

例月出納検査結果報告書

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。

2026年2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2026年2月20日 ～ 至2026年2月27日

2 検査の対象

- (1) 2025年度1月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (2) 2025年度1月分町田市下水道事業会計
- (3) 2025年度1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1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	16,682,210,440	21,035,859,673	21,594,698,799	16,123,371,314	
一般会計	13,627,275,601	12,734,028,430	12,917,588,288	13,443,715,743	
特別会計	3,054,934,839	8,301,831,243	8,677,110,511	2,679,655,571	
国民健康保険事業会計	398,671,833	3,864,902,141	3,768,419,008	495,154,966	
介護保険事業会計	1,360,207,857	3,359,513,164	3,231,791,551	1,487,929,470	
後期高齢者医療事業会計	1,285,069,089	1,063,373,488	1,674,934,171	673,508,406	
鶴川駅南土地区画整理事業会計	10,986,060	14,042,450	1,965,781	23,062,729	
(2) 歳入歳出外現金	407,788,510	1,980,093,980	1,945,743,390	442,139,100	
(3) 基金に属する現金	23,229,827,758	74,390,728	156,072,016	23,148,146,470	
財政調整基金	3,423,186,897	0	0	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	1,859,278,984	0	0	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	93,000,000	314,000,000	
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	63,072,016	74,390,728	63,072,016	74,390,728	
合計(1)+(2)+(3)	40,319,826,708	23,090,344,381	23,696,514,205	39,713,656,884	

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	1,186,894,655	931,021,615	233,714,683	1,884,201,587	
病院事業会計	942,529,873	2,291,063,788	2,575,270,308	658,323,353	

※一般会計の当月末残高には、病院事業会計への短期貸付700,000,000円を含む。