

令和8年10月例月(現金出納)検査結果報告

1. 検査実施の期日 令和8年10月23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8年9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	1,135,348,795	4,303,733,513	852,577,469	3,882,096,323	421,637,190
国民健康保険事業特別会計	95,751,853	553,150,494	108,701,573	479,404,390	73,746,104
後期高齢者医療特別会計	23,812,920	79,226,170	13,883,910	65,351,722	13,874,448
墓 苑 事 業 特 別 会 計	0	981,740	68,953	560,424	421,316
太陽光発電事業特別会計	7,933,367	45,920,607	16,731,371	19,729,491	26,191,116
小 計	1,262,846,935	4,983,012,524	991,963,276	4,447,142,350	535,870,174
歳入歳出外現金	92,944,317	659,000,573	86,102,980	584,833,027	74,167,546
合 計	1,355,791,252	5,642,013,097	1,078,066,256	5,031,975,377	610,037,720

(注)

残高	610,037,720 円	(内訳)	預金	609,807,720 円	0
			現金	230,000 円	

イ. 基金出納状況

令和8年9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	826,512,516	0	0	826,512,516
減 債 基 金	470,482,737	0	0	470,482,737
公 共 施 設 等 整 備 基 金	190,813,108	0	0	190,813,108
あ い の わ 銀 行 基 金	28,529,828	0	0	28,529,828
災 害 対 策 基 金	3,065,044	0	0	3,065,044
地 域 振 興 基 金	829,434,019	0	0	829,434,019
さ く ら 基 金	253,316,814	0	0	253,316,814
国 民 健 康 保 険 基 金	55,000,000	0	0	55,000,000
太 陽 光 発 電 基 金	243,601,947	0	0	243,601,947
森 林 整 備 基 金	48,145,625	0	0	48,145,625
一般廃棄物処理施設基金	129,190,720	0	0	129,190,720
合 計	3,078,092,358	0	0	3,078,092,358

(注) 預金額

3,078,092,358 円	(内訳)	合銀	614,367,710 円	0
		農協	1,449,923,566 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	298,601,947 円	

(2)水道事業会計

令和8年9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	
80,062,121	181,467,249	4,357,376	現金預金	49,584,872	101,405,128	

(注)	残高	80,062,121 円	(内訳)	普通 定期	80,062,121 円 0 円	0
(注)	基金	0 円				
	9月末現在で事業収益	82,911,370 円、事業費用	30,247,881 円	で当月純利益	52,663,489 円である。	

(3)下水道事業会計

令和8年9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	
148,621,822	346,609,367	96,816,831	現金預金	116,219,015	197,987,545	

(注)	残高	148,621,822 円	(内訳)	普通 定期	148,621,822 円 0 円	0
(注)	基金	0 円				
	9月末現在で事業収益	73,212,759 円、事業費用	37,988,614 円	で当月純利益	35,224,145 円である。	

(4)病院事業会計

令和8年9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	
43,422,589	1,733,857,886	231,686,167	預金現金	354,419,526	1,690,435,297	
762,445	74,802,351	13,337,076	現 金	13,360,439	74,039,906	
42,660,144	1,659,055,535	218,349,091	預 金	341,059,087	1,616,395,391	

(注)	残高	43,422,589 円	(内訳)	預金 現金	42,660,144 円 762,445 円	0
	9月末現在で医業収益	841,152,636 円、医業費用	960,644,712 円	で当月純利益	△ 119,492,076 円である。	
	* 町及び県から	445,153,000 円の補助金を受け入れている。	(前年同月	400,000,000 円)		

(5)在宅生活支援事業会計

令和8年9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	
54,582,238	77,820,224	4,253,456	預金現金	5,164,250	23,237,986	
0	475,269	83,739	現 金	83,739	475,269	
54,582,238	77,344,955	4,169,717	預 金	5,080,511	22,762,717	

(注)	残高	54,582,238 円	(内訳)	預金 現金	54,582,238 円 0 円	0
-----	----	--------------	------	----------	---------------------	---

居宅介護収益	6,011,314 円	給与費	15,713,398 円
訪問看護療養収益	14,451,691 円	材料費	28,153 円
その他収益	323,307 円	経 費	3,506,435 円
収益計	20,786,312 円	その他経費	361,196 円
		費用計	19,609,182 円

当月純利益 1,177,130 円