

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
	本月分	累計(A)	本月分	累計(B)	(A)－(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 0
現金 230,000 円

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 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	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 0
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
	果 計	当 月		当 月	果 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 0
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 0
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 0
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 円

当月純利益 8,301,286 円