

大仙監査一 7 2
令和5年8月28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7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8月28日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年7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7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	368,279,260	25,384,188,446	695,907,431	16,666,067,801	34.95	65.66		△ 534,000,000	△ 534,000,000	1,722,527,257	11,853,250,501	24.86	4,278,817,300
国民健康保険事業特別会計	8,579,647,000	1,710,018,528	4,461,404,027	676,659,189	2,602,881,546	30.34	58.34				490,243,219	1,615,015,333	18.82	987,866,213
後期高齢者医療特別会計	1,069,995,000	422,836,000	691,459,322	119,306,200	211,752,700	19.79	30.62				89,980,573	185,544,019	17.34	26,208,681
学校給食事業特別会計	1,061,910,000	△ 134,760	300,271,028	22,876,437	109,668,909	10.33	36.52		200,000,000	200,000,000	86,702,013	308,712,068	29.07	956,841
奨学資金特別会計	25,199,000	△ 288,000	53,956,300	1,295,500	21,896,824	86.90	40.58				880,000	3,785,660	15.02	18,111,164
企業団地整備事業特別会計	444,803,000								279,000,000	279,000,000	278,927,986	278,927,986	62.71	72,014
又キ一場事業特別会計	58,543,000		19,732	1,186	18,546	0.03	93.99		13,000,000	13,000,000	696,510	12,461,235	21.29	557,311
太陽光発電事業特別会計	118,369,000		67,442,351	15,009,508	67,442,351	56.98	100.00		40,000,000	40,000,000	163,453	106,808,905	90.23	633,446
小水力発電事業特別会計	2,000,000	128,543	519,334	131,049	390,791	19.54	75.25				3,240	29,355	1.47	361,436
内小友財産区特別会計	5,262,000	12,720	5,257,724		5,245,004	99.68	99.76				27,829	27,829	0.53	5,217,175
大川西根財産区特別会計	452,000	9,120	446,009		436,889	96.66	97.96				17,722	17,722	3.92	419,167
荒川財産区特別会計	1,943,000	68,280	10,694,586		10,626,306	546.90	99.36					507,316	26.11	10,118,990
峰吉川財産区特別会計	3,102,000	43,320	962,980		919,660	29.65	95.50		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	17,520	671,555		654,035	29.58	97.39				672	513,285	23.22	140,750
淀川財産区特別会計	3,453,000	38,212	3,429,344	1,695,280	3,391,132	98.21	98.89				221,200	1,256,274	36.38	2,134,858
小計(ロ)	11,376,889,000	2,132,749,483	5,596,534,292	836,974,349	3,035,324,693	26.68	54.24		534,000,000	534,000,000	947,864,417	2,515,620,062	22.11	1,053,704,631
歳計現金計(ハ) (イ)+(ロ)	59,064,668,140	2,501,028,743	30,980,722,738	1,532,881,780	19,701,392,494	33.36	63.59				2,670,391,674	14,368,870,563	24.33	5,332,521,931
歳入歳出外現金(ニ)				635,820,540	2,574,128,609						638,330,946	1,958,880,514		615,248,095

出納計算書 (令和5年7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)			10,000	59,871,000								59,871,000
	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)			10,000	12,587,412,333					878,978,105			11,708,434,228
合計 (ハ) + (二) + (ハ)	59,064,668,140	2,501,028,743	30,980,722,738	2,168,712,320	34,862,933,436					3,308,722,620	17,206,729,182		17,656,204,254
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	59,064,668,140	2,501,028,743	30,980,722,738	2,168,712,320	22,335,392,103					3,308,722,620	16,327,751,077		6,007,641,026

(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	20,640	43,867,021	40,727	39,555,856	346.74	90.17				2,047,457	4,961,265	43.49	34,594,591
花館財産区基金 (証書)					290,000,000									290,000,000
合計	11,408,000	20,640	43,867,021	40,727	329,555,856						2,047,457	4,961,265	43.49	324,594,591

(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	2,501,049,383	31,024,589,759	2,168,753,047	22,374,947,959						3,310,770,077	16,332,712,342		6,042,235,617
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書（令和5年7月末）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和5年7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 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	3,956,034,026			1,556,034,026	1,400,000,000	1,000,000,000		2,400,000,000			
	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	1,607,000	1,607,000									釣銭両替金
	計	6,007,641,026	1,607,000		1,556,034,026	3,450,000,000	1,000,000,000		4,450,000,000			
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	17,656,204,254	1,607,000		1,691,701,341	14,902,350,552	1,000,000,000	10,545,361	15,912,895,913	50,000,000			

大仙監査一 7 2
令和5年8月28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7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8月28日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年7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 7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			
319,267,028	850,049,129	104,083,697	流動資産	110,250,192	530,782,101	
218,319,598	510,377,139	55,401,737	現金預金	54,091,653	292,057,541	
99,228,919	331,953,867	47,765,633	未収金	55,044,339	232,724,948	
1,718,511	7,423,023	916,327	貯蔵品	1,114,200	5,704,512	
	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
	69,983,386	1,533,819	流動負債	944,727	215,204,000	145,220,614
	40,499,386	1,533,819	未払金	944,727	41,415,713	916,327
			企業債		144,204,287	144,204,287
	29,484,000		引当金		29,484,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	365,227,641		繰延収益		748,216,367	382,988,726
	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
	32,010	10,050	病院事業収益	48,056,531	267,964,005	267,931,995
	32,010	10,050	医業収益	47,765,633	206,531,114	206,499,104
			医業外収益	290,898	60,425,591	60,425,591
			特別利益		1,007,300	1,007,300
235,835,931	235,902,431	53,690,384	病院事業費用	66,500	66,500	
228,170,885	228,237,385	53,683,095	医業費用	66,500	66,500	
25,320	25,320	7,289	医業外費用			
7,639,726	7,639,726		特別損失			
1,710,678,824	4,435,407,504	159,317,950	合 計	159,317,950	4,435,407,504	1,710,678,824

令和5年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和5年7月末

区分	項目	前月までの執行額	7月予定額	7月の執行額	執行額累計	8月予定額	9月予定額
収	1.収益的収入	230,175,576	55,424,000	55,335,237	285,510,813	97,070,000	49,062,000
	(1)医業収益	170,040,883	55,324,000	55,044,339	225,085,222	50,909,000	48,961,000
	入院収益	151,087,534	48,719,000	48,065,277	199,152,811	44,490,000	42,879,000
	外来収益	17,851,719	6,405,000	6,409,214	24,260,933	6,219,000	5,882,000
	その他医業収益	1,101,630	200,000	569,848	1,671,478	200,000	200,000
	(2)医業外収益	60,134,693	100,000	290,898	60,425,591	46,161,000	101,000
	受取利息						1,000
	他会計負担金	59,234,000			59,234,000	46,061,000	
	補助金	85,000			85,000		
	その他医業外収益	815,693	100,000	290,898	1,106,591	100,000	100,000
	2.資本的収入					45,425,000	
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金					45,425,000	
(3)その他							
入	3.その他の収入			66,500	66,500		
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金						
	その他			66,500	66,500		
	合 計	230,175,576	55,424,000	55,401,737	285,577,313	142,495,000	49,062,000

支	1. 収益的支出	169,674,921	52,113,000	52,588,172	222,263,093	52,213,000	61,489,323	
	(1)医業費用	169,656,890	52,104,000	52,580,883	222,237,773	52,204,000	55,104,000	
	1 給与費	135,585,481	36,654,000	37,291,873	172,877,354	36,654,000	39,554,000	
	給 料	59,079,780	19,154,000	19,693,260	78,773,040	19,154,000	19,154,000	
	手 当	41,012,662	7,000,000	6,738,054	47,750,716	7,000,000	7,300,000	
	報 酬	6,241,668	3,000,000	3,484,127	9,725,795	3,000,000	3,000,000	
	その他	29,251,371	7,500,000	7,376,432	36,627,803	7,500,000	10,100,000	
	2 材 料 費	1,402,103	700,000	845,535	2,247,638	700,000	700,000	
	診療材料費	1,402,103	700,000	800,985	2,203,088	700,000	700,000	
	その他			44,550	44,550			
	3 経 費	32,303,244	14,700,000	14,320,086	46,623,330	14,800,000	14,800,000	
	光熱水費	6,484,588	2,300,000	2,552,121	9,036,709	2,300,000	2,300,000	
	燃料費	2,551,160	1,000,000	854,938	3,406,098	1,000,000	1,000,000	
	修繕費	414,964	200,000	188,700	603,664	300,000	300,000	
	賃借料	2,130,135	1,200,000	1,113,500	3,243,635	1,200,000	1,200,000	
	委託料	18,034,992	9,000,000	8,778,743	26,813,735	9,000,000	9,000,000	
	その他経費	2,687,405	1,000,000	832,084	3,519,489	1,000,000	1,000,000	
	4 研究研修費	366,062	50,000	123,389	489,451	50,000	50,000	
	(2)医業外費用	18,031	9,000	7,289	25,320	9,000	6,385,323	
	1 支払利息						6,376,323	
	2 その他雑損失	18,031	9,000	7,289	25,320	9,000	9,000	
	出	2. 資本的支出						71,641,779
		(1)建設改良費						
(2)企業債							71,641,779	
(3)その他								
3. その他の支出		68,240,967	2,010,000	1,503,481	69,744,448	2,010,000	2,010,000	
(1)窓口還付金		21,960	10,000	10,050	32,010	10,000	10,000	
(2)預り金								
(3)未払金		34,038,998			34,038,998			
(4)貯蔵品		4,696,009	2,000,000	1,493,431	6,189,440	2,000,000	2,000,000	
(5)その他		29,484,000			29,484,000			
合 計	237,915,888	54,123,000	54,091,653	292,007,541	54,223,000	135,141,102		
差引	収 支 差 引	△ 7,740,312	1,301,000	1,310,084	△ 6,430,228	88,272,000	△ 86,079,102	
	前年度(月)繰越	224,749,826	217,009,514	217,009,514	224,749,826	218,319,598	306,591,598	
	翌年度(月)繰越	217,009,514	218,310,514	218,319,598	218,319,598	306,591,598	220,512,496	

大仙監査一 7 2
令和5年8月28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7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8月28日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年7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 7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
7,879,591,468	14,872,827,798	61,837,585	固定資産		6,993,236,330	
7,879,247,792	14,872,484,122	61,837,585	有形固定資産		6,993,236,330	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,408,822,685	1,935,181,935	170,158,218	流動資産	128,927,882	526,359,250	
1,320,396,419	1,590,964,838	91,294,748	現金預金	62,834,429	270,568,419	
57,026,578	309,588,409	66,551,315	未収金	63,472,173	252,561,831	
13,763,163	16,992,163	4,382,360	貯蔵品	2,621,280	3,229,000	
17,636,525	17,636,525	7,929,795	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
	172,860,004	35,893,365	流動負債	102,318,499	518,586,832	345,726,828
			企業債		163,374,220	163,374,220
	42,319,949	7,245,668	未払金	68,149,278	172,594,723	130,274,774
	124,115,055	28,647,697	預り金	28,141,038	152,256,093	28,141,038
	6,425,000		引当金		6,425,000	
			その他流動負債	6,028,183	23,936,796	23,936,796
	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	60,488,054	239,825,396	239,825,396
			営業収益	60,482,643	239,809,902	239,809,902
			営業外収益	5,411	15,494	15,494
91,790,166	91,790,166	23,845,267	上水道事業費用			
90,741,015	90,741,015	23,514,220	営業費用			
1,049,151	1,049,151	331,047	特別損失			
9,380,204,319	18,433,422,179	291,734,435	合 計	291,734,435	18,433,422,179	9,380,204,319

水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/7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	8月予定額	9月予定額
収	営業収益	149,989,494	62,511,322	65,250,000	212,500,816	65,350,000	65,250,000
	水道料金	149,234,445	62,264,234	65,000,000	211,498,679	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	605,600	192,100	200,000	797,700	300,000	200,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	149,449	54,988	50,000	204,437	50,000	50,000
	営業外収益	290,577	5,411	0	295,988	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	5,411	0	7,451	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	38,713,943	636,977	650,000	39,350,920	500,000	300,000
	過年度水道料金	38,713,943	636,977	650,000	39,350,920	500,000	300,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	
預り金	83,415,656	28,141,038	25,000,000	111,556,694	25,000,000	25,000,000	
合 計	272,409,670	91,294,748	90,900,000	363,704,418	90,850,000	90,550,000	
支	営業費用	99,983,192	22,242,084	22,690,132	122,225,276	22,130,732	21,626,732
	給料	12,395,000	4,152,000	4,152,000	16,547,000	4,092,600	4,092,600
	手当	7,090,040	624,239	700,000	7,714,279	1,000,000	1,000,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	4,150,185	1,411,821	1,400,000	5,562,006	1,400,000	1,400,000
	法定福利費	6,221,841	1,174,500	1,300,000	7,396,341	1,300,000	1,300,000
	退職手当納付金	1,201,320	400,440	396,282	1,601,760	396,282	392,282
	委託料	27,879,258	7,241,850	7,241,850	35,121,108	7,241,850	7,241,850
	修繕費	5,147,319	1,320,660	1,500,000	6,467,979	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	0	408,100	500,000	408,100	300,000	300,000
	薬品費	1,296,724	914,298	1,000,000	2,211,022	400,000	400,000
	動力費	13,517,461	1,238,051	1,500,000	14,755,512	3,000,000	3,000,000
	その他	21,084,044	3,356,125	3,000,000	24,440,169	2,000,000	1,500,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	3,012,200	0	0	3,012,200	0	9,846,479
	支払利息	0	0	0	0	0	9,846,479
	雑支出	3,012,200	0	0	3,012,200	0	0
	資本的支出	2,200,000	0	0	2,200,000	0	81,693,189
	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	81,693,189	
開発費	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	19,800	11,897,380	1,000,000	11,917,180	0	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	3,980	34,684	0	38,664	100,000	100,000	
過年度損益修正損	622,460	12,584	0	635,044	0	0	
預り金	95,467,358	28,647,697	28,647,697	124,115,055	28,141,038	25,000,000	
その他の支出	6,425,000	0	0	6,425,000	0	0	
賞与引当金	6,425,000	0	0	6,425,000	0	0	
合 計	207,733,990	62,834,429	52,337,829	270,568,419	50,371,770	138,266,400	
差	収 支 差 引	64,675,680	28,460,319	38,562,171	93,135,999	40,478,230	-47,716,400
引	前年度(月)繰越	1,227,260,420	1,291,936,100	1,291,936,100	1,227,260,420	1,320,396,419	1,360,874,649
	翌月へ繰越	1,291,936,100	1,320,396,419	1,330,498,271	1,320,396,419	1,360,874,649	1,313,158,249

