

大 監 第 5 号
令和7年5月30日

大 河 原 町 長 齋 清 志 殿
大河原町議会議長 丸 山 勝 利 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4月分（一般・特別会計）
令和7年度 令和7年4月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和7年5月29日（木）・30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4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		12,120,547,284	324,266,626	12,444,813,910	11,146,585,281	921,840,285	12,068,425,566	376,388,344	0		376,388,344	
特別会計	国民健康保険特別会計	1,999,380,376	125,670,366	2,125,050,742	1,993,048,500	109,569,746	2,102,618,246	22,432,496	0	0	22,432,496	
	後期高齢者医療特別会計	353,440,451	9,162,100	362,602,551	347,104,366	12,305,759	359,410,125	3,192,426	0	0	3,192,426	
	地方卸売市場事業特別会計	2,986,050	175,460	3,161,510	1,885,876	183,777	2,069,653	1,091,857	0	0	1,091,857	
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	46,552,480	490,697	47,043,177	41,560,546	2,522,997	44,083,543	2,959,634	0	0	2,959,634	
	介護保険特別会計	1,594,910,243	32,768,774	1,627,679,017	1,482,020,666	115,345,922	1,597,366,588	30,312,429	0	0	30,312,429	
	小 計	3,997,269,600	168,267,397	4,165,536,997	3,865,619,954	239,928,201	4,105,548,155	59,988,842	0	0	59,988,842	
歳入歳出外現金会計												
歳入歳出外現金(住民税)会計												
基金会計	高額療養費貸付基金											
	財政調整基金											
	減 債 基 金											
	土 地 開 発 基 金											
	長 寿 社 会 対 策 基 金											
	田 園 文 化 創 造 基 金											
	文 化 振 興 基 金											
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金											
	国民健康保険財政調整基金											
	介護給付費準備基金											
	国保出産資金貸付基金											
	公共施設等整備基金											
	教育振興慈愛基金											
	都市計画事業基金											
	森林環境譲与税基金											
小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全 会 計 合 計		16,117,816,884	492,534,023	16,610,350,907	15,012,205,235	1,161,768,486	16,173,973,721	436,377,186	0	0	436,377,186	

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										0	

(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										0	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。

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7年度（令和7年4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		0	623,286,055	623,286,055	0	629,367,569	629,367,569	▲ 6,081,514	1,140,000	0	▲ 7,221,514	窓口釣銭 140,000 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	0	29,873,455	29,873,455	0	21,069,232	21,069,232	8,804,223	0	0	8,804,223		
	後期高齢者医療特別会計	0	340,800	340,800	0	16,500	16,500	324,300	0	0	324,300		
	地方卸売市場事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計	0	0	0	0	1,239,534	1,239,534	▲ 1,239,534	0	0	▲ 1,239,534		
	介護保険特別会計	0	3,395,340	3,395,340	0	6,339,342	6,339,342	▲ 2,944,002	0	0	▲ 2,944,002		
	小 計	0	33,609,595	33,609,595	0	28,664,608	28,664,608	4,944,987	0	0	4,944,987		
歳入歳出外現金会計		0	40,736,410	40,736,410	0	18,256,737	18,256,737	22,479,673	0	2,000,000	20,479,673		
歳入歳出外現金(住民税)会計		0	281,814,662	281,814,662	0	152,006,757	152,006,757	129,807,905	0	0	129,807,905	県税未納分 R6 46,499,079 R7 5,210,673 計 51,709,752	
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	3,858,629,829	0	3,858,629,829	0	0	0	3,858,629,829	0	1,546,542,382	2,312,087,447		
	減 債 基 金	95,061,000	0	95,061,000	0	0	0	95,061,000	0	0	95,061,000		
	土 地 開 発 基 金	501,307,714	0	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	53,367,000	0	53,367,000	0	0	0	53,367,000	0	0	53,367,000		
	田 園 文 化 創 造 基 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100,190,000	0	100,190,000	0	0	0	100,190,000	0	0	100,190,000		
	国民健康保険財政調整基金	352,735,000	0	352,735,000	0	0	0	352,735,000	0	300,000,000	52,735,000		
	介護給付費準備基金	441,807,000	0	441,807,000	0	0	0	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	339,138,000	0	339,138,000	0	0	0	339,138,000	0	300,000,000	39,138,000		
	教 育 振 興 慈 愛 基 金	14,359,000	0	14,359,000	0	0	0	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	16,840,000	0	16,840,000	0	0	0	16,840,000	0	0	16,840,000		
	ふるさと未来基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小 計		5,784,224,543	0	5,784,224,543	0	0	0	5,784,224,543	254,058,160	2,746,542,382	2,783,624,001		
全 会 計 合 計		5,784,224,543	979,446,722	6,763,671,265	0	828,295,671	828,295,671	5,935,375,594	255,198,160	2,748,542,382	2,931,635,052		

（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(5,784,224,543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							1,234,510,353		700,000,000	534,510,353	

(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							406,183,125			406,183,125	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。