

大 監 第 2 5 号
令和8年1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12月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和8年1月28日(水)・29日(木)

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12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	8,944,680,546	979,407,395	9,924,087,941	7,939,150,482	1,324,813,555	9,263,964,037	660,123,904	1,140,000	0	658,983,904	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	1,146,743,793	208,922,279	1,355,666,072	1,235,936,018	224,308,378	1,460,244,396	▲ 104,578,324	0	0	▲ 104,578,324
	後期高齢者医療特別会計	189,823,026	9,413,800	199,236,826	192,192,835	8,713,534	200,906,369	▲ 1,669,543	0	0	▲ 1,669,543
	地方卸売市場事業特別会計	2,138,252	0	2,138,252	706,575	648,450	1,355,025	783,227	0	0	783,227
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	6,664,742	1,006,911	7,671,653	25,450,709	3,966,268	29,416,977	▲ 21,745,324	0	0	▲ 21,745,324
	介護保険特別会計	899,063,111	82,623,657	981,686,768	926,661,209	139,049,531	1,065,710,740	▲ 84,023,972	0	0	▲ 84,023,972
	小計	2,244,432,924	301,966,647	2,546,399,571	2,380,947,346	376,686,161	2,757,633,507	▲ 211,233,936	0	0	▲ 211,233,936
歳入歳出外現金会計	207,318,068	59,115,346	266,433,414	182,664,422	62,677,343	245,341,765	21,091,649	0	2,000,000	19,091,649	
歳入歳出外現金(住民税)会計	1,651,156,475	165,854,084	1,817,010,559	1,449,132,605	202,198,270	1,651,330,875	165,679,684	0	0	165,679,684	県税未納分 66,960,535
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	1,500,000,000	0	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	25,821,822	501,404,746	0	0	0	501,404,746	228,333,370	200,000,000	73,071,376
	長寿社会対策基金	53,377,000	0	53,377,000	0	0	0	53,377,000	0	53,367,000	10,000
	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	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	446,364,000	0	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	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	0	500,213,438	999,786,562
小計	7,753,791,543	25,821,822	7,753,888,575	1,500,000,000	0	1,500,000,000	6,253,888,575	228,333,370	3,459,542,820	2,566,012,385	
全会計合計	20,801,379,556	1,532,165,294	22,307,820,060	13,451,894,855	1,966,375,329	15,418,270,184	6,889,549,876	229,473,370	3,461,542,820	3,198,533,686	

(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							1,174,731,405		700,000,000	474,731,405	

(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							521,838,551			521,838,551	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。