

大仙監査一 24
令和5年4月25日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武田 哲也

大仙市監査委員 渡邊 秀俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和5年3月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年4月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和5年3月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、預貯金通帳、金融機関の残高証明書及び指定金融機関の収支金報告書兼現金出納簿等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

出納計算書（令和5年3月分）《花館財産区を除く》

【令和4年度】

（単位：円）

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)	
		調定額		収入済額		収入率					支出済額		執行率		
		本月分	計	本月分	計 (A)	予算対	調定対				本月分	計 (E)			予算対
一般会計 (イ)	50,341,572,545	6,147,032,853	47,947,325,498	7,097,735,462	44,087,806,433	87.58	91.95	2,500,000,000	△ 853,000,000	1,647,000,000	7,359,485,045	42,275,430,449	83.98	3,459,375,984	
特別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,582,186,000	1,096,085,026	8,820,470,690	1,097,048,588	8,374,016,056	97.57	94.94				763,085,945	7,763,982,698	90.47	610,033,358
	後期高齢者医療特別会計	1,077,786,000	90,410,290	1,006,672,097	190,375,690	1,002,047,675	92.97	99.54	20,000,000	20,000,000	103,892,091	1,013,785,809	94.06	8,261,866	
	学校給食事業特別会計	1,334,314,000	8,175,769	321,930,231	33,017,157	301,499,224	22.60	93.65	768,000,000	768,000,000	108,618,993	1,047,936,235	78.54	21,562,989	
	奨学資金特別会計	35,310,000	3,601,435	53,419,835	702,435	34,305,335	97.15	64.22				12,075,216	24,075,462	68.18	10,229,873
	企業団地整備事業特別会計	200,785,000		174,763,288		174,763,288	87.04	100.00	9,000,000	9,000,000	6,701,757	182,882,193	91.08	881,095	
	スキー場事業特別会計	61,161,000	1,650,000	2,890,516		1,240,516	2.03	42.92	56,000,000	56,000,000	927,510	56,977,468	93.16	263,048	
	太陽光発電事業特別会計	138,739,000	16,069,884	154,199,388	11,508,439	145,973,004	105.21	94.67				22,356,532	131,684,906	94.92	14,288,098
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	115,856	942,168	30,285	826,341	41.32	87.71				3,768	65,943	3.30	760,398
	内小友財産区特別会計	434,000	1,360	5,377,511	1,360	5,377,511	1239.06	100.00					121,763	28.06	5,255,748
	大川西根財産区特別会計	463,000	370	480,944	370	480,944	103.88	100.00					127,332	27.50	353,612
	荒川財産区特別会計	1,284,000		1,623,850	600	1,623,850	126.47	100.00				600	559,474	43.57	1,064,376
	峰吉川財産区特別会計	1,097,000		1,222,342	400	1,222,342	111.43	100.00				400	292,682	26.68	929,660
	船岡財産区特別会計	1,558,000		1,665,008	600	1,665,008	106.87	100.00				600	980,973	62.96	684,035
	淀川財産区特別会計	2,385,000	727,721	3,335,313	30,600	2,637,592	110.59	79.08				30,600	1,663,956	69.77	973,636
小計 (ロ)	11,439,502,000	1,216,837,711	10,548,993,181	1,332,716,524	10,047,678,686	87.83	95.25		853,000,000	853,000,000	1,017,694,012	10,225,136,894	89.38	675,541,792	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	61,781,074,545	7,363,870,564	58,496,318,679	8,430,451,986	54,135,485,119	87.62	92.55	2,500,000,000		2,500,000,000	8,377,179,057	52,500,567,343	84.98	4,134,917,776	
歳入歳出外現金 (ニ)				448,790,025	6,395,866,848						397,492,450	5,967,433,557		428,433,291	

出納計算書（令和5年3月分）《花館財産区を除く》

【令和4年度】

（単位：円）

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額		執行率	
		本月分	計	本月分	計 (A)	予算対	調定対				本月分	計 (E)		
基金 決済口座 (定額3基金) (ホ)				990,000	59,791,000									59,791,000
通帳管理 (特目26基金)				1,040,503,517	12,421,331,059						3,535,620,415	4,624,975,936		7,796,355,123
基金に属する現金計 (へ)				1,041,493,517	12,481,122,059						3,535,620,415	4,624,975,936		7,856,146,123
合計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)	61,781,074,545	7,363,870,564	58,496,318,679	9,920,735,528	73,012,474,026			2,500,000,000		2,500,000,000	12,310,291,922	63,092,976,836		12,419,497,190
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)	61,781,074,545	7,363,870,564	58,496,318,679	8,880,232,011	60,591,142,967			2,500,000,000		2,500,000,000	8,774,671,507	58,468,000,900		4,623,142,067

(参1) 花館財産区に属する現金（上表に含まない。参照→花館財産区出納計算書）

花館財産区特別会計 (ト)	14,964,000	2,400	44,340,088	1,460,704	41,702,119	278.68	94.05				957,086	9,635,549	64.39	32,066,570
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合計	14,964,000	2,400	44,340,088	1,460,704	331,702,119						957,086	9,635,549	64.39	322,066,570

(参2) 指定金融機関による収支金報告書兼現金出納簿に係る現金（花館財産区特別会計の歳計現金を含み、通帳管理による基金を除く。）

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	61,796,038,545	7,363,872,964	58,540,658,767	8,881,692,715	60,632,845,086			2,500,000,000		2,500,000,000	8,775,628,593	58,477,636,449		4,655,208,637
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書(令和5年3月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金			債 券		
						大口定期	譲渡性	その他			計
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	4,621,681,067			4,621,681,067						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,461,000	1,461,000								釣銭両替金
	計	4,623,142,067	1,461,000		4,621,681,067						
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	7,044,180,240			58,277,763	10,000,000	6,967,902,477	8,000,000	6,985,902,477		
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000		
	北都銀行大曲支店	58,500,000						8,500,000	8,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	504,616,329				504,616,329			504,616,329		
	おばこ農協協和支店	119,058,554			79,058,554	40,000,000			40,000,000		
	計	7,796,355,123			137,336,317	624,616,329	6,967,902,477	16,500,000	7,609,018,806	50,000,000	
合 計	12,419,497,190	1,461,000		4,759,017,384	624,616,329	6,967,902,477	16,500,000	7,609,018,806	50,000,000		

大仙監査一 2 4
令和5年4月25日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和5年3月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年4月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和5年3月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、預貯金通帳、金融機関の残高証明書及び指定金融機関の収支金報告書兼現金出納簿等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出納計算書

【令和4年度】

令和5年3月分

款別	予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考	
		本月分	累計	本月分	累計			予算対比		調定対比			
								本年度	前年同期	本年度	前年同期		
歳入	財産収入	9,318,000	2,200	9,262,619	1,460,504	6,624,650		2,637,969	71.10	95.06	71.52	94.33	
	繰越金	5,645,000		35,077,269		35,077,269			621.39	80,689.42	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	200	200	200	200			20.00	20.00	100.00	100.00	
	計	14,964,000	2,400	44,340,088	1,460,704	41,702,119		2,637,969	278.68	400.17	94.05	98.60	

一時流用金	本月分	累計	備考

款別	予算現額	支出済額		予算残額	執行率		備考	
		本月分	累計		本年度	前年度		
歳出	議会費	6,344,000	454,088	4,806,968	1,537,032	75.77	74.85	
	財産費	1,332,000	16,453	651,036	680,964	48.88	57.63	
	諸支出金	6,788,000	486,545	4,177,545	2,610,455	61.54	98.86	
	予備費	500,000			500,000			
	計	14,964,000	957,086	9,635,549	5,328,451	64.39	78.98	

歳入歳出差引現在高	32,066,570
-----------	------------

基金	前月末残	積立額	取崩額	現在額	備考
	290,000,000			290,000,000	

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和4年度】

1. 歳計現金

令和5年3月31日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金(明細下表)			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	22,066,570			22,066,570				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	32,066,570			22,066,570	10,000,000			

(定期性預金の明細表)

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		備 考
				期 間	日 数	
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	8041068
合 計	10,000,000					

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証 書 番 号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	2341928-00097
秋田銀行大曲支店	111,000,000	普通預金				944937
秋田銀行大曲駅前支店	50,000,000	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	8041059
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	499796
羽後信用金庫大曲支店	3,000,000	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	10,000,000	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	10,000,000	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	10,000,000	大口定期	0.003%	3/31-3/29	364	11480239
秋田おばこ農協大曲北支店	16,000,000	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	8184423
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.002%	3/31-3/29	364	58670-919470-01
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

大仙監査一三五
令和5年5月29日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武田 哲也

大仙市監査委員 渡邊 秀俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和5年4月分、令和5年度令和5年4月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年5月29日
2. 検査の対象 令和4年度 令和5年4月分
令和5年度 令和5年4月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、預貯金通帳、金融機関の残高証明書及び指定金融機関の収支金報告書兼現金出納簿等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

出納計算書（令和5年4月分）《花館財産区を除く》

【令和4年度】

（単位：円）

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額		執行率	
		本月分	計	本月分	計 (A)	予算対	調定対				本月分	計 (E)		
一般会計 (イ)	51,738,745,545	50,105,198,674	1,706,960,252	45,794,766,685	88.51	91.40	2,500,000,000	△ 1,012,000,000	1,488,000,000	2,180,298,877	44,455,729,326	85.92	2,827,037,359	
国民健康保険事業特別会計	8,582,186,000	8,859,362,487	126,720,415	8,500,736,471	99.05	95.95				429,722,277	8,193,704,975	95.47	307,031,496	
後期高齢者医療特別会計	1,077,786,000	1,035,100,191	392,063	1,002,439,738	93.01	96.84		27,000,000	27,000,000	14,972,430	1,028,758,239	95.45	681,499	
学校給食事業特別会計	1,334,314,000	321,930,231	5,427,638	306,926,862	23.00	95.34		903,000,000	903,000,000	161,763,942	1,209,700,177	90.66	226,685	
奨学資金特別会計	35,310,000	53,419,835	3,660,000	37,965,335	107.52	71.07					24,075,462	68.18	13,889,873	
企業団地整備事業特別会計	200,785,000	176,823,081		174,763,288	87.04	98.84		25,000,000	25,000,000	16,451,600	199,333,793	99.28	429,495	
スキー場事業特別会計	61,161,000	58,017,885	1,650,000	2,890,516	4.73	4.98		57,000,000	57,000,000	95,417	57,072,885	93.32	2,817,631	
太陽光発電事業特別会計	138,739,000	154,199,388	8,226,384	154,199,388	111.14	100.00				69,375	131,754,281	94.97	22,445,107	
小水力発電事業特別会計	2,000,000	942,168	115,827	942,168	47.11	100.00				875,074	941,017	47.05	1,151	
内小友財産区特別会計	434,000	5,377,511		5,377,511	1239.06	100.00				39,235	160,998	37.10	5,216,513	
大川西根財産区特別会計	463,000	480,944		480,944	103.88	100.00				28,235	155,567	33.60	325,377	
荒川財産区特別会計	1,284,000	1,623,850		1,623,850	126.47	100.00				122,214	681,688	53.09	942,162	
峰吉川財産区特別会計	1,097,000	1,222,342		1,222,342	111.43	100.00				10,000	302,682	27.59	919,660	
船岡財産区特別会計	1,558,000	1,665,008		1,665,008	106.87	100.00				30,000	1,010,973	64.89	654,035	
淀川財産区特別会計	2,385,000	3,335,313	697,721	3,335,313	139.85	100.00				60,000	1,723,956	72.28	1,611,357	
小計 (ロ)	11,439,502,000	10,673,500,234	146,890,048	10,194,568,734	89.12	95.51		1,012,000,000	1,012,000,000	624,239,799	10,849,376,693	94.84	357,192,041	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	63,178,247,545	60,778,698,908	1,853,850,300	55,989,335,419	88.62	92.12	2,500,000,000		2,500,000,000	2,804,538,676	55,305,106,019	87.54	3,184,229,400	
歳入歳出外現金 (ニ)				6,395,866,848							428,433,291	6,395,866,848		

出納計算書（令和5年4月分）《花館財産区を除く》

【令和4年度】

（単位：円）

会計区分	予算現額	歳入					(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率				支出済額	執行率		
		本月分	計	本月分	計 (A)							予算対	
基金 決済口座 (定額3基金) (ホ)					59,791,000					59,791,000	59,791,000		
通帳管理 (特目26基金)					12,421,331,059					7,796,355,123	12,421,331,059		
基金に属する現金計 (へ)					12,481,122,059					7,856,146,123	12,481,122,059		
合計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)	63,178,247,545		60,778,698,908	1,853,850,300	74,866,324,326		2,500,000,000		2,500,000,000	11,089,118,090	74,182,094,926		3,184,229,400
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)	63,178,247,545		60,778,698,908	1,853,850,300	62,444,993,267		2,500,000,000		2,500,000,000	3,292,762,967	61,760,763,867		3,184,229,400

(参1) 花館財産区に属する現金（上表に含まない。参照→花館財産区出納計算書）

花館財産区特別会計 (ト)	14,964,000		44,340,088	2,499,755	44,201,874	295.39	99.69			555,604	10,191,153	68.10	34,010,721
花館財産区基金（証書）					290,000,000						290,000,000		
合計	14,964,000		44,340,088	2,499,755	334,201,874					555,604	300,191,153	2006.09	34,010,721

(参2) 指定金融機関による収支金報告書兼現金出納簿に係る現金（花館財産区特別会計の歳計現金を含み、通帳管理による基金を除く。）

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	63,193,211,545		60,823,038,996	1,856,350,055	62,489,195,141			2,500,000,000		2,500,000,000	3,293,318,571	61,770,955,020		3,218,240,121
--------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書(令和5年4月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和5年4月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態						備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券
						大口定期	譲渡性	その他		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	3,184,229,400			3,184,229,400					
	北都銀行大曲支店									
	おばこ農協大曲支店									
	羽後信金大町支店									
	東北労金大曲支店									
	本庁及び支所									釣銭両替金
	計	3,184,229,400			3,184,229,400					
	財調、 減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店								
秋田銀行協和支店										
北都銀行大曲支店										
羽後信金協和支店										
おばこ農協大曲支店										
おばこ農協協和支店										
計										
合 計	3,184,229,400			3,184,229,400						

出納計算書（令和5年4月分）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

（単位：円）

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額	執行率		
		本月分	計	本月分	計 (A)	予算対	調定対				本月分	計 (E)	予算対	
一般会計 (イ)	46,758,838,140	12,148,897,001	12,148,897,001	4,426,239,772	4,426,239,772	9.47	36.43		△ 247,000,000	△ 247,000,000	2,745,655,483	2,745,655,483	5.87	1,433,584,289
国民健康保険事業特別会計	8,579,647,000	797,881,660	797,881,660	517,324,744	517,324,744	6.03	64.84		75,000,000	75,000,000	80,837,761	80,837,761	0.94	511,486,983
後期高齢者医療特別会計	1,069,995,000	266,471,922	266,471,922	327,800	327,800	0.03	0.12		1,000,000	1,000,000	843,448	843,448	0.08	484,352
学校給食事業特別会計	1,051,360,000	8,729,010	8,729,010	144,030	144,030	0.01	1.65		48,000,000	48,000,000	48,015,721	48,015,721	4.57	128,309
奨学資金特別会計	25,199,000	36,897,259	36,897,259	373,140	373,140	1.48	1.01		1,000,000	1,000,000	520,000	520,000	2.06	853,140
企業団地整備事業特別会計	1,610,000													
スキー場事業特別会計	48,704,000	17,360	17,360						9,000,000	9,000,000	8,696,246	8,696,246	17.86	303,754
太陽光発電事業特別会計	118,369,000	15,033,149	15,033,149						105,000,000	105,000,000	104,791,680	104,791,680	88.53	208,320
小水力発電事業特別会計	2,000,000	124,803	124,803						1,000,000	1,000,000	17,958	17,958	0.90	982,042
内小友財産区特別会計	5,262,000													
大川西根財産区特別会計	452,000													
荒川財産区特別会計	1,943,000	9,684,144	9,684,144	9,684,144	9,684,144	498.41	100.00		1,000,000	1,000,000	436,216	436,216	22.45	10,247,928
峰吉川財産区特別会計	3,102,000								3,000,000	3,000,000	2,013,075	2,013,075	64.90	986,925
船岡財産区特別会計	2,211,000								1,000,000	1,000,000	512,613	512,613	23.18	487,387
淀川財産区特別会計	3,453,000								1,000,000	1,000,000	881,881	881,881	25.54	118,119
小計 (ロ)	10,913,307,000	1,134,839,307	1,134,839,307	527,853,858	527,853,858	4.84	46.51		246,000,000	246,000,000	247,566,599	247,566,599	2.27	526,287,259
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	57,672,145,140	13,283,736,308	13,283,736,308	4,954,093,630	4,954,093,630	8.59	37.29		△ 1,000,000	△ 1,000,000	2,993,222,082	2,993,222,082	5.19	1,959,871,548
歳入歳出外現金 (ニ)				829,254,495	829,254,495						441,018,807	441,018,807		388,235,688

