



27府監発第35号  
平成28年3月1日

府中市長 高野 律雄 様  
府中市議会議長 市川 一徳 様

府中市監査委員 夏目 俊一  
同 本村 龍史  
同 小川 弘純  
同 遠田 宗雄

平成28年1月分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、例月現金出納検査を実施したので、その結果に関する報告を同条第3項の規定により提出します。

- 1 検査年月日 平成28年2月29日（月）
- 2 検査の場所 監査事務局
- 3 検査の対象 一般会計・各特別会計・歳入歳出外現金・各基金・競走事業会計
- 4 検査の結果

- (1) 市の関係帳票と各金融機関の残高証明書との計数突合を行ったが過誤は認められなかった。
- (2) 現金<sup>※1</sup>の出納状況については、関係諸帳簿<sup>※2</sup>、証拠書類等<sup>※3</sup>の検査照合を実施したが過誤は認められず、保管状況も適正になされており、諸帳票、証拠書類等の記帳整理状況も良好と認められた。

種 別	残 高 (円)	備 考
一 般 会 計	8, 174, 152, 954	
特 別 会 計	1, 639, 989, 259	
歳入歳出外現金会計	252, 773, 549	
基 金	52, 519, 022, 955	
競 走 事 業 会 計	2, 962, 862, 324	

(※1) 現金…現金、普通預金、定期預金など

(※2) 関係諸帳簿…収入支出月計表、基金月計表、合計残高試算表など

(※3) 証拠書類等…現金有高表、残高証明書、基金残高一覧表、総勘定元帳など

5 平成28年1月末各会計及び基金収支状況並びに競走事業会計合計残高試算表

(1) 平成27年度各会計別収支状況

(金額単位：円)

種別	収支別	収 入		支 出		差引残高	繰替運用	再差引残高
		本月	累計	本月	累計			
	一般会計	8,384,466,412	69,912,845,247	4,292,728,246	61,738,692,293	8,174,152,954	-450,000,000	7,724,152,954
特別会計	国民健康保険	1,683,031,888	20,265,198,789	2,239,325,819	20,560,164,102	-294,965,313	400,000,000	105,034,687
	後期高齢者医療	302,974,600	3,350,504,999	436,376,288	3,368,176,383	-17,671,384	50,000,000	32,328,616
	介護保険	1,225,374,364	10,881,635,343	1,204,317,033	10,671,148,540	210,486,803	0	210,486,803
	公共用地	153,900,900	949,327,567	1,334,995	361,464,512	587,863,055	0	587,863,055
	下水道事業	505,159,691	2,987,300,915	391,563,772	1,834,800,948	1,152,499,967	0	1,152,499,967
	火災共済事業	272,300	1,850,293	21,924	74,162	1,776,131	0	1,776,131
	計	3,870,713,743	38,435,817,906	4,272,939,831	36,795,828,647	1,639,989,259	450,000,000	2,089,989,259
	歳入歳出外現金会計	1,114,070,092	12,817,019,434	1,113,811,906	12,564,245,885	252,773,549	0	252,773,549
	合 計	13,369,250,247	121,165,682,587	9,679,479,983	111,098,766,825	10,066,915,762	0	10,066,915,762

(金額単位：円)

種別	区分	前月繰越額	受入額	振替額 (増)	払出額	振替額 (減)	差引残高

## (2) 基金収支状況

(金額単位：円)

種別	収支別		現金				現金以外の基金	基金現在高	
			入		出				残高
	本	月	累	計	本	月			
奨学基金	0		837,000,000		0		837,000,000	0	837,000,000
福祉基金	0		3,850,920,500		0		3,850,920,500	0	3,850,920,500
災害救助基金	0		849,135,000		0		849,135,000	0	849,135,000
環境基金	0		1,381,287,000		0		1,381,287,000	0	1,381,287,000
公共施設管理基金	0		4,140,000,000		0		4,140,000,000	0	4,140,000,000
競走事業運営調整基金	0		1,008,000,000		0		1,008,000,000	0	1,008,000,000
財政調整基金	0		7,024,470,706		0		7,024,470,706	0	7,024,470,706
荒奨学基金	0		324,467,592		0		324,467,592	0	324,467,592
公共施設整備基金	0		11,198,356,971		0		11,198,356,971	0	11,198,356,971
都市整備基金	0		1,458,999,643		0		1,458,999,643	0	1,458,999,643
土地開発基金	0		2,808,104,814	59,720,160	155,572,040		2,652,532,774	5,188,467,226	7,841,000,000
介護保険給付費等準備基金	0		491,220,551		0		491,220,551	0	491,220,551
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	0		5,000,000		0		5,000,000	0	5,000,000
市民活動推進基金	0		992,000,000		0		992,000,000	0	992,000,000
庁舎建設基金	0		5,528,164,992		0		5,528,164,992	0	5,528,164,992
下水道施設改築基金	0		4,086,000,000		0		4,086,000,000	0	4,086,000,000
平和島モーターボート競走場駐車施設整備基金	0		1,500,000,000		0		1,500,000,000	0	1,500,000,000
国民健康保険給付費資金貸付基金	0		3,323,000		323,000		3,000,000		3,000,000
合 計	0		47,486,450,769	59,720,160	155,895,040		47,330,555,729	5,188,467,226	52,519,022,955