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 7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
13,843,592,419	18,125,067,263	130,013,660	固定資産		4,281,474,844	
13,620,353,810	17,901,828,654	130,013,660	有形固定資産		4,281,474,844	
223,238,609	223,238,609		無形固定資産			
589,068,865	1,210,208,781	117,445,798	流動資産	86,890,978	621,139,916	
526,184,611	819,654,573	53,264,192	現金預金	53,273,176	293,469,962	
28,664,154	356,013,348	45,351,686	未収金	33,375,252	327,349,194	
2,035,850	2,356,610	28,680	貯蔵品	242,550	320,760	
10,722,000	10,722,000	4,620,000	前払金			
21,462,250	21,462,250	14,181,240	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
	219,007,652	32,241,520	流動負債	167,029,406	1,079,930,350	860,922,698
			企業債		636,445,898	636,445,898
	72,798,882	2,503,566	未払金	143,026,603	260,232,485	187,433,603
	142,573,770	29,737,954	預り金	19,888,940	162,462,710	19,888,940
	3,635,000		引当金		3,635,000	
			その他流動負債	4,113,863	17,154,257	17,154,257
	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	41,203,520	304,528,147	304,528,147
			営業収益	40,976,247	170,664,266	170,664,266
			営業外収益	227,273	133,863,881	133,863,881
60,384,025	60,384,025	15,422,926	簡易水道事業費用			
59,432,155	59,432,155	15,422,926	営業費用			
951,870	951,870		特別損失			
14,493,045,309	20,845,115,571	295,123,904	合 計	295,123,904	20,845,115,571	14,493,045,309

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/7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	8月予定額	9月予定額
収	営業収益	132,770,923	32,740,133	50,150,000	165,511,056	40,150,000	40,150,000
	水道料金	132,392,783	32,648,533	50,000,000	165,041,316	40,000,000	40,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	266,000	64,900	100,000	330,900	100,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	112,140	26,700	50,000	138,840	50,000	50,000
	営業外収益	133,704,789	250,000	250,000	133,954,789	131,500,000	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	131,250,000	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	2,454,789	250,000	250,000	2,704,789	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	7,514,702	385,119	1,000,000	7,899,821	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	7,514,702	385,119	1,000,000	7,899,821	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	86,818,036	19,888,940	30,000,000	106,706,976	20,000,000	20,000,000	
合計	380,185,185	53,264,192	81,400,000	433,449,377	192,650,000	61,400,000	
支	営業費用	88,199,783	16,380,108	19,282,876	104,579,891	18,422,429	18,422,429
	給料	6,876,300	2,292,100	2,292,100	9,168,400	2,292,100	2,292,100
	手当	3,020,136	349,448	500,000	3,369,584	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	2,676,142	530,329	530,329	3,206,471	530,329	530,329
	退職手当納付金	481,341	160,447	160,447	641,788	300,000	300,000
	委託料	25,339,986	4,586,207	5,000,000	29,926,193	4,000,000	4,000,000
	修繕費	4,253,785	1,843,490	2,000,000	6,097,275	2,000,000	2,000,000
	路面復旧費	796,950	0	300,000	796,950	300,000	300,000
	薬品費	1,563,056	432,058	500,000	1,995,114	500,000	500,000
	動力費	14,758,152	5,315,698	6,000,000	20,073,850	6,000,000	6,000,000
	その他	28,433,935	870,331	2,000,000	29,304,266	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	5,907,600	0	0	5,907,600	0	55,614,325
	支払利息	0	0	0	0	0	55,614,325
	雑支出	5,907,600	0	0	5,907,600	0	0
	資本的支出	22,323,100	0	0	22,323,100	0	312,662,100
	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	312,662,100
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	2,369,290	3,000,000	2,369,290	0	0
	前払金	6,102,000	4,620,000	4,620,000	10,722,000	0	0
水道料金等還付金	848,410	165,824	0	1,014,234	0	0	
過年度損益修正損	345,077	0	0	345,077	0	0	
預り金	112,835,816	29,737,954	29,737,954	142,573,770	19,888,940	30,000,000	
その他の支出	3,635,000	0	0	3,635,000	0	0	
賞与引当金	3,635,000	0	0	3,635,000	0	0	
合計	240,196,786	53,273,176	56,640,830	293,469,962	38,311,369	416,698,854	
差	収支差引	139,988,399	-8,984	24,759,170	139,979,415	154,338,631	-355,298,854
引	前年度(月)繰越	386,205,196	526,193,595	526,193,595	386,205,196	526,184,611	680,523,242
	翌月へ繰越	526,193,595	526,184,611	550,952,765	526,184,611	680,523,242	325,224,388

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 7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
46,221,978,351	53,817,527,963	9,409,598	固定資産		7,595,549,612	
44,133,115,286	51,728,664,898	9,409,598	有形固定資産		7,595,549,612	
2,088,863,065	2,088,863,065		無形固定資産			
892,639,490	1,776,977,544	125,769,298	流動資産	165,296,120	884,338,054	
755,174,751	1,058,028,718	58,606,021	現金・預金	106,642,234	302,853,967	
123,633,643	704,824,864	57,686,344	未収金	58,606,021	581,191,221	
513,360	806,226	123,165	貯蔵品	47,865	292,866	
13,317,736	13,317,736	9,353,768	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
	139,145,536	5,250,697	流動負債	13,799,454	2,142,174,321	2,003,028,785
			企業債		1,969,049,516	1,969,049,516
	131,552,536	5,250,697	未払金	8,565,310	144,054,746	12,502,210
	7,593,000		引当金		7,593,000	
			その他流動負債	5,234,144	21,477,059	21,477,059
	6,706,867,011		繰延収益	908,000	29,145,355,398	22,438,488,387
			長期前受金	908,000	29,145,355,398	29,145,355,398
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	52,427,950	515,252,738	515,252,738
			営業収益	52,427,370	215,251,768	215,251,768
			営業外収益	580	300,000,970	300,000,970
148,578,242	148,578,242	92,001,931	下水道事業費用			
147,867,638	147,867,638	92,001,931	営業費用			
300	300		営業外費用			
710,304	710,304		特別損失			
47,263,196,083	62,589,096,296	232,431,524	合 計	232,431,524	62,589,096,296	47,263,196,083

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (5/7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	8月予定額	9月予定額
営業収益	90,581,470	57,724,513	57,723,513	148,305,983	47,687,660	50,100,000
下水道使用料	89,850,170	57,623,513	57,623,513	147,473,683	47,587,660	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	731,300	101,000	100,000	832,300	100,000	100,000
営業外収益	300,000,390	580	0	300,000,970	690,000,000	0
他会計補助金	300,000,000	0	0	300,000,000	690,000,000	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	390	580	0	970	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	13,178,974	184,690	180,000	13,363,664	460,000,000	0
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	0	0	0	0	460,000,000	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	940,580	184,690	180,000	1,125,270	0	0
補償金	12,238,394	0	0	12,238,394	0	0
前年度未収金	118,297,704	696,238	706,238	118,993,942	392,718	510,000
過年度下水道使用料	118,257,704	696,238	696,238	118,953,942	382,718	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	522,058,538	58,606,021	58,609,751	580,664,559	1,198,080,378	50,610,000
営業費用	184,249,769	100,543,775	101,795,754	284,793,544	19,995,726	19,995,754
給料	12,307,800	4,102,600	4,102,600	16,410,400	4,102,600	4,102,600
手当	5,475,969	584,377	600,000	6,060,346	600,000	600,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	4,855,462	964,490	964,490	5,819,952	964,462	964,490
退職手当組合負担金	985,992	328,664	328,664	1,314,656	328,664	328,664
動力費	18,596,224	8,617,183	9,000,000	27,213,407	9,000,000	9,000,000
光熱水費	945,010	320,249	500,000	1,265,259	500,000	500,000
通信運搬費	1,537,768	574,400	500,000	2,112,168	500,000	500,000
修繕費	9,257,011	870,980	1,000,000	10,127,991	1,000,000	1,000,000
薬品費	0	600,226	500,000	600,226	0	0
路面復旧費	264,000	297,000	300,000	561,000	0	0
委託料	94,321,749	2,495,240	3,000,000	96,816,989	0	0
流域下水道維持管理負担金	27,416,070	76,992,410	77,000,000	104,408,480	0	0
その他	8,286,714	3,795,956	4,000,000	12,082,670	3,000,000	3,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	300	0	1,000	300	1,000	150,001,000
支払利息	0	0	0	0	0	150,000,000
雑支出	300	0	1,000	300	1,000	1,000
資本的支出	3,832,176	5,618,941	5,820,289	9,451,117	820,289	1,000,820,289
給料	1,777,800	592,600	592,600	2,370,400	592,600	592,600
手当	909,649	124,652	100,000	1,034,301	100,000	100,000
法定福利費	671,727	127,689	127,689	799,416	127,689	127,689
委託料	473,000	4,774,000	5,000,000	5,247,000	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	1,000,000,000
貯蔵品	0	270,220	300,000	270,220	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
下水道使用料等還付金	352,846	209,298	300,000	562,144	100,000	100,000
過年度損益修正損	183,642	0	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	7,593,000	0	0	7,593,000	0	0
賞与引当金	7,593,000	0	0	7,593,000	0	0
合 計	196,211,733	106,642,234	108,247,043	302,853,967	20,947,015	1,170,947,043
差引	325,846,805	-48,036,213	-49,637,292	277,810,592	1,177,133,363	-1,120,337,043
前年度(月)繰越	477,364,159	803,210,964	803,210,964	477,364,159	755,174,751	1,932,308,114
翌月へ繰越	803,210,964	755,174,751	753,573,672	755,174,751	1,932,308,114	811,971,071

大仙監査一 7 2
令和5年8月28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7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8月28日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年7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7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	20,640	9,850,900	40,727	5,539,735		4,311,165	60.54	53.53	56.24	53.86	
	繰越金	2,256,000		34,016,121		34,016,121			1,507.81	644.21	100.00	100.00	
	諸収入	1,000											
	計	11,408,000	20,640	43,867,021	40,727	39,555,856		4,311,165	346.74	271.37	90.17	90.36	

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	690,149	1,944,432	4,427,568	30.52	24.21	
	財産費	1,165,000	47,308	85,833	1,079,167	7.37	6.90	
	諸支出金	3,571,000	1,310,000	2,931,000	640,000	82.08	28.81	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,408,000	2,047,457	4,961,265	6,446,735	43.49	23.88	

歳入歳出差引現在高	34,594,591
-----------	------------

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7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	24,594,591			24,594,591				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	34,594,591			24,594,591	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 86
令和5年9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8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9月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年8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8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)	47,979,007,140	5,023,645,006	30,407,833,452	1,271,381,342	17,937,449,143	37.39	58.99		△ 603,000,000	△ 603,000,000	3,462,720,718	15,315,971,219	31.92	2,018,477,924	
特別 会計	国民健康保険事業特別会計	8,579,647,000	509,406,909	4,970,810,936	723,181,366	3,326,062,912	38.77	66.91			789,514,429	2,404,529,762	28.03	921,533,150	
	後期高齢者医療特別会計	1,069,995,000	2,203,700	693,663,022	28,186,300	239,939,000	22.42	34.59			34,062,889	219,606,908	20.52	20,332,092	
	学校給食事業特別会計	1,061,910,000	3,541	300,274,569	22,660,841	132,329,750	12.46	44.07		273,000,000	273,000,000	74,721,407	383,433,475	36.11	21,896,275
	奨学資金特別会計	25,199,000	231,000	54,187,300	5,954,167	27,850,991	110.52	51.40				880,000	4,665,660	18.52	23,185,331
	企業団地整備事業特別会計	444,803,000								280,000,000	280,000,000	198,000	279,125,986	62.75	874,014
	又キ一場事業特別会計	58,543,000		19,732	1,086	19,632	0.03	99.49		22,000,000	22,000,000	9,049,674	21,510,909	36.74	508,723
	太陽光発電事業特別会計	118,369,000	28,604,781	96,047,132	14,128,645	81,570,996	68.91	84.93		26,000,000	26,000,000	257,620	107,066,525	90.45	504,471
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	54,454	573,788	128,543	519,334	25.97	90.51				3,792	33,147	1.66	486,187
	内小友財産区特別会計	5,262,000		5,257,724	12,720	5,257,724	99.92	100.00				38,663	66,492	1.26	5,191,232
	大川西根財産区特別会計	452,000		446,009	9,120	446,009	98.67	100.00				31,896	49,618	10.98	396,391
	荒川財産区特別会計	1,943,000	27,178	10,721,764	80,280	10,706,586	551.03	99.86				36,031	543,347	27.96	10,163,239
	峰吉川財産区特別会計	3,102,000		962,980	43,320	962,980	31.04	100.00		2,000,000	2,000,000	38,557	2,051,632	66.14	911,348
	船岡財産区特別会計	2,211,000		671,555	17,520	671,555	30.37	100.00				34,421	547,706	24.77	123,849
	淀川財産区特別会計	3,453,000	9,962	3,439,306	22,464	3,413,596	98.86	99.25				276,719	1,532,993	44.40	1,880,603
小計 (ロ)	11,376,889,000	540,541,525	6,137,075,817	794,426,372	3,829,751,065	33.66	62.40		603,000,000	603,000,000	909,144,098	3,424,764,160	30.10	1,007,986,905	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	59,355,896,140	5,564,186,531	36,544,909,269	2,065,807,714	21,767,200,208	36.67	59.56				4,371,864,816	18,740,735,379	31.57	3,026,464,829	
歳入歳出外現金 (ニ)				447,663,402	3,021,792,011						635,440,820	2,594,321,334		427,470,677	

