



2 4 町 監 第 9 7 号

2 0 2 4 年 1 1 月 2 7 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 東 友 美

### 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11月20日 ～ 至2024年11月27日

#### 2 検査の対象

- (1) 2024年度10月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (2) 2024年度10月分町田市下水道事業会計
- (3) 2024年度10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。

## 2024年度10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          |                      | 26,749,372,193 | 24,163,323,592 | 35,557,479,529 | 15,355,216,256 |    |
|                   | 一般会計                 | 22,129,840,573 | 13,142,966,212 | 26,290,445,153 | 8,982,361,632  |    |
|                   | 特別会計                 | 4,619,531,620  | 11,020,357,380 | 9,267,034,376  | 6,372,854,624  |    |
|                   | 国民健康保険事業会計           | 513,040,857    | 5,483,532,166  | 3,847,411,245  | 2,149,161,778  |    |
|                   | 介護保険事業会計             | 2,417,243,804  | 3,104,485,283  | 3,962,271,767  | 1,559,457,320  |    |
|                   | 後期高齢者医療事業会計          | 1,506,796,783  | 2,432,339,931  | 1,453,940,959  | 2,485,195,755  |    |
|                   | 鶴川駅南土地区画整理事業会計       | 182,450,176    | 0              | 3,410,405      | 179,039,771    |    |
| (2) 歳入歳出外現金       |                      | 301,072,810    | 2,560,169,533  | 2,467,697,503  | 393,544,840    |    |
| (3) 基金に属する現金      |                      | 23,775,569,826 | 6,014,492,277  | 56,686,462     | 29,733,375,641 |    |
|                   | 財政調整基金               | 3,871,705,566  | 5,559,423,133  | 0              | 9,431,128,699  |    |
|                   | 公共施設整備基金             | 8,184,460,892  | 0              | 0              | 8,184,460,892  |    |
|                   | 緑地保全基金               | 1,203,907,012  | 0              | 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  | 327,380,164    | 0              | 2,911,382,576  |    |
|                   | 廃棄物減量再資源化等推進整備基金     | 1,892,340,897  | 0              | 0              | 1,892,340,897  |    |
|                   | まちだ未来づくり基金           | 595,972,168    | 0              | 0              | 595,972,168    |    |
|                   | 多摩都市モノレール基金          | 1,302,816,536  | 0              | 0              | 1,302,816,536  |    |
|                   | まち・ひと・しごと創生基金        | 15,026,329     | 0              | 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            | 50,000,000     | 0              | 0              | 50,000,000     |    |
|                   | 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             | 56,686,462     | 127,688,980    | 56,686,462     | 127,688,980    |    |
| 合計(1) + (2) + (3) |                      | 50,826,014,829 | 32,737,985,402 | 38,081,863,494 | 45,482,136,737 |    |

### 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 |  | 779,178,081   | 668,911,975   | 381,711,537   | 1,066,378,519 |    |
| 病院事業会計  |  | 1,547,015,246 | 1,145,150,966 | 1,260,156,875 | 1,432,009,337 |    |