

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	140,000 1,000,000
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		
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。