

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10月27日

町田市監査委員 小 泉 めぐみ

同 渡 辺 厳 太 郎

1 検査実施期間

自2026年10月20日 ～ 至2026年10月27日

2 検査の対象

- (1) 2026年度9月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (2) 2026年度9月分町田市下水道事業会計
- (3) 2026年度9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9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		23,560,663,771	24,057,156,408	20,807,314,927	26,810,505,252	
	一般会計	18,439,473,785	16,180,877,764	12,487,385,853	22,132,965,696	
	特別会計	5,121,189,986	7,876,278,644	8,319,929,074	4,677,539,556	
	国民健康保険事業会計	1,750,785,594	3,204,576,189	3,931,872,370	1,023,489,413	
	介護保険事業会計	2,738,444,855	3,533,221,126	3,577,445,495	2,694,220,486	
	後期高齢者医療事業会計	1,077,049,874	1,136,337,606	806,210,728	1,407,176,752	
	鶴川駅南土地区画整理事業会計	△ 445,090,337	2,143,723	4,400,481	△ 447,347,095	
	繰替運用	0	0	0	0	
(2) 歳入歳出外現金		318,349,813	2,094,388,088	2,098,311,065	314,426,836	
(3) 基金に属する現金		26,616,754,959	71,853,922	82,341,254	26,606,267,627	
	財政調整基金	8,083,359,734	0	0	8,083,359,734	
	公共施設整備基金	7,723,830,862	0	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	47,369,000	0	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	82,341,254	71,853,922	82,341,254	71,853,922	
	繰替運用	0	0	0	0	
合計(1) + (2) + (3)		50,495,768,543	26,223,398,418	22,987,967,246	53,731,199,715	

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	2,334,652,232	1,599,741,114	3,020,320,856	914,072,490	
病院事業会計	987,575,267	1,632,077,108	2,216,670,299	402,982,076	