

令和6年8月例月(現金出納)検査結果報告

1. 検査実施の期日 令和6年8月23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6年7月末日現在(単位:円)

区 分	収 入		支 出		差引き残高
	本月分	累計(A)	本月分	累計(B)	(A)-(B)
一 般 会 計	104,477,255	2,523,878,244	441,067,861	2,290,648,695	233,229,549
国民健康保険事業特別会計	95,936,316	378,939,940	85,325,280	257,975,081	120,964,859
後期高齢者医療特別会計	16,659,959	34,484,485	432,648	22,520,396	11,964,089
墓 苑 事 業 特 別 会 計	4,280	1,021,619	3,659	222,041	799,578
太陽光発電事業特別会計	7,845,973	17,481,480	1,890,449	2,315,509	15,165,971
小 計	224,923,783	2,955,805,768	528,719,897	2,573,681,722	382,124,046
歳入歳出外現金	69,672,273	411,933,486	73,665,100	336,447,470	75,486,016
合 計	294,596,056	3,367,739,254	602,384,997	2,910,129,192	457,610,062

(注) 電気料金請求会社の引き落とし依頼誤りによる残額。再振替予定。
 残高 457,610,062 円 (内訳) 預金 457,384,331 円 △ 4,269
 現金 230,000 円

イ. 基金出納状況

令和6年7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	823,661,969	0	0	823,661,969
減 債 基 金	867,923,886	0	0	867,923,886
公 共 施 設 等 整 備 基 金	185,163,393	0	0	185,163,393
あいのわ銀行基金	28,431,432	0	0	28,431,432
災 害 対 策 基 金	3,054,473	0	0	3,054,473
地 域 振 興 基 金	876,290,990	0	0	876,290,990
さ く ら 基 金	208,638,603	0	0	208,638,603
国 民 健 康 保 険 基 金	55,000,000	0	0	55,000,000
太 陽 光 発 電 基 金	213,930,947	0	0	213,930,947
森 林 整 備 基 金	23,833,294	0	0	23,833,294
新型コロナウイルス対策基金	3,578,150	0	0	3,578,150
一般廃棄物処理施設基金	87,738,071	0	0	87,738,071
合 計	3,377,245,208	0	0	3,377,245,208

(注) 預金額 3,377,245,208 円 (内訳) 合銀 658,858,920 円 0
 農協 1,734,256,206 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 268,930,947 円

(2)水道事業会計

令和6年7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	
92,080,527	171,969,308	5,106,879	現金預金	6,350,057	79,888,781	

(注) 残高 92,080,527 円 (内訳) 普通 92,080,527 円 0
 定期 0 円

(注) 基金 0 円
 7月末現在で事業収益 55,151,476 円、事業費用 17,036,727 円で当月純利益 38,114,749 円である。

(3)下水道事業会計

令和6年7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	
144,478,455	235,084,927	25,593,706	現金預金	9,385,551	90,606,472	

(注) 残高 144,478,455 円 (内訳) 普通 144,478,455 円 0
 定期 0 円

(注) 基金 0 円
 7月末現在で事業収益 48,967,193 円、事業費用 27,881,013 円で当月純利益 21,086,180 円である。

(4)病院事業会計

令和6年6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	
153,487,380	1,117,706,007	276,982,748	預金現金	367,737,369	964,218,627	
950,021	39,735,549	11,970,478	現 金	11,768,533	38,785,528	
152,537,359	1,077,970,458	265,012,270	預 金	355,968,836	925,433,099	

(注) 残高 153,487,380 円 (内訳) 預金 152,537,359 円 0
 現金 950,021 円

6月末現在で医業収益 397,040,858 円、医業費用 466,073,215 円で当月純利益 △ 69,032,357 円である。
 * 町及び県から 400,569,600 円の補助金を受け入れている。(前年同月 400,000,000 円)

(5)在宅生活支援事業会計

令和6年6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	
49,161,404	61,214,585	3,254,261	預金現金	5,350,361	12,053,181	
0	322,643	101,272	現 金	101,272	322,643	
49,161,404	60,891,942	3,152,989	預 金	5,249,089	11,730,538	

(注) 残高 49,161,404 円 (内訳) 預金 49,161,404 円 0
 現金 0 円

居宅介護収益	2,657,775 円	給与費	6,697,620 円
訪問看護療養収益	7,506,144 円	材料費	39,242 円
その他収益	11,003 円	経 費	387,945 円
収益計	10,174,922 円	その他経費	45,959 円
		費用計	7,170,766 円

当月純利益 3,004,156 円