

令和7年5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5月29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について、収入の不足を減価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4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	1,335,999,570	9,151,413,595	1,598,933,310	8,938,975,070	212,438,525
国民健康保険事業特別会計	121,505,027	1,357,031,847	76,937,422	1,216,908,288	140,123,559
後期高齢者医療特別会計	9,772,965	207,104,139	25,132,290	209,694,675	△ 2,590,536
墓 苑 事 業 特 別 会 計	450	1,576,059	274,691	1,433,760	142,299
太陽光発電事業特別会計	3,720,117	68,267,380	15,613,329	56,988,301	11,279,079
小 計	1,470,998,129	10,785,393,020	1,716,891,042	10,424,000,094	361,392,926
歳入歳出外現金	86,268,278	1,166,986,406	91,691,197	1,095,646,767	71,339,639
合 計	1,557,266,407	11,952,379,426	1,808,582,239	11,519,646,861	432,732,565

(注)

残高	432,732,565 円	(内訳)	預金	432,502,565 円	0 円
			現金	230,000 円	

イ. 基金出納状況

令和7年4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	530,780,546	292,881,423	0	823,661,969
減 債 基 金	511,946,389	0	0	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
緑 水 園 管 理 運 営 基 金	0	0	0	0
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	2,728,386,288	292,881,423	0	3,021,267,711

(注) 預金額

3,021,267,711 円	(内訳)	合銀	302,881,423 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7年4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	
87,186,973	92,969,219	43,046,888	現金預金	5,782,246	5,782,246	

(注) 残高 87,186,973 円 (内訳) 普通 87,186,973 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
4月末現在で事業収益 42,170 円、事業費用 1,291,784 円で当月純利益 △ 1,249,614 円である。

(3)下水道事業会計

令和7年4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	
123,767,762	161,459,464	101,445,438	現金預金	37,691,702	37,691,702	

(注) 残高 123,767,762 円 (内訳) 普通 123,767,762 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
4月末現在で事業収益 24,853,791 円、事業費用 2,116,998 円で当月純利益 22,736,793 円である。

(4)病院事業会計

令和7年4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	
334,372,079	541,649,534	389,420,701	預金現金	207,277,455	207,277,455	
669,993	13,529,601	12,986,524	現 金	12,859,608	12,859,608	
333,702,086	528,119,933	376,434,177	預 金	194,417,847	194,417,847	

(注) 残高 334,372,079 円 (内訳) 預金 333,702,086 円 0
現金 669,993 円

4月末現在で医業収益 126,659,860 円、医業費用 153,214,242 円で当月純利益 △ 26,554,382 円である。
* 町及び県から 20,000,000 円の補助金を受け入れている。(前年同月 30,000,000 円)

(5)在宅生活支援事業会計

令和7年4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	
55,697,843	58,599,636	3,415,620	預金現金	2,901,793	2,901,793	
0	100,961	100,961	現 金	100,961	100,961	
55,697,843	58,498,675	3,314,659	預 金	2,800,832	2,800,832	

(注) 残高 55,697,843 円 (内訳) 預金 55,697,843 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	991,658 円	給与費	2,216,203 円
訪問看護療養収益	2,381,144 円	材料費	5,433 円
その他収益	348 円	経 費	1,326,419 円
収益計	3,373,150 円	その他経費	131,069 円
		費用計	3,679,124 円

当月純利益 △ 305,974 円