出納計算書 (令和5年8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)				20,000	59,891,000								59,891,000
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)				20,000	12,587,432,333						878,978,105		11,708,454,228
合計 (ハ) + (二) + (ハ)	59,355,896,140	5,564,186,531	36,544,909,269	2,513,491,116	37,376,424,552					5,007,305,636	22,214,034,818		15,162,389,734
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	59,355,896,140	5,564,186,531	36,544,909,269	2,513,491,116	24,848,883,219					5,007,305,636	21,335,056,713		3,513,826,506

(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	180	43,867,201	20,640	39,576,496	346.92	90.22				603,376	5,564,641	48.78	34,011,855
花館財産区基金 (証書)					290,000,000									290,000,000
合計	11,408,000	180	43,867,201	20,640	329,576,496						603,376	5,564,641	48.78	324,011,855

(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)	59,367,304,140	5,564,186,711	36,588,776,470	2,513,511,756	24,888,459,715						5,007,909,012	21,340,621,354		3,547,838,361
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書（令和5年8月末）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和5年8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 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	1,862,219,506			1,262,219,506	600,000,000			600,000,000			
	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	600,000,000				600,000,000			600,000,000			
	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	1,607,000	1,607,000									釣銭両替金
	計	3,513,826,506	1,607,000		1,262,219,506	2,250,000,000			2,250,000,000			
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	15,162,389,734	1,607,000		1,397,886,821	13,702,350,552		10,545,361	13,712,895,913	50,000,000			

大仙監査一 86
令和5年9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8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9月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年8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 8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			
406,747,464	1,042,933,136	192,884,007	流動資産	105,403,571	636,185,672	
306,047,019	651,967,664	141,590,525	現金預金	53,863,104	345,920,645	
99,160,904	381,767,140	49,813,273	未収金	49,881,288	282,606,236	
1,539,541	8,903,232	1,480,209	貯蔵品	1,659,179	7,363,691	
	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
	70,899,713	916,327	流動負債	1,484,205	216,688,205	145,788,492
	41,415,713	916,327	未払金	1,484,205	42,899,918	1,484,205
			企業債		144,204,287	144,204,287
	29,484,000		引当金		29,484,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	365,227,641		繰延収益	45,425,000	793,641,367	428,413,726
	1,007,300		長期前受金	45,425,000	793,641,367	792,634,067
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
	41,030	9,020	病院事業収益	96,097,510	364,061,515	364,020,485
	41,030	9,020	医業収益	49,813,273	256,344,387	256,303,357
			医業外収益	46,284,237	106,709,828	106,709,828
			特別利益		1,007,300	1,007,300
290,436,863	290,503,363	54,600,932	病院事業費用		66,500	
282,762,733	282,829,233	54,591,848	医業費用		66,500	
34,404	34,404	9,084	医業外費用			
7,639,726	7,639,726		特別損失			
1,852,760,192	4,683,817,790	248,410,286	合 計	248,410,286	4,683,817,790	1,852,760,192

令和5年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和5年8月末

区分	項目	前月までの執行額	8月予定額	8月の執行額	執行額累計	9月予定額	10月予定額
収	1.収益的収入	285,510,813	97,070,000	96,165,525	381,676,338	49,062,000	49,763,000
	(1)医業収益	225,085,222	50,909,000	49,881,288	274,966,510	48,961,000	49,663,000
	入院収益	199,152,811	44,490,000	43,067,679	242,220,490	42,879,000	42,874,000
	外来収益	24,260,933	6,219,000	6,425,869	30,686,802	5,882,000	6,589,000
	その他医業収益	1,671,478	200,000	387,740	2,059,218	200,000	200,000
	(2)医業外収益	60,425,591	46,161,000	46,284,237	106,709,828	101,000	100,000
	受取利息					1,000	
	他会計負担金	59,234,000	46,061,000	46,061,000	105,295,000		
	補助金	85,000			85,000		
	その他医業外収益	1,106,591	100,000	223,237	1,329,828	100,000	100,000
	2.資本的収入		45,425,000	45,425,000	45,425,000		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金		45,425,000	45,425,000	45,425,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	66,500			66,500		
	未収金						
	仮払金						
一時借入金							
預り金							
その他	66,500			66,500			
合 計	285,577,313	142,495,000	141,590,525	427,167,838	49,062,000	49,763,000	
支	1.収益的支出	222,263,093	52,213,000	52,937,757	275,200,850	61,489,323	54,843,000
	(1)医業費用	222,237,773	52,204,000	52,928,673	275,166,446	55,104,000	54,834,000
	1 給与費	172,877,354	36,654,000	37,135,807	210,013,161	39,554,000	39,284,000
	給 料	78,773,040	19,154,000	19,693,260	98,466,300	19,154,000	19,154,000
	手 当	47,750,716	7,000,000	7,289,535	55,040,251	7,300,000	10,130,000
	報 酬	9,725,795	3,000,000	3,187,440	12,913,235	3,000,000	3,000,000
	その他	36,627,803	7,500,000	6,965,572	43,593,375	10,100,000	7,000,000
	2 材 料 費	2,247,638	700,000	703,666	2,951,304	700,000	700,000
	診療材料費	2,203,088	700,000	703,666	2,906,754	700,000	700,000
	その他	44,550			44,550		
	3 経 費	46,623,330	14,800,000	15,035,839	61,659,169	14,800,000	14,800,000
	光熱水費	9,036,709	2,300,000	2,922,765	11,959,474	2,300,000	2,300,000
	燃料費	3,406,098	1,000,000	1,789,982	5,196,080	1,000,000	1,000,000
	修繕費	603,664	300,000	45,980	649,644	300,000	300,000
	賃借料	3,243,635	1,200,000	987,565	4,231,200	1,200,000	1,200,000
	委託料	26,813,735	9,000,000	8,552,478	35,366,213	9,000,000	9,000,000
	その他経費	3,519,489	1,000,000	737,069	4,256,558	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	489,451	50,000	53,361	542,812	50,000	50,000
	(2)医業外費用	25,320	9,000	9,084	34,404	6,385,323	9,000
	1 支払利息					6,376,323	
	2 その他雑損失	25,320	9,000	9,084	34,404	9,000	9,000
	2.資本的支出					71,641,779	
	(1)建設改良費						
	(2)企業債					71,641,779	
	(3)その他						
	3.その他の支出	69,744,448	2,010,000	925,347	70,669,795	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	32,010	10,000	9,020	41,030	10,000	10,000
(2)預り金							
(3)未払金	34,038,998			34,038,998			
(4)貯蔵品	6,189,440	2,000,000	916,327	7,105,767	2,000,000	2,000,000	
(5)その他	29,484,000			29,484,000			
合 計	292,007,541	54,223,000	53,863,104	345,870,645	135,141,102	56,853,000	
差引	収支差引	△ 6,430,228	88,272,000	87,727,421	81,297,193	△ 86,079,102	△ 7,090,000
	前年度(月)繰越	224,749,826	218,319,598	218,319,598	224,749,826	306,047,019	219,967,917
	翌年度(月)繰越	218,319,598	306,591,598	306,047,019	306,047,019	219,967,917	212,877,917

大仙監査― 86
令和5年9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8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9月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年8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 8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
7,946,118,163	14,939,354,493	66,526,695	固定資産		6,993,236,330	
7,945,774,487	14,939,010,817	66,526,695	有形固定資産		6,993,236,330	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,462,467,854	2,170,347,243	235,165,308	流動資産	181,520,139	707,879,389	
1,333,259,642	1,703,930,538	112,965,700	現金預金	100,102,477	370,670,896	
48,140,009	379,451,472	69,863,063	未収金	78,749,632	331,311,463	
11,095,133	16,992,163		貯蔵品	2,668,030	5,897,030	
44,924,000	44,924,000	44,924,000	前払金			
25,049,070	25,049,070	7,412,545	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
	201,152,710	28,292,706	流動負債	103,286,618	621,873,450	420,720,740
			企業債		163,374,220	163,374,220
	42,471,617	151,668	未払金	62,737,807	235,332,530	192,860,913
	152,256,093	28,141,038	預り金	34,216,068	186,472,161	34,216,068
	6,425,000		引当金		6,425,000	
			その他流動負債	6,332,743	30,269,539	30,269,539
	1,360,762,276		繰延収益	9,500,000	2,653,618,805	1,292,856,529
			長期前受金	9,500,000	2,653,618,805	2,653,618,805
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	63,481,513	303,306,909	303,306,909
			営業収益	63,481,513	303,291,415	303,291,415
			営業外収益		15,494	15,494
119,593,727	119,593,727	27,803,561	上水道事業費用			
118,494,282	118,494,282	27,753,267	営業費用			
1,099,445	1,099,445	50,294	特別損失			
9,528,179,744	18,791,210,449	357,788,270	合 計	357,788,270	18,791,210,449	9,528,179,744

水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/8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	9月予定額	10月予定額
収	営 業 収 益	212,500,816	78,654,453	78,200,000	291,155,269	65,250,000	65,250,000
	水 道 料 金	211,498,679	78,470,091	78,000,000	289,968,770	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	797,700	145,400	150,000	943,100	200,000	200,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	204,437	38,962	50,000	243,399	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	295,988	0	0	295,988	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	7,451	0	0	7,451	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	39,350,920	95,179	100,000	39,446,099	100,000	100,000
	過年度水道料金	39,350,920	95,179	100,000	39,446,099	100,000	100,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
貸 付 金	0	0	0	0	0	0	
預 り 金	111,556,694	34,216,068	34,000,000	145,772,762	25,000,000	25,000,000	
合 計	363,704,418	112,965,700	112,300,000	476,670,118	90,350,000	90,350,000	
支	営 業 費 用	122,225,276	26,835,477	27,394,290	149,060,753	22,694,290	21,452,440
	給 料	16,547,000	4,152,000	4,152,000	20,699,000	4,152,000	4,152,000
	手 当	7,714,279	744,319	1,000,000	8,458,598	1,000,000	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	5,562,006	1,410,780	1,400,000	6,972,786	1,400,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	7,396,341	1,331,605	1,300,000	8,727,946	1,300,000	1,300,000
	退職手当納付金	1,601,760	400,440	400,440	2,002,200	400,440	400,440
	委 託 料	35,121,108	7,241,850	7,241,850	42,362,958	7,241,850	6,000,000
	修 繕 費	6,467,979	1,255,815	1,200,000	7,723,794	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	408,100	361,900	300,000	770,000	300,000	300,000
	薬 品 費	2,211,022	460,911	400,000	2,671,933	400,000	400,000
	動 力 費	14,755,512	8,053,864	8,000,000	22,809,376	4,000,000	4,000,000
	そ の 他	24,440,169	1,421,993	2,000,000	25,862,162	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	3,012,200	0	0	3,012,200	18,560,447	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	8,883,147	0
	雑 支 出	3,012,200	0	0	3,012,200	9,677,300	0
	資 本 的 支 出	2,200,000	0	0	2,200,000	75,370,041	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	75,370,041	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	11,917,180	134,200	0	12,051,380	0	0
	前 払 金	0	44,924,000	44,924,000	44,924,000	0	0
貸 付 金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	38,664	17,468	100,000	56,132	100,000	100,000	
過年度損益修正損	635,044	50,294	0	685,338	0	0	
預 り 金	124,115,055	28,141,038	28,141,038	152,256,093	34,216,068	25,000,000	
そ の 他 の 支 出	6,425,000	0	0	6,425,000	0	0	
賞 与 引 当 金	6,425,000	0	0	6,425,000	0	0	
合 計	270,568,419	100,102,477	100,559,328	370,670,896	150,940,846	46,552,440	
差	収 支 差 引	93,135,999	12,863,223	11,740,672	105,999,222	-60,590,846	43,797,560
引	前年度(月)繰越	1,227,260,420	1,320,396,419	1,320,396,419	1,227,260,420	1,333,259,642	1,272,668,796
	翌月へ繰越	1,320,396,419	1,333,259,642	1,332,137,091	1,333,259,642	1,272,668,796	1,316,466,356

