

大仙監査一 1 1 5  
令和5年12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11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12月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年11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11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 (E)				執行率				
		本月分	計	本月分	計 (A)							予算対	調定対		
一般会計 (イ)	48,534,042,140	1,565,870,983	38,391,373,551	5,551,419,599	31,593,581,125	65.10	82.29		△ 846,000,000	△ 846,000,000	3,745,044,957	27,680,038,370	57.03	3,067,542,755	
特別 会計	国民健康保険事業特別会計	8,572,884,000	517,062,723	6,562,579,332	656,161,941	5,303,240,368	61.86	80.81			770,365,677	4,761,254,247	55.54	541,986,121	
	後期高齢者医療特別会計	1,066,795,000	184,100	697,772,222	100,701,300	466,823,188	43.76	66.90			20,530,366	375,487,353	35.20	91,335,835	
	学校給食事業特別会計	1,055,976,000	△ 204,459	300,014,773	22,780,871	200,381,004	18.98	66.79		484,000,000	484,000,000	79,881,984	680,925,802	64.48	3,455,202
	奨学資金特別会計	25,199,000		54,187,300	391,143	29,594,134	117.44	54.61				880,000	7,305,660	28.99	22,288,474
	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	17,143	36,875		19,632	0.03	53.24		28,000,000	28,000,000	4,382,060	27,850,157	46.64	169,475
	太陽光発電事業特別会計	118,369,000	12,072,732	138,434,493	12,416,064	126,361,761	106.75	91.28				87,820	110,550,775	93.40	15,810,986
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	22,627	631,832	22,627	631,832	31.59	100.00				26,148	66,520	3.33	565,312
	内小友財産区特別会計	5,262,000		5,257,724		5,257,724	99.92	100.00				22,521	89,013	1.69	5,168,711
	大川西根財産区特別会計	452,000		446,009		446,009	98.67	100.00				32,172	81,790	18.10	364,219
	荒川財産区特別会計	11,628,000		11,774,764		11,774,764	101.26	100.00				8,720,633	9,964,148	85.69	1,810,616
	峰吉川財産区特別会計	3,102,000		3,201,980		3,201,980	103.22	100.00				4,831	2,276,463	73.39	925,517
	船岡財産区特別会計	2,211,000		2,259,555		2,259,555	102.20	100.00				136,683	1,563,289	70.71	696,266
	淀川財産区特別会計	5,932,000		6,088,963		6,088,963	102.65	100.00				4,757	2,790,386	47.04	3,298,577
小計 (ロ)	11,374,322,000	529,154,866	7,782,685,822	792,473,946	6,156,080,914	54.12	79.10		846,000,000	846,000,000	885,075,652	6,313,633,252	55.51	688,447,662	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	59,908,364,140	2,095,025,849	46,174,059,373	6,343,893,545	37,749,662,039	63.01	81.76				4,630,120,609	33,993,671,622	56.74	3,755,990,417	
歳入歳出外現金 (ニ)				541,160,512	4,532,502,815						438,397,013	4,008,921,152		523,581,663	

出納計算書 (令和5年11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	59,981,000								59,981,000
	通帳管理 (特目27基金)				12,561,233,333					886,308,105			11,674,925,228
	基金に属する現金計 (ハ)			30,000	12,621,214,333					886,308,105			11,734,906,228
合計 (ハ) + (二) + (ハ)	59,908,364,140	2,095,025,849	46,174,059,373	6,885,084,057	54,903,379,187					5,068,517,622	38,888,900,879		16,014,478,308
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	59,908,364,140	2,095,025,849	46,174,059,373	6,885,084,057	42,342,145,854					5,068,517,622	38,002,592,774		4,339,553,080

(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		43,868,581	139,123	39,744,119	348.24	90.60				372,100	7,269,107	63.69	32,475,012
花館財産区基金 (証書)					290,000,000									290,000,000
合計	11,413,000		43,868,581	139,123	329,744,119						372,100	7,269,107	63.69	322,475,012

