

令和6年2月13日

大和市長 古谷 力 様

大和市監査委員 佐 藤 光 徳

大和市監査委員 古 木 邦 明

例月出納検査結果の報告について（提出）

このことについて、地方自治法第235条の2第1項の規定により検査を実施したので、同条第3項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

- 1 監査等の種類 地方自治法第235条の2第1項の規定による検査
- 2 検査対象 一般会計・特別会計及び公営企業会計
令和5年12月分
- 3 検査の方法 この検査は、大和市監査基準に従い、会計管理者及び企業出納員から提出された検査資料の計数の確認並びに当該計数と金融機関発行の残高証明書及び現金出納関係帳簿類との照合を行った。
- 4 主な着眼点
 - ・計数は正確か。他の係数と一致しているか
 - ・現金等の保管状況は適正か
 - ・以前の検査における指導事項が改善されているか
- 5 検査結果 令和5年12月分の出納について検査を実施したところ、会計管理者及び企業出納員から提出された諸表及び証拠書類等に記載された金額は、いずれも出納関係諸帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは認められなかった。

なお、令和5年12月末日現在の収支状況は別表のとおりである。

令和 5 年 度

令和 5 年 1 2 月

1 一般会計・特別会計に属する現金

区 分		前月からの繰越額	当月収入済額	繰替運用・一時借入額	当月支出済額	当月末残高
一 般 会 計		1,506,707,779	6,268,470,189	-200,000,000	7,512,478,255	62,699,713
特 別 会 計	国民健康保険事業	54,928,757	1,537,999,785	500,000,000	2,039,796,448	53,132,094
	介護保険事業	502,414,153	2,085,643,908	-300,000,000	1,635,226,806	652,831,255
	後期高齢者医療事業	168,211,169	305,265,650	0	189,320,101	284,156,718
	合 計	725,554,079	3,928,909,343	200,000,000	3,864,343,355	990,120,067
一般会計・特別会計合計		2,232,261,858	10,197,379,532	0	11,376,821,610	1,052,819,780
歳入歳出外現金（※）		1,234,402,064	1,459,438,988	0	1,761,824,990	932,016,062

※下水道事業会計分（「2 公営企業会計に属する現金」の同欄に記載の金額）を含む。

2 公営企業会計に属する現金

区 分	前月からの繰越額	当月収入済額	当月支出済額	当月末残高
病 院 事 業 会 計	1,205,732,781	1,467,457,453	1,583,052,823	1,090,137,411
同・歳入歳出外現金	41,737,601	289,810,038	252,590,319	78,957,320
下 水 道 事 業 会 計	497,058,214	285,919,759	229,775,097	553,202,876
同・歳入歳出外現金	5,832,910	14,410,826	14,228,445	6,015,291