

大 監 第 2 8 号
令和7年1月29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12月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和7年1月27日（月）・29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12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		6,861,577,529	1,324,359,811	8,185,937,340	5,857,554,262	1,089,611,958	6,947,166,220	1,238,771,120	1,137,000	0	1,237,634,120	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	1,118,931,335	189,161,971	1,308,093,306	1,230,082,824	198,786,403	1,428,869,227	▲ 120,775,921	0	0	▲ 120,775,921	
	後期高齢者医療特別会計	171,973,351	8,798,000	180,771,351	170,062,758	1,686,856	171,749,614	9,021,737	0	0	9,021,737	
	地方卸売市場事業特別会計	2,188,003	227,809	2,415,812	336,392	156,200	492,592	1,923,220	0	0	1,923,220	
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	8,495,550	553,167	9,048,717	23,590,998	4,387,407	27,978,405	▲ 18,929,688	0	0	▲ 18,929,688	
	介護保険特別会計	829,693,674	84,811,724	914,505,398	939,530,647	142,025,844	1,081,556,491	▲ 167,051,093	0	0	▲ 167,051,093	
	小 計	2,131,281,913	283,552,671	2,414,834,584	2,363,603,619	347,042,710	2,710,646,329	▲ 295,811,745	0	0	▲ 295,811,745	
歳入歳出外現金会計		182,090,589	53,214,514	235,305,103	160,521,542	48,428,578	208,950,120	26,354,983	0	2,000,000	24,354,983	
歳入歳出外現金(住民税)会計		1,376,012,856	150,749,962	1,526,762,818	1,184,814,180	191,579,376	1,376,393,556	150,369,262	0	0	150,369,262	県税未納分 60,816,964
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	1,546,542,382	1,752,568,447	
	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	3,203,853,382	1,986,579,001	
全 会 計 合 計		15,995,453,430	1,811,876,958	17,807,330,388	9,566,493,603	1,676,662,622	11,243,156,225	6,564,174,163	255,195,160	3,205,853,382	3,103,125,621	

(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							1,271,327,936		700,000,000	571,327,936	

(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							445,489,082			445,489,082	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。