

肝付監第 415 号
令和8年2月25日

肝付町長 永野 和行 殿
肝付町議会議員 有留 智哉 殿

肝付町監査委員 橋口 洋輔
肝付町監査委員 恒吉 智彦



令和8年1月分の例月出納検査の結果に関する報告書について

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和8年1月分の出納検査を実施しましたので、同条第3項の規定により、次のとおり結果に関する報告書を提出します。

例月出納検査の結果に関する報告書

第1 検査の概要

(1) 検査の対象

令和8年1月末日における次の各会計、基金等に係る現金、預貯金等の保管状況及び12月の出納状況

- ① 会計管理者の権限に属する一般会計、特別会計（国民健康保険事業費事業勘定、介護保険事業費保険事業勘定、介護保健事業費介護サービス事業勘定、後期高齢者医療費事業勘定）
- ② 水道事業管理者の権限を行う町長に属する水道事業会計
- ③ 病院事業管理者の権限を行う町長に属する病院事業会計

(2) 検査の実施日

令和8年2月24日、25日

(3) 実施した検査手続き

検査の対象となった現金等の出納について、会計管理者、水道並びに病院企業出納員から提出された資料と各金融機関の預貯金の残高証明書、関係帳簿、証拠書類等との照合やその他通常実施すべき検査手続きを実施した。

第2 検査の結果

(1) 会計管理者の権限に属する分

検査対象期間末日における、会計管理者保管の歳計現金及び歳入歳出外現金並びに基金の合計金額は、7,200,142,530円で、その内訳は次のとおりで、金額については、預金通帳等の検査により確認した。

① 現金（一般会計）	161,100円
② 預金合計	898,420,289円
ア 一般会計	709,724,971円
イ 国民健康保険事業費事業勘定	17,443,203円
ウ 介護保険事業費保険事業勘定	129,424,306円
エ 介護保険事業費介護サービス事業勘定	8,482,693円
オ 後期高齢者医療費事業勘定	33,345,116円
③ 歳入歳出外現金（源泉所得税外）	27,434,486円
④ 基金合計	6,274,126,655円
ア 財政調整基金	2,924,999,731円
イ 減債基金	504,272,446円
ウ ふるさと活性化基金	523,605,912円
エ 中山間ふるさと水と土保全基金	22,377,803円
オ 内之浦小・中学校敷地購入事業基金	44,192,400円
カ 奨学基金	33,489,926円
キ 青少年等育成基金	5,000,000円
ク 優良牛保留資金貸付基金	56,437,370円
ケ 国民健康保険高額医療資金貸付基金	9,000,000円
コ 介護給付費準備基金	194,893,144円
サ 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	3,000,000円
シ 農業農村整備事業基金	157,336,000円
ス 地域振興基金	1,024,897,000円
セ 地域環境整備事業基金	131,179,000円
ソ 肝付町キバレふるさと基金	240,886,000円
タ 地上デジタル放送再送信施設修繕基金	7,070,000円
チ 森林環境譲与税基金	11,725,000円
ツ 公共施設等総合管理基金	268,278,000円
テ 肝付町かごしまエコファンドクレジット事業基金	1,461,923円
ト 子ども未来基金	110,025,000円
合計【①+②+③+④】	7,200,142,530円

(2) 水道事業会計に属する分

検査対象期間末日における水道事業管理者の権限を行う町長の保管現金総額は、376,239,079円で、その内訳は次のとおりで、金額については、預金通帳、郵便切手等の検査により確認しました。

① 現金	0円
② 預金	376,211,809円
③ 郵便切手	27,270円

(3) 病院事業会計に属する分

検査対象期間末日における病院事業管理者の権限を行う町長の保管現金総額は、130,814,215円で、その内訳は次のとおりで、金額については、金融機関の預金残高証明書、郵便切手等の検査により確認しました。

① 現金	90,000円
② 預金	130,688,265円
③ 郵便切手	35,950円

《指摘事項》

特になし

《終わりに》

令和8年1月31日現在における、会計管理者、水道並びに病院の企業出納員の出納事務については、出納簿並びに各証拠書類、その他関係帳簿の検査の結果、計数に誤りはなく、台帳整理においても概ね整理され、会計経理は適正と認めた。

令和8年1月

令和8年1月31日
現 在

例月出納検査調書

肝付町会計課

令和8年1月31日

現金保管状況一覧表

(単位:円)

会計・基金別	令和8年1月31日現在現金	金融機関残高	月末小口現金	預 金													
				鹿児島銀行	鹿児島相互信用金庫	鹿児島興業信用組合	鹿児島さもつ信用金庫	振替貯金	ゆうちょ銀行	九州労働金庫	九州信用漁連	日興証券	前日本銀行	九州FG証券	野村證券	大和証券	
一般会計	709,886,071	709,955,271	161,100	12,161,302	27,382,131	7,928,525	609,433,621	40,361,784	0	0	2,647,862	8,853,886	0	1,025,080	0	0	0
特別会計																	
国庫健康保険事業費事業勘定	17,443,203	17,443,203	0	0	0	0	17,443,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業費保険事業勘定	129,424,306	129,424,306	0	0	0	0	129,424,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業費介護サービス事業勘定	8,482,693	8,482,693	0	0	0	0	8,482,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後期高齢者医療費事業勘定	33,345,116	33,345,116	0	0	0	0	33,345,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	188,695,318	188,695,318	0	0	0	0	188,695,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金	2,924,999,731	2,924,999,731	0	69,330,461	0	1,308,237,636	0	0	0	0	252,532,188	599,899,446	0	695,000,000	0	0	0
減債基金	504,272,446	504,272,446	0	0	20,097,800	0	81,293,000	0	0	20,000,000	146,381,646	100,000,000	21,500,000	113,000,000	0	0	0
ふるさと活性化基金	523,605,912	523,605,912	0	222,000,000	36,000,000	15,593,283	4,557,999	0	0	0	7,591,302	98,459,931	40,000,000	0	0	0	99,399,397
中山間ふるさと水と土保全基金	22,377,803	22,377,803	0	0	0	0	22,377,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内之瀬小、中学校敷地買入事業基金	44,192,400	44,192,400	0	0	0	40,763,322	3,429,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学基金	33,489,926	33,489,926	0	0	0	0	24,093,636	0	0	9,396,290	0	0	0	0	0	0	0
青少年等育成基金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
優良午保育費金貸付基金	56,437,370	56,437,370	0	0	0	0	56,337,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国民健康保険高額医療費金貸付基金	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費準備基金	194,893,144	194,893,144	0	0	0	1,690,624	193,202,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険高額介護サービス費等基金貸付基金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農業農村整備事業基金	157,336,000	157,336,000	0	0	0	0	157,336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域振興基金	1,024,897,000	1,024,897,000	0	3,058,000	0	0	21,899,137	0	0	0	0	0	0	500,000,000	499,939,863	0	0
地域環境整備事業基金	131,179,000	131,179,000	0	11,306,000	0	0	119,873,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キバレふるさと基金	240,886,000	240,886,000	0	0	0	0	240,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地上デジタル放送再送信施設整備基金	7,070,000	7,070,000	0	0	0	0	7,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共施設等総合管理基金	268,278,000	268,278,000	0	0	0	0	268,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
森林環境譲与利基金	11,725,000	11,725,000	0	0	0	0	11,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
許可町がこしまエコファンドグレンジット事業基金	1,461,923	1,461,923	0	0	0	0	1,461,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来基金	110,025,000	110,025,000	0	0	0	0	110,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	6,274,126,655	6,274,126,655	0	305,694,461	56,097,800	58,047,229	2,649,183,102	0	0	29,396,290	408,505,136	798,363,377	61,500,000	1,308,000,000	499,939,863	99,399,397	0
歳入																	
源泉所得税	7,690,455	7,690,455	0	0	0	0	7,690,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人住民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天保費	2,365,630	2,365,630	0	0	0	0	2,365,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保険料	1,379,892	1,379,892	0	0	0	0	1,379,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅敷金	12,052,620	12,052,620	0	0	0	0	12,052,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
契約保証金	3,580,000	3,580,000	0	0	0	0	3,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通災害共済見舞金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防団歳金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校災害給付金	13,028	13,028	0	0	0	0	13,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
漁港便用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	166,200	166,200	0	0	0	0	166,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雇員保険徴収金	130,361	130,361	0	0	0	0	130,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員引当巨額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定外控除等取扱金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総務課産押金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計年度職員引当戻税	56,300	56,300	0	0	0	0	56,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入札保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債権差押え分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町税等保管金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳没金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員報酬控除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	27,434,486	27,434,486	0	0	0	0	27,434,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	7,200,142,530	7,200,211,730	161,100	317,855,763	83,479,931	65,975,754	3,474,746,527	40,361,784	0	32,044,152	417,359,002	798,363,377	62,525,080	1,308,000,000	499,939,863	99,399,397	0

歳計外小計 27,434,486 (個人住民税) 0 (交通災害等) 0 (消防団歳金) 0 = 歳計外歳税 27,434,486

(令和7年度) 収支計算書

令和8年1月31日 (単位: 円)

会計別	収入済額				支出済額			差引残高
	前月末累計額	当月分	一時借入金・一時運用額	合計	前月末累計額	当月分	合計	
一般会計	8,186,811,816	430,289,936	△ 16,000,000	8,601,101,752	6,725,490,105	1,165,725,576	7,891,215,681	709,886,071
特別会計								
国民健康保険事業費事業勘定	1,351,895,895	155,194,542	16,000,000	1,523,090,437	1,331,470,897	174,176,337	1,505,647,234	17,443,203
介護保険事業費事業勘定	1,770,621,058	195,961,210		1,966,582,268	1,643,195,924	193,962,038	1,837,157,962	129,424,306
介護保険事業費介護サービス事業勘定	16,174,717	1,035,860		17,210,577	8,529,390	198,494	8,727,884	8,482,693
後期高齢者医療費事業勘定	147,765,503	125,967,216		273,732,719	138,570,764	101,816,839	240,387,603	33,345,116
小計	3,286,457,173	478,158,828	16,000,000	3,780,616,001	3,121,766,975	470,153,708	3,591,920,683	188,695,318
基金								
財政調整基金	2,924,999,731		0	2,924,999,731	0	0	0	2,924,999,731
減債基金	504,272,446		0	504,272,446	0	0	0	504,272,446
ふるさと活性化基金	523,605,912		0	523,605,912	0	0	0	523,605,912
中山間ふるさと水と土保全基金	22,377,803		0	22,377,803	0	0	0	22,377,803
内之浦小中学校敷地購入事業基金	44,192,400		0	44,192,400	0	0	0	44,192,400
奨学基金	33,489,926		0	33,489,926	0	0	0	33,489,926
青少年等育成基金	5,000,000		0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
優良牛保留資金貸付基金	56,337,370	900,000	0	57,237,370	0	800,000	800,000	56,437,370
国民健康保険高額医療資金貸付基金	9,000,000		0	9,000,000	0	0	0	9,000,000
介護給付費準備基金	194,893,144		0	194,893,144	0	0	0	194,893,144
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	3,000,000		0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
農業農村整備事業基金	157,336,000		0	157,336,000	0	0	0	157,336,000
地域振興基金	1,024,897,000		0	1,024,897,000	0	0	0	1,024,897,000
地域環境整備事業基金	131,179,000		0	131,179,000	0	0	0	131,179,000
肝付町キバレふるさと基金	240,886,000		0	240,886,000	0	0	0	240,886,000
地上デジタル放送再送信施設修繕基金	7,070,000		0	7,070,000	0	0	0	7,070,000
公共施設等総合管理基金	268,278,000		0	268,278,000	0	0	0	268,278,000
森林環境譲与税基金	11,725,000		0	11,725,000	0	0	0	11,725,000
肝付町かごしまエコファンドクレジット事業基金	1,461,923		0	1,461,923	0	0	0	1,461,923
子ども未来基金	110,025,000		0	110,025,000	0	0	0	110,025,000
小計	6,274,026,655	900,000	0	6,274,926,655	0	800,000	800,000	6,274,126,655
歳入歳出外現金								
源泉所得税	70,301,242	7,696,645	0	77,997,887	67,370,352	2,937,080	70,307,432	7,690,455
個人県民税	221,621,855	21,258,450	0	242,880,305	221,621,855	21,258,450	242,880,305	0
共済費	162,888,150	14,574,018	0	177,462,168	162,786,611	12,309,927	175,096,538	2,365,630
社会保険料	41,640,209	4,127,525	0	45,767,734	37,027,118	7,360,724	44,387,842	1,379,892
住宅敷金	13,375,020	156,900	0	13,531,920	1,274,100	205,200	1,479,300	12,052,620
契約保証金	5,308,419	0	0	5,308,419	1,728,419	0	1,728,419	3,580,000
交通災害掛金	3,034,500	0	0	3,034,500	3,034,500	0	3,034,500	0
消防退職金	6,050,000	0	0	6,050,000	6,050,000	0	6,050,000	0
学校災害給付金	464,956	2,088	0	467,044	356,900	97,116	454,016	13,028
漁港使用料	43,538	0	0	43,538	43,538	0	43,538	0
その他取扱金	1,333,458	25,012	0	1,358,470	1,177,858	14,412	1,192,270	166,200
雇用保険徴収金	1,720,448	215,184	0	1,935,632	1,679,964	125,307	1,805,271	130,361
議員町県民税	1,439,400	156,300	0	1,595,700	1,439,400	156,300	1,595,700	0
給与控除等取扱金	5,030,812	536,724	0	5,567,536	5,030,812	536,724	5,567,536	0
税務課差押え分	418,792	0	0	418,792	406,792	12,000	418,792	0
会計年度任用職員町県民税	3,617,300	462,900	0	4,080,200	3,558,500	465,400	4,023,900	56,300
入札保証金	1,190,000	0	0	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000	0
債権差押え分	0	0	0	0	0	0	0	0
町税等保管金	420,500	0	0	420,500	420,500	0	420,500	0
義援金	1,894,303	0	0	1,894,303	1,894,303	0	1,894,303	0
議員報酬控除	896,200	76,100	0	972,300	896,200	76,100	972,300	0
小計	542,689,102	49,287,846	0	591,976,948	518,987,722	45,554,740	564,542,462	27,434,486
総計	18,289,984,746	958,636,610	0	19,248,621,356	10,366,244,802	1,682,234,024	12,048,478,826	7,200,142,530

