

## 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。

2 0 2 6 年 1 月 2 7 日

町田市監査委員      小 泉    めぐみ

同                      三遊亭   らん丈

### 1    検査実施期間

自 2 0 2 6 年 1 月 2 0 日    ～    至 2 0 2 6 年 1 月 2 7 日

### 2    検査の対象

- (1) 2 0 2 5 年度 1 2 月 分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (2) 2 0 2 5 年度 1 2 月 分町田市下水道事業会計
- (3) 2 0 2 5 年度 1 2 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12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		23,163,977,804	19,869,248,403	26,351,015,767	16,682,210,440	
	一般会計	17,653,554,416	13,528,336,968	17,554,615,783	13,627,275,601	
	特別会計	5,510,423,388	6,340,911,435	8,796,399,984	3,054,934,839	
	国民健康保険事業会計	1,356,581,092	2,931,257,027	3,889,166,286	398,671,833	
	介護保険事業会計	1,850,067,337	2,955,279,715	3,445,139,195	1,360,207,857	
	後期高齢者医療事業会計	2,238,184,646	453,457,863	1,406,573,420	1,285,069,089	
	鶴川駅南土地区画整理事業会計	65,590,313	916,830	55,521,083	10,986,060	
(2) 歳入歳出外現金		397,219,349	3,339,293,719	3,328,724,558	407,788,510	
(3) 基金に属する現金		25,664,867,164	352,639,058	2,787,678,464	23,229,827,758	
	財政調整基金	5,888,960,897	0	2,465,774,000	3,423,186,897	
	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	2,802,302,244	0	0	2,802,302,244	
	廃棄物減量再資源化等推進整備基金	1,816,503,176	289,567,042	246,791,234	1,859,278,984	
	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	407,000,000	0	0	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	75,113,230	63,072,016	75,113,230	63,072,016	
合計(1)+(2)+(3)		49,226,064,317	23,561,181,180	32,467,418,789	40,319,826,708	

## 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		1,209,149,664	740,702,414	762,957,423	1,186,894,655	
病院事業会計		752,404,802	3,180,313,262	2,990,188,191	942,529,873	

※一般会計の当月末残高には、病院事業会計への短期貸付1,200,000,000円を含む。