

令和8年3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3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。
 一般会計の現金出納は収入の不足を繰替運用527,811,747円(財政調整基金292,881,423円及び減債基金234,930,324円)による処理がなされているため、復元時の会計処理には注意が必要である。(繰替運用金累計527,811,747円)

現金出納状況調

(1) 南部町関係

ア. 現金出納

令和8年2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	119,816,183	6,890,428,808	436,254,391	7,137,817,657	△ 247,388,849
国民健康保険事業特別会計	103,002,553	1,184,355,218	112,786,569	1,012,128,038	172,227,180
後期高齢者医療特別会計	4,246,420	198,611,308	20,582,873	195,337,860	3,273,448
墓 苑 事 業 特 別 会 計	0	1,792,139	6,058	1,082,083	710,056
太陽光発電事業特別会計	3,838,572	67,221,279	1,000,377	23,539,015	43,682,264
小 計	230,903,728	8,342,408,752	570,630,268	8,369,904,653	△ 27,495,901
歳入歳出外現金	84,003,853	1,105,349,956	83,505,080	1,034,804,291	70,545,665
合 計	314,907,581	9,447,758,708	654,135,348	9,404,708,944	43,049,764

(注) 繰替運用金527,811,747円+電気等口座振替3/2(月)8,085円=527,819,832円
 残高 43,049,764 円 (内訳) 預金 570,639,596 円 △ 527,819,832
 現金 230,000 円

イ. 基金出納状況

令和8年2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	292,881,423	531,796,687
減 債 基 金	668,994,631	0	234,930,324	434,064,307
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	527,811,747	2,742,344,500

(注) 預金額 2,742,344,500 円 (内訳) 合銀 10,000,000 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2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	
112,031,739	241,557,936	24,656,375	現金預金	23,690,945	129,526,197	

(注) 残高 112,031,739 円 (内訳) 普通 112,031,739 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
2月末現在で事業収益 133,802,296 円、事業費用 53,601,508 円で当月純利益 80,200,788 円である。

(3) 下水道事業会計

令和8年2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	
99,114,428	371,529,628	739,964	現金預金	7,962,246	272,415,200	

(注) 残高 99,114,428 円 (内訳) 普通 99,114,428 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
2月末現在で事業収益 148,163,630 円、事業費用 107,970,377 円で当月純利益 40,193,253 円である。

(4) 病院事業会計

令和8年2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	
116,874,124	2,884,169,029	183,203,465	預金現金	193,038,697	2,767,294,905	
736,545	136,982,003	10,427,412	現 金	10,445,272	136,245,458	
116,137,579	2,747,187,026	172,776,053	預 金	182,593,425	2,631,049,447	

(注) 残高 116,874,124 円 (内訳) 預金 116,137,579 円 0
現金 736,545 円

2月末現在で医業収益 1,432,429,190 円、医業費用 1,847,340,159 円で当月純利益 △ 414,910,969 円である。
* 町及び県から 646,827,000 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2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	
57,192,097	96,101,944	3,887,490	預金現金	2,483,812	38,909,847	
0	1,085,306	62,114	現 金	62,114	1,085,306	
57,192,097	95,016,638	3,825,376	預 金	2,421,698	37,824,541	

(注) 残高 57,192,097 円 (内訳) 預金 57,192,097 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	11,852,673 円
訪問看護療養収益	27,060,613 円
その他収益	657,469 円
収益計	39,570,755 円

給与費	30,711,249 円
材料費	57,731 円
経 費	5,622,000 円
その他経費	579,296 円
費用計	36,970,276 円

当月純利益 2,600,479 円