

令和7年2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2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7年1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	230,232,681	6,186,718,495	606,556,611	6,060,615,536	126,102,959
国民健康保険事業特別会計	95,241,708	1,015,300,910	118,305,257	917,368,873	97,932,037
後期高齢者医療特別会計	75,976,520	169,206,180	10,409,657	157,183,268	12,022,912
墓苑事業特別会計	0	1,573,469	78,359	909,771	663,698
太陽光発電事業特別会計	4,585,389	56,937,380	204,431	24,761,554	32,175,826
小計	406,036,298	7,429,736,434	735,554,315	7,160,839,002	268,897,432
歳入歳出外現金	78,167,192	933,357,753	85,286,047	852,524,484	80,833,269
合計	484,203,490	8,363,094,187	820,840,362	8,013,363,486	349,730,701

(注)

残高	349,730,701 円	(内訳)	預金
			349,500,701 円
			現金
			230,000 円
			0

イ. 基金出納状況

令和7年1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	0	867,923,886
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 員 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	0	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
			0

(2)水道事業会計

令和7年1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	
92,565,158	268,230,562	1,060,339	現金預金	12,610,280	175,665,404	

(注) 残高 92,565,158 円 (内訳) 普通 92,565,158 円
定期 0 円

(注) 基金 0 円
1月末現在で事業収益 139,556,846 円、事業費用 59,822,240 円で当月純利益 79,734,606 円である。

(3)下水道事業会計

令和7年1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	
123,875,802	443,555,788	5,194,725	現金預金	8,901,030	319,679,986	

(注) 残高 123,875,802 円 (内訳) 普通 123,875,802 円
定期 0 円

(注) 基金 0 円
1月末現在で事業収益 124,548,925 円、事業費用 94,106,045 円で当月純利益 30,442,880 円である。

(4)病院事業会計

令和7年1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	
324,982,724	3,027,277,782	484,637,183	預金現金	204,210,775	2,702,295,058	
845,276	129,002,373	13,222,501	現 金	12,727,656	128,157,097	
324,137,448	2,898,275,409	471,414,682	預 金	191,483,119	2,574,137,961	

(注) 残高 324,982,724 円 (内訳) 預金 324,137,448 円
現金 845,276 円

1月末現在で医業収益 1,373,963,855 円、医業費用 1,661,419,063 円で当月純利益 △ 287,455,208 円である。

* 町及び県から 652,852,600 円の補助金を受け入れている。 (前年同月 611,403,032 円)

(5)在宅生活支援事業会計

令和7年1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	
53,608,250	87,429,944	3,779,918	預金現金	2,249,821	33,821,694	
0	1,247,152	124,119	現 金	124,119	1,247,152	
53,608,250	86,182,792	3,655,799	預 金	2,125,702	32,574,542	

(注) 残高 53,608,250 円 (内訳) 預金 53,608,250 円
現金 0 円

居宅介護収益	10,239,834 円	給与費	24,643,893 円
訪問看護療養収益	25,456,000 円	材料費	74,651 円
その他収益	343,427 円	経 費	2,727,555 円
収益計	36,039,261 円	その他経費	291,876 円
		費用計	27,737,975

当月純利益 8,301,286 円