例 月 出 納 検 査 報 告 書

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、その結果に関する報告を次のとおり提出する。

なお、本検査は町田市監査基準に準拠して実施した。

２０２５年１１月２７日

町田市監査委員　　小泉　めぐみ

同　　佐藤　和彦

１　検査実施期間

自２０２５年１１月２０日　～　至２０２５年１１月２７日

２　検査の対象

（１）２０２５年度１０月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金

（２）２０２５年度１０月分町田市下水道事業会計

（３）２０２５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。

2025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	27,997,527,864	21,145,539,131	30,895,336,355	18,247,730,640	
一般会計	23,069,265,250	10,728,082,774	22,228,376,854	11,568,971,170	
特別会計	4,928,262,614	10,417,456,357	8,666,959,501	6,678,759,470	
国民健康保険事業会計	673,089,781	4,853,380,116	3,590,342,234	1,936,127,663	
介護保険事業会計	2,481,440,902	3,141,321,000	3,492,353,488	2,130,408,414	
後期高齢者医療事業会計	1,704,864,195	2,422,755,241	1,582,528,454	2,545,090,982	
鶴川駅南土地区画整理事業会計	68,867,736	0	1,735,325	67,132,411	
(2)歳入歳出外現金	381,224,815	2,550,151,798	2,555,353,703	376,022,910	
(3)基金に属する現金	25,652,680,371	64,443,203	466,932,282	25,250,191,292	
財政調整基金	6,201,636,897	0	282,866,000	5,918,770,897	
公共施設整備基金	7,884,460,892	0	0	7,884,460,892	
緑地保全基金	1,150,712,792	0	0	1,150,712,792	
福祉基金	175,855,302	0	0	175,855,302	
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	2,368,486,399	0	0	2,368,486,399	
廃棄物減量再資源化等推進整備基金	1,816,503,176	0	0	1,816,503,176	
まちだ未来づくり基金	702,544,746	0	0	702,544,746	
多摩都市モノレール基金	1,305,778,370	0	0	1,305,778,370	
まち・ひと・しごと創生基金	23,761,552	0	0	23,761,552	
土地開発基金	500,000,000	0	93,000,000	407,000,000	
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	91,066,282	64,443,203	91,066,282	64,443,203	
合計(1)＋(2)＋(3)	54,031,433,050	23,760,134,132	33,917,622,340	43,873,944,842	

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	797,057,984	602,995,529	341,510,692	1,058,542,821	
病院事業会計	891,341,568	1,143,693,518	1,271,343,326	763,691,760	

※一般会計の当月末残高には、病院事業会計への短期貸付500,000,000円を含む。