出納計算書（令和5年4月分）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

（単位：円）

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額	執行率	予算対	
		本月分	計	本月分	計 (A)	予算対	調定対				本月分	計 (E)		
基金 決済口座 (定額3基金) (ホ)				59,801,000	59,801,000									59,801,000
通帳管理 (特目25基金)				7,888,503,926	7,888,503,926						142,082,907	142,082,907		7,746,421,019
基金に属する現金計 (へ)				7,948,304,926	7,948,304,926						142,082,907	142,082,907		7,806,222,019
合計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)	57,672,145,140	13,283,736,308	13,283,736,308	13,731,653,051	13,731,653,051			△ 1,000,000	△ 1,000,000		3,576,323,796	3,576,323,796		10,154,329,255
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)	57,672,145,140	13,283,736,308	13,283,736,308	5,843,149,125	5,843,149,125			△ 1,000,000	△ 1,000,000		3,434,240,889	3,434,240,889		2,407,908,236

(参1) 花館財産区に属する現金（上表に含まない。参照→花館財産区出納計算書）

花館財産区特別会計 (ト)	11,408,000	9,214,944	9,214,944	3,993,778	3,993,778	35.01	43.34		1,000,000	1,000,000	376,640	376,640	3.30	4,617,138
花館財産区基金（証書）				290,000,000	290,000,000									290,000,000
合計	11,408,000	9,214,944	9,214,944	293,993,778	293,993,778				1,000,000	1,000,000	376,640	376,640	3.30	294,617,138

(参2) 指定金融機関による収支金報告書兼現金出納簿に係る現金（花館財産区特別会計の歳計現金を含み、通帳管理による基金を除く。）

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	57,683,553,140	13,292,951,252	13,292,951,252	5,847,142,903	5,847,142,903						3,434,617,529	3,434,617,529		2,412,525,374
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書(令和5年4月末)《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和5年4月30日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金			債 券		
						大口定期	譲渡性	その他			計
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2,406,351,236			1,206,351,236	1,200,000,000			1,200,000,000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,557,000	1,557,000								釣銭両替金
	計	2,407,908,236	1,557,000		1,206,351,236	1,200,000,000			1,200,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	6,994,246,136			56,782,282	6,927,592,014		9,871,840	6,937,463,854		
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000		
	北都銀行大曲支店	58,500,000						8,500,000	8,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	504,616,329				504,616,329			504,616,329		
	おばこ農協協和支店	119,058,554			79,058,554	40,000,000			40,000,000		
	計	7,746,421,019			135,840,836	7,542,208,343		18,371,840	7,560,580,183	50,000,000	
合 計	10,154,329,255	1,557,000		1,342,192,072	8,742,208,343		18,371,840	8,760,580,183	50,000,000		

大仙監査一 3 5
令和5年5月29日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和5年3月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年5月29日
2. 検査の対象 令和4年度 令和5年3月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び出納取扱金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 5年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,155,575,865	3,439,810,583	127,180,964	固定資産	170,460,762	2,284,234,718	
2,913,913,472	3,323,898,584	11,568,400	有形固定資産	123,242,612	409,985,112	
	115,612,564	115,612,564	減価償却累計額	47,218,150	1,874,249,606	1,758,637,042
299,435	299,435		無形固定資産			
351,809,943	2,388,709,098	105,409,841	流動資産	189,032,976	2,036,899,155	
224,749,826	1,640,504,700	49,049,434	現金預金	138,212,883	1,415,754,874	
125,422,753	719,675,865	55,040,299	未収金	49,545,802	594,253,112	
1,342,264	28,138,433	1,025,008	貯蔵品	1,274,291	26,796,169	
295,100	390,100	295,100	前払金		95,000	
	144,204,287	144,204,287	固定負債	3,034,000	693,761,656	549,557,369
	144,204,287	144,204,287	企業債		666,455,656	522,251,369
			引当金	3,034,000	27,306,000	27,306,000
	420,793,172	72,449,918	流動負債	208,816,403	629,645,465	208,852,293
	260,835,523	1,650,234	未払金	35,064,006	295,899,529	35,064,006
	64,110	64,110	預り金	64,110	64,110	
	130,802,539	70,735,574	企業債	144,204,287	275,006,826	144,204,287
	29,091,000		引当金	29,484,000	58,575,000	29,484,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	394,070,759	42,522,989	繰延収益	16,493,067	778,066,785	383,996,026
	15,357,351	15,308,351	長期前受金	2,000,000	763,573,718	748,216,367
364,220,341	378,713,408	27,214,638	長期前受金収益化累計額	14,493,067	14,493,067	
			資本金	38,000,000	228,913,614	228,913,614
			自己資本金	38,000,000	228,913,614	228,913,614
	98,000,000	38,000,000	剰余金		209,962,192	111,962,192
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	98,000,000	38,000,000	利益剰余金		193,056,487	95,056,487
	198,970	18,600	病院事業収益	81,265,883	900,694,363	900,495,393
	198,970	18,600	医業収益	53,040,299	618,242,734	618,043,764
			医業外収益	28,225,584	282,441,629	282,441,629
			特別利益		10,000	10,000
876,391,079	876,854,136	177,395,142	病院事業費用	78,650	463,057	
859,810,188	860,273,245	169,360,394	医業費用	78,650	463,057	
15,331,777	15,331,777	7,278,608	医業外費用			
1,249,114	1,249,114	756,140	特別損失			
2,383,776,887	7,762,641,005	707,181,741	合 計	707,181,741	7,762,641,005	2,383,776,887

令和4年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和5年3月末

区分	項目	前月までの執行額	3月予定額	3月の執行額	執行額累計	4月予定額	5月予定額
収	1.収益的収入	798,377,181	48,112,000	47,049,434	845,426,615	45,876,000	72,111,000
	(1)医業収益	544,210,136	48,012,000	46,789,662	590,999,798	45,531,000	72,011,000
	入院収益	474,966,873	42,050,000	40,488,226	515,455,099	39,733,000	66,177,000
	外来収益	64,633,528	5,762,000	5,696,586	70,330,114	5,357,000	5,634,000
	その他医業収益	4,609,735	200,000	604,850	5,214,585	441,000	200,000
	(2)医業外収益	254,167,045	100,000	259,772	254,426,817	345,000	100,000
	受取利息	1,045			1,045		
	他会計負担金	244,786,000			244,786,000		
	補助金	6,682,000			6,682,000	85,000	
	その他医業外収益	2,698,000	100,000	259,772	2,957,772	260,000	100,000
	2.資本的収入	281,814,000	2,000,000	2,000,000	283,814,000		
	(1)企業債	197,600,000			197,600,000		
	(2)他会計負担金	84,214,000			84,214,000		
	(3)その他		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
	3.その他の収入	36,607			36,607		
	未収金						
	仮払金						
一時借入金							
預り金							
その他	36,607			36,607			
合計	1,080,227,788	50,112,000	49,049,434	1,129,277,222	45,876,000	72,111,000	

支	1. 収益的支出	672,640,128	65,451,835	64,083,115	736,723,243	57,458,000	53,306,000
	(1)医業費用	664,586,959	58,183,000	56,814,755	721,401,714	57,443,000	53,291,000
	1 給与費	500,159,596	37,669,000	37,329,462	537,489,058	37,243,000	37,243,000
	給料	211,745,960	19,131,000	19,130,260	230,876,220	19,694,000	19,694,000
	手当	159,357,833	8,538,000	8,537,982	167,895,815	7,549,000	7,549,000
	報酬	33,814,954	3,000,000	3,023,281	36,838,235	3,000,000	3,000,000
	その他	95,240,849	7,000,000	6,637,939	101,878,788	7,000,000	7,000,000
	2 材料費	10,062,006	760,000	328,394	10,390,400	760,000	700,000
	診療材料費	10,062,006	760,000	328,394	10,390,400	760,000	700,000
	その他						
	3 経費	153,651,870	19,644,000	19,066,178	172,718,048	19,350,000	15,298,000
	光熱水費	28,941,957	3,400,000	3,293,455	32,235,412	3,400,000	3,400,000
	燃料費	16,829,711	3,430,000	3,429,062	20,258,773	3,430,000	2,693,000
	修繕費	2,664,270	700,000	681,772	3,346,042	700,000	300,000
	賃借料	11,975,350	2,714,000	3,039,333	15,014,683	3,050,000	305,000
	委託料	84,787,514	8,700,000	8,071,314	92,858,828	8,070,000	8,000,000
	その他経費	8,453,068	700,000	551,242	9,004,310	700,000	600,000
	4 研究研修費	713,487	110,000	90,721	804,208	90,000	50,000
	(2)医業外費用	8,053,169	7,268,835	7,268,360	15,321,529	15,000	15,000
	1 支払利息	7,961,847	7,253,835	7,253,835	15,215,682		
	2 その他雑損失	91,322	15,000	14,525	105,847	15,000	15,000
	2. 資本的支出	264,098,565	81,815,574	72,458,974	336,557,539		
	(1)建設改良費	204,031,600	11,080,000	1,723,400	205,755,000		
	(2)企業債	60,066,965	70,735,574	70,735,574	130,802,539		
	(3)その他						
	3. その他の支出	85,024,559	2,024,250	1,670,794	86,695,353	31,324,000	2,339,000
	(1)窓口還付金	180,370	20,000	18,600	198,970		20,000
(2)預り金			1,960	1,960			
(3)未払金	30,650,946		3,996	30,654,942	30,299,000		
(4)貯蔵品	25,102,243	1,647,000	1,646,238	26,748,481	1,025,000	2,319,000	
(5)その他	29,091,000	357,250		29,091,000			
合計	1,021,763,252	149,291,659	138,212,883	1,159,976,135	88,782,000	55,645,000	
差引	収支差引	58,464,536	△ 99,179,659	△ 89,163,449	△ 30,698,913	△ 42,906,000	16,466,000
	前年度(月)繰越	255,448,739	313,913,275	313,913,275	255,448,739	224,749,826	181,843,826
	翌年度(月)繰越	313,913,275	214,733,616	224,749,826	224,749,826	181,843,826	198,309,826

大仙監査一三五
令和5年5月29日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武田 哲也

大仙市監査委員 渡邊 秀俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和5年3月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年5月29日
2. 検査の対象 令和4年度 令和5年3月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業会計

3. 検査の結果

大仙市上下水道事業管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び出納取扱金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 5年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,761,145,053	14,918,901,492	4,152,048	固定資産	392,775,306	7,157,756,439	
7,760,801,377	14,918,557,816	4,152,048	有形固定資産	392,775,306	7,157,756,439	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,279,115,962	3,386,211,623	267,400,756	流動資産	414,777,291	2,107,095,661	
1,227,260,420	2,359,799,771	162,757,497	現金預金	196,277,008	1,132,539,351	
45,819,179	891,578,720	91,619,873	未収金	122,196,270	845,759,541	
6,036,363	12,049,669		貯蔵品	69,750	6,013,306	
	85,475,100	11,899,300	前払金	60,293,900	85,475,100	
	37,308,363	1,124,086	その他流動資産	35,940,363	37,308,363	
	163,374,220	163,374,220	固定負債		1,767,451,763	1,604,077,543
	163,374,220	163,374,220	企業債		1,758,351,763	1,594,977,543
			引当金		9,100,000	9,100,000
	907,925,354	280,835,256	流動負債	249,806,588	1,153,534,274	245,608,920
	175,238,730	88,016,053	企業債	163,374,220	338,612,950	163,374,220
	301,826,693	95,979,521	未払金	31,857,898	336,896,994	35,070,301
	1,472		前受金		1,472	
	349,918,641	22,051,864	預り金	40,699,399	390,618,040	40,699,399
	6,152,000		引当金	6,425,000	12,577,000	6,425,000
	74,787,818	74,787,818	その他流動負債	7,450,071	74,827,818	40,000
	1,360,898,655	57,412,653	繰延収益	39,312	2,644,255,184	1,283,356,529
	97,067	97,067	長期前受金		2,644,215,872	2,644,118,805
1,360,762,276	1,360,801,588	57,315,586	長期前受金収益化累計額	39,312	39,312	
			資本金	105,851,925	4,426,139,426	4,426,139,426
			資本金	105,851,925	4,426,139,426	4,426,139,426
	323,272,106	100,000,000	剰余金		1,670,874,181	1,347,602,075
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	323,272,106	100,000,000	利益剰余金		1,598,543,456	1,275,271,350
			上水道事業収益	135,644,876	813,102,143	813,102,143
			営業収益	74,673,118	752,120,345	752,120,345
			営業外収益	60,971,758	60,981,798	60,981,798
679,625,621	679,625,621	425,720,365	上水道事業費用			
655,299,069	655,299,069	414,592,577	営業費用			
22,772,608	22,772,608	10,989,616	営業外費用			
1,553,944	1,553,944	138,172	特別損失			
9,719,886,636	21,740,209,071	1,298,895,298	合 計	1,298,895,298	21,740,209,071	9,719,886,636

水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
取	営業収益	675,124,225	112,991,699	113,352,127	788,115,924	2,215,000	65,350,000
	水道料金	670,648,564	94,595,541	95,000,000	765,244,105	1,800,000	65,000,000
	他会計負担金	704,000	18,172,127	18,172,127	18,876,127	0	0
	手数料	3,294,400	165,600	150,000	3,460,000	315,000	300,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	477,261	58,431	30,000	535,692	100,000	50,000
	営業外収益	7,956,488	3,180,568	3,181,430	11,137,056	291,537	0
	預金利息	8,000	0	0	8,000	8,043	0
	他会計補助金	0	2,882,075	2,881,430	2,882,075	0	0
	補償金	7,946,448	0	0	7,946,448	280,494	0
	その他雑収益	2,040	298,493	300,000	300,533	3,000	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	0	5,851,925	5,851,925	5,851,925	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	5,851,925	5,851,925	5,851,925	0	0
	前年度未収金	39,430,098	33,906	100,000	39,464,004	35,000,000	3,000,000
	過年度水道料金	39,430,098	33,906	100,000	39,464,004	35,000,000	3,000,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	310,090,593	40,699,399	20,000,000	350,789,992	17,500,000	25,000,000	
合計	1,032,601,404	162,757,497	142,485,482	1,195,358,901	55,006,537	93,350,000	
支	営業費用	287,020,772	27,634,554	28,150,500	314,655,326	48,200,000	23,432,360
	給料	44,411,352	4,160,500	4,160,500	48,571,852	4,100,000	4,092,600
	手当	24,371,704	682,882	800,000	25,054,586	500,000	1,000,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	14,640,324	1,322,404	1,500,000	15,962,728	1,500,000	1,300,000
	法定福利費	17,906,744	1,163,416	1,400,000	19,070,160	1,500,000	1,243,478
	退職手当納付金	4,369,756	401,035	590,000	4,770,791	500,000	396,282
	委託料	85,539,619	6,044,060	6,000,000	91,583,679	14,000,000	6,000,000
	修繕費	7,249,572	810,590	1,000,000	8,060,162	3,600,000	1,000,000
	路面復旧費	2,834,480	96,800	400,000	2,931,280	400,000	100,000
	薬品費	4,176,590	143,869	300,000	4,320,459	600,000	300,000
	動力費	43,461,287	9,840,122	10,000,000	53,301,409	4,500,000	3,000,000
	その他	38,059,344	2,968,876	2,000,000	41,028,220	17,000,000	5,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	19,430,292	10,989,616	10,989,616	30,419,908	0	0
	支払利息	11,782,992	10,989,616	10,989,616	22,772,608	0	0
	雑支出	7,647,300	0	0	7,647,300	0	0
	資本的支出	214,425,627	123,507,553	125,065,053	337,933,180	2,200,000	0
	工事請負費	104,511,000	35,491,500	37,049,000	140,002,500	0	0
	委託料	19,850,600	0	0	19,850,600	2,200,000	0
作成費	0	0	0	0	0	0	
設備等購入費	2,841,350	0	0	2,841,350	0	0	
土地購入費	0	0	0	0	0	0	
企業債償還金	87,222,677	88,016,053	88,016,053	175,238,730	0	0	
開発費	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	6,325,544	0	0	6,325,544	0	0	
前払金	73,575,800	11,899,300	0	85,475,100	0	0	
貸付金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	1,102,219	194,121	100,000	1,296,340	0	0	
過年度損益修正損	363,312	0	0	363,312	0	0	
預り金	327,866,777	22,051,864	22,051,864	349,918,641	40,710,000	17,500,000	
その他の支出	6,152,000	0	0	6,152,000	0	0	
賞与引当金	6,152,000	0	0	6,152,000	0	0	
合計	936,262,343	196,277,008	186,357,033	1,132,539,351	91,110,000	40,932,360	
差	収支差引	96,339,061	-33,519,511	-43,871,551	62,819,550	-36,103,463	52,417,640
引	前年度(月)繰越	1,164,440,870	1,260,779,931	1,260,779,931	1,164,440,870	1,227,260,420	1,191,156,957
	翌月へ繰越	1,260,779,931	1,227,260,420	1,216,908,380	1,227,260,420	1,191,156,957	1,243,574,597

