

令和7年9月例月(現金出納)検査結果報告

1. 検査実施の期日 令和7年9月25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7年8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	238,615,490	2,853,769,170	573,347,216	2,833,378,785	20,390,385
国民健康保険事業特別会計	120,667,364	526,226,214	74,871,005	327,536,471	198,689,743
後期高齢者医療特別会計	7,318,797	54,266,947	23,725,532	53,288,686	978,261
墓 苑 事 業 特 別 会 計	13,290	1,518,439	122,591	574,674	943,765
太陽光発電事業特別会計	7,024,825	29,087,071	1,064,905	3,164,180	25,922,891
小 計	373,639,766	3,464,867,841	673,131,249	3,217,942,796	246,925,045
歳入歳出外現金	74,902,711	552,691,893	96,517,665	483,660,483	69,031,410
合 計	448,542,477	4,017,559,734	769,648,914	3,701,603,279	315,956,455

(注)

残高	315,956,455 円	(内訳)	預金	315,726,455 円	0
			現金	230,000 円	

イ. 基金出納状況

令和7年8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7年8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	
120,393,108	153,513,738	30,572,854	現金預金	6,379,327	33,120,630	

(注) 残高 120,393,108 円 (内訳) 普通 120,393,108 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
8月末現在で事業収益 53,282,692 円、事業費用 22,233,126 円で当月純利益 31,049,566 円である。

(3)下水道事業会計

令和7年8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	
137,982,296	216,436,974	1,448,027	現金預金	8,102,354	78,454,678	

(注) 残高 137,982,296 円 (内訳) 普通 137,982,296 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
8月末現在で事業収益 74,672,023 円、事業費用 37,328,236 円で当月純利益 37,343,787 円である。

(4)病院事業会計

令和7年8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
233,017,465	1,425,217,314	171,735,591	預金現金	192,158,694	1,192,199,849	
819,785	64,255,285	12,329,906	現 金	12,520,896	63,435,500	
232,197,680	1,360,962,029	159,405,685	預 金	179,637,798	1,128,764,349	

(注) 残高 233,017,465 円 (内訳) 預金 232,197,680 円 0
現金 819,785 円

8月末現在で医業収益 654,441,471 円、医業費用 786,623,206 円で当月純利益 △ 132,181,735 円である。
* 町及び県から 300,000,000 円の補助金を受け入れている。(前年同月 500,569,600 円)

(5)在宅生活支援事業会計

令和7年8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	
55,600,039	73,083,102	3,909,615	預金現金	2,537,988	17,483,063	
0	518,024	141,328	現 金	141,328	518,024	
55,600,039	72,565,078	3,768,287	預 金	2,396,660	16,965,039	

(注) 残高 55,600,039 円 (内訳) 預金 55,600,039 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	5,116,455 円	給与費	12,421,540 円
訪問看護療養収益	12,664,311 円	材料費	23,037 円
その他収益	129,052 円	経 費	2,066,277 円
収益計	17,909,818 円	その他経費	211,517 円
		費用計	14,722,371 円

当月純利益 3,187,447 円