(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)	59,919,777,140	2,095,025,849	46,217,927,954	6,885,223,180	42,381,889,973						5,068,889,722	38,009,861,881		4,372,028,092
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書（令和5年11月末）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和5年11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	4,338,052,080			1,538,052,080	2,800,000,000			2,800,000,000		
	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	1,501,000	1,501,000								釣銭両替金
	計	4,339,553,080	1,501,000		1,538,052,080	2,800,000,000			2,800,000,000		
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	16,014,478,308	1,501,000		1,666,419,395	14,286,012,552		10,545,361	14,296,557,913	50,000,000		

大仙監査一 1 1 5  
令和5年12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11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12月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年11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11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
1,203,331,865	2,965,388,907	3,249,000	固定資産	3,420,000	1,762,057,042	
2,958,420,472	2,961,840,472		有形固定資産	3,420,000	3,420,000	
	3,249,000	3,249,000	減価償却累計額		1,758,637,042	1,755,388,042
299,435	299,435		無形固定資産			
467,168,963	1,550,069,674	308,368,992	流動資産	105,372,102	1,082,900,711	
363,021,503	1,007,232,087	257,504,693	現金預金	56,791,059	644,210,584	
102,098,801	528,714,788	49,310,569	未収金	46,789,972	426,615,987	
2,048,659	13,827,699	1,553,730	貯蔵品	1,791,071	11,779,040	
	295,100		前払金		295,100	
	3,757,536	3,757,536	固定負債	120,400,000	669,957,369	666,199,833
	3,757,536	3,757,536	企業債	120,400,000	642,651,369	638,893,833
			引当金		27,306,000	27,306,000
	147,403,982	2,178,134	流動負債	5,599,976	225,664,246	78,260,264
	46,278,203	2,178,134	未払金	1,842,440	48,118,423	1,840,220
	71,641,779		企業債	3,757,536	147,961,823	76,320,044
	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		剰余金		187,827,307	136,066,506
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	51,760,801		利益剰余金		170,921,602	119,160,801
	87,210	19,020	病院事業収益	139,453,890	601,642,435	601,555,225
	87,210	19,020	医業収益	49,310,569	403,279,035	403,191,825
			医業外収益	90,143,321	197,356,100	197,356,100
			特別利益		1,007,300	1,007,300
468,908,340	468,975,240	56,673,686	病院事業費用	400	66,900	
454,832,191	454,899,091	56,664,384	医業費用	400	66,900	
6,436,423	6,436,423	9,302	医業外費用			
7,639,726	7,639,726		特別損失			
2,139,409,168	5,552,670,991	374,246,368	合 計	374,246,368	5,552,670,991	2,139,409,168

令和5年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和5年11月末

区分	項目	前月までの執行額	11月予定額	11月の執行額	執行額累計	12月予定額	1月予定額
収	1.収益的収入	479,386,068	136,762,000	136,933,693	616,319,761	50,635,000	49,101,000
	(1)医業収益	372,177,889	46,738,000	46,785,372	418,963,261	50,535,000	49,001,000
	入院収益	326,264,282	40,362,000	39,744,665	366,008,947	44,029,000	42,990,000
	外来収益	43,189,969	6,176,000	6,323,797	49,513,766	6,306,000	5,811,000
	その他医業収益	2,723,638	200,000	716,910	3,440,548	200,000	200,000
	(2)医業外収益	107,208,179	90,024,000	90,148,321	197,356,500	100,000	100,000
	受取利息	2,022			2,022		
	他会計負担金	105,295,000	89,924,000	89,924,000	195,219,000		
	補助金	85,000			85,000		
	その他医業外収益	1,826,157	100,000	224,321	2,050,478	100,000	100,000
	2.資本的収入	45,425,000	120,400,000	120,571,000	165,996,000	34,100,000	
	(1)企業債		120,400,000	120,400,000	120,400,000	34,100,000	
	(2)他会計負担金	45,425,000			45,425,000		
	(3)固定資産売却代金			171,000	171,000		
	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	524,877,568	257,162,000	257,504,693	782,382,261	84,735,000	49,101,000	

