

令和7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7年8月28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	177,968,548	2,615,153,680	454,932,349	2,260,031,569	355,122,111
国民健康保険事業特別会計	103,321,488	405,558,850	89,113,492	252,665,466	152,893,384
後期高齢者医療特別会計	22,053,840	46,948,150	3,743,720	29,563,154	17,384,996
墓 苑 事 業 特 別 会 計	22,300	1,505,149	212,857	452,083	1,053,066
太陽光発電事業特別会計	7,500,117	22,062,246	196,649	2,099,275	19,962,971
小 計	310,866,293	3,091,228,075	548,199,067	2,544,811,547	546,416,528
歳入歳出外現金	126,776,268	477,789,182	115,086,683	387,142,818	90,646,364
合 計	437,642,561	3,569,017,257	663,285,750	2,931,954,365	637,062,892

(注)

残高

637,062,892 円

(内訳)

預金

636,832,892 円

現金

230,000 円

0

イ. 基金出納状況

令和7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	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

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

0

(2)水道事業会計

令和7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	
96,199,581	122,940,884	2,740,329	現金預金	5,288,808	26,741,303	

(注) 残高 96,199,581 円 (内訳) 普通 96,199,581 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円

7月末現在で事業収益 53,325,556 円、事業費用 16,441,934 円で当月純利益 36,883,622 円である。

(3)下水道事業会計

令和7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	
144,636,623	214,988,947	26,778,378	現金預金	9,189,340	70,352,324	

(注) 残高 144,636,623 円 (内訳) 普通 144,636,623 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円

7月末現在で事業収益 49,459,028 円、事業費用 30,542,983 円で当月純利益 18,916,045 円である。

(4)病院事業会計

令和7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
253,440,568	1,253,481,723	174,664,247	預金現金	204,739,130	1,000,041,155	
1,010,775	51,925,379	12,633,982	現 金	13,353,790	50,914,604	
252,429,793	1,201,556,344	162,030,265	預 金	191,385,340	949,126,551	

(注) 残高 253,440,568 円 (内訳) 預金 252,429,793 円 0
現金 1,010,775 円

7月末現在で医業収益 514,956,961 円、医業費用 640,903,158 円で当月純利益 △ 125,946,197 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 400,569,600 円)

(5)在宅生活支援事業会計

令和7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	
54,228,412	69,173,487	3,630,716	預金現金	2,525,963	14,945,075	
0	376,696	89,976	現 金	89,976	376,696	
54,228,412	68,796,791	3,540,740	預 金	2,435,987	14,568,379	

(注) 残高 54,228,412 円 (内訳) 預金 54,228,412 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	4,111,345 円	給与費	10,184,317 円
訪問看護療養収益	9,988,288 円	材料費	19,527 円
その他収益	26,326 円	経 費	1,870,547 円
収益計	14,125,959 円	その他経費	189,215 円
		費用計	12,263,606

当月純利益 1,862,353 円