

大 監 第 2 9 号
令和8年3月24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2月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和8年3月23日（月）・24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7年度（令和8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					窓口釣銭 会計管理者保管現金	140,000 1,000,000
一 般 会 計		10,962,127,154	416,356,101	11,378,483,255	10,077,616,869	1,041,306,824	11,118,923,693	259,559,562	1,140,000	0	258,419,562		
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	1,518,786,332	154,402,571	1,673,188,903	1,659,231,842	214,543,419	1,873,775,261	▲ 200,586,358	0	0	▲ 200,586,358		
	後期高齢者医療特別会計	304,106,916	9,443,000	313,549,916	291,153,948	9,643,418	300,797,366	12,752,550	0	0	12,752,550		
	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	9,104,286	15,887,247	24,991,533	32,823,599	3,135,881	35,959,480	▲ 10,967,947	0	0	▲ 10,967,947		
	介護保険特別会計	1,112,153,257	80,382,585	1,192,535,842	1,193,905,964	132,252,067	1,326,158,031	▲ 133,622,189	0	0	▲ 133,622,189		
	小 計	2,946,289,043	260,115,403	3,206,404,446	3,178,470,378	359,574,785	3,538,045,163	▲ 331,640,717	0	0	▲ 331,640,717		
歳入歳出外現金会計		290,597,204	17,531,294	308,128,498	263,201,516	20,607,105	283,808,621	24,319,877	0	2,000,000	22,319,877		
歳入歳出外現金（住民税）会計		2,024,428,635	145,734,292	2,170,162,927	1,817,392,859	207,061,576	2,024,454,435	145,708,492	0	0	145,708,492	県税未納分	58,885,879
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	1,446,542,382	1,362,087,447		
	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	898,762,369	601,237,631		
	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	3,758,091,751	2,267,463,454		
全 会 計 合 計		23,977,330,611	839,737,090	24,817,067,701	16,836,681,622	1,628,550,290	18,465,231,912	6,351,835,789	229,473,370	3,760,091,751	2,362,270,668		

(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							1,207,474,064		700,000,000	507,474,064	

(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							583,049,807			583,049,807	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。