

大 監 第 5 号
令和8年5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8年4月分（一般・特別会計）
令和8年度 令和8年4月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和8年5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8年4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	月報残高 (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		13,864,785,274	445,101,625	14,309,886,899	13,612,728,737	772,724,420	14,385,453,157	▲ 75,566,258	0		▲ 75,566,258	
特別会計	国民健康保険特別会計	2,034,782,838	124,085,843	2,158,868,681	2,010,214,106	107,041,554	2,117,255,660	41,613,021	0	0	41,613,021	
	後期高齢者医療特別会計	370,002,416	9,192,400	379,194,816	362,247,396	14,744,573	376,991,969	2,202,847	0	0	2,202,847	
	地方卸売市場事業特別会計	2,138,252	0	2,138,252	1,410,904	84,711	1,495,615	642,637	0	0	642,637	
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計	47,447,814	668,994	48,116,808	41,647,370	2,871,506	44,518,876	3,597,932	0	0	3,597,932	
	介護保険特別会計	1,611,627,976	39,487,066	1,651,115,042	1,477,328,588	127,959,969	1,605,288,557	45,826,485	0	0	45,826,485	
	小 計	4,065,999,296	173,434,303	4,239,433,599	3,892,848,364	252,702,313	4,145,550,677	93,882,922	0	0	93,882,922	
歳入歳出外現金会計												
歳入歳出外現金（住民税）会計												
基金会計	高額療養費貸付基金											
	財政調整基金											
	減 債 基 金											
	土 地 開 発 基 金											
	長 寿 社 会 対 策 基 金											
	田 園 文 化 創 造 基 金											
	文 化 振 興 基 金											
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金											
	国民健康保険財政調整基金											
	介護給付費準備基金											
	国保出産資金貸付基金											
	公共施設等整備基金											
	教育振興慈愛基金											
	都市計画事業基金											
	森林環境譲与税基金											
	小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全 会 計 合 計		17,930,784,570	618,535,928	18,549,320,498	17,505,577,101	1,025,426,733	18,531,003,834	18,316,664	0	0	18,316,664	

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										0	

(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										0	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。

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4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	142,000
一 般 会 計		0	718,089,734	718,089,734	0	634,295,874	634,295,874	83,793,860	1,142,000	0	82,651,860	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	0	29,877,432	29,877,432	0	19,166,178	19,166,178	10,711,254	0	0	10,711,254		
	後期高齢者医療特別会計	0	124,900	124,900	0	10,400	10,400	114,500	0	0	114,500		
	地方卸売市場事業特別会計	0	0	0	0	86,900	86,900	▲ 86,900	0	0	▲ 86,900		
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計	0	0	0	0	1,345,048	1,345,048	▲ 1,345,048	0	0	▲ 1,345,048		
	介護保険特別会計	0	3,563,840	3,563,840	0	6,259,024	6,259,024	▲ 2,695,184	0	0	▲ 2,695,184		
	小 計	0	33,566,172	33,566,172	0	26,867,550	26,867,550	6,698,622	0	0	6,698,622		
	歳入歳出外現金会計	0	39,579,473	39,579,473	0	19,272,656	19,272,656	20,306,817	0	2,000,000	18,306,817		
歳入歳出外現金(住民税)会計		0	300,868,942	300,868,942	0	165,201,948	165,201,948	135,666,994	0	0	135,666,994	県税未納分 R7 48,426,859 R8 5,860,270 計 54,287,129	
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	0	2,456,830,829	0	0	0	2,456,830,829	0	1,146,542,382	1,310,288,447		
	減 債 基 金	184,024,000	0	184,024,000	0	0	0	184,024,000	0	0	184,024,000		
	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	0	50,880,000		
	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	92,971,000	0	92,971,000	0	0	0	92,971,000	0	0	92,971,000		
	国民健康保険財政調整基金	282,591,000	0	282,591,000	0	0	0	282,591,000	0	200,000,000	82,591,000		
	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	200,000,000	80,946,000		
	教育振興慈愛基金	11,446,000	0	11,446,000	0	0	0	11,446,000	0	0	11,446,000		
	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	1,198,762,369	551,428,631		
	小 計	6,049,689,575	0	6,049,689,575	0	0	0	6,049,689,575	228,333,370	3,345,304,751	2,476,051,454		
全 会 計 合 計		6,049,689,575	1,092,104,321	7,141,793,896	0	845,638,028	845,638,028	6,296,155,868	229,475,370	3,347,304,751	2,719,375,747		

(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							1,217,016,667		700,000,000	517,016,667	

(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							407,565,881			407,565,881	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。