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 5年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,673,187,689	18,564,356,021	597,445,033	固定資産	1,206,043,219	4,891,168,332	
13,449,949,080	18,336,813,444	565,712,305	有形固定資産	1,201,739,251	4,886,864,364	
223,238,609	227,542,577	31,732,728	無形固定資産	4,303,968	4,303,968	
419,720,313	3,990,078,303	1,182,622,916	流動資産	1,092,761,163	3,570,357,990	
386,205,196	2,275,697,315	625,181,359	現金預金	460,153,048	1,889,492,119	
33,312,407	1,529,452,108	547,781,280	未収金	569,787,155	1,496,139,701	
202,710	2,212,705		貯蔵品	7,785	2,009,995	
	125,455,000		前払金	5,552,000	125,455,000	
	57,261,175	9,660,277	その他流動資産	57,261,175	57,261,175	
	636,445,898	636,445,898	固定負債	269,900,000	8,190,639,675	7,554,193,777
	636,445,898	636,445,898	企業債	269,900,000	8,185,039,675	7,548,593,777
			引当金		5,600,000	5,600,000
	1,577,385,309	438,549,810	流動負債	794,348,811	2,342,698,847	765,313,538
	642,682,220	314,363,920	企業債	636,445,898	1,279,128,118	636,445,898
	517,906,878	54,278,786	未払金	92,243,692	587,353,784	69,446,906
	359,043,387	15,615,280	預り金	55,755,734	414,799,121	55,755,734
	3,461,000		引当金	3,635,000	7,096,000	3,635,000
	54,291,824	54,291,824	その他流動負債	6,268,487	54,321,824	30,000
	1,525,409,660	469,097,319	繰延収益	189,672,735	5,191,555,374	3,666,145,714
	294,961,810	294,961,810	長期前受金	189,672,735	5,191,555,374	4,896,593,564
1,230,447,850	1,230,447,850	174,135,509	長期前受金収益化累計額			
			資本金	170,000,000	1,852,868,764	1,852,868,764
			資本金	170,000,000	1,852,868,764	1,852,868,764
	452,944,974	170,000,000	剰余金		541,340,722	88,395,748
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	452,944,974	170,000,000	利益剰余金		508,024,855	55,079,881
			簡易水道事業収益	544,452,940	1,210,385,965	1,210,385,965
			営業収益	62,476,199	541,323,533	541,323,533
			営業外収益	481,976,741	669,062,432	669,062,432
1,044,395,504	1,044,395,504	773,017,892	簡易水道事業費用			
925,142,154	925,142,154	715,234,503	営業費用			
117,886,398	117,886,398	57,421,859	営業外費用			
1,366,952	1,366,952	361,530	特別損失			
15,137,303,506	27,791,015,669	4,267,178,868	合 計	4,267,178,868	27,791,015,669	15,137,303,506

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収	営業収益	477,902,829	109,670,183	101,051,681	587,573,012	898,748	50,350,000
	水道料金	476,486,569	88,560,909	80,000,000	565,047,478	787,568	50,000,000
	他会計負担金	320,100	21,083,554	20,851,681	21,403,654	0	0
	手数料	870,100	18,600	150,000	888,700	82,700	300,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	226,060	7,120	50,000	233,180	28,480	50,000
	営業外収益	187,343,290	21,750,000	24,125,000	209,093,290	250,000	131,500,000
	預金利息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	184,500,000	21,500,000	23,875,000	206,000,000	0	131,250,000
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	2,843,290	250,000	250,000	3,093,290	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	242,472,974	437,875,000	437,875,000	680,347,974	19,376,735	0
	他会計負担金	2,856,700	0	0	2,856,700	0	0
	補償金	55,116,274	0	0	55,116,274	19,376,735	0
	企業債	0	269,900,000	269,900,000	269,900,000	0	0
	他会計出資金	184,500,000	101,500,000	101,500,000	286,000,000	0	0
	国庫補助金	0	66,475,000	66,475,000	66,475,000	0	0
	前年度未収金	17,843,753	130,442	500,000	17,974,195	4,757,095	1,000,000
	過年度水道料金	8,296,444	130,442	500,000	8,426,886	4,757,095	1,000,000
その他未収金	9,547,309	0	0	9,547,309	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	302,136,443	55,755,734	50,000,000	357,892,177	4,615,477	30,000,000	
合計	1,227,699,289	625,181,359	613,551,681	1,852,880,648	29,898,055	212,850,000	
支	営業費用	275,383,156	24,025,203	25,960,000	299,408,359	45,805,837	21,426,703
	給料	24,744,466	2,105,755	2,303,000	26,850,221	2,292,100	2,292,100
	手当	12,547,189	489,708	800,000	13,036,897	222,945	343,827
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	8,400,868	492,888	600,000	8,893,756	530,345	530,329
	退職手当納付金	1,737,064	161,210	157,000	1,898,274	160,447	160,447
	委託料	79,002,211	8,599,261	10,000,000	87,601,472	10,000,000	5,000,000
	修繕費	37,436,586	2,182,895	2,000,000	39,619,481	1,000,000	3,000,000
	路面復旧費	1,426,260	238,700	100,000	1,664,960	0	500,000
	薬品費	7,064,981	642,400	500,000	7,707,381	600,000	600,000
	動力費	66,787,596	6,323,075	7,000,000	73,110,671	7,000,000	7,000,000
	その他	36,235,935	2,789,311	2,500,000	39,025,246	24,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	60,464,539	57,421,859	57,421,859	117,886,398	0	0
	支払利息	60,464,539	57,421,859	57,421,859	117,886,398	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	617,925,850	363,033,120	363,033,120	980,958,970	17,600,000	0
	工事請負費	189,202,900	6,987,200	6,987,200	196,190,100	0	0
	委託料	100,115,350	6,776,000	6,776,000	106,891,350	17,600,000	0
作成費	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具購入費	289,300	0	0	289,300	0	0	
工事負担金	0	34,906,000	34,906,000	34,906,000	0	0	
企業債償還金	328,318,300	314,363,920	314,363,920	642,682,220	0	0	
土地購入費	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	2,154,443	0	0	2,154,443	0	0	
前払金	125,455,000	0	0	125,455,000	0	0	
水道料金等還付金	849,542	57,586	0	907,128	0	0	
過年度損益修正損	217,434	0	0	217,434	0	0	
預り金	343,428,107	15,615,280	15,615,280	359,043,387	55,755,734	4,615,477	
その他の支出	3,461,000	0	0	3,461,000	0	0	
賞与引当金	3,461,000	0	0	3,461,000	0	0	
合計	1,429,339,071	460,153,048	462,030,259	1,889,492,119	119,161,571	26,042,180	
収支差引	-201,639,782	165,028,311	151,521,422	-36,611,471	-89,263,516	186,807,820	
差引	前年度(月)繰越	422,816,667	221,176,885	221,176,885	422,816,667	386,205,196	296,941,680
	翌月へ繰越	221,176,885	386,205,196	372,698,307	386,205,196	296,941,680	483,749,500

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 5年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
46,199,753,266	55,578,006,597	1,669,770,907	固定資産	3,259,214,043	9,378,253,331	
44,110,890,201	53,374,185,820	1,615,055,441	有形固定資産	3,144,256,331	9,263,295,619	
2,088,863,065	2,203,820,777	54,715,466	無形固定資産	114,957,712	114,957,712	
643,813,633	8,255,832,380	2,695,597,696	流動資産	3,052,190,853	7,612,018,747	
477,364,159	4,110,278,377	1,302,100,044	現金・預金	1,562,568,460	3,632,914,218	
166,009,503	3,917,432,848	1,360,467,627	未収金	1,302,635,242	3,751,423,345	
439,971	926,824		貯蔵品	3,820	486,853	
	118,843,200		前払金	78,632,200	118,843,200	
	108,351,131	33,030,025	その他流動資産	108,351,131	108,351,131	
	2,260,940,088	2,260,940,088	固定負債	1,093,090,572	20,349,217,567	18,088,277,479
	2,260,940,088	2,260,940,088	企業債	1,093,090,572	20,338,017,567	18,077,077,479
			引当金		11,200,000	11,200,000
	2,668,531,241	1,390,020,812	流動負債	2,187,804,418	4,770,679,750	2,102,148,509
	2,084,180,645	1,065,166,896	企業債	2,027,239,344	4,053,230,161	1,969,049,516
	484,619,348	232,697,608	未払金	121,703,619	610,095,341	125,475,993
	1,540		前受金		1,540	
	6,799,000		引当金	7,593,000	14,392,000	7,593,000
	92,930,708	92,156,308	その他流動負債	31,268,455	92,960,708	30,000
	7,020,251,627	1,631,070,915	繰延収益	388,468,681	29,455,243,844	22,434,992,217
	274,270,446	274,270,446	長期前受金	349,354,511	29,416,129,674	29,141,859,228
6,706,867,011	6,745,981,181	1,356,800,469	長期前受金収益化累計額	39,114,170	39,114,170	
	1,822,724,426	1,822,724,426	資本金	1,953,781,426	5,334,816,887	3,512,092,461
	1,822,724,426	1,822,724,426	資本金	1,953,781,426	5,334,816,887	3,512,092,461
	773,446,158	9,598,925	剰余金	9,598,925	877,255,986	103,809,828
	9,598,925	9,598,925	資本剰余金	9,598,925	113,408,753	103,809,828
	763,847,233		利益剰余金		763,847,233	
			下水道事業収益	1,625,893,335	3,350,204,483	3,350,204,483
			営業収益	52,656,586	644,937,414	644,937,414
			営業外収益	1,573,236,749	2,705,267,069	2,705,267,069
2,747,958,078	2,747,958,078	2,090,318,484	下水道事業費用			
2,436,216,373	2,436,216,373	1,938,848,499	営業費用			
310,908,119	310,908,119	150,934,787	営業外費用			
833,586	833,586	535,198	特別損失			
49,591,524,977	81,127,690,595	13,570,042,253	合 計	13,570,042,253	81,127,690,595	49,591,524,977

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (5/3月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収入						
営業収益	552,205,059	37,634,637	37,658,237	589,839,696	539,500	2,007,230
下水道使用料	550,886,599	37,558,237	37,558,237	588,444,836	0	1,907,230
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	1,318,460	76,400	100,000	1,394,860	539,500	100,000
営業外収益	1,132,077,026	236,034,000	236,034,000	1,368,111,026	0	300,000,000
他会計補助金	1,125,000,000	236,034,000	236,034,000	1,361,034,000	0	300,000,000
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	59,026	0	0	59,026	0	0
補償金	7,018,000	0	0	7,018,000	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
資本的収入	622,275,058	1,028,369,300	1,028,257,000	1,650,644,358	12,238,394	0
企業債	0	801,200,000	801,200,000	801,200,000	0	0
他会計出資金	530,000,000	131,057,000	131,057,000	661,057,000	0	0
国庫補助金	39,000,000	96,000,000	96,000,000	135,000,000	0	0
分担金及び負担金	6,922,710	112,300	0	7,035,010	0	0
補償金	46,352,348	0	0	46,352,348	12,238,394	0
前年度未収金	142,194,850	62,107	72,107	142,256,957	96,389,633	19,775,765
過年度下水道使用料	119,738,185	62,107	62,107	119,800,292	96,379,633	19,765,765
その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
その他営業外未収金	22,058,265	0	0	22,058,265	0	0
その他未収金	398,400	0	10,000	398,400	10,000	10,000
旅費戻入	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	2,556,400	0	0	2,556,400	0	0
合 計	2,451,308,393	1,302,100,044	1,302,021,344	3,753,408,437	109,167,527	321,782,995
支出						
営業費用	651,706,880	193,111,951	195,743,852	844,818,831	143,911,852	21,495,782
給料	44,402,100	4,089,900	4,089,900	48,492,000	4,102,600	4,102,600
手当	20,761,817	744,492	800,000	21,506,309	800,000	800,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	14,936,740	957,543	950,000	15,894,283	964,518	964,518
退職手当組合負担金	3,467,961	320,978	328,132	3,788,939	328,664	328,664
動力費	84,425,913	8,608,747	9,000,000	93,034,660	9,000,000	9,000,000
光熱水費	4,179,984	371,565	550,000	4,551,549	500,000	500,000
通信運搬費	5,734,087	822,893	500,000	6,556,980	500,000	500,000
修繕費	19,242,277	9,657,378	10,000,000	28,899,655	4,000,000	2,000,000
薬品費	1,765,896	0	0	1,765,896	0	0
路面復旧費	1,643,340	0	1,700,000	1,643,340	300,000	300,000
委託料	103,603,107	33,333,696	34,000,000	136,936,803	93,000,000	0
流域下水道維持管理負担金	296,653,556	89,825,820	89,825,820	386,479,376	27,416,070	0
その他	50,890,102	44,378,939	44,000,000	95,269,041	3,000,000	3,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	159,973,332	150,789,953	150,790,753	310,763,285	1,000	1,000
支払利息	159,972,332	150,789,753	150,789,753	310,762,085	0	0
雑支出	1,000	200	1,000	1,200	1,000	1,000
資本的支出	1,129,917,257	1,216,732,448	1,213,711,988	2,346,649,705	820,293	820,293
給料	5,321,800	495,500	495,500	5,817,300	592,600	592,600
手当	2,771,299	57,160	100,000	2,828,459	100,000	100,000
法定福利費	1,662,809	109,412	109,412	1,772,221	127,693	127,693
委託料	3,916,000	7,062,000	3,850,000	10,978,000	0	0
工事請負費	92,224,600	146,851,300	147,000,000	239,075,900	0	0
流域下水道建設負担金	5,007,000	55,180,008	55,180,008	60,187,008	0	0
工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	1,019,013,749	1,006,977,068	1,006,977,068	2,025,990,817	0	0
貯蔵品	472,686	14,080	0	486,766	0	0
前払金	118,843,200	0	0	118,843,200	0	0
下水道使用料等還付金	1,596,725	138,028	100,000	1,734,753	100,000	100,000
過年度損益修正損	262,278	0	30,000	262,278	30,000	30,000
前年度未払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
その他の支出	6,799,000	0	0	6,799,000	0	0
賞与引当金	6,799,000	0	0	6,799,000	0	0
預り金	774,400	1,782,000	1,782,000	2,556,400	0	0
合 計	2,070,345,758	1,562,568,460	1,562,158,593	3,632,914,218	144,863,145	22,447,075
差引						
収支差引	380,962,635	-260,468,416	-260,137,249	120,494,219	-35,695,618	299,335,920
前年度(月)繰越	356,869,940	737,832,575	737,832,575	356,869,940	477,364,159	441,668,541
翌月へ繰越	737,832,575	477,364,159	477,695,326	477,364,159	441,668,541	741,004,461

大仙監査一 3 5
令和5年5月29日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和5年4月分、令和5年度令和5年4月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年5月29日
2. 検査の対象 令和4年度 令和5年4月分
令和5年度 令和5年4月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、預貯金通帳、金融機関の残高証明書及び指定金融機関の収支金報告書兼現金出納簿等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出納計算書

【令和4年度】

令和5年4月分

款別	予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考
		本月分	累計	本月分	累計			予算対比		調定対比		
								本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	9,318,000	9,262,619	2,499,755	9,124,405		138,214	97.92	99.14	98.51	98.38	
	繰越金	5,645,000	35,077,269		35,077,269			621.39	64,867.97	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	200		200			20.00	20.00	100.00	100.00	
	計	14,964,000	44,340,088	2,499,755	44,201,874		138,214	295.39	403.85	99.69	99.60	

一時流用金	本月分	累計	備考

款別	予算現額	支出済額		予算残額	執行率		備考
		本月分	累計		本年度	前年度	
歳出	議会費	289,800	5,096,768	1,247,232	80.34	76.78	
	財産費	265,804	916,840	415,160	68.83	57.63	
	諸支出金		4,177,545	2,610,455	61.54	99.72	
	予備費			500,000			
	計	555,604	10,191,153	4,772,847	68.10	80.35	

歳入歳出差引現在高	34,010,721
-----------	------------

基金	前月末残	積立額	取崩額	現在額	備考
	290,000,000		290,000,000		令和5年度出納計算書へ移行

花館財産区特別会計 出納計算書

【令和5年度】

令和5年4月分

款別	予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考	
		本月分	累計	本月分	累計			予算対比		調定対比			
								本年度	前年同期	本年度	前年同期		
歳入	財産収入	9,151,000	9,214,944	9,214,944	3,993,778	3,993,778		5,221,166	43.64	9.43	43.34	9.58	
	繰越金	2,256,000											
	諸収入	1,000											
	計	11,408,000	9,214,944	9,214,944	3,993,778	3,993,778		5,221,166	35.01	5.96	43.34	9.58	

一時流用金	本月分	累計	備考
	1,000,000	1,000,000	一般会計より

款別	予算現額	支出済額		予算残額	執行率		備考
		本月分	累計		本年度	前年度	
歳出	議会費	374,000	374,000	5,998,000	5.87	5.08	
	財産費	2,640	2,640	1,162,360	0.23		
	諸支出金			3,571,000			
	予備費			300,000			
	計	376,640	376,640	11,031,360	3.30	2.19	

歳入歳出差引現在高	4,617,138
-----------	-----------

基金	前月末残	積立額	取崩額	現在額	備考
	290,000,000			290,000,000	

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和5年度】

1. 歳計現金

令和5年4月30日現在

保 管 先	金 額	内 訳					備 考	
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金(明細下表)			
					大口定期	譲渡性		その他
秋田銀行大曲支店	4,617,138			4,617,138			市の現金と一体管理	
北都銀行大曲支店								
計	4,617,138			4,617,138				

(定期性預金の明細表)

