

㊦

23町監第146号

2024年1月29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2024年1月19日 ～ 至2024年1月29日

2 検査の対象

- (1) 2023年度12月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (2) 2023年度12月分町田市下水道事業会計
- (3) 2023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。

2023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	21,615,145,830	19,643,446,011	21,577,563,459	19,681,028,382	
一般会計	16,578,876,610	12,996,427,617	13,140,166,283	16,435,137,944	
特別会計	5,036,269,220	6,647,018,394	8,437,397,176	3,245,890,438	
国民健康保険事業会計	600,397,021	3,298,328,302	4,014,000,529	△ 115,275,206	
介護保険事業会計	2,033,736,162	2,954,213,048	3,138,221,330	1,849,727,880	
後期高齢者医療事業会計	2,187,522,448	344,477,044	1,280,528,292	1,251,471,200	
鶴川駅南土地区画整理事業会計	214,613,589	50,000,000	4,647,025	259,966,564	
(2) 歳入歳出外現金	280,598,934	3,104,072,274	3,006,983,942	377,687,266	
(3) 基金に属する現金	26,568,759,946	318,671,359	390,387,757	26,497,043,548	
財政調整基金	6,340,379,933	0	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	3,362,000,000	0	0	3,362,000,000	
介護保険給付費準備基金	3,079,542,104	0	0	3,079,542,104	
廃棄物減量再資源化等推進整備基金	2,026,773,525	262,413,449	330,155,973	1,959,031,001	
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	4,466,613	0	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	60,231,784	56,257,910	60,231,784	56,257,910	
合計(1) + (2) + (3)	48,464,504,710	23,066,189,644	24,974,935,158	46,555,759,196	

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	1,499,576,393	423,020,717	343,468,477	1,579,128,633	
病院事業会計	3,737,942,881	1,749,473,075	1,965,495,222	3,521,920,734	