

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。

2 0 2 6 年 6 月 2 6 日

町田市監査委員 小 泉 めぐみ

同 古 川 健 太 郎

1 検査実施期間

自 2 0 2 6 年 6 月 1 9 日 ～ 至 2 0 2 6 年 6 月 2 6 日

2 検査の対象

- (1) 2 0 2 5 年度出納整理期間の5月分町田市一般・特別会計
- (2) 2 0 2 6 年度5月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (3) 2 0 2 6 年度5月分町田市下水道事業会計
- (4) 2 0 2 6 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。

2025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		4,823,749,315	10,349,874,543	6,863,716,276	8,309,907,582	
	一般会計	3,475,785,263	9,794,502,618	6,426,212,317	6,844,075,564	
	特別会計	1,347,964,052	555,371,925	437,503,959	1,465,832,018	
	国民健康保険事業会計	401,705,806	247,876,959	80,829,386	568,753,379	
	介護保険事業会計	1,085,083,847	7,580,344	288,541,949	804,122,242	
	後期高齢者医療事業会計	37,273,781	117,913,897	68,132,624	87,055,054	
	鶴川駅南土地区画整理事業会計	△ 176,099,382	182,000,725	0	5,901,343	
	繰替運用	—	0	0	—	
(2) 歳入歳出外現金		—	0	0	—	
(3) 基金に属する現金		—	0	0	—	
	財政調整基金	—	0	0	—	
	公共施設整備基金	—	0	0	—	
	緑地保全基金	—	0	0	—	
	福祉基金	—	0	0	—	
	職員退職手当基金	—	0	0	—	
	介護保険給付費準備基金	—	0	0	—	
	廃棄物減量再資源化等推進整備基金	—	0	0	—	
	まちだ未来づくり基金	—	0	0	—	
	多摩都市モノレール基金	—	0	0	—	
	まち・ひと・しごと創生基金	—	0	0	—	
	土地開発基金	—	0	0	—	
	美術品等収集基金	—	0	0	—	
	博物館資料収集基金	—	0	0	—	
	介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	—	0	0	—	
	公共料金支払基金	—	0	0	—	
	繰替運用	—	0	0	—	
合計(1) + (2) + (3)		4,823,749,315	10,349,874,543	6,863,716,276	8,309,907,582	

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		—	—	—	—	

2026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		3,175,155,889	21,649,157,339	17,081,437,235	7,742,875,993	
	一般会計	2,133,316,340	14,566,565,585	10,266,056,262	6,433,825,663	
	特別会計	1,041,839,549	7,082,591,754	6,815,380,973	1,309,050,330	
	国民健康保険事業会計	63,284,405	2,297,660,557	2,251,262,576	109,682,386	
	介護保険事業会計	976,985,884	3,980,936,408	3,316,595,041	1,641,327,251	
	後期高齢者医療事業会計	3,273,408	803,994,789	774,781,763	32,486,434	
	鶴川駅南土地区画整理事業会計	△ 1,704,148	0	472,741,593	△ 474,445,741	
	繰替運用	0	0	0	0	
(2) 歳入歳出外現金		368,524,572	1,839,408,632	1,908,896,947	299,036,257	
(3) 基金に属する現金		26,386,369,231	540,931,703	568,382,295	26,358,918,639	
	財政調整基金	8,560,259,215	1,068,441	135,068,000	8,426,259,656	
	公共施設整備基金	6,999,937,830	193,000,000	0	7,192,937,830	
	緑地保全基金	1,039,199,295	0	0	1,039,199,295	
	福祉基金	176,440,563	0	0	176,440,563	
	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	1,912,410,892	0	0	1,912,410,892	
	廃棄物減量再資源化等推進整備基金	1,850,201,701	100,615,613	341,529,865	1,609,287,449	
	まちだ未来づくり基金	702,544,746	109,312,000	15,817,000	796,039,746	
	多摩都市モノレール基金	1,305,778,370	54,682,000	0	1,360,460,370	
	まち・ひと・しごと創生基金	23,761,552	22,386,605	6,006,326	40,141,831	
	土地開発基金	314,000,000	0	0	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	69,961,104	59,867,044	69,961,104	59,867,044	
	繰替運用	0	0	0	0	
合計(1)+(2)+(3)		29,930,049,692	24,029,497,674	19,558,716,477	34,400,830,889	

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	1,067,905,597	1,578,288,524	365,748,810	2,280,445,311	
病院事業会計	453,661,449	2,210,356,775	1,163,080,514	1,500,937,710	