

令和8年6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6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。

現金出納状況調

(1)南部町関係

ア. 現金出納

令和8年5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	802,892,951	11,060,687,551	1,345,761,998	10,897,816,519	162,871,032
国民健康保険事業特別会計	△ 6,680,403	1,395,338,958	81,300,889	1,310,001,144	85,337,814
後期高齢者医療特別会計	21,056,070	252,399,767	4,108,599	235,798,615	16,601,152
墓 苑 事 業 特 別 会 計	992,773	2,789,192	285,880	2,028,542	760,650
太陽光発電事業特別会計	7,321,739	83,017,833	19,549,437	65,650,864	17,366,969
小 計	825,583,130	12,794,233,301	1,451,006,803	12,511,295,684	282,937,617
歳入歳出外現金	80,030,703	1,362,174,541	76,368,091	1,297,603,648	64,570,893
合 計	905,613,833	14,156,407,842	1,527,374,894	13,808,899,332	347,508,510

(注)

電気等口座振替6／1(月)8,085円

残高

347,508,510 円

(内訳)

預金

347,286,595 円

△ 8,085

現金

230,000 円

イ. 基金出納状況

令和7年5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	294,321,018	1,834,406	△ 530,357,092	826,512,516
減 債 基 金	434,064,307	△ 198,511,894	△ 234,930,324	470,482,737
公 共 施 設 等 整 備 基 金	189,391,826	1,421,282		190,813,108
あいのわ銀行基金	28,466,507	63,321		28,529,828
災 害 対 策 基 金	3,058,241	6,803		3,065,044
地 域 振 興 基 金	825,406,202	4,027,817		829,434,019
さ く ら 基 金	246,263,517	7,053,297		253,316,814
国 民 健 康 保 険 基 金	55,000,000	0		55,000,000
太 陽 光 発 電 基 金	224,242,947	19,359,000		243,601,947
森 林 整 備 基 金	34,949,876	13,195,749		48,145,625
新型コロナウイルス対策基金	1,251,078	△ 1,251,078		0
一般廃棄物処理施設基金	113,922,312	15,268,408		129,190,720
合 計	2,450,337,831	△ 137,532,889	△ 765,287,416	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5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	
90,268,785	118,610,846	1,146,157	現金預金	6,606,066	28,342,061	

(注) 残高 90,268,785 円 (内訳) 普通 90,268,785 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円

5月末現在で事業収益 25,964,403 円、事業費用 5,533,728 円で当月純利益 20,430,675 円である。

(3)下水道事業会計

令和8年5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	
165,694,020	220,201,692	26,261,015	現金預金	7,945,208	54,507,672	

(注) 残高 165,694,020 円 (内訳) 普通 165,694,020 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円

5月末現在で事業収益 24,638,191 円、事業費用 9,089,272 円で当月純利益 15,548,919 円である。

(4)病院事業会計

令和8年5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	
212,170,444	722,480,874	182,968,742	預金現金	187,961,489	510,310,430	
829,073	26,200,914	11,510,434	現 金	11,540,889	25,371,841	
211,341,371	696,279,960	171,458,308	預 金	176,420,600	484,938,589	

(注) 残高 212,170,444 円 (内訳) 預金 211,341,371 円 0
現金 829,073 円

5月末現在で医業収益 258,432,176 円、医業費用 297,518,119 円で当月純利益 △ 39,085,943 円である。

* 町及び県から 200,000,000 円の補助金を受け入れている。(前年同月 200,000,000 円)

(5)在宅生活支援事業会計

令和8年5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	
58,147,656	63,403,482	3,589,008	預金現金	2,627,204	5,255,826	
0	166,574	85,588	現 金	85,588	166,574	
58,147,656	63,236,908	3,503,420	預 金	2,541,616	5,089,252	

(注) 残高 58,147,656 円 (内訳) 預金 58,147,656 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	1,973,326 円	給与費	4,637,709 円
訪問看護療養収益	4,247,990 円	材料費	7,572 円
その他収益	27,572 円	経 費	436,116 円
収益計	6,248,888 円	その他経費	45,074 円
		費用計	5,126,471 円

当月純利益 1,122,417 円