

令和7年1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1月24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12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	762,294,541	5,956,485,814	705,974,319	5,454,058,925	502,426,889
国民健康保険事業特別会計	115,523,570	920,059,202	104,209,107	799,063,616	120,995,586
後期高齢者医療特別会計	6,212,289	93,229,660	72,160,164	146,773,611	-53,543,951
墓 苑 事 業 特 別 会 計	0	1,573,469	6,150	831,412	742,057
太陽光発電事業特別会計	5,587,973	52,351,991	1,680,707	24,557,123	27,794,868
小 計	889,618,373	7,023,700,136	884,030,447	6,425,284,687	598,415,449
歳入歳出外現金	126,712,147	855,190,561	120,494,285	767,238,437	87,952,124
合 計	1,016,330,520	7,878,890,697	1,004,524,732	7,192,523,124	686,367,573

(注)

残高 686,367,573 円 (内訳) 預金 686,137,573 円 0
現金 230,000 円

イ. 基金出納状況

令和6年12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6年12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				
104,115,099	267,170,223	29,455,610	現金預金	10,794,469	163,055,124	

(注) 残高 104,115,099 円 (内訳) 普通 104,115,099 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
12月末現在で事業収益 114,270,935 円、事業費用 48,325,062 円で当月純利益 65,945,873 円である。

(3) 下水道事業会計

令和6年12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				
127,582,107	438,361,063	24,546,896	現金預金	11,370,938	310,778,956	

(注) 残高 127,582,107 円 (内訳) 普通 127,582,107 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
12月末現在で事業収益 124,544,045 円、事業費用 85,854,958 円で当月純利益 38,689,087 円である。

(4) 病院事業会計

令和6年12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				
44,556,316	2,542,640,599	299,920,851	預金現金	412,099,941	2,498,084,283	
350,431	115,779,872	12,064,160	現 金	12,454,109	115,429,441	
44,205,885	2,426,860,727	287,856,691	預 金	399,645,832	2,382,654,842	

(注) 残高 44,556,316 円 (内訳) 預金 44,205,885 円 0
現金 350,431 円

11月末現在で医業収益 1,241,701,687 円、医業費用 1,520,612,021 円で当月純利益 △ 278,910,334 円である。
* 町及び県から 644,644,600 円の補助金を受け入れている。(前年同月 609,570,032 円)

(5) 在宅生活支援事業会計

令和6年12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				
52,078,153	83,650,026	3,889,829	預金現金	6,524,881	31,571,873	
0	1,123,033	180,547	現 金	180,547	1,123,033	
52,078,153	82,526,993	3,709,282	預 金	6,344,334	30,448,840	

(注) 残高 52,078,153 円 (内訳) 預金 52,078,153 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	9,162,684 円
訪問看護療養収益	23,221,816 円
その他収益	343,427 円
収益計	32,727,927 円

給与費	22,713,967 円
材料費	70,847 円
経 費	2,573,951 円
その他経費	274,425 円
費用計	25,633,190 円

当月純利益

7,094,737 円