

大 監 第 10 号
令和7年6月30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6年度 令和7年5月分（一般・特別会計）
令和7年度 令和7年5月分（一般・特別・企業会計）

2. 検査期日

令和7年6月27日(金)・30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7年度（令和7年5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			623,286,055	286,931,041	910,217,096	629,367,569	493,056,698	1,122,424,267	▲ 212,207,171	1,140,000	0	▲ 213,347,171	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		29,873,455	179,045,995	208,919,450	21,069,232	143,343,810	164,413,042	44,506,408	0	0	44,506,408	
	後期高齢者医療特別会計		340,800	33,399,900	33,740,700	16,500	38,799,098	38,815,598	▲ 5,074,898	0	0	▲ 5,074,898	
	地方卸売市場事業特別会計		0	167,146	167,146	0	246,713	246,713	▲ 79,567	0	0	▲ 79,567	
	仙南夜間初期急患センター 事 業 特 別 会 計		0	125,500	125,500	1,239,534	4,070,569	5,310,103	▲ 5,184,603	0	0	▲ 5,184,603	
	介護保険特別会計		3,395,340	174,867,520	178,262,860	6,339,342	128,623,398	134,962,740	43,300,120	0	0	43,300,120	
	小 計		33,609,595	387,606,061	421,215,656	28,664,608	315,083,588	343,748,196	77,467,460	0	0	77,467,460	
歳入歳出外現金会計			40,736,410	17,277,473	58,013,883	18,256,737	19,115,841	37,372,578	20,641,305	0	2,000,000	18,641,305	
歳入歳出外現金(住民税)会計			281,814,662	152,493,403	434,308,065	152,006,757	130,041,205	282,047,962	152,260,103	0	0	152,260,103	県税未納分 61,585,408
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		3,858,629,829	0	3,858,629,829	0	0	0	3,858,629,829	0	1,546,542,382	2,312,087,447	
	減 債 基 金		95,061,000	0	95,061,000	0	0	0	95,061,000	0	0	95,061,000	
	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	0	53,367,000	
	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	0	100,190,000	
	国民健康保険財政調整基金		352,735,000	0	352,735,000	0	0	0	352,735,000	0	300,000,000	52,735,000	
	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	0	14,359,000	
	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		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		5,784,224,543	0	5,784,224,543	0	0	0	5,784,224,543	254,058,160	2,746,542,382	2,783,624,001	
全 会 計 合 計			6,763,671,265	844,307,978	7,607,979,243	828,295,671	957,297,332	1,785,593,003	5,822,386,240	255,198,160	2,748,542,382	2,818,645,698	

(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							1,256,054,415		700,000,000	556,054,415	

(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							427,232,972			427,232,972	

(注) 企業会計収支は現金勘定のみ。