

大 監 第 1 8 号
令和7年10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

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9月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和7年10月23日（木）・24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9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	3,770,412,152	2,828,419,123	6,598,831,275	3,719,784,096	2,550,449,871	6,270,233,967	328,597,308	1,140,000	0	327,457,308	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	687,754,124	166,323,698	854,077,822	665,057,231	202,557,904	867,615,135	▲ 13,537,313	0	0	▲ 13,537,313	
	後期高齢者医療特別会計	92,159,126	43,992,200	136,151,326	91,446,444	46,751,804	138,198,248	▲ 2,046,922	0	0	▲ 2,046,922	
	地方卸売市場事業特別会計	1,782,036	172,812	1,954,848	669,413	14,776	684,189	1,270,659	0	0	1,270,659	
	仙南夜間初期急患センター 事業特別会計	4,678,640	587,280	5,265,920	15,045,615	2,930,789	17,976,404	▲ 12,710,484	0	0	▲ 12,710,484	
	介護保険特別会計	544,305,600	133,429,041	677,734,641	523,517,139	145,295,637	668,812,776	8,921,865	0	0	8,921,865	
	小計	1,330,679,526	344,505,031	1,675,184,557	1,295,735,842	397,550,910	1,693,286,752	▲ 18,102,195	0	0	▲ 18,102,195	
歳入歳出外現金会計	154,339,663	16,938,499	171,278,162	130,073,039	17,291,695	147,364,734	23,913,428	0	2,000,000	21,913,428		
歳入歳出外現金(住民税)会計	1,033,312,104	206,076,677	1,239,388,781	872,311,004	162,713,472	1,035,024,476	204,364,305	0	0	204,364,305	県税未納分 82,601,331	
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	1,500,000,000	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	0	53,367,000	0	0	0	53,367,000	0	53,367,000	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	4,557,000	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	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	0	300,000,000	1,200,000,000	
小計	6,249,224,543	4,557,000	6,253,781,543	0	1,500,000,000	1,500,000,000	4,753,781,543	254,058,160	3,259,329,382	2,740,394,001		
全会計合計	12,537,967,988	3,400,496,330	15,938,464,318	6,017,903,981	4,628,005,948	10,645,909,929	5,292,554,389	255,198,160	3,261,329,382	3,276,026,847		

(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							1,316,512,562		700,000,000	616,512,562	

(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							440,326,662			440,326,662	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。