

大 監 第 2 0 号
令和6年10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9月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和6年10月28日（月）・29日（火）

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9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		3,422,238,932	1,332,252,778	4,754,491,710	3,507,907,171	982,763,430	4,490,670,601	263,821,109	1,137,000	0	262,684,109	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	654,560,195	162,297,989	816,858,184	638,874,654	202,744,514	841,619,168	▲ 24,760,984	0	0	▲ 24,760,984	
	後期高齢者医療特別会計	82,469,851	37,091,100	119,560,951	75,574,908	41,131,009	116,705,917	2,855,034	0	0	2,855,034	
	地方卸売市場事業特別会計	1,571,129	0	1,571,129	295,663	0	295,663	1,275,466	0	0	1,275,466	
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計	6,078,910	905,677	6,984,587	13,938,575	3,028,857	16,967,432	▲ 9,982,845	0	0	▲ 9,982,845	
	介護保険特別会計	498,238,762	122,272,227	620,510,989	526,840,425	149,118,094	675,958,519	▲ 55,447,530	0	0	▲ 55,447,530	
	小 計	1,242,918,847	322,566,993	1,565,485,840	1,255,524,225	396,022,474	1,651,546,699	▲ 86,060,859	0	0	▲ 86,060,859	
歳入歳出外現金会計		133,174,014	16,099,049	149,273,063	112,688,741	16,106,473	128,795,214	20,477,849	0	2,000,000	18,477,849	
歳入歳出外現金（住民税）会計		838,060,169	194,371,000	1,032,431,169	682,768,936	155,767,433	838,536,369	193,894,800	0	0	193,894,800	県税未納分 78,633,871
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	15,934,000	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	5,428,556,543	15,934,000	5,444,490,543	0	0	0	5,444,490,543	254,058,160	3,103,853,382	2,086,579,001	
全 会 計 合 計		11,064,948,505	1,881,223,820	12,946,172,325	5,558,889,073	1,550,659,810	7,109,548,883	5,836,623,442	255,195,160	3,105,853,382	2,475,574,900	

（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							1,316,512,562		700,000,000	616,512,562	

(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							440,326,662			440,326,662	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。