

大 監 第 2 6 号
令和6年12月25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 佐久間 克 明

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11月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和6年12月24日（火）・25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11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		5,569,860,258	1,291,717,271	6,861,577,529	5,321,251,465	536,302,797	5,857,554,262	1,004,023,267	1,137,000	0	1,002,886,267	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	964,440,010	154,491,325	1,118,931,335	1,038,470,957	191,611,867	1,230,082,824	▲ 111,151,489	0	0	▲ 111,151,489	
	後期高齢者医療特別会計	130,724,951	41,248,400	171,973,351	126,597,165	43,465,593	170,062,758	1,910,593	0	0	1,910,593	
	地方卸売市場事業特別会計	1,975,099	212,904	2,188,003	330,892	5,500	336,392	1,851,611	0	0	1,851,611	
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計	7,863,334	632,216	8,495,550	19,987,494	3,603,504	23,590,998	▲ 15,095,448	0	0	▲ 15,095,448	
	介護保険特別会計	700,964,582	128,729,092	829,693,674	812,686,494	126,844,153	939,530,647	▲ 109,836,973	0	0	▲ 109,836,973	
	小 計	1,805,967,976	325,313,937	2,131,281,913	1,998,073,002	365,530,617	2,363,603,619	▲ 232,321,706	0	0	▲ 232,321,706	
歳入歳出外現金会計		166,079,472	16,011,117	182,090,589	144,540,001	15,981,541	160,521,542	21,569,047	0	2,000,000	19,569,047	
歳入歳出外現金（住民税）会計		1,184,568,280	191,444,576	1,376,012,856	1,036,383,469	148,430,711	1,184,814,180	191,198,676	0	0	191,198,676	県税未納分 76,511,460
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		14,170,966,529	1,824,486,901	15,995,453,430	8,500,247,937	1,066,245,666	9,566,493,603	6,428,959,827	255,195,160	3,105,853,382	3,067,911,285	

（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							1,346,921,029		700,000,000	646,921,029	

(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							472,654,803			472,654,803	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。