

大 監 第 1 5 号
令和7年8月29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7月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和7年8月28日(木)・29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7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 現金		
一般会計	2,603,437,731	466,088,635	3,069,526,366	2,238,790,351	585,954,737	2,824,745,088	244,781,278	1,140,000	0	243,641,278	140,000	1,000,000	
特別会計	国民健康保険特別会計	367,036,665	167,104,482	534,141,147	356,466,675	187,785,751	544,252,426	▲ 10,111,279	0	0	▲ 10,111,279		
	後期高齢者医療特別会計	37,064,126	42,313,000	79,377,126	40,386,648	33,479,008	73,865,656	5,511,470	0	0	5,511,470		
	地方卸売市場事業特別会計	1,438,113	172,617	1,610,730	586,613	33,300	619,913	990,817	0	0	990,817		
	仙南夜間初期急患センター 事業特別会計	3,813,519	334,619	4,148,138	8,526,579	3,141,277	11,667,856	▲ 7,519,718	0	0	▲ 7,519,718		
	介護保険特別会計	289,844,158	133,771,606	423,615,764	262,952,607	130,062,188	393,014,795	30,600,969	0	0	30,600,969		
	小計	699,196,581	343,696,324	1,042,892,905	668,919,122	354,501,524	1,023,420,646	19,472,259	0	0	19,472,259		
歳入歳出外現金会計	118,045,659	17,016,487	135,062,146	80,032,853	32,913,410	112,946,263	22,115,883	0	2,000,000	20,115,883			
歳入歳出外現金(住民税)会計	608,050,235	264,038,169	872,088,404	434,385,665	173,979,270	608,364,935	263,723,469	0	0	263,723,469	県税未納分	106,592,344	
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	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	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	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		
ふるさと未来基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
小計	6,249,224,543	0	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	10,277,954,749	1,090,839,615	11,368,794,364	3,422,127,991	1,147,348,941	4,569,476,932	6,799,317,432	255,198,160	2,961,329,382	3,582,789,890			

(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							1,261,336,369		700,000,000	561,336,369	

(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							443,397,018			443,397,018	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。