

大 監 第 2 2 号
令和5年11月30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 佐藤 貴久

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5年度 令和5年10月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和5年11月27日(月)、11月30日(木)

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5年度（令和5年10月末現在）

〔単位：円〕

会計・基金名	歳入			歳出			差引残高 (A-B)=C	一時運用額 D	定期預金等 E	日報残高 (C-D-E)=F	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					
一般会計	4,725,441,319	1,196,812,267	5,922,253,586	4,493,772,996	735,749,720	5,229,522,716	692,730,870	1,137,000		691,593,870	窓口釣銭 137,000 会計管理者保管現金 1,000,000
特別会計	国民健康保険特別会計	881,274,021	154,064,136	1,035,338,157	901,581,072	202,044,211	1,103,625,283	▲ 68,287,126	0	0	▲ 68,287,126
	後期高齢者医療特別会計	118,953,870	8,622,400	127,576,270	115,498,554	7,881,686	123,380,240	4,196,030	0	0	4,196,030
	地方卸売市場事業特別会計	1,670,620	427,649	2,098,269	75,617	49,500	125,117	1,973,152	0	0	1,973,152
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	9,469,382	1,463,155	10,932,537	15,185,200	3,266,549	18,451,749	▲ 7,519,212	0	0	▲ 7,519,212
	介護保険特別会計	601,797,968	102,206,681	704,004,649	609,515,442	130,733,841	740,249,283	▲ 36,244,634	0	0	▲ 36,244,634
	小計	1,613,165,861	266,784,021	1,879,949,882	1,641,855,885	343,975,787	1,985,831,672	▲ 105,881,790	0	0	▲ 105,881,790
歳入歳出外現金会計	151,373,616	15,917,869	167,291,485	130,817,590	15,546,321	146,363,911	20,927,574	0	2,000,000	18,927,574	
歳入歳出外現金(住民税)会計	1,145,098,016	147,708,681	1,292,806,697	960,862,347	184,714,469	1,145,576,816	147,229,881	0	0	147,229,881	県税未納分 59,068,587
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	2,892,464,035	0	2,892,464,035	0	0	0	2,892,464,035	0	1,347,299,643	1,545,164,392
	減債基金	27,198,000	0	27,198,000	0	0	0	27,198,000	0	27,198,000	0
	土地開発基金	501,285,714	0	501,285,714	0	0	0	501,285,714	93,099,890	408,185,824	0
	長寿社会対策基金	58,213,000	0	58,213,000	0	0	0	58,213,000	0	58,213,000	0
	田園文化創造基金	10,133,000	0	10,133,000	0	0	0	10,133,000	0	10,133,000	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	101,732,000	0	101,732,000	0	0	0	101,732,000	0	100,000,000	1,732,000
	国民健康保険財政調整基金	517,636,000	0	517,636,000	0	0	0	517,636,000	0	400,000,000	117,636,000
	介護給付費準備基金	505,116,000	0	505,116,000	0	0	0	505,116,000	0	400,000,000	105,116,000
	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	595,956,000	0	595,956,000	0	0	0	595,956,000	0	500,000,000	95,956,000
	教育振興慈愛基金	19,539,000	0	19,539,000	0	0	0	19,539,000	0	19,539,000	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	13,065,000	0	13,065,000	0	0	0	13,065,000	0	0	13,065,000
小計	5,253,127,749	0	5,253,127,749	0	0	0	5,253,127,749	93,099,890	3,270,568,467	1,889,459,392	
全会計合計	12,888,206,561	1,627,222,838	14,515,429,399	7,227,308,818	1,279,986,297	8,507,295,115	6,008,134,284	94,236,890	3,272,568,467	2,641,328,927	

(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(4,636,896,543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 (A-B)=C	一時運用額 D	定期預金等 E	日報残高 (C-D-E)=F	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					
上水道会計							1,256,037,387		700,000,000	556,037,387	

(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 (A-B)=C	一時運用額 D	定期預金等 E	日報残高 (C-D-E)=F	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					
下水道会計							252,177,435			252,177,435	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。