令和 7年度 収入月計表

令和 8年 2月13日作成

令和 8年 1月分 一般会計

(単位：円)

※上段 () は内繰越分

	予 算 現 額 A	調 定 済 額 B	前月迄収入済 累 計 額	当 月 収 入 額	収 入 済 額 合 計 C	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額 B - C	A - C	B/A	C/A	C/B
1 町税	1,476,356,000	1,508,242,056	1,337,158,637	56,539,027	1,393,697,664	0	114,544,392	82,658,336	102.1	94.4	92.4
2 地方譲与税	117,083,000	72,247,000	72,247,000	0	72,247,000	0	0	44,836,000	61.7	61.7	100.0
3 利子割交付金	680,000	1,729,000	1,729,000	0	1,729,000	0	0	△1,049,000	254.2	254.2	100.0
4 配当割交付金	3,800,000	836,000	836,000	0	836,000	0	0	2,964,000	22.0	22.0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,600,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0.0	0.0	0.0
6 法人事業税交付金	21,073,000	13,945,000	13,945,000	0	13,945,000	0	0	7,128,000	66.1	66.1	100.0
7 地方消費税交付金	378,000,000	275,679,000	275,679,000	0	275,679,000	0	0	102,321,000	72.9	72.9	100.0
8 環境性能割交付金	6,000,000	3,940,000	3,940,000	0	3,940,000	0	0	2,060,000	65.6	65.6	100.0
9 地方特例交付金	9,078,000	8,708,000	8,530,000	0	8,530,000	0	178,000	548,000	95.9	93.9	97.9
10 地方交付税	4,139,451,000	4,609,854,000	4,609,854,000	0	4,609,854,000	0	0	△470,403,000	111.3	111.3	100.0
11 交通安全対策特別交付金	950,000	617,000	617,000	0	617,000	0	0	333,000	64.9	64.9	100.0
12 分担金及び負担金	27,223,000	29,846,127	20,003,862	3,319,800	23,323,662	0	6,522,465	3,899,338	109.6	85.6	78.1
13 使用料及び手数料	110,709,000	86,979,020	71,109,600	5,183,200	76,292,800	0	10,686,220	34,416,200	78.5	68.9	87.7
14 国庫支出金	(17,664,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,664,000)			
	1,615,694,000	871,597,139	650,711,938	125,085,763	775,797,701	0	95,799,438	839,896,299	53.9	48.0	89.0
15 県支出金	(15,000,000)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)	(15,000,000)	(0)	(0)	(0)			
	1,058,204,000	621,662,338	342,034,140	124,929,753	466,963,893	0	154,698,445	591,240,107	58.7	44.1	75.1
16 財産収入	40,101,000	42,562,786	38,478,106	2,746,708	41,224,814	0	1,337,972	△1,123,814	106.1	102.8	96.8
17 寄附金	366,723,000	335,038,966	226,662,766	108,376,200	335,038,966	0	0	31,684,034	91.3	91.3	100.0
18 繰入金	1,114,738,000	3,564,644	0	3,564,644	3,564,644	0	0	1,111,173,356	0.3	0.3	100.0

令和 7年度 支出月計表

令和 8年 2月13日作成

令和 8年 1月分 一般会計

(単位:円)

※上段 () は内繰越分

	予算現額	前月迄支払済	当月支払額	支払済額合計	予算残額	支払執行率	支出負担行為額		
	A	累計額		B	A - B	B/A	支出負担行為額 C	負担行為累計額 D	執行率 D/A
1 議会費	106,165,000	76,085,173	9,258,510	85,343,683	20,821,317	80.3	5,085,822	93,865,018	88.4
2 総務費	2,422,563,000	1,255,593,131	165,630,024	1,421,223,155	1,001,339,845	58.6	110,530,936	1,743,014,455	71.9
3 民生費	(17,664,000) 3,516,405,000	(2,285,950) 1,932,379,810	(0) 271,149,507	(2,285,950) 2,203,529,317	(15,378,050) 1,312,875,683	62.6	(0) 243,537,224	(2,285,950) 2,378,912,333	67.6
4 衛生費	936,677,000	615,939,557	130,376,116	746,315,673	190,361,327	79.6	126,506,913	767,031,367	81.8
5 農林水産業費	(15,000,000) 905,898,000	(15,000,000) 447,034,207	(0) 43,121,955	(15,000,000) 490,156,162	(0) 415,741,838	54.1	(0) 24,719,414	(15,000,000) 680,587,029	75.1
6 商工費	(595,640,000) 1,064,889,000	(213,800,000) 345,075,767	(0) 290,201,879	(213,800,000) 635,277,646	(381,840,000) 429,611,354	59.6	(0) 3,744,026	(537,240,000) 991,931,616	93.1
7 土木費	(1,348,000) 515,795,000	(1,347,844) 341,494,433	(0) 18,860,592	(1,347,844) 360,355,025	(156) 155,439,975	69.8	(0) 16,258,727	(1,347,844) 442,470,033	85.7
8 消防費	498,888,000	315,454,534	33,636,384	349,090,918	149,797,082	69.9	1,078,668	419,248,954	84.0
9 教育費	1,096,333,000	697,542,571	63,872,991	761,415,562	334,917,438	69.4	44,582,750	927,677,997	84.6
10 災害復旧費	(8,500,000) 35,339,000	(8,500,000) 25,438,575	(0) 341,000	(8,500,000) 25,779,575	(0) 9,559,425	72.9	(0) 485,265	(8,500,000) 31,759,040	89.8
11 公債費	1,318,297,000	673,452,347	139,276,618	812,728,965	505,568,035	61.6	139,276,618	812,728,965	61.6
12 予備費	6,074,000	0	0	0	6,074,000	0.0	0	0	0.0
合計	(638,152,000) 12,423,323,000	(240,933,794) 6,725,490,105	(0) 1,165,725,576	(240,933,794) 7,891,215,681	(397,218,206) 4,532,107,319	63.5	(0) 715,806,363	(564,373,794) 9,289,226,807	74.7

令和 7年度 収入月計表

令和 8年 2月13日作成

令和 8年 1月分 国民健康保険事業費事業勘定

(単位：円)

※上段 () は内繰越分

	予 算 現 額 A	調 定 済 額 B	前 月 迄 収 入 済 累 計 額	当 月 収 入 額	収 入 済 額 合 計 C	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額 B - C	A - C	B/A	C/A	C/B
1 国民健康保険税	243,244,000	277,125,901	184,607,500	29,633,400	214,240,900	0	62,885,001	29,003,100	113.9	88.0	77.3
4 使用料及び手数料	200,000	77,200	62,100	12,400	74,500	0	2,700	125,500	38.6	37.2	96.5
5 国庫支出金	7,066,000	104,000	104,000	0	104,000	0	0	6,962,000	1.4	1.4	100.0
6 県支出金	1,560,657,000	1,534,107,000	1,069,105,000	125,531,000	1,194,636,000	0	339,471,000	366,021,000	98.2	76.5	77.8
10 繰入金	184,121,000	0	0	0	0	0	0	184,121,000	0.0	0.0	0.0
11 繰越金	62,599,000	62,599,523	62,599,523	0	62,599,523	0	0	△523	100.0	100.0	100.0
12 諸収入	1,012,000	1,604,092	1,417,772	17,742	1,435,514	0	168,578	△423,514	158.5	141.8	89.4
合 計	(0) 2,058,899,000	(0) 1,875,617,716	(0) 1,317,895,895	(0) 155,194,542	(0) 1,473,090,437	(0) 0	(0) 402,527,279	(0) 585,808,563	91.0	71.5	78.5
一時運用額			34,000,000	16,000,000	50,000,000						
一時借入額			0	0	0						
仮繰越金			0	0	0						
繰上充用			0	0	0						
計			(0) 1,351,895,895	(0) 171,194,542	(0) 1,523,090,437						

令和 7年度 支出月計表

令和 8年 2月13日作成

令和 8年 1月分 国民健康保険事業費事業勘定

(単位：円)

※上段 () は内繰越分

	予算現額 A	前月迄支払済 累計額	当月支払額	支払済額合計 B	予算残額 A - B	支払執行率 B/A	支出負担行為額		
							支出負担行為額 C	負担行為累計額 D	執行率 D/A
1 総務費	25,224,000	8,545,649	3,653,702	12,199,351	13,024,649	48.3	844,400	13,550,249	53.7
2 保険給付費	1,588,080,000	1,053,117,851	115,329,176	1,168,447,027	419,632,973	73.5	115,427,616	1,168,551,996	73.5
3 国民健康保険事業費納付金	408,914,000	255,560,000	51,112,000	306,672,000	102,242,000	74.9	51,112,000	357,784,000	87.4
6 保健事業費	27,106,000	13,631,097	2,229,122	15,860,219	11,245,781	58.5	2,217,896	15,868,563	58.5
9 諸支出金	7,851,000	616,300	1,852,337	2,468,637	5,382,363	31.4	0	2,468,637	31.4
10 予備費	1,724,000	0	0	0	1,724,000	0.0	0	0	0.0
合 計	(0) 2,058,899,000	(0) 1,331,470,897	(0) 174,176,337	(0) 1,505,647,234	(0) 553,251,766		(0) 169,601,912	(0) 1,558,223,445	

令和 7年度 収入月計表

令和 8年 2月13日作成

令和 8年 1月分 介護保険事業費事業勘定

(単位：円)

※上段 () は内繰越分

	予 算 現 額 A	調 定 済 額 B	前月迄収入済 累 計 額	当 月 収 入 額	収入済額合計 C	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額 B - C	A - C	B/A	C/A	C/B
1 保険料	374,800,000	350,184,268	276,042,798	65,609,710	341,652,508	0	8,531,760	33,147,492	93.4	91.1	97.5
3 使用料及び手数料	1,000	18,300	16,600	1,500	18,100	0	200	△17,100	1,830.0	1,810.0	98.9
4 国庫支出金	819,494,000	746,102,087	537,831,000	39,178,000	577,009,000	0	169,093,087	242,485,000	91.0	70.4	77.3
5 支払基金交付金	705,595,000	747,132,000	498,092,000	62,260,000	560,352,000	0	186,780,000	145,243,000	105.8	79.4	75.0
6 県支出金	390,657,000	318,050,900	233,336,000	28,912,000	262,248,000	0	55,802,900	128,409,000	81.4	67.1	82.4
7 財産収入	1,000	14,974	14,974	0	14,974	0	0	△13,974	1,497.4	1,497.4	100.0
8 繰入金	445,624,000	0	0	0	0	0	0	445,624,000	0.0	0.0	0.0
9 繰越金	225,159,000	225,159,407	225,159,407	0	225,159,407	0	0	△407	100.0	100.0	100.0
10 諸収入	28,000	133,779	128,279	0	128,279	0	5,500	△100,279	477.7	458.1	95.8
合 計	(0) 2,961,359,000	(0) 2,386,795,715	(0) 1,770,621,058	(0) 195,961,210	(0) 1,966,582,268	(0) 0	(0) 420,213,447	(0) 994,776,732	80.5	66.4	82.3
一時運用額			0	0	0						
一時借入額			0	0	0						
仮繰越金			0	0	0						
繰上充用			0	0	0						
計			(0) 1,770,621,058	(0) 195,961,210	(0) 1,966,582,268						

