# 監　査　報　告　書

監査委員より、別紙のとおり報告書の提出があった。

令和 8 年 9 月 7 日

七飯町議会議長　木　下　　敏

監査報告 第　7　号

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、令和８年５月分の例月出納検査を実施したので、同条第３項の規定により検査結果について下記のとおり報告する。

令和 ８ 年 ６ 月３０日

七飯町議会議長　木　下　　敏　様

七飯町監査委員　永　田　英　利
七飯町監査委員　神　崎　和　枝

## 記

１．検査の対象　：　令和８年５月分
　一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、歳入歳出外会計及び各基金
　以上に係る現金、預金等の出納保管状況

２．検査の実施日　：　令和８年６月２４日
　６月２５日
　６月２６日
　６月２９日
　６月３０日

３．検査の手続き
　検査の対象となった現金等の出納について、会計課長等から提出された資料と各金融機関の預金の残高、関係帳簿及び証憑書類等を照合し、その他通常実施すべき検査手続きを実施した。

４．検査の結果
　令和８年５月末日における現金、預金等の金額並びに会計課長等から提出された収支計算書その他の資料に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは認められなかった。

# 令和７年度 ・ 令和８年度 （令和８年５月分） 各 会 計 別 出 納 状 況

〔令和７年度・令和８年度〕

例月出納検査：令和8年 5 月 1 日 ～ 令和8年 5 月31日

（単位：円）

| 会計区分 | | 歳入 予算現額 | 歳入 調定額 | 歳入 前月累計額 | 歳入 当月分 | 歳入 当月累計額 | 歳入 繰替運用金 | 歳入 他会計運用金 | 歳入 合計 | 歳出 予算現額 | 歳出 前月累計額 | 歳出 当月分 | 歳出 合計 | 差引合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 一般会計 | 15,527,782,000 | 15,207,899,103 | 14,339,853,081 | 766,298,001 | 15,106,151,082 | 0 | 0 | 15,106,151,082 | 15,527,782,000 | 14,558,543,032 | 399,905,530 | 14,958,448,562 | 147,702,520 |
| | 国民健康保険特別会計 | 3,160,589,000 | 3,157,575,628 | 3,029,698,335 | 95,144,702 | 3,124,843,037 | 0 | 0 | 3,124,843,037 | 3,160,589,000 | 3,081,114,129 | 263,470 | 3,081,377,599 | 43,465,438 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 566,136,000 | 559,548,527 | 522,890,733 | 28,991,270 | 551,882,003 | 0 | 0 | 551,882,003 | 566,136,000 | 541,783,796 | 0 | 541,783,796 | 10,098,207 |
| | 介護保険特別会計（保険事業） | 3,145,368,000 | 3,210,669,333 | 3,092,816,334 | 106,754,599 | 3,199,570,933 | 0 | 0 | 3,199,570,933 | 3,145,368,000 | 3,058,506,387 | 18,382,456 | 3,076,888,843 | 122,682,090 |
| | 介護保険特別会計（サービス） | 10,340,000 | 9,954,700 | 9,954,700 | 0 | 9,954,700 | 0 | 0 | 9,954,700 | 10,340,000 | 0 | 9,954,700 | 9,954,700 | 0 |
| | 小計 | 22,410,215,000 | 22,145,647,291 | 20,995,213,183 | 997,188,572 | 21,992,401,755 | 0 | 0 | 21,992,401,755 | 22,410,215,000 | 21,239,947,344 | 428,506,156 | 21,668,453,500 | 323,948,255 |
| | 歳入歳出外 | 0 | 2,615,185,741 | 2,615,185,741 | 0 | 2,615,185,741 | 0 | 0 | 2,615,185,741 | 0 | 2,615,185,741 | 0 | 2,615,185,741 | 0 |
| | 令和７年度〔合計〕 | 22,410,215,000 | 24,760,833,032 | 23,610,398,924 | 997,188,572 | 24,607,587,496 | 0 | 0 | 24,607,587,496 | 22,410,215,000 | 23,855,133,085 | 428,506,156 | 24,283,639,241 | 323,948,255 |
| 令和8年度 | 一般会計 | 13,299,721,000 | 3,306,098,592 | 1,338,961,970 | 353,461,327 | 1,692,423,297 | 0 | ▲ 13,750,078 | 1,678,673,219 | 13,299,721,000 | 771,681,370 | 639,377,393 | 1,411,058,763 | 267,614,456 |
| | 国民健康保険特別会計 | 3,186,500,000 | 226,306,297 | 27,317,335 | 196,589,904 | 223,907,239 | 0 | 0 | 223,907,239 | 3,186,500,000 | 29,878,419 | 185,658,125 | 215,536,544 | 8,370,695 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 628,500,000 | 130,880,702 | 307,593 | 42,616,753 | 42,924,346 | 0 | 13,750,078 | 56,674,424 | 628,500,000 | 4,048,000 | 52,626,424 | 56,674,424 | 0 |
| | 介護保険特別会計（保険事業） | 2,991,495,000 | 576,970,370 | 101,486,880 | 271,454,750 | 372,941,630 | 0 | 0 | 372,941,630 | 2,991,495,000 | 16,116,963 | 240,605,571 | 256,722,534 | 116,219,096 |
| | 介護保険特別会計（サービス） | 11,005,000 | 775,720 | 0 | 775,720 | 775,720 | 0 | 0 | 775,720 | 11,005,000 | 0 | 0 | 0 | 775,720 |
| | 小計 | 20,117,221,000 | 4,241,031,681 | 1,468,073,778 | 864,898,454 | 2,332,972,232 | 0 | 0 | 2,332,972,232 | 20,117,221,000 | 821,724,752 | 1,118,267,513 | 1,939,992,265 | 392,979,967 |
| | 歳入歳出外 | 0 | 497,363,276 | 324,286,305 | 172,977,681 | 497,263,986 | 0 | 0 | 497,263,986 | 0 | 174,486,045 | 146,080,041 | 320,566,086 | 176,697,900 |
| | 令和８年度〔合計〕 | 20,117,221,000 | 4,738,394,957 | 1,792,360,083 | 1,037,876,135 | 2,830,236,218 | 0 | 0 | 2,830,236,218 | 20,117,221,000 | 996,210,797 | 1,264,347,554 | 2,260,558,351 | 569,677,867 |
| | | | | | | | | | 〔歳入総額〕 | | | | 〔歳出総額〕 | 〔歳計現金残高〕 |
| 令和８年５月分〔総合計〕 | | 42,527,436,000 | 29,499,227,989 | 25,402,759,007 | 2,035,064,707 | 27,437,823,714 | 0 | 0 | 27,437,823,714 | 42,527,436,000 | 24,851,343,882 | 1,692,853,710 | 26,544,197,592 | 893,626,122 |

