大 監 第 １ ６ 号
令和８年８月２５日

大 河 原 町 長　 齋　　清 志　殿
大河原町議会議長　 岡　崎　　隆　殿

大河原町監査委員　　永　井　昌 利
大河原町監査委員　　佐久間　克 明

例月現金出納検査結果報告書

例月現金出納検査を実施したので、地方自治法第 235 条の２第３項の規定により下記のとおり報告します。

記

１．検査対象
令和８年度　令和８年７月分（一般・特別・企業会計）

２．検査期日
令和８年８月２４日(月)・２５日（火）

３．検査結果
検査の対象となった各会計共に、関係諸帳簿及び日報残高と符合しており、現金出納に誤りがなく、現金の保管状況も良好に管理されている。

４．そ の 他
現金の出納、保管状況は別表参照。

１．一般・特別会計及び基金の出納状況並びに現金保管状況

令和８年度　（令和８年７月末現在）

〔単位：円〕

会計・基金名		歳入			歳出			差引残高	一時運用額	定期預金等	日報残高	備考
		前月までの累計	当月	合計　A	前月までの累計	当月	合計　B	(A-B)＝C	D	E	(C-D-E)=F	
一般会計		2,799,985,730	397,351,599	3,197,337,329	2,420,668,733	530,626,820	2,951,295,553	246,041,776	1,142,000	0	244,899,776	窓口釣銭　142,000 現金　1,000,000
特別会計	国民健康保険特別会計	370,152,652	169,614,446	539,767,098	288,278,425	194,111,596	482,390,021	57,377,077	0	0	57,377,077	
	後期高齢者医療特別会計	35,981,119	44,130,400	80,111,519	35,633,381	33,401,579	69,034,960	11,076,559	0	0	11,076,559	
	地方卸売市場事業特別会計	930,377	214,868	1,145,245	140,563	0	140,563	1,004,682	0	0	1,004,682	
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	4,697,787	325,846	5,023,633	7,382,100	2,942,672	10,324,772	▲ 5,301,139	0	0	▲ 5,301,139	
	介護保険特別会計	307,942,259	170,955,099	478,897,358	279,781,684	134,155,548	413,937,232	64,960,126	0	0	64,960,126	
	小計	719,704,194	385,240,659	1,104,944,853	611,216,153	364,611,395	975,827,548	129,117,305	0	0	129,117,305	
歳入歳出外現金会計		121,918,339	18,158,297	140,076,636	85,701,835	34,556,977	120,258,812	19,817,824	0	2,000,000	17,817,824	
歳入歳出外現金(住民税)会計		633,278,284	269,001,246	902,279,530	456,384,681	177,033,603	633,418,284	268,861,246	0	0	268,861,246	県税未納分　108,617,466
基金会計	高額療養費貸付基金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
	財政調整基金	2,856,830,829	0	2,856,830,829	0	0	0	2,856,830,829	0	1,649,307,929	1,207,522,900	
	減債基金	184,024,000	0	184,024,000	0	0	0	184,024,000	0	184,024,000	0	
	土地開発基金	501,574,746	0	501,574,746	0	0	0	501,574,746	228,333,370	200,000,000	73,241,376	
	長寿社会対策基金	50,880,000	0	50,880,000	0	0	0	50,880,000	0	50,880,000	0	
	文化振興基金	4,790,000	0	4,790,000	0	0	0	4,790,000	0	0	4,790,000	
	スポーツ振興基金	92,971,000	0	92,971,000	0	0	0	92,971,000	0	92,971,000	0	
	国民健康保険財政調整基金	304,591,000	0	304,591,000	0	0	0	304,591,000	0	300,000,000	4,591,000	
	介護給付費準備基金	408,007,000	0	408,007,000	0	0	0	408,007,000	0	400,000,000	8,007,000	
	国保出産資金貸付基金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
	公共施設等整備基金	280,946,000	0	280,946,000	0	0	0	280,946,000	0	280,946,000	0	
	教育振興慈愛基金	11,446,000	0	11,446,000	0	0	0	11,446,000	0	11,446,000	0	
	都市計画事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	森林環境譲与税基金	19,438,000	0	19,438,000	0	0	0	19,438,000	0	0	19,438,000	
	ふるさと未来基金	1,750,191,000	0	1,750,191,000	0	0	0	1,750,191,000	0	1,696,255,000	53,936,000	
	小計	6,471,689,575	0	6,471,689,575	0	0	0	6,471,689,575	228,333,370	4,865,829,929	1,377,526,276	
全会計合計		10,746,576,122	1,069,751,801	11,816,327,923	3,573,971,402	1,106,828,795	4,680,800,197	7,135,527,726	229,475,370	4,867,829,929	2,038,222,427	

（注）　①基金会計の「歳入、前月までの累計」欄は、前年度末現在の差引残高(6,049,689,575円）を含めた金額となっている。　　②基金会計の「差引残高」欄の数字は、基金現在高である。

２．企業会計出納状況並びに現金保管状況

会　計　名	歳　　入			歳　　出			差引残高	一時運用額	定期預金等	日報残高	備　考
	前月までの累計	当　月	合　計　A	前月までの累計	当　月	合　計　B	(A-B)＝C	D	E	(C-D-E)=F	
上 水 道 会 計							1,228,813,249		700,000,000	528,813,249	

（注）　企業会計収支は現金勘定のみ。

会　計　名	歳　　入			歳　　出			差引残高	一時運用額	定期預金等	日報残高	備　考
	前月までの累計	当　月	合　計　A	前月までの累計	当　月	合　計　B	(A-B)＝C	D	E	(C-D-E)=F	
下 水 道 会 計							408,643,961			408,643,961	

（注）　企業会計収支は現金勘定のみ。