令和 7年度 支出月計表

令和 8年 2月13日作成

令和 8年 1月分 介護保険事業費事業勘定

(単位：円)

※上段 () は内繰越分

	予算現額 A	前月迄支払済 累計額	当月支払額	支払済額合計 B	予算残額 A - B	支払執行率 B/A	支出負担行為額		
							支出負担行為額 C	負担行為累計額 D	執行率 D/A
1 総務費	36,314,000	25,354,247	1,935,914	27,290,161	9,023,839	75.1	1,958,754	27,832,461	76.6
2 保険給付費	2,553,000,000	1,481,019,046	186,016,349	1,667,035,395	885,964,605	65.2	178,484,744	1,667,667,896	65.3
3 地域支援事業費	136,672,000	83,542,673	6,009,775	89,552,448	47,119,552	65.5	5,727,531	100,078,788	73.2
4 基金積立金	69,834,000	0	0	0	69,834,000	0.0	0	0	0.0
5 公債費	1,000	0	0	0	1,000	0.0	0	0	0.0
6 諸支出金	165,438,000	53,279,958	0	53,279,958	112,158,042	32.2	5,936,741	59,216,699	35.7
7 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0	0	0.0
合 計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	
	2,961,359,000	1,643,195,924	193,962,038	1,837,157,962	1,124,201,038	62.0	192,107,770	1,854,795,844	62.6

令和 7年度 収入月計表

令和 8年 2月13日作成

令和 8年 1月分 介護サービス事業費事業勘定

(単位：円)

※上段 () は内繰越分

	予 算 現 額 A	調 定 済 額 B	前月迄収入済 累 計 額	当 月 収 入 額	収 入 済 額 合 計 C	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額 B - C	A - C	B/A	C/A	C/B
1 サービス収入	12,509,000	9,759,560	8,723,700	1,035,860	9,759,560	0	0	2,749,440	78.0	78.0	100.0
2 繰越金	7,448,000	7,448,421	7,448,421	0	7,448,421	0	0	△421	100.0	100.0	100.0
3 諸収入	1,000	2,596	2,596	0	2,596	0	0	△1,596	259.6	259.6	100.0
合 計	(0) 19,958,000	(0) 17,210,577	(0) 16,174,717	(0) 1,035,860	(0) 17,210,577	(0) 0	(0) 0	(0) 2,747,423	86.2	86.2	100.0
一時運用額			0	0	0						
一時借入額			0	0	0						
仮繰越金			0	0	0						
繰上充用			0	0	0						
計			(0) 16,174,717	(0) 1,035,860	(0) 17,210,577						

令和 7年度 支出月計表

令和 8年 2月13日作成

令和 8年 1月分 介護サービス事業費事業勘定

(単位:円)

※上段 () は内繰越分

	予算現額 A	前月迄支払済 累計額	当月支払額	支払済額合計 B	予算残額 A - B	支払執行率 B/A	支出負担行為額		
							支出負担行為額 C	負担行為累計額 D	執行率 D/A
1 事業費	10,881,000	8,529,390	198,494	8,727,884	2,153,116	80.2	200,566	10,094,176	92.7
2 予備費	4,077,000	0	0	0	4,077,000	0.0	0	0	0.0
3 諸支出金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0.0	0	0	0.0
合 計	(0) 19,958,000	(0) 8,529,390	(0) 198,494	(0) 8,727,884	(0) 11,230,116	43.7	(0) 200,566	(0) 10,094,176	50.5

令和 7年度 支出月計表

令和 8年 2月13日作成

令和 8年 1月分 後期高齢者医療費

(単位：円)

※上段 () は内繰越分

	予算現額 A	前月迄支払済 累計額	当月支払額	支払済額合計 B	予算残額 A - B	支払執行率 B/A	支出負担行為額		
							支出負担行為額 C	負担行為累計額 D	執行率 D/A
1 総務費	6,454,000	2,353,146	48,140	2,401,286	4,052,714	37.2	48,140	2,725,346	42.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	282,968,000	126,630,623	99,189,916	225,820,539	57,147,461	79.8	99,189,916	225,820,539	79.8
3 保健事業費	14,374,000	9,431,695	843,476	10,275,171	4,098,829	71.4	843,476	10,275,171	71.4
4 諸支出金	3,205,000	155,300	1,735,307	1,890,607	1,314,393	58.9	0	1,890,607	58.9
5 予備費	905,000	0	0	0	905,000	0.0	0	0	0.0
合 計	(0) 307,906,000	(0) 138,570,764	(0) 101,816,839	(0) 240,387,603	(0) 67,518,397	78.0	(0) 100,081,532	(0) 240,711,663	78.1

令和 7年度 基金調書

令和 8年 2月13日作成

令和 8年 1月分

(単位：円)

基金区分	現金				債権			資金運用		基金現在高 G+(D+E-F)+I
	前月繰越金 A	当月収入額 B	当月支出額 C	差引現在高 G(A+B-C)	前月繰越金 D	当月増加額 E	当月減少額 F	当月分 H	合 計 I	
61 財政調整基金	2,924,999,731	0	0	2,924,999,731	0	0	0	0	0	2,924,999,731
62 減債基金	504,272,446	0	0	504,272,446	0	0	0	0	0	504,272,446
63 ふるさと活性化基金	523,605,912	0	0	523,605,912	0	0	0	0	0	523,605,912
64 中山間ふるさと水と土保全基金	22,377,803	0	0	22,377,803	0	0	0	0	0	22,377,803
65 内之浦小、中学校敷地購入事業基金	44,192,400	0	0	44,192,400	0	0	0	0	0	44,192,400
66 奨学基金	33,489,926	0	0	33,489,926	0	0	0	0	0	33,489,926
67 青少年等育成基金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
68 土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 優良半保留資金貸付基金	56,337,370	900,000	800,000	56,437,370	0	0	0	0	0	56,437,370
71 国民健康保険給付等支払準備基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 国民健康保険高額医療資金貸付基金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000
75 介護給付費準備基金	194,893,144	0	0	194,893,144	0	0	0	0	0	194,893,144
76 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
78 電源立地地域対策交付金基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 農業農村整備事業基金	157,336,000	0	0	157,336,000	0	0	0	0	0	157,336,000
80 地域振興基金	1,024,897,000	0	0	1,024,897,000	0	0	0	0	0	1,024,897,000
81 地域環境整備事業基金	131,179,000	0	0	131,179,000	0	0	0	0	0	131,179,000
82 肝付町キバレふるさと基金	240,886,000	0	0	240,886,000	0	0	0	0	0	240,886,000
85 地上デジタル放送再送信施設修繕基金	7,070,000	0	0	7,070,000	0	0	0	0	0	7,070,000
86 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 公共施設等総合管理基金	268,278,000	0	0	268,278,000	0	0	0	0	0	268,278,000
88 森林環境譲与税基金	11,725,000	0	0	11,725,000	0	0	0	0	0	11,725,000
89 肝付かごしまエコファンドクレジット事業基金	1,461,923	0	0	1,461,923	0	0	0	0	0	1,461,923
90 子ども未来基金	110,025,000	0	0	110,025,000	0	0	0	0	0	110,025,000
合 計	6,274,026,655	900,000	800,000	6,274,126,655	0	0	0	0	0	6,274,126,655

令和 7年度 歳計外現金調書

令和 8年 2月16日作成

令和 8年 1月分 歳入歳出外現金

(単位：円)

歳入 歳出 外現金区分	前月繰越額 A	当月収入額 B	当月支出額 C	当月末現在高 A + B - C	備 考
1 源泉所得税	2,930,890	7,696,645	2,937,080	7,690,455	
2 個人県民税	0	21,258,450	21,258,450	0	
3 共済費	101,539	14,574,018	12,309,927	2,365,630	
4 県互助会費	0	0	0	0	
5 社会保険料	4,613,091	4,127,525	7,360,724	1,379,892	
6 住宅敷金	12,100,920	156,900	205,200	12,052,620	
7 契約保証金	3,580,000	0	0	3,580,000	
8 交通災害掛金	0	0	0	0	
9 交通災害見舞金	0	0	0	0	
10 消防退職金	0	0	0	0	
11 学校災害給付金	108,056	2,088	97,116	13,028	
12 漁港使用料	0	0	0	0	
13 分収造林木売買収入	0	0	0	0	
14 その他取扱金	155,600	25,012	14,412	166,200	
15 雇用保険徴収金	40,484	215,184	125,307	130,361	
16 議員町県民税	0	156,300	156,300	0	
17 給与控除等取扱金	0	536,724	536,724	0	
18 高山温泉ドーム売上金	0	0	0	0	
19 税務課差押え分	12,000	0	12,000	0	
20 会計年度任用職員町県民税	58,800	462,900	465,400	56,300	
21 入札保証金	0	0	0	0	
22 債権差押え分	0	0	0	0	
23 町税等保管金	0	0	0	0	
24 義援金	0	0	0	0	
25 議員報酬控除	0	76,100	76,100	0	
合 計	23,701,380	49,287,846	45,554,740	27,434,486	

普通預金通帳等残高照合

令和8年1月31日

(単位:円)

	農協	鹿銀	相信	興信	振替預金	ゆうちょ	ろうきん	漁連	南銀	現金	計	現金出納表			差
												令和7年度	令和8年度	計	
一般会計 ①	609,433,621	12,161,302	27,382,131	7,928,525	40,361,784	0	2,647,862	8,853,866	1,025,080	161,100	709,955,271	709,886,071		709,886,071	69,200
特別会計	国保	17,443,203									17,443,203	17,443,203		17,443,203	0
	介護	129,424,306									129,424,306	129,424,306		129,424,306	0
	介護サービス	8,482,693									8,482,693	8,482,693		8,482,693	0
	後期高齢	33,345,116									33,345,116	33,345,116		33,345,116	0
小計 ②	188,695,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,695,318	188,695,318	0	188,695,318	0
基金 *普通預金	財政調整等(普)	0									0				
	優良牛	56,437,370									56,437,370				
	国保高額	9,000,000									9,000,000				
	介護高額	3,000,000									3,000,000				
小計 ③	68,437,370	0	0	0	0	0	0	0	0	68,437,370					
歳計外	県民税	0									0				
	交通災害共済	0									0				
	消防退職金	0									0				
	その他歳計外	27,434,486									27,434,486				
小計 ④	27,434,486	0	0	0	0	0	0	0	0	27,434,486					
総計 ①~④	894,000,795	12,161,302	27,382,131	7,928,525	40,361,784	0	2,647,862	8,853,866	1,025,080	161,100	994,522,445				

特別会計等保管金、通帳明細表

令和8年1月31日

科 目	出 納 簿	通 帳	照 合	備 考
国 保	17,443,203	農協 17,443,203	合	
介 護	129,424,306	農協 129,424,306	合	
介護サービス事業	8,482,693	農協 8,482,693	合	
後期高齢保険	33,345,116	農協 33,345,116	合	
高額貸付	9,000,000	農協 9,000,000	合	
介護保険高額サービス基金	3,000,000	農協 3,000,000	合	
優良牛	56,437,370	農協 56,437,370	合	
歳 入 歳 出 外	27,434,486	27,434,486	照合	
(源泉所得税)	7,690,455	7,690,455	合	
(共済費)	2,365,630	2,365,630	合	
(住宅敷金)	12,052,620	12,052,620	合	
(契約保証金)	3,580,000	3,580,000	合	
(社会保険料)	1,379,892	1,379,892	合	
(学校災害給付金)	13,028	13,028	合	
(その他取扱金)	166,200	166,200	合	
(雇用保険徴収金)	130,361	130,361	合	
(漁港使用料)	0	0	合	
(議員町県民税)	0	0	合	
(法定外控除等取扱金)	0	0	合	
(税務課差押分)	0	0	合	
(会計年度任用職員町県民税)	56,300	56,300	合	
(入札保証金)	0	0	合	
(債権差押え分)	0	0	合	
交通災害	0	0	合	
個人県民税	0	0	合	
消防退職金	0	0	合	