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 8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
13,971,484,449	18,267,122,293	142,055,030	固定資産	14,163,000	4,295,637,844	
13,748,245,840	18,043,883,684	142,055,030	有形固定資産	14,163,000	4,295,637,844	
223,238,609	223,238,609		無形固定資産			
771,649,747	1,652,964,620	442,755,839	流動資産	260,174,957	881,314,873	
704,628,212	1,056,519,759	236,865,186	現金預金	58,421,585	351,891,547	
13,333,939	536,131,670	180,118,322	未収金	195,448,537	522,797,731	
1,852,095	2,375,690	19,080	貯蔵品	202,835	523,595	
16,324,000	22,426,000	11,704,000	前払金	6,102,000	6,102,000	
35,511,501	35,511,501	14,049,251	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
	254,545,593	35,537,941	流動負債	186,563,494	1,266,493,844	1,011,948,251
			企業債		636,445,898	636,445,898
	88,447,883	15,649,001	未払金	140,714,898	400,947,383	312,499,500
	162,462,710	19,888,940	預り金	41,416,649	203,879,359	41,416,649
	3,635,000		引当金		3,635,000	
			その他流動負債	4,431,947	21,586,204	21,586,204
	1,230,447,850		繰延収益	131,250,000	5,027,843,564	3,797,395,714
			長期前受金	131,250,000	5,027,843,564	5,027,843,564
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	44,390,225	348,918,372	348,918,372
			営業収益	44,071,155	214,735,421	214,735,421
			営業外収益	319,070	134,182,951	134,182,951
76,576,891	76,576,891	16,192,866	簡易水道事業費用			
75,597,887	75,597,887	16,165,732	営業費用			
979,004	979,004	27,134	特別損失			
14,819,711,087	21,481,657,247	636,541,676	合 計	636,541,676	21,481,657,247	14,819,711,087

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/8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	9月予定額	10月予定額
収	営業収益	165,511,056	63,731,069	40,150,000	229,242,125	50,150,000	50,150,000
	水道料金	165,041,316	63,646,029	40,000,000	228,687,345	50,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	330,900	70,800	100,000	401,700	100,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	138,840	14,240	50,000	153,080	50,000	50,000
	営業外収益	133,954,789	350,977	250,000	134,305,766	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	2,704,789	350,977	250,000	3,055,766	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	131,250,000	131,250,000	150,626,735	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	131,250,000	131,250,000	131,250,000	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	7,899,821	116,491	1,000,000	8,016,312	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	7,899,821	116,491	1,000,000	8,016,312	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	106,706,976	41,416,649	20,000,000	148,123,625	20,000,000	20,000,000	
合計	433,449,377	236,865,186	192,650,000	670,314,563	71,400,000	71,400,000	
支	営業費用	104,579,891	17,241,970	18,282,876	121,821,861	17,282,876	18,282,876
	給料	9,168,400	2,292,100	2,292,100	11,460,500	2,292,100	2,292,100
	手当	3,369,584	455,606	500,000	3,825,190	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	3,206,471	530,329	530,329	3,736,800	530,329	530,329
	退職手当納付金	641,788	160,447	160,447	802,235	160,447	160,447
	委託料	29,926,193	4,260,850	4,000,000	34,187,043	4,000,000	5,000,000
	修繕費	6,097,275	1,994,960	2,000,000	8,092,235	2,000,000	2,000,000
	路面復旧費	796,950	92,400	300,000	889,350	300,000	300,000
	薬品費	1,995,114	1,022,901	500,000	3,018,015	500,000	500,000
	動力費	20,073,850	5,615,809	6,000,000	25,689,659	6,000,000	6,000,000
	その他	29,304,266	816,568	2,000,000	30,120,834	1,000,000	1,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	5,907,600	0	0	5,907,600	55,614,325	0
	支払利息	0	0	0	0	55,614,325	0
	雑支出	5,907,600	0	0	5,907,600	0	0
	資本的支出	22,323,100	9,477,300	0	31,800,400	312,662,100	0
	工事請負費	4,723,100	9,477,300	0	14,200,400	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	312,662,100	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	2,369,290	12,540	0	2,381,830	0	0
	前払金	10,722,000	11,704,000	11,704,000	22,426,000	44,440,000	0
水道料金等還付金	1,014,234	69,701	0	1,083,935	0	0	
過年度損益修正損	345,077	27,134	0	372,211	0	0	
預り金	142,573,770	19,888,940	19,888,940	162,462,710	41,416,649	20,000,000	
その他の支出	3,635,000	0	0	3,635,000	0	0	
賞与引当金	3,635,000	0	0	3,635,000	0	0	
合計	293,469,962	58,421,585	49,875,816	351,891,547	471,415,950	38,282,876	
差引	収支差引	139,979,415	178,443,601	142,774,184	318,423,016	-400,015,950	33,117,124
	前年度(月)繰越	386,205,196	526,184,611	526,184,611	386,205,196	704,628,212	304,612,262
	翌月へ繰越	526,184,611	704,628,212	668,958,795	704,628,212	304,612,262	337,729,386

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 8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
46,380,643,437	53,976,193,049	158,665,086	固定資産		7,595,549,612	
44,291,780,372	51,887,329,984	158,665,086	有形固定資産		7,595,549,612	
2,088,863,065	2,088,863,065		無形固定資産			
2,092,782,258	4,265,262,277	2,488,284,733	流動資産	1,288,141,965	2,172,480,019	
1,915,022,074	2,281,969,837	1,223,941,119	現金・預金	64,093,796	366,947,763	
110,655,962	1,915,788,302	1,210,963,438	未収金	1,223,941,119	1,805,132,340	
420,110	820,026	13,800	貯蔵品	107,050	399,916	
38,170,000	38,170,000	38,170,000	前払金			
28,514,112	28,514,112	15,196,376	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
	139,382,578	237,042	流動負債	153,653,799	2,295,828,120	2,156,445,542
			企業債		1,969,049,516	1,969,049,516
	131,789,578	237,042	未払金	148,127,992	292,182,738	160,393,160
	7,593,000		引当金		7,593,000	
			その他流動負債	5,525,807	27,002,866	27,002,866
	6,706,867,011		繰延収益	23,265,000	29,168,620,398	22,461,753,387
			長期前受金	23,265,000	29,168,620,398	29,168,620,398
6,706,867,011	6,706,867,011		長期前受金収益化累計額			
			資本金	460,000,000	3,972,092,461	3,972,092,461
			資本金	460,000,000	3,972,092,461	3,972,092,461
			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	745,347,639	1,260,600,377	1,260,600,377
			営業収益	55,317,739	270,569,507	270,569,507
			営業外収益	690,029,900	990,030,870	990,030,870
171,799,784	171,799,784	23,221,542	下水道事業費用			
171,089,180	171,089,180	23,221,542	営業費用			
300	300		営業外費用			
710,304	710,304		特別損失			
48,645,225,479	65,259,504,699	2,670,408,403	合 計	2,670,408,403	65,259,504,699	48,645,225,479

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (5/8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	9月予定額	10月予定額
営業収益	148,305,983	47,647,260	47,687,660	195,953,243	75,523,233	50,100,000
下水道使用料	147,473,683	47,587,660	47,587,660	195,061,343	75,423,233	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	832,300	59,600	100,000	891,900	100,000	100,000
営業外収益	300,000,970	690,029,900	690,000,000	990,030,870	0	0
他会計補助金	300,000,000	690,000,000	690,000,000	990,000,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	970	29,900	0	30,870	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	13,363,664	460,018,600	460,000,000	473,382,264	0	0
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	0	460,000,000	460,000,000	460,000,000	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	1,125,270	18,600	0	1,143,870	0	0
補償金	12,238,394	0	0	12,238,394	0	0
前年度未収金	118,993,942	26,245,359	26,255,359	145,239,301	144,384	510,000
過年度下水道使用料	118,953,942	382,718	382,718	119,336,660	134,384	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	25,862,641	25,862,641	25,862,641	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	580,664,559	1,223,941,119	1,223,943,019	1,804,605,678	75,667,617	50,610,000
営業費用	284,793,544	24,888,185	24,495,726	309,681,729	20,995,726	142,995,754
給料	16,410,400	4,102,600	4,102,600	20,513,000	4,102,600	4,102,600
手当	6,060,346	427,998	600,000	6,488,344	600,000	600,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,819,952	964,490	964,462	6,784,442	964,462	964,490
退職手当組合負担金	1,314,656	328,664	328,664	1,643,320	328,664	328,664
動力費	27,213,407	6,675,612	7,000,000	33,889,019	9,000,000	9,000,000
光熱水費	1,265,259	357,199	500,000	1,622,458	500,000	500,000
通信運搬費	2,112,168	511,527	500,000	2,623,695	500,000	500,000
修繕費	10,127,991	2,658,480	2,500,000	12,786,471	1,000,000	1,000,000
薬品費	600,226	1,329,240	1,500,000	1,929,466	0	0
路面復旧費	561,000	0	0	561,000	0	0
委託料	96,816,989	2,336,338	2,500,000	99,153,327	2,000,000	3,000,000
流域下水道維持管理負担金	104,408,480	0	0	104,408,480	0	120,000,000
その他	12,082,670	5,196,037	4,000,000	17,278,707	2,000,000	3,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	300	0	1,000	300	150,001,000	1,000
支払利息	0	0	0	0	150,000,000	0
雑支出	300	0	1,000	300	1,000	1,000
資本的支出	9,451,117	783,389	820,289	10,234,506	1,000,820,289	820,289
給料	2,370,400	592,600	592,600	2,963,000	592,600	592,600
手当	1,034,301	63,100	100,000	1,097,401	100,000	100,000
法定福利費	799,416	127,689	127,689	927,105	127,689	127,689
委託料	5,247,000	0	0	5,247,000	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	1,000,000,000	0
貯蔵品	270,220	147,840	150,000	418,060	0	0
前払金	0	38,170,000	38,000,000	38,170,000	0	0
下水道使用料等還付金	562,144	104,382	100,000	666,526	100,000	100,000
過年度損益修正損	183,642	0	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	7,593,000	0	0	7,593,000	0	0
賞与引当金	7,593,000	0	0	7,593,000	0	0
合 計	302,853,967	64,093,796	63,597,015	366,947,763	1,171,947,015	143,947,043
差引	277,810,592	1,159,847,323	1,160,346,004	1,437,657,915	-1,096,279,398	-93,337,043
前年度(月)繰越	477,364,159	755,174,751	755,174,751	477,364,159	1,915,022,074	818,742,676
翌月へ繰越	755,174,751	1,915,022,074	1,915,520,755	1,915,022,074	818,742,676	725,405,633

大仙監査一 8 6
令和5年9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8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9月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年8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8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	180	9,851,080	20,640	5,560,375		4,290,705	60.76	53.87	56.44	54.20	
	繰越金	2,256,000		34,016,121		34,016,121			1,507.81	644.21	100.00	100.00	
	諸収入	1,000											
	計	11,408,000	180	43,867,201	20,640	39,576,496		4,290,705	346.92	271.58	90.22	90.43	

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	573,628	2,518,060	3,853,940	39.52	29.96	
	財産費	1,165,000	29,748	115,581	1,049,419	9.92	11.10	
	諸支出金	3,571,000		2,931,000	640,000	82.08	41.50	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,408,000	603,376	5,564,641	5,843,359	48.78	32.39	

歳入歳出差引現在高	34,011,855
-----------	------------

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8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	24,011,855			24,011,855				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	34,011,855			24,011,855	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 97
令和5年10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 鎌田 正

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9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10月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年9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9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)	48,442,497,140	1,337,812,173	31,745,645,625	6,061,404,564	23,998,853,707	49.54	75.60		△ 729,000,000	△ 729,000,000	6,121,239,076	21,437,210,295	44.25	1,832,643,412	
特別 会計	国民健康保険事業特別会計	8,579,647,000	556,911,051	5,527,721,987	668,944,982	3,995,007,894	46.56	72.27			787,056,067	3,191,585,829	37.20	803,422,065	
	後期高齢者医療特別会計	1,069,995,000	1,003,300	694,666,322	106,660,900	346,599,900	32.39	49.89			118,007,743	337,614,651	31.55	8,985,249	
	学校給食事業特別会計	1,061,910,000	△ 58,449	300,216,120	22,357,591	154,687,341	14.57	51.53		358,000,000	358,000,000	128,516,650	511,950,125	48.21	737,216
	奨学資金特別会計	25,199,000		54,187,300	1,027,500	28,878,491	114.60	53.29				880,000	5,545,660	22.01	23,332,831
	企業団地整備事業特別会計	444,803,000								334,000,000	334,000,000	54,301,663	333,427,649	74.96	572,351
	又キ一場事業特別会計	59,709,000		19,732		19,632	0.03	99.49		23,000,000	23,000,000	1,244,398	22,755,307	38.11	264,325
	太陽光発電事業特別会計	118,369,000	17,898,565	113,945,697	14,476,136	96,047,132	81.14	84.29		14,000,000	14,000,000	2,624,400	109,690,925	92.67	356,207
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	35,417	609,205	54,454	573,788	28.69	94.19				2,664	35,811	1.79	537,977
	内小友財産区特別会計	5,262,000		5,257,724		5,257,724	99.92	100.00					66,492	1.26	5,191,232
	大川西根財産区特別会計	452,000		446,009		446,009	98.67	100.00					49,618	10.98	396,391
	荒川財産区特別会計	11,628,000	1,053,000	11,774,764	1,068,178	11,774,764	101.26	100.00				168	543,515	4.67	11,231,249
	峰吉川財産区特別会計	3,102,000	2,239,000	3,201,980	2,239,000	3,201,980	103.22	100.00					2,051,632	66.14	1,150,348
	船岡財産区特別会計	2,211,000	1,588,000	2,259,555	1,588,000	2,259,555	102.20	100.00					547,706	24.77	1,711,849
	淀川財産区特別会計	5,932,000	2,649,297	6,088,603	2,505,710	5,919,306	99.79	97.22				392	1,533,385	25.85	4,385,921
小計(ロ)	11,390,219,000	583,319,181	6,720,394,998	820,922,451	4,650,673,516	40.83	69.20		729,000,000	729,000,000	1,092,634,145	4,517,398,305	39.66	862,275,211	
歳計現金計(ハ) (イ)+(ロ)	59,832,716,140	1,921,131,354	38,466,040,623	6,882,327,015	28,649,527,223	47.88	74.48				7,213,873,221	25,954,608,600	43.38	2,694,918,623	
歳入歳出外現金(ニ)				528,547,874	3,550,339,885						440,337,884	3,034,659,218		515,680,667	

