

大 監 第 1 3 号  
令和5年7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6月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和5年7月25日(火)・27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（令和年6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	913,304,162	1,508,617,747	2,421,921,909	916,687,528	1,111,061,483	2,027,749,011	394,172,898	1,137,000	0	393,035,898	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	195,189,838	174,312,843	369,502,681	144,116,345	138,588,526	282,704,871	86,797,810	0	0	86,797,810
	後期高齢者医療特別会計	29,127,900	7,595,670	36,723,570	33,928,481	493,154	34,421,635	2,301,935	0	0	2,301,935
	地方卸売市場事業特別会計	0	1,276,732	1,276,732	53,663	0	53,663	1,223,069	0	0	1,223,069
	仙南夜間初期急患センター 事業特別会計	59,170	6,935,814	6,994,984	2,955,165	2,919,024	5,874,189	1,120,795	0	0	1,120,795
	介護保険特別会計	156,129,514	103,976,667	260,106,181	126,107,059	121,888,071	247,995,130	12,111,051	0	0	12,111,051
	小計	380,506,422	294,097,726	674,604,148	307,160,713	263,888,775	571,049,488	103,554,660	0	0	103,554,660
歳入歳出外現金会計	52,865,787	49,876,913	102,742,700	33,949,367	37,568,192	71,517,559	31,225,141	0	2,000,000	29,225,141	
歳入歳出外現金(住民税)会計	403,332,553	154,433,181	557,765,734	260,910,317	142,422,236	403,332,553	154,433,181	0	0	154,433,181	県税未納分 61,958,511
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	250,231,206	2,892,464,035	0	0	0	2,892,464,035	0	1,297,299,643	1,595,164,392
	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	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	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	501,636,000	16,000,000	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	4,636,896,543	266,231,206	4,903,127,749	0	0	0	4,903,127,749	93,099,890	2,870,566,467	1,939,461,392	
全会計合計	6,386,905,467	2,273,256,773	8,660,162,240	1,518,707,925	1,554,940,686	3,073,648,611	5,586,513,629	94,236,890	2,872,566,467	2,619,710,272	

(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							1,285,511,119		700,000,000	585,511,119	

(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							501,760,047			501,760,047	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。