振替受払通知票

01760-5- 960358

令和 8年 1月30日

5010001112730 ゆうちょ銀行

福岡貯金事務センター

通知番号及び越高		217号	40,320,984円	
受 入 れ	通	払込金(一般)	□	
		払込金(新帳票)	1 5,000	
		払込金(DT)		
		払込金(MT)		
		振替受入れ		
	常	公金払込み	4 35,800	
		自動払込み		
		その他受入金		
	電 信	払込金	1 14,315	
		振替受入れ		
払 出 し	通	現金払出し		
		振替払出し		
		簡易払		
		その他払出金		
	電 信	現金払出し		
		振替払出し		
		加入者即時払		
		小切手払渡し		
		料 金		14,315
		現 在 高		40,361,784

料 金 内 訳	
払込料金	円
払出料金	
振替料金	
その他料金	14,315
税込10%計	14,315
内税10%	1,301
非課税料金	

小 切 手 番 号	

明細番号	始番号	終番号
電信受	1	1
電信払		



1VD4AX001257 0004883 00002/00004

令和8年1月 振替貯金収支

令和8年1月31日 現在

	収入	支 出	振替貯金計	備 考
前月繰越	28,660,422	0	28,660,422	
1月5日	2,158,420	0	30,818,842	
1月6日	534,800	0	31,353,642	
1月7日	237,600	0	31,591,242	
1月8日	368,100	0	31,959,342	
1月9日	0	0	31,959,342	
1月13日	929,600	0	32,888,942	
1月14日	249,700	0	33,138,642	
1月15日	570,762	0	33,709,404	
1月16日	17,900	0	33,727,304	
1月19日	539,100	0	34,266,404	
1月20日	324,200	0	34,590,604	
1月21日	908,400	0	35,499,004	
1月22日	318,400	0	35,817,404	
1月23日	0	0	35,817,404	
1月26日	415,100	0	36,232,504	
1月27日	36,200	0	36,268,704	
1月28日	1,958,500	0	38,227,204	
1月29日	1,200,980	0	39,428,184	
1月30日	864,400	0	40,292,584	
合計	40,292,584	0	40,292,584	

振替貯金合計	40,292,584
振替受払通知票の金額	40,361,784
振替貯金合計との差額	△ 69,200
内 訳	23,400 円 (2/2受入処理)
	35,800 円 (2/3受入処理)
	5,000 円 (2/3受入処理)
	5,000 円 (2/4受入処理)
処理内容	2月4日 69,200円 受入処理完了

一般会計

(通帳) 709,955,271 - (現金) 709,886,071 = 69,200 ……A

区分	金額	受入月日	処理内容	処理月日
一般会計	23,400	1/29	振替貯金未処理分	2/2
	35,800	1/30	振替貯金未処理分	2/3
	5,000	1/28	振替貯金未処理分	2/3
	5,000	1/30	振替貯金未処理分	2/4
計	69,200	……B		

★A-B=0

現金出納表

令和 8年 2月24日作成

(単位:円) 1/2

令和 7年度 令和 8年 1月31日

		収 入			支 出			資金運用・一時借入		差引残額	
		当 日 分		累 計	当 日 分		累 計	当 日 分	累 計		
		件 数	金 額		件 数	金 額					
歳 計 別 会 計 金	一般会計	0	0	8,661,101,752	0	0	7,891,215,681	0	△60,000,000	709,886,071	
	国民健康保険事業費事業勘定	12	0	1,473,090,437	0	0	1,505,647,234	0	50,000,000	17,443,203	
	介護保険事業費事業勘定	0	0	1,966,582,268	0	0	1,837,157,962	0	0	129,424,306	
	介護サービス事業費事業勘定	0	0	17,210,577	0	0	8,727,884	0	0	8,482,693	
	後期高齢者医療費	0	0	263,732,719	0	0	240,387,603	0	10,000,000	33,345,116	
	肝付町水道事業会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	肝付町立病院事業会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会計合計	12	0	3,720,616,001	0	0	3,591,920,683	0	60,000,000	188,695,318	
歳計現金合計	12	0	12,381,717,753	0	0	11,483,136,364	0	0	898,581,389		
歳 計 外 現 金	源泉所得税	0	0	77,997,887	0	0	70,307,432			7,690,455	
	個人県民税	0	0	242,880,305	0	0	242,880,305			0	
	共済費	0	0	177,462,168	0	0	175,096,538			2,365,630	
	県互助会費	0	0	0	0	0	0			0	
	社会保険料	0	0	45,767,734	0	0	44,387,842			1,379,892	
	住宅敷金	0	0	13,531,920	0	0	1,479,300			12,052,620	
	契約保証金	0	0	5,308,419	0	0	1,728,419			3,580,000	
	交通災害掛金	0	0	3,034,500	0	0	3,034,500			0	
	交通災害見舞金	0	0	0	0	0	0			0	
	消防退職金	0	0	6,050,000	0	0	6,050,000			0	
	学校災害給付金	0	0	467,044	0	0	454,016			13,028	
漁港使用料	0	0	43,538	0	0	43,538			0		
分収造林木売買収入	0	0	0	0	0	0			0		
その他取扱金	0	0	1,358,470	0	0	1,192,270			166,200		
歳計外現金合計											
基金合計	0	0	6,281,502,766	0	0	7,376,111	0	0	6,274,126,655		

水道事業会計

2026年1月31日

1. 現金調

種類	枚数	金額
¥1	0	0
¥5	0	0
¥10	0	0
¥50	0	0
¥100	0	0
¥500	0	0
¥1,000	0	0
¥2,000	0	0
¥5,000	0	0
¥10,000	0	0
合計	0	0

2. 切手・ハガキ保管内訳

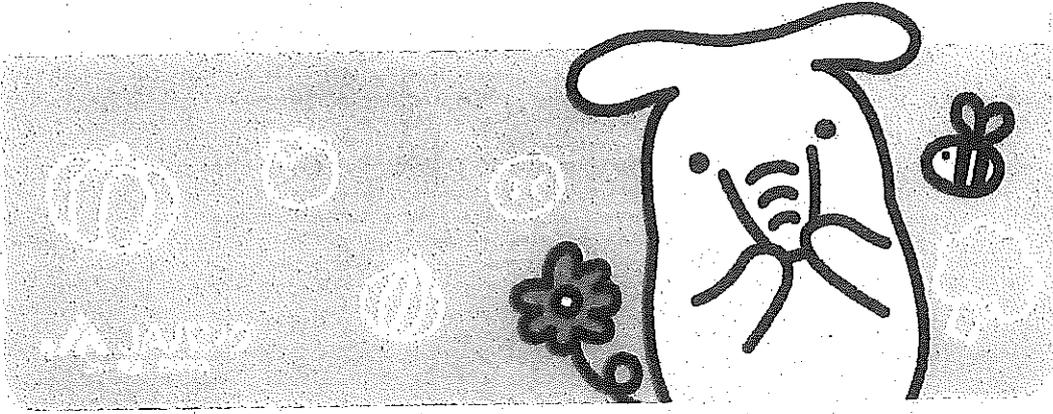
種類	単価	枚数	金額
切手	10	4	40
切手	40	0	0
切手	85	38	3,230
切手	110	180	19,800
切手	140	30	4,200
合計		252	27,270

3. 預金調

預金先	種類	金額
鹿児島きもつき農業協同組合	普通	¥188,554,597
	定期	¥131,171,128
日本郵政公社 (ゆうちょ銀行)	公金振替	¥993,543
	普通	¥837,855
	定期	¥0
鹿児島銀行	普通	¥40,793,565
	定期	¥0
鹿児島興業信用組合	普通	¥329,451
	定期	¥3,000,000
鹿児島相互信用金庫	普通	¥402,953
	定期	¥7,000,000
九州信用漁業協同組合連合会	普通	¥128,717
	定期	¥3,000,000
合計		¥376,211,809

現金預金合計	¥376,211,809
現金出納簿帳尻	¥376,211,809

普通貯金通帳



年月日	種	振替	お引き当り金額(円)	お引き当り金額(円)	差引残高(円)
08-01-28	振込	カチンサウズアム 93		*76,038	*191,729,965.
08-01-28	為替	カチン コウマ		*2,667	*191,732,632.
08-01-29	その他	01-28 ヲウノウ		*12,253	*191,744,885.
08-01-29	振替		*772,909指定納付書分		*190,971,976.
08-01-29	振替		*521,387口座振込分		*190,450,589.
08-01-29	振替	ウチノウ ヲウノウ		*9,479	*190,460,068.
08-01-30	その他	01-29 ヲウノウ		*3,000	*190,463,068.
08-01-30	振替		*629,872その他分		*189,833,196.
08-01-30	振替		*585,813その他分		*189,247,378.
08-01-30	振替		*458,952口座振込分		*188,788,426.
08-01-30	振替		*252,110その他分		*188,536,316.
08-01-30	振替	ウチノウ ヲウノウ		*6,689	*188,543,005.
08-02-02	その他	01-30 ヲウノウ		*11,592	*188,554,597.
08-02-02	振替		*359,260口座振込分		*188,195,337.
08-02-03	その他	02-02 ヲウノウ		*50,038	*188,245,375.
08-02-04	その他	02-03 ヲウノウ		*18,128	*188,263,503.
08-02-04	振込	カチンサウズアム 93		*243,642	*188,507,145.
08-02-04	為替	カチン コウマ		*1,996	*188,509,141.
08-02-05	その他	02-04 ヲウノウ		*28,579	*188,537,820.
08-02-05	振替		*49,437その他分		*188,488,383.
08-02-05	振替		*11,365その他分		*188,477,018.
08-02-05	振替	ウチノウ ヲウノウ		*1,809	*188,478,827.
08-02-06	その他	02-05 ヲウノウ		*17,430	*188,496,257.
08-02-06	振替	ウチノウ ヲウノウ		*46,909	*188,543,166.

・当通帳でのご入金およびお引き当りには印紙が貼付され、そのお支払額に印紙料が加算されてお引き当りされます。
また、お支払額にはお引き当り印紙料が加算されてお引き当りされます。お引き当り印紙料についてはお引き当り口にお知らせいたします。

当通帳の振込用紙は、お引き当り印紙料を貼付してご使用ください。お引き当り印紙料は、お引き当り口にお知らせいたします。





定期貯金証書

JAバンク

大口定期貯金
自動継続

肝付町水道事業
肝付町長 永野 和行 様

お預り金額



¥42,145,402.



通帳番号 0009665130 口座番号 13956514

取引日	預入日	期間	満期日	約定利率	課税区分	発行回数
H30年5月7日	H30年5月7日	1年	H31年5月7日	0.010%	非課税	1

中間利払方法 中間利払間隔 据置期間

中間利払利率

利払区分

継続方法
元利金

振替口座番号
店 口座番号

取扱店 高山支所

鹿児島さもつき農業協同組合

一部支払い・継続内容の記入欄

	お取引日	お取扱内容		お取引金額		約定利率 (%)	課税区分	備考
		据置期限日	満期日	お預り残高	中間利払利率 (%)			
1	30-05-07	ご新規	31-05-07	*42,145,402.	*42,145,402.	0.010	非課税	
2	01-05-07	ご継続	02-05-07	*42,149,616.	*42,149,616.	0.010	非課税	
3	02-05-07	ご継続	03-05-07	*42,153,842.	*42,153,842.	0.010	非課税	
4	03-05-07	ご継続	04-05-07	*42,158,057.	*42,158,057.	0.002	非課税	
5	04-05-07	ご継続	05-05-07	*42,158,900.	*42,158,900.	0.002	非課税	
6	05-05-07	ご継続	06-05-07	*42,159,743.	*42,159,743.	0.002	非課税	
7	06-05-07	ご継続	07-05-07	*42,160,588.	*42,160,588.	0.025	非課税	
8	07-05-07	ご継続	08-05-07	*42,171,128.	*42,171,128.	0.250	非課税	

$$42,171,128 + 80,000,000 + 9,000,000 = 131,171,128$$

R8年 2月 16日 水道課長 別府 保





定期貯金証書

JAバンク

大口定期貯金
自動継続

肝付町水道事業
肝付町長 永野 和行 様

お預り金額

上籠 ¥80,000,000. 下籠

お客様番号 0009665130 口座番号 12602030

取引日	預入日	期間	満期日	約定利率	課税区分	発行回数
H27年10月20日	H27年10月20日	1年	H28年10月20日	0.030%	非課税	1

中間利払方法 中間利払間隔 据置期間

中間利払利率

利払区分
利息振替

継続方法
元金

振替口座番号
140 普通 0096651

取扱店 高山支所

鹿児島きもつき農業協同組合



9	05-10-20	ご継続		*80,000,000.	0.002	非課税
			06-10-20	*80,000,000.		
10	06-10-21	ご継続		*80,000,000.	0.025	非課税
	06-10-20		07-10-20	*80,000,000.		
11	07-10-20	ご継続		*80,000,000.	0.250	非課税
			08-10-20	*80,000,000.		
12						

期日指定定期貯金をお預入れの場合は、表示を次のようにお読みください。約定利率→「2年以上」利率、中間利払利率→「2年未満」利率、満期日→最長預入期限日
据置定期貯金をお預入れの場合は、表示を次のようにお読みください。約定利率→預入期間満了時の利率、中間利払利率→据置期間満了時の利率、満期日→最長預入期限日

収入印紙

(非自動継続
の場合)
第8号文留

スーパー定期貯金 (単利型)
自動継続

肝付町水道事業
肝付町長 永野 和行 様

お預り金額

¥9,000,000.

