

(写)

稲 監 第 621 号
令和 6 年 11 月 26 日

稲城市議会議長 北浜けんいち 様
稲 城 市 長 高 橋 勝 浩 様

稲城市監査委員 牧 修
稲城市監査委員 中 田 中

例月出納検査の結果について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき実施した例月出納検査について、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を提出します。

なお、本検査は稲城市監査基準に準拠して実施しました。

例 月 出 納 検 査 結 果 報 告 書

- 1 検査の種類 地方自治法第235条の2第1項の規定による検査
- 2 検査の対象 一般会計・特別会計・基金・雑部金の現金出納
令和6年10月分

病院事業会計の現金出納
令和6年10月分

下水道事業会計の現金出納
令和6年10月分
- 3 検査の期日 令和6年11月25日（月）
- 4 検査の場所 監査事務局
- 5 検査の方法 (1) 各会計、基金及び雑部金の検査資料の計数は正確か
(2) 現金保管状況一覧表と現金・預金現在高は証書類及び預金通帳と一致しているか
(3) 各会計、基金及び雑部金の関係諸帳簿は正確か
以上の点に主眼をおき、通常実施すべき検査手続により実施した。
- 6 検査の結果 (1) 検査資料の計数を確認した結果、誤りは認められなかった。
(2) 現金・預金現在高は、証書類及び預金通帳と一致していた。
(3) 関係諸帳簿を確認した結果、誤りは認められなかった。

現金出納状況

令和6年度

令和6年10月31日 現在

(単位：円)

会計別	区分	予算現額	歳入		歳出		歳入歳出差引額	繰替運用	現在高
			本月分	累計	本月分	累計			
01	一般会計(現年度)	44,070,354,000	1,329,331,199	18,444,845,225	3,345,109,973	19,285,620,820	△ 840,775,595	1,100,000,000	259,224,405
01	一般会計(繰越明許)	352,852,846	0	193,018,136	163,398	133,135,052	59,883,084		59,883,084
01	一般会計(事故繰越)	18,031,732	0	18,031,732	9,832,800	18,031,732	0		0
01	一般会計合計	44,441,238,578	1,329,331,199	18,655,895,093	3,355,106,171	19,436,787,604	△ 780,892,511	1,100,000,000	319,107,489
02	国民健康保険事業特別会計(現年度)	7,747,804,000	779,364,987	3,845,371,376	733,590,844	3,588,590,427	256,780,949		256,780,949
14	土地区画整理事業特別会計(現年度)	4,009,817,000	80,005,100	453,887,573	120,165,900	410,727,367	43,160,206		43,160,206
14	土地区画整理事業特別会計(繰越明許)	99,256,000	0	99,256,000	0	99,254,788	1,212		1,212
14	土地区画整理事業特別会計合計	4,109,073,000	80,005,100	553,143,573	120,165,900	509,982,155	43,161,418	0	43,161,418
18	介護保険特別会計(現年度)	6,265,118,000	325,577,155	3,124,314,147	470,230,069	2,842,942,764	281,371,383		281,371,383
20	後期高齢者医療特別会計(現年度)	2,282,850,000	79,566,700	1,047,420,786	226,710,834	962,192,808	85,227,978		85,227,978
	合計	64,846,083,578	2,593,845,141	27,226,144,975	4,905,803,818	27,340,495,758	△ 114,350,783	1,100,000,000	985,649,217
06	歳入歳出外現金(雑部金)		556,661,883	3,339,787,477	550,408,630	3,251,423,674	88,363,803		88,363,803

現金等現在高

令和6年度

令和6年10月31日 現在

(単位：円)

基金別	区分	前月末現在高	本月分異動額		繰替運用	本月末現在高
			収入	支出		
10	国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000,000				5,000,000
19	介護保険高額介護サービス費等貸付基金	2,000,000				2,000,000
21	後期高齢者医療高額療養費貸付基金	1,000,000				1,000,000
	合計	8,000,000	0	0	0	8,000,000

