

⑦

23町監第39号

2023年6月27日

町田市議会議長 戸塚 正人 様

町 田 市 長 石 阪 丈 一 様

町田市監査委員 小 泉 めぐみ

同 古 川 健太郎

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6月20日 ～ 至2023年6月27日

2 検査の対象

- (1) 2022年度出納整理期間の5月分町田市一般・特別会計
- (2) 2023年度5月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (3) 2023年度5月分町田市下水道事業会計
- (4) 2023年度5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年度出納整理期間の5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	17,168,313,451	3,735,136,165	8,271,490,923	12,631,958,693	
一般会計	15,426,263,083	3,466,124,190	8,094,482,281	10,797,904,992	
特別会計	1,742,050,368	269,011,975	177,008,642	1,834,053,701	
国民健康保険事業会計	390,941,351	173,184,585	67,558,889	496,567,047	
介護保険事業会計	1,239,439,258	2,193,798	50,719,116	1,190,913,940	
後期高齢者医療事業会計	107,867,401	93,633,592	58,725,751	142,775,242	
鶴川駅南土地区画整理事業会計	3,802,358	0	4,886	3,797,472	
(2) 歳入歳出外現金	—	—	—	—	
(3) 基金に属する現金	—	—	—	—	
財政調整基金	—	—	—	—	
公共施設整備基金	—	—	—	—	
緑地保全基金	—	—	—	—	
福祉基金	—	—	—	—	
職員退職手当基金	—	—	—	—	
介護保険給付費準備基金	—	—	—	—	
廃棄物減量再資源化等推進整備基金	—	—	—	—	
まちだ未来づくり基金	—	—	—	—	
多摩都市モノレール基金	—	—	—	—	
まち・ひと・しごと創生基金	—	—	—	—	
土地開発基金	—	—	—	—	
美術品等収集基金	—	—	—	—	
博物館資料収集基金	—	—	—	—	
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	—	—	—	—	
公共料金支払基金	—	—	—	—	
合計(1) + (2) + (3)	17,168,313,451	3,735,136,165	8,271,490,923	12,631,958,693	

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	—	—	—	—	
病院事業会計	—	—	—	—	

2023年度5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	△ 3,346,886,484	23,701,886,024	16,408,123,302	3,946,876,238	
一般会計	△ 4,158,510,740	16,954,832,279	10,044,661,996	2,751,659,543	
特別会計	811,624,256	6,747,053,745	6,363,461,306	1,195,216,695	
国民健康保険事業会計	74,205,204	2,435,447,796	2,391,937,530	117,715,470	
介護保険事業会計	597,697,986	3,570,843,524	3,307,939,273	860,602,237	
後期高齢者医療事業会計	141,159,522	740,762,425	662,057,042	219,864,905	
鶴川駅南土地区画整理事業会計	△ 1,438,456	0	1,527,461	△ 2,965,917	
(2) 歳入歳出外現金	320,474,682	1,711,561,801	1,757,444,160	274,592,323	
(3) 基金に属する現金	28,430,647,206	2,653,860,860	4,743,598,259	26,340,909,807	
財政調整基金	9,698,063,369	1,012,989,564	3,573,456,000	7,137,596,933	
公共施設整備基金	7,901,036,892	1,059,826,000	842,659,000	8,118,203,892	
緑地保全基金	1,239,648,401	20,000	0	1,239,668,401	
福祉基金	101,639,589	0	0	101,639,589	
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	2,532,922,952	0	0	2,532,922,952	
廃棄物減量再資源化等推進整備基金	2,102,178,612	90,660,825	166,065,912	2,026,773,525	
まちだ未来づくり基金	365,158,479	190,178,697	104,550,000	450,787,176	
多摩都市モノレール基金	1,001,291,966	250,000,000	0	1,251,291,966	
まち・ひと・しごと創生基金	2,542,636	100,000	0	2,642,636	
土地開発基金	500,000,000	0	0	500,000,000	
美術品等収集基金	15,164,963	0	0	15,164,963	
博物館資料収集基金	16,610,000	0	0	16,610,000	
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	56,867,347	50,085,774	56,867,347	50,085,774	
合計(1) + (2) + (3)	25,404,235,404	28,067,308,685	22,909,165,721	30,562,378,368	

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	942,795,292	1,556,968,798	423,907,413	2,075,856,677	
病院事業会計	3,618,005,960	1,914,061,735	1,089,464,870	4,442,602,825	