

㊦

23町監第160号

2024年2月27日

町田市議会議長 木目田 英男 様

町 田 市 長 石 阪 丈 一 様

町田市監査委員 小泉 めぐみ

同 白川 哲也

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2月20日 ～ 至2024年2月27日

2 検査の対象

- (1) 2023年度1月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (2) 2023年度1月分町田市下水道事業会計
- (3) 2023年度1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1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	19,681,028,382	20,796,369,886	21,479,772,308	18,997,625,960	
一般会計	16,435,137,944	11,932,498,156	13,086,806,186	15,280,829,914	
特別会計	3,245,890,438	8,863,871,730	8,392,966,122	3,716,796,046	
国民健康保険事業会計	△ 115,275,206	4,611,553,839	3,996,089,187	500,189,446	
介護保険事業会計	1,849,727,880	3,325,532,364	2,999,339,023	2,175,921,221	
後期高齢者医療事業会計	1,251,471,200	926,785,527	1,395,811,898	782,444,829	
鶴川駅南土地区画整理事業会計	259,966,564	0	1,726,014	258,240,550	
(2) 歳入歳出外現金	377,687,266	1,822,762,072	1,909,098,324	291,351,014	
(3) 基金に属する現金	26,497,043,548	73,404,228	72,278,730	26,498,169,046	
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	1,959,031,001	0	0	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	16,020,820	483,979,180	
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	14,700,000	0	31,310,000	
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	56,257,910	58,704,228	56,257,910	58,704,228	
合計(1) + (2) + (3)	46,555,759,196	22,692,536,186	23,461,149,362	45,787,146,020	

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	1,579,128,633	478,741,311	410,503,368	1,647,366,576	
病院事業会計	3,521,920,734	1,161,699,767	1,262,535,702	3,421,084,799	