

令和7年10月例月(現金出納)検査結果報告

1. 検査実施の期日 令和7年10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。

現金出納状況調

(1)南部町関係

ア. 現金出納

令和7年9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	1,078,697,349	3,932,466,519	825,524,444	3,658,903,229	273,563,290
国民健康保険事業特別会計	108,398,660	634,624,874	139,075,785	466,612,256	168,012,618
後期高齢者医療特別会計	24,766,361	79,033,308	8,430,124	61,718,810	17,314,498
墓 苑 事 業 特 別 会 計	2,140	1,520,579	218,209	792,883	727,696
太陽光発電事業特別会計	9,240,790	38,327,861	17,035,517	20,199,697	18,128,164
小 計	1,221,105,300	4,685,973,141	990,284,079	4,208,226,875	477,746,266
歳入歳出外現金	91,888,720	644,580,613	83,833,387	567,493,870	77,086,743
合 計	1,312,994,020	5,330,553,754	1,074,117,466	4,775,720,745	554,833,009

(注)

残高	554,833,009 円	(内訳)	預金	554,603,009 円	0
			現金	230,000 円	

イ. 基金出納状況

令和7年9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	824,678,110	0	0	824,678,110
減 債 基 金	668,994,631	0	0	668,994,631
公 共 施 設 等 整 備 基 金	189,391,826	0	0	189,391,826
あ い の わ 銀 行 基 金	28,466,507	0	0	28,466,507
災 害 対 策 基 金	3,058,241	0	0	3,058,241
地 域 振 興 基 金	879,937,202	0	0	879,937,202
さ く ら 基 金	246,263,517	0	0	246,263,517
国 民 健 康 保 険 基 金	55,000,000	0	0	55,000,000
太 陽 光 発 電 基 金	224,242,947	0	0	224,242,947
森 林 整 備 基 金	34,949,876	0	0	34,949,876
新型コロナウイルス対策基金	1,251,078	0	0	1,251,078
一般廃棄物処理施設基金	113,922,312	0	0	113,922,312
合 計	3,270,156,247	0	0	3,270,156,247

(注) 預金額

3,270,156,247 円	(内訳)	合銀	537,811,747 円	0
		農協	1,737,902,418 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	279,242,947 円	

(2)水道事業会計

令和7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	
74,932,123	154,644,868	1,131,130	現金預金	46,592,115	79,712,745	

(注) 残高 74,932,123 円 (内訳) 普通 74,932,123 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
9月末現在で事業収益 82,185,589 円、事業費用 27,418,269 円で当月純利益 54,767,320 円である。

(3)下水道事業会計

令和7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	
109,272,881	316,130,614	99,693,640	現金預金	128,403,055	206,857,733	

(注) 残高 109,272,881 円 (内訳) 普通 109,272,881 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
9月末現在で事業収益 74,693,723 円、事業費用 47,668,329 円で当月純利益 27,025,394 円である。

(4)病院事業会計

令和7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	
156,056,995	1,700,451,404	275,234,090	預金現金	352,194,560	1,544,394,409	
1,052,406	77,729,116	13,473,831	現 金	13,241,210	76,676,710	
155,004,589	1,622,722,288	261,760,259	預 金	338,953,350	1,467,717,699	

(注) 残高 156,056,995 円 (内訳) 預金 155,004,589 円 0
現金 1,052,406 円

9月末現在で医業収益 789,853,107 円、医業費用 945,176,336 円で当月純利益 △ 155,323,229 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 500,569,600 円)

(5)在宅生活支援事業会計

令和7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	
57,286,768	77,300,259	4,217,157	預金現金	2,530,428	20,013,491	
0	614,624	96,600	現 金	96,600	614,624	
57,286,768	76,685,635	4,120,557	預 金	2,433,828	19,398,867	

(注) 残高 57,286,768 円 (内訳) 預金 57,286,768 円 0
現金 0 円

居宅介護収益	6,380,568 円	給与費	14,633,705 円
訪問看護療養収益	15,391,417 円	材料費	31,823 円
その他収益	559,136 円	経 費	3,423,678 円
収益計	22,331,121 円	その他経費	350,295 円
		費用計	18,439,501 円

当月純利益 3,891,620 円