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		備 考
				期 間	日 数	
合 計						

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証 書 番 号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/31	365	2341928-00097
秋田銀行大曲支店	111,000,000	普通預金				944937
秋田銀行大曲駅前支店	50,000,000	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/31	365	8041059
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/31	365	499796
羽後信用金庫大曲支店	3,000,000	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	10,000,000	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	10,000,000	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	10,000,000	大口定期	0.003%	3/31-3/31	365	11480239
秋田おばこ農協大曲北支店	16,000,000	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/31	365	8184423
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.002%	3/31-3/31	365	58670-919470-01
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

大仙監査— 5 1
令和5年6月26日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武田 哲也

大仙市監査委員 渡邊 秀俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和5年5月分、令和5年度令和5年5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年6月26日
2. 検査の対象 令和4年度 令和5年5月分
令和5年度 令和5年5月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、預貯金通帳、金融機関の残高証明書及び指定金融機関の収支金報告書兼現金出納簿等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

出納計算書（令和5年5月分）《花館財産区を除く》

【令和4年度】

（単位：円）

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額		執行率	
		本月分	計	本月分	計 (A)	予算対	調定対				本月分	計 (E)		
一般会計 (イ)	51,738,745,545		52,088,109,549	4,257,997,466	50,052,764,151	96.74	96.09				3,328,324,444	47,784,053,770	92.36	2,268,710,381
国民健康保険事業特別会計	8,582,186,000		8,859,434,687	41,176,459	8,541,912,930	99.53	96.42				524,164	8,194,229,139	95.48	347,683,791
後期高齢者医療特別会計	1,077,786,000		1,035,437,691	28,374,794	1,030,814,532	95.64	99.55				26,330	1,028,784,569	95.45	2,029,963
学校給食事業特別会計	1,334,314,000		1,291,537,080	969,703,869	1,276,630,731	95.68	98.85				66,846,081	1,276,546,258	95.67	84,473
奨学資金特別会計	35,310,000		53,419,835	8,000	37,973,335	107.54	71.08					24,075,462	68.18	13,897,873
企業団地整備事業特別会計	200,785,000		199,333,793	24,570,505	199,333,793	99.28	100.00					199,333,793	99.28	
スキー場事業特別会計	61,161,000		58,017,885	55,127,369	58,017,885	94.86	100.00				945,000	58,017,885	94.86	
太陽光発電事業特別会計	138,739,000		154,199,388		154,199,388	111.14	100.00				51,040	131,805,321	95.00	22,394,067
小水力発電事業特別会計	2,000,000		942,168		942,168	47.11	100.00				1,151	942,168	47.11	
内小友財産区特別会計	434,000		5,377,511		5,377,511	1239.06	100.00					160,998	37.10	5,216,513
大川西根財産区特別会計	463,000		480,944		480,944	103.88	100.00					155,567	33.60	325,377
荒川財産区特別会計	1,284,000		1,623,850		1,623,850	126.47	100.00					681,688	53.09	942,162
峰吉川財産区特別会計	1,097,000		1,222,342		1,222,342	111.43	100.00					302,682	27.59	919,660
船岡財産区特別会計	1,558,000		1,665,008		1,665,008	106.87	100.00					1,010,973	64.89	654,035
淀川財産区特別会計	2,385,000		3,335,313		3,335,313	139.85	100.00					1,723,956	72.28	1,611,357
小計 (ロ)	11,439,502,000		11,666,027,495	1,118,960,996	11,313,529,730	98.90	96.98				68,393,766	10,917,770,459	95.44	395,759,271
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	63,178,247,545		63,754,137,044	5,376,958,462	61,366,293,881	97.13	96.25				3,396,718,210	58,701,824,229	92.91	2,664,469,652
歳入歳出外現金 (ニ)					6,395,866,848							6,395,866,848		

出納計算書（令和5年5月分）《花館財産区を除く》

【令和4年度】

（単位：円）

会計区分	予算現額	歳入					(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率				支出済額	執行率		
		本月分	計	本月分	計 (A)							予算対	
基金 決済口座 (定額3基金) (ホ)					59,791,000							59,791,000	
通帳管理 (特目26基金)					12,421,331,059							12,421,331,059	
基金に属する現金計 (へ)					12,481,122,059							12,481,122,059	
合計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)	63,178,247,545		63,754,137,044	5,376,958,462	80,243,282,788					3,396,718,210		77,578,813,136	2,664,469,652
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)	63,178,247,545		63,754,137,044	5,376,958,462	67,821,951,729					3,396,718,210		65,157,482,077	2,664,469,652

(参1) 花館財産区に属する現金（上表に含まない。参照→花館財産区出納計算書）

花館財産区特別会計 (ト)	14,964,000		44,340,088	5,400	44,207,274	295.42	99.70					10,191,153	68.10	34,016,121
花館財産区基金（証書）					290,000,000							290,000,000		
合計	14,964,000		44,340,088	5,400	334,207,274							300,191,153	2006.09	34,016,121

(参2) 指定金融機関による収支金報告書兼現金出納簿に係る現金（花館財産区特別会計の歳計現金を含み、通帳管理による基金を除く。）

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	63,193,211,545		63,798,477,132	5,376,963,862	67,866,159,003					3,396,718,210		65,167,673,230		2,698,485,773
--------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書(令和5年5月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和5年5月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態						備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券
						大口定期	譲渡性	その他		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2,664,469,652			2,664,469,652					
	北都銀行大曲支店									
	おばこ農協大曲支店									
	羽後信金大町支店									
	東北労金大曲支店									
	本庁及び支所									釣銭両替金
	計	2,664,469,652			2,664,469,652					
	財調、 減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店								
秋田銀行協和支店										
北都銀行大曲支店										
羽後信金協和支店										
おばこ農協大曲支店										
おばこ農協協和支店										
計										
合 計	2,664,469,652			2,664,469,652						

出納計算書（令和5年5月分）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

（単位：円）

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額		執行率	
		本月分	計	本月分	計 (A)	予算対	調定対				本月分	計 (E)		
一般会計 (イ)	47,264,249,140	6,607,196,362	18,874,882,219	1,493,334,012	5,919,573,784	12.52	31.36		△ 174,000,000	△ 174,000,000	2,238,049,055	4,983,704,538	10.54	761,869,246
国民健康保険事業特別会計	8,579,647,000	1,020,838,802	1,818,720,462	541,265,133	1,058,589,877	12.34	58.21				543,738,709	624,576,470	7.28	434,013,407
後期高齢者医療特別会計	1,069,995,000	2,300	266,474,222	89,461,400	89,789,200	8.39	33.70		2,000,000	2,000,000	90,187,542	91,030,990	8.51	758,210
学校給食事業特別会計	1,051,360,000	286,951,469	295,680,479	62,154,770	62,298,800	5.93	21.07		65,000,000	65,000,000	78,698,096	126,713,817	12.05	584,983
奨学資金特別会計	25,199,000	384,168	37,281,427	2,972,168	3,345,308	13.28	8.97				520,000	1,040,000	4.13	2,305,308
企業団地整備事業特別会計	284,510,000													
スキー場事業特別会計	48,704,000		17,360	17,360	17,360	0.04	100.00		10,000,000	10,000,000	696,510	9,392,756	19.29	624,604
太陽光発電事業特別会計	118,369,000	15,005,627	30,038,776	15,033,149	15,033,149	12.70	50.05		92,000,000	92,000,000	1,610,966	106,402,646	89.89	630,503
小水力発電事業特別会計	2,000,000	134,939	259,742	124,803	124,803	6.24	48.05				4,342	22,300	1.12	102,503
内小友財産区特別会計	5,262,000	28,491	28,491											
大川西根財産区特別会計	452,000	111,512	111,512	108,512	108,512	24.01	97.31							108,512
荒川財産区特別会計	1,943,000		9,684,144		9,684,144	498.41	100.00					436,216	22.45	9,247,928
峰吉川財産区特別会計	3,102,000								3,000,000	3,000,000		2,013,075	64.90	986,925
船岡財産区特別会計	2,211,000								1,000,000	1,000,000		512,613	23.18	487,387
淀川財産区特別会計	3,453,000	84,495	84,495						1,000,000	1,000,000	9,790	891,671	25.82	108,329
小計 (ロ)	11,196,207,000	1,323,541,803	2,458,381,110	711,137,295	1,238,991,153	11.07	50.40		174,000,000	174,000,000	715,465,955	963,032,554	8.60	449,958,599
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	58,460,456,140	7,930,738,165	21,333,263,329	2,204,471,307	7,158,564,937	12.25	33.56				2,953,515,010	5,946,737,092	10.17	1,211,827,845
歳入歳出外現金 (ニ)				466,945,951	1,296,200,446						407,239,725	848,258,532		447,941,914

出納計算書（令和5年5月分）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

（単位：円）

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額	執行率		
		本月分	計	本月分	計(A)	予算対	調定対				本月分	計(E)	予算対	
基金 決済口座 (定額3基金)(ホ)				30,000	59,831,000									59,831,000
通帳管理 (特目27基金)				4,639,037,407	12,527,541,333						736,895,198	878,978,105		11,648,563,228
基金に属する現金計 (へ)				4,639,067,407	12,587,372,333						736,895,198	878,978,105		11,708,394,228
合計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)	58,460,456,140	7,930,738,165	21,333,263,329	7,310,484,665	21,042,137,716						4,097,649,933	7,673,973,729		13,368,163,987
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)	58,460,456,140	7,930,738,165	21,333,263,329	2,671,447,258	8,514,596,383						3,360,754,735	6,794,995,624		1,719,600,759

(参1) 花館財産区に属する現金（上表に含まない。参照→花館財産区出納計算書）

花館財産区特別会計 (ト)	11,408,000	577,500	9,792,444	658,490	4,652,268	40.78	47.51				519,070	895,710	7.85	3,756,558
花館財産区基金（証書）				290,000,000	290,000,000									290,000,000
合計	11,408,000	577,500	9,792,444	290,658,490	294,652,268						519,070	895,710	7.85	293,756,558

(参2) 指定金融機関による収支金報告書兼現金出納簿に係る現金（花館財産区特別会計の歳計現金を含み、通帳管理による基金を除く。）

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	58,471,864,140	7,931,315,665	21,343,055,773	2,672,105,748	8,519,248,651						3,361,273,805	6,795,891,334		1,723,357,317
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書(令和5年5月末)《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和5年5月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金			債 券		
						大口定期	譲渡性	その他			計
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	1,718,043,759			1,018,043,759		700,000,000		700,000,000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,557,000	1,557,000								釣銭両替金
	計	1,719,600,759	1,557,000		1,018,043,759		700,000,000		700,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	7,496,388,345			56,608,761	7,437,734,223		2,045,361	7,439,779,584		
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000		
	北都銀行大曲支店	1,658,500,000				1,600,000,000		8,500,000	1,608,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	2,304,616,329				2,304,616,329			2,304,616,329		
	おばこ農協協和支店	119,058,554			79,058,554	40,000,000			40,000,000		
	計	11,648,563,228			135,667,315	11,452,350,552		10,545,361	11,462,895,913	50,000,000	
合 計	13,368,163,987	1,557,000		1,153,711,074	11,452,350,552	700,000,000	10,545,361	12,162,895,913	50,000,000		

大仙監査— 5 1
令和5年6月26日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和5年度令和5年4,5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年6月26日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年4月分
令和5年度 令和5年5月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び出納取扱金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 5年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 5年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,155,575,865	2,914,212,907		固定資産		1,758,637,042	
2,913,913,472	2,913,913,472		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,758,637,042	1,758,637,042
299,435	299,435		無形固定資産			
332,537,915	453,164,919	101,354,976	流動資産	120,627,004	120,627,004	
199,156,459	270,628,453	45,878,627	現金預金	71,471,994	71,471,994	
131,237,522	178,580,509	53,157,756	未収金	47,342,987	47,342,987	
2,143,934	3,660,857	2,318,593	貯蔵品	1,516,923	1,516,923	
	295,100		前払金	295,100	295,100	
			固定負債		549,557,369	549,557,369
			企業債		522,251,369	522,251,369
			引当金		27,306,000	27,306,000
	35,064,006	35,064,006	流動負債	2,318,593	211,170,886	176,106,880
	35,064,006	35,064,006	未払金	2,318,593	37,382,599	2,318,593
			企業債		144,204,287	144,204,287
			引当金		29,484,000	29,484,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	364,220,341		繰延収益		748,216,367	383,996,026
			長期前受金		748,216,367	748,216,367
364,220,341	364,220,341		長期前受金収益化累計額			
			資本金		228,913,614	228,913,614
			自己資本金		228,913,614	228,913,614
			剰余金		136,066,506	136,066,506
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		119,160,801	119,160,801
			病院事業収益	53,536,935	53,536,935	53,536,935
			医業収益	53,157,756	53,157,756	53,157,756
			医業外収益	379,179	379,179	379,179
40,063,550	40,063,550	40,063,550	病院事業費用			
38,220,011	38,220,011	38,220,011	医業費用			
1,843,539	1,843,539	1,843,539	特別損失			
1,528,177,330	3,806,725,723	176,482,532	合 計	176,482,532	3,806,725,723	1,528,177,330

令和5年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和5年4月末

区分	項目	前月までの執行額	4月予定額	4月の執行額	執行額累計	5月予定額	6月予定額
収	1.収益的収入		45,876,000	45,878,627	45,878,627	71,965,000	111,980,000
	(1)医業収益		45,531,000	45,499,448	45,499,448	71,865,000	52,646,000
	入院収益		39,733,000	39,733,650	39,733,650	65,415,000	46,341,000
	外来収益		5,357,000	5,324,228	5,324,228	6,250,000	6,105,000
	その他医業収益		441,000	441,570	441,570	200,000	200,000
	(2)医業外収益		345,000	379,179	379,179	100,000	59,334,000
	受取利息						
	他会計負担金						59,234,000
	補助金		85,000	85,000	85,000		
	その他医業外収益		260,000	294,179	294,179	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
入	3.その他の収入						
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金						
	その他						
合 計		45,876,000	45,878,627	45,878,627	71,965,000	111,980,000	

支	1. 収益的支出		34,965,000	36,407,988	36,407,988	65,206,000	82,306,000	
	(1)医業費用		34,965,000	36,407,988	36,407,988	65,197,000	82,297,000	
	1 給与費		33,460,000	34,159,354	34,159,354	37,254,000	65,154,000	
	給 料		19,154,000	19,693,260	19,693,260	19,154,000	19,154,000	
	手 当		7,721,000	7,548,988	7,548,988	7,600,000	28,000,000	
	報 酬					3,000,000	3,000,000	
	その他		6,585,000	6,917,106	6,917,106	7,500,000	15,000,000	
	2 材 料 費		7,000			700,000	700,000	
	診療材料費		7,000			700,000	700,000	
	その他							
	3 経 費		1,498,000	2,248,634	2,248,634	27,193,000	16,393,000	
	光熱水費		879,000	790,200	790,200	2,600,000	2,600,000	
	燃料費					2,693,000	2,693,000	
	修繕費			80,784	80,784	300,000	300,000	
	賃借料		119,000	79,500	79,500	12,000,000	1,200,000	
	委託料			472,800	472,800	9,000,000	9,000,000	
	その他経費		500,000	825,350	825,350	600,000	600,000	
	4 研究研修費					50,000	50,000	
	(2)医業外費用					9,000	9,000	
	1 支払利息							
	2 その他雑損失					9,000	9,000	
	出	2. 資本的支出						
		(1)建設改良費						
(2)企業債								
(3)その他								
3. その他の支出			31,591,000	35,064,006	35,064,006	2,008,000	2,010,000	
(1)窓口還付金						8,000	10,000	
(2)預り金								
(3)未払金			30,299,000	34,038,998	34,038,998			
(4)貯蔵品			1,292,000	1,025,008	1,025,008	2,000,000	2,000,000	
(5)その他								
合 計		66,556,000	71,471,994	71,471,994	67,214,000	84,316,000		
差引	収 支 差 引		△ 20,680,000	△ 25,593,367	△ 25,593,367	4,751,000	27,664,000	
	前年度(月)繰越	224,749,826	224,749,826	224,749,826	224,749,826	199,156,459	203,907,459	
	翌年度(月)繰越	224,749,826	204,069,826	199,156,459	199,156,459	203,907,459	231,571,459	

令和 5年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 5年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,155,575,865	2,914,212,907		固定資産		1,758,637,042	
2,913,913,472	2,913,913,472		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,758,637,042	1,758,637,042
299,435	299,435		無形固定資産			
326,708,334	582,983,355	129,818,436	流動資産	135,648,017	256,275,021	
215,878,217	343,213,708	72,585,255	現金預金	55,863,497	127,335,491	
109,018,574	234,461,282	55,880,773	未収金	78,099,721	125,442,708	
1,811,543	5,013,265	1,352,408	貯蔵品	1,684,799	3,201,722	
	295,100		前払金		295,100	
			固定負債		549,557,369	549,557,369
			企業債		522,251,369	522,251,369
			引当金		27,306,000	27,306,000
	37,393,255	2,329,249	流動負債	1,366,172	212,537,058	175,143,803
	37,393,255	2,329,249	未払金	1,366,172	38,748,771	1,355,516
			企業債		144,204,287	144,204,287
			引当金		29,484,000	29,484,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	364,220,341		繰延収益		748,216,367	383,996,026
			長期前受金		748,216,367	748,216,367
364,220,341	364,220,341		長期前受金収益化累計額			
			資本金		228,913,614	228,913,614
			自己資本金		228,913,614	228,913,614
			剰余金		136,066,506	136,066,506
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		119,160,801	119,160,801
	5,890	5,890	病院事業収益	56,112,494	109,649,429	109,643,539
	5,890	5,890	医業収益	55,880,773	109,038,529	109,032,639
			医業外収益	231,721	610,900	610,900
101,036,658	101,036,658	60,973,108	病院事業費用			
93,387,225	93,387,225	55,167,214	医業費用			
9,707	9,707	9,707	医業外費用			
7,639,726	7,639,726	5,796,187	特別損失			
1,583,320,857	3,999,852,406	193,126,683	合 計	193,126,683	3,999,852,406	1,583,320,857

