

大 監 第 3 2 号
令和7年3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
大河原町監査委員 佐久間 克 明

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7年2月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和7年3月24日（月）・25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7年2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		10,042,176,040	410,114,249	10,452,290,289	7,747,690,204	1,385,007,964	9,132,698,168	1,319,592,121	1,137,000	0	1,318,455,121	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	1,472,284,831	149,694,271	1,621,979,102	1,631,876,223	213,185,470	1,845,061,693	▲ 223,082,591	0	0	▲ 223,082,591	
	後期高齢者医療特別会計	287,755,331	9,619,800	297,375,131	269,118,582	9,961,377	279,079,959	18,295,172	0	0	18,295,172	
	地方卸売市場事業特別会計	2,673,100	164,061	2,837,161	529,952	1,342,000	1,871,952	965,209	0	0	965,209	
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	9,805,237	11,058,594	20,863,831	32,399,959	3,145,091	35,545,050	▲ 14,681,219	0	0	▲ 14,681,219	
	介護保険特別会計	1,041,010,963	77,404,981	1,118,415,944	1,212,905,503	136,063,998	1,348,969,501	▲ 230,553,557	0	0	▲ 230,553,557	
	小 計	2,813,529,462	247,941,707	3,061,471,169	3,146,830,219	363,697,936	3,510,528,155	▲ 449,056,986	0	0	▲ 449,056,986	
歳入歳出外現金会計		262,187,770	16,334,946	278,522,716	229,712,571	23,919,569	253,632,140	24,890,576	0	2,000,000	22,890,576	
歳入歳出外現金(住民税)会計		1,724,630,522	140,965,735	1,865,596,257	1,527,277,318	197,575,904	1,724,853,222	140,743,035	0	0	140,743,035	県税未納分 56,494,246
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	107,837,000	0	107,837,000	0	0	0	107,837,000	0	74,327,000	33,510,000	
	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	480,750,000	0	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		5,478,000,543	0	5,478,000,543	0	0	0	5,478,000,543	254,058,160	3,103,853,382	2,120,089,001	
全 会 計 合 計		20,320,524,337	815,356,637	21,135,880,974	12,651,510,312	1,970,201,373	14,621,711,685	6,514,169,289	255,195,160	3,105,853,382	3,153,120,747	

(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							1,291,351,431		700,000,000	591,351,431	

(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							433,783,041			433,783,041	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。