

㊦

23町監第103号

2023年10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 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10月20日 ～ 至2023年10月27日

#### 2 検査の対象

- (1) 2023年度9月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (2) 2023年度9月分町田市下水道事業会計
- (3) 2023年度9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9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		26,174,654,567	22,082,335,982	18,979,269,718	29,277,720,831	
一般会計	一般会計	20,958,510,199	14,819,704,321	11,296,057,681	24,482,156,839	
	特別会計	5,216,144,368	7,262,631,661	7,683,212,037	4,795,563,992	
	国民健康保険事業会計	1,338,303,328	3,052,132,219	3,977,695,662	412,739,885	
	介護保険事業会計	2,551,143,182	3,140,463,273	3,022,160,850	2,669,445,605	
	後期高齢者医療事業会計	1,303,587,885	970,036,169	681,745,568	1,591,878,486	
	鶴川駅南土地区画整理事業会計	23,109,973	100,000,000	1,609,957	121,500,016	
(2) 歳入歳出外現金		281,286,959	1,935,398,972	1,906,926,615	309,759,316	
(3) 基金に属する現金		25,526,682,448	115,655,119	77,473,415	25,564,864,152	
基金	財政調整基金	6,295,981,933	44,398,000	0	6,340,379,933	
	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	1,823,977	0	4,466,613	
	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	77,473,415	69,433,142	77,473,415	69,433,142	
	合計(1)+(2)+(3)		51,982,623,974	24,133,390,073	20,963,669,748	55,152,344,299

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	2,555,797,930	1,064,957,389	2,368,529,535	1,252,225,784	
病院事業会計	3,705,690,236	1,346,645,664	1,783,687,929	3,268,647,971	