お振替口座番号 0009665130 口座番号 11548474

取引日	預入日	期間	満期日	約定利率	課税区分	発行回数
R 6-12-2	R 6-12-2	1年	R 7-12-2	0.025%	非課税	2

中間利払方法 中間利払間隔 振替期間

中間利払利率

%

利払区分
利息振替

継続方法
元金

振替口座番号
140 普通 0036251

前振込高山支所

鹿児島きもつき農業協同組合

一部支払い・継続内容の記入欄

	お取引日	お取扱内容		お取引金額 お預り残高	約定利率 (%) 中間利払利率 (%)	課税区分	備考
		振替期限日	満期日				
1	06-12-02	繰越	07-12-02	*9,000,000. *9,000,000.	0.025	非課税	
2	07-12-02	ご継続	08-12-02	*9,000,000. *9,000,000.	0.250	非課税	
3							
4							
5							
6							
7							
8							

振替受払通知票

01760-5- 960950

令和 8年 1月31日

T5010001112730 ゆうちょ銀行

福岡貯金事務センター

通知番号及び越商		138号	1,009,153円	
受 入 常 規	払込金(一般)	口		
	払込金(新帳票)			
	払込金(DT)			
	払込金(MT)			
	振替受入れ			
	公金払込み			
	自動払込み			
	その他受入金			
	電信	払込金		
	振替受入れ			
払 出 常 規	現金払出し			
	振替払出し			
	簡易払			
	その他払出金			
	電信	現金払出し		
	振替払出し			
	加入者即時払			
	小切手払渡し			
	料 金		15,610	
	現 在 高		993,543	

料 金 内 訳	
払込料金	円
払出料金	
振替料金	
その他料金	15,610
税込10%計	15,610
内税10%	1,419
非課税料金	

小 切 手 番 号

明細番号	始番号	終番号
電信受		
電信払		

2



21D4AX000300 0001223 00002/00003

R8年2月16日 水道課長 別府 保



肝付町水道事業管理者様

ゆうちょ銀行

総合口座通帳

通常貯金 (兼お借入明細)

4



	年月日	取扱店	お預り金額	お支払金額	現在高(貸付高)	
<01	6-12-05	78038		850	*858,818	01▷
<02	6-12-05	78038		400	*858,418	02▷
<03	7-03-14	78038		18,474	*839,944	03▷
<04	7-04-01		494受取利子		*840,438	04▷
<05	7-04-01	78038		1,100	*839,338	05▷
<06	7-04-16	78038		1,223	*838,115	06▷
<07	7-10-01		840受取利子		*838,955	07▷
<08	7-10-01	78038		1,100	*837,855	08▷
<09						09▷
<10						10▷
<11						11▷
<12						12▷

	年月日	取扱店	お預り金額	お支払金額	現在高(貸付高)	
<13						13▷
<14						14▷
<15						15▷
<16						16▷
<17						17▷
<18						18▷
<19						19▷
<20						20▷
<21						21▷
<22						22▷
<23						23▷
<24						24▷

○現在高(貸付高)の金額に-(マイナス)がある場合は貸付高を表します。

○通帳をATM(現金自動預払機)に挿入するときは、矢印の方向に挿入してください。

R8年2月16日 水道課長 別府 保



かきん普通預金通帳

（決済用紙）



お取引店

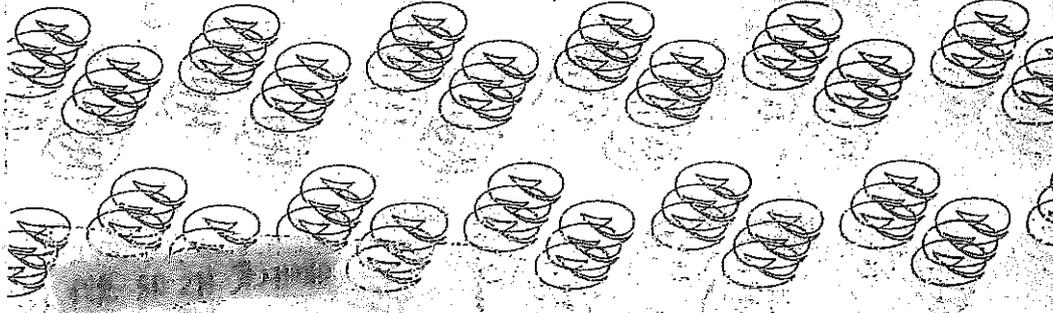
高山支店

口座番号

97201

肝付町水道事業管理者

肝付町長 ~~加藤善哉~~ 様
永野和行



日	摘要	借	貸	残高
06-08-13	繰越	8580783	540	97201-0 ****106,533,170
06-08-13	お利息			*7,997 ****106,541,167
06-09-02		*6,616,494		****99,924,673
06-09-02		*797,036		****99,127,637
06-09-25		*22,478,297		****76,649,340
06-09-25		*1,439,535		****75,209,805
06-10-01		*660	手数料 サマタカヨウ	****75,209,145
07-02-10	お利息			*35,849 ****75,244,994
07-03-03		*6,684,384		****68,560,610
07-03-03		*729,146		****67,831,464
07-03-24	チホウコウキヨウダマツタイキ		*23,300,000	****91,131,464
07-03-25		*22,655,502		****68,475,962
07-03-25		*1,262,330		****67,213,632
07-04-01		*660	手数料 サマタカヨウ	****67,212,972
07-08-12	お利息			*64,194 ****67,277,166
07-09-01		*6,752,972		****60,524,194
07-09-01		*660,558		****59,863,636
07-09-25		*17,986,832		****41,876,804
07-09-25		*1,082,579		****40,794,225
07-10-01		*660	手数料 サマタカヨウ	****40,793,565

R 8年 2月 16日 水道課長 別府 保



定期預金証書

H 068690

おなまえ
肝付町水道事業管理者
肝付町長 永野 和行 様

店番 お客様番号 口座番号 振替回数
 024-0020742-0095559-001
 03/ 44398

預金の名称
スーパー定期預金

金額 **¥3,000,000** 満期日または最長預入期限 **28-4-2**

預入日	期間	利率または 2年以上の利率	税区分	取扱種類
27-4-2	1年	0.025%	非課税	元金継続
中間利払日または 振替期間満了日	中間利払方法	中間利払利率または 2年未満の利率	証券受入日	利息振替科目口座番号
				普通 0025277

この証書記載のとおり、当組合規定により正にお預り
 いたしました。

取扱店 **高山支店**
 電話 **0994-65-2210**

鹿児島興業信用組合

理事長 **西田輝樹**



©BPC

《自動継続定期継続明細》

行回次	預入日 または継続日	証印	金額	期間	利率または 2年以上の利率	満期日または 最長預入期限	中間利払日または 据置期間満了日	中間利利率または 2年未満の利率	税区分
1	10		¥3,000,000	1年 4月	0.250%	8-4-2			5
2				年 4月	%				%
3				年 4月	%				%
4				年 4月	%				%
5				年 4月	%				%
6				年 4月	%				%
7				年 4月	%				%
8				年 4月	%				%
9				年 4月	%				%
10				年 4月	%				%
11				年 4月	%				%
12				年 4月	%				%

口座番号 **95559**

1.05. 100×50

R 8年 2月 16日 水道課長 別府 保



そしん 普通預金通帳

店番

口座番号

052

0041867

高山町水道事業管理者

高山町長 小屋敷 正昭

様



 鹿児島相互信用金庫



8 普通預金

年月日	摘要	お支払金額	お預り金額	差引残高
1 4- 4- 2	繰越			¥401,976*
2 D 4- 9-10	決算利息	4- 9-17㊦	2	¥401,978*
3 D 5- 3-19	決算利息	5- 3-18㊦	2	¥401,980*
4 D 5- 4- 2	付付利息		140	¥402,120*
5 D 5- 9-17	決算利息	5- 9-16㊦	2	¥402,122*
6 D 6- 3-17	決算利息	6- 3-16㊦	2	¥402,124*
7 D 6- 4- 2	付付利息		140	¥402,264*
8 D 6- 9-22	決算利息	6- 9-21㊦	54	¥402,318*
9 D 7- 3-16	決算利息	7- 3-15㊦	192	¥402,510*
10 D 7- 4- 2	付付利息		140	¥402,650*
11 D 7- 9-21	決算利息	7- 9-20㊦	303	¥402,953*
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

1. 延滞金をご入金の際は、お振込に必ず「延滞金」とお振込みください。
 払戻しができる日は、上記日付の午後となります。なお、お支払可能な日曜、祝
 祭日の取扱場所により異なります。(お支払は24時間おこなわれます。)

2. 振込額に「*AD*」、「*CD*」等の* * * * *の付いた振込については詳細説
 明いたします。

R 8年 2月 16日 水道課長 別府



当初預入日 平成26年4月2日

店番 お客様番号 口座番号 回次

052-0069790-0625170- 0

肝付町水道事業管理者
肝付町長 永野 和行 様

金額

¥7,000,000*

満期日

5-4-2

スーパー定期

再発行日* 4-4-6*1

預入日 4-4-2	期間 1年	利率 0.002%	税区分 非課税	種類 元金継続 単利
中間払日	中間払方法	中間払利率 %	証券受入日	利息振替科目口座番号 普通 0041067

この証券記載のとおり当金額の規定によって
お預りいたしました。

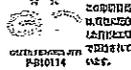
取扱店 高山支店

電話 0994-65-3141

譲渡・買入れ禁止

鹿児島相互信用金庫

理事長 永倉 悦雄



(取扱店印のないものは無効です)

<定期預金継続明細>

行	回次	預入日 または継続日	証印	金額	期間	利率	満期日	中間払日	中間払利率	税区分
1	発行日に 9	4-4-2		¥7,000,000	1年	0.002%	5-4-2			5
2	9	5-4-2		¥7,000,000	1	0.002	6-4-2			5
3	10	6-4-2		¥7,000,000	1	0.002	7-4-2			5
4	11	7-4-2		¥7,000,000	1	0.250	8-4-2			5
5										
6										
7										
8										

この預金の元利金をたしかに受取りました。

印紙税法第5条
により非課税

年 月 日

おなまえ

お届け印



照合印	融資係印	検印

R 26年 2月 16日 水道課長 別府 保



県コード 店番 口座番号
 9488 006 4505744

JF マリンバンク

肝付町水道事業
 肝付町長 永野 和行 様

普通貯金通帳

九州信用漁業協同組合連合会

貯金 1

年月日	摘要	お支払金額	お預り金額	残高	利率
1	クリコタ		リコタカ	¥127,275	006
2	03-04-19振替	04-18 お利息(定期貯金)			
3	#####		¥150	¥127,425	006
4	03-04-19振替	04-18 お利息(定期貯金)			
5	#####		¥150	¥127,575	006
6	03-04-19振替	04-18 お利息(定期貯金)			
7	#####		¥150	¥127,725	006
8	04-04-18振替	お利息(定期貯金)	¥20	¥127,745	006
9	04-04-18振替	お利息(定期貯金)	¥20	¥127,765	006
10	04-04-18振替	お利息(定期貯金)	¥20	¥127,785	006
11	05-04-18振替	お利息(定期貯金)	¥20	¥127,805	006
12	05-04-18振替	お利息(定期貯金)	¥20	¥127,825	006
13	05-04-18振替	お利息(定期貯金)	¥20	¥127,845	006
14	06-04-18振替	お利息(定期貯金)	¥20	¥127,865	006
15	06-04-18振替	お利息(定期貯金)	¥20	¥127,885	006
16	06-04-18振替	お利息(定期貯金)	¥20	¥127,905	006
17	06-08-19振替	貯金利息	¥9	¥127,914	006
18	07-02-17振替	貯金利息	¥12	¥127,926	006
19	07-04-18振替	お利息(定期貯金)	¥250	¥128,176	006
20	07-04-18振替	お利息(定期貯金)	¥250	¥128,426	006
21	07-04-18振替	お利息(定期貯金)	¥250	¥128,676	006
22	07-08-18振替	貯金利息	¥41	¥128,717	006
23					
24					

