



29府監発第14号  
平成29年8月1日

府中市長 高野 律雄 様  
府中市議会議長 小野寺 淳 様

府中市監査委員 夏目 俊一  
同 本村 龍史  
同 小川 弘純  
同 村崎 啓二

平成29年6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29年7月27日（木）
- 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, 436, 348, 227	
特 別 会 計	1, 173, 818, 375	
歳入歳出外現金会計	309, 654, 761	
基 金	62, 229, 969, 625	
競 走 事 業 会 計	2, 300, 132, 378	

(※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29年6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29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	17,492,393,298	26,873,063,519	9,486,320,347	17,781,715,292	9,091,348,227	-655,000,000	8,436,348,227
特別会計	国民健康保険	2,411,134,767	4,152,684,230	2,133,086,512	4,503,329,195	-350,644,965	600,000,000	249,355,035
	後期高齢者医療	562,290,600	824,228,400	257,553,301	847,791,023	-23,562,623	50,000,000	26,437,377
	介護保険	1,479,940,556	3,009,425,156	1,225,580,555	2,597,471,583	411,953,573	0	411,953,573
	公共用地	66,451,429	102,251,429	14,616,024	42,023,492	60,227,937	0	60,227,937
	下水道事業	458,244,017	584,314,366	55,131,262	159,675,084	424,639,282	0	424,639,282
	火災共済事業	467,847	719,347	6,960	4,514,176	-3,794,829	5,000,000	1,205,171
	計	4,978,529,216	8,673,622,928	3,685,974,614	8,154,804,553	518,818,375	655,000,000	1,173,818,375
	歳入歳出外現金会計	1,417,160,360	4,120,881,202	1,323,606,303	3,811,226,441	309,654,761	0	309,654,761
	合 計	23,888,082,874	39,667,567,649	14,495,901,264	29,747,746,286	9,919,821,363	0	9,919,821,363

(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				残 高	現金以外の基金	基金現在高
		収 入		支 出				
		本 月	累 計	本 月	累 計			
奨学基金	0	837,000,000	0	0	837,000,000	0	837,000,000	
福祉基金	0	3,878,920,500	0	0	3,878,920,500	0	3,878,920,500	
災害救助基金	500,000	852,789,000	0	0	852,789,000	0	852,789,000	
環境基金	0	1,924,889,000	0	0	1,924,889,000	0	1,924,889,000	
公共施設管理基金	0	4,156,000,000	0	0	4,156,000,000	0	4,156,000,000	
競走事業運営調整基金	0	1,502,000,000	0	0	1,502,000,000	0	1,502,000,000	
財政調整基金	0	7,149,470,706	-4,000,000,000	0	7,149,470,706	0	7,149,470,706	
荒奨学基金	0	324,467,592	0	0	324,467,592	0	324,467,592	
公共施設整備基金	0	18,872,278,171	0	0	18,872,278,171	0	18,872,278,171	
都市整備基金	0	3,999,643	0	0	3,999,643	0	3,999,643	
土地開発基金	0	4,755,225,693	10,229,119	18,829,596	4,736,396,097	3,104,603,903	7,841,000,000	
介護保険給付費等準備基金	0	741,585,471	0	0	741,585,471	0	741,585,471	
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	0	5,000,000	0	5,000,000	
市民活動推進基金	0	992,000,000	0	0	992,000,000	0	992,000,000	
庁舎建設基金	0	5,760,569,542	0	0	5,760,569,542	0	5,760,569,542	
下水道施設改築基金	0	5,881,000,000	0	0	5,881,000,000	0	5,881,000,000	
平和島モーターボート競走場駐車施設整備基金	0	1,504,000,000	0	0	1,504,000,000	0	1,504,000,000	
国民健康保険給付費資金貸付基金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
合 計	500,000	59,144,195,318	-3,989,770,881	18,829,596	59,125,365,722	3,104,603,903	62,229,969,625	

## (3) 平成29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	合計			当月	合計	累計	
		遡及分	当月					
12,137,256,798	56,569,138,321	3,177,544	12,866,393,786	(資産)	13,019,499,102	0	45,032,784,627	600,903,104
8,162,590,290	8,163,149,493			固定資産	16,031,202		601,462,307	600,903,104
5,151,710,008	5,151,710,008			有形固定資産	15,844,801		600,903,104	600,903,104
4,880,282	5,439,485			無形固定資産	186,401		559,203	
3,006,000,000	3,006,000,000			投資				
3,974,666,508	48,405,988,828	3,177,544	12,866,393,786	流動資産	13,003,467,900		44,431,322,320	
2,300,132,378	35,426,426,164		9,493,941,500	現金預金	9,629,941,720		33,126,293,786	
461,870,000	461,870,000			開催資金				
	400,000,000			他会計貸付金			400,000,000	
155,142,203	1,445,189,095		275,691,643	未収金	324,583,060		1,290,046,892	
64,850,749	79,262,025			前払金	7,205,638		14,411,276	
	9,600,467,460		3,041,648,110	仮払金	3,041,648,110		9,600,467,460	
800,000,000	800,000,000			繰出金				
192,671,178	192,774,084	3,177,544	55,112,533	その他流動資産	89,372		102,906	
0	26,562,443,986	0	8,641,127,534	(負債)	8,305,880,115	194,405,694	28,902,922,859	2,340,478,873
				固定負債			357,143,331	357,143,331
				リース債務			357,143,331	357,143,331
	26,433,387,902		8,636,063,508	流動負債	8,305,880,115	194,405,694	28,098,849,178	1,665,461,276
	53,787,774		17,929,258	リース債務			200,105,996	146,318,222
	3,540,985,555		1,187,790,127	未払金	920,490,891	194,405,694	4,685,881,019	1,144,895,464
	88,526,170		30,204,200	前受金	32,121,030		95,430,930	6,904,760
	8,183,000		8,183,000	引当金			8,211,000	28,000
	9,843,355,413		3,354,561,493	預り金	3,315,299,723		10,208,491,874	365,136,461
	12,898,549,990		4,037,395,430	仮受金	4,037,395,430		12,898,549,990	
				その他流動負債	573,041		2,178,369	2,178,369
	129,056,084		5,064,026	繰延収益			446,930,350	317,874,266
				長期前受金			446,930,350	446,930,350
129,056,084	129,056,084		5,064,026	長期前受金収益化累計額				
0	0	0	0	(資本)	0	0	8,657,957,604	8,657,957,604
				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			4,190,635,720	4,190,635,720
				利益剰余金			4,190,635,720	4,190,635,720
0	0	0	0	(収益)	2,585,508,337	0	11,617,839,851	11,617,839,851
				競走事業収益	2,585,508,337		11,617,839,851	11,617,839,851
				営業収益	2,580,444,311		11,602,647,773	11,602,647,773
				営業外収益	5,064,026		15,192,078	15,192,078
11,079,922,634	11,081,208,924	191,228,150	2,404,483,362	(費用)	1,117,128	0	1,286,290	0
11,079,922,634	11,081,208,924	191,228,150	2,404,483,362	競走事業費用	1,117,128		1,286,290	
11,079,431,294	11,080,717,584	191,228,150	2,404,319,582	営業費用	1,117,128		1,286,290	
491,340	491,340		163,780	営業外費用				
<b>23,217,179,432</b>	<b>94,212,791,231</b>	<b>194,405,694</b>	<b>23,912,004,682</b>	合計	<b>23,912,004,682</b>	<b>194,405,694</b>	<b>94,212,791,231</b>	<b>23,217,179,432</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。