

令和8年8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8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
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7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	378,214,991	2,936,573,154	424,249,471	2,266,339,741	670,233,413
国民健康保険事業特別会計	91,637,914	348,334,691	85,175,602	254,613,098	93,721,593
後期高齢者医療特別会計	21,692,880	42,834,720	3,659,274	28,133,666	14,701,054
墓 苑 事 業 特 別 会 計	17,120	968,900	94,295	428,119	540,781
太陽光発電事業特別会計	7,649,040	32,201,013	196,052	2,147,138	30,053,875
小 計	499,211,945	3,360,912,478	513,374,694	2,551,661,762	809,250,716
歳入歳出外現金	121,283,190	488,051,418	119,129,378	404,920,216	83,131,202
合 計	620,495,135	3,848,963,896	632,504,072	2,956,581,978	892,381,918

(注)

残高

892,381,918 円

(内訳)

預金

892,151,918 円

現金

230,000 円

0

イ. 基金出納状況

令和8年7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

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

0

(2)水道事業会計

令和8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	
101,295,262	146,944,509	1,156,521	現金預金	6,794,775	45,649,247	

(注) 残高 101,295,262 円 (内訳) 普通 101,295,262 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
7月末現在で事業収益 54,418,526 円、事業費用 16,790,969 円で当月純利益 37,627,557 円である。

(3)下水道事業会計

令和8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	
173,763,033	247,306,866	25,752,109	現金預金	8,920,380	73,543,833	

(注) 残高 173,763,033 円 (内訳) 普通 173,763,033 円 0
定期 0 円

(注) 基金 0 円
7月末現在で事業収益 48,599,370 円、事業費用 24,561,971 円で当月純利益 24,037,399 円である。

(4)病院事業会計

令和8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	
81,252,804	1,213,766,491	172,585,383	預金現金	210,663,577	1,132,513,687	
1,016,901	49,083,551	10,932,901	現 金	10,756,731	48,066,650	
80,235,903	1,164,682,940	161,652,482	預 金	199,906,846	1,084,447,037	

(注) 残高 81,252,804 円 (内訳) 預金 80,235,903 円 0
現金 1,016,901 円

7月末現在で医業収益 544,196,900 円、医業費用 652,567,463 円で当月純利益 △ 108,370,563 円である。
* 町及び県から 300,000,000 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	
54,505,484	69,935,208	3,052,240	預金現金	2,615,763	15,429,724	
9	300,889	64,487	現 金	64,487	300,880	
54,505,475	69,634,319	2,987,753	預 金	2,551,276	15,128,844	

(注) 残高 54,505,484 円 (内訳) 預金 54,505,475 円 9
現金 0 円

居宅介護収益	4,072,458 円	給与費	11,042,070 円
訪問看護療養収益	9,518,214 円	材料費	18,237 円
その他収益	55,072 円	経 費	814,573 円
収益計	13,645,744 円	その他経費	88,770 円
		費用計	11,963,650

当月純利益 1,682,094 円