㊞

２２町監第１２１号
２０２３年1月２７日

町田市議会議長　戸　塚　正　人　様
町田市長職務代理者
　町田市副市長　榎　本　悦　次　様

町田市監査委員　　小　泉　めぐみ
同　　佐　藤　和　彦

例月出納検査の結果について（報告）

このことについて、地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、例月出納検査を実施したので、同条第３項の規定により、その結果を下記のとおり報告します。

なお、本検査は町田市監査基準に準拠して実施しました。

記

１　検査実施期間
　　自２０２３年1月２０日　～　至２０２３年1月２７日

２　検査の対象
（１）２０２２年度１２月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
（２）２０２２年度１２月分町田市下水道事業会計
（３）２０２２年度１２月分町田市病院事業会計

３　検査の結果
　会計管理者等から提出された諸表における当月分の計数について、出納関係諸帳簿、預金通帳、証券等と照合したところ、誤りは認められなかった。

2022年度12月分現金収支表

1　歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金　　（単位：円）

会計区分	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	備考
(1)歳計現金	20,611,396,828	22,369,263,637	22,375,044,625	20,605,615,840	
一般会計	14,594,206,460	16,035,571,279	13,830,502,838	16,799,274,901	
特別会計	6,017,190,368	6,333,692,358	8,544,541,787	3,806,340,939	
国民健康保険事業会計	1,625,411,642	3,305,713,023	4,339,986,732	591,137,933	
介護保険事業会計	2,470,527,062	2,673,257,076	2,984,461,036	2,159,323,102	
後期高齢者医療事業会計	1,909,241,568	354,722,259	1,216,103,656	1,047,860,171	
鶴川駅南土地区画整理事業会計	12,010,096	0	3,990,363	8,019,733	
(2)歳入歳出外現金	318,750,630	3,048,884,933	2,969,258,576	398,376,987	
(3)基金に属する現金	25,978,794,396	355,248,421	58,137,124	26,275,905,693	
財政調整基金	8,404,697,369	0	0	8,404,697,369	
公共施設整備基金	6,341,535,892	0	0	6,341,535,892	
緑地保全基金	1,432,303,485	0	0	1,432,303,485	
福祉基金	76,554,714	0	0	76,554,714	
職員退職手当基金	2,895,522,000	0	0	2,895,522,000	
介護保険給付費準備基金	3,084,754,279	0	0	3,084,754,279	
廃棄物減量再資源化等推進整備基金	1,792,965,793	298,488,579	0	2,091,454,372	
まちだ未来づくり基金	365,158,479	0	0	365,158,479	
多摩都市モノレール基金	1,000,499,798	0	0	1,000,499,798	
まち・ひと・しごと創生基金	1,700,000	842,636	0	2,542,636	
土地開発基金	500,000,000	0	0	500,000,000	
美術品等収集基金	14,755,463	0	0	14,755,463	
博物館資料収集基金	8,210,000	0	0	8,210,000	
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	2,000,000	0	0	2,000,000	
公共料金支払基金	58,137,124	55,917,206	58,137,124	55,917,206	
合計(1)＋(2)＋(3)	46,908,941,854	25,773,396,991	25,402,440,325	47,279,898,520	

2　公営企業会計（地方公営企業法第2条適用）　　（単位：円）

会計区分	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	備考
下水道事業会計	1,038,985,136	443,519,347	557,311,099	925,193,384	
病院事業会計	4,577,663,226	1,632,900,201	1,961,942,408	4,248,621,019	