

大 監 第 1 7 号
令和5年9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8月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和5年9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8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	2,737,926,265	761,474,276	3,499,400,541	2,560,570,268	808,160,053	3,368,730,321	130,670,220	1,137,000	0	129,533,220	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	544,801,200	176,273,324	721,074,524	486,168,068	213,131,586	699,299,654	21,774,870	0	0	21,774,870
	後期高齢者医療特別会計	72,089,770	10,448,400	82,538,170	63,014,575	12,861,279	75,875,854	6,662,316	0	0	6,662,316
	地方卸売市場事業特別会計	1,276,732	194,840	1,471,572	62,243	0	62,243	1,409,329	0	0	1,409,329
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	7,578,347	709,629	8,287,976	9,204,217	2,718,168	11,922,385	▲ 3,634,409	0	0	▲ 3,634,409
	介護保険特別会計	409,747,220	74,850,508	484,597,728	367,765,510	119,804,403	487,569,913	▲ 2,972,185	0	0	▲ 2,972,185
	小計	1,035,493,269	262,476,701	1,297,969,970	926,214,613	348,515,436	1,274,730,049	23,239,921	0	0	23,239,921
歳入歳出外現金会計	119,337,235	16,034,179	135,371,414	98,490,585	16,679,896	115,170,481	20,200,933	0	2,000,000	18,200,933	
歳入歳出外現金(住民税)会計	813,316,007	145,899,140	959,215,147	557,880,034	256,117,573	813,997,607	145,217,540	0	0	145,217,540	県税未納分 58,257,343
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	1,297,299,643	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	58,185,824	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	4,903,127,749	0	4,903,127,749	0	0	0	4,903,127,749	93,099,890	2,870,568,467	1,939,459,392	
全会計合計	9,609,200,525	1,185,884,296	10,795,084,821	4,143,155,500	1,429,472,958	5,572,628,458	5,222,456,363	94,236,890	2,872,568,467	2,255,651,006	

(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							1,285,424,707		700,000,000	585,424,707	

(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							446,917,927			446,917,927	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。