支	1.収益的支出	394,377,205	53,433,000	54,597,679	448,974,884	111,414,970	58,269,000
	(1)医業費用	387,950,084	53,424,000	54,588,377	442,538,461	111,405,970	58,260,000
	1 給与費	289,654,280	38,174,000	38,099,537	327,753,817	95,255,970	39,610,000
	給 料	137,852,820	19,429,000	19,693,260	157,546,080	19,755,970	19,110,000
	手 当	71,714,251	8,745,000	8,099,912	79,814,163	57,500,000	10,000,000
	報 酬	19,227,671	3,000,000	3,448,991	22,676,662	3,000,000	3,000,000
	その他	60,859,538	7,000,000	6,857,374	67,716,912	15,000,000	7,500,000
	2 材 料 費	4,126,543	700,000	932,235	5,058,778	700,000	2,300,000
	診療材料費	4,043,493	700,000	932,235	4,975,728	700,000	2,300,000
	その他	83,050			83,050		
	3 経 費	93,392,522	14,500,000	15,477,550	108,870,072	15,400,000	16,300,000
	光熱水費	17,803,940	2,600,000	2,433,318	20,237,258	2,800,000	2,900,000
	燃料費	7,157,655	1,000,000	1,088,383	8,246,038	1,700,000	2,600,000
	修繕費	1,069,382	300,000	1,085,480	2,154,862	300,000	500,000
	賃借料	7,985,704	1,100,000	1,029,472	9,015,176	1,100,000	1,100,000
	委託料	53,304,979	8,500,000	9,181,665	62,486,644	8,500,000	8,000,000
	その他経費	6,070,862	1,000,000	659,232	6,730,094	1,000,000	1,200,000
	4 研究研修費	776,739	50,000	79,055	855,794	50,000	50,000
	(2)医業外費用	6,427,121	9,000	9,302	6,436,423	9,000	9,000
	1 支払利息	6,376,323			6,376,323		
	2 その他雑損失	50,798	9,000	9,302	60,100	9,000	9,000
	2.資本的支出	119,568,779			119,568,779	107,267,600	
	(1)建設改良費	47,927,000			47,927,000	107,267,600	
	(2)企業債	71,641,779			71,641,779		
	(3)その他						
	3.その他の支出	73,373,541	2,010,000	2,193,380	75,566,921	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	68,190	10,000	19,020	87,210	10,000	10,000
(2)預り金							
(3)未払金	34,038,998			34,038,998			
(4)貯蔵品	9,782,353	2,000,000	2,174,360	11,956,713	2,000,000	2,000,000	
(5)その他	29,484,000			29,484,000			
合 計	587,319,525	55,443,000	56,791,059	644,110,584	220,692,570	60,279,000	
差引	収支差引	-62,441,957	201,719,000	200,713,634	138,271,677	△ 135,957,570	△ 11,178,000
	前年度(月)繰越	224,749,826	162,307,869	162,307,869	224,749,826	363,021,503	227,063,933
	翌年度(月)繰越	162,307,869	364,026,869	363,021,503	363,021,503	227,063,933	215,885,933

