

大 監 第 2 3 号  
令和5年12月27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11月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和5年12月25日(月)、12月27日(水)

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11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	5,922,253,586	931,183,105	6,853,436,691	5,229,522,716	676,960,092	5,906,482,808	946,953,883	1,137,000		945,816,883	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	1,035,338,157	153,981,461	1,189,319,618	1,103,625,283	192,058,152	1,295,683,435	▲ 106,363,817	0	0	▲ 106,363,817	
	後期高齢者医療特別会計	127,576,270	34,015,500	161,591,770	123,380,240	35,447,282	158,827,522	2,764,248	0	0	2,764,248	
	地方卸売市場事業特別会計	2,098,269	0	2,098,269	125,117	0	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	10,932,537	906,507	11,839,044	18,451,749	3,801,601	22,253,350	▲ 10,414,306	0	0	▲ 10,414,306	
	介護保険特別会計	704,004,649	126,955,213	830,959,862	740,249,283	120,181,350	860,430,633	▲ 29,470,771	0	0	▲ 29,470,771	
	小計	1,879,949,882	315,858,681	2,195,808,563	1,985,831,672	351,488,385	2,337,320,057	▲ 141,511,494	0	0	▲ 141,511,494	
歳入歳出外現金会計	167,291,485	15,966,587	183,258,072	146,363,911	16,427,104	162,791,015	20,467,057	0	2,000,000	18,467,057		
歳入歳出外現金(住民税)会計	1,292,806,697	192,685,093	1,485,491,790	1,145,576,816	147,477,081	1,293,053,897	192,437,893	0	0	192,437,893	県税未納分 77,205,961	
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	55,000	58,268,000	0	0	0	58,268,000	0	58,213,000	55,000	
	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	55,000	5,253,182,749	0	0	0	5,253,182,749	93,099,890	3,270,568,467	1,889,514,392		
全会計合計	14,515,429,399	1,455,748,466	15,971,177,865	8,507,295,115	1,192,352,662	9,699,647,777	6,271,530,088	94,236,890	3,272,568,467	2,904,724,731		

(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							1,280,862,318		700,000,000	580,862,318	

(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							52,673,274			52,673,274	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。