

和 監 第 7 3 号
令和 6 年 2 月 2 7 日

和光市長 柴崎 光子 様

和光市監査委員 山田 史明

同 内山 恵子

例月出納検査の結果に関する報告について（提出）

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定に基づき、令和 6 年 1 月分の現金の出納を検査したので、その結果報告を同条第 3 項の規定により、次のとおり提出する。

1 検査の対象

- (1) 一般会計及び特別会計
- (2) 水道事業会計
- (3) 下水道事業会計
- (4) 基金
- (5) 歳入歳出外現金

2 検査現在期日 令和 6 年 1 月 3 1 日

3 検査実施の期日 令和 6 年 2 月 2 7 日

4 検査の結果

会計管理者及び上下水道事業から提出された諸表記載の計数について、関係諸帳簿、証書類により計数審査等を行い、検査現在期日の預金・現金等現在高表と照合した結果、預金、現金在高は諸帳簿と符合し、計数上の誤りはなく、正確であると認められた。また、現金の保管及び書類検査を行った結果、適正に処理されていると認められた。

なお、令和 6 年 1 月末現在の出納状況及び預金・現金現在高は、別紙のとおりである。

和 監 第 7 4 号
令和 6 年 2 月 2 7 日

和光市議会議長 富澤 啓二 様

和光市監査委員 山田 史明

同 内山 恵子

例月出納検査の結果に関する報告について（提出）

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定に基づき、令和 6 年 1 月分の現金の出納を検査したので、その結果報告を同条第 3 項の規定により、次のとおり提出する。

1 検査の対象

- (1) 一般会計及び特別会計
- (2) 水道事業会計
- (3) 下水道事業会計
- (4) 基金
- (5) 歳入歳出外現金

2 検査現在期日 令和 6 年 1 月 3 1 日

3 検査実施の期日 令和 7 年 2 月 2 7 日

4 検査の結果

会計管理者及び上下水道事業から提出された諸表記載の計数について、関係諸帳簿、証書類により計数審査等を行い、検査現在期日の預金・現金等現在高表と照合した結果、預金、現金在高は諸帳簿と符合し、計数上の誤りはなく、正確であると認められた。また、現金の保管及び書類検査を行った結果、適正に処理されていると認められた。

なお、令和 6 年 1 月末現在の出納状況及び預金・現金現在高は、別紙のとおりである。

第1 令和6年1月分会計別現金出納検査出納状況及び預金・現金現在高

令和6年1月31日現在 (単位:円)

1 一般会計・特別会計

| 区 分 | 前月収支差引残額 | 収 入 済 額 | 支 出 済 額 | 収 支 差 引 残 額 | 一時借入・会計間資金運用 繰替運用 | 現金預金現在高 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| | A | B | C | D | E | F (D+E) | |
| 一 般 会 計 | 2,852,989,883 | 2,817,603,597 | 2,839,340,663 | 2,831,252,817 | △ 350,000,000 | 2,481,252,817 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 212,409,316 | 508,490,916 | 565,508,949 | 155,391,283 | 0 | 155,391,283 |
| | 後期高齢者医療 | 63,429,687 | 221,606,869 | 215,442,600 | 69,593,956 | 0 | 69,593,956 |
| | 介護保険 | 23,876,190 | 378,011,836 | 355,218,277 | 46,669,749 | 0 | 46,669,749 |
| | 駅北口土地地区画整理事業 | △ 319,485,866 | 13,289 | 21,354,462 | △ 340,827,039 | 350,000,000 | 9,172,961 |
| | 計 | △ 19,770,673 | 1,108,122,910 | 1,157,524,288 | △ 69,172,051 | 350,000,000 | 280,827,949 |
| 合 計 | 2,833,219,210 | 3,925,726,507 | 3,996,864,951 | 2,762,080,766 | 0 | 2,762,080,766 | |

