

令和6年10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10月29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財政調整基金からの繰り替え運用 292,881,423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。(繰り替え運用金累計:292,881,423円)

現金出納状況調

(1) 南部町関係

ア. 現金出納

令和5年9月末日現在(単位:円)

区分	収 入		支 出		差引き残高 (A)-(B)
	本月分	累計(A)	本月分	累計(B)	
一般会計	1,256,668,775	4,023,010,288	822,965,569	3,664,803,200	358,207,088
国民健康保険事業特別会計	102,430,114	603,623,787	114,166,057	473,478,019	130,145,768
後期高齢者医療特別会計	18,793,980	57,954,851	6,435,018	47,155,477	10,799,374
墓苑事業特別会計	539,010	1,569,189	164,931	667,487	901,702
太陽光発電事業特別会計	6,167,138	30,623,932	19,134,423	22,445,917	8,178,015
小計	1,384,599,017	4,716,782,047	962,865,998	4,208,550,100	508,231,947
歳入歳出外現金	81,348,813	574,876,247	81,430,092	493,280,953	81,595,294
合計	1,465,947,830	5,291,658,294	1,044,296,090	4,701,831,053	589,827,241

(注) 残高 589,827,241 円 (内訳) 預金 882,478,664 円 △ 292,881,423
 現金 230,000 円

イ. 基金出納状況

令和5年9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	823,661,969	0	0	823,661,969
減債基金	867,923,886	0	292,881,423	575,042,463
公共施設等整備基金	185,163,393	0	0	185,163,393
あいのわ銀行基金	28,431,432	0	0	28,431,432
災害対策基金	3,054,473	0	0	3,054,473
地域振興基金	876,290,990	0	0	876,290,990
さくら基金	208,638,603	0	0	208,638,603
国民健康保険基金	55,000,000	0	0	55,000,000
太陽光発電基金	213,930,947	0	0	213,930,947
森林整備基金	23,833,294	0	0	23,833,294
新型コロナウイルス対策基金	3,578,150	0	0	3,578,150
一般廃棄物処理施設基金	87,738,071	0	0	87,738,071
合計	3,377,245,208	0	292,881,423	3,084,363,785

(注) 預金額 3,084,363,785 円 (内訳) 合銀 658,858,920 円 △ 292,881,423
 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5年9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				
68,535,130	205,262,540	3,375,447	現金預金	51,633,792	136,727,410	

(注) 残高 68,535,130 円 (内訳) 普通 68,535,130 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
9月末現在で事業収益 86,427,748 円、事業費用 29,783,208 円で当月純利益 56,644,540 円である。

(3) 下水道事業会計

令和6年9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				
124,880,005	384,831,605	120,983,446	現金預金	160,597,944	259,951,600	

(注) 残高 124,880,005 円 (内訳) 普通 124,880,005 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
9月末現在で事業収益 74,239,569 円、事業費用 41,655,340 円で当月純利益 32,584,229 円である。

(4) 病院事業会計

令和5年8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				
236,126,176	1,588,784,243	272,594,348	預金現金	194,280,657	1,352,658,067	
708,138	66,884,855	13,363,837	現 金	13,604,582	66,176,717	
235,418,038	1,521,899,388	259,230,511	預 金	180,676,075	1,286,481,350	

(注) 残高 236,126,176 円 (内訳) 預金 235,418,038 円 0
現金 708,138 円

8月末現在で医業収益 684,307,276 円、医業費用 760,371,605 円で当月純利益 △ 76,064,329 円である。
* 町及び県から 500,569,600 円の補助金を受け入れている。(前年同月 550,000,000 円)

令和5年9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				
72,158,351	1,774,186,129	185,401,886	預金現金	349,369,711	1,702,027,778	
526,346	78,893,737	12,008,882	現 金	12,190,674	78,367,391	
71,632,005	1,695,292,392	173,393,004	預 金	337,179,037	1,623,660,387	

(注) 残高 72,158,351 円 (内訳) 預金 71,632,005 円 0
現金 526,346 円

9月末現在で医業収益 819,465,281 円、医業費用 914,828,515 円で当月純利益 △ 95,363,234 円である。
* 町及び県から 500,569,600 円の補助金を受け入れている。(前年同月 550,621,000 円)

(5) 在宅生活支援事業会計

令和6年8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				
51,534,910	68,379,454	3,669,112	預金現金	2,535,874	16,844,544	
0	561,789	130,556	現 金	130,556	561,789	
51,534,910	67,817,665	3,538,556	預 金	2,405,318	16,282,755	

(注) 残高 51,534,910 円 (内訳) 預金 51,534,910 円
現金 0 円

居宅介護収益	4,875,777 円
訪問看護療養収益	12,937,750 円
その他収益	184,241 円
収益計	17,997,768 円

給与費	10,671,181 円
材料費	50,515 円
経費	1,878,028 円
その他経費	197,829 円
費用計	12,797,553 円

当月純利益 5,200,215 円