

令和6年7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7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6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	1,390,379,172	2,419,400,989	645,922,754	1,849,580,834	569,820,155
国民健康保険事業特別会計	107,494,666	283,003,624	82,417,395	172,649,801	110,353,823
後期高齢者医療特別会計	2,804,551	17,824,526	18,942,354	22,087,748	△ 4,263,222
墓 苑 事 業 特 別 会 計	344,829	1,017,339	164,870	218,382	798,957
太陽光発電事業特別会計	9,631,873	9,635,507	190,895	425,060	9,210,447
小 計	1,510,655,091	2,730,881,985	747,638,268	2,044,961,825	685,920,160
歳入歳出外現金	131,882,238	342,261,213	117,913,945	262,782,370	79,478,843
合 計	1,642,537,329	3,073,143,198	865,552,213	2,307,744,195	765,399,003

(注)

残高	765,399,003 円	(内訳)	預金	765,169,003 円	0
			現金	230,000 円	

イ. 基金出納状況

令和5年6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	0	823,661,969		823,661,969
減 債 基 金	0	867,923,886		867,923,886
公 共 施 設 等 整 備 基 金	0	185,163,393		185,163,393
あいのわ銀行基金	0	28,431,432		28,431,432
災 害 対 策 基 金	0	3,054,473		3,054,473
地 域 振 興 基 金	0	876,290,990		876,290,990
さ く ら 基 金	0	208,638,603		208,638,603
国 民 健 康 保 険 基 金	0	55,000,000		55,000,000
太 陽 光 発 電 基 金	0	213,930,947		213,930,947
森 林 整 備 基 金	0	23,833,294		23,833,294
新型コロナウイルス対策基金	0	3,578,150		3,578,150
一般廃棄物処理施設基金	0	87,738,071		87,738,071
合 計	0	3,377,245,208	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6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				
93,323,705	166,862,429	26,975,588	現金預金	8,402,829	73,538,724	

(注) 残高 93,323,705 円 (内訳) 普通 93,323,705 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
6月末現在で事業収益 26,819,250 円、事業費用 11,288,675 円で当月純利益 15,530,575 円である。

(3) 下水道事業会計

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			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
128,270,300	209,491,221	956,525	現金預金	11,843,908	81,220,921	

(注) 残高 128,270,300 円 (内訳) 普通 128,270,300 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
6月末現在で事業収益 48,952,213 円、事業費用 19,226,841 円で当月純利益 29,725,372 円である。

(4) 病院事業会計

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				
244,242,001	840,723,259	236,155,393	預金現金	189,389,011	596,481,258	
748,076	27,765,071	13,160,700	現 金	13,005,709	27,016,995	
243,493,925	812,958,188	222,994,693	預 金	176,383,302	569,464,263	

(注) 残高 244,242,001 円 (内訳) 預金 243,493,925 円 0
現金 748,076 円

6月末現在で医業収益 271,300,529 円、医業費用 283,816,807 円で当月純利益 △ 12,516,278 円である。
* 町及び県から 300,569,600 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				
51,257,504	57,960,324	3,976,081	預金現金	2,657,364	6,702,820	
0	221,371	93,627	現 金	93,627	221,371	
51,257,504	57,738,953	3,882,454	預 金	2,563,737	6,481,449	

(注) 残高 51,257,504 円 (内訳) 預金 51,257,504 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	1,801,645 円
訪問看護療養収益	5,106,312 円
その他収益	11,003 円
収益計	6,918,960 円

給与費	4,810,275 円
材料費	34,952 円
経 費	267,552 円
その他経費	32,035 円
費用計	5,144,814 円

当月純利益 1,774,146 円