

写

23町監第91号

2023年9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9月20日 ～ 至2023年9月27日

2 検査の対象

- (1) 2023年度8月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (2) 2023年度8月分町田市下水道事業会計
- (3) 2023年度8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。

2023年度8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	28,720,673,586	16,500,781,643	19,046,800,662	26,174,654,567	
一般会計	22,710,085,057	9,677,406,350	11,428,981,208	20,958,510,199	
特別会計	6,010,588,529	6,823,375,293	7,617,819,454	5,216,144,368	
国民健康保険事業会計	1,826,555,988	3,472,757,894	3,961,010,554	1,338,303,328	
介護保険事業会計	2,710,901,367	2,821,023,649	2,980,781,834	2,551,143,182	
後期高齢者医療事業会計	1,448,508,670	529,593,750	674,514,535	1,303,587,885	
鶴川駅南土地区画整理事業会計	24,622,504	0	1,512,531	23,109,973	
(2) 歳入歳出外現金	284,122,950	3,162,324,651	3,165,160,642	281,286,959	
(3) 基金に属する現金	25,507,002,729	77,473,415	57,793,696	25,526,682,448	
財政調整基金	6,295,981,933	0	0	6,295,981,933	
公共施設整備基金	8,118,203,892	0	0	8,118,203,892	
緑地保全基金	1,239,668,401	0	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	2,026,773,525	0	0	2,026,773,525	
まちだ未来づくり基金	450,787,176	0	0	450,787,176	
多摩都市モノレール基金	1,251,291,966	0	0	1,251,291,966	
まち・ひと・しごと創生基金	2,642,636	0	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	57,793,696	77,473,415	57,793,696	77,473,415	
合計(1) + (2) + (3)	54,511,799,265	19,740,579,709	22,269,755,000	51,982,623,974	

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	2,486,792,438	456,066,541	387,061,049	2,555,797,930	
病院事業会計	3,694,042,468	1,050,581,765	1,038,933,997	3,705,690,236	