

令和8年7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7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6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	1,478,345,159	2,558,358,163	707,969,856	1,842,090,270	716,267,893
国民健康保険事業特別会計	96,548,929	256,696,777	76,984,377	169,437,496	87,259,281
後期高齢者医療特別会計	1,256,696	21,141,840	20,078,244	24,474,392	△ 3,332,552
墓 苑 事 業 特 別 会 計	114,540	951,780	254,644	333,824	617,956
太陽光発電事業特別会計	24,551,973	24,551,973	1,713,129	1,951,086	22,600,887
小 計	1,600,817,297	2,861,700,533	807,000,250	2,038,287,068	823,413,465
歳入歳出外現金	148,769,136	366,768,228	132,362,639	285,790,838	80,977,390
合 計	1,749,586,433	3,228,468,761	939,362,889	2,324,077,906	904,390,855

(注)

残高

904,390,855 円

(内訳)

預金

904,160,855 円

現金

230,000 円

0

イ. 基金出納状況

令和8年6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			826,512,516
減 債 基 金	470,482,737			470,482,737
公 共 施 設 等 整 備 基 金	190,813,108			190,813,108
あいのわ銀行基金	28,529,828			28,529,828
災 害 対 策 基 金	3,065,044			3,065,044
地 域 振 興 基 金	829,434,019			829,434,019
さ く ら 基 金	253,316,814			253,316,814
国 民 健 康 保 険 基 金	55,000,000			55,000,000
太 陽 光 発 電 基 金	243,601,947			243,601,947
森 林 整 備 基 金	48,145,625			48,145,625
一般廃棄物処理施設基金	129,190,720			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

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

0

(2) 水道事業会計

令和8年6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	
106,933,516	145,787,988	27,177,142	現金預金	10,512,411	38,854,472	

(注) 残高 106,933,516 円 (内訳) 普通 106,933,516 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円

6月末現在で事業収益 25,819,957 円、事業費用 10,640,498 円で当月純利益 15,179,459 円である。

(3) 下水道事業会計

令和8年6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	
156,931,304	221,554,757	1,353,065	現金預金	10,115,781	64,623,453	

(注) 残高 156,931,304 円 (内訳) 普通 156,931,304 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円

6月末現在で事業収益 48,560,810 円、事業費用 16,347,552 円で当月純利益 32,213,258 円である。

(4) 病院事業会計

令和8年6月末日現在(単位:円)

借 方		勘定科目	貸 方			
残 高	合 計		合 計		残 高	
	果 計		当 月	当 月		果 計
119,330,998	1,041,181,108	318,700,234	預金現金	411,539,680	921,850,110	
840,731	38,150,650	11,949,736	現 金	11,938,078	37,309,919	
118,490,267	1,003,030,458	306,750,498	預 金	399,601,602	884,540,191	

(注) 残高 119,330,998 円 (内訳) 預金 118,490,267 円 0
現金 840,731 円

6月末現在で医業収益 399,976,181 円、医業費用 499,081,268 円で当月純利益 △ 99,105,087 円である。

* 町及び県から 300,000,000 円の補助金を受け入れている。(前年同月 300,000,000 円)

(5) 在宅生活支援事業会計

令和8年6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	
54,068,998	66,882,968	3,479,486	預金現金	7,558,144	12,813,970	
0	236,402	69,828	現 金	69,828	236,402	
54,068,998	66,646,566	3,409,658	預 金	7,488,316	12,577,568	

(注) 残高 54,068,998 円 (内訳) 預金 54,068,998 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	3,002,888 円	給与費	8,735,619 円
訪問看護療養収益	6,616,474 円	材料費	12,458 円
その他収益	27,572 円	経 費	596,604 円
収益計	9,646,934 円	その他経費	64,029 円
		費用計	9,408,710

当月純利益 238,224 円