1．前年度からの繰越明許事業に係る令和８年度予算額の調製は、令和８年６月定例会において報告された「繰越明許費繰越計算書」の事業費及び繰越財源を予算現額に組み入れた。

# 令和８年５月分　七飯町公営企業会計　現金預金出納状況調

令和８年６月30日監査

令和８年５月31日現在

〔令和　８　事業年度〕

（単位：円）

| 区　分 | 受　高 | | | 払　高 | | | 差引残高（A－B） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前月末迄の受高 | 本月中の受高 | 累　計（A） | 前月末迄の払高 | 本月中の払高 | 累　計（B） | | |
| 七飯町公営企業会計 | 941,612,695 | 17,350,398 | 958,963,093 | 256,266,131 | 21,162,959 | 277,429,090 | 681,534,003 | |
| 水道事業会計 | 652,660,467 | 8,361,724 | 661,022,191 | 197,788,488 | 19,341,158 | 217,129,646 | 443,892,545 | |
| 釣銭用現金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 決済用預金 | 652,645,467 | 8,361,724 | 661,007,191 | 197,788,488 | 19,341,158 | 217,129,646 | 443,877,545 | |
| 定期及び通知預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下水道事業会計 | 288,952,228 | 8,988,674 | 297,940,902 | 58,477,643 | 1,821,801 | 60,299,444 | 237,641,458 | |
| 釣銭用現金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 決済用預金 | 288,937,228 | 8,988,674 | 297,925,902 | 58,477,643 | 1,821,801 | 60,299,444 | 237,626,458 | |
| 定期及び通知預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

令和８年５月31日現在

〔企業会計資金の出納及び保管状況〕

（単位：円）

| 区　分 | 受　高 | | | 払　高 | | | 差引残高（A－B） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前月末迄の受高 | 本月中の受高 | 累　計（A） | 前月末迄の払高 | 本月中の払高 | 累　計（B） | | |
| 釣銭用現金（手持現金） | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 会計課金庫に保管 |
| 決済用預金（普通預金） | 941,582,695 | 17,350,398 | 958,933,093 | 256,266,131 | 21,162,959 | 277,429,090 | 681,504,003 | 道南うみ街信用金庫 |
| 定期預金等（定期預金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計資金〔合計〕 | 941,612,695 | 17,350,398 | 958,963,093 | 256,266,131 | 21,162,959 | 277,429,090 | 681,534,003 | |

