

令和6年11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11月27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の繰り替え運用 292,881,423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。(繰り替え運用金累計:292,881,423円)

現金出納状況調

(1) 南部町関係

ア. 現金出納

令和6年10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	129,734,354	4,152,744,642	557,140,510	4,221,943,710	△ 69,199,068
国民健康保険事業特別会計	98,283,129	701,906,916	117,786,107	591,264,126	110,642,790
後期高齢者医療特別会計	4,412,420	62,367,271	22,426,308	69,581,785	△ 7,214,514
墓 苑 事 業 特 別 会 計	4,280	1,573,469	154,125	821,612	751,857
太陽光発電事業特別会計	8,036,478	38,660,410	231,098	22,677,015	15,983,395
小 計	240,470,661	4,957,252,708	697,738,148	4,906,288,248	50,964,460
歳入歳出外現金	72,483,503	647,359,750	75,679,103	568,960,056	78,399,694
合 計	312,954,164	5,604,612,458	773,417,251	5,475,248,304	129,364,154

(注)

残高	129,364,154 円	(内訳)	預金	422,015,577 円	△ 292,881,423
			現金	230,000 円	

イ. 基金出納状況

令和6年10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	823,661,969	0	0	823,661,969
減 債 基 金	575,042,463	0	0	575,042,463
公 共 施 設 等 整 備 基 金	185,163,393	0	0	185,163,393
あいのわ銀行基金	28,431,432	0	0	28,431,432
災 害 対 策 基 金	3,054,473	0	0	3,054,473
地 域 振 興 基 金	876,290,990	0	0	876,290,990
さ く ら 基 金	208,638,603	0	0	208,638,603
国 民 健 康 保 険 基 金	55,000,000	0	0	55,000,000
太 陽 光 発 電 基 金	213,930,947	0	0	213,930,947
森 林 整 備 基 金	23,833,294	0	0	23,833,294
新型コロナウイルス対策基金	3,578,150	0	0	3,578,150
一般廃棄物処理施設基金	87,738,071	0	0	87,738,071
合 計	3,084,363,785	0	0	3,084,363,785

(注) 預金額	3,084,363,785 円	(内訳)	合銀	365,977,497 円	0
			農協	1,734,256,206 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	268,930,947 円	

(2)水道事業会計

令和6年10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	
89,006,506	236,532,647	31,270,107	現金預金	10,798,731	147,526,141	

(注) 残高 89,006,506 円 (内訳) 普通 89,006,506 円 0
 定期 0 円

(注) 基金 0 円
 10月末現在で事業収益 86,530,610 円、事業費用 38,596,752 円で当月純利益 47,933,858 円である。

(3)下水道事業会計

令和6年10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	
96,674,250	386,998,085	2,166,480	現金預金	30,372,235	290,323,835	

(注) 残高 96,674,250 円 (内訳) 普通 96,674,250 円 0
 定期 0 円

(注) 基金 0 円
 10月末現在で事業収益 99,438,275 円、事業費用 69,221,370 円で当月純利益 30,216,905 円である。

(4)病院事業会計

令和6年10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	
162,328,343	2,061,945,381	287,759,252	預金現金	197,589,260	1,899,617,038	
686,460	90,716,579	11,822,842	現 金	11,662,728	90,030,119	
161,641,883	1,971,228,802	275,936,410	預 金	185,926,532	1,809,586,919	

(注) 残高 162,328,343 円 (内訳) 預金 161,641,883 円 0
 現金 686,460 円

10月末現在で医業収益 964,652,186 円、医業費用 1,063,385,767 円で当月純利益 △ 98,733,581 円である。
 * 町及び県から 596,444,814 円の補助金を受け入れている。(前年同月 555,179,000 円)

(5)在宅生活支援事業会計

令和6年9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	
51,645,955	72,101,838	3,722,384	預金現金	3,611,339	20,455,883	
0	670,670	108,881	現 金	108,881	670,670	
51,645,955	71,431,168	3,613,503	預 金	3,502,458	19,785,213	

(注) 残高 51,645,955 円 (内訳) 預金 51,645,955 円 0
 現金 0 円

居宅介護収益	5,899,147 円	給与費	12,655,544 円
訪問看護療養収益	15,549,145 円	材料費	55,918 円
その他収益	184,336 円	経 費	2,017,914 円
収益計	21,632,628 円	その他経費	213,964 円
		費用計	14,943,340 円

当月純利益 6,689,288 円

令和6年10月末日現在(単位:円)

借		方		勘定科目	貸		方	
残高	合計		当月		当月	累計	残高	
	累計	当月						
53,175,538	75,981,603	3,879,765	預金現金	2,350,182	22,806,065			
0	849,982	179,312	現金	179,312	849,982			
53,175,538	75,131,621	3,700,453	預金	2,170,870	21,956,083			

(注) 残高 53,175,538 円 (内訳) 預金 53,175,538 円 現金 0 円

居宅介護収益	6,987,260 円
訪問看護療養収益	18,223,165 円
その他収益	186,627 円
収益計	25,397,052 円

給与費	14,678,322 円
材料費	60,794 円
経費	2,200,774 円
その他経費	232,681 円
費用計	17,172,571 円

当月純利益 8,224,481 円