

令和7年6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6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会した結果、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5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	147,242,607	9,748,884,802	999,081,539	9,645,088,436	103,796,366
国民健康保険事業特別会計	62,754,230	1,419,786,077	1,285,557,087	1,294,396,163	125,389,914
後期高齢者医療特別会計	27,105,769	234,209,908	4,499,686	214,194,361	20,015,547
墓 苑 事 業 特 別 会 計	869,680	2,445,739	161,194	1,594,954	850,785
太陽光発電事業特別会計	6,181,887	74,449,267	10,548,376	67,536,677	6,912,590
小 計	244,154,173	11,479,775,793	2,299,847,882	11,222,810,591	256,965,202
歳入歳出外現金	66,629,704	1,233,616,110	73,375,936	1,169,022,703	64,593,407
合 計	310,783,877	12,713,391,903	2,373,223,818	12,391,833,294	321,558,609

(注)

残高	321,558,609 円	(内訳)	預金	321,328,609 円	0
			現金	230,000 円	

イ. 基金出納状況

令和7年5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	1,016,141		824,678,110
減 債 基 金	511,946,389	△ 198,929,255	△ 355,977,497	668,994,631
公 共 施 設 等 整 備 基 金	185,163,393	4,228,433		189,391,826
あいのわ銀行基金	28,431,432	35,075		28,466,507
緑水園管理運営基金	0	0		0
災 害 対 策 基 金	3,054,473	3,768		3,058,241
地 域 振 興 基 金	876,290,990	3,646,212		879,937,202
さ く ら 基 金	208,638,603	37,624,914		246,263,517
国 民 健 康 保 険 基 金	55,000,000	0		55,000,000
太 陽 光 発 電 基 金	213,930,947	10,312,000		224,242,947
森 林 整 備 基 金	23,833,294	11,116,582		34,949,876
新型コロナウイルス対策基金	3,578,150	△ 2,327,072		1,251,078
一般廃棄物処理施設基金	87,738,071	26,184,241		113,922,312
合 計	3,021,267,711	△ 107,088,961	△ 355,977,497	3,270,156,247

(注) 預金額	3,270,156,247 円	(内訳)	合銀	537,811,747 円	0
			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	

(2) 水道事業会計

令和7年5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	
83,588,987	93,877,402	908,183	現金預金	4,506,169	10,288,415	

(注) 残高 83,588,987 円 (内訳) 普通 83,588,987 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
5月末現在で事業収益 24,507,806 円、事業費用 5,259,776 円で当月純利益 19,248,030 円である。

(3) 下水道事業会計

令和7年5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	
141,405,107	187,343,896	25,884,432	現金預金	8,247,087	45,938,789	

(注) 残高 141,405,107 円 (内訳) 普通 141,405,107 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
5月末現在で事業収益 24,868,011 円、事業費用 9,773,442 円で当月純利益 15,094,569 円である。

(4) 病院事業会計

令和7年5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	
368,824,070	767,532,534	225,883,000	預金現金	191,431,009	398,708,464	
742,342	26,900,486	13,370,885	現 金	13,298,536	26,158,144	
368,081,728	740,632,048	212,512,115	預 金	178,132,473	372,550,320	

(注) 残高 368,824,070 円 (内訳) 預金 368,081,728 円 0
現金 742,342 円

5月末現在で医業収益 256,107,147 円、医業費用 293,495,321 円で当月純利益 △ 37,388,174 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 300,569,600 円)

(5) 在宅生活支援事業会計

令和7年5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	
55,944,187	62,300,647	3,701,011	預金現金	3,454,667	6,356,460	
0	199,275	98,314	現 金	98,314	199,275	
55,944,187	62,101,372	3,602,697	預 金	3,356,353	6,157,185	

(注) 残高 55,944,187 円 (内訳) 預金 55,944,187 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	1,971,550 円
訪問看護療養収益	4,914,573 円
その他収益	22,348 円
収益計	6,908,471 円

給与費	4,502,243 円
材料費	9,494 円
経 費	1,479,926 円
その他経費	149,205 円
費用計	6,140,868 円

当月純利益

767,603 円