

大 監 第 2 3 号  
令和6年11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

### 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6年度 令和6年10月分（一般・特別・企業会計）

##### 2. 検査期日

令和6年11月25日（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6年度（令和6年10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		4,754,491,710	815,368,548	5,569,860,258	4,490,670,601	830,580,864	5,321,251,465	248,608,793	1,137,000	0	247,471,793	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	816,858,184	147,581,826	964,440,010	841,619,168	196,851,789	1,038,470,957	▲ 74,030,947	0	0	▲ 74,030,947	
	後期高齢者医療特別会計	119,560,951	11,164,000	130,724,951	116,705,917	9,891,248	126,597,165	4,127,786	0	0	4,127,786	
	地方卸売市場事業特別会計	1,571,129	403,970	1,975,099	295,663	35,229	330,892	1,644,207	0	0	1,644,207	
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計	6,984,587	878,747	7,863,334	16,967,432	3,020,062	19,987,494	▲ 12,124,160	0	0	▲ 12,124,160	
	介護保険特別会計	620,510,989	80,453,593	700,964,582	675,958,519	136,727,975	812,686,494	▲ 111,721,912	0	0	▲ 111,721,912	
	小 計	1,565,485,840	240,482,136	1,805,967,976	1,651,546,699	346,526,303	1,998,073,002	▲ 192,105,026	0	0	▲ 192,105,026	
歳入歳出外現金会計		149,273,063	16,806,409	166,079,472	128,795,214	15,744,787	144,540,001	21,539,471	0	2,000,000	19,539,471	
歳入歳出外現金（住民税）会計		1,032,431,169	152,137,111	1,184,568,280	838,536,369	197,847,100	1,036,383,469	148,184,811	0	0	148,184,811	県税未納分 60,095,134
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	3,299,110,829	0	3,299,110,829	0	0	0	3,299,110,829	0	1,446,542,382	1,852,568,447	
	減 債 基 金	74,327,000	0	74,327,000	0	0	0	74,327,000	0	74,327,000	0	
	土 地 開 発 基 金	501,302,714	0	501,302,714	0	0	0	501,302,714	254,058,160	200,000,000	47,244,554	
	長 寿 社 会 対 策 基 金	55,869,000	0	55,869,000	0	0	0	55,869,000	0	55,869,000	0	
	田 園 文 化 創 造 基 金	10,134,000	0	10,134,000	0	0	0	10,134,000	0	10,134,000	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	100,727,000	0	100,727,000	0	0	0	100,727,000	0	100,000,000	727,000	
	国民健康保険財政調整基金	448,353,000	0	448,353,000	0	0	0	448,353,000	0	400,000,000	48,353,000	
	介護給付費準備基金	480,750,000	0	480,750,000	0	0	0	480,750,000	0	400,000,000	80,750,000	
	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	428,642,000	0	428,642,000	0	0	0	428,642,000	0	400,000,000	28,642,000	
	教育振興慈愛基金	16,981,000	0	16,981,000	0	0	0	16,981,000	0	16,981,000	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	17,504,000	0	17,504,000	0	0	0	17,504,000	0	0	17,504,000	
	小 計	5,444,490,543	0	5,444,490,543	0	0	0	5,444,490,543	254,058,160	3,103,853,382	2,086,579,001	
全 会 計 合 計		12,946,172,325	1,224,794,204	14,170,966,529	7,109,548,883	1,390,699,054	8,500,247,937	5,670,718,592	255,195,160	3,105,853,382	2,309,670,050	

（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(5,010,556,543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, 321, 526, 125		700, 000, 000	621, 526, 125	

(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							459, 147, 928			459, 147, 928	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。