出納計算書 (令和5年9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	59,921,000								59,921,000
通帳管理 (特目27基金)				33,662,000	12,561,203,333					7,330,000	886,308,105		11,674,895,228
基金に属する現金計 (ハ)				33,692,000	12,621,124,333					7,330,000	886,308,105		11,734,816,228
合計 (ハ) + (二) + (ハ)	59,832,716,140	1,921,131,354	38,466,040,623	7,444,566,889	44,820,991,441					7,661,541,105	29,875,575,923		14,945,415,518
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	59,832,716,140	1,921,131,354	38,466,040,623	7,410,904,889	32,259,788,108					7,654,211,105	28,989,267,818		3,270,520,290

(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)	11,413,000		43,867,201		39,576,496	346.77	90.22				842,341	6,406,982	56.14	33,169,514
花館財産区基金 (証書)					290,000,000									290,000,000
合計	11,413,000		43,867,201		329,576,496						842,341	6,406,982	56.14	323,169,514

(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)	59,844,129,140	1,921,131,354	38,509,907,824	7,410,904,889	32,299,364,604						7,655,053,446	28,995,674,800		3,303,689,804
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書（令和5年9月末）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和5年9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	1,618,913,290			1,018,913,290	600,000,000			600,000,000			
	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	600,000,000				600,000,000			600,000,000			
	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	1,607,000	1,607,000									釣銭両替金
	計	3,270,520,290	1,607,000		1,018,913,290	2,250,000,000			2,250,000,000			
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	7,530,050,345			56,608,761	7,471,396,223		2,045,361	7,473,441,584			
	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	111,728,554			71,728,554	40,000,000			40,000,000			
	計	11,674,895,228			128,337,315	11,486,012,552		10,545,361	11,496,557,913	50,000,000		
合 計	14,945,415,518	1,607,000		1,147,250,605	13,736,012,552		10,545,361	13,746,557,913	50,000,000			

大仙監査一 9 7
令和5年10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 鎌 田 正

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9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10月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年9月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長および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 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 5年 9月)

税込

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,156,246,865	2,914,883,907	671,000	固定資産		1,758,637,042	
2,914,584,472	2,914,584,472	671,000	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			
317,129,686	1,138,701,698	95,768,562	流動資産	185,386,340	821,572,012	
216,848,580	699,662,297	47,694,633	現金預金	136,893,072	482,813,717	
98,591,968	428,644,692	46,877,552	未収金	47,446,488	330,052,724	
1,689,138	10,099,609	1,196,377	貯蔵品	1,046,780	8,410,471	
	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
	144,027,377	73,127,664	流動負債	1,198,597	217,886,802	73,859,425
	42,901,598	1,485,885	未払金	1,198,597	44,098,515	1,196,917
	71,641,779	71,641,779	企業債		144,204,287	72,562,508
	29,484,000		引当金		29,484,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	365,227,641		繰延収益		793,641,367	428,413,726
	1,007,300		長期前受金		793,641,367	792,634,067
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
	38,000,000	38,000,000	剰余金	38,000,000	174,066,506	136,066,506
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	38,000,000	38,000,000	利益剰余金	38,000,000	157,160,801	119,160,801
	64,260	23,230	病院事業収益	47,075,697	411,137,212	411,072,952
	64,260	23,230	医業収益	46,872,152	303,216,539	303,152,279
			医業外収益	203,545	106,913,373	106,913,373
			特別利益		1,007,300	1,007,300
354,507,041	354,573,541	64,070,178	病院事業費用		66,500	
340,449,186	340,515,686	57,686,453	医業費用		66,500	
6,418,129	6,418,129	6,383,725	医業外費用			
7,639,726	7,639,726		特別損失			
1,827,883,592	4,955,478,424	271,660,634	合 計	271,660,634	4,955,478,424	1,827,883,592

令和5年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和5年9月末

区分	項目	前月までの執行額	9月予定額	9月の執行額	執行額累計	10月予定額	11月予定額
収	1.収益的収入	381,676,338	49,062,000	47,644,633	429,320,971	49,763,000	136,762,000
	(1)医業収益	274,966,510	48,961,000	47,446,488	322,412,998	49,663,000	46,738,000
	入院収益	242,220,490	42,879,000	41,211,313	283,431,803	42,874,000	40,362,000
	外来収益	30,686,802	5,882,000	5,945,225	36,632,027	6,589,000	6,176,000
	その他医業収益	2,059,218	200,000	289,950	2,349,168	200,000	200,000
	(2)医業外収益	106,709,828	101,000	198,145	106,907,973	100,000	90,024,000
	受取利息		1,000	2,002	2,002		
	他会計負担金	105,295,000			105,295,000		89,924,000
	補助金	85,000			85,000		
	その他医業外収益	1,329,828	100,000	196,143	1,525,971	100,000	100,000
	2.資本的収入	45,425,000			45,425,000		154,500,000
	(1)企業債						154,500,000
	(2)他会計負担金	45,425,000			45,425,000		
(3)その他							
入	3.その他の収入	66,500			66,500		
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金						
	その他	66,500			66,500		
合計	427,167,838	49,062,000	47,644,633	474,812,471	49,763,000	291,262,000	

支	1.収益的支出	275,200,850	61,489,323	63,027,394	338,228,244	54,843,000	52,557,000	
	(1)医業費用	275,166,446	55,104,000	56,643,669	331,810,115	54,834,000	52,548,000	
	1 給与費	210,013,161	39,554,000	40,446,368	250,459,529	39,284,000	37,298,000	
	給料	98,466,300	19,154,000	19,693,260	118,159,560	19,154,000	19,429,000	
	手当	55,040,251	7,300,000	7,328,846	62,369,097	10,130,000	7,869,000	
	報酬	12,913,235	3,000,000	3,251,701	16,164,936	3,000,000	3,000,000	
	その他	43,593,375	10,100,000	10,172,561	53,765,936	7,000,000	7,000,000	
	2 材料費	2,951,304	700,000	674,362	3,625,666	700,000	700,000	
	診療材料費	2,906,754	700,000	635,862	3,542,616	700,000	700,000	
	その他	44,550		38,500	83,050			
	3 経費	61,659,169	14,800,000	15,356,582	77,015,751	14,800,000	14,500,000	
	光熱水費	11,959,474	2,300,000	3,219,365	15,178,839	2,300,000	2,600,000	
	燃料費	5,196,080	1,000,000	954,212	6,150,292	1,000,000	1,000,000	
	修繕費	649,644	300,000	229,614	879,258	300,000	300,000	
	賃借料	4,231,200	1,200,000	1,001,172	5,232,372	1,200,000	1,100,000	
	委託料	35,366,213	9,000,000	8,784,356	44,150,569	9,000,000	8,500,000	
	その他経費	4,256,558	1,000,000	1,167,863	5,424,421	1,000,000	1,000,000	
	4 研究研修費	542,812	50,000	166,357	709,169	50,000	50,000	
	(2)医業外費用	34,404	6,385,323	6,383,725	6,418,129	9,000	9,000	
	1 支払利息		6,376,323	6,376,323	6,376,323			
	2 その他雑損失	34,404	9,000	7,402	41,806	9,000	9,000	
	出	2.資本的支出		71,641,779	72,312,779	72,312,779	47,256,000	
		(1)建設改良費			671,000	671,000	47,256,000	
(2)企業債			71,641,779	71,641,779	71,641,779			
(3)その他								
3.その他の支出		70,669,795	2,010,000	1,502,899	72,172,694	2,010,000	2,010,000	
(1)窓口還付金		41,030	10,000	23,230	64,260	10,000	10,000	
(2)預り金								
(3)未払金		34,038,998			34,038,998			
(4)貯蔵品		7,105,767	2,000,000	1,479,669	8,585,436	2,000,000	2,000,000	
(5)その他		29,484,000			29,484,000			
合計	345,870,645	135,141,102	136,843,072	482,713,717	104,109,000	54,567,000		
差引	収支差引	81,297,193	△ 86,079,102	△ 89,198,439	△ 7,901,246	△ 54,346,000	236,695,000	
	前年度(月)繰越	224,749,826	306,047,019	306,047,019	224,749,826	216,848,580	162,502,580	
	翌年度(月)繰越	306,047,019	219,967,917	216,848,580	216,848,580	162,502,580	399,197,580	

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 9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
7,946,161,053	14,939,397,383	42,890	固定資産		6,993,236,330	
7,945,817,377	14,939,053,707	42,890	有形固定資産		6,993,236,330	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,415,974,376	2,340,025,799	169,678,556	流動資産	216,172,034	924,051,423	
1,263,132,894	1,789,462,088	85,531,550	現金預金	155,658,298	526,329,194	
61,985,804	452,327,488	72,876,016	未収金	59,030,221	390,341,684	
10,109,218	17,489,763	497,600	貯蔵品	1,483,515	7,380,545	
54,601,300	54,601,300	9,677,300	前払金			
26,145,160	26,145,160	1,096,090	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
	316,779,063	115,626,353	流動負債	33,507,499	655,380,949	338,601,886
	81,368,892	81,368,892	企業債		163,374,220	82,005,328
	42,513,010	41,393	未払金	406,728	235,739,258	193,226,248
	186,472,161	34,216,068	預り金	26,512,112	212,984,273	26,512,112
	6,425,000		引当金		6,425,000	
			その他流動負債	6,588,659	36,858,198	36,858,198
	1,360,762,276		繰延収益		2,653,618,805	1,292,856,529
			長期前受金		2,653,618,805	2,653,618,805
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
	283,476,522	283,476,522	剰余金	283,476,522	1,764,555,119	1,481,078,597
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	283,476,522	283,476,522	利益剰余金	283,476,522	1,692,224,394	1,408,747,872
			上水道事業収益	66,121,089	369,427,998	369,427,998
			営業収益	66,121,089	369,412,504	369,412,504
			営業外収益		15,494	15,494
150,046,550	150,046,550	30,452,823	上水道事業費用			
138,765,546	138,765,546	20,271,264	営業費用			
10,170,776	10,170,776	10,170,776	営業外費用			
1,110,228	1,110,228	10,783	特別損失			
9,512,181,979	19,390,487,593	599,277,144	合 計	599,277,144	19,390,487,593	9,512,181,979

水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/9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	10月予定額	11月予定額
収	営業収益	291,155,269	58,951,970	60,250,000	350,107,239	65,250,000	45,200,000
	水道料金	289,968,770	58,685,422	60,000,000	348,654,192	65,000,000	45,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	943,100	226,000	200,000	1,169,100	200,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	243,399	40,548	50,000	283,947	50,000	50,000
	営業外収益	295,988	0	0	295,988	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	7,451	0	0	7,451	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	39,446,099	67,468	100,000	39,513,567	100,000	100,000
	過年度水道料金	39,446,099	67,468	100,000	39,513,567	100,000	100,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	
預り金	145,772,762	26,512,112	25,000,000	172,284,874	25,000,000	30,000,000	
合計	476,670,118	85,531,550	85,350,000	562,201,668	90,350,000	75,300,000	
支	営業費用	149,060,753	19,876,969	20,794,290	168,937,722	21,452,440	28,488,882
	給料	20,699,000	4,152,000	4,152,000	24,851,000	4,152,000	4,092,600
	手当	8,458,598	472,930	500,000	8,931,528	1,000,000	1,000,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	6,972,786	1,378,641	1,400,000	8,351,427	1,400,000	1,400,000
	法定福利費	8,727,946	1,893,432	1,800,000	10,621,378	1,300,000	2,100,000
	退職手当納付金	2,002,200	400,440	400,440	2,402,640	400,440	396,282
	委託料	42,362,958	7,241,850	7,241,850	49,604,808	6,000,000	6,000,000
	修繕費	7,723,794	732,820	1,000,000	8,456,614	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	770,000	99,000	300,000	869,000	300,000	500,000
	薬品費	2,671,933	504,438	500,000	3,176,371	400,000	400,000
	動力費	22,809,376	1,365,810	2,000,000	24,175,186	4,000,000	6,600,000
	その他	25,862,162	1,635,608	1,500,000	27,497,770	1,500,000	5,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	3,012,200	10,170,776	10,170,776	13,182,976	0	0
	支払利息	0	10,170,776	10,170,776	10,170,776	0	0
	雑支出	3,012,200	0	0	3,012,200	0	0
	資本的支出	2,200,000	81,368,892	81,368,892	83,568,892	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	81,368,892	81,368,892	81,368,892	0	0	
開発費	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	12,051,380	306,900	300,000	12,358,280	0	0	
前払金	44,924,000	9,677,300	9,677,300	54,601,300	0	0	
貸付金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	56,132	41,393	100,000	97,525	100,000	100,000	
過年度損益修正損	685,338	0	0	685,338	0	0	
預り金	152,256,093	34,216,068	34,216,068	186,472,161	26,512,112	25,000,000	
その他の支出	6,425,000	0	0	6,425,000	0	0	
賞与引当金	6,425,000	0	0	6,425,000	0	0	
合計	370,670,896	155,658,298	156,627,326	526,329,194	48,064,552	53,588,882	
差	収支差引	105,999,222	-70,126,748	-71,277,326	35,872,474	42,285,448	21,711,118
引	前年度(月)繰越	1,227,260,420	1,333,259,642	1,333,259,642	1,227,260,420	1,263,132,894	1,305,418,342
	翌月へ繰越	1,333,259,642	1,263,132,894	1,261,982,316	1,263,132,894	1,305,418,342	1,327,129,460