基金別	区分	前月末現在高	本月分増減額		繰替運用	本月末現在高
			増額	減額		
31	財政調整基金	3,142,334,000			△ 1,100,000,000	2,042,334,000
32	国民健康保険財政運営基金	23,000				23,000
33	都市計画事業資金積立基金	1,000				1,000
34	庁舎建設基金	255,133,000				255,133,000
35	公共施設整備基金	2,314,209,000				2,314,209,000
36	まちづくり推進事業基金	36,781,000				36,781,000
37	緑化推進基金	984,466,000				984,466,000
38	長寿社会福祉基金	114,617,000				114,617,000
40	介護保険給付準備基金	1,376,478,649				1,376,478,649
46	森林環境譲与税基金	1,749,000				1,749,000
48	まち・ひと・しごと創生基金	16,737,000				16,737,000
	合計	8,242,528,649	0	0	△ 1,100,000,000	7,142,528,649

現金等保管状況

令和6年度

令和6年10月31日 現在

(単位：円)

会計別・基金別	区分	預金内訳			国債等	手許現金	合計
		普通預金	通知預金	定期預金			
01	一般会計	318,559,989				547,500	319,107,489
02	国民健康保険事業特別会計	256,780,949					256,780,949
14	土地区画整理事業特別会計	43,161,418					43,161,418
18	介護保険特別会計	281,361,383				10,000	281,371,383
20	後期高齢者医療特別会計	85,217,978				10,000	85,227,978
	小計	985,081,717	0	0	0	567,500	985,649,217
06	歳入歳出外現金(雑部金)	63,363,803		25,000,000			88,363,803
	小計	63,363,803	0	25,000,000	0	0	88,363,803
10	国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000,000					5,000,000
19	介護保険高額介護サービス費等貸付基金	2,000,000					2,000,000
21	後期高齢者医療高額療養費貸付基金	1,000,000					1,000,000
	小計	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
31	財政調整基金	2,042,334,000					2,042,334,000
32	国民健康保険財政運営基金	23,000					23,000
33	都市計画事業資金積立基金	1,000					1,000
34	庁舎建設基金	0		153,923,768	101,209,232		255,133,000
35	公共施設整備基金	0		2,314,209,000			2,314,209,000
36	まちづくり推進事業基金	36,781,000					36,781,000
37	緑化推進基金	44,466,000		940,000,000			984,466,000
38	長寿社会福祉基金	617,000		114,000,000			114,617,000
40	介護保険給付準備基金	122,478,649		1,254,000,000			1,376,478,649
46	森林環境譲与税基金	1,749,000					1,749,000
48	まち・ひと・しごと創生基金	16,737,000					16,737,000
	小計	2,265,186,649	0	4,776,132,768	101,209,232	0	7,142,528,649
	合計	3,321,632,169	0	4,801,132,768	101,209,232	567,500	8,224,541,669

稲城市病院事業会計10月次会計残高試算表

(令和6年度) 令和6年10月31日 現在

(単位:円)

