

大 監 第 1 4 号
令和8年7月27日

大 河 原 町 長 齋 清 志 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8年度 令和8年6月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和8年7月27日（月）

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8年度（令和8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		968,987,909	1,830,997,821	2,799,985,730	1,161,281,884	1,259,386,849	2,420,668,733	379,316,997	1,142,000	0	378,174,997	窓口釣銭 142,000 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	194,625,848	175,526,804	370,152,652	150,825,842	137,452,583	288,278,425	81,874,227	0	0	81,874,227	
	後期高齢者医療特別会計	33,562,400	2,418,719	35,981,119	34,591,031	1,042,350	35,633,381	347,738	0	0	347,738	
	地方卸売市場事業特別会計	142,410	787,967	930,377	140,563	0	140,563	789,814	0	0	789,814	
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計	88,070	4,609,717	4,697,787	4,390,732	2,991,368	7,382,100	▲ 2,684,313	0	0	▲ 2,684,313	
	介護保険特別会計	179,224,291	128,717,968	307,942,259	141,423,970	138,357,714	279,781,684	28,160,575	0	0	28,160,575	
	小 計	407,643,019	312,061,175	719,704,194	331,372,138	279,844,015	611,216,153	108,488,041	0	0	108,488,041	
歳入歳出外現金会計		57,613,274	64,305,065	121,918,339	39,267,114	46,434,721	85,701,835	36,216,504	0	2,000,000	34,216,504	
歳入歳出外現金（住民税）会計		456,332,381	176,945,903	633,278,284	301,243,742	155,140,939	456,384,681	176,893,603	0	0	176,893,603	県税未納分 71,464,151
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	2,456,830,829	400,000,000	2,856,830,829	0	0	0	2,856,830,829	0	1,146,542,382	1,710,288,447	
	減 債 基 金	184,024,000	0	184,024,000	0	0	0	184,024,000	0	184,024,000	0	
	土 地 開 発 基 金	501,574,746	0	501,574,746	0	0	0	501,574,746	228,333,370	200,000,000	73,241,376	
	長 寿 社 会 対 策 基 金	50,880,000	0	50,880,000	0	0	0	50,880,000	0	50,880,000	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	92,971,000	0	92,971,000	0	0	0	92,971,000	0	92,971,000	0	
	国民健康保険財政調整基金	282,591,000	22,000,000	304,591,000	0	0	0	304,591,000	0	200,000,000	104,591,000	
	介護給付費準備基金	408,007,000	0	408,007,000	0	0	0	408,007,000	0	400,000,000	8,007,000	
	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	280,946,000	0	280,946,000	0	0	0	280,946,000	0	280,946,000	0	
	教育振興慈愛基金	11,446,000	0	11,446,000	0	0	0	11,446,000	0	11,446,000	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	19,438,000	0	19,438,000	0	0	0	19,438,000	0	0	19,438,000	
	ふるさと未来基金	1,750,191,000	0	1,750,191,000	0	0	0	1,750,191,000	0	1,296,731,190	453,459,810	
	小 計	6,049,689,575	422,000,000	6,471,689,575	0	0	0	6,471,689,575	228,333,370	3,863,540,572	2,379,815,633	
全 会 計 合 計		7,940,266,158	2,806,309,964	10,746,576,122	1,833,164,878	1,740,806,524	3,573,971,402	7,172,604,720	229,475,370	3,865,540,572	3,077,588,778	

（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(6,049,689,575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, 147, 313		700, 000, 000	507, 147, 313	

(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							674, 531, 812			674, 531, 812	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。