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 9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
13,971,496,439	18,267,134,283	11,990	固定資産		4,295,637,844	
13,748,257,830	18,043,895,674	11,990	有形固定資産		4,295,637,844	
223,238,609	223,238,609		無形固定資産			
413,057,913	1,806,336,559	153,371,939	流動資産	511,963,773	1,393,278,646	
280,281,847	1,109,539,230	53,019,471	現金預金	477,365,836	829,257,383	
31,904,369	588,809,592	52,677,922	未収金	34,107,492	556,905,223	
1,469,450	2,483,490	107,800	貯蔵品	490,445	1,014,040	
62,240,700	68,342,700	45,916,700	前払金		6,102,000	
37,161,547	37,161,547	1,650,046	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
	608,659,053	354,113,460	流動負債	24,022,247	1,290,516,091	681,857,038
	312,662,100	312,662,100	企業債		636,445,898	323,783,798
	88,482,594	34,711	未払金	345,774	401,293,157	312,810,563
	203,879,359	41,416,649	預り金	18,911,979	222,791,338	18,911,979
	3,635,000		引当金		3,635,000	
			その他流動負債	4,764,494	26,350,698	26,350,698
	1,230,447,850		繰延収益		5,027,843,564	3,797,395,714
			長期前受金		5,027,843,564	5,027,843,564
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
	335,990,461	335,990,461	剰余金	335,990,461	590,376,670	254,386,209
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	335,990,461	335,990,461	利益剰余金	335,990,461	557,060,803	221,070,342
			簡易水道事業収益	47,686,234	396,604,606	396,604,606
			営業収益	47,458,961	262,194,382	262,194,382
			営業外収益	227,273	134,410,224	134,410,224
152,751,756	152,751,756	76,174,865	簡易水道事業費用			
96,158,427	96,158,427	20,560,540	営業費用			
55,614,325	55,614,325	55,614,325	営業外費用			
979,004	979,004		特別損失			
14,537,306,108	22,401,319,962	919,662,715	合 計	919,662,715	22,401,319,962	14,537,306,108

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/9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	10月予定額	11月予定額
収	営業収益	229,242,125	33,733,122	40,150,000	262,975,247	50,130,000	50,130,000
	水道料金	228,687,345	33,670,462	40,000,000	262,357,807	50,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	401,700	41,300	100,000	443,000	100,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	153,080	21,360	50,000	174,440	30,000	30,000
	営業外収益	134,305,766	250,000	250,000	134,555,766	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	3,055,766	250,000	250,000	3,305,766	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	150,626,735	0	0	150,626,735	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	131,250,000	0	0	131,250,000	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	8,016,312	124,370	500,000	8,140,682	500,000	500,000
	過年度水道料金	8,016,312	124,370	500,000	8,140,682	500,000	500,000
その他未収金	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	148,123,625	18,911,979	20,000,000	167,035,604	20,000,000	20,000,000	
合計	670,314,563	53,019,471	60,900,000	723,334,034	70,880,000	70,880,000	
支	営業費用	121,821,861	21,721,351	18,678,288	143,543,212	18,282,876	18,282,876
	給料	11,460,500	2,292,100	2,292,100	13,752,600	2,292,100	2,292,100
	手当	3,825,190	358,097	500,000	4,183,287	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	3,736,800	925,741	925,741	4,662,541	530,329	530,329
	退職手当納付金	802,235	160,447	160,447	962,682	160,447	160,447
	委託料	34,187,043	4,259,567	5,000,000	38,446,610	5,000,000	5,000,000
	修繕費	8,092,235	6,128,210	2,000,000	14,220,445	2,000,000	2,000,000
	路面復旧費	889,350	372,900	300,000	1,262,250	300,000	300,000
	薬品費	3,018,015	831,138	500,000	3,849,153	500,000	500,000
	動力費	25,689,659	5,665,900	6,000,000	31,355,559	6,000,000	6,000,000
	その他	30,120,834	727,251	1,000,000	30,848,085	1,000,000	1,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	5,907,600	55,614,325	55,614,325	61,521,925	0	0
	支払利息	0	55,614,325	55,614,325	55,614,325	0	0
	雑支出	5,907,600	0	0	5,907,600	0	0
	資本的支出	31,800,400	312,662,100	312,662,100	344,462,500	0	0
	工事請負費	14,200,400	0	0	14,200,400	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	312,662,100	312,662,100	312,662,100	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	2,381,830	8,448	0	2,390,278	0	0
	前払金	22,426,000	45,916,700	45,916,700	68,342,700	0	0
	水道料金等還付金	1,083,935	26,263	0	1,110,198	0	0
	過年度損益修正損	372,211	0	0	372,211	0	0
預り金	162,462,710	41,416,649	41,416,649	203,879,359	18,911,979	20,000,000	
その他の支出	3,635,000	0	0	3,635,000	0	0	
賞与引当金	3,635,000	0	0	3,635,000	0	0	
合計	351,891,547	477,365,836	474,288,062	829,257,383	37,194,855	38,282,876	
差引	収支差引	318,423,016	-424,346,365	-413,388,062	-105,923,349	33,685,145	32,597,124
	前年度(月)繰越	386,205,196	704,628,212	704,628,212	386,205,196	280,281,847	313,966,992
	翌月へ繰越	704,628,212	280,281,847	291,240,150	280,281,847	313,966,992	346,564,116

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 9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
46,413,073,829	54,008,624,750	32,431,701	固定資産	1,309	7,595,550,921	
44,324,210,764	51,919,761,685	32,431,701	有形固定資産	1,309	7,595,550,921	
2,088,863,065	2,088,863,065		無形固定資産			
1,126,333,688	4,408,624,562	143,362,285	流動資産	1,109,810,855	3,282,290,874	
957,113,917	2,357,889,126	75,919,289	現金・預金	1,033,827,446	1,400,775,209	
98,617,474	1,979,669,103	63,880,801	未収金	75,919,289	1,881,051,629	
383,790	847,826	27,800	貯蔵品	64,120	464,036	
38,170,000	38,170,000		前払金			
32,048,507	32,048,507	3,534,395	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
	1,022,525,108	883,142,530	流動負債	34,826,046	2,330,654,166	1,308,129,058
	882,345,570	882,345,570	企業債		1,969,049,516	1,086,703,946
	132,586,538	796,960	未払金	29,069,790	321,252,528	188,665,990
	7,593,000		引当金		7,593,000	
			その他流動負債	5,756,256	32,759,122	32,759,122
	6,706,867,011		繰延収益	5,597,940	29,174,218,338	22,467,351,327
			長期前受金	5,597,940	29,174,218,338	29,174,218,338
6,706,867,011	6,706,867,011		長期前受金収益化累計額			
			資本金	602,246,405	4,574,338,866	4,574,338,866
			資本金	602,246,405	4,574,338,866	4,574,338,866
	1,204,492,810	1,204,492,810	剰余金	602,246,405	1,308,302,638	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,204,492,810	1,204,492,810	利益剰余金	602,246,405	1,204,492,810	
			下水道事業収益	57,638,686	1,318,239,063	1,318,239,063
			営業収益	57,637,763	328,207,270	328,207,270
			営業外収益	923	990,031,793	990,031,793
320,738,104	320,738,104	148,938,320	下水道事業費用			
187,657,939	187,657,939	16,568,759	営業費用			
132,369,861	132,369,861	132,369,561	営業外費用			
710,304	710,304		特別損失			
47,860,145,621	67,671,872,345	2,412,367,646	合 計	2,412,367,646	67,671,872,345	47,860,145,621

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (5/9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	10月予定額	11月予定額
営業収益	195,953,243	75,511,833	75,523,233	271,465,076	45,379,108	50,100,000
下水道使用料	195,061,343	75,423,233	75,423,233	270,484,576	45,279,108	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	891,900	88,600	100,000	980,500	100,000	100,000
営業外収益	990,030,870	923	0	990,031,793	0	0
他会計補助金	990,000,000	0	0	990,000,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	30,870	923	0	31,793	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	473,382,264	252,149	200,000	473,634,413	0	0
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	460,000,000	0	0	460,000,000	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	1,143,870	250,840	200,000	1,394,710	0	0
固定資産売却代金	0	1,309	0	1,309	0	0
補償金	12,238,394	0	0	12,238,394	0	0
前年度未収金	145,239,301	154,384	144,384	145,393,685	101,383	110,000
過年度下水道使用料	119,336,660	134,384	134,384	119,471,044	91,383	100,000
その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
その他営業外未収金	25,862,641	0	0	25,862,641	0	0
その他未収金	40,000	20,000	10,000	60,000	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	1,804,605,678	75,919,289	75,867,617	1,880,524,967	45,480,491	50,210,000
営業費用	309,681,729	17,492,841	18,495,726	327,174,570	142,995,726	22,995,754
給料	20,513,000	4,102,600	4,102,600	24,615,600	4,102,600	4,102,600
手当	6,488,344	459,427	600,000	6,947,771	600,000	600,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	6,784,442	1,797,159	964,462	8,581,601	964,462	964,490
退職手当組合負担金	1,643,320	328,664	328,664	1,971,984	328,664	328,664
動力費	33,889,019	4,324,663	5,000,000	38,213,682	9,000,000	9,000,000
光熱水費	1,622,458	151,208	500,000	1,773,666	500,000	500,000
通信運搬費	2,623,695	425,182	500,000	3,048,877	500,000	500,000
修繕費	12,786,471	341,110	500,000	13,127,581	1,000,000	1,000,000
薬品費	1,929,466	0	0	1,929,466	0	0
路面復旧費	561,000	0	0	561,000	0	0
委託料	99,153,327	2,945,800	3,000,000	102,099,127	3,000,000	3,000,000
流域下水道維持管理負担金	104,408,480	0	0	104,408,480	120,000,000	0
その他	17,278,707	2,617,028	3,000,000	19,895,735	3,000,000	3,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	300	132,369,561	133,001,000	132,369,861	1,000	1,000
支払利息	0	132,369,561	133,000,000	132,369,561	0	0
雑支出	300	0	1,000	300	1,000	1,000
資本的支出	10,234,506	883,922,684	886,620,289	894,157,190	820,289	820,289
給料	2,963,000	592,600	592,600	3,555,600	592,600	592,600
手当	1,097,401	72,940	100,000	1,170,341	100,000	100,000
法定福利費	927,105	141,574	127,689	1,068,679	127,689	127,689
委託料	5,247,000	0	0	5,247,000	0	0
工事請負費	0	770,000	800,000	770,000	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	882,345,570	885,000,000	882,345,570	0	0
貯蔵品	418,060	15,400	10,000	433,460	0	0
前払金	38,170,000	0	0	38,170,000	0	0
下水道使用料等還付金	666,526	26,960	100,000	693,486	100,000	100,000
過年度損益修正損	183,642	0	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	7,593,000	0	0	7,593,000	0	0
賞与引当金	7,593,000	0	0	7,593,000	0	0
合 計	366,947,763	1,033,827,446	1,038,257,015	1,400,775,209	143,947,015	23,947,043
差引	1,437,657,915	-957,908,157	-962,389,398	479,749,758	-98,466,524	26,262,957
前年度(月)繰越	477,364,159	1,915,022,074	1,915,022,074	477,364,159	957,113,917	858,647,393
翌月へ繰越	1,915,022,074	957,113,917	952,632,676	957,113,917	858,647,393	884,910,350

大仙監査一 97
令和5年10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 鎌田 正

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9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10月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年9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9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	9,851,080		5,560,375		4,290,705	60.76	53.87	56.44	54.20	
	繰越金	2,261,000	34,016,121		34,016,121			1,504.47	644.21	100.00	100.00	
	諸収入	1,000										
	計	11,413,000	43,867,201		39,576,496		4,290,705	346.77	271.58	90.22	90.43	

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	398,194	2,916,254	3,455,746	45.77	35.87	
	財産費	16,147	131,728	1,033,272	11.31	14.83	
	諸支出金	428,000	3,359,000	217,000	93.93	41.50	
	予備費			300,000			
	計	842,341	6,406,982	5,006,018	56.14	35.27	

歳入歳出差引現在高	33,169,514
-----------	------------

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9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	23,169,514			23,169,514				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	33,169,514			23,169,514	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 104
令和5年11月28日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武田 哲也

大仙市監査委員 鎌田 正

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10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11月28日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年10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10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)	48,450,349,140	5,079,856,943	36,825,502,568	2,043,307,819	26,042,161,526	53.75	70.72		△ 782,000,000	△ 782,000,000	2,497,783,118	23,934,993,413	49.40	1,325,168,113
特別会計														
国民健康保険事業特別会計	8,579,647,000	517,794,622	6,045,516,609	652,070,533	4,647,078,427	54.16	76.87				799,302,741	3,990,888,570	46.52	656,189,857
後期高齢者医療特別会計	1,069,995,000	2,921,800	697,588,122	19,521,988	366,121,888	34.22	52.48				17,342,336	354,956,987	33.17	11,164,901
学校給食事業特別会計	1,061,910,000	3,112	300,219,232	22,912,792	177,600,133	16.72	59.16		424,000,000	424,000,000	89,093,693	601,043,818	56.60	556,315
奨学資金特別会計	25,199,000		54,187,300	324,500	29,202,991	115.89	53.89				880,000	6,425,660	25.50	22,777,331
企業団地整備事業特別会計	444,803,000								334,000,000	334,000,000		333,427,649	74.96	572,351
又キ一場事業特別会計	59,709,000		19,732		19,632	0.03	99.49		24,000,000	24,000,000	712,790	23,468,097	39.30	551,535
太陽光発電事業特別会計	118,369,000	12,416,064	126,361,761	17,898,565	113,945,697	96.26	90.17				772,030	110,462,955	93.32	3,482,742
小水力発電事業特別会計	2,000,000		609,205	35,417	609,205	30.46	100.00				4,561	40,372	2.02	568,833
内小友財産区特別会計	5,262,000		5,257,724		5,257,724	99.92	100.00					66,492	1.26	5,191,232
大川西根財産区特別会計	452,000		446,009		446,009	98.67	100.00					49,618	10.98	396,391
荒川財産区特別会計	11,628,000		11,774,764		11,774,764	101.26	100.00				700,000	1,243,515	10.69	10,531,249
峰吉川財産区特別会計	3,102,000		3,201,980		3,201,980	103.22	100.00				220,000	2,271,632	73.23	930,348
船岡財産区特別会計	2,211,000		2,259,555		2,259,555	102.20	100.00				878,900	1,426,606	64.52	832,949
淀川財産区特別会計	5,932,000	360	6,088,963	169,657	6,088,963	102.65	100.00				1,252,244	2,785,629	46.96	3,303,334
小計 (ロ)	11,390,219,000	533,135,958	7,253,530,956	712,933,452	5,363,606,968	47.09	73.94		782,000,000	782,000,000	911,159,295	5,428,557,600	47.66	717,049,368
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	59,840,568,140	5,612,992,901	44,079,033,524	2,756,241,271	31,405,768,494	52.48	71.25				3,408,942,413	29,363,551,013	49.07	2,042,217,481
歳入歳出外現金 (二)				441,002,418	3,991,342,303						535,864,921	3,570,524,139		420,818,164