残高	借方				勘定科目	貸方				残高
	累計	合計				合計			累計	
		計	振替	資金		資金	振替	計		
17,309,793,866	27,880,793,713	1,362,030,565	546,551,642	815,478,923	(資産)	1,287,820,140	81,260,801	1,369,080,941	21,042,449,390	10,471,449,543
15,528,140,202	15,540,105,412	486,200	486,200	0	有形固定資産	0	44,200	44,200	11,965,210	0
0	8,094,000	0	0	0	同減価償却累計額	0	36,887,756	36,887,756	10,479,543,543	10,471,449,543
28,636,364	28,636,364	0	0	0	建設仮勘定	0	0	0	0	0
1,602,636	1,602,636	0	0	0	無形固定資産	0	0	0	0	0
292,249,673	292,249,673	400,000	0	400,000	投資その他の資産	0	0	0	0	0
9,510,042	71,223,496	8,230,042	0	8,230,042	現金	9,724,599	0	9,724,599	61,713,454	0
105,493,593	5,979,750,580	806,848,881	0	806,848,881	預金	798,849,634	0	798,849,634	5,874,256,987	0
1,139,865,089	5,217,707,592	483,473,883	483,473,883	0	医業未収金	479,245,907	5,330	479,251,237	4,077,842,503	0
1,090,807	188,559,463	0	0	0	医業外未収金	0	0	0	187,468,656	0
270,067	37,505,027	0	0	0	その他未収金	0	0	0	37,234,960	0
0	0	0	0	0	貸倒引当金	0	0	0	3,144,000	3,144,000
53,488,534	362,748,664	45,134,899	45,134,899	0	貯蔵品	0	44,323,515	44,323,515	309,260,130	0
0	0	0	0	0	前払金	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	消費税繰延資産	0	0	0	0	0
144,382,059	144,402,006	17,456,660	17,456,660	0	仮払消費税及び地方消費税	0	0	0	19,947	0
0	0	0	0	0	その他流動資産	0	0	0	0	0
8,208,800	8,208,800	0	0	0	前払消費税	0	0	0	0	0
590,574,315	5,121,825,185	596,884,336	46,900,271	549,984,065	(負債)	78,232,591	304,389,239	382,621,830	8,115,746,223	3,584,495,353
0	0	0	0	0	企業債(固定負債)	0	0	0	2,111,124,449	2,111,124,449
0	0	0	0	0	長期リース債務	0	0	0	59,629,123	59,629,123
0	304,703,453	0	0	0	企業債(流動負債)	0	0	0	664,663,337	359,959,884
0	2,282,469,474	442,785,380	0	442,785,380	医業未払金	0	206,169,372	206,169,372	2,488,830,515	206,361,041
0	17,517,797	29,013	0	29,013	医業外未払金	0	28,301	28,301	17,546,098	28,301
0	1,095,388,764	72,315,245	0	72,315,245	その他未払金	0	91,738,687	91,738,687	1,187,127,451	91,738,687
0	19,070,000	2,830,000	2,830,000	0	前受金	2,875,000	0	2,875,000	21,369,990	2,299,990
0	229,750,000	0	0	0	引当金	0	0	0	229,750,000	0
0	16,744,559	3,406,531	682,959	2,723,572	短期リース債務	0	293,748	293,748	24,173,623	7,429,064
0	556,422,161	75,004,312	42,873,457	32,130,855	その他流動負債	75,357,591	0	75,357,591	564,740,404	8,318,243
0	0	0	0	0	長期前受金	0	0	0	705,880,050	705,880,050
590,574,315	590,574,315	513,855	513,855	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	0	0
0	9,155,000	0	0	0	未払消費税及び地方消費税	0	0	0	9,155,000	0
0	29,662	0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	0	6,159,131	6,159,131	31,756,183	31,726,521
0	491,755,507	0	0	0	(資本)	0	0	0	4,384,433,708	3,892,678,201
0	491,755,507	0	0	0	(剰余金)	0	0	0	1,009,200,000	517,444,493
0	31,818,399	6,159,131	6,159,131	0	(収益)	239,641,184	486,817,738	726,458,922	3,978,730,741	3,946,912,342
0	27,554,266	5,335,931	5,335,931	0	医業収益	29,480,154	486,303,883	515,784,037	3,404,434,441	3,376,880,175
0	4,264,133	823,200	823,200	0	医業外収益	210,161,030	513,855	210,674,885	573,523,844	569,259,711
0	0	0	0	0	特別利益	0	0	0	772,456	772,456
0	0	0	0	0	消費税関係雑収益	0	0	0	0	0
3,995,167,258	4,336,605,771	526,107,803	285,872,276	240,235,527	(費用)	4,600	13,015,542	13,020,142	341,438,513	0
3,950,843,284	4,292,244,350	526,016,720	285,838,645	240,178,075	医業費用	4,600	13,007,912	13,012,512	341,401,066	0
18,216,470	18,252,267	85,753	28,301	57,452	医業外費用	0	7,630	7,630	35,797	0
25,447,504	25,449,154	5,330	5,330	0	特別損失	0	0	0	1,650	0
660,000	660,000	0	0	0	消費税関係雑支出	0	0	0	0	0
21,895,535,439	37,862,798,575	2,491,181,835	885,483,320	1,605,698,515	合計	1,605,698,515	885,483,320	2,491,181,835	37,862,798,575	21,895,535,439

