

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 8 月 2 8 日

町田市監査委員 小 泉 めぐみ

同 松 葉 ひろみ

1 検査実施期間

自 2 0 2 6 年 8 月 2 0 日 ～ 至 2 0 2 6 年 8 月 2 8 日

2 検査の対象

- (1) 2 0 2 6 年度 7 月 分 町 田 市 一 般 ・ 特 別 会 計 及 び 町 田 市 各 基 金
- (2) 2 0 2 6 年度 7 月 分 町 田 市 下 水 道 事 業 会 計
- (3) 2 0 2 6 年度 7 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。

2026年度7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		23,778,491,928	23,439,468,656	19,749,869,539	27,468,091,045	
	一般会計	20,754,757,078	14,514,525,438	13,435,722,312	21,833,560,204	
	特別会計	3,023,734,850	8,924,943,218	6,314,147,227	5,634,530,841	
	国民健康保険事業会計	540,726,987	3,239,533,372	2,085,179,627	1,695,080,732	
	介護保険事業会計	1,947,104,170	4,639,141,676	3,446,909,783	3,139,336,063	
	後期高齢者医療事業会計	977,884,613	1,046,268,170	780,488,906	1,243,663,877	
	鶴川駅南土地区画整理事業会計	△ 441,980,920	0	1,568,911	△ 443,549,831	
	繰替運用	0	0	0	0	
(2) 歳入歳出外現金		574,535,157	2,516,900,572	2,795,989,073	295,446,656	
(3) 基金に属する現金		26,356,314,534	689,598,943	437,428,939	26,608,484,538	
	財政調整基金	8,426,259,656	37,266,078	380,166,000	8,083,359,734	
	公共施設整備基金	7,192,937,830	530,893,032	0	7,723,830,862	
	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	1,609,287,449	0	0	1,609,287,449	
	まちだ未来づくり基金	796,039,746	0	0	796,039,746	
	多摩都市モノレール基金	1,360,460,370	0	0	1,360,460,370	
	まち・ひと・しごと創生基金	40,141,831	0	0	40,141,831	
	減債基金	0	47,369,000	0	47,369,000	
	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	57,262,939	74,070,833	57,262,939	74,070,833	
	繰替運用	0	0	0	0	
合計(1) + (2) + (3)		50,709,341,619	26,645,968,171	22,983,287,551	54,372,022,239	

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	2,155,831,986	534,607,868	688,887,246	2,001,552,608	
病院事業会計	1,144,799,522	1,132,933,467	1,293,158,469	984,574,520	