出納計算書 (令和5年10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	59,951,000								59,951,000
	通帳管理 (特目27基金)			30,000	12,561,233,333					886,308,105			11,674,925,228
	基金に属する現金計 (ハ)			60,000	12,621,184,333					886,308,105			11,734,876,228
合計 (ハ) + (二) + (ハ)	59,840,568,140	5,612,992,901	44,079,033,524	3,197,303,689	48,018,295,130					3,944,807,334	33,820,383,257		14,197,911,873
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	59,840,568,140	5,612,992,901	44,079,033,524	3,197,273,689	35,457,061,797					3,944,807,334	32,934,075,152		2,522,986,645

(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)	11,413,000	1,380	43,868,581	28,500	39,604,996	347.02	90.28				490,025	6,897,007	60.43	32,707,989
花館財産区基金 (証書)					290,000,000									290,000,000
合計	11,413,000	1,380	43,868,581	28,500	329,604,996						490,025	6,897,007	60.43	322,707,989

(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)	59,851,981,140	5,612,994,281	44,122,902,105	3,197,302,189	35,496,666,793						3,945,297,359	32,940,972,159		2,555,694,634
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書（令和5年10月末）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和5年10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 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	2,521,419,645			1,121,419,645	600,000,000	800,000,000		1,400,000,000		
	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	1,567,000	1,567,000								釣銭両替金
	計	2,522,986,645	1,567,000		1,121,419,645	600,000,000	800,000,000		1,400,000,000		
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	7,530,050,345			56,608,761	7,471,396,223		2,045,361	7,473,441,584		
	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	111,758,554			71,758,554	40,000,000			40,000,000		
	計	11,674,925,228			128,367,315	11,486,012,552		10,545,361	11,496,557,913	50,000,000	
合 計	14,197,911,873	1,567,000		1,249,786,960	12,086,012,552	800,000,000	10,545,361	12,896,557,913	50,000,000		

大仙監査一104
令和5年11月28日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武田 哲也

大仙市監査委員 鎌田 正

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10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11月28日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年10月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長および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 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 5年10月)

税込

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,203,502,865	2,962,139,907	47,256,000	固定資産		1,758,637,042	
2,961,840,472	2,961,840,472	47,256,000	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			
264,172,073	1,241,700,682	102,998,984	流動資産	155,956,597	977,528,609	
162,307,869	749,727,394	50,065,097	現金預金	104,605,808	587,419,525	
99,578,204	479,404,219	50,759,527	未収金	49,773,291	379,826,015	
2,286,000	12,273,969	2,174,360	貯蔵品	1,577,498	9,987,969	
	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
	145,225,848	1,198,471	流動負債	2,177,468	220,064,270	74,838,422
	44,100,069	1,198,471	未払金	2,177,468	46,275,983	2,175,914
	71,641,779		企業債		144,204,287	72,562,508
	29,484,000		引当金		29,484,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	365,227,641		繰延収益		793,641,367	428,413,726
	1,007,300		長期前受金		793,641,367	792,634,067
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
	51,760,801	13,760,801	剰余金	13,760,801	187,827,307	136,066,506
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	51,760,801	13,760,801	利益剰余金	13,760,801	170,921,602	119,160,801
	68,190	3,930	病院事業収益	51,051,333	462,188,545	462,120,355
	68,190	3,930	医業収益	50,751,927	353,968,466	353,900,276
			医業外収益	299,406	107,212,779	107,212,779
			特別利益		1,007,300	1,007,300
412,235,054	412,301,554	57,728,013	病院事業費用		66,500	
398,168,207	398,234,707	57,719,021	医業費用		66,500	
6,427,121	6,427,121	8,992	医業外費用			
7,639,726	7,639,726		特別損失			
1,879,909,992	5,178,424,623	222,946,199	合 計	222,946,199	5,178,424,623	1,879,909,992

令和5年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和5年10月末

区分	項目	前月までの執行額	10月予定額	10月の執行額	執行額累計	11月予定額	12月予定額
収	1.収益的収入	429,320,971	52,366,020	50,065,097	479,386,068	136,762,000	50,635,000
	(1)医業収益	322,412,998	52,266,000	49,764,891	372,177,889	46,738,000	50,535,000
	入院収益	283,431,803	46,020,000	42,832,479	326,264,282	40,362,000	44,029,000
	外来収益	36,632,027	6,046,000	6,557,942	43,189,969	6,176,000	6,306,000
	その他医業収益	2,349,168	200,000	374,470	2,723,638	200,000	200,000
	(2)医業外収益	106,907,973	100,020	300,206	107,208,179	90,024,000	100,000
	受取利息	2,002	20	20	2,022		
	他会計負担金	105,295,000			105,295,000	89,924,000	
	補助金	85,000			85,000		
	その他医業外収益	1,525,971	100,000	300,186	1,826,157	100,000	100,000
	2.資本的収入	45,425,000			45,425,000	120,400,000	34,100,000
	(1)企業債					120,400,000	34,100,000
	(2)他会計負担金	45,425,000			45,425,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	66,500			66,500		
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金						
その他	66,500			66,500			
合 計	474,812,471	52,366,020	50,065,097	524,877,568	257,162,000	84,735,000	
支	1.収益的支出	338,228,244	55,187,000	56,148,961	394,377,205	53,433,000	111,414,970
	(1)医業費用	331,810,115	55,179,000	56,139,969	387,950,084	53,424,000	111,405,970
	1 給与費	250,459,529	40,229,000	39,194,751	289,654,280	38,174,000	95,255,970
	給 料	118,159,560	19,429,000	19,693,260	137,852,820	19,429,000	19,755,970
	手 当	62,369,097	10,100,000	9,345,154	71,714,251	8,745,000	57,500,000
	報 酬	16,164,936	3,700,000	3,062,735	19,227,671	3,000,000	3,000,000
	その他	53,765,936	7,000,000	7,093,602	60,859,538	7,000,000	15,000,000
	2 材 料 費	3,625,666	700,000	500,877	4,126,543	700,000	700,000
	診療材料費	3,542,616	700,000	500,877	4,043,493	700,000	700,000
	その他	83,050			83,050		
	3 経 費	77,015,751	14,200,000	16,376,771	93,392,522	14,500,000	15,400,000
	光熱水費	15,178,839	2,300,000	2,625,101	17,803,940	2,600,000	2,800,000
	燃料費	6,150,292	1,000,000	1,007,363	7,157,655	1,000,000	1,700,000
	修繕費	879,258	300,000	190,124	1,069,382	300,000	300,000
	賃借料	5,232,372	1,100,000	2,753,332	7,985,704	1,100,000	1,100,000
	委託料	44,150,569	8,500,000	9,154,410	53,304,979	8,500,000	8,500,000
	その他経費	5,424,421	1,000,000	646,441	6,070,862	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	709,169	50,000	67,570	776,739	50,000	50,000
	(2)医業外費用	6,418,129	8,000	8,992	6,427,121	9,000	9,000
	1 支払利息	6,376,323			6,376,323		
	2 その他雑損失	41,806	8,000	8,992	50,798	9,000	9,000
	2.資本的支出	72,312,779		47,256,000	119,568,779		70,884,000
	(1)建設改良費	671,000		47,256,000	47,927,000		70,884,000
	(2)企業債	71,641,779			71,641,779		
	(3)その他						
	3.その他の支出	72,172,694	1,524,000	1,200,847	73,373,541	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	64,260	10,000	3,930	68,190	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	34,038,998			34,038,998		
	(4)貯蔵品	8,585,436	1,514,000	1,196,917	9,782,353	2,000,000	2,000,000
(5)その他	29,484,000			29,484,000			
合 計	482,713,717	56,711,000	104,605,808	587,319,525	55,443,000	184,308,970	
差	収 支 差 引	△ 7,901,246	△ 4,344,980	△ 54,540,711	△ 62,441,957	201,719,000	△ 99,573,970
	前年度(月)繰越	224,749,826	216,848,580	216,848,580	224,749,826	162,307,869	364,026,869
	翌年度(月)繰越	216,848,580	212,503,600	162,307,869	162,307,869	364,026,869	264,452,899

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10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
7,946,197,748	14,939,434,078	36,695	固定資産		6,993,236,330	
7,945,854,072	14,939,090,402	36,695	有形固定資産		6,993,236,330	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,458,355,788	2,516,916,617	176,890,818	流動資産	134,509,406	1,058,560,829	
1,306,529,401	1,893,077,440	103,615,352	現金預金	60,218,845	586,548,039	
56,111,213	518,366,803	66,039,315	未収金	71,913,906	462,255,590	
7,732,563	17,489,763		貯蔵品	2,376,655	9,757,200	
60,057,300	60,057,300	5,456,000	前払金			
27,925,311	27,925,311	1,780,151	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
	343,721,861	26,942,798	流動負債	37,762,273	693,143,222	349,421,361
	81,368,892		企業債		163,374,220	82,005,328
	42,943,696	430,686	未払金	74,460	235,813,718	192,870,022
	212,984,273	26,512,112	預り金	31,701,446	244,685,719	31,701,446
	6,425,000		引当金		6,425,000	
			その他流動負債	5,986,367	42,844,565	42,844,565
	1,360,762,276		繰延収益		2,653,618,805	1,292,856,529
			長期前受金		2,653,618,805	2,653,618,805
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
	283,476,522		剰余金		1,764,555,119	1,481,078,597
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	283,476,522		利益剰余金		1,692,224,394	1,408,747,872
			上水道事業収益	59,978,488	429,406,486	429,406,486
			営業収益	59,978,488	429,390,992	429,390,992
			営業外収益		15,494	15,494
178,426,406	178,426,406	28,379,856	上水道事業費用			
167,145,402	167,145,402	28,379,856	営業費用			
10,170,776	10,170,776		営業外費用			
1,110,228	1,110,228		特別損失			
9,582,979,942	19,622,737,760	232,250,167	合 計	232,250,167	19,622,737,760	9,582,979,942

水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/10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	11月予定額	12月予定額
収	営業収益	350,107,239	71,844,526	65,250,000	421,951,765	45,200,000	65,180,000
	水道料金	348,654,192	71,699,423	65,000,000	420,353,615	45,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	1,169,100	106,300	200,000	1,275,400	150,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	283,947	38,803	50,000	322,750	50,000	30,000
	営業外収益	295,988	0	0	295,988	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	7,451	0	0	7,451	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	39,513,567	69,380	100,000	39,582,947	100,000	100,000
	過年度水道料金	39,513,567	69,380	100,000	39,582,947	100,000	100,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	
預り金	172,284,874	31,701,446	31,000,000	203,986,320	30,000,000	30,000,000	
合計	562,201,668	103,615,352	96,350,000	665,817,020	75,300,000	95,280,000	
支	営業費用	168,937,722	27,820,047	26,994,290	196,757,769	28,130,732	39,134,450
	給料	24,851,000	4,152,000	4,152,000	29,003,000	4,092,600	4,092,600
	手当	8,931,528	902,358	1,000,000	9,833,886	1,000,000	11,000,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	8,351,427	1,384,388	1,400,000	9,735,815	1,400,000	1,400,000
	法定福利費	10,621,378	1,191,417	1,300,000	11,812,795	2,100,000	3,000,000
	退職手当納付金	2,402,640	400,440	400,440	2,803,080	396,282	600,000
	委託料	49,604,808	7,686,030	7,241,850	57,290,838	7,241,850	7,241,850
	修繕費	8,456,614	608,300	1,000,000	9,064,914	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	869,000	187,000	300,000	1,056,000	500,000	300,000
	薬品費	3,176,371	177,375	200,000	3,353,746	400,000	500,000
	動力費	24,175,186	7,734,729	7,000,000	31,909,915	7,000,000	7,000,000
	その他	27,497,770	3,396,010	3,000,000	30,893,780	3,000,000	3,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	13,182,976	0	0	13,182,976	0	0
	支払利息	10,170,776	0	0	10,170,776	0	0
	雑支出	3,012,200	0	0	3,012,200	0	0
	資本的支出	83,568,892	0	0	83,568,892	10,296,000	2,805,000
	工事請負費	0	0	0	0	9,020,000	0
	委託料	2,200,000	0	0	2,200,000	1,276,000	2,805,000
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	81,368,892	0	0	81,368,892	0	0	
開発費	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	12,358,280	240,460	300,000	12,598,740	0	0	
前払金	54,601,300	5,456,000	5,456,000	60,057,300	0	0	
貸付金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	97,525	190,226	200,000	287,751	100,000	100,000	
過年度損益修正損	685,338	0	0	685,338	0	0	
預り金	186,472,161	26,512,112	26,512,112	212,984,273	31,701,446	30,000,000	
その他の支出	6,425,000	0	0	6,425,000	0	0	
賞与引当金	6,425,000	0	0	6,425,000	0	0	
合計	526,329,194	60,218,845	59,462,402	586,548,039	70,228,178	72,039,450	
差	収支差引	35,872,474	43,396,507	36,887,598	79,268,981	5,071,822	23,240,550
引	前年度(月)繰越	1,227,260,420	1,263,132,894	1,263,132,894	1,227,260,420	1,306,529,401	1,311,601,223
	翌月へ繰越	1,263,132,894	1,306,529,401	1,300,020,492	1,306,529,401	1,311,601,223	1,334,841,773