稲城市下水道事業会計10月次会計高試算表

(令和6年度) 令和6年10月31日 現在 (単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
33,161,564.036	33,164,222.339	2,699.725	固定資産	144,950	5,095,097.218	5,092,438.915
32,000,444.830	32,000,835.215	2,699.725	有形固定資産	144,950	5,092,829.300	5,092,438.915
284,307.590	284,307.590	0	土地	0	0	0
31,656,832.839	31,656,832.839	0	構築物	0	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	5,070,156.085	5,070,156.085
44,620.802	44,620.802	0	機械及び装置	0	0	0
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	22,110.262	22,110.262
181.650	181.650	0	工具器具・備品	0	0	0
0	0	0	工具器具・備品減価償却累計額	0	172.568	172.568
14,501.949	14,892.334	2,699.725	建設仮勘定	144,950	390.385	0
1,161,119.206	1,163,387.124	0	無形固定資産	0	2,267.918	0
1,160,543.206	1,162,811.124	0	施設利用権	0	2,267.918	0
576.000	576.000	0	施設加入権	0	0	0
862,914.370	2,702,662.592	212,728.990	流動資産	218,443.352	1,839,748.222	0
480,231.986	1,504,382.669	122,723.240	現金預金	95,720.112	1,024,150.683	0
480,231.986	1,504,382.669	122,723.240	現金	95,720.112	1,024,150.683	0
236,963.571	1,051,306.025	81,751.089	未収金	122,723.240	814,342.454	0
87,685.387	790,295.939	81,737.905	営業未収金	122,723.240	702,610.552	0
12,900.000	23,802.045	0	営業外未収金	0	10,902.045	0
136,378.184	237,208.041	13,184	その他未収金	0	100,829.857	0
125,909.255	125,909.255	0	前払金	0	0	0
13,020.600	13,020.600	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0
112,300.000	112,300.000	0	工事前払金	0	0	0
588.655	588.655	0	その他前払金	0	0	0
21,064.643	21,064.643	8,254.661	流動負債	0	0	0
21,064.643	21,064.643	8,254.661	仮払消費税及び地方消費税引当金	0	1,255.085	1,255.085
0	0	0	貸倒引当金	0	1,255.085	1,255.085
0	0	0	固定負債	0	3,679,093.289	3,679,093.289
0	0	0	企業債	0	3,679,093.289	3,679,093.289
0	0	0	建設改良費の財源等の企業債	0	3,661,418.289	3,661,418.289
0	0	0	その他の企業債	0	17,675.000	17,675.000
0	1,131,855.527	121,417.754	流動負債	128,743.826	1,366,845.799	234,990.272
0	166,508.893	0	企業債	0	340,164.114	173,655.221
0	163,202.643	0	建設改良費の財源等の企業債	0	333,551.614	170,348.971
0	3,306.250	0	その他の企業債	0	6,612.500	3,306.250
0	368,054.285	0	未払金	0	368,054.285	0
0	116,939.585	0	営業未払金	0	116,939.585	0
0	17,015.224	0	営業外未払金	0	17,015.224	0
0	234,099.476	0	その他未払金	0	234,099.476	0
0	6,618.224	0	未払費用	0	6,618.224	0
0	6,618.224	0	未払費用	0	6,618.224	0
0	583,446.445	121,417.754	前受金	121,417.754	583,446.445	0
0	583,446.445	121,417.754	営業前受金	121,417.754	583,446.445	0
0	7,188.000	0	引当金	0	7,188.000	0
0	7,188.000	0	賞与等引当金	0	7,188.000	0
