

大 監 第 1 7 号
令和6年8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

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7月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和6年8月27日（火）・29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7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		2,533,827,050	326,507,680	2,860,334,730	2,149,357,442	542,251,531	2,691,608,973	168,725,757	1,137,000	0	167,588,757	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	322,007,311	169,470,708	491,478,019	240,195,250	197,205,159	437,400,409	54,077,610	0	0	54,077,610	
	後期高齢者医療特別会計	33,966,251	35,329,000	69,295,251	32,578,022	27,445,164	60,023,186	9,272,065	0	0	9,272,065	
	地方卸売市場事業特別会計	1,041,143	340,402	1,381,545	262,663	0	262,663	1,118,882	0	0	1,118,882	
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計	4,720,559	671,256	5,391,815	7,305,262	3,450,110	10,755,372	▲ 5,363,557	0	0	▲ 5,363,557	
	介護保険特別会計	265,361,472	153,431,678	418,793,150	269,147,635	126,603,602	395,751,237	23,041,913	0	0	23,041,913	
	小 計	627,096,736	359,243,044	986,339,780	549,488,832	354,704,035	904,192,867	82,146,913	0	0	82,146,913	
歳入歳出外現金会計		101,021,965	16,263,859	117,285,824	75,799,281	21,350,181	97,149,462	20,136,362	0	2,000,000	18,136,362	
歳入歳出外現金（住民税）会計		556,367,964	125,841,672	682,209,636	420,359,524	136,137,040	556,496,564	125,713,072	0	0	125,713,072	県税未納分 51,068,771
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	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	5,428,556,543	0	5,428,556,543	0	0	0	5,428,556,543	254,058,160	3,103,853,382	2,070,645,001	
全 会 計 合 計		9,246,870,258	827,856,255	10,074,726,513	3,195,005,079	1,054,442,787	4,249,447,866	5,825,278,647	255,195,160	3,105,853,382	2,464,230,105	

（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							1,311,237,776		700,000,000	611,237,776	

(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							674,015,551			674,015,551	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。