令和7年3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3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。

一般会計の現金出納は収入の不足を減債基金からの繰り替え運用 355,977,497 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: 355,977,497 円)

現 金 出 納 状 況 調

(1)南部町関係

ア.　現金出納

令和7年2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	142,298,718	6,329,017,213	409,000,761	6,469,616,297	△ 140,599,084
国民健康保険事業特別会計	96,625,018	1,111,925,928	110,219,096	1,027,587,969	84,337,959
後期高齢者医療特別会計	3,741,408	172,947,588	21,931,891	179,115,159	△ 6,167,571
墓苑事業特別会計	0	1,573,469	245,644	1,155,415	418,054
太陽光発電事業特別会計	3,338,995	60,276,375	211,612	24,973,166	35,303,209
小計	246,004,139	7,675,740,573	541,609,004	7,702,448,006	△ 26,707,433
歳入歳出外現金	70,795,440	1,004,153,193	71,055,167	923,579,651	80,573,542
合計	316,799,579	8,679,893,766	612,664,171	8,626,027,657	53,866,109

(注)

残高　53,866,109 円　(内訳)　預金　409,613,606 円　△ 355,977,497

現金　230,000 円

イ. 基金出納状況

令和6年2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	867,923,886	0	355,977,497	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
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	3,377,245,208	0	355,977,497	3,021,267,711

(注) 預金額　3,021,267,711 円　(内訳)　合銀　658,858,920 円　△ 355,977,497

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7年2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	
112,437,627	295,168,186	26,937,624	現金預金	7,065,155	182,730,559	

（注）　残高　112,437,627 円　（内訳）　普通　112,437,627 円　0

定期　0 円

（注）　基金　0 円

2月末現在で事業収益　139,489,276 円、事業費用　64,053,897 円で当月純利益　75,435,379 円である。

（3）下水道事業会計

令和7年2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	
117,159,600	444,714,505	1,158,717	現金預金	7,874,919	327,554,905	

（注）　残高　117,159,600 円　（内訳）　普通　117,159,600 円　0

定期　0 円

（注）　基金　0 円

2月末現在で事業収益　149,427,138 円、事業費用　101,386,152 円で当月純利益　48,040,986 円である。

（4）病院事業会計

令和7年2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	
312,315,102	3,205,558,826	178,281,044	預金現金	190,948,666	2,893,243,724	
740,467	140,290,424	11,288,051	現金	11,392,860	139,549,957	
311,574,635	3,065,268,402	166,992,993	預金	179,555,806	2,753,693,767	

（注）　残高　312,315,102 円　（内訳）　預金　311,574,635 円　0

現金　740,467 円

2月末現在で医業収益　1,502,077,126 円、医業費用　1,797,887,120 円で当月純利益　△ 295,809,994 円である。

＊　町及び県から　652,852,600 円の補助金を受け入れている。　（前年同月　611,586,032 円）

（5）在宅生活支援事業会計

令和7年2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	
55,029,852	91,041,687	3,611,743	預金現金	2,190,141	36,011,835	
0	1,344,442	97,290	現金	97,290	1,344,442	
55,029,852	89,697,245	3,514,453	預金	2,092,851	34,667,393	

（注）　残高　55,029,852 円　（内訳）　預金　55,029,852 円　0

現金　0 円

居宅介護収益	11,191,270 円
訪問看護療養収益	27,588,121 円
その他収益	365,062 円
収益計	39,144,453 円

給与費	26,561,662 円
材料費	80,550 円
経費	4,075,953 円
その他経費	429,017 円
費用計	31,147,182

当月純利益　7,997,271 円