0	39.680	0	その他流動負債	7,326.072	61,374.731	61,335.051
0	39.680	0	引当金	13,184	212.864	173,184
0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	7,312.888	61,161.867	61,161.867
0	3,588,826.661	0	繰上金	0	22,645,052.382	19,056,225.721
0	0	0	長期前受金	0	22,645,052.382	22,645,052.382
0	0	0	受贈財産評価額	0	12,615,525.553	12,615,525.553
0	0	0	受益者負担金	0	655,431.075	655,431.075
0	0	0	工事負担金	0	1,777,390.731	1,777,390.731
0	0	0	国庫補助金	0	3,904,869.230	3,904,869.230
0	0	0	都府県補助金	0	259,403.233	259,403.233
0	0	0	他会計負担金	0	85,538.131	85,538.131
0	0	0	その他長期前受金	0	2,861,848.769	2,861,848.769
0	0	0	長期受益者負担金	0	485,045.660	485,045.660
3,588,826.661	3,588,826.661	0	長期受贈財産評価額	0	0	0
212,805.685	212,805.685	0	受益者負担金	0	0	0
112,675.885	112,675.885	0	受益者負担金	0	0	0
191,130.495	191,130.495	0	工事負担金	0	0	0
606,960.586	606,960.586	0	国庫補助金	0	0	0
25,430.188	25,430.188	0	都府県補助金	0	0	0
508,061.259	508,061.259	0	他会計補助金	0	0	0
14,762.563	14,762.563	0	その他長期前受金	0	0	0
0	0	0	資本	159,472.114	5,213,238.084	5,213,238.084
0	0	0	固定資本	159,472.114	5,213,238.084	5,213,238.084
0	0	0	繰入金	0	4,707,807.487	4,707,807.487
0	0	0	繰入金	159,472.114	505,430.597	505,430.597
0	313,551.187	313,551.187	剰余金	154,079.073	732,145.350	418,594.163
0	0	0	資本剰余金	0	264,515.090	264,515.090
0	0	0	受贈財産評価額	0	264,515.090	264,515.090
0	313,551.187	313,551.187	利益剰余金	154,079.073	467,630.260	154,079.073
0	0	0	減価積立金	154,079.073	154,079.073	154,079.073
0	313,551.187	313,551.187	当年度未処分利益剰余金	0	313,551.187	0
0	61,161.867	7,312.888	水道事業収益	81,737.905	689,245.423	628,083.556
0	61,032.411	7,312.888	水道事業収益	81,737.905	674,759.740	613,727.229
0	61,032.411	7,312.888	下水道使用料	81,716.335	674,659.805	613,627.389
0	0	0	その他営業収益	21,570	99.940	99.940
0	129,456	0	営業外収益	0	14,485.683	14,356.227
0	0	0	受取利息及び配当金	0	46.236	46.236
0	0	0	国庫補助金	0	8,600.000	8,600.000
0	0	0	都府県補助金	0	4,300.000	4,300.000
0	129,456	0	雑収益	0	1,539.447	1,409.991
298,185.594	316,611.114	93,020.387	水道事業費用	8,109.711	18,425.520	0
267,986.086	286,411.606	93,020.387	営業費用	8,109.711	18,425.520	0
7,283.121	7,983.967	215.250	汚水管渠費	19,560	700.846	0
2,851.034	3,136.137	0	雨水管渠費	0	285.103	0
85,131.675	85,299.221	4,314.730	総係保費	45,569	167.546	0
172,720.256	189,992.281	88,490.407	流域下水道維持管理費	8,044.582	17,272.025	0
30,199.508	30,199.508	0	営業外費用	0	0	0
30,199.508	30,199.508	0	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0
34,322,664.000	41,278,891.287	750,730.931	合計	750,730.931	41,278,891.287	34,322,664.000