

令和8年5月例月(現金出納)検査結果報告

1. 検査実施の期日 令和8年5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。

一般会計の現金出納は収入の不足を財政調整基金及び減債基金から繰替運用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。(繰替運用金累計765,287,416円)

現金出納状況調

(1)南部町関係

ア. 現金出納

令和8年4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	1,095,562,831	10,257,794,600	1,423,583,563	9,552,054,521	705,740,079
国民健康保険事業特別会計	89,259,364	1,402,019,361	99,001,207	1,228,700,255	173,319,106
後期高齢者医療特別会計	9,717,473	231,375,841	31,264,208	231,690,016	△ 314,175
墓 苑 事 業 特 別 会 計	0	1,796,419	194,336	1,742,662	53,757
太陽光発電事業特別会計	4,837,720	75,696,094	6,128,780	46,101,427	29,594,667
小 計	1,199,377,388	11,968,682,315	1,560,172,094	11,060,288,881	908,393,434
歳入歳出外現金	90,618,258	1,282,143,838	100,282,727	1,221,235,557	60,908,281
合 計	1,289,995,646	13,250,826,153	1,660,454,821	12,281,524,438	969,301,715

(注)

残高 969,301,715 円 (内訳) 預金 969,071,715 円 0 円
現金 230,000 円

イ. 基金出納状況

令和7年4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	294,321,018	0	0	294,321,018
減 債 基 金	434,064,307	0	0	434,064,307
公 共 施 設 等 整 備 基 金	189,391,826	0	0	189,391,826
あいのわ銀行基金	28,466,507	0	0	28,466,507
災 害 対 策 基 金	3,058,241	0	0	3,058,241
地 域 振 興 基 金	825,406,202	0	0	825,406,202
さ く ら 基 金	246,263,517	0	0	246,263,517
国民健康保険基金	55,000,000	0	0	55,000,000
太 陽 光 発 電 基 金	224,242,947	0	0	224,242,947
森 林 整 備 基 金	34,949,876	0	0	34,949,876
新型コロナウイルス対策基金	1,251,078	0	0	1,251,078
一般廃棄物処理施設基金	113,922,312	0	0	113,922,312
合 計	2,450,337,831	0	0	2,450,337,831

(注) 預金額 2,450,337,831 円 (内訳) 合銀 10,000,000 円 0
農協 1,445,895,749 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

(2)水道事業会計

令和8年4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	
95,728,694	117,464,689	37,290,603	現金預金	21,735,995	21,735,995	

(注) 残高 95,728,694 円 (内訳) 普通 95,728,694 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
4月末現在で事業収益 85,172 円、事業費用 724,207 円で当月純利益 △ 639,035 円である。

(3)下水道事業会計

令和8年4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	
147,378,213	193,940,677	101,618,312	現金預金	46,562,464	46,562,464	

(注) 残高 147,378,213 円 (内訳) 普通 147,378,213 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
4月末現在で事業収益 24,611,045 円、事業費用 1,692,667 円で当月純利益 22,918,378 円である。

(4)病院事業会計

令和8年4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	
217,163,191	539,512,132	412,506,239	預金現金	322,348,941	322,348,941	
859,528	14,690,480	13,356,007	現 金	13,830,952	13,830,952	
216,303,663	524,821,652	399,150,232	預 金	308,517,989	308,517,989	

(注) 残高 217,163,191 円 (内訳) 預金 216,303,663 円 0
現金 859,528 円

4月末現在で医業収益 129,742,961 円、医業費用 153,122,994 円で当月純利益 △ 23,380,033 円である。
* 町及び県から 200,000,000 円の補助金を受け入れている。(前年同月 200,000,000 円)

(5)在宅生活支援事業会計

令和8年4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	
57,185,852	59,814,474	3,143,958	預金現金	2,628,622	2,628,622	
0	80,986	80,986	現 金	80,986	80,986	
57,185,852	59,733,488	3,062,972	預 金	2,547,636	2,547,636	

(注) 残高 57,185,852 円 (内訳) 預金 57,185,852 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	1,054,300 円	給与費	2,331,888 円
訪問看護療養収益	2,344,190 円	材料費	4,798 円
その他収益	72 円	経 費	265,429 円
収益計	3,398,562 円	その他経費	25,276 円
		費用計	2,627,391 円

当月純利益 771,171 円