

令和7年4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4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係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からの繰り替え運用 292,881,423円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。（繰り替え運用金累計:648,858,920円）

現金出納状況調

(1)南部町関係

ア. 現金出納

令和7年3月末日現在(単位:円)

区 分	収 入		支 出		差引残高 (A)－(B)
	本月分	累計(A)	本月分	累計(B)	
一 般 会 計	1,130,419,315	7,815,414,025	870,425,463	7,340,041,760	475,372,265
国民健康保険事業特別会計	123,600,892	1,235,526,820	112,382,897	1,139,970,866	95,555,954
後期高齢者医療特別会計	24,383,586	197,331,174	5,447,226	184,562,385	12,768,789
墓 苑 事 業 特 別 会 計	2,140	1,575,609	3,654	1,159,069	416,540
太陽光発電事業特別会計	4,270,888	64,547,263	16,401,806	41,374,972	23,172,291
小 計	1,282,676,821	9,314,394,891	1,004,661,046	8,707,109,052	607,285,839
歳入歳出外現金	76,564,935	1,080,718,128	80,375,919	1,003,955,570	76,762,558
合 計	1,359,241,756	10,395,113,019	1,085,036,965	9,711,064,622	684,048,397

(注)

残高	684,048,397 円	(内訳)	預金	976,699,820 円	△ 292,881,423
			現金	230,000 円	

イ. 基金出納状況

令和7年3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	292,881,423	530,780,546
減 債 基 金	511,946,389	0	0	511,946,389
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
緑 水 園 管 理 運 営 基 金	0	0	0	0
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	3,021,267,711	0	292,881,423	2,728,386,288

(注) 預金額

2,728,386,288 円

(内訳)

合銀

10,000,000 円

0

農協

1,734,256,206 円

鳥銀

101,899,135 円

劳金

15,000,000 円

債権(国債・県債)

598,300,000 円

特別會計基金

268,930,947 円

(2) 水道事業会計

令和7年3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	
49,922,331	331,519,123	36,350,937	現金預金	98,866,233	281,596,792	

(注) 残高 49,922,331 円 (内訳) 普通 49,922,331 円 0
定期 0 円
(注) 基金 0 円
3月末現在で事業収益 172,622,371 円、事業費用 77,431,624 円で当月純利益 95,190,747 円である。

(3) 下水道事業会計

令和7年3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	
60,014,026	536,021,535	91,307,030	現金預金	148,452,604	476,007,509	

(注) 残高 60,014,026 円 (内訳) 普通 60,014,026 円 0
定期 0 円
(注) 基金 0 円
3月末現在で事業収益 149,433,078 円、事業費用 151,362,688 円で当月純利益 △ 1,929,610 円である。

(4) 病院事業会計

令和7年3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	
152,228,833	3,397,704,538	192,145,712	預金現金	352,231,981	3,245,475,705	
543,077	152,031,583	11,741,159	現 金	11,938,549	151,488,506	
151,685,756	3,245,672,955	180,404,553	預 金	340,293,432	3,093,987,199	

(注) 残高 152,228,833 円 (内訳) 預金 151,685,756 円 0
現金 543,077 円
3月末現在で医業収益 1,644,218,468 円、医業費用 1,943,855,077 円で当月純利益 △ 299,636,609 円である。
* 町及び県から 694,636,060 円の補助金を受け入れている。(前年同月 508,114,379 円)

(5) 在宅生活支援事業会計

令和7年3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	
55,184,016	94,958,650	3,916,963	預金現金	3,762,799	39,774,634	
0	1,422,494	78,052	現 金	78,052	1,422,494	
55,184,016	93,536,156	3,838,911	預 金	3,684,747	38,352,140	

(注) 残高 55,184,016 円 (内訳) 預金 55,184,016 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	12,254,075 円
訪問看護療養収益	30,330,863 円
その他収益	761,697 円
収益計	43,346,635 円

給与費	31,694,303 円
材料費	83,938 円
経 費	4,255,978 円
その他経費	450,405 円
費用計	36,484,624 円

当月純利益 6,862,011 円