

令和7年7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7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6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	1,418,365,560	2,437,185,132	670,746,615	1,805,099,220	632,085,912
国民健康保険事業特別会計	115,850,347	302,237,362	77,649,906	163,551,974	138,685,388
後期高齢者医療特別会計	4,366,930	24,894,310	20,997,048	25,819,434	△ 925,124
墓 苑 事 業 特 別 会 計	613,169	1,482,849	78,032	239,226	1,243,623
太陽光発電事業特別会計	14,562,129	14,562,129	1,666,250	1,902,626	12,659,503
小 計	1,553,758,135	2,780,361,782	771,137,851	1,996,612,480	783,749,302
歳入歳出外現金	141,348,049	351,012,914	126,084,677	272,056,135	78,956,779
合 計	1,695,106,184	3,131,374,696	897,222,528	2,268,668,615	862,706,081

(注)

残高

862,706,081 円

(内訳)

預金

862,476,081 円

現金

230,000 円

0

イ. 基金出納状況

令和7年6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			824,678,110
減 債 基 金	668,994,631			668,994,631
公 共 施 設 等 整 備 基 金	189,391,826			189,391,826
あ い の わ 銀 行 基 金	28,466,507			28,466,507
災 害 対 策 基 金	3,058,241			3,058,241
地 域 振 興 基 金	879,937,202			879,937,202
さ く ら 基 金	246,263,517			246,263,517
国 民 健 康 保 険 基 金	55,000,000			55,000,000
太 陽 光 発 電 基 金	224,242,947			224,242,947
森 林 整 備 基 金	34,949,876			34,949,876
新型コロナウイルス対策基金	1,251,078			1,251,078
一般廃棄物処理施設基金	113,922,312			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6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	
98,748,060	120,200,555	26,323,153	現金預金	11,164,080	21,452,495	

(注) 残高 98,748,060 円 (内訳) 普通 98,748,060 円 0
定期 0 円
(注) 基金 0 円
6月末現在で事業収益 24,588,337 円、事業費用 11,603,140 円で当月純利益 12,985,197 円である。

(3)下水道事業会計

令和7年6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	
127,047,585	188,210,569	866,673	現金預金	15,224,195	61,162,984	

(注) 残高 127,047,585 円 (内訳) 普通 127,047,585 円 0
定期 0 円
(注) 基金 0 円
6月末現在で事業収益 49,433,984 円、事業費用 22,086,030 円で当月純利益 27,347,954 円である。

(4)病院事業会計

令和7年6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	
283,515,451	1,078,817,476	311,284,942	預金現金	396,593,561	795,302,025	
1,730,583	39,291,397	12,390,911	現 金	11,402,670	37,560,814	
281,784,868	1,039,526,079	298,894,031	預 金	385,190,891	757,741,211	

(注) 残高 283,515,451 円 (内訳) 預金 281,784,868 円 0
現金 1,730,583 円
6月末現在で医業収益 382,795,467 円、医業費用 492,403,383 円で当月純利益 △ 109,607,916 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6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	
53,123,659	65,542,771	3,242,124	預金現金	6,062,652	12,419,112	
0	286,720	87,445	現 金	87,445	286,720	
53,123,659	65,256,051	3,154,679	預 金	5,975,207	12,132,392	

(注) 残高 53,123,659 円 (内訳) 預金 53,123,659 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	2,990,135 円	給与費	7,986,205 円
訪問看護療養収益	7,236,106 円	材料費	14,104 円
その他収益	22,348 円	経 費	1,658,270 円
収益計	10,248,589 円	その他経費	169,880 円
		費用計	9,828,459 円

当月純利益 420,130 円