(3) 平成27年度競走事業会計合計残高試算表

(金額単位:円)

残高	借方			勘定科目	貸方			残高
	累計	勘及分	当月		当月	勘及分	累計	
11,522,922,861	161,186,264,177	37,939,108	16,385,803,211	(資産)	16,030,270,778	0	149,895,490,976	232,149,660
7,498,991,053	7,523,340,163			固定資産	23,401,367		256,498,770	232,149,660
4,982,941,930	5,005,427,030			有形固定資産	23,214,966		254,634,760	232,149,660
8,049,123	9,913,133			無形固定資産	186,401		1,864,010	
2,508,000,000	2,508,000,000			投資			0	
4,023,931,808	153,662,924,014	37,939,108	16,385,803,211	流動資産	16,006,869,411		149,638,992,206	
2,962,862,324	114,967,564,947		12,412,504,187	現金預金	11,901,364,156		112,004,702,623	
309,353,798	5,684,930,592	13,702	549,253,708	未収金	734,601,589		5,375,576,794	
51,617,302	129,043,252			前払金	25,808,650		77,425,950	
	32,173,574,900		3,345,090,260	仮払金	3,345,090,260		32,173,574,900	
700,098,384	707,810,323	37,925,406	78,955,056	その他流動資産	4,756		7,711,939	
0	93,050,202,799	24,669,460	9,828,517,972	(負債)	9,849,593,164	830,822,168	96,130,727,241	3,080,524,442
	37,170,000			固定負債			545,941,165	508,771,165
	37,170,000			リース債務			545,941,165	508,771,165
	92,928,656,799	24,669,460	9,823,244,472	流動負債	9,849,593,164	830,822,168	95,113,345,296	2,184,688,497
	114,942,580		14,149,258	リース債務			143,241,096	28,298,516
	730,000,000			他会計借入金			730,000,000	
	16,625,486,440	4,973,280	1,914,320,866	未払金	2,259,446,340	830,821,154	18,684,859,963	2,059,373,523
	289,410,030		33,108,060	前受金	31,882,110		291,472,010	2,061,980
	32,127,290,849	19,696,180	3,369,999,038	預り金	3,065,867,893		32,214,648,352	87,357,503
	43,041,526,900		4,491,667,250	仮受金	4,491,667,250		43,041,526,900	
				その他流動負債	729,571	1,014	7,596,975	7,596,975
	84,376,000		5,273,500	繰延収益			471,440,780	387,064,780
	31,641,000			長期前受金			471,440,780	439,799,780
52,735,000	52,735,000		5,273,500	長期前受金収益化累計額				
0	0	0	0	(資本)	0	0	6,975,321,884	6,975,321,884
				資本金			4,467,321,884	4,467,321,884
				資本金			4,467,321,884	4,467,321,884
				剰余金			2,508,000,000	2,508,000,000
				利益剰余金			2,508,000,000	2,508,000,000
0	78,601,300	0	0	(収益)	5,825,166,485	12,688	41,712,165,435	41,633,564,135
	78,601,300			競走事業収益	5,825,166,485	12,688	41,712,165,435	41,633,564,135
	78,601,300			営業収益	5,819,892,985	12,688	41,657,991,547	41,579,390,247
				営業外収益	5,273,500		54,173,888	54,173,888
40,398,637,260	41,952,243,747	768,226,288	5,937,838,675	(費用)	447,129,431	0	1,553,606,487	0
40,398,637,260	41,952,243,747	768,226,288	5,937,838,675	競走事業費用	447,129,431		1,553,606,487	
40,391,807,320	41,945,400,741	768,226,288	5,937,805,432	営業費用	447,129,431		1,553,593,421	
271,940	285,006		33,243	営業外費用			13,066	
6,558,000	6,558,000			特別損失				
<b>51,921,560,121</b>	<b>296,267,312,023</b>	<b>830,834,856</b>	<b>32,152,159,858</b>	<b>合計</b>	<b>32,152,159,858</b>	<b>830,834,856</b>	<b>296,267,312,023</b>	<b>51,921,560,121</b>

※1 資産における貸方の残高は有形固定資産に係る減価償却累計額である。

※2 繰延収益の長期前受金収益化累計額における借方の残高は合計額に反映されていない。