

大 監 第 5 号
令和5年5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4年度 令和5年4月分（一般・特別会計）
令和5年度 令和5年4月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和5年5月25日（木）・30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5年度（令和5年4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	0	491,051,034	491,051,034	0	448,521,835	448,521,835	42,529,199	1,137,000	0	41,392,199	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	0	25,055,695	25,055,695	0	14,122,210	14,122,210	10,933,485	0	0	10,933,485
	後期高齢者医療特別会計	0	279,300	279,300	0	19,690	19,690	259,610	0	0	259,610
	地方卸売市場事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	0	0	0	0	218,377	218,377	▲ 218,377	0	0	▲ 218,377
	介護保険特別会計	0	3,027,340	3,027,340	0	10,310,239	10,310,239	▲ 7,282,899	0	0	▲ 7,282,899
	小計	0	28,362,335	28,362,335	0	24,670,516	24,670,516	3,691,819	0	0	3,691,819
歳入歳出外現金会計	0	36,753,485	36,753,485	0	16,807,174	16,807,174	19,946,311	0	2,000,000	17,946,311	
歳入歳出外現金(住民税)会計	0	260,836,717	260,836,717	0	141,231,699	141,231,699	119,605,018	0	0	119,605,018	県税未納分 R4 42,489,487 R5 5,512,734 計 48,002,221
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	2,642,232,829	0	2,642,232,829	0	0	0	2,642,232,829	0	1,297,299,643	1,344,933,186
	減債基金	27,198,000	0	27,198,000	0	0	0	27,198,000	0	0	27,198,000
	土地開発基金	151,285,714	0	151,285,714	0	0	0	151,285,714	93,099,890	58,183,824	2,000
	長寿社会対策基金	58,213,000	0	58,213,000	0	0	0	58,213,000	0	0	58,213,000
	田園文化創造基金	10,133,000	0	10,133,000	0	0	0	10,133,000	0	0	10,133,000
	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	0	101,732,000
	国民健康保険財政調整基金	501,636,000	0	501,636,000	0	0	0	501,636,000	0	400,000,000	101,636,000
	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	300,000,000	295,956,000
	教育振興慈愛基金	19,539,000	0	19,539,000	0	0	0	19,539,000	0	0	19,539,000
	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	4,636,896,543	0	4,636,896,543	0	0	0	4,636,896,543	93,099,890	2,455,483,467	2,088,313,186	
全会計合計	4,636,896,543	817,003,571	5,453,900,114	0	631,231,224	631,231,224	4,822,668,890	94,236,890	2,457,483,467	2,270,948,533	

(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							1,232,906,665		700,000,000	532,906,665	

(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							241,757,833			241,757,833	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。

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4年度（令和5年4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	月報残高 (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	11,016,035,017	247,428,199	11,263,463,216	10,487,599,011	543,822,060	11,031,421,071	232,042,145	0		232,042,145		
特別会計	国民健康保険特別会計	2,012,341,807	127,592,354	2,139,934,161	2,007,109,779	106,634,568	2,113,744,347	26,189,814	0	0	26,189,814	
	後期高齢者医療特別会計	300,378,411	6,644,600	307,023,011	292,080,151	8,421,883	300,502,034	6,520,977	0	0	6,520,977	
	地方卸売市場事業特別会計	3,204,977	0	3,204,977	1,741,153	647,900	2,389,053	815,924	0	0	815,924	
	仙南夜間初期急患センター 事業特別会計	45,985,742	631,512	46,617,254	38,021,349	2,839,937	40,861,286	5,755,968	0	0	5,755,968	
	介護保険特別会計	1,433,932,315	20,599,546	1,454,531,861	1,311,718,178	110,549,464	1,422,267,642	32,264,219	0	0	32,264,219	
	小計	3,795,843,252	155,468,012	3,951,311,264	3,650,670,610	229,093,752	3,879,764,362	71,546,902	0	0	71,546,902	
歳入歳出外現金会計												
歳入歳出外現金(住民税)会計												
基金会計	高額療養費貸付基金											
	財政調整基金											
	減債基金											
	土地開発基金											
	長寿社会対策基金											
	田園文化創造基金											
	文化振興基金											
	スポーツ振興基金											
	国民健康保険財政調整基金											
	介護給付費準備基金											
	国保出産資金貸付基金											
	公共施設等整備基金											
	教育振興慈愛基金											
	都市計画事業基金											
森林環境譲与税基金												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
全会計合計	14,811,878,269	402,896,211	15,214,774,480	14,138,269,621	772,915,812	14,911,185,433	303,589,047	0	0	303,589,047		

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											

(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											

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。