

大 監 第 3 号
令和7年4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3月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和7年4月24日（木）・25日（金）

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3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		10,452,290,289	1,668,256,995	12,120,547,284	9,132,698,168	2,013,887,113	11,146,585,281	973,962,003	0	0	973,962,003	
特別会計	国民健康保険特別会計	1,621,979,102	377,401,274	1,999,380,376	1,845,061,693	147,986,807	1,993,048,500	6,331,876	0	0	6,331,876	
	後期高齢者医療特別会計	297,375,131	56,065,320	353,440,451	279,079,959	68,024,407	347,104,366	6,336,085	0	0	6,336,085	
	地方卸売市場事業特別会計	2,837,161	148,889	2,986,050	1,871,952	13,924	1,885,876	1,100,174	0	0	1,100,174	
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計	20,863,831	25,688,649	46,552,480	35,545,050	6,015,496	41,560,546	4,991,934	0	0	4,991,934	
	介護保険特別会計	1,118,415,944	476,494,299	1,594,910,243	1,348,969,501	133,051,165	1,482,020,666	112,889,577	0	0	112,889,577	
	小 計	3,061,471,169	935,798,431	3,997,269,600	3,510,528,155	355,091,799	3,865,619,954	131,649,646	0	0	131,649,646	
歳入歳出外現金会計		278,522,716	16,312,825	294,835,541	253,632,140	17,587,211	271,219,351	23,616,190	0	2,000,000	21,616,190	
歳入歳出外現金(住民税)会計		1,865,596,257	152,003,737	2,017,599,994	1,724,853,222	140,977,115	1,865,830,337	151,769,657	0	0	151,769,657	県税未納分 61,357,520
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	559,519,000	3,858,629,829	0	0	0	3,858,629,829	0	1,546,542,382	2,312,087,447	
	減 債 基 金	107,837,000	24,000	107,861,000	0	12,800,000	12,800,000	95,061,000	0	0	95,061,000	
	土地開発基金	501,302,714	5,000	501,307,714	0	0	0	501,307,714	254,058,160	200,000,000	47,249,554	
	長寿社会対策基金	55,869,000	18,000	55,887,000	0	2,520,000	2,520,000	53,367,000	0	0	53,367,000	
	田園文化創造基金	10,134,000	2,000	10,136,000	0	10,136,000	10,136,000	0			0	R7.3.31廃止
	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	18,000	100,745,000	0	555,000	555,000	100,190,000	0	0	100,190,000	
	国民健康保険財政調整基金	448,353,000	77,000	448,430,000	0	95,695,000	95,695,000	352,735,000	0	300,000,000	52,735,000	
	介護給付費準備基金	480,750,000	57,000	480,807,000	0	39,000,000	39,000,000	441,807,000	0	400,000,000	41,807,000	
	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	96,000	428,738,000	0	89,600,000	89,600,000	339,138,000	0	300,000,000	39,138,000	
	教育振興慈愛基金	16,981,000	3,000	16,984,000	0	2,625,000	2,625,000	14,359,000	0	0	14,359,000	
	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	2,272,000	19,776,000	0	2,936,000	2,936,000	16,840,000	0	0	16,840,000	
	小 計	5,478,000,543	562,091,000	6,040,091,543	0	255,867,000	255,867,000	5,784,224,543	254,058,160	2,746,542,382	2,783,624,001	
全 会 計 合 計		21,135,880,974	3,334,462,988	24,470,343,962	14,621,711,685	2,783,410,238	17,405,121,923	7,065,222,039	254,058,160	2,748,542,382	4,062,621,497	

(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							1,177,135,324		700,000,000	477,135,324	

(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							418,497,968			418,497,968	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。