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10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
13,971,505,369	18,267,143,213	8,930	固定資産		4,295,637,844	
13,748,266,760	18,043,904,604	8,930	有形固定資産		4,295,637,844	
223,238,609	223,238,609		無形固定資産			
451,885,079	1,992,652,440	186,315,881	流動資産	147,488,715	1,540,767,361	
264,521,264	1,190,132,206	80,592,976	現金預金	96,353,559	925,610,942	
28,858,762	635,955,556	47,145,964	未収金	50,191,571	607,096,794	
552,865	2,510,490	27,000	貯蔵品	943,585	1,957,625	
119,308,700	125,410,700	57,068,000	前払金		6,102,000	
38,643,488	38,643,488	1,481,941	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
	627,919,131	19,260,078	流動負債	34,714,999	1,325,231,090	697,311,959
	312,662,100		企業債		636,445,898	323,783,798
	88,830,693	348,099	未払金	29,344	401,322,501	312,491,808
	222,791,338	18,911,979	預り金	30,406,625	253,197,963	30,406,625
	3,635,000		引当金		3,635,000	
			その他流動負債	4,279,030	30,629,728	30,629,728
	1,230,447,850		繰延収益		5,027,843,564	3,797,395,714
			長期前受金		5,027,843,564	5,027,843,564
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
	335,990,461		剰余金		590,376,670	254,386,209
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	335,990,461		利益剰余金		557,060,803	221,070,342
			簡易水道事業収益	42,837,590	439,442,196	439,442,196
			営業収益	42,610,317	304,804,699	304,804,699
			営業外収益	227,273	134,637,497	134,637,497
172,208,171	172,208,171	19,456,415	簡易水道事業費用			
115,583,690	115,583,690	19,425,263	営業費用			
55,614,325	55,614,325		営業外費用			
1,010,156	1,010,156	31,152	特別損失			
14,595,598,619	22,626,361,266	225,041,304	合 計	225,041,304	22,626,361,266	14,595,598,619

簡易水道事業

資 金 予 算 表 (05/10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	11月予定額	12月予定額
収	営業収益	262,975,247	49,817,946	50,130,000	312,793,193	50,130,000	50,130,000
	水道料金	262,357,807	49,763,526	50,000,000	312,121,333	50,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	443,000	47,300	100,000	490,300	100,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	174,440	7,120	30,000	181,560	30,000	30,000
	営業外収益	134,555,766	250,000	250,000	134,805,766	250,000	65,875,000
	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	65,625,000
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	3,305,766	250,000	250,000	3,555,766	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0		0
	資本的収入	150,626,735	0	0	150,626,735	0	65,625,000
	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	131,250,000	0	0	131,250,000	0	65,625,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	8,140,682	118,405	500,000	8,259,087	500,000	500,000
	過年度水道料金	8,140,682	118,405	500,000	8,259,087	500,000	500,000
その他未収金	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	167,035,604	30,406,625	20,000,000	197,442,229	20,000,000	20,000,000	
合計	723,334,034	80,592,976	70,880,000	803,927,010	70,880,000	202,130,000	
支	営業費用	143,543,212	19,969,849	17,982,876	163,513,061	18,282,876	23,582,876
	給料	13,752,600	2,292,100	2,292,100	16,044,700	2,292,100	2,292,100
	手当	4,183,287	752,775	500,000	4,936,062	500,000	7,000,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,662,541	539,769	530,329	5,202,310	530,329	530,329
	退職手当納付金	962,682	160,447	160,447	1,123,129	160,447	160,447
	委託料	38,446,610	6,280,286	5,000,000	44,726,896	5,000,000	5,000,000
	修繕費	14,220,445	2,440,097	2,000,000	16,660,542	2,000,000	1,000,000
	路面復旧費	1,262,250	0	0	1,262,250	300,000	100,000
	薬品費	3,849,153	712,030	500,000	4,561,183	500,000	500,000
	動力費	31,355,559	5,498,794	6,000,000	36,854,353	6,000,000	6,000,000
	その他	30,848,085	1,293,551	1,000,000	32,141,636	1,000,000	1,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	61,521,925	0	0	61,521,925	0	0
	支払利息	55,614,325	0	0	55,614,325	0	0
	雑支出	5,907,600	0	0	5,907,600	0	0
	資本的支出	344,462,500	0	0	344,462,500	0	0
	工事請負費	14,200,400	0	0	14,200,400	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	312,662,100	0	0	312,662,100	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	2,390,278	148,280	0	2,538,558	0	0
	前払金	68,342,700	57,068,000	57,068,000	125,410,700	0	0
水道料金等還付金	1,110,198	229,519	0	1,339,717	0	0	
過年度損益修正損	372,211	25,932	0	398,143	0	0	
預り金	203,879,359	18,911,979	18,911,979	222,791,338	30,406,625	20,000,000	
その他の支出	3,635,000	0	0	3,635,000	0	0	
賞与引当金	3,635,000	0	0	3,635,000	0	0	
合計	829,257,383	96,353,559	93,962,855	925,610,942	48,689,501	43,582,876	
差	収支差引	-105,923,349	-15,760,583	-23,082,855	-121,683,932	22,190,499	158,547,124
引	前年度(月)繰越	386,205,196	280,281,847	280,281,847	386,205,196	264,521,264	286,711,763
	翌月へ繰越	280,281,847	264,521,264	257,198,992	264,521,264	286,711,763	445,258,887

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10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
46,455,734,458	54,051,285,379	42,660,629	固定資産		7,595,550,921	
44,364,201,393	51,959,752,314	39,990,629	有形固定資産		7,595,550,921	
2,088,863,065	2,088,863,065		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000	2,670,000	投資その他資産			
943,143,036	4,535,805,611	127,181,049	流動資産	310,371,701	3,592,662,575	
737,917,684	2,403,354,417	45,465,291	現金・預金	264,661,524	1,665,436,733	
111,407,461	2,037,928,547	58,259,444	未収金	45,469,457	1,926,521,086	
248,040	952,796	104,970	貯蔵品	240,720	704,756	
44,770,000	44,770,000	6,600,000	前払金			
48,799,851	48,799,851	16,751,344	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
	1,112,048,085	89,522,977	流動負債	45,546,702	2,376,200,868	1,264,152,783
	971,402,035	89,056,465	企業債		1,969,049,516	997,647,481
	133,053,050	466,512	未払金	40,264,420	361,516,948	228,463,898
	7,593,000		引当金		7,593,000	
			その他流動負債	5,282,282	38,041,404	38,041,404
	6,706,867,011		繰延収益	2,505,000	29,176,723,338	22,469,856,327
			長期前受金	2,505,000	29,176,723,338	29,176,723,338
6,706,867,011	6,706,867,011		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,574,338,866	4,574,338,866
			資本金		4,574,338,866	4,574,338,866
	1,204,492,810		剰余金		1,308,302,638	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,204,492,810		利益剰余金		1,204,492,810	
			下水道事業収益	52,876,388	1,371,115,451	1,371,115,451
			営業収益	52,876,388	381,083,658	381,083,658
			営業外収益		990,031,793	990,031,793
472,673,240	472,673,240	151,935,136	下水道事業費用			
325,450,477	325,450,477	137,792,538	営業費用			
146,470,173	146,470,173	14,100,312	営業外費用			
752,590	752,590	42,286	特別損失			
47,871,550,734	68,083,172,136	411,299,791	合 計	411,299,791	68,083,172,136	47,871,550,734

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (5/10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	11月予定額	12月予定額	
営業収益	271,465,076	45,340,508	45,379,108	316,805,584	61,971,783	50,100,000	
下水道使用料	270,484,576	45,279,108	45,279,108	315,763,684	61,871,783	50,000,000	
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0	
その他営業収益	980,500	61,400	100,000	1,041,900	100,000	100,000	
営業外収益	990,031,793	0	0	990,031,793	0	120,000,000	
他会計補助金	990,000,000	0	0	990,000,000	0	120,000,000	
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0	
雑収益	31,793	0	0	31,793	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	473,634,413	33,400	200,000	473,667,813	0	80,000,000	
企業債	0	0	0	0	0	0	
他会計出資金	460,000,000	0	0	460,000,000	0	80,000,000	
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	
分担金及び負担金	1,394,710	33,400	200,000	1,428,110	0	0	
固定資産売却代金	1,309	0	0	1,309	0	0	
補償金	12,238,394	0	0	12,238,394	0	0	
前年度未収金	145,393,685	91,383	101,383	145,485,068	180,488	110,000	
過年度下水道使用料	119,471,044	91,383	91,383	119,562,427	170,488	100,000	
その他営業未収金	0	0	0	0	0	0	
その他営業外未収金	25,862,641	0	0	25,862,641	0	0	
その他未収金	60,000	0	10,000	60,000	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	1,880,524,967	45,465,291	45,680,491	1,925,990,258	62,152,271	250,210,000	
営業費用	327,174,570	150,828,371	150,395,726	478,002,941	23,066,026	37,431,264	
給料	24,615,600	4,102,600	4,102,600	28,718,200	4,172,900	4,102,600	
手当	6,947,771	638,114	600,000	7,585,885	600,000	12,000,000	
賃金	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	8,581,601	1,002,173	964,462	9,583,774	964,462	3,000,000	
退職手当組合負担金	1,971,984	328,664	328,664	2,300,648	328,664	328,664	
動力費	38,213,682	11,377,882	12,000,000	49,591,564	9,000,000	9,000,000	
光熱水費	1,773,666	597,034	500,000	2,370,700	500,000	500,000	
通信運搬費	3,048,877	577,521	500,000	3,626,398	500,000	500,000	
修繕費	13,127,581	2,013,990	2,000,000	15,141,571	1,000,000	2,000,000	
薬品費	1,929,466	0	0	1,929,466	0	0	
路面復旧費	561,000	428,230	400,000	989,230	0	0	
委託料	102,099,127	2,719,969	3,000,000	104,819,096	3,000,000	3,000,000	
流域下水道維持管理負担金	104,408,480	120,950,601	120,000,000	225,359,081	0	0	
その他	19,895,735	6,091,593	6,000,000	25,987,328	3,000,000	3,000,000	
資産減耗費	0	0	0	0	0	0	
営業外費用	132,369,861	14,100,312	14,001,000	146,470,173	1,000	1,000	
支払利息	132,369,861	14,100,212	14,000,000	146,469,773	0	0	
雑支出	300	100	1,000	400	1,000	1,000	
資本的支出	894,157,190	92,625,387	93,390,289	986,782,577	820,289	2,599,700	
給料	3,555,600	592,600	592,600	4,148,200	592,600	599,700	
手当	1,170,341	164,748	200,000	1,335,089	100,000	1,600,000	
法定福利費	1,068,679	141,574	127,689	1,210,253	127,689	400,000	
委託料	5,247,000	0	0	5,247,000	0	0	
工事請負費	770,000	0	800,000	770,000	0	0	
流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	2,670,000	2,670,000	2,670,000	0	0	
企業債償還金	882,345,570	89,056,465	89,000,000	971,402,035	0	0	
貯蔵品	433,460	18,002	20,000	451,462	0	0	
前払金	38,170,000	6,600,000	6,600,000	44,770,000	0	0	
下水道使用料等還付金	693,486	451,332	500,000	1,144,818	100,000	100,000	
過年度損益修正損	183,642	38,120	30,000	221,762	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	7,593,000	0	0	7,593,000	0	0	
賞与引当金	7,593,000	0	0	7,593,000	0	0	
合 計	1,400,775,209	264,661,524	264,937,015	1,665,436,733	24,017,315	40,161,964	
差引	収支差引	479,749,758	-219,196,233	-219,256,524	260,553,525	38,134,956	210,048,036
前年度(月)繰越	477,364,159	957,113,917	957,113,917	477,364,159	737,917,684	776,052,640	
翌月へ繰越	957,113,917	737,917,684	737,857,393	737,917,684	776,052,640	986,100,676	

大仙監査一 104
令和5年11月28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 鎌田 正

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10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11月28日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年10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10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	1,380	9,852,460	28,500	5,588,875		4,263,585	61.07	54.18	56.73	54.51	
	繰越金	2,261,000		34,016,121		34,016,121			1,504.47	644.21	100.00	100.00	
	諸収入	1,000											
	計	11,413,000	1,380	43,868,581	28,500	39,604,996		4,263,585	347.02	271.78	90.28	90.50	

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	458,319	3,374,573	2,997,427	52.96	42.63	
	財産費	1,165,000	26,706	158,434	1,006,566	13.60	19.78	
	諸支出金	3,576,000	5,000	3,364,000	212,000	94.07	41.50	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,413,000	490,025	6,897,007	4,515,993	60.43	38.62	

歳入歳出差引現在高	32,707,989
-----------	------------

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10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	22,707,989			22,707,989				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	32,707,989			22,707,989	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					