

令和6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6年12月26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6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	1,041,446,631	5,194,191,273	526,140,896	4,748,084,606	446,106,667
国民健康保険事業特別会計	102,628,716	804,535,632	103,590,383	694,854,509	109,681,123
後期高齢者医療特別会計	24,650,100	87,017,371	5,031,662	74,613,447	12,403,924
墓 苑 事 業 特 別 会 計	0	1,573,469	3,650	825,262	748,207
太陽光発電事業特別会計	8,103,608	46,764,018	199,401	22,876,416	23,887,602
小 計	1,176,829,055	6,134,081,763	634,965,992	5,541,254,240	592,827,523
歳入歳出外現金	81,118,664	728,478,414	77,784,096	646,744,152	81,734,262
合 計	1,257,947,719	6,862,560,177	712,750,088	6,187,998,392	674,561,785

(注)

残高	674,561,785 円	(内訳)	預金	674,331,785 円	0
			現金	230,000 円	

イ. 基金出納状況

令和6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	823,661,969	0	0	823,661,969
減 債 基 金	575,042,463	292,881,423	0	867,923,886
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
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	3,084,363,785	292,881,423	0	3,377,245,208

(注) 預金額 3,377,245,208 円 (内訳)

合銀	658,858,920 円	0
農協	1,734,256,206 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	268,930,947 円	

(2)水道事業会計

令和6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	
85,453,958	237,714,613	1,181,966	現金預金	4,734,514	152,260,655	

(注) 残高 85,453,958 円 (内訳) 普通 85,453,958 円 0
 定期 0 円

(注) 基金 0 円
 11月末現在で事業収益 113,679,995 円、事業費用 42,918,313 円で当月純利益 70,761,682 円である。

(3)下水道事業会計

令和6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	
114,406,149	413,814,167	26,816,082	現金預金	9,084,183	299,408,018	

(注) 残高 114,406,149 円 (内訳) 普通 114,406,149 円 0
 定期 0 円

(注) 基金 0 円
 11月末現在で事業収益 99,462,188 円、事業費用 76,551,289 円で当月純利益 22,910,899 円である。

(4)病院事業会計

令和6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	
156,735,406	2,242,719,748	180,774,367	預金現金	186,367,304	2,085,984,342	
740,380	103,715,712	12,999,133	現 金	12,945,213	102,975,332	
155,995,026	2,139,004,036	167,775,234	預 金	173,422,091	1,983,009,010	

(注) 残高 156,735,406 円 (内訳) 預金 155,995,026 円 0
 現金 740,380 円

11月末現在で医業収益 1,098,834,346 円、医業費用 1,203,857,607 円で当月純利益 △ 105,023,261 円である。
 * 町及び県から 596,594,814 円の補助金を受け入れている。(前年同月 555,966,000 円)

(5)在宅生活支援事業会計

令和6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	
54,713,205	79,760,197	3,778,594	預金現金	2,240,927	25,046,992	
0	942,486	92,504	現 金	92,504	942,486	
54,713,205	78,817,711	3,686,090	預 金	2,148,423	24,104,506	

(注) 残高 54,713,205 円 (内訳) 預金 54,713,205 円 0
 現金 0 円

居宅介護収益	7,979,632 円	給与費	16,620,204 円
訪問看護療養収益	21,107,575 円	材料費	65,477 円
その他収益	206,427 円	経 費	2,422,359 円
収益計	29,293,634 円	その他経費	257,018 円
		費用計	19,365,058 円

当月純利益 9,928,576 円