

令和8年9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9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8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	231,811,564	3,168,384,718	763,179,113	3,029,518,854	138,865,864
国民健康保険事業特別会計	109,063,950	457,398,641	116,089,719	370,702,817	86,695,824
後期高齢者医療特別会計	12,578,530	55,413,250	23,334,146	51,467,812	3,945,438
墓 苑 事 業 特 別 会 計	12,840	981,740	63,352	491,471	490,269
太陽光発電事業特別会計	5,786,227	37,987,240	850,982	2,998,120	34,989,120
小 計	359,253,111	3,720,165,589	903,517,312	3,455,179,074	264,986,515
歳入歳出外現金	78,004,838	566,056,256	93,809,831	498,730,047	67,326,209
合 計	437,257,949	4,286,221,845	997,327,143	3,953,909,121	332,312,724

(注)

残高	332,312,724 円	(内訳)	預金	332,082,724 円	0
			現金	230,000 円	

イ. 基金出納状況

令和8年8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	0	0	826,512,516
減 債 基 金	470,482,737	0	0	470,482,737
公 共 施 設 等 整 備 基 金	190,813,108	0	0	190,813,108
あ い の わ 銀 行 基 金	28,529,828	0	0	28,529,828
災 害 対 策 基 金	3,065,044	0	0	3,065,044
地 域 振 興 基 金	829,434,019	0	0	829,434,019
さ く ら 基 金	253,316,814	0	0	253,316,814
国 民 健 康 保 険 基 金	55,000,000	0	0	55,000,000
太 陽 光 発 電 基 金	243,601,947	0	0	243,601,947
森 林 整 備 基 金	48,145,625	0	0	48,145,625
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 基 金	129,190,720	0	0	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	0
-----------------	---------	---------------	---

(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

(2)水道事業会計

令和8年8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	
125,289,617	177,109,873	30,165,364	現金預金	6,171,009	51,820,256	

(注) 残高 125,289,617 円 (内訳) 普通 125,289,617 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円

8月末現在で事業収益 54,482,523 円、事業費用 22,441,451 円で当月純利益 32,041,072 円である。

(3)下水道事業会計

令和8年8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	
168,024,006	249,792,536	2,485,670	現金預金	8,224,697	81,768,530	

(注) 残高 168,024,006 円 (内訳) 普通 168,024,006 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円

8月末現在で事業収益 73,190,239 円、事業費用 32,179,836 円で当月純利益 41,010,403 円である。

(4)病院事業会計

令和8年8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	
166,155,948	1,502,171,719	288,405,228	預金現金	203,502,084	1,336,015,771	
785,808	61,465,275	12,381,724	現 金	12,612,817	60,679,467	
165,370,140	1,440,706,444	276,023,504	預 金	190,889,267	1,275,336,304	

(注) 残高 166,155,948 円 (内訳) 預金 165,370,140 円 0
現金 785,808 円

8月末現在で医業収益 701,182,268 円、医業費用 803,945,583 円で当月純利益 △ 102,763,315 円である。
* 町及び県から 400,000,000 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8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	
55,493,032	73,566,768	3,631,560	預金現金	2,644,003	18,073,736	
0	391,530	90,641	現 金	90,641	391,530	
55,493,032	73,175,238	3,540,919	預 金	2,553,362	17,682,206	

(注) 残高 55,493,032 円 (内訳) 預金 55,493,032 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	5,083,878 円
訪問看護療養収益	12,033,613 円
その他収益	95,034 円
収益計	17,212,525 円

給与費	13,407,448 円
材料費	23,686 円
経 費	963,907 円
その他経費	106,699 円
費用計	14,501,740

当月純利益 2,710,785 円