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11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
7,947,006,453	14,961,532,783	22,098,705	固定資産	21,290,000	7,014,526,330	
7,946,662,777	14,961,189,107	22,098,705	有形固定資産	21,290,000	7,014,526,330	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,476,956,007	2,684,624,549	167,707,932	流動資産	149,107,713	1,207,668,542	
1,336,931,665	1,993,339,258	100,261,818	現金預金	69,859,554	656,407,593	
52,232,994	584,090,698	65,723,895	未収金	69,602,114	531,857,704	
7,303,718	17,686,963	197,200	貯蔵品	626,045	10,383,245	
51,037,300	60,057,300		前払金	9,020,000	9,020,000	
29,450,330	29,450,330	1,525,019	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
	398,891,129	55,169,268	流動負債	37,697,992	730,841,214	331,950,085
	81,368,892		企業債		163,374,220	82,005,328
	66,411,518	23,467,822	未払金	1,083,651	236,897,369	170,485,851
	244,685,719	31,701,446	預り金	30,659,704	275,345,423	30,659,704
	6,425,000		引当金		6,425,000	
			その他流動負債	5,954,637	48,799,202	48,799,202
	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	59,714,767	489,121,253	489,121,253
			営業収益	59,693,767	489,084,759	489,084,759
			営業外収益	21,000	36,494	36,494
201,260,973	201,260,973	22,834,567	上水道事業費用			
189,979,969	189,979,969	22,834,567	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			
9,625,223,433	19,890,548,232	267,810,472	合 計	267,810,472	19,890,548,232	9,625,223,433



水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/11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	12月予定額	1月予定額
収	営業収益	421,951,765	69,516,430	65,200,000	491,468,195	65,180,000	62,180,000
	水道料金	420,353,615	69,308,868	65,000,000	489,662,483	65,000,000	62,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	1,275,400	159,900	150,000	1,435,300	150,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	322,750	47,662	50,000	370,412	30,000	30,000
	営業外収益	295,988	23,100	0	319,088	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	23,100	0	30,551	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	39,582,947	62,584	100,000	39,645,531	100,000	100,000
	過年度水道料金	39,582,947	62,584	100,000	39,645,531	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	203,986,320	30,659,704	30,000,000	234,646,024	30,000,000	28,000,000	
合計	665,817,020	100,261,818	95,300,000	766,078,838	95,280,000	90,280,000	
支	営業費用	196,757,769	23,653,526	25,094,290	220,411,295	35,194,290	24,894,290
	給料	29,003,000	4,152,000	4,152,000	33,155,000	4,152,000	4,152,000
	手当	9,833,886	771,700	1,000,000	10,605,586	11,000,000	800,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	9,735,815	1,377,600	1,400,000	11,113,415	1,400,000	1,400,000
	法定福利費	11,812,795	1,191,417	1,200,000	13,004,212	1,200,000	1,200,000
	退職手当納付金	2,803,080	400,440	400,440	3,203,520	400,440	400,440
	委託料	57,290,838	7,420,017	7,241,850	64,710,855	7,241,850	7,241,850
	修繕費	9,064,914	343,200	500,000	9,408,114	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	1,056,000	150,700	200,000	1,206,700	300,000	200,000
	薬品費	3,353,746	986,601	1,000,000	4,340,347	500,000	500,000
	動力費	31,909,915	4,318,306	5,000,000	36,228,221	5,000,000	5,000,000
	その他	30,893,780	2,541,545	3,000,000	33,435,325	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	14,399,000	14,020,000	97,967,892	0	0
	工事請負費	0	14,399,000	14,020,000	14,399,000	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	81,368,892	0	0	81,368,892	0	0	
開発費	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	12,598,740	56,760	0	12,655,500	0	0	
前払金	60,057,300	0	0	60,057,300	0	0	
貸付金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	287,751	48,822	100,000	336,573	100,000	100,000	
過年度損益修正損	685,338	0	0	685,338	0	0	
預り金	212,984,273	31,701,446	31,701,446	244,685,719	30,659,704	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	586,548,039	69,859,554	70,915,736	656,407,593	65,953,994	54,994,290	
差引	収支差引	79,268,981	30,402,264	24,384,264	109,671,245	29,326,006	35,285,710
引	前年度(月)繰越	1,227,260,420	1,306,529,401	1,306,529,401	1,227,260,420	1,336,931,665	1,366,257,671
	翌月へ繰越	1,306,529,401	1,336,931,665	1,330,913,665	1,336,931,665	1,366,257,671	1,401,543,381