令和5年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和5年5月末

区分	項目	前月までの執行額	5月予定額	5月の執行額	執行額累計	6月予定額	7月予定額
収	1.収益的収入	45,878,627	71,965,000	72,535,255	118,413,882	111,980,000	55,424,000
	(1)医業収益	45,499,448	71,865,000	72,303,534	117,802,982	52,646,000	55,324,000
	入院収益	39,733,650	65,415,000	65,685,198	105,418,848	46,341,000	48,719,000
	外来収益	5,324,228	6,250,000	6,295,736	11,619,964	6,105,000	6,405,000
	その他医業収益	441,570	200,000	322,600	764,170	200,000	200,000
	(2)医業外収益	379,179	100,000	231,721	610,900	59,334,000	100,000
	受取利息						
	他会計負担金					59,234,000	
	補助金	85,000			85,000		
	その他医業外収益	294,179	100,000	231,721	525,900	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
3.その他の収入							
未収金							
仮払金							
一時借入金							
預り金							
その他							
合 計		45,878,627	71,965,000	72,535,255	118,413,882	111,980,000	55,424,000

支	1.収益的支出	36,407,988	65,206,000	53,489,014	89,897,002	82,306,000	50,233,000
	(1)医業費用	36,407,988	65,197,000	53,479,307	89,887,295	82,297,000	50,224,000
	1 給与費	34,159,354	37,254,000	36,957,851	71,117,205	65,154,000	36,654,000
	給 料	19,693,260	19,154,000	19,693,260	39,386,520	19,154,000	19,154,000
	手 当	7,548,988	7,600,000	7,245,390	14,794,378	28,000,000	7,000,000
	報 酬		3,000,000	3,076,307	3,076,307	3,000,000	3,000,000
	その他	6,917,106	7,500,000	6,942,894	13,860,000	15,000,000	7,500,000
	2 材 料 費		700,000	774,817	774,817	700,000	500,000
	診療材料費		700,000	774,817	774,817	700,000	500,000
	その他						
	3 経 費	2,248,634	27,193,000	15,649,742	17,898,376	16,393,000	13,020,000
	光熱水費	790,200	2,600,000	3,152,273	3,942,473	2,600,000	2,000,000
	燃料費		2,693,000	1,692,033	1,692,033	2,693,000	1,000,000
	修繕費	80,784	300,000	104,610	185,394	300,000	200,000
	賃借料	79,500	12,000,000	1,047,100	1,126,600	1,200,000	1,220,000
	委託料	472,800	9,000,000	8,696,238	9,169,038	9,000,000	8,000,000
	その他経費	825,350	600,000	957,488	1,782,838	600,000	600,000
	4 研究研修費		50,000	96,897	96,897	50,000	50,000
	(2)医業外費用		9,000	9,707	9,707	9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失		9,000	9,707	9,707	9,000	9,000
	2.資本的支出						
	(1)建設改良費						
	(2)企業債						
(3)その他							
3.その他の支出	35,064,006	2,008,000	2,324,483	37,388,489	31,101,000	2,020,000	
(1)窓口還付金		8,000	5,890	5,890	10,000	20,000	
(2)預り金							
(3)未払金	34,038,998			34,038,998			
(4)貯蔵品	1,025,008	2,000,000	2,318,593	3,343,601	2,000,000	2,000,000	
(5)その他					29,091,000		
合 計		71,471,994	67,214,000	55,813,497	127,285,491	113,407,000	52,253,000
差引	収支差引	△ 25,593,367	4,751,000	16,721,758	△ 8,871,609	△ 1,427,000	3,171,000
	前年度(月)繰越	224,749,826	199,156,459	199,156,459	224,749,826	215,878,217	214,451,217
	翌年度(月)繰越	199,156,459	203,907,459	215,878,217	215,878,217	214,451,217	217,622,217

大仙監査―51
令和5年6月26日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武田 哲也

大仙市監査委員 渡邊 秀俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和5年度令和5年4,5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年6月26日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年4月分
令和5年度 令和5年5月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業会計

3. 検査の結果

大仙市上下水道事業管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び出納取扱金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 5年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 5年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,798,372,633	14,791,608,963	37,227,580	固定資産		6,993,236,330	
7,798,028,957	14,791,265,287	37,227,580	有形固定資産		6,993,236,330	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,276,955,430	1,403,835,375	124,719,413	流動資産	126,879,945	126,879,945	
1,192,329,225	1,281,694,886	54,434,466	現金預金	89,365,661	89,365,661	
74,327,670	111,704,564	65,885,385	未収金	37,376,894	37,376,894	
5,898,973	6,036,363		貯蔵品	137,390	137,390	
4,399,562	4,399,562	4,399,562	その他流動資産			
			固定負債		1,604,077,543	1,604,077,543
			企業債		1,594,977,543	1,594,977,543
			引当金		9,100,000	9,100,000
	72,757,500	72,757,500	流動負債	63,973,412	309,582,332	236,824,832
			企業債		163,374,220	163,374,220
	32,058,101	32,058,101	未払金	40,912,450	75,982,751	43,924,650
	40,699,399	40,699,399	預り金	17,101,818	57,801,217	17,101,818
			引当金		6,425,000	6,425,000
			その他流動負債	5,959,144	5,999,144	5,999,144
	1,360,762,276		繰延収益		2,644,118,805	1,283,356,529
			長期前受金		2,644,118,805	2,644,118,805
1,360,762,276	1,360,762,276		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,426,139,426	4,426,139,426
			資本金		4,426,139,426	4,426,139,426
			剰余金		1,481,078,597	1,481,078,597
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,408,747,872	1,408,747,872
			上水道事業収益	59,924,991	59,924,991	59,924,991
			営業収益	59,914,908	59,914,908	59,914,908
			営業外収益	10,083	10,083	10,083
16,073,855	16,073,855	16,073,855	上水道事業費用			
16,029,609	16,029,609	16,029,609	営業費用			
44,246	44,246	44,246	特別損失			
9,091,401,918	17,645,037,969	250,778,348	合 計	250,778,348	17,645,037,969	9,091,401,918

水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5月予定額	6月予定額
収	営業収益	0	2,175,702	2,215,000	2,175,702	65,350,000	65,350,000
	水道料金	0	1,756,132	1,800,000	1,756,132	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	314,900	315,000	314,900	300,000	300,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	104,670	100,000	104,670	50,000	50,000
	営業外収益	0	290,577	291,537	290,577	0	0
	預金利息	0	8,043	8,043	8,043	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補償金	0	280,494	280,494	280,494	0	0
	その他雑収益	0	2,040	3,000	2,040	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	0	34,866,369	35,000,000	34,866,369	3,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	0	34,866,369	35,000,000	34,866,369	3,000,000	1,000,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸付金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	17,101,818	17,500,000	17,101,818	25,000,000	25,000,000	
合計		0	54,434,466	55,006,537	54,434,466	93,350,000	91,350,000
支	営業費用	0	46,466,262	48,200,000	46,466,262	22,432,360	28,288,882
	給料	0	4,091,000	4,100,000	4,091,000	4,092,600	4,092,600
	手当	0	457,800	500,000	457,800	1,000,000	6,000,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	1,385,616	1,500,000	1,385,616	1,300,000	1,400,000
	法定福利費	0	1,510,795	1,500,000	1,510,795	1,243,478	4,000,000
	退職手当納付金	0	400,440	500,000	400,440	396,282	396,282
	委託料	0	13,395,558	14,000,000	13,395,558	6,000,000	6,000,000
	修繕費	0	3,557,158	3,600,000	3,557,158	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	0	0	400,000	0	100,000	100,000
	薬品費	0	585,046	600,000	585,046	300,000	300,000
	動力費	0	4,327,613	4,500,000	4,327,613	4,000,000	3,000,000
	その他	0	16,755,236	17,000,000	16,755,236	3,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
	工事請負費	0	0	0	0	0	0
	委託料	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
	作成費	0	0	0	0	0	0
設備等購入費	0	0	0	0	0	0	
土地購入費	0	0	0	0	0	0	
企業債償還金	0	0	0	0	0	0	
開発費	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	20,000	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	
貸付金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	
預り金	0	40,699,399	40,710,000	40,699,399	17,101,818	25,000,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	6,152,000	
賞与引当金	0	0	0	0	0	6,152,000	
合計		0	89,365,661	91,110,000	89,365,661	39,554,178	59,440,882
差	収支差引	0	-34,931,195	-36,103,463	-34,931,195	53,795,822	31,909,118
引	前年度(月)繰越	1,227,260,420	1,227,260,420	1,227,260,420	1,227,260,420	1,192,329,225	1,246,125,047
	翌月へ繰越	1,227,260,420	1,192,329,225	1,191,156,957	1,192,329,225	1,246,125,047	1,278,034,165

令和 5年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 5年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,689,195,949	17,970,670,793	16,008,260	固定資産		4,281,474,844	
13,465,957,340	17,747,432,184	16,008,260	有形固定資産		4,281,474,844	
223,238,609	223,238,609		無形固定資産			
348,497,410	506,083,597	86,363,284	流動資産	157,586,187	157,586,187	
284,443,215	416,103,251	29,898,055	現金預金	131,660,036	131,660,036	
61,488,374	87,377,745	54,065,338	未収金	25,889,371	25,889,371	
165,930	202,710		貯蔵品	36,780	36,780	
2,399,891	2,399,891	2,399,891	その他流動資産			
			固定負債		7,554,193,777	7,554,193,777
			企業債		7,548,593,777	7,548,593,777
			引当金		5,600,000	5,600,000
	119,295,040	119,295,040	流動負債	27,122,989	792,436,527	673,141,487
			企業債		636,445,898	636,445,898
	63,539,306	63,539,306	未払金	17,600,000	87,046,906	23,507,600
	55,755,734	55,755,734	預り金	4,615,477	60,371,211	4,615,477
			引当金		3,635,000	3,635,000
			その他流動負債	4,907,512	4,937,512	4,937,512
	1,230,447,850		繰延収益		4,896,593,564	3,666,145,714
			長期前受金		4,896,593,564	4,896,593,564
1,230,447,850	1,230,447,850		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,852,868,764	1,852,868,764
			資本金		1,852,868,764	1,852,868,764
			剰余金		254,386,209	254,386,209
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		221,070,342	221,070,342
			簡易水道事業収益	49,157,826	49,157,826	49,157,826
			営業収益	48,930,553	48,930,553	48,930,553
			営業外収益	227,273	227,273	227,273
12,200,418	12,200,418	12,200,418	簡易水道事業費用			
11,593,625	11,593,625	11,593,625	営業費用			
606,793	606,793	606,793	特別損失			
14,049,893,777	19,838,697,698	233,867,002	合 計	233,867,002	19,838,697,698	14,049,893,777

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5月予定額	6月予定額
収	営業収益	0	898,748	898,748	898,748	50,350,000	50,250,000
	水道料金	0	787,568	787,568	787,568	50,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	82,700	82,700	82,700	300,000	200,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	28,480	28,480	28,480	50,000	50,000
	営業外収益	0	250,000	250,000	250,000	131,500,000	250,000
	預金利息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	131,250,000	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	0	19,376,735	19,376,735	19,376,735	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	補償金	0	19,376,735	19,376,735	19,376,735	0	0
	企業債	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	0	4,757,095	4,757,095	4,757,095	1,000,000	700,000
	過年度水道料金	0	4,757,095	4,757,095	4,757,095	1,000,000	700,000
その他未収金	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	0	4,615,477	4,615,477	4,615,477	30,000,000	25,000,000	
合計	0	29,898,055	29,898,055	29,898,055	212,850,000	76,200,000	
支	営業費用	0	53,581,202	45,805,837	53,581,202	21,426,703	20,952,547
	給料	0	2,292,100	2,292,100	2,292,100	2,292,100	2,292,100
	手当	0	222,945	222,945	222,945	343,827	2,700,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	530,345	530,345	530,345	530,329	2,000,000
	退職手当納付金	0	160,447	160,447	160,447	160,447	160,447
	委託料	0	16,291,570	10,000,000	16,291,570	5,000,000	5,000,000
	修繕費	0	1,568,845	1,000,000	1,568,845	3,000,000	1,000,000
	路面復旧費	0	0	0	0	500,000	300,000
	薬品費	0	657,756	600,000	657,756	600,000	500,000
	動力費	0	5,151,679	7,000,000	5,151,679	7,000,000	5,000,000
	その他	0	26,705,515	24,000,000	26,705,515	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	0	22,323,100	17,600,000	22,323,100	0	0
	工事請負費	0	4,723,100	0	4,723,100	0	0
	委託料	0	17,600,000	17,600,000	17,600,000	0	0
作成費	0	0	0	0	0	0	
設備等購入費	0	0	0	0	0	0	
工事負担金	0	0	0	0	0	0	
企業債償還金	0	0	0	0	0	0	
土地購入費	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	3,000,000	
前払金	0	0	0	0	0	6,102,000	
水道料金等還付金	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	
預り金	0	55,755,734	55,755,734	55,755,734	4,615,477	40,000,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	3,635,000	
賞与引当金	0	0	0	0	0	3,635,000	
合計	0	131,660,036	119,161,571	131,660,036	26,042,180	73,689,547	
差引	収支差引	0	-101,761,981	-89,263,516	-101,761,981	186,807,820	2,510,453
	前年度(月)繰越	386,205,196	386,205,196	386,205,196	386,205,196	284,443,215	471,251,035
	翌月へ繰越	386,205,196	284,443,215	296,941,680	284,443,215	471,251,035	473,761,488

令和 5年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 5年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
46,204,277,906	53,799,827,518	4,524,640	固定資産		7,595,549,612	
44,115,414,841	51,710,964,453	4,524,640	有形固定資産		7,595,549,612	
2,088,863,065	2,088,863,065		無形固定資産			
575,154,445	818,276,775	174,463,142	流動資産	243,122,330	243,122,330	
452,899,341	586,576,486	109,212,327	現金・預金	133,677,145	133,677,145	
121,444,232	230,823,851	64,814,348	未収金	109,379,619	109,379,619	
374,405	439,971		貯蔵品	65,566	65,566	
436,467	436,467	436,467	その他流動資産			
			固定負債		18,088,277,479	18,088,277,479
			企業債		18,077,077,479	18,077,077,479
			引当金		11,200,000	11,200,000
	125,475,993	125,475,993	流動負債	9,737,528	2,111,886,037	1,986,410,044
			企業債		1,969,049,516	1,969,049,516
	125,475,993	125,475,993	未払金	3,894,000	129,369,993	3,894,000
			引当金		7,593,000	7,593,000
			その他流動負債	5,843,528	5,873,528	5,873,528
	6,706,867,011		繰延収益	198,000	29,142,057,228	22,435,190,217
			長期前受金	198,000	29,142,057,228	29,142,057,228
6,706,867,011	6,706,867,011		長期前受金収益化累計額			
			資本金		3,512,092,461	3,512,092,461
			資本金		3,512,092,461	3,512,092,461
			剰余金		706,056,233	706,056,233
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		602,246,405	602,246,405
			下水道事業収益	58,970,820	58,970,820	58,970,820
			営業収益	58,970,820	58,970,820	58,970,820
7,564,903	7,564,903	7,564,903	下水道事業費用			
7,397,611	7,397,611	7,397,611	営業費用			
167,292	167,292	167,292	特別損失			
46,786,997,254	61,458,012,200	312,028,678	合 計	312,028,678	61,458,012,200	46,786,997,254

