

大 監 第 2 1 号
令和7年11月28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7年10月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和7年11月27日(木)・28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7年10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	6,598,831,275	900,690,126	7,499,521,401	6,270,233,967	856,044,169	7,126,278,136	373,243,265	1,140,000	0	372,103,265	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	854,077,822	146,598,095	1,000,675,917	867,615,135	185,134,496	1,052,749,631	▲ 52,073,714	0	0	▲ 52,073,714	
	後期高齢者医療特別会計	136,151,326	12,759,300	148,910,626	138,198,248	10,835,024	149,033,272	▲ 122,646	0	0	▲ 122,646	
	地方卸売市場事業特別会計	1,954,848	183,404	2,138,252	684,189	20,966	705,155	1,433,097	0	0	1,433,097	
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	5,265,920	721,916	5,987,836	17,976,404	4,313,306	22,289,710	▲ 16,301,874	0	0	▲ 16,301,874	
	介護保険特別会計	677,734,641	82,577,237	760,311,878	668,812,776	128,463,709	797,276,485	▲ 36,964,607	0	0	▲ 36,964,607	
	小計	1,675,184,557	242,839,952	1,918,024,509	1,693,286,752	328,767,501	2,022,054,253	▲ 104,029,744	0	0	▲ 104,029,744	
歳入歳出外現金会計	171,278,162	18,720,640	189,998,802	147,364,734	18,055,509	165,420,243	24,578,559	0	2,000,000	22,578,559		
歳入歳出外現金(住民税)会計	1,239,388,781	209,494,424	1,448,883,205	1,035,024,476	204,728,005	1,239,752,481	209,130,724	0	0	209,130,724	県税未納分 84,526,224	
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	501,307,714	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	10,000	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	300,000,000	1,200,000,000	
小計	7,753,781,543	10,000	7,753,791,543	1,500,000,000	0	1,500,000,000	6,253,791,543	254,058,160	3,259,329,382	2,740,404,001		
全会計合計	17,438,464,318	1,371,755,142	18,810,219,460	10,645,909,929	1,407,595,184	12,053,505,113	6,756,714,347	255,198,160	3,261,329,382	3,240,186,805		

(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							1,163,889,555		700,000,000	463,889,555	

(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							434,674,421			434,674,421	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。