

## 令和8年2月例月(現金出納)検査結果報告

1. 検査実施の期日 令和8年2月27日
2. 検査の結果 各金融機関提出の預金及び借入金残高証明書等を照合した結果、各会計各基金及び歳入歳出外現金とも計数上の誤りは認められなかった。

### 現金出納状況調

(1) 南部町関係

ア. 現金出納

令和8年1月末日現在(単位:円)

区 分	収 入		支 出		差引き残高 (A)-(B)
	本月分	累計(A)	本月分	累計(B)	
一 般 会 計	245,217,695	6,770,612,625	528,302,558	6,701,563,266	69,049,359
国民健康保険事業特別会計	100,516,592	1,081,352,665	103,203,624	899,341,469	182,011,196
後期高齢者医療特別会計	65,411,538	194,364,888	7,798,862	174,754,987	19,609,901
墓 苑 事 業 特 別 会 計	265,140	1,792,139	106,382	1,076,025	716,114
太陽光発電事業特別会計	5,371,496	63,382,707	199,570	22,538,638	40,844,069
小 計	416,782,461	8,111,505,024	639,610,996	7,799,274,385	312,230,639
歳入歳出外現金	85,402,523	1,021,346,103	87,200,710	951,299,211	70,046,892
合 計	502,184,984	9,132,851,127	726,811,706	8,750,573,596	382,277,531

(注) 電気等口座振替2/2(月)  
 残高 382,277,531 円 (内訳) 預金 382,055,616 円 △ 8,085  
 現金 230,000 円

イ. 基金出納状況

令和8年1月末日現在(単位:円)

基 金 名	前月末残高	本 月 分		現 在 高
		受 入	払 出	
財 政 調 整 基 金	824,678,110	0	0	824,678,110
減 債 基 金	668,994,631	0	0	668,994,631
公共施設等整備基金	189,391,826	0	0	189,391,826
あいのわ銀行基金	28,466,507	0	0	28,466,507
災害対策基金	3,058,241	0	0	3,058,241
地域振興基金	879,937,202	0	0	879,937,202
さくら基金	246,263,517	0	0	246,263,517
国民健康保険基金	55,000,000	0	0	55,000,000
太陽光発電基金	224,242,947	0	0	224,242,947
森林整備基金	34,949,876	0	0	34,949,876
新型コロナウイルス対策基金	1,251,078	0	0	1,251,078
一般廃棄物処理施設基金	113,922,312	0	0	113,922,312
合 計	3,270,156,247	0	0	3,270,156,247

(注) 預金額 3,270,156,247 円 (内訳) 合銀 537,811,747 円 0  
 農協 1,737,902,418 円  
 鳥銀 101,899,135 円  
 労金 15,000,000 円  
 債権(国債・県債) 598,300,000 円  
 特別会計基金 279,242,947 円

## (2) 水道事業会計

令和8年1月末日現在(単位:円)

借 方			勘定科目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
111,066,309	216,901,561	809,739	現金預金	3,888,555	105,835,252	

(注) 残高 111,066,309 円 (内訳) 普通 111,066,309 円 0  
定期 0 円

(注) 基金 0 円  
1月末現在で事業収益 132,841,645 円、事業費用 48,908,558 円で当月純利益 83,933,087 円である。

## (3) 下水道事業会計

令和8年1月末日現在(単位:円)

借 方			勘定科目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
106,336,710	370,789,664	3,823,492	現金預金	8,709,611	264,452,954	

(注) 残高 106,336,710 円 (内訳) 普通 106,336,710 円 0  
定期 0 円

(注) 基金 0 円  
1月末現在で事業収益 124,118,262 円、事業費用 100,566,911 円で当月純利益 23,551,351 円である。

## (4) 病院事業会計

令和8年1月末日現在(単位:円)

借 方			勘定科目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
126,709,356	2,700,965,564	215,532,224	預金現金	199,006,089	2,574,256,208	
754,405	126,554,591	11,618,435	現 金	11,611,771	125,800,186	
125,954,951	2,574,410,973	203,913,789	預 金	187,394,318	2,448,456,022	

(注) 残高 126,709,356 円 (内訳) 預金 125,954,951 円 0  
現金 754,405 円

1月末現在で医業収益 1,309,488,735 円、医業費用 1,709,425,040 円で当月純利益 △ 399,936,305 円である。  
\* 町及び県から 646,271,000 円の補助金を受け入れている。(前年同月 652,852,600 円)

## (5) 在宅生活支援事業会計

令和8年1月末日現在(単位:円)

借 方			勘定科目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
55,788,419	92,214,454	3,426,834	預金現金	2,531,900	36,426,035	
0	1,023,192	103,787	現 金	103,787	1,023,192	
55,788,419	91,191,262	3,323,047	預 金	2,428,113	35,402,843	

(注) 残高 55,788,419 円 (内訳) 預金 55,788,419 円 0  
現金 0 円

居宅介護収益	10,920,248 円
訪問看護療養収益	25,032,073 円
その他収益	629,550 円
収益計	36,581,871 円

給与費	28,449,778 円
材料費	54,273 円
経 費	4,161,801 円
その他経費	433,027 円
費用計	33,098,879 円

当月純利益 3,482,992 円