

## 令和6年6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6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6年5月末日現在(単位:円)

| 区分           | 収入            |                | 支出            |                | 差引き残高<br>(A)-(B) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|              | 本月分           | 累計(A)          | 本月分           | 累計(B)          |                  |
| 一般会計         | 842,682,553   | 9,823,802,306  | 1,135,965,913 | 9,773,573,674  | 50,228,632       |
| 国民健康保険事業特別会計 | 75,529,337    | 1,526,437,119  | 86,249,729    | 1,419,575,007  | 106,862,112      |
| 後期高齢者医療特別会計  | 25,020,292    | 195,590,162    | 2,802,194     | 181,041,468    | 14,548,694       |
| 墓苑事業特別会計     | 670,370       | 1,960,731      | 53,512        | 1,192,644      | 768,087          |
| 農業集落排水事業特別会計 | 0             | 208,967,759    | 0             | 176,077,288    | 32,890,471       |
| 浄化槽整備事業特別会計  | 0             | 60,485,192     | 0             | 50,898,284     | 9,586,908        |
| 公共下水道事業特別会計  | 0             | 186,072,877    | 0             | 167,550,256    | 18,522,621       |
| 太陽光発電事業特別会計  | 6,336,466     | 72,816,468     | 27,992,635    | 70,280,710     | 2,535,758        |
| 小計           | 950,239,018   | 12,076,132,614 | 1,253,063,983 | 11,840,189,331 | 235,943,283      |
| 歳入歳出外現金      | 79,142,227    | 1,245,290,957  | 73,898,585    | 1,179,780,407  | 65,510,550       |
| 合計           | 1,029,381,245 | 13,321,423,571 | 1,326,962,568 | 13,019,969,738 | 301,453,833      |

(注) 残高 301,453,833 円 (内訳) 預金 240,223,833 円 下水道会計へ  
現金 230,000 円 61,000,000

イ. 基金出納状況

令和5年5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        | 822,903,254   | 758,715       |               | 823,661,969   |
| 減債基金          | 516,986,225   | △ 149,062,339 | △ 500,000,000 | 867,923,886   |
| 公共施設等整備基金     | 284,023,224   | △ 98,859,831  |               | 185,163,393   |
| あいのわ銀行基金      | 28,405,242    | 26,190        |               | 28,431,432    |
| 緑水園管理運営基金     | 0             | 0             |               | 0             |
| 災害対策基金        | 3,051,659     | 2,814         |               | 3,054,473     |
| 地域振興基金        | 872,646,977   | 3,644,013     |               | 876,290,990   |
| さくら基金         | 196,147,133   | 12,491,470    |               | 208,638,603   |
| 国民健康保険基金      | 55,000,000    | 0             |               | 55,000,000    |
| 太陽光発電基金       | 203,804,947   | 10,126,000    |               | 213,930,947   |
| 森林整備基金        | 21,100,981    | 2,732,313     |               | 23,833,294    |
| 新型コロナウイルス対策基金 | 5,477,251     | △ 1,899,101   |               | 3,578,150     |
| 一般廃棄物処理施設基金   | 69,598,901    | 18,139,170    |               | 87,738,071    |
| 合計            | 3,079,145,794 | △ 201,900,586 | △ 500,000,000 | 3,377,245,208 |

(注) 預金額 3,377,245,208 円 (内訳) 合銀 658,858,920 円  
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5月末日現在(単位:円)

| 借 方        |             |           | 勘定科目 | 貸 方       |            |     |
|------------|-------------|-----------|------|-----------|------------|-----|
| 残 高        | 合 計         |           |      | 当 月       | 累 計        | 残 高 |
|            | 累 計         | 当 月       |      |           |            |     |
| 74,750,946 | 139,886,841 | 2,147,846 | 現金預金 | 5,716,878 | 65,135,895 |     |

(注) 残高 74,750,946 円 (内訳) 普通 74,750,946 円 0  
定期 0 円

(注) 基金 0 円  
5月末現在で事業収益 26,815,645 円、事業費用 5,831,584 円で当月純利益 20,984,061 円である。

## (3)下水道事業会計

令和6年5月末日現在(単位:円)

| 借 方         |             |            | 勘定科目 | 貸 方        |            |     |
|-------------|-------------|------------|------|------------|------------|-----|
| 残 高         | 合 計         |            |      | 当 月        | 累 計        | 残 高 |
|             | 累 計         | 当 月        |      |            |            |     |
| 139,157,683 | 208,534,696 | 26,425,422 | 現金預金 | 11,076,290 | 69,377,013 |     |

(注) 残高 139,157,683 円 (内訳) 普通 139,157,683 円 0  
定期 0 円

(注) 基金 0 円  
5月末現在で事業収益 24,740,276 円、事業費用 17,718,082 円で当月純利益 7,022,194 円である。

## (4)病院事業会計

令和6年4月末日現在(単位:円)

| 借 方         |             |             | 勘定科目 | 貸 方         |             |     |
|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-----|
| 残 高         | 合 計         |             |      | 当 月         | 累 計         | 残 高 |
|             | 累 計         | 当 月         |      |             |             |     |
| 197,475,619 | 604,567,866 | 504,127,965 | 預金現金 | 407,092,247 | 407,092,247 |     |
| 593,085     | 14,604,371  | 13,917,057  | 現 金  | 14,011,286  | 14,011,286  |     |
| 196,882,534 | 589,963,495 | 490,210,908 | 預 金  | 393,080,961 | 393,080,961 |     |

(注) 残高 197,475,619 円 (内訳) 預金 196,882,534 円 0  
現金 593,085 円

4月末現在で医業収益 126,967,706 円、医業費用 142,210,588 円で当月純利益 △ 15,242,882 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 300,000,000 円)

## (5)在宅生活支援事業会計

令和6年4月末日現在(単位:円)

| 借 方        |            |           | 勘定科目 | 貸 方       |           |     |
|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----|
| 残 高        | 合 計        |           |      | 当 月       | 累 計       | 残 高 |
|            | 累 計        | 当 月       |      |           |           |     |
| 49,998,787 | 54,044,243 | 3,687,367 | 預金現金 | 4,045,456 | 4,045,456 |     |
| 0          | 127,744    | 127,744   | 現 金  | 127,744   | 127,744   |     |
| 49,998,787 | 53,916,499 | 3,559,623 | 預 金  | 3,917,712 | 3,917,712 |     |

(注) 残高 49,998,787 円 (内訳) 預金 49,998,787 円 0  
現金 0 円

|          |             |       |             |
|----------|-------------|-------|-------------|
| 居宅介護収益   | 918,772 円   | 給与費   | 2,440,340 円 |
| 訪問看護療養収益 | 2,766,582 円 | 材料費   | 27,410 円    |
| その他収益    | 3 円         | 経 費   | 148,879 円   |
| 収益計      | 3,685,357 円 | その他経費 | 17,520 円    |
|          |             | 費用計   | 2,634,149 円 |

当月純利益 1,051,208 円