

大 監 第 6 号  
令和6年5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6年4月分（一般・特別会計）  
令和6年度 令和6年4月分（一般・特別・企業会計）

##### 2. 検査期日

令和6年5月28日(火)・31日(金)

##### 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4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	0	554,262,787	554,262,787	0	471,733,376	471,733,376	82,529,411	1,137,000	0	81,392,411	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	0	25,772,858	25,772,858	0	15,327,033	15,327,033	10,445,825	0	0	10,445,825
	後期高齢者医療特別会計	0	163,200	163,200	0	16,500	16,500	146,700	0	0	146,700
	地方卸売市場事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	0	0	0	0	207,015	207,015	▲ 207,015	0	0	▲ 207,015
	介護保険特別会計	0	3,390,140	3,390,140	0	11,242,557	11,242,557	▲ 7,852,417	0	0	▲ 7,852,417
	小計	0	29,326,198	29,326,198	0	26,793,105	26,793,105	2,533,093	0	0	2,533,093
歳入歳出外現金会計	0	37,891,172	37,891,172	0	16,778,558	16,778,558	21,112,614	0	2,000,000	19,112,614	
歳入歳出外現金(住民税)会計	0	273,644,676	273,644,676	0	146,121,664	146,121,664	127,523,012	0	0	127,523,012	県税未納分 R5 45,870,262 R6 5,300,027 計 51,170,289
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	2,899,110,829	0	2,899,110,829	0	0	0	2,899,110,829	0	1,446,542,382	1,452,568,447
	減債基金	74,327,000	0	74,327,000	0	0	0	74,327,000	0	0	74,327,000
	土地開発基金	501,302,714	0	501,302,714	0	0	0	501,302,714	254,058,160	158,185,824	89,058,730
	長寿社会対策基金	55,869,000	0	55,869,000	0	0	0	55,869,000	0	0	55,869,000
	田園文化創造基金	10,134,000	0	10,134,000	0	0	0	10,134,000	0	0	10,134,000
	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	0	100,727,000
	国民健康保険財政調整基金	430,353,000	0	430,353,000	0	0	0	430,353,000	0	400,000,000	30,353,000
	介護給付費準備基金	464,816,000	0	464,816,000	0	0	0	464,816,000	0	400,000,000	64,816,000
	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	0	16,981,000
	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	5,010,556,543	0	5,010,556,543	0	0	0	5,010,556,543	254,058,160	2,804,728,206	1,951,770,177	
全会計合計	5,010,556,543	895,124,833	5,905,681,376	0	661,426,703	661,426,703	5,244,254,673	255,195,160	2,806,728,206	2,182,331,307	

(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							1,251,700,432		700,000,000	551,700,432	

(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							303,974,168			303,974,168	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。

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6年4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	月報残高 (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	11,190,823,416	209,774,199	11,400,597,615	10,469,345,661	516,998,524	10,986,344,185	414,253,430	0	0	414,253,430		
特別会計	国民健康保険特別会計	2,051,182,702	136,535,053	2,187,717,755	2,048,094,471	114,424,245	2,162,518,716	25,199,039	0	0	25,199,039	
	後期高齢者医療特別会計	319,718,270	8,599,100	328,317,370	309,893,464	11,875,857	321,769,321	6,548,049	0	0	6,548,049	
	地方卸売市場事業特別会計	2,098,269	0	2,098,269	1,354,446	104,500	1,458,946	639,323	0	0	639,323	
	仙南夜間初期急患センター 事業特別会計	45,386,711	1,072,001	46,458,712	40,612,151	2,714,491	43,326,642	3,132,070	0	0	3,132,070	
	介護保険特別会計	1,501,605,813	16,859,527	1,518,465,340	1,361,964,150	128,160,240	1,490,124,390	28,340,950	0	0	28,340,950	
	小計	3,919,991,765	163,065,681	4,083,057,446	3,761,918,682	257,279,333	4,019,198,015	63,859,431	0	0	63,859,431	
歳入歳出外現金会計												
歳入歳出外現金(住民税)会計												
基金会計	高額療養費貸付基金											
	財政調整基金											
	減債基金											
	土地開発基金											
	長寿社会対策基金											
	田園文化創造基金											
	文化振興基金											
	スポーツ振興基金											
	国民健康保険財政調整基金											
	介護給付費準備基金											
	国保出産資金貸付基金											
	公共施設等整備基金											
	教育振興慈愛基金											
	都市計画事業基金											
森林環境譲与税基金												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
全会計合計	15,110,815,181	372,839,880	15,483,655,061	14,231,264,343	774,277,857	15,005,542,200	478,112,861	0	0	478,112,861		

## 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										0	

(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										0	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。