

令和6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6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財政調整基金からの繰り替え運用 500,000,000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:1,066,234,882円)

現金出納状況調

(1)南部町関係

ア. 現金出納

令和6年3月末日現在(単位:円)

区分	収入		支出		差引き残高 (A)-(B)
	本月分	累計(A)	本月分	累計(B)	
一般会計	1,046,597,908	7,943,094,281	979,942,142	7,149,495,986	793,598,295
国民健康保険事業特別会計	182,131,135	1,354,862,004	116,492,099	1,254,069,844	100,792,160
後期高齢者医療特別会計	16,802,969	162,588,981	3,602,489	160,291,875	2,297,106
墓苑事業特別会計	0	1,286,081	3,508	825,210	460,871
農業集落排水事業特別会計	111,676,429	208,967,759	69,023,133	176,077,288	32,890,471
浄化槽整備事業特別会計	42,472,685	60,485,192	10,436,364	50,898,284	9,586,908
公共下水道事業特別会計	99,015,201	186,072,877	70,787,099	167,550,256	18,522,621
太陽光発電事業特別会計	3,671,096	61,977,218	15,022,804	36,039,206	25,938,012
小計	1,502,367,423	9,979,334,393	1,265,309,638	8,995,247,949	984,086,444
歳入歳出外現金	71,100,677	1,096,642,552	74,329,392	1,014,264,114	82,378,438
合計	1,573,468,100	11,075,976,945	1,339,639,030	10,009,512,063	1,066,464,882

(注)

残高	1,066,464,882 円	(内訳)	預金	1,066,234,882 円	0
			現金	230,000 円	

イ. 基金出納状況

令和6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	822,903,254	0	0	822,903,254
減債基金	516,986,225	0	0	516,986,225
公共施設等整備基金	284,023,224	0	0	284,023,224
あいのわ銀行基金	28,405,242	0	0	28,405,242
緑水園管理運営基金	0	0	0	0
災害対策基金	3,051,659	0	0	3,051,659
地域振興基金	872,646,977	0	0	872,646,977
さくら基金	196,147,133	0	0	196,147,133
国民健康保険基金	55,000,000	0	0	55,000,000
太陽光発電基金	203,804,947	0	0	203,804,947
森林整備基金	21,100,981	0	0	21,100,981
新型コロナウイルス対策基金	5,477,251	0	0	5,477,251
一般廃棄物処理施設基金	69,598,901	0	0	69,598,901
合計	3,079,145,794	0	0	3,079,145,794

(注) 預金額 3,079,145,794 円 (内訳) 合銀 374,529,519 円 0
 農協 1,730,612,193 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 258,804,947 円

(2)水道事業会計

令和6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	
91,095,913	316,643,569	31,512,022	現金預金	50,127,482	225,547,656	

(注) 残高 91,095,913 円 (内訳) 普通 87,095,913 円 0
定期 4,000,000 円

(注) 基金 0 円
3月末現在で事業収益 148,860,080 円、事業費用 175,369,869 円で当月純利益 △ 26,509,789 円である。

(3)病院事業会計

令和6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	
88,922,478	2,960,831,007	184,254,208	預金現金	204,307,353	2,871,908,529	
892,285	146,090,428	12,811,179	現 金	12,932,468	145,198,143	
88,030,193	2,814,740,579	171,443,029	預 金	191,374,885	2,726,710,386	

(注) 残高 88,922,478 円 (内訳) 預金 88,030,193 円 0
現金 892,285 円

2月末現在で医業収益 1,516,162,129 円、医業費用 1,820,080,955 円で当月純利益 △ 303,918,826 円である。
* 町及び県から 611,586,032 円の補助金を受け入れている。(前年同月 636,062,945 円)

(4)在宅生活支援事業会計

令和6年2月末日現在(単位:円)

居宅介護収益	9,998,252 円	給与費	32,880,222 円
訪問看護療養収益	28,461,483 円	材料費	45,714 円
その他収益	1,882,843 円	経 費	2,936,076 円
収益計	40,342,578 円	その他経費	310,496 円
		費用計	36,172,508 円

当月純利益 4,170,070 円