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (5/4月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5月予定額	6月予定額
収						
営業収益	0	554,300	554,300	554,300	2,007,230	78,627,437
下水道使用料	0	0	0	0	1,907,230	78,527,437
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	0	554,300	554,300	554,300	100,000	100,000
営業外収益	0	0	0	0	300,000,000	0
他会計補助金	0	0	0	0	300,000,000	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
補償金	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
資本的収入	0	12,238,394	12,238,394	12,238,394	0	0
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0
補償金	0	12,238,394	12,238,394	12,238,394	0	0
前年度未収金	0	96,419,633	96,389,633	96,419,633	19,775,765	2,122,306
過年度下水道使用料	0	96,379,633	96,379,633	96,379,633	19,765,765	2,112,306
その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
その他未収金	0	40,000	10,000	40,000	10,000	10,000
旅費戻入	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
合 計	0	109,212,327	109,182,327	109,212,327	321,782,995	80,749,743
支						
営業費用	0	132,906,952	134,875,799	132,906,952	24,695,754	23,395,754
給料	0	4,102,600	4,102,600	4,102,600	4,102,600	4,102,600
手当	0	563,947	563,947	563,947	800,000	4,000,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	964,518	964,518	964,518	964,490	964,490
退職手当組合負担金	0	328,664	328,664	328,664	328,664	328,664
動力費	0	2,083,991	2,000,000	2,083,991	9,500,000	9,000,000
光熱水費	0	91,769	200,000	91,769	500,000	500,000
通信運搬費	0	327,872	500,000	327,872	700,000	500,000
修繕費	0	7,136,690	7,000,000	7,136,690	500,000	1,000,000
薬品費	0	0	0	0	0	0
路面復旧費	0	0	300,000	0	300,000	0
委託料	0	88,471,822	90,000,000	88,471,822	3,000,000	0
流域下水道維持管理負担金	0	27,416,070	27,416,070	27,416,070	0	0
その他	0	1,419,009	1,500,000	1,419,009	4,000,000	3,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	0	0	1,000	0	1,000	1,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
資本的支出	0	770,193	770,193	770,193	820,289	1,520,289
給料	0	592,600	592,600	592,600	592,600	592,600
手当	0	49,900	49,900	49,900	100,000	800,000
法定福利費	0	127,693	127,693	127,693	127,689	127,689
委託料	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0
流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
下水道使用料等還付金	0	0	100,000	0	100,000	100,000
過年度損益修正損	0	0	30,000	0	150,000	30,000
前年度未払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	7,593,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	7,593,000
合 計	0	133,677,145	135,776,992	133,677,145	25,767,043	32,640,043
差						
収支差引	0	-24,464,818	-26,594,665	-24,464,818	296,015,952	48,109,700
引						
前年度(月)繰越	477,364,159	477,364,159	477,364,159	477,364,159	452,899,341	748,915,293
翌月へ繰越	477,364,159	452,899,341	450,769,494	452,899,341	748,915,293	797,024,993

令和 5年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 5年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,806,411,958	14,799,648,288	8,039,325	固定資産		6,993,236,330	
7,806,068,282	14,799,304,612	8,039,325	有形固定資産		6,993,236,330	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,340,665,903	1,595,016,365	191,180,990	流動資産	127,470,517	254,350,462	
1,276,638,886	1,406,343,019	124,648,133	現金預金	40,338,472	129,704,133	
51,638,195	176,048,479	64,343,915	未収金	87,033,390	124,410,284	
5,818,318	6,054,363	18,000	貯蔵品	98,655	236,045	
6,570,504	6,570,504	2,170,942	その他流動資産			
			固定負債		1,604,077,543	1,604,077,543
			企業債		1,594,977,543	1,594,977,543
			引当金		9,100,000	9,100,000
	89,860,568	17,103,068	流動負債	52,304,324	361,886,656	272,026,088
			企業債		163,374,220	163,374,220
	32,059,351	1,250	未払金	8,802,730	84,785,481	52,726,130
	57,801,217	17,101,818	預り金	37,666,141	95,467,358	37,666,141
			引当金		6,425,000	6,425,000
			その他流動負債	5,835,453	11,834,597	11,834,597
	1,360,762,276		繰延収益		2,644,118,805	1,283,356,529
			長期前受金		2,644,118,805	2,644,118,805
1,360,762,276	1,360,762,276		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,426,139,426	4,426,139,426
			資本金		4,426,139,426	4,426,139,426
			剰余金		1,481,078,597	1,481,078,597
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,408,747,872	1,408,747,872
			上水道事業収益	58,505,732	118,430,723	118,430,723
			営業収益	58,505,732	118,420,640	118,420,640
			営業外収益		10,083	10,083
38,031,045	38,031,045	21,957,190	上水道事業費用			
37,580,917	37,580,917	21,551,308	営業費用			
450,128	450,128	405,882	特別損失			
9,185,108,906	17,883,318,542	238,280,573	合 計	238,280,573	17,883,318,542	9,185,108,906

水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
収	営業収益	2,175,702	84,048,304	65,350,000	86,224,006	65,350,000	65,350,000
	水道料金	1,756,132	83,897,102	65,000,000	85,653,234	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	314,900	142,700	300,000	457,600	300,000	300,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	104,670	8,502	50,000	113,172	50,000	50,000
	営業外収益	290,577	0	0	290,577	0	0
	預金利息	8,043	0	0	8,043	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補償金	280,494	0	0	280,494	0	0
	その他雑収益	2,040	0	0	2,040	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	34,866,369	2,933,688	3,000,000	37,800,057	1,000,000	500,000
	過年度水道料金	34,866,369	2,933,688	3,000,000	37,800,057	1,000,000	500,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	
預り金	17,101,818	37,666,141	25,000,000	54,767,959	25,000,000	25,000,000	
合 計	54,434,466	124,648,133	93,350,000	179,082,599	91,350,000	90,850,000	
支	営業費用	46,466,262	22,861,120	22,432,360	69,327,382	28,288,882	20,588,882
	給料	4,091,000	4,152,000	4,092,600	8,243,000	4,092,600	4,092,600
	手当	457,800	587,703	1,000,000	1,045,503	6,000,000	1,000,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	1,385,616	1,377,600	1,300,000	2,763,216	1,400,000	1,400,000
	法定福利費	1,510,795	1,174,500	1,243,478	2,685,295	4,000,000	1,300,000
	退職手当納付金	400,440	400,440	396,282	800,880	396,282	396,282
	委託料	13,395,558	7,241,850	6,000,000	20,637,408	6,000,000	6,000,000
	修繕費	3,557,158	627,000	1,000,000	4,184,158	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	0	0	100,000	0	100,000	100,000
	薬品費	585,046	207,636	300,000	792,682	300,000	300,000
	動力費	4,327,613	4,561,626	4,000,000	8,889,239	3,000,000	3,000,000
	その他	16,755,236	2,530,765	3,000,000	19,286,001	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	工事請負費	0	0	0	0	0	0
	委託料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	作成費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開発費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	19,800	20,000	19,800	0	3,000,000
	前払金	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	0	1,250	0	1,250	0	0	
過年度損益修正損	0	354,484	0	354,484	0	0	
預り金	40,699,399	17,101,818	17,101,818	57,801,217	37,666,141	25,000,000	
その他の支出	0	0	0	0	6,152,000	0	
賞与引当金	0	0	0	0	6,152,000	0	
合 計	89,365,661	40,338,472	39,554,178	129,704,133	72,107,023	48,588,882	
差引	収支差引	-34,931,195	84,309,661	53,795,822	49,378,466	19,242,977	42,261,118
	前年度(月)繰越	1,227,260,420	1,192,329,225	1,192,329,225	1,227,260,420	1,276,638,886	1,295,881,863
	翌月へ繰越	1,192,329,225	1,276,638,886	1,246,125,047	1,276,638,886	1,295,881,863	1,338,142,981

令和 5年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 5年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,703,075,214	17,984,550,058	13,879,265	固定資産		4,281,474,844	
13,479,836,605	17,761,311,449	13,879,265	有形固定資産		4,281,474,844	
223,238,609	223,238,609		無形固定資産			
556,864,581	951,432,352	445,348,755	流動資産	236,981,584	394,567,771	
534,640,269	685,919,445	269,816,194	現金預金	19,619,140	151,279,176	
17,266,262	260,507,222	173,129,477	未収金	217,351,589	243,240,960	
155,075	202,710		貯蔵品	10,855	47,635	
4,802,975	4,802,975	2,403,084	その他流動資産			
			固定負債		7,554,193,777	7,554,193,777
			企業債		7,548,593,777	7,548,593,777
			引当金		5,600,000	5,600,000
	123,943,233	4,648,193	流動負債	72,294,111	864,730,638	740,787,405
			企業債		636,445,898	636,445,898
	63,572,022	32,716	未払金	16,105,410	103,152,316	39,580,294
	60,371,211	4,615,477	預り金	52,464,605	112,835,816	52,464,605
			引当金		3,635,000	3,635,000
			その他流動負債	3,724,096	8,661,608	8,661,608
	1,230,447,850		繰延収益		4,896,593,564	3,666,145,714
			長期前受金		4,896,593,564	4,896,593,564
1,230,447,850	1,230,447,850		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,852,868,764	1,852,868,764
			資本金		1,852,868,764	1,852,868,764
			剰余金		254,386,209	254,386,209
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		221,070,342	221,070,342
			簡易水道事業収益	168,556,971	217,714,797	217,714,797
			営業収益	37,078,518	86,009,071	86,009,071
			営業外収益	131,478,453	131,705,726	131,705,726
26,156,871	26,156,871	13,956,453	簡易水道事業費用			
25,216,472	25,216,472	13,622,847	営業費用			
940,399	940,399	333,606	特別損失			
14,286,096,666	20,316,530,364	477,832,666	合 計	477,832,666	20,316,530,364	14,286,096,666

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/5月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
営 業 収 益	898,748	83,663,677	50,350,000	84,562,425	50,250,000	50,150,000
水 道 料 金	787,568	83,563,177	50,000,000	84,350,745	50,000,000	50,000,000
他会計負担金	0	0	0	0	0	0
手 数 料	82,700	64,900	300,000	147,600	200,000	100,000
委 託 料	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	28,480	35,600	50,000	64,080	50,000	50,000
営 業 外 収 益	250,000	131,501,180	131,500,000	131,751,180	250,000	250,000
預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	0	131,250,000	131,250,000	131,250,000	0	0
補 償 金	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	250,000	251,180	250,000	501,180	250,000	250,000
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 入	19,376,735	0	0	19,376,735	0	0
他会計負担金	0	0	0	0	0	0
補 償 金	19,376,735	0	0	19,376,735	0	0
企 業 債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
前年度未収金	4,757,095	2,186,732	1,000,000	6,943,827	700,000	1,000,000
過年度水道料金	4,757,095	2,186,732	1,000,000	6,943,827	700,000	1,000,000
その他未収金	0	0	0	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	0	0	0
預 り 金	4,615,477	52,464,605	30,000,000	57,080,082	25,000,000	30,000,000
合 計	29,898,055	269,816,194	212,850,000	299,714,249	76,200,000	81,400,000
営 業 費 用	53,581,202	14,637,341	21,426,703	68,218,543	20,952,547	17,282,876
給 料	2,292,100	2,292,100	2,292,100	4,584,200	2,292,100	2,292,100
手 当	222,945	343,827	343,827	566,772	2,700,000	500,000
賃 金	0	0	0	0	0	0
報 酬	0	0	0	0	0	0
法定福利費	530,345	530,329	530,329	1,060,674	2,000,000	530,329
退職手当納付金	160,447	160,447	160,447	320,894	160,447	160,447
委 託 料	16,291,570	4,267,266	5,000,000	20,558,836	5,000,000	5,000,000
修 繕 費	1,568,845	955,152	3,000,000	2,523,997	1,000,000	1,000,000
路 面 復 旧 費	0	307,450	500,000	307,450	300,000	300,000
薬 品 費	657,756	387,332	600,000	1,045,088	500,000	500,000
動 力 費	5,151,679	4,503,090	7,000,000	9,654,769	5,000,000	5,000,000
そ の 他	26,705,515	890,348	2,000,000	27,595,863	2,000,000	2,000,000
資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
雑 支 出	0	0	0	0	0	0
資 本 的 支 出	22,323,100	0	0	22,323,100	0	0
工 事 請 負 費	4,723,100	0	0	4,723,100	0	0
委 託 料	17,600,000	0	0	17,600,000	0	0
作 成 費	0	0	0	0	0	0
設 備 等 購 入 費	0	0	0	0	0	0
工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0
土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	0	3,000,000	300,000
前 払 金	0	0	0	0	6,102,000	30,000,000
水道料金等還付金	0	32,716	0	32,716	0	0
過年度損益修正損	0	333,606	0	333,606	0	0
預 り 金	55,755,734	4,615,477	4,615,477	60,371,211	52,464,605	40,000,000
そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	3,635,000	0
賞 与 引 当 金	0	0	0	0	3,635,000	0
合 計	131,660,036	19,619,140	26,042,180	151,279,176	86,154,152	87,582,876
差 収 支 差 引	-101,761,981	250,197,054	186,807,820	148,435,073	-9,954,152	-6,182,876
前年度(月)繰越	386,205,196	284,443,215	284,443,215	386,205,196	534,640,269	524,686,117
翌月へ繰越	284,443,215	534,640,269	471,251,035	534,640,269	524,686,117	518,503,241

令和 5年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 5年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
46,209,671,644	53,805,221,256	5,393,738	固定資産		7,595,549,612	
44,120,808,579	51,716,358,191	5,393,738	有形固定資産		7,595,549,612	
2,088,863,065	2,088,863,065		無形固定資産			
906,720,819	1,497,226,295	678,949,520	流動資産	347,383,146	590,505,476	
749,232,682	908,303,771	321,727,285	現金・預金	25,393,944	159,071,089	
154,605,211	585,961,952	355,138,101	未収金	321,977,122	431,356,741	
362,325	439,971		貯蔵品	12,080	77,646	
2,520,601	2,520,601	2,084,134	その他流動資産			
			固定負債		18,088,277,479	18,088,277,479
			企業債		18,077,077,479	18,077,077,479
			引当金		11,200,000	11,200,000
	125,499,863	23,870	流動負債	10,158,909	2,122,044,946	1,996,545,083
			企業債		1,969,049,516	1,969,049,516
	125,499,863	23,870	未払金	5,182,442	134,552,435	9,052,572
			引当金		7,593,000	7,593,000
			その他流動負債	4,976,467	10,849,995	10,849,995
	6,706,867,011		繰延収益	132,000	29,142,189,228	22,435,322,217
			長期前受金	132,000	29,142,189,228	29,142,189,228
6,706,867,011	6,706,867,011		長期前受金収益化累計額			
			資本金		3,512,092,461	3,512,092,461
			資本金		3,512,092,461	3,512,092,461
			剰余金		706,056,233	706,056,233
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		602,246,405	602,246,405
			下水道事業収益	349,809,292	408,780,112	408,780,112
			営業収益	49,808,902	108,779,722	108,779,722
			営業外収益	300,000,390	300,000,390	300,000,390
30,681,122	30,681,122	23,116,219	下水道事業費用			
30,095,545	30,095,545	22,697,934	営業費用			
585,577	585,577	418,285	特別損失			
47,147,073,585	62,165,495,547	707,483,347	合 計	707,483,347	62,165,495,547	47,147,073,585

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (5/5月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
営業収益	554,300	1,961,130	2,007,230	2,515,430	78,627,437	50,100,000
下水道使用料	0	1,907,230	1,907,230	1,907,230	78,527,437	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	554,300	53,900	100,000	608,200	100,000	100,000
営業外収益	0	300,000,390	300,000,000	300,000,390	0	0
他会計補助金	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	390	0	390	0	0
補償金	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
資本的収入	12,238,394	0	0	12,238,394	0	0
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0
補償金	12,238,394	0	0	12,238,394	0	0
前年度未収金	96,419,633	19,765,765	19,775,765	116,185,398	2,122,306	510,000
過年度下水道使用料	96,379,633	19,765,765	19,765,765	116,145,398	2,112,306	500,000
その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
その他未収金	40,000	0	10,000	40,000	10,000	10,000
旅費戻入	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
合 計	109,212,327	321,727,285	321,782,995	430,939,612	80,749,743	50,610,000
営業費用	132,906,952	24,341,615	24,695,754	157,248,567	23,395,754	94,995,782
給料	4,102,600	4,102,600	4,102,600	8,205,200	4,102,600	4,102,600
手当	563,947	781,475	800,000	1,345,422	4,000,000	600,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	964,518	964,490	964,490	1,929,008	964,490	964,518
退職手当組合負担金	328,664	328,664	328,664	657,328	328,664	328,664
動力費	2,083,991	9,419,279	9,500,000	11,503,270	9,000,000	9,000,000
光熱水費	91,769	559,421	500,000	651,190	500,000	500,000
通信運搬費	327,872	704,193	700,000	1,032,065	500,000	500,000
修繕費	7,136,690	556,957	500,000	7,693,647	1,000,000	1,000,000
薬品費	0	0	0	0	0	0
路面復旧費	0	264,000	300,000	264,000	0	0
委託料	88,471,822	2,941,169	3,000,000	91,412,991	0	0
流域下水道維持管理負担金	27,416,070	0	0	27,416,070	0	75,000,000
その他	1,419,009	3,719,367	4,000,000	5,138,376	3,000,000	3,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	0	0	1,000	0	1,000	1,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
資本的支出	770,193	860,011	820,289	1,630,204	1,520,289	820,289
給料	592,600	592,600	592,600	1,185,200	592,600	592,600
手当	49,900	139,722	100,000	189,622	800,000	100,000
法定福利費	127,693	127,689	127,689	255,382	127,689	127,689
委託料	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0
流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
下水道使用料等還付金	0	23,870	100,000	23,870	100,000	100,000
過年度損益修正損	0	168,448	150,000	168,448	30,000	30,000
前年度未払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	7,593,000	0
賞与引当金	0	0	0	0	7,593,000	0
合 計	133,677,145	25,393,944	25,767,043	159,071,089	32,640,043	95,947,071
差引						
収支差引	-24,464,818	296,333,341	296,015,952	271,868,523	48,109,700	-45,337,071
前年度(月)繰越	477,364,159	452,899,341	452,899,341	477,364,159	749,232,682	797,342,382
翌月へ繰越	452,899,341	749,232,682	748,915,293	749,232,682	797,342,382	752,005,311