他店等での入金および振込は摘要欄に次のように表示し、
 そのお支払可能日は当該記帳行に表示いたします。
 摘要欄表示……他券1、通券2、他券3、他券4、振替

R 8年 2月 16日 水道課長 別府 保



定期貯金証書

取組番号 4119364-088
 顧客番号 05493765
 006 (179)

年月日
肝付町水道事業 発行日 07-04-21
 肝付町長 永野 和行 様
 2-07-72-174-00009

継続区分
元金自動継続

お預り金額
¥1,000,000※

貯金種別 自由金利型定期貯金 (M型) <スーパー定期>						利払区分 ***
お預り日 年月日	(据置期間) 間 年	(据置期間満了日) 満期日・最長お預り期限 年月日	(2年未満利率) 利率 %	税区分	中間利払日	中間払利率 %
07-04-18	1	08-04-18	0.275	非課税	預入日の***毎の応答日	
元利金または利息入金口座 科目 普通		口座番号 4505744		九州信用漁業協同組合連合会 鹿児島統括支店 (高山)		

この証書に記載のお預り金額を別にお渡しした
 規定によりお預りいたしました。

ご継続およびお支払の記録

行数	継続回次	年月日	利率		満期日 または 最長お預り期限 年月日	据置期間満了日 年月日	継続後金額 または お支払金額 円	摘要	証印
			前 2年以上 %	中 間 払 2年未満 %					
1	35	発行時付込	0.275	*****	08-04-18	*****	1,000,000		(山)
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

JF マリンバンク

$$1,000,000 + 1,000,000 + 1,000,000 = 3,000,000$$

R 8年 2月 16日 水道課長 別府 保



定期貯金証書

取組番号 4119364-061
 顧客番号 05493765
 006 (179)

年 月 日
 07-04-18
 肝付町水道事業 肝付町長 水野 和行 様

継続区分
元金自動継続

お預り金額
 ￥1,000,000

貯金種類 自由金利型定期貯金 (M型) <スーパー定期>						支払区分 ※※※	
お預り日 年 月 日	(据置期間) 間 期 間	(据置期間満了日) 満期日・最長お預り期限 年 月 日	(2年末満利率) 利 率 %	税 区 分	中 間 利 払 日	中 間 払 利 率 %	
07-04-18	1 年	08-04-18	0.275	非課税	預入日の ※※※ 毎 の 応 当 日	※※※※※※	
元利金または利息入金口座 科目 普通		口座番号 4505744	九州信用協業鶴岡組合連合会 鹿児島統括支店 (高山)				

この証書に記載のお預り金額を別にお渡しした
 規定によりお預りいたしました。

ご継続およびお支払の記録

行 数	継続 回次	年 月 日	利 率		満 期 日 または 最長お預り期限 年 月 日	据置期間満了日 年 月 日	継続後金額 または お支払金額 円	摘 要	証 印
			約 定 2年以上 %	中 間 払 2年末満 %					
1	35	発行時付込	0.275	※※※※※※	08-04-18	※※※※※※	1,000,000		(印)
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

JF マリンバンク

定期貯金証書

取組番号 4119364-070

顧客番号 05493765

006 (179)

肝付町水道事業 発行日 07-04-21

肝付町長 永野 和行 様

2-07-72-174-00008

積立区分

元金自動継続

お預り金額

※1,000,000※

貯金種類 自由金利型定期貯金 (M型) <スーパー定期>						利払区分
お預り日 年月日	(据置期間) 期 間	(据置期間満了日) 満期日・最長お預り期限	(2年未満利率) 利 率	税 区 分	中間利払日	中間払利率
07-04-18	1 年	08-04-18	0.275 %	非課税	預入日の ※※※ 毎 の応答日	※※※※※※
元利金または利息入金口座 科目: 普通		口座番号 4505744		九州信用漁業協同組合連合会 鹿兒島統括支店 (高山)		

この証書に記載のお預り金額を別にお渡しした
規定によりお預りいたしました。

ご継続およびお支払の記録

行数	継続 回次	年 月 日	利 率		満 期 日 または 最長お預り期限	据置期間満了日	継続後金額 または お支払金額	摘 要	証 印
			約 定 2年以上 %	中 間 払 2年未満 %					
1	35	発行時付込	0.275	※※※※※	08-04-18	※※※※※※※	1,000,000		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
8									
10									

JF マリンバンク

令和 7 年度 水道事業会計 合計残高試算表

(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/13

1ページ

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
5,228,243,685	5,228,243,685	3,395,455	1 固定資産		2,220,346,756	2,220,346,756
5,228,243,685	5,228,243,685	3,395,455	1 有形固定資産		2,220,346,756	2,220,346,756
32,802,059	32,802,059		1 土地			
151,318,318	151,318,318		2 建物			
			3 減価償却累計額		61,962,594	61,962,594
4,166,980,915	4,166,980,915		4 構築物			
			5 構築物減価償却累計額		1,570,722,722	1,570,722,722
824,923,702	824,923,702		6 機械及び装置			
			7 機械及び装置減価償却累計額		586,664,240	586,664,240
1,108,000	1,108,000		8 車両運搬具			
			9 車両運搬具減価償却累計額		997,200	997,200
			10 工具器具及び備品			
			11 工具器具及び備品減価償却累計額			
51,110,691	51,110,691	3,395,455	12 建設仮勘定			
400,565,152	944,965,818	6,968,002	2 流動資産	24,456,932	544,653,666	253,000
376,211,809	677,161,091	5,584,425	1 現金預金	18,872,307	300,949,282	
376,211,809	677,161,091	5,584,425	1 現金預金	18,872,307	300,949,282	
7,208,785	250,638,069	69,765	2 未収金	5,584,625	243,429,284	
3,969,263	240,529,448	68,685	1 営業未収金	5,475,007	236,560,185	
	650,678	1,080	2 営業外未収金	1,080	650,678	
	1,087,900		3 その他未収金		1,087,900	
3,239,522	8,370,043		4 過年度未収金	108,538	5,130,521	
			3 貸倒引当金		253,000	253,000
			4 貯蔵品			
			1 材料			
			2 貯蔵量水器			
			3 その他貯蔵品			
4,860,600	4,882,700		5 前払金		22,100	
	22,100		1 前払金		22,100	
4,860,600	4,860,600		2 前払消費税及び地方消費税			
12,283,958	12,283,958	1,313,812	6 その他流動資産			
12,283,958	12,283,958	1,313,812	1 仮払消費税及び地方消費税			

令和 7 年度 水道事業会計 合計残高試算表
(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/13 2ページ

借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計		合 計		
	累 計		当 月	累 計	
		2 特定収入仮払消費税及び地方消費税			
		3 有価証券保管			
		1 固定負債		1,568,884,867	1,568,884,867
		1 企業債		1,568,884,867	1,568,884,867
		1 建設改良費等の財源に充る企業債		1,568,884,867	1,568,884,867
		2 その他の企業債			
		2 他会計借入金			
		1 建設改良費等の財源に充る長期借入金			
		2 その他の長期借入金			
		3 その他固定負債			
		1 その他固定負債			
		4 引当金			
		1 退職給付引当金			
		2 修繕引当金			
	109,170,114	2 流動負債	3,429	197,497,633	88,327,519
		1 一時借入金			
		1 一時借入金			
	70,027,322	2 企業債		136,413,635	66,386,313
	70,027,322	1 建設改良費等の財源に充る企業債		136,413,635	66,386,313
		2 その他の企業債			
		3 他会計借入金			
		1 建設改良費等の財源に充る長期借入金			
		2 その他の長期借入金			
	37,038,292	4 未払金		37,038,292	
		1 営業未払金			
		2 営業外未払金			
		1 未払消費税及び地方消費税			
		2 その他営業外未払金			
		3 その他未払金			
	37,038,292	4 過年度未払金		37,038,292	
		5 未払費用			
		6 前受金			

令和 7 年度 水道事業会計 合計残高試算表

(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/13

3ページ

借 方		勘 定 科 目	貸 方			
残 高	合 計		合 計		残 高	
	累 計		当 月	当 月		累 計
		1 営業前受金				
		2 営業外前受金				
		3 その他前受金				
		7 預り金				
		1 預り有価証券				
		2 その他預り金				
	2,081,000	8 引当金		2,148,000		67,000
		1 退職給付引当金				
		2 修繕引当金				
	2,081,000	3 賞与引当金		2,148,000		67,000
	23,500	9 その他流動負債	3,429	21,897,706		21,874,206
	23,500	1 仮受消費税及び地方消費税	3,429	21,897,706		21,874,206
588,613,571	588,613,571	3 繰延収益		1,586,951,559		1,586,951,559
		1 長期前受金		1,586,951,559		1,586,951,559
		1 受贈財産評価額		486,540,691		486,540,691
		2 工事負担金		176,379,860		176,379,860
		1 給水負担金		145,996,520		145,996,520
		2 県負担金				
		3 町負担金		30,383,340		30,383,340
		3 国庫補助金		572,801,769		572,801,769
		4 県補助金		5,155,264		5,155,264
		5 補償金		41,454,133		41,454,133
		1 国補償金				
		2 県補償金		1,066,933		1,066,933
		3 町補償金		40,387,200		40,387,200
		6 繰入金		304,619,842		304,619,842
		7 その他長期前受金				
588,613,571	588,613,571	2 長期前受金収益化累計額				
111,427,716	111,427,716	1 受贈財産評価額収益化累計額				
80,838,778	80,838,778	2 工事負担金収益化累計額				
68,878,066	68,878,066	1 給水負担金収益化累計額				
		2 県負担金収益化累計額				

令和 7 年度 水道事業会計 合計残高試算表

(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/13

4ページ

借 方		勘 定 科 目	貸 方			
残 高	合 計		合 計		残 高	
	累 計		当 月	当 月		累 計
7,419,644	7,419,644					
158,667,781	158,667,781	3 町負担金収益化累計額				
1,382,171	1,382,171	3 国庫補助金収益化累計額				
25,697,970	25,697,970	4 県補助金収益化累計額				
		5 補償金収益化累計額				
		1 国補償金収益化累計額				
246,841	246,841	2 県補償金収益化累計額				
23,999,604	23,999,604	3 町補償金収益化累計額				
94,450,561	94,450,561	6 繰入金収益化累計額				
		7 その他長期前受金収益化累計額				
		1 資本金		628,702,092	628,702,092	
		1 自己資本金		628,702,092	628,702,092	
		1 固有資本金		307,588,942	307,588,942	
		2 出資金				
		3 組入資本金		89,901,184	89,901,184	
		4 繰入資本金		231,211,966	231,211,966	
		2 借入資本金				
		1 企業債				
		2 他会計借入金				
	65,601,081	2 剰余金		96,450,000	30,848,919	
		1 資本剰余金				
		1 受贈財産評価額				
		2 工事負担金				
		1 給水負担金				
		2 県負担金				
		3 町負担金				
		3 国庫補助金				
		4 県補助金				
		5 補償金				
		1 国補償金				
		2 県補償金				
		3 町補償金				
		6 その他資本剰余金				

令和 7 年度 水道事業会計 合計残高試算表
(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/13 5ページ