2 水道事業会計

| 区 分 | 前 月 繰 越 額 | 収 入 済 額 | 支 出 済 額 | 収 支 差 引 残 額 | 現金預金現在高 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 水 道 事 業 会 計 | 1,027,845,194 | 154,285,627 | 158,863,370 | 1,023,267,451 | 1,023,267,451 |

3 下水道事業会計

| 区 分 | 前 月 繰 越 額 | 収 入 済 額 | 支 出 済 額 | 収 支 差 引 残 額 | 現金預金現在高 |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 下 水 道 事 業 会 計 | 765,571,773 | 67,514,521 | 10,397,153 | 822,689,141 | 822,689,141 |

4 基金・歳入歳出外現金

| 区 分 | 前 月 繰 越 額 | 収 入 済 額 | 支 出 済 額 | 収 支 差 引 残 額 | 資金繰替運用 | 現金預金現在高 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| | A | (積立) B | (処分) C | D | E | F (D+E) |
| 財 政 調 整 基 金 | 167,189,000 | 0 | 0 | 167,189,000 | 0 | 167,189,000 |
| 公共用地取得事業基金 | 123,688,000 | 0 | 0 | 123,688,000 | 0 | 123,688,000 |
| 学校教育施設整備基金 | 1,205,783,000 | 0 | 0 | 1,205,783,000 | 0 | 1,205,783,000 |
| 学 校 建 設 基 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市 債 管 理 基 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国保財政調整基金 | 888,779,000 | 0 | 0 | 888,779,000 | 0 | 888,779,000 |
| 介護保険介護給付費準備基金 | 129,503,000 | 0 | 0 | 129,503,000 | 0 | 129,503,000 |
| 介護保険高額介護サービス費等 一部負担金に係る資金貸付基金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 公 共 施 設 整 備 基 金 | 134,455,000 | 0 | 0 | 134,455,000 | 0 | 134,455,000 |
| 都 市 基 盤 整 備 基 金 | 288,254,000 | 0 | 0 | 288,254,000 | 0 | 288,254,000 |
| 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 | 28,903,000 | 0 | 0 | 28,903,000 | 0 | 28,903,000 |
| 和光市まちづくり基金 | 28,368,217 | 0 | 0 | 28,368,217 | 0 | 28,368,217 |
| 計 | 2,999,922,217 | 0 | 0 | 2,999,922,217 | 0 | 2,999,922,217 |
| 歳入歳出外現金 | 407,609,574 | 430,473,064 | 423,793,901 | 414,288,737 | 0 | 414,288,737 |
| 再掲 個人県民税 | 346,381,566 | 370,772,655 | 346,381,566 | 370,772,655 | 0 | 370,772,655 |

第2 一般会計・特別会計歳入歳出予算執行状況

令和6年1月31日現在 (単位:円 %)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 歳 入 金 額 | 歳 出 金 額 | 歳入歳出差引額 | 収 入 率 | | 支 出 率 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|------|-------|------|
| | | | | | 本 年 | 前 年 | 本 年 | 前 年 |
| | | | | | | | | |
| 一 般 会 計 | 35,831,028,117 | 25,894,233,170 | 23,062,980,353 | 2,831,252,817 | 72.3 | 73.1 | 64.4 | 63.0 |
| 国民健康保険特別会計 | 6,725,265,000 | 5,277,047,548 | 5,121,656,265 | 155,391,283 | 78.5 | 80.6 | 76.2 | 78.0 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 918,454,000 | 755,669,829 | 686,075,873 | 69,593,956 | 82.3 | 79.3 | 74.7 | 71.6 |
| 介護保険特別会計 | 4,674,914,000 | 3,606,028,549 | 3,559,358,800 | 46,669,749 | 77.1 | 77.9 | 76.1 | 77.0 |
| 駅北口土地地区画整理事業特別会計 | 1,517,080,000 | 575,933,126 | 916,760,165 | △ 340,827,039 | 38.0 | 28.8 | 60.4 | 29.2 |
| 合 計 | 49,666,741,117 | 36,108,912,222 | 33,346,831,456 | 2,762,080,766 | 72.7 | 73.5 | 67.1 | 65.6 |