

⑤

24町監第43号

2024年6月27日

町田市議会議長 木目田 英男 様

町田市市長 石坂 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2024年6月20日 ～ 至2024年6月27日

2 検査の対象

- (1) 2023年度出納整理期間の5月分町田市一般・特別会計
- (2) 2024年度5月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (3) 2024年度5月分町田市下水道事業会計
- (4) 2024年度5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年度出納整理期間の5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	9,085,681,684	5,014,590,719	5,889,917,586	8,210,354,817	
一般会計	7,780,772,047	4,634,471,542	5,662,134,933	6,753,108,656	
特別会計	1,304,909,637	380,119,177	227,782,653	1,457,246,161	
国民健康保険事業会計	267,811,207	274,286,748	88,274,334	453,823,621	
介護保険事業会計	969,196,753	6,746,231	80,240,600	895,702,384	
後期高齢者医療事業会計	66,182,292	99,086,198	59,265,671	106,002,819	
鶴川駅南土地区画整理事業会計	1,719,385	0	2,048	1,717,337	
(2) 歳入歳出外現金	—	—	—	—	
(3) 基金に属する現金	—	—	—	—	
財政調整基金	—	—	—	—	
公共施設整備基金	—	—	—	—	
緑地保全基金	—	—	—	—	
福祉基金	—	—	—	—	
職員退職手当基金	—	—	—	—	
介護保険給付費準備基金	—	—	—	—	
廃棄物減量再資源化等推進整備基金	—	—	—	—	
まちだ未来づくり基金	—	—	—	—	
多摩都市モノレール基金	—	—	—	—	
まち・ひと・しごと創生基金	—	—	—	—	
土地開発基金	—	—	—	—	
美術品等収集基金	—	—	—	—	
博物館資料収集基金	—	—	—	—	
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	—	—	—	—	
公共料金支払基金	—	—	—	—	
合計(1)+(2)+(3)	9,085,681,684	5,014,590,719	5,889,917,586	8,210,354,817	

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	—	—	—	—	
病院事業会計	—	—	—	—	

2024年度5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	3,838,383,578	20,099,937,855	14,458,621,218	9,479,700,215	
一般会計	2,785,250,332	13,414,586,315	8,123,007,834	8,076,828,813	
特別会計	1,053,133,246	6,685,351,540	6,335,613,384	1,402,871,402	
国民健康保険事業会計	63,820,921	2,312,858,943	2,287,630,112	89,049,752	
介護保険事業会計	589,380,250	3,663,612,697	3,356,601,302	896,391,645	
後期高齢者医療事業会計	108,136,004	708,879,900	689,890,669	127,125,235	
鶴川駅南土地区画整理事業会計	291,796,071	0	1,491,301	290,304,770	
(2) 歳入歳出外現金	304,902,539	1,759,873,963	1,762,729,305	302,047,197	
(3) 基金に属する現金	23,888,384,573	467,136,733	310,789,383	24,044,731,923	
財政調整基金	4,133,379,443	31,075,123	0	4,164,454,566	
公共施設整備基金	8,184,460,892	0	0	8,184,460,892	
緑地保全基金	1,203,887,012	20,000	0	1,203,907,012	
福祉基金	136,777,589	0	0	136,777,589	
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	2,584,002,412	0	0	2,584,002,412	
廃棄物減量再資源化等推進整備基金	1,961,466,945	114,460,953	183,587,001	1,892,340,897	
まちだ未来づくり基金	450,787,176	207,706,812	62,521,820	595,972,168	
多摩都市モノレール基金	1,251,291,966	51,524,570	0	1,302,816,536	
まち・ひと・しごと創生基金	4,466,613	10,559,716	0	15,026,329	
土地開発基金	500,000,000	0	0	500,000,000	
美術品等収集基金	17,873,963	0	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	64,680,562	51,789,559	64,680,562	51,789,559	
合計(1)+(2)+(3)	28,031,670,690	22,326,948,551	16,532,139,906	33,826,479,335	

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	1,283,175,869	1,310,856,697	329,380,198	2,264,652,368	
病院事業会計	2,395,239,763	1,677,983,790	1,118,149,334	2,955,074,219	