

大監第23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	
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基金会计の「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基金会计の「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。