監査報告 第　8　号

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、令和８年６月分の例月出納検査を実施したので、同条第３項の規定により検査結果について下記のとおり報告する。

令和 8 年 7 月30日

七飯町議会議長　木　下　　敏　様

七飯町監査委員　永　田　英　利
七飯町監査委員　神　崎　和　枝

## 記

１．検査の対象　：　令和８年６月分
　一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、歳入歳出外会計及び各基金
　以上に係る現金、預金等の出納保管状況

２．検査の実施日　：　令和８年７月２７日
　７月２８日
　７月２９日
　７月３０日

３．検査の手続き
　検査の対象となった現金等の出納について、会計課長等から提出された資料と各金融機関の預金の残高、関係帳簿及び証憑書類等を照合し、その他通常実施すべき検査手続きを実施した。

４．検査の結果
　令和８年６月末日における現金、預金等の金額並びに会計課長等から提出された収支計算書その他の資料に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは認められなかった。

# 令和８年度（令和８年６月分）各会計別出納状況

〔令和８年度〕

例月出納検査：令和８年６月１日～令和８年６月30日

（単位：円）

| 会計区分 | | 歳入 予算現額 | 歳入 調定額 | 歳入 前月累計額 | 歳入 当月分 | 歳入 当月累計額 | 歳入 繰替運用金 | 歳入 他会計運用金 | 歳入 合計 | 歳出 予算現額 | 歳出 前月累計額 | 歳出 当月分 | 歳出 合計 | 差引合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（出納閉鎖済） | 一般会計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 国民健康保険特別会計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険特別会計（保険事業） | | | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険特別会計（サービス） | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 歳入歳出外 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 令和７年度〔合計〕 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和８年度 | 一般会計 | 13,299,721,000 | 5,928,773,025 | 1,692,423,297 | 2,029,266,382 | 3,721,689,679 | 0 | ▲ 4,165,068 | 3,717,524,611 | 13,299,721,000 | 1,411,058,763 | 1,000,212,442 | 2,411,271,205 | 1,306,253,406 |
| | 国民健康保険特別会計 | 3,186,500,000 | 990,663,598 | 223,907,239 | 277,799,353 | 501,706,592 | 0 | 0 | 501,706,592 | 3,186,500,000 | 215,536,544 | 208,835,289 | 424,371,833 | 77,334,759 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 628,500,000 | 143,304,902 | 42,924,346 | 10,097,807 | 53,022,153 | 0 | 4,165,068 | 57,187,221 | 628,500,000 | 56,674,424 | 512,797 | 57,187,221 | 0 |
| | 介護保険特別会計（保険事業） | 2,991,495,000 | 1,181,933,410 | 372,941,630 | 253,652,740 | 626,594,370 | 0 | 0 | 626,594,370 | 2,991,495,000 | 256,722,534 | 249,708,196 | 506,430,730 | 120,163,640 |
| | 介護保険特別会計（サービス） | 11,005,000 | 1,499,340 | 775,720 | 723,620 | 1,499,340 | 0 | 0 | 1,499,340 | 11,005,000 | 0 | 0 | 0 | 1,499,340 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | 20,117,221,000 | 8,246,174,275 | 2,332,972,232 | 2,571,539,902 | 4,904,512,134 | 0 | 0 | 4,904,512,134 | 20,117,221,000 | 1,939,992,265 | 1,459,268,724 | 3,399,260,989 | 1,505,251,145 |
| | 歳入歳出外 | 0 | 799,629,210 | 497,263,986 | 303,586,080 | 800,850,066 | 0 | 0 | 800,850,066 | 0 | 320,566,086 | 219,829,433 | 540,395,519 | 260,454,547 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 令和８年度〔合計〕 | 20,117,221,000 | 9,045,803,485 | 2,830,236,218 | 2,875,125,982 | 5,705,362,200 | 0 | 0 | 5,705,362,200 | 20,117,221,000 | 2,260,558,351 | 1,679,098,157 | 3,939,656,508 | 1,765,705,692 |

| | 〔歳入総額〕 | 〔歳出総額〕 | 〔歳計現金残高〕 |
|---|---|---|---|
| 令和８年６月分〔総合計〕 | 5,705,362,200 | 3,939,656,508 | 1,765,705,692 |

