

㊦

24町監第20号

2024年4月26日

町田市議会議長 木目田 英男 様

町田市長 石坂 丈一 様

町田市監査委員 小泉 めぐみ

同 三遊亭 らん丈

### 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4月19日 ～ 至2024年4月26日

#### 2 検査の対象

- (1) 2023年度3月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (2) 2023年度3月分町田市下水道事業会計
- (3) 2023年度3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3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             | 13,770,726,719 | 34,000,658,361 | 33,250,957,325 | 14,520,427,755 |    |
| 一般会計                 | 10,758,329,265 | 22,680,589,229 | 23,338,301,325 | 10,100,617,169 |    |
| 特別会計                 | 3,012,397,454  | 11,320,069,132 | 9,912,656,000  | 4,419,810,586  |    |
| 国民健康保険事業会計           | 675,354,326    | 3,972,375,321  | 4,580,094,991  | 67,634,656     |    |
| 介護保険事業会計             | 1,475,735,613  | 5,396,783,955  | 3,003,895,109  | 3,868,624,459  |    |
| 後期高齢者医療事業会計          | 554,610,653    | 1,870,909,856  | 2,327,198,181  | 98,322,328     |    |
| 鶴川駅南土地区画整理事業会計       | 306,696,862    | 80,000,000     | 1,467,719      | 385,229,143    |    |
| (2) 歳入歳出外現金          | 266,474,120    | 2,198,268,422  | 2,208,673,343  | 256,069,199    |    |
| (3) 基金に属する現金         | 26,543,323,308 | 6,456,955,197  | 975,734,392    | 32,024,544,113 |    |
| 財政調整基金               | 6,340,379,933  | 4,690,653,205  | 722,776,000    | 10,308,257,138 |    |
| 公共施設整備基金             | 8,118,203,892  | 1,526,840,000  | 0              | 9,645,043,892  |    |
| 緑地保全基金               | 1,239,668,401  | 1,894,163      | 37,675,552     | 1,203,887,012  |    |
| 福祉基金                 | 136,639,589    | 0              | 0              | 136,639,589    |    |
| 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  | 4,712,308      | 252,000        | 3,084,002,412  |    |
| 廃棄物減量再資源化等推進整備基金     | 1,959,031,001  | 148,608,294    | 146,172,350    | 1,961,466,945  |    |
| 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               | 483,979,180    | 16,020,820     | 0              | 500,000,000    |    |
| 美術品等収集基金             | 15,164,963     | 2,709,000      | 0              | 17,873,963     |    |
| 博物館資料収集基金            | 31,310,000     | 0              | 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             | 68,858,490     | 65,517,407     | 68,858,490     | 65,517,407     |    |
| 合計(1)+(2)+(3)        | 40,580,524,147 | 42,655,881,980 | 36,435,365,060 | 46,801,041,067 |    |

## 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 | 2,181,039,418 | 2,894,759,283 | 2,156,718,846 | 2,919,079,855 |    |
| 病院事業会計  | 3,426,630,361 | 1,261,187,095 | 1,710,494,779 | 2,977,322,677 |    |