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11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
13,978,367,859	18,274,005,703	6,862,490	固定資産		4,295,637,844	
13,755,129,250	18,050,767,094	6,862,490	有形固定資産		4,295,637,844	
223,238,609	223,238,609		無形固定資産			
485,007,437	2,141,585,161	148,932,721	流動資産	115,810,363	1,656,577,724	
308,611,423	1,288,998,331	98,866,125	現金預金	54,775,966	980,386,908	
15,681,264	683,381,220	47,425,664	未収金	60,603,162	667,699,956	
204,830	2,593,690	83,200	貯蔵品	431,235	2,388,860	
119,308,700	125,410,700		前払金		6,102,000	
41,201,220	41,201,220	2,557,732	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
	658,337,264	30,418,133	流動負債	50,205,955	1,375,437,045	717,099,781
	312,662,100		企業債		636,445,898	323,783,798
	88,842,201	11,508	未払金	7,639,772	408,962,273	320,120,072
	253,197,963	30,406,625	預り金	38,262,963	291,460,926	38,262,963
	3,635,000		引当金		3,635,000	
			その他流動負債	4,303,220	34,932,948	34,932,948
	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	43,097,092	482,539,288	482,539,288
			営業収益	42,869,819	347,674,518	347,674,518
			営業外収益	227,273	134,864,770	134,864,770
195,108,237	195,108,237	22,900,066	簡易水道事業費用			
138,483,756	138,483,756	22,900,066	営業費用			
55,614,325	55,614,325		営業外費用			
1,010,156	1,010,156		特別損失			
14,658,483,533	22,835,474,676	209,113,410	合 計	209,113,410	22,835,474,676	14,658,483,533

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/11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	12月予定額	1月予定額
収	営業収益	312,793,193	60,269,305	50,130,000	373,062,498	50,130,000	20,180,000
	水道料金	312,121,333	60,168,805	50,000,000	372,290,138	50,000,000	20,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	490,300	64,900	100,000	555,200	100,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	181,560	35,600	30,000	217,160	30,000	30,000
	営業外収益	134,805,766	250,000	250,000	135,055,766	65,875,000	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	65,625,000	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	3,555,766	250,000	250,000	3,805,766	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	65,625,000	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	65,625,000	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	8,259,087	83,857	500,000	8,342,944	500,000	1,000,000
	過年度水道料金	8,259,087	83,857	500,000	8,342,944	500,000	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	197,442,229	38,262,963	20,000,000	235,705,192	20,000,000	10,000,000	
合計	803,927,010	98,866,125	70,880,000	902,793,135	202,130,000	31,430,000	
支	営業費用	163,513,061	24,357,833	22,792,316	187,870,894	24,552,547	18,694,180
	給料	16,044,700	2,292,100	2,292,100	18,336,800	2,292,100	2,494,180
	手当	4,936,062	843,025	500,000	5,779,087	7,000,000	600,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	5,202,310	539,769	539,769	5,742,079	1,500,000	600,000
	退職手当納付金	1,123,129	160,447	160,447	1,283,576	160,447	300,000
	委託料	44,726,896	4,913,512	5,000,000	49,640,408	5,000,000	5,000,000
	修繕費	16,660,542	6,070,768	5,000,000	22,731,310	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	1,262,250	578,050	300,000	1,840,300	100,000	100,000
	薬品費	4,561,183	1,195,392	1,000,000	5,756,575	500,000	100,000
	動力費	36,854,353	5,512,945	6,000,000	42,367,298	6,000,000	7,000,000
	その他	32,141,636	2,251,825	2,000,000	34,393,461	1,000,000	1,500,000
	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	29,786,900	0
	工事請負費	14,200,400	0	0	14,200,400	29,786,900	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	2,538,558	0	0	2,538,558	0	0
	前払金	125,410,700	0	0	125,410,700	0	0
水道料金等還付金	1,339,717	11,508	0	1,351,225	0	0	
過年度損益修正損	398,143	0	0	398,143	0	0	
預り金	222,791,338	30,406,625	30,406,625	253,197,963	38,262,963	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	925,610,942	54,775,966	53,198,941	980,386,908	92,602,410	38,694,180	
差	収支差引	-121,683,932	44,090,159	17,681,059	-77,593,773	109,527,590	-7,264,180
引	前年度(月)繰越	386,205,196	264,521,264	264,521,264	386,205,196	308,611,423	418,139,013
	翌月へ繰越	264,521,264	308,611,423	282,202,323	308,611,423	418,139,013	410,874,833

