

大 監 第 1 7 号
令和7年10月1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8月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和7年9月30日(火)・10月1日（水）

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8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		3,069,526,366	700,885,786	3,770,412,152	2,824,745,088	895,039,008	3,719,784,096	50,628,056	1,140,000	0	49,488,056	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	534,141,147	153,612,977	687,754,124	544,252,426	120,804,805	665,057,231	22,696,893	0	0	22,696,893		
	後期高齢者医療特別会計	79,377,126	12,782,000	92,159,126	73,865,656	17,580,788	91,446,444	712,682	0	0	712,682		
	地方卸売市場事業特別会計	1,610,730	171,306	1,782,036	619,913	49,500	669,413	1,112,623	0	0	1,112,623		
	仙南夜間初期急患センター事業特別会計	4,148,138	530,502	4,678,640	11,667,856	3,377,759	15,045,615	▲ 10,366,975	0	0	▲ 10,366,975		
	介護保険特別会計	423,615,764	120,689,836	544,305,600	393,014,795	130,502,344	523,517,139	20,788,461	0	0	20,788,461		
	小 計	1,042,892,905	287,786,621	1,330,679,526	1,023,420,646	272,315,196	1,295,735,842	34,943,684	0	0	34,943,684		
	歳入歳出外現金会計	135,062,146	19,277,517	154,339,663	112,946,263	17,126,776	130,073,039	24,266,624	0	2,000,000	22,266,624		
歳入歳出外現金(住民税)会計		872,088,404	161,223,700	1,033,312,104	608,364,935	263,946,069	872,311,004	161,001,100	0	0	161,001,100	県税未納分65,073,793	
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		11,368,794,364	1,169,173,624	12,537,967,988	4,569,476,932	1,448,427,049	6,017,903,981	6,520,064,007	255,198,160	2,961,329,382	3,303,536,465		

(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, 249, 655, 232		700, 000, 000	549, 655, 232	

(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							459, 229, 120			459, 229, 120	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。