

令和7年12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12月22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11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	1,078,584,190	5,656,364,861	916,451,772	5,179,566,538	476,798,323
国民健康保険事業特別会計	120,060,694	859,402,529	110,316,268	682,079,677	177,322,852
後期高齢者医療特別会計	30,779,335	115,553,801	6,425,991	95,864,468	19,689,333
墓 苑 事 業 特 別 会 計	0	1,526,999	10,870	930,483	596,516
太陽光発電事業特別会計	5,785,167	52,114,542	232,315	20,621,663	31,492,879
小 計	1,235,209,386	6,684,962,732	1,033,437,216	5,979,062,829	705,899,903
歳入歳出外現金	88,280,517	808,449,063	84,030,365	732,376,047	76,073,016
合 計	1,323,489,903	7,493,411,795	1,117,467,581	6,711,438,876	781,972,919

(注)

残高

781,972,919 円

(内訳)

預金

781,742,919 円

現金

230,000 円

0

イ. 基金出納状況

令和7年11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	0	0	824,678,110
減 債 基 金	668,994,631	0	0	668,994,631
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	879,937,202	0	0	879,937,202
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	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11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	
93,335,752	188,320,860	2,606,403	現金預金	7,835,975	94,985,108	

(注)	残高	93,335,752 円	(内訳)	普通	93,335,752 円	0
				定期	0 円	
(注)	基金	0 円				
	11月末現在で事業収益	109,711,263 円、事業費用	41,265,401 円で当月純利益	68,445,862 円である。		

(3)下水道事業会計

令和7年11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	
99,146,067	343,930,413	26,728,657	現金預金	8,553,939	244,784,346	

(注)	残高	99,146,067 円	(内訳)	普通	99,146,067 円	0
				定期	0 円	
(注)	基金	0 円				
	11月末現在で事業収益	100,078,296 円、事業費用	82,369,120 円で当月純利益	17,709,176 円である。		

(4)病院事業会計

令和7年11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	
127,119,146	2,066,465,742	176,369,627	預金現金	191,324,640	1,939,346,596	
748,175	103,007,311	11,367,776	現 金	11,412,491	102,259,136	
126,370,971	1,963,458,431	165,001,851	預 金	179,912,149	1,837,087,460	

(注)	残高	127,119,146 円	(内訳)	預金	126,370,971 円	0
				現金	748,175 円	
	11月末現在で医業収益	1,050,144,083 円、医業費用	1,242,660,353 円で当月純利益	△ 192,516,270 円である。		
	* 町及び県から	400,220,000 円の補助金を受け入れている。	(前年同月	596,594,814 円)		

(5)在宅生活支援事業会計

令和7年11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	
58,232,560	84,803,453	3,979,888	預金現金	2,692,360	26,570,893	
0	817,780	95,937	現 金	95,937	817,780	
58,232,560	83,985,673	3,883,951	預 金	2,596,423	25,753,113	

(注)	残高	58,232,560 円	(内訳)	預金	58,232,560 円	0
				現金	0 円	

居宅介護収益	8,698,423 円
訪問看護療養収益	20,133,759 円
その他収益	629,550 円
収益計	29,461,732 円

給与費	19,141,788 円
材料費	40,927 円
経 費	3,874,097 円
その他経費	398,417 円
費用計	23,455,229 円

当月純利益 6,006,503 円