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11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
46,460,095,939	54,055,646,860	4,361,481	固定資産		7,595,550,921	
44,368,562,874	51,964,113,795	4,361,481	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		投資その他資産			
979,617,881	4,659,318,449	123,512,838	流動資産	87,037,993	3,679,700,568	
775,537,178	2,465,595,678	62,241,261	現金・預金	24,621,767	1,690,058,500	
108,495,708	2,097,258,055	59,329,508	未収金	62,241,261	1,988,762,347	
151,805	1,031,526	78,730	貯蔵品	174,965	879,721	
44,770,000	44,770,000		前払金			
50,663,190	50,663,190	1,863,339	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
	1,112,764,683	716,598	流動負債	9,141,624	2,385,342,492	1,272,577,809
	971,402,035		企業債		1,969,049,516	997,647,481
	133,769,648	716,598	未払金	3,757,940	365,274,888	231,505,240
	7,593,000		引当金		7,593,000	
			その他流動負債	5,383,684	43,425,088	43,425,088
	6,706,867,011		繰延収益	152,980	29,176,876,318	22,470,009,307
			長期前受金	152,980	29,176,876,318	29,176,876,318
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	53,902,856	1,425,018,307	1,425,018,307
			営業収益	53,902,856	434,986,514	434,986,514
			営業外収益		990,031,793	990,031,793
494,317,776	494,317,776	21,644,536	下水道事業費用			
347,094,713	347,094,713	21,644,236	営業費用			
146,470,473	146,470,473	300	営業外費用			
752,590	752,590		特別損失			
47,934,031,596	68,233,407,589	150,235,453	合 計	150,235,453	68,233,407,589	47,934,031,596

