

大 監 第 1 2 号
令和7年7月25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6月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和7年7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7年度（令和7年6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		910,217,096	1,693,220,635	2,603,437,731	1,122,424,267	1,116,366,084	2,238,790,351	364,647,380	1,140,000	0	363,507,380	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	208,919,450	158,117,215	367,036,665	164,413,042	192,053,633	356,466,675	10,569,990	0	0	10,569,990	
	後期高齢者医療特別会計	33,740,700	3,323,426	37,064,126	38,815,598	1,571,050	40,386,648	▲ 3,322,522	0	0	▲ 3,322,522	
	地方卸売市場事業特別会計	167,146	1,270,967	1,438,113	246,713	339,900	586,613	851,500	0	0	851,500	
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計	125,500	3,688,019	3,813,519	5,310,103	3,216,476	8,526,579	▲ 4,713,060	0	0	▲ 4,713,060	
	介護保険特別会計	178,262,860	111,581,298	289,844,158	134,962,740	127,989,867	262,952,607	26,891,551	0	0	26,891,551	
	小 計	421,215,656	277,980,925	699,196,581	343,748,196	325,170,926	668,919,122	30,277,459	0	0	30,277,459	
歳入歳出外現金会計		58,013,883	60,031,776	118,045,659	37,372,578	42,660,275	80,032,853	38,012,806	0	2,000,000	36,012,806	
歳入歳出外現金(住民税)会計		434,308,065	173,742,170	608,050,235	282,047,962	152,337,703	434,385,665	173,664,570	0	0	173,664,570	県税未納分 70,190,658
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	450,000,000	4,308,629,829	0	0	0	4,308,629,829	0	1,546,542,382	2,762,087,447	
	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	0	53,367,000	0	0	0	53,367,000	0	53,367,000	0	
	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	50,000,000	50,190,000	
	国民健康保険財政調整基金	352,735,000	15,000,000	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	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	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	
小 計		5,784,224,543	465,000,000	6,249,224,543	0	0	0	6,249,224,543	254,058,160	2,959,329,382	3,035,837,001	
全 会 計 合 計		7,607,979,243	2,669,975,506	10,277,954,749	1,785,593,003	1,636,534,988	3,422,127,991	6,855,826,758	255,198,160	2,961,329,382	3,639,299,216	

(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							1,256,527,124		700,000,000	556,527,124	

(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							428,652,445			428,652,445	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。