借 方		勘 定 科 目	貸 方			
残 高	合 計		合 計		残 高	
	累 計		当 月	当 月		累 計
	65,601,081					
		7 繰入金				
		2 利益剰余金			96,450,000	30,848,919
		1 減債積立金			76,450,000	76,450,000
		2 利益積立金				
		3 建設改良積立金			20,000,000	20,000,000
		4 当年度未処分利益剰余金				
	65,601,081	1 繰越利益剰余金				△65,601,081
		3 その他の未処分利益剰余金変動額				
	236,985	100 1 水道事業収益	66,236	219,376,395		219,139,410
	236,985	100 1 営業収益	65,255	218,726,476		218,489,491
	234,985	1 給水収益	33,355	218,033,676		217,798,691
	234,985	1 水道使用料	33,355	218,033,676		217,798,691
		2 受託工事収益				
		1 新設工事収益				
		2 修繕工事収益				
	2,000	100 3 その他営業収益	31,900	692,800		690,800
	2,000	100 1 手数料	31,900	692,800		690,800
		2 材料売却収益				
		3 一般会計負担金				
		2 営業外収益	981	649,919		649,919
		1 受取利息及び配当金		185,458		185,458
		1 預金利息		185,458		185,458
		2 雑収益	981	464,461		464,461
		1 その他雑収益	981	464,461		464,461
		2 不用品売却収益				
		3 他会計補助金				
		1 他会計繰入金				
		4 長期前受金戻入				
		1 長期前受金戻入				
		3 特別利益				
		1 その他特別利益				
		1 その他特別利益				

令和 7 年度 水道事業会計 合計残高試算表

(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/13

6ページ

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	残 高	
	累 計	当 月				当 月
			2 過年度損益修正益			
			1 過年度損益修正益			
126,031,714	126,031,714	14,163,040	1 水道事業費用			
115,201,394	115,201,394	14,163,040	1 営業費用			
40,665,582	40,665,582	3,010,202	1 原水及び浄水費			
123,500	123,500	123,500	1 備消耗品費			
			2 燃料費			
11,602,300	11,602,300		3 修繕費			
2,317,250	2,317,250	179,450	4 薬品費			
1,031,220	1,031,220	114,580	5 通信運搬費			
8,583,200	8,583,200	398,000	6 委託料			
17,008,112	17,008,112	2,194,672	7 動力費			
			8 賃借料			
			9 手数料			
			10 補償金			
			11 負担金			
			12 修繕引当金繰入額			
33,968,818	33,968,818	3,471,756	2 配水及び給水費			
			1 賃金			
169,400	169,400	23,700	2 旅費			
365,379	365,379	77,676	3 備消耗品費			
580,447	580,447	55,496	4 燃料費			
9,724,990	9,724,990	1,187,000	5 修繕費			
20,400	20,400		6 手数料			
3,276,109	3,276,109		7 保険料			
6,632,680	6,632,680	399,500	8 委託料			
			9 賃借料			
			10 材料費			
			11 路面復旧費			
17,400	17,400		12 公課費			
			13 補償金			
			14 雑費			

令和 7 年度 水道事業会計 合計残高試算表

(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/13

7ページ

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			15 修繕引当金繰入額			
3,628,292	3,628,292	188,702	16 手当			
7,732,318	7,732,318	1,236,120	17 報酬			
1,821,403	1,821,403	303,562	18 法定福利費			
			3 受託工事費			
			1 燃料費			
			2 材料費			
40,566,994	40,566,994	7,681,082	4 総係費			
12,107,300	12,107,300	1,516,100	1 給料			
7,846,135	7,846,135	872,400	2 手当			
4,275,059	4,275,059	279,552	3 法定福利費			
17,000	17,000		4 研修費			
			5 賃金			
			6 報償費			
111,710	111,710		7 旅費			
134,205	134,205	12,734	8 備消耗品費			
16,364	16,364		9 食糧費			
391,000	391,000	279,000	10 印刷製本費			
762,079	762,079	122,661	11 通信運搬費			
860,396	860,396	136,135	12 手数料			
13,687,500	13,687,500	4,462,500	13 委託料			
234,136	234,136		14 使用料及び賃借料			
124,110	124,110		15 会費負担金			
			16 報酬			
			17 保険料			
			18 貸与引当金繰入額			
			19 貸倒引当金繰入額			
			20 補償金			
			5 減価償却費			
			1 有形固定資産減価償却費			
			6 資産減耗費			
			1 固定資産除却費			

令和 7 年度 水道事業会計 合計残高試算表

(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/13

8ページ

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			2 たな卸資産減耗費			
			7 その他営業費用			
			1 材料売却原価			
10,799,880	10,799,880		2 営業外費用			
10,799,880	10,799,880		1 支払利息及び企業債取扱諸費			
10,799,880	10,799,880		1 企業債利息			
			2 借入金利息			
			2 雑支出			
			1 その他雑支出			
			2 不用品売却原価			
			3 消費税及び地方消費税			
			1 消費税及び地方消費税			
30,440	30,440		3 特別損失			
			1 その他特別損失			
			1 その他特別損失			
30,440	30,440		2 過年度損益修正損			
30,440	30,440		1 過年度損益修正損			
			4 予備費			
			1 予備費			
6,343,454,122	7,062,862,968	24,526,597	合 計	24,526,597	7,062,862,968	6,343,454,122

病 院 事 業 会 計

2026年1月31日 現在

1.切手・ハガキ保管内訳

種 類	単 価	枚 数	金 額
ハガキ	50円	枚	円
	100円	枚	円
切 手	2円	枚	円
	5円	14枚	70円
	10円	101枚	1,010円
	84円	枚	円
	110円	149枚	16,390円
	140円	54枚	7,560円
	180円	54枚	9,720円
	300円	4枚	1,200円
合 計		376枚	35,950円

2.預金内訳

預金先	種類	金額	備考
鹿児島きもつき農業協同組合	普通	127,025,727円	口座番号0005950
	普通	3,662,538円	口座番号0005905
	普通	円	口座番号0013513
	定期	円	
鹿児島興業信用組合	普通	円	
合 計		130,688,265円	

3.預金保管状況一覧表（令和7年度）

会計・基金別		1月31日	金融機関残高	預 金 先		
特別会計	病院会計	127,025,727	127,025,727	127,025,727		
	定期預金	0	0	0		
	小計	127,025,727	127,025,727	127,025,727		
歳入歳出 外現金	源泉所得税	681,790	681,790	681,790		
	社会保険料	2,478,389	2,478,389	2,478,389		
	雇用保険料	492,339	492,339	492,339		
	その他	10,020	10,020	10,020		
	小計	3,662,538	3,662,538	3,662,538		
現金（窓口釣り銭）	90,000	0	病院 60,000円、岸良診療所 30,000円			
総 計	130,778,265	130,688,265	130,688,265			

893-1401
鹿児島県肝属郡 肝付町北方1953番地

肝付町病院事業企業出納員 御中

(0010862214)

J A鹿児島きもつき
内之浦支所
893-1402
鹿児島県肝属郡 肝付町南方279

電話 0994-67-2611

残高証明書

肝付町病院事業企業出納員 御中

作成日令和 8年 2月 1日

鹿児島きもつき農業協同組合
内之浦支所

下記金額については、令和 8年 1月 31日 現在における貴名義のお取引残高
相違ないことを証明いたします。



ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0005905	¥3,662,538	
普通貯金	0005950	¥127,025,727	
普通貯金	0013513	¥0	
合計		¥130,688,265	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

令和 7 年度 肝付町立病院事業会計 合計残高試算表

(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/19

1ページ

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
1,093,627,133	1,093,767,133	650,000	1 固定資産		734,598,421	734,458,421
1,093,577,133	1,093,717,133	650,000	1 有形固定資産		734,598,421	734,458,421
69,301,703	69,301,703		1 土地			
601,885,082	601,885,082		2 建物			
			3 建物減価償却累計額		430,551,567	430,551,567
4,799,596	4,799,596		4 構築物			
			5 構築物減価償却累計額		4,449,767	4,449,767
397,542,718	397,682,718	650,000	6 器械備品		140,000	
			7 器械備品減価償却累計額		290,022,057	290,022,057
13,048,034	13,048,034		8 車輛			
			9 車輛減価償却累計額		8,244,330	8,244,330
			10 建設仮勘定			
7,000,000	7,000,000		11 その他有形固定資産			
			12 その他有形固定資産減価償却累計額		1,190,700	1,190,700
50,000	50,000		2 無形固定資産			
50,000	50,000		1 電話加入権			
			3 投資			
			1 有価証券			
191,085,016	1,047,752,052	360,944,375	2 流動資産	275,670,765	856,667,036	
130,688,265	704,112,489	279,656,464	1 現金預金	196,935,196	573,424,224	
130,688,265	704,112,489	279,656,464	1 現金預金	196,935,196	573,424,224	
43,665,088	284,655,898	66,314,472	2 未収金	66,459,065	240,990,810	
43,476,272	230,419,843	66,314,472	1 医業未収金	66,459,065	186,943,571	
			2 医業外未収金			
			3 その他未収金			
188,816	54,236,055		4 過年度未収金		54,047,239	
			3 貸倒引当金			
5,509,351	32,573,211	7,585,387	4 貯蔵品	7,876,204	27,063,860	
5,509,351	32,573,211	7,585,387	1 薬品・診療材料	7,876,204	27,063,860	
			2 給食材料			
276,000	15,441,040	4,203,800	5 前払金	4,400,300	15,165,040	
276,000	15,441,040	4,203,800	1 前払金	4,400,300	15,165,040	

令和 7 年度 肝付町立病院事業会計 合計残高試算表

(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/19

2ページ

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			2 前払消費税			
10,946,312	10,969,414	3,184,252	6 その他流動資産		23,102	
10,946,312	10,969,414	3,184,252	1 仮払消費税及び地方消費税		23,102	
			1 固定負債		67,448,971	67,448,971
			1 企業債		67,448,971	67,448,971
			1 建設改良費等の財源に充る企業債		67,448,971	67,448,971
			2 その他の企業債			
			2 他会計借入金			
			1 建設改良費等の財源に充る長期借入金			
			2 その他の長期借入金			
			3 引当金			
			1 修繕引当金			
	165,907,070	37,547,363	2 流動負債	38,863,131	193,216,170	27,309,100
			1 一時借入金			
	13,532,649		2 企業債		27,076,859	13,544,210
	13,532,649		1 建設改良費等の財源に充る企業債		27,076,859	13,544,210
			2 その他の企業債			
			3 他会計借入金			
			1 建設改良費等の財源に充る長期借入金			
			2 その他の長期借入金			
	113,041,458	32,648,819	4 未払金	31,187,832	122,433,098	9,391,640
	70,413,652	22,873,002	1 医業未払金	22,128,916	77,825,212	7,411,560
			2 医業外未払金			
	27,616,401	9,775,817	3 その他未払金	9,058,916	29,596,481	1,980,080
	15,011,405		4 過年度未払金		15,011,405	
	300	300	5 その他流動負債	269,475	711,012	710,712
	300	300	1 仮受消費税及び地方消費税	269,475	711,012	710,712
	15,180,663	4,898,244	6 預り金	7,405,824	18,843,201	3,662,538
	3,963,265	1,452,905	1 所得税	1,814,037	4,645,055	681,790
	447,034		2 雇用保険料	203,563	939,373	492,339
	10,701,475	3,401,742	3 社会保険料	5,334,607	13,179,864	2,478,389
			4 保証金	10,020	10,020	10,020

令和 7 年度 肝付町立病院事業会計 合計残高試算表
(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/19

3ページ

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	68,889	43,597	5 その他預り金	43,597	68,889	
	24,152,000		7 引当金		24,152,000	
	24,152,000		1 賞与引当金		24,152,000	
191,678,314	191,678,314		3 繰延収益		261,222,453	261,222,453
			1 長期前受金		261,222,453	261,222,453
			1 国県補助金		260,722,453	260,722,453
			2 その他長期前受金		500,000	500,000
191,678,314	191,678,314		2 長期前受金収益化累計額			
191,228,314	191,228,314		1 国県補助金収益化累計額			
450,000	450,000		2 その他長期前受金収益化累計額			
			1 資本金		618,341,963	618,341,963
			1 自己資本金		618,341,963	618,341,963
			1 固有資本金		54,962,963	54,962,963
			2 繰入資本金		563,379,000	563,379,000
			2 借入資本金			
			1 企業債			
			2 剰余金		△271,530,323	△271,530,323
			1 資本剰余金			
			1 受贈財産評価額			
			2 国県補助金			
			3 その他資本剰余金			
			2 利益剰余金		△271,530,323	△271,530,323
			1 減債積立金			
			2 当年度未処分利益剰余金		△271,530,323	△271,530,323
			1 繰越利益剰余金年度末残高			
			3 その他の未処分利益剰余金変動額			
	8,609,950	7,187,741	1 病院事業収益	278,546,952	573,600,041	564,990,091
	8,609,950	7,187,741	1 医業収益	75,340,763	262,096,342	253,486,392
	2,734,809	1,677,675	1 入院収益	44,951,703	175,407,529	172,672,720
	2,734,809	1,677,675	1 入院収益	44,951,703	175,407,529	172,672,720
	5,872,141	5,507,066	2 外来収益	27,994,507	80,294,446	74,422,305
	5,872,141	5,507,066	1 外来収益	27,994,507	80,294,446	74,422,305

