

大 監 第 1 1 号
令和5年6月29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5月分（一般・特別会計）
令和5年度 令和5年5月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和5年6月26日（月）・29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5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	491,051,034	422,253,128	913,304,162	448,521,835	468,165,693	916,687,528	▲ 3,383,366	1,137,000	0	▲ 4,520,366	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	25,055,695	170,134,143	195,189,838	14,122,210	129,994,135	144,116,345	51,073,493	0	0	51,073,493	
	後期高齢者医療特別会計	279,300	28,848,600	29,127,900	19,690	33,908,791	33,928,481	▲ 4,800,581	0	0	▲ 4,800,581	
	地方卸売市場事業特別会計	0	0	0	0	53,663	53,663	▲ 53,663	0	0	▲ 53,663	
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	0	59,170	59,170	218,377	2,736,788	2,955,165	▲ 2,895,995	0	0	▲ 2,895,995	
	介護保険特別会計	3,027,340	153,102,174	156,129,514	10,310,239	115,796,820	126,107,059	30,022,455	0	0	30,022,455	
	小計	28,362,335	352,144,087	380,506,422	24,670,516	282,490,197	307,160,713	73,345,709	0	0	73,345,709	
歳入歳出外現金会計	36,753,485	16,112,302	52,865,787	16,807,174	17,142,193	33,949,367	18,916,420	0	2,000,000	16,916,420		
歳入歳出外現金(住民税)会計	260,836,717	142,495,836	403,332,553	141,231,699	119,678,618	260,910,317	142,422,236	0	0	142,422,236	県税未納分 57,159,695	
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	5,453,900,114	933,005,353	6,386,905,467	631,231,224	887,476,701	1,518,707,925	4,868,197,542	94,236,890	2,457,483,467	2,316,477,185		

(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							1,267,976,728		700,000,000	567,976,728	

(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							259,939,790			259,939,790	

(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5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	11,263,463,216	214,351,959	11,477,815,175	11,031,421,071	57,659,054	11,089,080,125	388,735,050	0		388,735,050		
特別会計	国民健康保険特別会計	2,139,934,161	9,946,984	2,149,881,145	2,113,744,347	5,265,640	2,119,009,987	30,871,158	0	0	30,871,158	
	後期高齢者医療特別会計	307,023,011	1,107,193	308,130,204	300,502,034	57,200	300,559,234	7,570,970	0	0	7,570,970	
	地方卸売市場事業特別会計	3,204,977	168,126	3,373,103	2,389,053	84,700	2,473,753	899,350	0	0	899,350	
	仙南夜間初期急患センター 事業特別会計	46,617,254	586,123	47,203,377	40,861,286	19,859	40,881,145	6,322,232	0	0	6,322,232	
	介護保険特別会計	1,454,531,861	-127,680	1,454,404,181	1,422,267,642	0	1,422,267,642	32,136,539	0	0	32,136,539	
	小計	3,951,311,264	11,680,746	3,962,992,010	3,879,764,362	5,427,399	3,885,191,761	77,800,249	0	0	77,800,249	
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	15,214,774,480	226,032,705	15,440,807,185	14,911,185,433	63,086,453	14,974,271,886	466,535,299	0	0	466,535,299		

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。