

令和8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8年4月24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係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繰替運用237,475,669円による処理がなされているため、復元時復元時の会計処理には注意が必要である。(繰替運用金累計765,287,416円)

現金出納状況調

(1) 南部町関係

ア. 現金出納

令和8年3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	1,506,513,780	8,924,754,335	990,653,301	8,128,470,958	796,283,377
国民健康保険事業特別会計	128,404,779	1,312,759,997	117,571,010	1,129,699,048	183,060,949
後期高齢者医療特別会計	23,047,060	221,658,368	5,087,948	200,425,808	21,232,560
墓 苑 事 業 特 別 会 計	4,280	1,796,419	466,243	1,548,326	248,093
太陽光発電事業特別会計	3,637,095	70,858,374	16,433,632	39,972,647	30,885,727
小 計	1,661,606,994	10,531,827,493	1,130,212,134	9,500,116,787	1,031,710,706
歳入歳出外現金	86,175,624	1,191,525,580	86,146,774	1,120,951,065	70,574,515
合 計	1,747,782,618	11,723,353,073	1,216,358,908	10,621,067,852	1,102,285,221

(注)

残高	1,102,285,221 円	(内訳)	預金	1,339,530,890 円	△ 237,475,669
			現金	230,000 円	

イ. 基金出納状況

令和8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	531,796,687	0	237,475,669	294,321,018
減 債 基 金	434,064,307	0	0	434,064,307
公 共 施 設 等 整 備 基 金	189,391,826	0	0	189,391,826
あいのわ銀行基金	28,466,507	0	0	28,466,507
災 害 対 策 基 金	3,058,241	0	0	3,058,241
地 域 振 興 基 金	879,937,202	△ 54,531,000	0	825,406,202
さくら基金	246,263,517	0	0	246,263,517
国民健康保険基金	55,000,000	0	0	55,000,000
太陽光発電基金	224,242,947	0	0	224,242,947
森 林 整 備 基 金	34,949,876	0	0	34,949,876
新型コロナウイルス対策基金	1,251,078	0	0	1,251,078
一般廃棄物処理施設基金	113,922,312	0	0	113,922,312
合 計	2,742,344,500	△ 54,531,000	237,475,669	2,450,337,831

(注) 預金額	2,450,337,831 円	(内訳)	合 銀	10,000,000 円	0
			農協	1,445,895,749 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	279,242,947 円	

(2) 水道事業会計

令和8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	
80,174,086	261,872,777	20,314,841	現金預金	52,172,494	181,698,691	

(注) 残高 80,174,086 円 (内訳) 普通 80,174,086 円 0

定期 0 円

(注) 基金 0 円

3月末現在で事業収益 163,719,147 円、事業費用 73,221,900 円で当月純利益 90,497,247 円である。

(3) 下水道事業会計

令和8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	
92,322,365	485,650,846	114,121,218	現金預金	120,913,281	393,328,481	

(注) 残高 92,322,365 円 (内訳) 普通 92,322,365 円 0

定期 0 円

(注) 基金 0 円

3月末現在で事業収益 148,178,970 円、事業費用 350,425,717 円で当月純利益 △ 202,246,747 円である。

(4) 病院事業会計

令和8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	
127,005,893	3,271,624,572	387,455,543	預金現金	377,323,774	3,144,618,679	
1,334,473	149,229,535	12,247,532	現 金	11,649,604	147,895,062	
125,671,420	3,122,395,037	375,208,011	預 金	365,674,170	2,996,723,617	

(注) 残高 127,005,893 円 (内訳) 預金 125,671,420 円 0

現金 1,334,473 円

3月末現在で医業収益 1,573,937,155 円、医業費用 2,002,588,372 円で当月純利益 △ 428,651,217 円である。

* 町及び県から 727,953,003 円の補助金を受け入れている。(前年同月 694,636,060 円)

(5) 在宅生活支援事業会計

令和8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	
56,670,516	99,778,756	3,676,812	預金現金	4,198,393	43,108,240	
0	1,163,307	78,001	現 金	78,001	1,163,307	
56,670,516	98,615,449	3,598,811	預 金	4,120,392	41,944,933	

(注) 残高 56,670,516 円 (内訳) 預金 56,670,516 円 0

現金 0 円

居宅介護収益	12,830,398 円
訪問看護療養収益	29,444,823 円
その他収益	1,195,140 円
収益計	43,470,361 円

給与費	33,220,942 円
材料費	64,139 円
経 費	5,780,317 円
その他経費	599,019 円
費用計	39,664,417 円

当月純利益

3,805,944 円