

大 監 第 1 9 号
令和5年10月31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9月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和5年10月27日(金)、10月31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9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	3,499,400,541	1,226,040,778	4,725,441,319	3,368,730,321	1,125,042,675	4,493,772,996	231,668,323	1,137,000	0	230,531,323	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	721,074,524	160,199,497	881,274,021	699,299,654	202,281,418	901,581,072	▲ 20,307,051	0	0	▲ 20,307,051	
	後期高齢者医療特別会計	82,538,170	36,415,700	118,953,870	75,875,854	39,622,700	115,498,554	3,455,316	0	0	3,455,316	
	地方卸売市場事業特別会計	1,471,572	199,048	1,670,620	62,243	13,374	75,617	1,595,003	0	0	1,595,003	
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	8,287,976	1,181,406	9,469,382	11,922,385	3,262,815	15,185,200	▲ 5,715,818	0	0	▲ 5,715,818	
	介護保険特別会計	484,597,728	117,200,240	601,797,968	487,569,913	121,945,529	609,515,442	▲ 7,717,474	0	0	▲ 7,717,474	
	小計	1,297,969,970	315,195,891	1,613,165,861	1,274,730,049	367,125,836	1,641,855,885	▲ 28,690,024	0	0	▲ 28,690,024	
歳入歳出外現金会計	135,371,414	16,002,202	151,373,616	115,170,481	15,647,109	130,817,590	20,556,026	0	2,000,000	18,556,026		
歳入歳出外現金(住民税)会計	959,215,147	185,882,869	1,145,098,016	813,997,607	146,864,740	960,862,347	184,235,669	0	0	184,235,669	県税未納分 73,915,147	
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	350,000,000	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	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	350,000,000	5,253,127,749	0	0	0	5,253,127,749	93,099,890	3,220,568,467	1,939,459,392		
全会計合計	10,795,084,821	2,093,121,740	12,888,206,561	5,572,628,458	1,654,680,360	7,227,308,818	5,660,897,743	94,236,890	3,222,568,467	2,344,092,386		

(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							1,229,738,096		700,000,000	529,738,096	

(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							297,990,027			297,990,027	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。