

令和6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6年5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計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の繰り替え運用 500,000,000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。

現金出納状況調

(1) 南部町関係

ア. 現金出納

令和6年4月末日現在(単位:円)

| 区分 | 収入 | | 支出 | | 差引き残高 (A)-(B) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | 本月分 | 累計(A) | 本月分 | 累計(B) | |
| 一般会計 | 1,038,025,472 | 8,981,119,753 | 1,488,111,775 | 8,637,607,761 | 343,511,992 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 96,045,778 | 1,450,907,782 | 79,255,434 | 1,333,325,278 | 117,582,504 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 7,980,889 | 170,569,870 | 17,947,399 | 178,239,274 | △ 7,669,404 |
| 墓苑事業特別会計 | 4,280 | 1,290,361 | 313,922 | 1,139,132 | 151,229 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 0 | 208,967,759 | 0 | 176,077,288 | 32,890,471 |
| 浄化槽整備事業特別会計 | 0 | 60,485,192 | 0 | 50,898,284 | 9,586,908 |
| 公共下水道事業特別会計 | 0 | 186,072,877 | 0 | 167,550,256 | 18,522,621 |
| 太陽光発電事業特別会計 | 4,502,784 | 66,480,002 | 6,248,869 | 42,288,075 | 24,191,927 |
| 小計 | 1,146,559,203 | 11,125,893,596 | 1,591,877,399 | 10,587,125,348 | 538,768,248 |
| 歳入歳出外現金 | 69,506,178 | 1,166,148,730 | 91,617,708 | 1,105,881,822 | 60,266,908 |
| 合計 | 1,216,065,381 | 12,292,042,326 | 1,683,495,107 | 11,693,007,170 | 599,035,156 |

(注) 残高 599,035,156 円 (内訳) 預金 537,805,156 円 下水道会計へ 61,000,000 円
 現金 230,000 円

イ. 基金出納状況

令和6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 | 822,903,254 | 0 | 0 | 822,903,254 |
| 減債基金 | 516,986,225 | 0 | 0 | 516,986,225 |
| 公共施設等整備基金 | 284,023,224 | 0 | 0 | 284,023,224 |
| あいのわ銀行基金 | 28,405,242 | 0 | 0 | 28,405,242 |
| 緑水園管理運営基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害対策基金 | 3,051,659 | 0 | 0 | 3,051,659 |
| 地域振興基金 | 872,646,977 | 0 | 0 | 872,646,977 |
| さくら基金 | 196,147,133 | 0 | 0 | 196,147,133 |
| 国民健康保険基金 | 55,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000 |
| 太陽光発電基金 | 203,804,947 | 0 | 0 | 203,804,947 |
| 森林整備基金 | 21,100,981 | 0 | 0 | 21,100,981 |
| 新型コロナウイルス対策基金 | 5,477,251 | 0 | 0 | 5,477,251 |
| 一般廃棄物処理施設基金 | 69,598,901 | 0 | 0 | 69,598,901 |
| 合計 | 3,079,145,794 | 0 | 0 | 3,079,145,794 |

(注) 預金額 3,079,145,794 円 (内訳) 合銀 374,529,519 円
 農協 1,730,612,193 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 258,804,947 円

(2) 水道事業会計

令和6年4月末日現在(単位:円)

| 借 方 | | | 勘定科目 | 貸 方 | | |
|------------|-------------|------------|------|------------|------------|-----|
| 残 高 | 合 計 | | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | | | |
| 78,319,978 | 137,738,995 | 46,643,082 | 現金預金 | 59,419,017 | 59,419,017 | |

(注) 残高 78,319,978 円 (内訳) 普通 78,319,978 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
4月末現在で事業収益 1,130,213 円、事業費用 653,179 円で当月純利益 477,034 円である。

(3) 下水道事業会計

令和6年4月末日現在(単位:円)

| 借 方 | | | 勘定科目 | 貸 方 | | |
|-------------|-------------|-------------|------|------------|------------|-----|
| 残 高 | 合 計 | | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | | | |
| 123,808,551 | 182,109,274 | 182,109,274 | 現金預金 | 58,300,723 | 58,300,723 | |

(注) 残高 123,808,551 円 (内訳) 普通 123,808,551 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
4月末現在で事業収益 24,735,696 円、事業費用 1,077,376 円で当月純利益 23,658,320 円である。

(4) 病院事業会計

令和6年3月末日現在(単位:円)

| 借 方 | | | 勘定科目 | 貸 方 | | |
|-------------|---------------|-------------|------|-------------|---------------|-----|
| 残 高 | 合 計 | | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | | | |
| 100,439,901 | 3,303,557,391 | 342,726,384 | 預金現金 | 331,208,961 | 3,203,117,490 | |
| 687,314 | 157,878,102 | 11,787,674 | 現 金 | 11,992,645 | 157,190,788 | |
| 99,752,587 | 3,145,679,289 | 330,938,710 | 預 金 | 319,216,316 | 3,045,926,702 | |

(注) 残高 100,439,901 円 (内訳) 預金 99,752,587 円 0
現金 687,314 円

3月末現在で医業収益 1,699,993,966 円、医業費用 2,250,029,974 円で当月純利益 △ 550,036,008 円である。
* 町及び県から 508,114,379 円の補助金を受け入れている。 (前年同月 594,153,893 円)

(5) 在宅生活支援事業会計

令和6年3月末日現在(単位:円)

| 借 方 | | | 勘定科目 | 貸 方 | | |
|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|-----|
| 残 高 | 合 計 | | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | | | |
| 50,356,876 | 97,436,680 | 2,533,922 | 預金現金 | 4,856,220 | 47,079,804 | |
| 0 | 1,367,674 | 108,116 | 現 金 | 108,116 | 1,367,674 | |
| 50,356,876 | 96,069,006 | 2,425,806 | 預 金 | 4,748,104 | 45,712,130 | |

(注) 残高 50,356,876 円 (内訳) 預金 50,356,876 円 0
現金 0 円

| | | | |
|----------|--------------|-------|--------------|
| 居宅介護収益 | 9,241,954 円 | 給与費 | 38,543,568 円 |
| 訪問看護療養収益 | 30,750,553 円 | 材料費 | 51,267 円 |
| その他収益 | 2,395,967 円 | 経 費 | 4,274,099 円 |
| 収益計 | 42,388,474 円 | その他経費 | 444,094 円 |
| | | 費用計 | 43,313,028 円 |

当月純利益 △ 924,554 円