令和 7 年度 肝付町立病院事業会計 合計残高試算表

(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/19

4ページ

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	3,000	3,000	3 その他医業収益	2,394,553	6,394,367	6,391,367
	3,000	3,000	1 その他医業収益	2,394,553	6,394,367	6,391,367
			2 医業外収益	203,206,189	311,489,995	311,489,995
			1 受取利息配当金			
			1 預金利息			
			2 他会計補助金			
			1 他会計補助金			
			3 他会計負担金	202,906,000	303,355,000	303,355,000
			1 他会計負担金	202,906,000	303,355,000	303,355,000
			4 患者外給食収益	219,050	636,052	636,052
			1 患者外給食収益	219,050	636,052	636,052
			5 その他医業外収益	81,139	479,706	479,706
			1 その他医業外収益	81,139	479,706	479,706
			6 長期前受金戻入		7,019,237	7,019,237
			1 国県補助金長期前受金戻入		7,019,237	7,019,237
			2 その他長期前受金戻入			
			7 引当金戻入益			
			1 賞与引当金戻入益			
			2 貸倒引当金戻入益			
			3 特別利益		13,704	13,704
			1 過年度損益修正益		13,704	13,704
			1 過年度損益修正益		13,704	13,704
			2 その他特別利益			
			1 その他特別利益			
525,850,213	526,443,979	187,224,120	1 病院事業費用	472,751	593,766	
525,403,989	525,997,755	187,220,095	1 医業費用	472,751	593,766	
349,842,837	350,315,588	142,401,196	1 給与費	472,751	472,751	
104,584,165	104,994,365	34,077,225	1 給料	410,200	410,200	
116,693,175	116,755,726	61,745,318	2 手当	62,551	62,551	
			3 賃金			
62,082,534	62,082,534	22,344,967	4 報酬			
66,482,963	66,482,963	24,233,686	5 法定福利費			

令和 7 年度 肝付町立病院事業会計 合計残高試算表

(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/19

5^ -ジ

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			6 賞与引当金繰入額			
30,363,559	30,363,559	8,669,126	2 材料費			
16,941,038	16,941,038	4,812,987	1 薬品費			
12,471,391	12,471,391	3,499,962	2 診療材料費			
			3 給食材料費			
951,130	951,130	356,177	4 医療消耗備品費			
122,372,903	122,493,918	36,070,482	3 経費		121,015	
35,200	35,200	24,560	1 厚生福利費			
27,798,400	27,798,400	8,006,000	2 報償費			
4,453,995	4,453,995	1,300,345	3 旅費交通費			
260,131	260,131		4 職員被服費			
2,509,100	2,600,115	762,905	5 消耗品費		91,015	
734,550	734,550		6 消耗備品費			
9,262,318	9,262,318	2,387,896	7 光熱水費			
929,926	929,926	243,459	8 燃料費			
			9 食料費			
59,636	59,636	16,000	10 印刷製本費			
3,045,192	3,045,192	1,582,038	11 修繕費			
1,093,604	1,093,604		12 保険料			
5,628,853	5,628,853	1,702,810	13 賃借料			
681,258	681,258	171,890	14 通信運搬費			
50,790,963	50,790,963	14,442,693	15 委託料			
14,414,928	14,444,928	5,254,810	16 諸会費		30,000	
301,004	301,004	119,264	17 交際費			
373,845	373,845	55,812	18 雑費			
			19 貸倒引当金繰入額			
22,137,269	22,137,269		4 減価償却費			
5,424,142	5,424,142		1 建物減価償却費			
			2 構築物減価償却費			
15,742,093	15,742,093		3 器械備品減価償却費			
838,734	838,734		4 車輛減価償却費			
132,300	132,300		5 その他有形固定資産減価償却費			

令和 7 年度 肝付町立病院事業会計 合計残高試算表

(令和 8年 1月31日 現在)

(単位:円) 2026/02/19

6ページ

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
20,096	20,096		5 資産減耗費			
20,096	20,096		1 たな卸資産減耗費			
			2 固定資産除却費			
667,325	667,325	79,291	6 研究研修費			
86,710	86,710	17,846	1 図書費			
580,615	580,615	61,445	2 旅費			
			3 研究雑費			
			7 補償補填及び賠償金			
			1 補償補填及び賠償金			
258,860	258,860		2 医業外費用			
258,860	258,860		1 支払利息及び企業債取扱諸費			
258,860	258,860		1 企業債利息			
			2 一時借入金利息			
			2 患者外給食材料費			
			1 患者外給食材料費			
			3 雑損失			
			1 その他雑損失			
187,364	187,364	4,025	3 特別損失			
187,364	187,364	4,025	1 過年度損益修正損			
187,364	187,364	4,025	1 過年度損益修正損			
			2 その他特別損失			
			1 その他特別損失			
2,002,240,676	3,034,158,498	593,553,599	合 計	593,553,599	3,034,158,498	2,002,240,676

肝付町立病院事業会計 収支月計表

令和 8年 1月 1日 から 令和 8年 1月31日 まで

会計: 病院事業会計

1ページ

月 日	摘 要	収 入	支 出	残 高
	[繰越残高]	578,059,202	513,211,476	64,847,726
01/05		622,000	108,309	65,361,417
01/07		40,710	0	65,402,127
01/08		0	41,320	65,360,807
01/09		5,545	0	65,366,352
01/13		133,800	194,580	65,305,572
01/15		26,651	2,137,381	63,194,842
01/20		15,709,040	208,694	78,695,188
01/21		2,593,533	25,699,204	55,589,517
01/22		0	170,536	55,418,981
01/23		60	3,423,741	51,995,297
01/26		201,966	80,985	52,116,278
01/27		0	4,400	52,111,878
01/28		102,622,500	1,247,388	153,486,990
01/29		259,865	3,000	153,743,855
01/30		3,837,617	26,893,207	130,688,265
	[期間累計]	126,053,287	60,212,748	0
	累 計	704,112,489	573,424,224	130,688,265

令和 7 年度 肝付町立病院事業会計 資金予算表

令和 8 年 1 月末
(単位:円) 1 ページ

区 分 ・ 科 目	1 月の執行額	1月末までの執行済額	2 月 予 定	3 月 予 定
収 入	126,053,287	587,325,764	0	0
1 . 医業収益	20,339,002	210,614,166	0	0
入院収益	11,841,864	142,448,342	0	0
入院収益	11,841,864	142,448,342	0	0
外来収益	7,399,563	61,172,021	0	0
外来収益	7,399,563	61,172,021	0	0
その他医業収益	1,097,575	6,993,803	0	0
その他医業収益	1,097,575	6,993,803	0	0
2 . 医業外収益	102,577,902	304,582,334	0	0
受取利息配当金	0	0	0	0
預金利息	0	0	0	0
他会計補助金	0	0	0	0
他会計補助金	0	0	0	0
他会計負担金	102,458,000	303,355,000	0	0
他会計負担金	102,458,000	303,355,000	0	0
患者外給食収益	95,323	699,659	0	0
患者外給食収益	95,323	699,659	0	0
その他医業外収益	24,579	527,675	0	0
その他医業外収益	24,579	527,675	0	0
3 . 特別利益	0	13,704	0	0
過年度損益修正益	0	13,704	0	0
過年度損益修正益	0	13,704	0	0
その他特別利益	0	0	0	0
その他特別利益	0	0	0	0
4 . 企業債	0	0	0	0
企業債	0	0	0	0
企業債	0	0	0	0
5 . 他会計負担金	0	0	0	0
企業債償還元金	0	0	0	0
企業債償還元金	0	0	0	0
建設改良費	0	0	0	0
建設改良費	0	0	0	0
6 . 他会計補助金	0	0	0	0
他会計補助金	0	0	0	0
他会計補助金	0	0	0	0
7 . 過年度未収金	0	53,863,900	0	0
8 . 一時借入金	0	0	0	0

令和 7 年度 肝付町立病院事業会計 資金予算表

令和 8 年 1 月末
(単位:円) 3 ページ

区 分 ・ 科 目	1 月 の 執 行 額	1 月 末 ま で の 執 行 済 額	2 月 予 定	3 月 予 定
支 出	60,212,748	573,424,224	0	0
1. 医業費用	55,531,550	477,566,603	0	0
給与費	42,523,886	350,315,588	0	0
給料	13,416,196	104,994,365	0	0
手当	10,880,295	116,755,726	0	0
賃金	0	0	0	0
報酬	10,753,504	62,082,534	0	0
法定福利費	7,473,891	66,482,963	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0
材料費	363,033	3,554,923	0	0
薬品費	0	18,794	0	0
診療材料費	363,033	2,489,886	0	0
給食材料費	0	0	0	0
医療消耗備品費	0	1,046,243	0	0
経費	12,639,261	122,970,928	0	0
厚生福利費	1,672	37,048	0	0
報償費	3,195,200	27,801,200	0	0
旅費交通費	543,460	4,899,396	0	0
職員被服費	0	286,144	0	0
消耗品費	407,509	2,521,296	0	0
消耗備品費	0	808,005	0	0
光熱水費	901,402	9,328,703	0	0
燃料費	91,980	931,325	0	0
食料費	0	0	0	0
印刷製本費	17,600	65,600	0	0
修繕費	398,996	2,753,611	0	0
保険料	0	1,093,604	0	0
賃借料	642,272	5,708,948	0	0
通信運搬費	58,733	731,870	0	0
委託料	4,778,700	50,829,896	0	0
諸会費	1,440,857	14,455,781	0	0
交際費	130,070	328,717	0	0
雑費	30,810	389,784	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
研究研修費	5,370	725,164	0	0
図書費	5,370	86,490	0	0
旅費	0	638,674	0	0

令和 7 年度 肝付町立病院事業会計 資金予算表

令和 8年 1月末
(単位:円) 4ページ

区 分 ・ 科 目	1 月の執行額	1月末までの執行済額	2 月 予 定	3 月 予 定
研究雑費	0	0	0	0
補償補填及び賠償金	0	0	0	0
補償補填及び賠償金	0	0	0	0
2 . 医業外費用	0	258,860	0	0
支払利息及び企業債取扱諸	0	258,860	0	0
企業債利息	0	258,860	0	0
一時借入金利息	0	0	0	0
患者外給食材料費	0	0	0	0
患者外給食材料費	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
その他雑損失	0	0	0	0
消費税及び地方消費税	0	0	0	0
消費税及び地方消費税	0	0	0	0
3 . 特別損失	0	4,025	0	0
過年度損益修正損	0	4,025	0	0
過年度損益修正損	0	4,025	0	0
その他特別損失	0	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	0
4 . 建設改良費	715,000	715,000	0	0
建設改良費	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0
資産購入費	715,000	715,000	0	0
器械備品	715,000	715,000	0	0
車輛	0	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0	0
5 . 企業債償還金	0	13,532,649	0	0
企業債償還金	0	13,532,649	0	0
企業債償還金	0	13,532,649	0	0
6 . 過年度未払金	0	15,011,405	0	0
7 . 一時借入金償還	0	0	0	0
8 . 貯蔵品購入	3,844,946	26,747,401	0	0
9 . その他預り金	121,252	39,583,371	0	0
10 . 還付	0	4,910	0	0

令和 7 年度 肝付町立病院事業会計 資金予算表

令和 8年 1月末
(単位:円) 5^へ -^ジ

区 分 ・ 科 目		1 月 の 執 行 額	1 月 末 ま で の 執 行 済 額	2 月 予 定	3 月 予 定
収 入		126,053,287	587,325,764	0	0
支 出		60,212,748	573,424,224	0	0
差 引	収 支 差 引	65,840,539	13,901,540	0	0
	前年度及び前月より繰越	64,847,726	116,786,725	130,688,265	130,688,265
	翌月へ繰越	130,688,265	130,688,265	130,688,265	130,688,265