

大 監 第 10 号
令和6年6月26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5月分（一般・特別会計）
令和6年度 令和6年5月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和6年6月24日（月）・26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5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					窓口釣銭 137,000 会計管理者保管現金 1,000,000
一 般 会 計		554,262,787	416,296,263	970,559,050	471,733,376	474,039,102	945,772,478	24,786,572	1,137,000	0	23,649,572	
特別会計	国民健康保険特別会計	25,772,858	150,008,480	175,781,338	15,327,033	114,241,474	129,568,507	46,212,831	0	0	46,212,831	
	後期高齢者医療特別会計	163,200	27,225,000	27,388,200	16,500	32,202,852	32,219,352	▲ 4,831,152	0	0	▲ 4,831,152	
	地方卸売市場事業特別会計	0	194,241	194,241	0	53,663	53,663	140,578	0	0	140,578	
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計	0	204,570	204,570	207,015	3,830,347	4,037,362	▲ 3,832,792	0	0	▲ 3,832,792	
	介護保険特別会計	3,390,140	158,144,980	161,535,120	11,242,557	126,793,487	138,036,044	23,499,076	0	0	23,499,076	
	小 計	29,326,198	335,777,271	365,103,469	26,793,105	277,121,823	303,914,928	61,188,541	0	0	61,188,541	
歳入歳出外現金会計		37,891,172	16,228,082	54,119,254	16,778,558	18,163,604	34,942,162	19,177,092	0	2,000,000	17,177,092	
歳入歳出外現金(住民税)会計		273,644,676	146,659,848	420,304,524	146,121,664	127,642,612	273,764,276	146,540,248	0	0	146,540,248	県税未納分 58,800,998
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		5,905,681,376	914,961,464	6,820,642,840	661,426,703	896,967,141	1,558,393,844	5,262,248,996	255,195,160	2,806,728,206	2,200,325,630	

(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							1,282,166,043		700,000,000	582,166,043	

(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							325,327,692			325,327,692	

(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5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		11,400,597,615	232,853,536	11,633,451,151	10,986,344,185	49,482,542	11,035,826,727	597,624,424	0		597,624,424	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	2,187,717,755	9,203,860	2,196,921,615	2,162,518,716	252	2,162,518,968	34,402,647	0	0	34,402,647	
	後期高齢者医療特別会計	328,317,370	▲ 16,892	328,300,478	321,769,321	1,106	321,770,427	6,530,051	0	0	6,530,051	
	地方卸売市場事業特別会計	2,098,269	0	2,098,269	1,458,946	0	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	46,458,712	649,406	47,108,118	43,326,642	26,322	43,352,964	3,755,154	0	0	3,755,154	
	介 護 保 険 特 別 会 計	1,518,465,340	58,600	1,518,523,940	1,490,124,390	43	1,490,124,433	28,399,507	0	0	28,399,507	
	小 計	4,083,057,446	9,894,974	4,092,952,420	4,019,198,015	27,723	4,019,225,738	73,726,682	0	0	73,726,682	
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		15,483,655,061	242,748,510	15,726,403,571	15,005,542,200	49,510,265	15,055,052,465	671,351,106	0	0	671,351,106	

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。