# 令和８年６月分　七飯町公営企業会計　現金預金出納状況調

令和８年７月30日監査

令和８年６月30日現在

〔令和　８　事業年度〕

（単位：円）

| 区　分 | 受　高 | | | 払　高 | | | 差引残高（A－B） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前月末迄の受高 | 本月中の受高 | 累　計（A） | 前月末迄の払高 | 本月中の払高 | 累　計（B） | | |
| 七飯町公営企業会計 | 958,963,093 | 156,437,861 | 1,115,400,954 | 277,429,090 | 19,851,811 | 297,280,901 | 818,120,053 | |
| 水道事業会計 | 661,022,191 | 86,329,321 | 747,351,512 | 217,129,646 | 17,167,555 | 234,297,201 | 513,054,311 | |
| 釣銭用現金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 決済用預金 | 661,007,191 | 86,329,321 | 747,336,512 | 217,129,646 | 17,167,555 | 234,297,201 | 513,039,311 | |
| 定期及び通知預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下水道事業会計 | 297,940,902 | 70,108,540 | 368,049,442 | 60,299,444 | 2,684,256 | 62,983,700 | 305,065,742 | |
| 釣銭用現金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 決済用預金 | 297,925,902 | 70,108,540 | 368,034,442 | 60,299,444 | 2,684,256 | 62,983,700 | 305,050,742 | |
| 定期及び通知預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

令和８年６月30日現在

〔企業会計資金の出納及び保管状況〕

（単位：円）

| 区　分 | 受　高 | | | 払　高 | | | 差引残高（A－B） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前月末迄の受高 | 本月中の受高 | 累　計（A） | 前月末迄の払高 | 本月中の払高 | 累　計（B） | | |
| 釣銭用現金（手持現金） | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 会計課金庫に保管 |
| 決済用預金（普通預金） | 958,933,093 | 156,437,861 | 1,115,370,954 | 277,429,090 | 19,851,811 | 297,280,901 | 818,090,053 | 道南うみ街信用金庫 |
| 定期預金等（定期預金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計資金〔合計〕 | 958,963,093 | 156,437,861 | 1,115,400,954 | 277,429,090 | 19,851,811 | 297,280,901 | 818,120,053 | |

監査報告 第　9　号

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、令和８年７月分の例月出納検査を実施したので、同条第３項の規定により検査結果について下記のとおり報告する。

令和 ８ 年 ８ 月２８日

七飯町議会議長　木　下　　敏　様

七飯町監査委員　永　田　英　利
七飯町監査委員　神　崎　和　枝

## 記

１．検査の対象　：　令和８年７月分
　一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、歳入歳出外会計及び各基金
　以上に係る現金、預金等の出納保管状況

２．検査の実施日　：　令和８年８月２６日
　８月２７日
　８月２８日

３．検査の手続き
　検査の対象となった現金等の出納について、会計課長等から提出された資料と各金融機関の預金の残高、関係帳簿及び証憑書類等を照合し、その他通常実施すべき検査手続きを実施した。

４．検査の結果
　令和８年７月末日における現金、預金等の金額並びに会計課長等から提出された収支計算書その他の資料に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは認められなかった。

