

令和6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6年9月26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 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8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	242,463,269	2,766,341,513	551,188,936	2,841,837,631	△ 75,496,118
国民健康保険事業特別会計	122,253,733	501,193,673	101,336,881	359,311,962	141,881,711
後期高齢者医療特別会計	4,676,386	39,160,871	18,200,063	40,720,459	△ 1,559,588
墓苑事業特別会計	8,560	1,030,179	280,515	502,556	527,623
太陽光発電事業特別会計	6,975,314	24,456,794	995,985	3,311,494	21,145,300
小計	376,377,262	3,332,183,030	672,002,380	3,245,684,102	86,498,928
歳入歳出外現金	81,593,948	493,527,434	75,403,391	411,850,861	81,676,573
合計	457,971,210	3,825,710,464	747,405,771	3,657,534,963	168,175,501

(注) 残高 168,175,501 円 (内訳) 預金 460,826,924 円 繰替運用金 △ 292,881,423
 現金 230,000 円

イ. 基金出納状況

令和5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	823,661,969	0	0	823,661,969
減債基金	867,923,886	0	292,881,423	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	3,377,245,208	0	292,881,423	3,084,363,785

(注) 預金額 3,084,363,785 円 (内訳) 合銀 658,858,920 円 △ 292,881,423
 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	
116,793,475	201,887,093	29,917,785	現金預金	5,204,837	85,093,618	

(注) 残高 116,793,475 円 (内訳) 普通 116,793,475 円 0
 定期 0 円

(注) 基金 0 円
 8月末現在で事業収益 57,549,173 円、事業費用 21,760,101 円で当月純利益 35,789,072 円である。

(3)下水道事業会計

令和6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	
164,494,503	263,848,159	28,763,232	現金預金	8,747,184	99,353,656	

(注) 残高 164,494,503 円 (内訳) 普通 164,494,503 円 0
 定期 0 円

(注) 基金 0 円
 8月末現在で事業収益 74,280,629 円、事業費用 35,980,040 円で当月純利益 38,300,589 円である。

(4)病院事業会計

令和6年7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	
157,812,485	1,316,189,895	198,483,888	預金現金	194,158,783	1,158,377,410	
948,883	53,521,018	13,785,469	現 金	13,786,607	52,572,135	
156,863,602	1,262,668,877	184,698,419	預 金	180,372,176	1,105,805,275	

(注) 残高 157,812,485 円 (内訳) 預金 156,863,602 円 0
 現金 948,883 円

7月末現在で医業収益 541,042,012 円、医業費用 615,888,422 円で当月純利益 △ 74,846,410 円である。
 * 町及び県から 400,569,600 円の補助金を受け入れている。(前年同月 400,000,000 円)

(5)在宅生活支援事業会計

令和6年7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	
50,401,672	64,710,342	3,495,757	預金現金	2,255,489	14,308,670	
0	431,233	108,590	現 金	108,590	431,233	
50,401,672	64,279,109	3,387,167	預 金	2,146,899	13,877,437	

(注) 残高 50,401,672 円 (内訳) 預金 50,401,672 円 0
 現金 0 円

居宅介護収益	3,830,751 円	給与費	8,715,087 円
訪問看護療養収益	10,029,454 円	材料費	44,493 円
その他収益	30,003 円	経 費	516,994 円
収益計	13,890,208 円	その他経費	59,913 円
		費用計	9,336,487 円

当月純利益 4,553,721 円