大仙監査— 5 1
令和5年6月26日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和5年5月分、令和5年度令和5年5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年6月26日
2. 検査の対象 令和4年度 令和5年5月分
令和5年度 令和5年5月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、預貯金通帳、金融機関の残高証明書及び指定金融機関の収支金報告書兼現金出納簿等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出納計算書

【令和4年度】

令和5年5月分

款別	予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考
		本月分	累計	本月分	累計			予算対比		調定対比		
								本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	9,318,000	9,262,619	5,400	9,129,805		132,814	97.98	99.32	98.57	98.56	
	繰越金	5,645,000	35,077,269		35,077,269			621.39	64,867.97	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	200		200			20.00	20.00	100.00	100.00	
	計	14,964,000	44,340,088	5,400	44,207,274		132,814	295.42	404.03	99.70	99.64	

一時流用金	本月分	累計	備考

款別	予算現額	支出済額		予算残額	執行率		備考
		本月分	累計		本年度	前年度	
歳出	議会費	6,344,000	5,096,768	1,247,232	80.34	76.78	
	財産費	1,332,000	916,840	415,160	68.83	57.63	
	諸支出金	6,788,000	4,177,545	2,610,455	61.54	100.00	
	予備費	500,000		500,000			
	計	14,964,000	10,191,153	4,772,847	68.10	80.44	

歳入歳出差引現在高	34,016,121
-----------	------------

基金	前月末残	積立額	取崩額	現在額	備考
	290,000,000		290,000,000		令和5年度出納計算書へ移行

花館財産区特別会計 出納計算書

【令和5年度】

令和5年5月分

款別	予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考		
		本月分	累計	本月分	累計			予算対比		調定対比				
								本年度	前年同期	本年度	前年同期			
歳入	財産収入	9,151,000	577,500	9,792,444	658,490	4,652,268		5,140,176	50.84	43.59	47.51	44.28		
	繰越金	2,256,000												
	諸収入	1,000												
	計	11,408,000	577,500	9,792,444	658,490	4,652,268		5,140,176	40.78	27.55	47.51	44.28		

一時流用金	本月分	累計	備考
	△ 1,000,000	△ 1,000,000	一般会計へ

款別	予算現額	支出済額		予算残額	執行率		備考
		本月分	累計		本年度	前年度	
歳出	議会費	495,244	869,244	5,502,756	13.64	11.06	
	財産費	23,826	26,466	1,138,534	2.27	1.17	
	諸支出金			3,571,000			
	予備費			300,000			
	計	519,070	895,710	10,512,290	7.85	4.86	

歳入歳出差引現在高	2,756,558
-----------	-----------

基金	前月末残	積立額	取崩額	現在額	備考
	290,000,000			290,000,000	

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和5年度】

1. 歳計現金

令和5年5月31日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金(明細下表)			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	3,756,558			3,756,558				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	3,756,558			3,756,558				

(定期性預金の明細表)

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		備 考
				期 間	日 数	
合 計						

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証 書 番 号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	2341928-00097
秋田銀行大曲支店	111,000,000	普通預金				944937
秋田銀行大曲駅前支店	50,000,000	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	8041059
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	499796
羽後信用金庫大曲支店	3,000,000	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	10,000,000	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	10,000,000	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	10,000,000	大口定期	0.003%	3/31-3/29	364	11480239
秋田おばこ農協大曲北支店	16,000,000	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	8184423
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.002%	3/31-3/29	364	58670-919470-01
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

大仙監査一 6 2
令和5年7月25日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和5年度令和5年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年7月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年6月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、預貯金通帳、金融機関の残高証明書及び指定金融機関の収支金報告書兼現金出納簿等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

出納計算書 (令和5年6月分) 《花館財産区を除く》

【令和5年度】

(単位：円)

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)	
		調定額		収入済額		収入率					支出済額	執行率			
		本月分	計	本月分	計 (A)	予算対	調定対				本月分	計 (E)	予算対		
一般会計 (イ)	47,687,779,140	6,143,650,467	25,018,532,686	10,050,586,586	15,970,160,370	33.49	63.83		△ 209,000,000	△ 209,000,000	5,147,018,706	10,130,723,244	21.24	5,630,437,126	
特別 会計	国民健康保険事業特別会計	8,579,647,000	932,665,037	2,751,385,499	867,632,480	1,926,222,357	22.45	70.01			500,195,644	1,124,772,114	13.11	801,450,243	
	後期高齢者医療特別会計	1,069,995,000	2,149,100	268,623,322	2,657,300	92,446,500	8.64	34.41	4,000,000	4,000,000	4,532,456	95,563,446	8.93	883,054	
	学校給食事業特別会計	1,061,910,000	4,725,309	300,405,788	24,493,672	86,792,472	8.17	28.89	136,000,000	136,000,000	95,296,238	222,010,055	20.91	782,417	
	奨学資金特別会計	25,199,000	16,962,873	54,244,300	17,256,016	20,601,324	81.75	37.98			1,865,660	2,905,660	11.53	17,695,664	
	企業団地整備事業特別会計	444,803,000													
	又キ一場事業特別会計	58,543,000	2,372	19,732		17,360	0.03	87.98	12,000,000	12,000,000	2,371,969	11,764,725	20.10	252,635	
	太陽光発電事業特別会計	118,369,000	37,403,575	67,442,351	37,399,694	52,432,843	44.30	77.74	55,000,000	55,000,000	242,806	106,645,452	90.10	787,391	
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	131,049	390,791	134,939	259,742	12.99	66.47			3,815	26,115	1.31	233,627	
	内小友財産区特別会計	5,262,000	5,216,513	5,245,004	5,245,004	5,245,004	99.68	100.00							5,245,004
	大川西根財産区特別会計	452,000	325,377	436,889	328,377	436,889	96.66	100.00							436,889
	荒川財産区特別会計	1,943,000	942,162	10,626,306	942,162	10,626,306	546.90	100.00			71,100	507,316	26.11	10,118,990	
	峰吉川財産区特別会計	3,102,000	919,660	919,660	919,660	919,660	29.65	100.00	2,000,000	2,000,000		2,013,075	64.90	906,585	
	船岡財産区特別会計	2,211,000	654,035	654,035	654,035	654,035	29.58	100.00				512,613	23.18	141,422	
	淀川財産区特別会計	3,453,000	3,306,637	3,391,132	1,695,852	1,695,852	49.11	50.01			143,403	1,035,074	29.98	660,778	
小計 (ロ)	11,376,889,000	1,005,403,699	3,463,784,809	959,359,191	2,198,350,344	19.32	63.47		209,000,000	209,000,000	604,723,091	1,567,755,645	13.78	839,594,699	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	59,064,668,140	7,149,054,166	28,482,317,495	11,009,945,777	18,168,510,714	30.76	63.79				5,751,741,797	11,698,478,889	19.81	6,470,031,825	
歳入歳出外現金 (ニ)				642,107,623	1,938,308,069						472,291,036	1,320,549,568		617,758,501	

出納計算書 (令和5年6月分) 《花館財産区を除く》

【令和5年度】

(単位：円)

会計区分	予算現額	歳入					(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率				支出済額	執行率		
		本月分	計	本月分	計 (A)							予算対	
基金	決済口座 (定額3基金) (ホ)			30,000	59,861,000								59,861,000
	通帳管理 (特目27基金)				12,527,541,333					878,978,105			11,648,563,228
	基金に属する現金計 (ハ)			30,000	12,587,402,333					878,978,105			11,708,424,228
合計 (ハ) + (二) + (ハ)	59,064,668,140	7,149,054,166	28,482,317,495	11,652,083,400	32,694,221,116					6,224,032,833	13,898,006,562		18,796,214,554
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	59,064,668,140	7,149,054,166	28,482,317,495	11,652,083,400	20,166,679,783					6,224,032,833	13,019,028,457		7,147,651,326

(参1) 花館財産区に属する現金 (上表に含まない。参照→花館財産区出納計算書)

花館財産区特別会計 (ト)	11,408,000	34,053,937	43,846,381	34,862,861	39,515,129	346.38	90.12				2,018,098	2,913,808	25.54	36,601,321
花館財産区基金 (証書)					290,000,000									290,000,000
合計	11,408,000	34,053,937	43,846,381	34,862,861	329,515,129						2,018,098	2,913,808	25.54	326,601,321

(参2) 指定金融機関による収支金報告書兼現金出納簿に係る現金 (花館財産区特別会計の歳計現金を含み、通帳管理による基金を除く。)

(ハ) + (二) + (ホ) + (ト)	59,076,076,140	7,183,108,103	28,526,163,876	11,686,946,261	20,206,194,912						6,226,050,931	13,021,942,265		7,184,252,647
--------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書（令和5年6月末）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和5年6月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考		
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金			債 券			
						大口定期	譲渡性	その他			計	
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	5,096,094,326			2,196,094,326	2,200,000,000	700,000,000		2,900,000,000			
	北都銀行大曲支店	600,000,000				600,000,000			600,000,000			
	おばこ農協大曲支店	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000			
	羽後信金大町支店	400,000,000				400,000,000			400,000,000			
	東北労金大曲支店	50,000,000				50,000,000			50,000,000			
	本庁及び支所	1,557,000	1,557,000									釣銭両替金
	計	7,147,651,326	1,557,000		2,196,094,326	4,250,000,000	700,000,000		4,950,000,000			
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	7,496,388,345			56,608,761	7,437,734,223		2,045,361	7,439,779,584			
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000			
	北都銀行大曲支店	1,658,500,000				1,600,000,000		8,500,000	1,608,500,000	50,000,000		
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000			
	おばこ農協大曲支店	2,304,616,329				2,304,616,329			2,304,616,329			
	おばこ農協協和支店	119,058,554			79,058,554	40,000,000			40,000,000			
	計	11,648,563,228			135,667,315	11,452,350,552		10,545,361	11,462,895,913	50,000,000		
合 計	18,796,214,554	1,557,000		2,331,761,641	15,702,350,552	700,000,000	10,545,361	16,412,895,913	50,000,000			

大仙監査一 6 2
令和5年7月25日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和5年度令和5年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年7月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年6月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び出納取扱金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 5年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 5年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,155,575,865	2,914,212,907		固定資産		1,758,637,042	
2,913,913,472	2,913,913,472		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,758,637,042	1,758,637,042
299,435	299,435		無形固定資産			
325,433,523	745,965,432	162,982,077	流動資産	164,256,888	420,531,909	
217,009,514	454,975,402	111,761,694	現金預金	110,630,397	237,965,888	
106,507,625	284,188,234	49,726,952	未収金	52,237,901	177,680,609	
1,916,384	6,506,696	1,493,431	貯蔵品	1,388,590	4,590,312	
	295,100		前払金		295,100	
			固定負債		549,557,369	549,557,369
			企業債		522,251,369	522,251,369
			引当金		27,306,000	27,306,000
	68,449,567	31,056,312	流動負債	1,722,215	214,259,273	145,809,706
	38,965,567	1,572,312	未払金	1,722,215	40,470,986	1,505,419
			企業債		144,204,287	144,204,287
	29,484,000	29,484,000	引当金		29,484,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	365,227,641	1,007,300	繰延収益		748,216,367	382,988,726
	1,007,300	1,007,300	長期前受金		748,216,367	747,209,067
364,220,341	364,220,341		長期前受金収益化累計額			
			資本金		228,913,614	228,913,614
			自己資本金		228,913,614	228,913,614
			剰余金		136,066,506	136,066,506
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		119,160,801	119,160,801
	21,960	16,070	病院事業収益	110,258,045	219,907,474	219,885,514
	21,960	16,070	医業収益	49,726,952	158,765,481	158,743,521
			医業外収益	59,523,793	60,134,693	60,134,693
			特別利益	1,007,300	1,007,300	1,007,300
182,212,047	182,212,047	81,175,389	病院事業費用			
174,554,290	174,554,290	81,167,065	医業費用			
18,031	18,031	8,324	医業外費用			
7,639,726	7,639,726		特別損失			
1,663,221,435	4,276,089,554	276,237,148	合 計	276,237,148	4,276,089,554	1,663,221,435

令和5年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和5年6月末

区分	項目	前月までの執行額	6月予定額	6月の執行額	執行額累計	7月予定額	8月予定額	
収	1.収益的収入	118,413,882	111,980,000	111,761,694	230,175,576	55,424,000	142,495,000	
	(1)医業収益	117,802,982	52,646,000	52,237,901	170,040,883	55,324,000	50,909,000	
	入院収益	105,418,848	46,341,000	45,668,686	151,087,534	48,719,000	44,490,000	
	外来収益	11,619,964	6,105,000	6,231,755	17,851,719	6,405,000	6,219,000	
	その他医業収益	764,170	200,000	337,460	1,101,630	200,000	200,000	
	(2)医業外収益	610,900	59,334,000	59,523,793	60,134,693	100,000	91,586,000	
	受取利息							
	他会計負担金		59,234,000	59,234,000	59,234,000		91,486,000	
	補助金	85,000			85,000			
	その他医業外収益	525,900	100,000	289,793	815,693	100,000	100,000	
	2.資本的収入							
	(1)企業債							
	(2)他会計負担金							
	(3)その他							
入	3.その他の収入							
	未収金							
	仮払金							
	一時借入金							
	預り金							
	その他							
	合 計	118,413,882	111,980,000	111,761,694	230,175,576	55,424,000	142,495,000	
支	1. 収益的支出	89,897,002	82,306,000	79,777,919	169,674,921	52,113,000	52,213,000	
	(1)医業費用	89,887,295	82,297,000	79,769,595	169,656,890	52,104,000	52,204,000	
	1 給与費	71,117,205	65,154,000	64,468,276	135,585,481	36,654,000	36,654,000	
	給 料	39,386,520	19,154,000	19,693,260	59,079,780	19,154,000	19,154,000	
	手 当	14,794,378	28,000,000	26,218,284	41,012,662	7,000,000	7,000,000	
	報 酬	3,076,307	3,000,000	3,165,361	6,241,668	3,000,000	3,000,000	
	その他	13,860,000	15,000,000	15,391,371	29,251,371	7,500,000	7,500,000	
	2 材 料 費	774,817	700,000	627,286	1,402,103	700,000	700,000	
	診療材料費	774,817	700,000	627,286	1,402,103	700,000	700,000	
	その他							
	3 経 費	17,898,376	16,393,000	14,404,868	32,303,244	14,700,000	14,800,000	
	光熱水費	3,942,473	2,600,000	2,542,115	6,484,588	2,300,000	2,300,000	
	燃料費	1,692,033	2,693,000	859,127	2,551,160	1,000,000	1,000,000	
	修繕費	185,394	300,000	229,570	414,964	200,000	300,000	
	賃借料	1,126,600	1,200,000	1,003,535	2,130,135	1,200,000	1,200,000	
	委託料	9,169,038	9,000,000	8,865,954	18,034,992	9,000,000	9,000,000	
	その他経費	1,782,838	600,000	904,567	2,687,405	1,000,000	1,000,000	
	4 研究研修費	96,897	50,000	269,165	366,062	50,000	50,000	
	(2)医業外費用	9,707	9,000	8,324	18,031	9,000	9,000	
	1 支払利息							
	2 その他雑損失	9,707	9,000	8,324	18,031	9,000	9,000	
	出	2. 資本的支出						
		(1)建設改良費						
(2)企業債								
(3)その他								
3. その他の支出		37,388,489	31,494,000	30,852,478	68,240,967	2,010,000	2,010,000	
(1)窓口還付金		5,890	10,000	16,070	21,960	10,000	10,000	
(2)預り金								
(3)未払金		34,038,998			34,038,998			
(4)貯蔵品		3,343,601	2,000,000	1,352,408	4,696,009	2,000,000	2,000,000	
(5)その他			29,484,000	29,484,000	29,484,000			
合 計	127,285,491	113,800,000	110,630,397	237,915,888	54,123,000	54,223,000		
差	収 支 差 引	△ 8,871,609	△ 1,820,000	1,131,297	△ 7,740,312	1,301,000	88,272,000	
	前年度(月)繰越	224,749,826	215,878,217	215,878,217	224,749,826	217,009,514	218,310,514	
	翌年度(月)繰越	215,878,217	214,058,217	217,009,514	217,009,514	218,310,514	306,582,514	

大仙監査一 6 2
令和5年7月25日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和5年度令和5年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年7月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年6月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業会計