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (5/11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	12月予定額	1月予定額
営業収益	316,805,584	61,957,593	61,971,783	378,763,177	68,877,042	50,100,000
下水道使用料	315,763,684	61,871,783	61,871,783	377,635,467	68,777,042	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	1,041,900	85,810	100,000	1,127,710	100,000	100,000
営業外収益	990,031,793	0	0	990,031,793	120,000,000	0
他会計補助金	990,000,000	0	0	990,000,000	120,000,000	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	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	473,667,813	113,180	200,000	473,780,993	80,000,000	0
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	460,000,000	0	0	460,000,000	80,000,000	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	1,428,110	113,180	200,000	1,541,290	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	145,485,068	170,488	180,488	145,655,556	86,825	110,000
過年度下水道使用料	119,562,427	170,488	170,488	119,732,915	76,825	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	1,925,990,258	62,241,261	62,352,271	1,988,231,519	268,963,867	50,210,000
営業費用	478,002,941	23,030,104	23,266,026	501,033,045	40,501,564	24,465,464
給料	28,718,200	4,102,600	4,172,900	32,820,800	4,172,900	4,236,800
手当	7,585,885	667,683	600,000	8,253,568	14,000,000	800,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	9,583,774	1,002,173	964,462	10,585,947	3,000,000	1,100,000
退職手当組合負担金	2,300,648	328,664	328,664	2,629,312	328,664	328,664
動力費	49,591,564	6,138,025	6,000,000	55,729,589	9,000,000	9,000,000
光熱水費	2,370,700	342,467	500,000	2,713,167	500,000	500,000
通信運搬費	3,626,398	494,254	500,000	4,120,652	500,000	500,000
修繕費	15,141,571	2,530,770	2,500,000	17,672,341	3,000,000	2,000,000
薬品費	1,929,466	0	0	1,929,466	0	0
路面復旧費	989,230	320,760	400,000	1,309,990	0	0
委託料	104,819,096	2,158,221	2,300,000	106,977,317	3,000,000	3,000,000
流域下水道維持管理負担金	225,359,081	0	0	225,359,081	0	0
その他	25,987,328	4,944,487	5,000,000	30,931,815	3,000,000	3,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	146,470,173	300	1,000	146,470,473	1,000	1,000
支払利息	146,469,773	0	0	146,469,773	0	0
雑支出	400	300	1,000	700	1,000	1,000
資本的支出	986,782,577	1,404,514	1,420,289	988,187,091	2,599,700	2,599,700
給料	4,148,200	592,600	592,600	4,740,800	599,700	599,700
手当	1,335,089	120,340	100,000	1,455,429	1,600,000	1,600,000
法定福利費	1,210,253	141,574	127,689	1,351,827	400,000	400,000
委託料	5,247,000	0	0	5,247,000	0	0
工事請負費	770,000	550,000	600,000	1,320,000	0	0
流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	2,670,000	0	0	2,670,000	0	0
企業債償還金	971,402,035	0	0	971,402,035	0	0
貯蔵品	451,462	132,897	120,000	584,359	0	0
前払金	44,770,000	0	0	44,770,000	0	0
下水道使用料等還付金	1,144,818	53,952	100,000	1,198,770	100,000	100,000
過年度損益修正損	221,762	0	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	1,665,436,733	24,621,767	24,937,315	1,690,058,500	43,232,264	27,196,164
差引	260,553,525	37,619,494	37,414,956	298,173,019	225,731,603	23,013,836
前年度(月)繰越	477,364,159	737,917,684	737,917,684	477,364,159	775,537,178	1,001,268,781
翌月へ繰越	737,917,684	775,537,178	775,332,640	775,537,178	1,001,268,781	1,024,282,617

大仙監査一 1 1 5  
令和5年12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11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12月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年11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11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	9,852,460	139,123	5,727,998		4,124,462	62.59	54.81	58.14	55.16	
	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	43,868,581	139,123	39,744,119		4,124,462	348.24	272.18	90.60	90.63	

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	370,692	3,745,265	2,626,735	58.78	48.42	
	財産費	1,408	159,842	1,005,158	13.72	34.38	
	諸支出金		3,364,000	212,000	94.07	51.21	
	予備費			300,000			
	計	372,100	7,269,107	4,143,893	63.69	46.76	