# 令和 8 年度 （令和8年7月分） 各 会 計 別 出 納 状 況

〔令和 8 年度〕

例月出納検査：令和8年 7 月 1 日 ～ 令和8年 7 月31日

（単位：円）

| 会計区分 | | 歳入 予算現額 | 歳入 調定額 | 歳入 前月累計額 | 歳入 当月分 | 歳入 当月累計額 | 歳入 繰替運用金 | 歳入 他会計運用金 | 歳入 合計 | 歳出 予算現額 | 歳出 前月累計額 | 歳出 当月分 | 歳出 合計 | 差引合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度〔出納閉鎖済〕 | 一般会計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 国民健康保険特別会計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険特別会計（保険事業） | | | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険特別会計（サービス） | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 歳入歳出外 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 令和7年度〔合計〕 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和8年度 | 一般会計 | 14,742,207,000 | 6,215,387,987 | 3,721,689,679 | 503,263,704 | 4,224,953,383 | 0 | 0 | 4,224,953,383 | 14,742,207,000 | 2,411,271,205 | 950,389,634 | 3,361,660,839 | 863,292,544 |
| | 国民健康保険特別会計 | 3,186,500,000 | 1,181,183,245 | 501,706,592 | 256,350,862 | 758,057,454 | 0 | 0 | 758,057,454 | 3,186,500,000 | 424,371,833 | 192,731,147 | 617,102,980 | 140,954,474 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 628,500,000 | 470,400,202 | 53,022,153 | 66,166,026 | 119,188,179 | 0 | 0 | 119,188,179 | 628,500,000 | 57,187,221 | 45,932,935 | 103,120,156 | 16,068,023 |
| | 介護保険特別会計（保険事業） | 2,991,495,000 | 1,522,774,760 | 626,594,370 | 442,591,310 | 1,069,185,680 | 0 | 0 | 1,069,185,680 | 2,991,495,000 | 506,430,730 | 248,148,946 | 754,579,676 | 314,606,004 |
| | 介護保険特別会計（サービス） | 11,005,000 | 2,218,860 | 1,499,340 | 719,520 | 2,218,860 | 0 | 0 | 2,218,860 | 11,005,000 | 0 | 0 | 0 | 2,218,860 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | 21,559,707,000 | 9,391,965,054 | 4,904,512,134 | 1,269,091,422 | 6,173,603,556 | 0 | 0 | 6,173,603,556 | 21,559,707,000 | 3,399,260,989 | 1,437,202,662 | 4,836,463,651 | 1,337,139,905 |
| | 歳入歳出外 | 0 | 1,065,336,711 | 800,850,066 | 265,875,969 | 1,066,726,035 | 0 | 0 | 1,066,726,035 | 0 | 540,395,519 | 264,150,275 | 804,545,794 | 262,180,241 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 令和 8 年度〔合計〕 | 21,559,707,000 | 10,457,301,765 | 5,705,362,200 | 1,534,967,391 | 7,240,329,591 | 0 | 0 | 7,240,329,591 | 21,559,707,000 | 3,939,656,508 | 1,701,352,937 | 5,641,009,445 | 1,599,320,146 |

| | 〔歳入総額〕 | 〔歳出総額〕 | 〔歳計現金残高〕 |
|---|---|---|---|
| 令和 8 年 7 月分〔総合計〕 | 7,240,329,591 | 5,641,009,445 | 1,599,320,146 |

# 令和８年７月分　七飯町公営企業会計　現金預金出納状況調

令和８年８月28日監査

令和８年７月31日現在

〔令和　８　事業年度〕

（単位：円）

| 区　分 | 受　高 | | | 払　高 | | | 差引残高（A－B） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前月末迄の受高 | 本月中の受高 | 累　計（A） | 前月末迄の払高 | 本月中の払高 | 累　計（B） | | |
| 七飯町公営企業会計 | 1,115,400,954 | 17,923,006 | 1,133,323,960 | 297,280,901 | 85,335,556 | 382,616,457 | 750,707,503 | |
| 水道事業会計 | 747,351,512 | 8,565,128 | 755,916,640 | 234,297,201 | 26,174,401 | 260,471,602 | 495,445,038 | |
| 釣銭用現金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 決済用預金 | 747,336,512 | 8,565,128 | 755,901,640 | 234,297,201 | 26,174,401 | 260,471,602 | 495,430,038 | |
| 定期及び通知預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下水道事業会計 | 368,049,442 | 9,357,878 | 377,407,320 | 62,983,700 | 59,161,155 | 122,144,855 | 255,262,465 | |
| 釣銭用現金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 決済用預金 | 368,034,442 | 9,357,878 | 377,392,320 | 62,983,700 | 59,161,155 | 122,144,855 | 255,247,465 | |
| 定期及び通知預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

令和８年７月31日現在

〔企業会計資金の出納及び保管状況〕

（単位：円）

| 区　分 | 受　高 | | | 払　高 | | | 差引残高（A－B） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前月末迄の受高 | 本月中の受高 | 累　計（A） | 前月末迄の払高 | 本月中の払高 | 累　計（B） | | |
| 釣銭用現金（手持現金） | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 会計課金庫に保管 |
| 決済用預金（普通預金） | 1,115,370,954 | 17,923,006 | 1,133,293,960 | 297,280,901 | 85,335,556 | 382,616,457 | 750,677,503 | 道南うみ街信用金庫 |
| 定期預金等（定期預金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計資金〔合計〕 | 1,115,400,954 | 17,923,006 | 1,133,323,960 | 297,280,901 | 85,335,556 | 382,616,457 | 750,707,503 | |