3. 検査の結果

大仙市上下水道事業管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び出納取扱金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 5年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 5年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,817,753,883	14,810,990,213	11,341,925	固定資産		6,993,236,330	
7,817,410,207	14,810,646,537	11,341,925	有形固定資産		6,993,236,330	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,367,592,349	1,765,023,717	170,007,352	流動資産	143,080,906	397,431,368	
1,291,936,100	1,499,670,090	93,327,071	現金預金	78,029,857	207,733,990	
53,947,436	243,037,094	66,988,615	未収金	64,679,374	189,089,658	
12,002,083	12,609,803	6,555,440	貯蔵品	371,675	607,720	
9,706,730	9,706,730	3,136,226	その他流動資産			
			固定負債		1,604,077,543	1,604,077,543
			企業債		1,594,977,543	1,594,977,543
			引当金		9,100,000	9,100,000
	136,966,639	47,106,071	流動負債	54,381,677	416,268,333	279,301,694
			企業債		163,374,220	163,374,220
	35,074,281	3,014,930	未払金	19,659,964	104,445,445	69,371,164
	95,467,358	37,666,141	預り金	28,647,697	124,115,055	28,647,697
	6,425,000	6,425,000	引当金		6,425,000	
			その他流動負債	6,074,016	17,908,613	17,908,613
	1,360,762,276		繰延収益		2,644,118,805	1,283,356,529
			長期前受金		2,644,118,805	2,644,118,805
1,360,762,276	1,360,762,276		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,426,139,426	4,426,139,426
			資本金		4,426,139,426	4,426,139,426
			剰余金		1,481,078,597	1,481,078,597
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,408,747,872	1,408,747,872
			上水道事業収益	60,906,619	179,337,342	179,337,342
			営業収益	60,906,619	179,327,259	179,327,259
			営業外収益		10,083	10,083
67,944,899	67,944,899	29,913,854	上水道事業費用			
67,226,795	67,226,795	29,645,878	営業費用			
718,104	718,104	267,976	特別損失			
9,253,291,131	18,141,687,744	258,369,202	合 計	258,369,202	18,141,687,744	9,253,291,131

水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収	営 業 収 益	86,224,006	63,765,488	65,350,000	149,989,494	65,350,000	65,350,000
	水 道 料 金	85,653,234	63,581,211	65,000,000	149,234,445	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	457,600	148,000	300,000	605,600	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	113,172	36,277	50,000	149,449	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	290,577	0	0	290,577	0	0
	預 金 利 息	8,043	0	0	8,043	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	280,494	0	0	280,494	0	0
	その他雑収益	2,040	0	0	2,040	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	37,800,057	913,886	1,000,000	38,713,943	500,000	500,000
	過年度水道料金	37,800,057	913,886	1,000,000	38,713,943	500,000	500,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
貸 付 金	0	0	0	0	0	0	
預 り 金	54,767,959	28,647,697	30,000,000	83,415,656	25,000,000	25,000,000	
合 計	179,082,599	93,327,071	96,350,000	272,409,670	90,850,000	90,850,000	
支	営 業 費 用	69,327,382	30,655,810	30,988,882	99,983,192	20,588,882	20,888,882
	給 料	8,243,000	4,152,000	4,092,600	12,395,000	4,092,600	4,092,600
	手 当	1,045,503	6,044,537	6,000,000	7,090,040	1,000,000	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	2,763,216	1,386,969	1,400,000	4,150,185	1,400,000	1,400,000
	法定福利費	2,685,295	3,536,546	4,000,000	6,221,841	1,300,000	1,300,000
	退職手当納付金	800,880	400,440	396,282	1,201,320	396,282	396,282
	委 託 料	20,637,408	7,241,850	7,000,000	27,879,258	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	4,184,158	963,161	1,000,000	5,147,319	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	0	0	100,000	0	100,000	300,000
	薬 品 費	792,682	504,042	500,000	1,296,724	300,000	400,000
	動 力 費	8,889,239	4,628,222	4,500,000	13,517,461	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	19,286,001	1,798,043	2,000,000	21,084,044	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	3,012,200	3,012,200	3,012,200	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	3,012,200	3,012,200	3,012,200	0	0
	資 本 的 支 出	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	工 事 請 負 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	19,800	0	0	19,800	3,000,000	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
貸 付 金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	1,250	2,730	0	3,980	0	100,000	
過年度損益修正損	354,484	267,976	0	622,460	0	0	
預 り 金	57,801,217	37,666,141	37,666,141	95,467,358	28,647,697	25,000,000	
その他の支出	0	6,425,000	6,425,000	6,425,000	0	0	
賞 与 引 当 金	0	6,425,000	6,425,000	6,425,000	0	0	
合 計	129,704,133	78,029,857	78,092,223	207,733,990	52,236,579	45,988,882	
差 引	収 支 差 引	49,378,466	15,297,214	18,257,777	64,675,680	38,613,421	44,861,118
	前年度(月)繰越	1,227,260,420	1,276,638,886	1,276,638,886	1,227,260,420	1,291,936,100	1,330,549,521
	翌月へ繰越	1,276,638,886	1,291,936,100	1,294,896,663	1,291,936,100	1,330,549,521	1,375,410,639

令和 5年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 5年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,713,578,759	17,995,053,603	10,503,545	固定資産		4,281,474,844	
13,490,340,150	17,771,814,994	10,503,545	有形固定資産		4,281,474,844	
223,238,609	223,238,609		無形固定資産			
558,514,045	1,092,762,983	141,330,631	流動資産	139,681,167	534,248,938	
526,193,595	766,390,381	80,470,936	現金預金	88,917,610	240,196,786	
16,687,720	310,661,662	50,154,440	未収金	50,732,982	293,973,942	
2,249,720	2,327,930	2,125,220	貯蔵品	30,575	78,210	
6,102,000	6,102,000	6,102,000	前払金			
7,281,010	7,281,010	2,478,035	その他流動資産			
			固定負債		7,554,193,777	7,554,193,777
			企業債		7,548,593,777	7,548,593,777
			引当金		5,600,000	5,600,000
	186,766,132	62,822,899	流動負債	48,170,306	912,900,944	726,134,812
			企業債		636,445,898	636,445,898
	70,295,316	6,723,294	未払金	14,053,566	117,205,882	46,910,566
	112,835,816	52,464,605	預り金	29,737,954	142,573,770	29,737,954
	3,635,000	3,635,000	引当金		3,635,000	
			その他流動負債	4,378,786	13,040,394	13,040,394
	1,230,447,850		繰延収益		4,896,593,564	3,666,145,714
			長期前受金		4,896,593,564	4,896,593,564
1,230,447,850	1,230,447,850		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,852,868,764	1,852,868,764
			資本金		1,852,868,764	1,852,868,764
			剰余金		254,386,209	254,386,209
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		221,070,342	221,070,342
			簡易水道事業収益	45,609,830	263,324,627	263,324,627
			営業収益	43,678,948	129,688,019	129,688,019
			営業外収益	1,930,882	133,636,608	133,636,608
44,961,099	44,961,099	18,804,228	簡易水道事業費用			
44,009,229	44,009,229	18,792,757	営業費用			
951,870	951,870	11,471	特別損失			
14,317,053,903	20,549,991,667	233,461,303	合 計	233,461,303	20,549,991,667	14,317,053,903

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/6月分) (単位：円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収	営業収益	84,562,425	48,208,498	50,250,000	132,770,923	50,150,000	50,150,000
	水道料金	84,350,745	48,042,038	50,000,000	132,392,783	50,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	147,600	118,400	200,000	266,000	100,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	64,080	48,060	50,000	112,140	50,000	50,000
	営業外収益	131,751,180	1,953,609	250,000	133,704,789	250,000	250,000
	預金利息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	131,250,000	0	0	131,250,000	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	501,180	1,953,609	250,000	2,454,789	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	19,376,735	0	0	19,376,735	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	補償金	19,376,735	0	0	19,376,735	0	0
	企業債	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	6,943,827	570,875	700,000	7,514,702	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	6,943,827	570,875	700,000	7,514,702	1,000,000	1,000,000
その他未収金	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	57,080,082	29,737,954	25,000,000	86,818,036	30,000,000	20,000,000	
合計	299,714,249	80,470,936	76,200,000	380,185,185	81,400,000	71,400,000	
支	営業費用	68,218,543	19,981,240	20,952,547	88,199,783	17,282,876	16,422,429
	給料	4,584,200	2,292,100	2,292,100	6,876,300	2,292,100	2,292,100
	手当	566,772	2,453,364	2,700,000	3,020,136	500,000	500,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,060,674	1,615,468	2,000,000	2,676,142	530,329	530,329
	退職手当納付金	320,894	160,447	160,447	481,341	160,447	300,000
	委託料	20,558,836	4,781,150	5,000,000	25,339,986	5,000,000	4,000,000
	修繕費	2,523,997	1,729,788	1,000,000	4,253,785	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	307,450	489,500	300,000	796,950	300,000	300,000
	薬品費	1,045,088	517,968	500,000	1,563,056	500,000	500,000
	動力費	9,654,769	5,103,383	5,000,000	14,758,152	5,000,000	5,000,000
	その他	27,595,863	838,072	2,000,000	28,433,935	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	0	5,907,600	5,907,600	5,907,600	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	5,907,600	5,907,600	5,907,600	0	0
	資本的支出	22,323,100	0	0	22,323,100	0	0
	工事請負費	4,723,100	0	0	4,723,100	0	0
	委託料	17,600,000	0	0	17,600,000	0	0
	作成費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	3,000,000	0
	前払金	0	6,102,000	6,102,000	6,102,000	4,620,000	0
水道料金等還付金	32,716	815,694	0	848,410	0	0	
過年度損益修正損	333,606	11,471	0	345,077	0	0	
預り金	60,371,211	52,464,605	52,464,605	112,835,816	29,737,954	30,000,000	
その他の支出	0	3,635,000	3,635,000	3,635,000	0	0	
賞与引当金	0	3,635,000	3,635,000	3,635,000	0	0	
合計	151,279,176	88,917,610	89,061,752	240,196,786	54,640,830	46,422,429	
差	収支差引	148,435,073	-8,446,674	-12,861,752	139,988,399	26,759,170	24,977,571
引	前年度(月)繰越	386,205,196	534,640,269	534,640,269	386,205,196	526,193,595	552,952,765
	翌月へ繰越	534,640,269	526,193,595	521,778,517	526,193,595	552,952,765	577,930,336

令和 5年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 5年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
46,212,568,753	53,808,118,365	2,897,109	固定資産		7,595,549,612	
44,123,705,688	51,719,255,300	2,897,109	有形固定資産		7,595,549,612	
2,088,863,065	2,088,863,065		無形固定資産			
932,166,312	1,651,208,246	153,981,951	流動資産	128,536,458	719,041,934	
803,210,964	999,422,697	91,118,926	現金・預金	37,140,644	196,211,733	
124,553,320	647,138,520	61,176,568	未収金	91,228,459	522,585,200	
438,060	683,061	243,090	貯蔵品	167,355	245,001	
3,963,968	3,963,968	1,443,367	その他流動資産			
			固定負債		18,088,277,479	18,088,277,479
			企業債		18,077,077,479	18,077,077,479
			引当金		11,200,000	11,200,000
	133,894,839	8,394,976	流動負債	6,329,921	2,128,374,867	1,994,480,028
			企業債		1,969,049,516	1,969,049,516
	126,301,839	801,976	未払金	937,001	135,489,436	9,187,597
	7,593,000	7,593,000	引当金		7,593,000	
			その他流動負債	5,392,920	16,242,915	16,242,915
	6,706,867,011		繰延収益	2,258,170	29,144,447,398	22,437,580,387
			長期前受金	2,258,170	29,144,447,398	29,144,447,398
6,706,867,011	6,706,867,011		長期前受金収益化累計額			
			資本金		3,512,092,461	3,512,092,461
			資本金		3,512,092,461	3,512,092,461
			剰余金		706,056,233	706,056,233
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		602,246,405	602,246,405
			下水道事業収益	54,044,676	462,824,788	462,824,788
			営業収益	54,044,676	162,824,398	162,824,398
			営業外収益		300,000,390	300,000,390
56,576,311	56,576,311	25,895,189	下水道事業費用			
55,865,707	55,865,707	25,770,162	営業費用			
300	300	300	営業外費用			
710,304	710,304	124,727	特別損失			
47,201,311,376	62,356,664,772	191,169,225	合 計	191,169,225	62,356,664,772	47,201,311,376

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (5/6月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収						
営業収益	2,515,430	88,031,240	88,008,140	90,546,670	57,723,513	50,100,000
下水道使用料	1,907,230	87,908,140	87,908,140	89,815,370	57,623,513	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	608,200	123,100	100,000	731,300	100,000	100,000
営業外収益	300,000,390	0	0	300,000,390	0	690,000,000
他会計補助金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	690,000,000
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	390	0	0	390	0	0
補償金	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
資本的収入	12,238,394	940,580	900,000	13,178,974	0	460,000,000
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	0	0	0	0	0	460,000,000
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	0	940,580	900,000	940,580	0	0
補償金	12,238,394	0	0	12,238,394	0	0
前年度未収金	116,185,398	2,147,106	2,157,106	118,332,504	706,238	510,000
過年度下水道使用料	116,145,398	2,147,106	2,147,106	118,292,504	696,238	500,000
その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
その他未収金	40,000	0	10,000	40,000	10,000	10,000
旅費戻入	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
合 計	430,939,612	91,118,926	91,065,246	522,058,538	58,429,751	1,200,610,000
支						
営業費用	157,248,567	27,001,202	26,831,264	184,249,769	94,995,754	19,995,754
給料	8,205,200	4,102,600	4,102,600	12,307,800	4,102,600	4,102,600
手当	1,345,422	4,130,547	4,000,000	5,475,969	600,000	600,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,929,008	2,926,454	2,900,000	4,855,462	964,490	964,490
退職手当組合負担金	657,328	328,664	328,664	985,992	328,664	328,664
動力費	11,503,270	7,092,954	7,000,000	18,596,224	9,000,000	9,000,000
光熱水費	651,190	293,820	500,000	945,010	500,000	500,000
通信運搬費	1,032,065	505,703	500,000	1,537,768	500,000	500,000
修繕費	7,693,647	1,563,364	1,500,000	9,257,011	1,000,000	1,000,000
薬品費	0	0	0	0	0	0
路面復旧費	264,000	0	0	264,000	0	0
委託料	91,412,991	2,908,758	3,000,000	94,321,749	0	0
流域下水道維持管理負担金	27,416,070	0	0	27,416,070	75,000,000	0
その他	5,138,376	3,148,338	3,000,000	8,286,714	3,000,000	3,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	0	300	1,000	300	1,000	1,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	300	1,000	300	1,000	1,000
資本的支出	1,630,204	2,201,972	2,308,945	3,832,176	820,289	820,289
給料	1,185,200	592,600	592,600	1,777,800	592,600	592,600
手当	189,622	720,027	800,000	909,649	100,000	100,000
法定福利費	255,382	416,345	416,345	671,727	127,689	127,689
委託料	0	473,000	500,000	473,000	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0
流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
下水道使用料等還付金	23,870	328,976	300,000	352,846	100,000	100,000
過年度損益修正損	168,448	15,194	30,000	183,642	30,000	30,000
前年度未払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	7,593,000	7,593,000	7,593,000	0	0
賞与引当金	0	7,593,000	7,593,000	7,593,000	0	0
合 計	159,071,089	37,140,644	37,064,209	196,211,733	95,947,043	20,947,043
差						
引						
収支差引	271,868,523	53,978,282	54,001,037	325,846,805	-37,517,292	1,179,662,957
前年度(月)繰越	477,364,159	749,232,682	749,232,682	477,364,159	803,210,964	765,693,672
翌月へ繰越	749,232,682	803,210,964	803,233,719	803,210,964	765,693,672	1,945,356,629

大仙監査一 6 2
令和5年7月25日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和5年度令和5年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年7月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年6月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、預貯金通帳、金融機関の残高証明書及び指定金融機関の収支金報告書兼現金出納簿等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出納計算書

【令和5年度】

令和5年6月分

款別	予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考	
		本月分	累計	本月分	累計			予算対比		調定対比			
								本年度	前年同期	本年度	前年同期		
歳入	財産収入	9,151,000	37,816	9,830,260	846,740	5,499,008		4,331,252	60.09	53.53	55.94	53.98	
	繰越金	2,256,000	34,016,121	34,016,121	34,016,121	34,016,121			1,507.81	644.21	100.00	100.00	
	諸収入	1,000											
	計	11,408,000	34,053,937	43,846,381	34,862,861	39,515,129		4,331,252	346.38	271.37	90.12	90.41	

一時流用金	本月分	累計	備考

款別	予算現額	支出済額		予算残額	執行率		備考	
		本月分	累計		本年度	前年度		
歳出	議会費	6,372,000	385,039	1,254,283	5,117,717	19.68	18.83	
	財産費	1,165,000	12,059	38,525	1,126,475	3.31	2.36	
	諸支出金	3,571,000	1,621,000	1,621,000	1,950,000	45.39	1.73	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,408,000	2,018,098	2,913,808	8,494,192	25.54	9.08	

歳入歳出差引現在高	36,601,321
-----------	------------

基金	前月末残	積立額	取崩額	現在額	備考
	290,000,000			290,000,000	

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和5年度】

1. 歳計現金

令和5年6月30日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金(明細下表)			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	26,601,321			26,601,321				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	36,601,321			26,601,321	10,000,000			

(定期性預金の明細表)

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		備 考
				期 間	日 数	
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	8041068
合 計	10,000,000					

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証 書 番 号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	2341928-00097
秋田銀行大曲支店	111,000,000	普通預金				944937
秋田銀行大曲駅前支店	50,000,000	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	8041059
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	499796
羽後信用金庫大曲支店	3,000,000	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	10,000,000	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	10,000,000	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	10,000,000	大口定期	0.003%	3/31-3/29	364	11480239
秋田おばこ農協大曲北支店	16,000,000	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/31-3/29	364	8184423
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.002%	3/31-3/29	364	58670-919470-01
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					