

大 監 第 2 8 号
令和8年2月27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7年度 令和8年1月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和8年2月27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7年度（令和8年1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		9,924,087,941	1,038,039,213	10,962,127,154	9,263,964,037	813,652,832	10,077,616,869	884,510,285	1,140,000	0	883,370,285	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	1,355,666,072	163,120,260	1,518,786,332	1,460,244,396	198,987,446	1,659,231,842	▲ 140,445,510	0	0	▲ 140,445,510	
	後期高齢者医療特別会計	199,236,826	104,870,090	304,106,916	200,906,369	90,247,579	291,153,948	12,952,968	0	0	12,952,968	
	地方卸売市場事業特別会計	2,138,252	0	2,138,252	1,355,025	0	1,355,025	783,227	0	0	783,227	
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計	7,671,653	1,432,633	9,104,286	29,416,977	3,406,622	32,823,599	▲ 23,719,313	0	0	▲ 23,719,313	
	介護保険特別会計	981,686,768	130,466,489	1,112,153,257	1,065,710,740	128,195,224	1,193,905,964	▲ 81,752,707	0	0	▲ 81,752,707	
	小 計	2,546,399,571	399,889,472	2,946,289,043	2,757,633,507	420,836,871	3,178,470,378	▲ 232,181,335	0	0	▲ 232,181,335	
歳入歳出外現金会計		266,433,414	24,163,790	290,597,204	245,341,765	17,859,751	263,201,516	27,395,688	0	2,000,000	25,395,688	
歳入歳出外現金（住民税）会計		1,817,010,559	207,418,076	2,024,428,635	1,651,330,875	166,061,984	1,817,392,859	207,035,776	0	0	207,035,776	県税未納分 83,680,249
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	4,308,629,829	0	4,308,629,829	1,500,000,000	0	1,500,000,000	2,808,629,829	0	1,546,542,382	1,262,087,447	
	減 債 基 金	95,061,000	0	95,061,000	0	0	0	95,061,000	0	95,061,000	0	
	土 地 開 発 基 金	501,404,746	0	501,404,746	0	0	0	501,404,746	228,333,370	200,000,000	73,071,376	
	長 寿 社 会 対 策 基 金	53,377,000	0	53,377,000	0	0	0	53,377,000	0	53,367,000	10,000	
	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	50,000,000	50,190,000	
	国民健康保険財政調整基金	367,735,000	0	367,735,000	0	0	0	367,735,000	0	300,000,000	67,735,000	
	介護給付費準備基金	446,364,000	0	446,364,000	0	0	0	446,364,000	0	400,000,000	46,364,000	
	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	14,359,000	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	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	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	0	799,465,656	700,534,344	
	小 計	7,753,888,575	0	7,753,888,575	1,500,000,000	0	1,500,000,000	6,253,888,575	228,333,370	3,758,795,038	2,266,760,167	
全 会 計 合 計		22,307,820,060	1,669,510,551	23,977,330,611	15,418,270,184	1,418,411,438	16,836,681,622	7,140,648,989	229,473,370	3,760,795,038	3,150,380,581	

（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, 193, 187, 893		700, 000, 000	493, 187, 893	

(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							540, 620, 142			540, 620, 142	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。