

大 監 第 1 3 号  
令和6年7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

### 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6月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和6年7月25日（木）

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6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	970,559,050	1,563,268,000	2,533,827,050	945,772,478	1,203,584,964	2,149,357,442	384,469,608	1,137,000	0	383,332,608	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	175,781,338	146,225,973	322,007,311	129,568,507	110,626,743	240,195,250	81,812,061	0	0	81,812,061	
	後期高齢者医療特別会計	27,388,200	6,578,051	33,966,251	32,219,352	358,670	32,578,022	1,388,229	0	0	1,388,229	
	地方卸売市場事業特別会計	194,241	846,902	1,041,143	53,663	209,000	262,663	778,480	0	0	778,480	
	仙南夜間初期急患センター 事業特別会計	204,570	4,515,989	4,720,559	4,037,362	3,267,900	7,305,262	▲ 2,584,703	0	0	▲ 2,584,703	
	介護保険特別会計	161,535,120	103,826,352	265,361,472	138,036,044	131,111,591	269,147,635	▲ 3,786,163	0	0	▲ 3,786,163	
	小計	365,103,469	261,993,267	627,096,736	303,914,928	245,573,904	549,488,832	77,607,904	0	0	77,607,904	
歳入歳出外現金会計	54,119,254	46,902,711	101,021,965	34,942,162	40,857,119	75,799,281	25,222,684	0	2,000,000	23,222,684		
歳入歳出外現金(住民税)会計	420,304,524	136,063,440	556,367,964	273,764,276	146,595,248	420,359,524	136,008,440	0	0	136,008,440	県税未納分 55,052,605	
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	400,000,000	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	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	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	430,353,000	18,000,000	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	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	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	5,010,556,543	418,000,000	5,428,556,543	0	0	0	5,428,556,543	254,058,160	3,062,039,206	2,112,459,177		
全会計合計	6,820,642,840	2,426,227,418	9,246,870,258	1,558,393,844	1,636,611,235	3,195,005,079	6,051,865,179	255,195,160	3,064,039,206	2,732,630,813		

(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							1,294,216,003		700,000,000	594,216,003	

(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							637,966,178			637,966,178	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。