歳入歳出差引現在高	32,475,012
-----------	------------

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11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	22,475,012			22,475,012				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	32,475,012			22,475,012	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 1 2 9  
令和6年1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12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6年1月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年12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12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)	50,071,490,140	2,277,490,450	40,668,864,001	2,689,486,125	34,283,067,250	68.47	84.30		△ 1,028,000,000	△ 1,028,000,000	3,238,608,826	30,918,647,196	61.75	2,336,420,054
特別会計														
国民健康保険事業特別会計	8,572,884,000	507,144,605	7,069,723,937	619,277,590	5,922,517,958	69.08	83.77				772,548,806	5,533,803,053	64.55	388,714,905
後期高齢者医療特別会計	1,066,795,000	4,005,500	701,777,722	20,826,600	487,649,788	45.71	69.49		102,000,000	102,000,000	211,852,731	587,340,084	55.06	2,309,704
学校給食事業特別会計	1,087,485,000	3,298	300,018,071	22,948,608	223,329,612	20.54	74.44		554,000,000	554,000,000	93,349,671	774,275,473	71.20	3,054,139
奨学資金特別会計	25,199,000		54,187,300	3,785,000	33,379,134	132.46	61.60				880,000	8,185,660	32.48	25,193,474
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	166,309,000		36,875	17,143	36,775	0.02	99.73		38,000,000	38,000,000	9,776,526	37,626,683	22.62	410,092
太陽光発電事業特別会計	118,369,000	5,201,380	143,635,873	12,072,732	138,434,493	116.95	96.38				140,716	110,691,491	93.51	27,743,002
小水力発電事業特別会計	2,000,000	28,798	660,630	28,798	660,630	33.03	100.00					66,520	3.33	594,110
内小友財産区特別会計	5,262,000		5,257,724		5,257,724	99.92	100.00					89,013	1.69	5,168,711
大川西根財産区特別会計	452,000	300	446,309	300	446,309	98.74	100.00					81,790	18.10	364,519
荒川財産区特別会計	11,628,000		11,774,764		11,774,764	101.26	100.00				27,904	9,992,052	85.93	1,782,712
峰吉川財産区特別会計	3,102,000		3,201,980		3,201,980	103.22	100.00				27,988	2,304,451	74.29	897,529
船岡財産区特別会計	2,211,000		2,259,555		2,259,555	102.20	100.00				39,134	1,602,423	72.48	657,132
淀川財産区特別会計	5,932,000		6,088,963		6,088,963	102.65	100.00				808,413	3,598,799	60.67	2,490,164
小計 (ロ)	11,512,431,000	516,383,881	8,299,069,703	678,956,771	6,835,037,685	59.37	82.36		1,028,000,000	1,028,000,000	1,089,451,889	7,403,085,141	64.31	459,952,544
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	61,583,921,140	2,793,874,331	48,967,933,704	3,368,442,896	41,118,104,935	66.77	83.97				4,328,060,715	38,321,732,337	62.23	2,796,372,598
歳入歳出外現金 (ニ)				608,756,406	5,141,259,221						681,892,695	4,690,813,847		450,445,374

出納計算書 (令和5年12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	60,011,000								60,011,000
通帳管理 (特目27基金)					12,561,233,333						886,308,105		11,674,925,228
基金に属する現金計 (ハ)				30,000	12,621,244,333						886,308,105		11,734,936,228
合計 (ハ) + (二) + (ハ)	61,583,921,140	2,793,874,331	48,967,933,704	3,977,229,302	58,880,608,489					5,009,953,410	43,898,854,289		14,981,754,200
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	61,583,921,140	2,793,874,331	48,967,933,704	3,977,229,302	46,319,375,156					5,009,953,410	43,012,546,184		3,306,828,972

(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)	11,613,000		43,868,581	2,119	39,746,238	342.26	90.60				402,145	7,671,252	66.06	32,074,986
花館財産区基金 (証書)					290,000,000									290,000,000
合計	11,613,000		43,868,581	2,119	329,746,238						402,145	7,671,252	66.06	322,074,986

(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)	61,595,534,140	2,793,874,331	49,011,802,285	3,977,231,421	46,359,121,394					5,010,355,555	43,020,217,436		3,338,903,958
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

## 現金保管状況報告書（令和5年12月末）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和5年12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	3,305,357,972			105,357,972	2,600,000,000	600,000,000		3,200,000,000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,471,000	1,471,000								釣銭両替金
	計	3,306,828,972	1,471,000		105,357,972	2,600,000,000	600,000,000		3,200,000,000		
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	14,981,754,200	1,471,000		233,725,287	14,086,012,552	600,000,000	10,545,361	14,696,557,913	50,000,000		

大仙監査一 1 2 9  
令和6年1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12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6年1月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年12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12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
1,312,635,455	3,230,976,097	265,587,190	固定資産	156,283,600	1,918,340,642	
3,067,724,062	3,227,427,662	265,587,190	有形固定資産	156,283,600	159,703,600	
	3,249,000		減価償却累計額		1,758,637,042	1,755,388,042
299,435	299,435		無形固定資産			
323,573,055	1,686,241,139	136,171,465	流動資産	279,767,373	1,362,668,084	
221,655,283	1,092,720,475	85,488,388	現金預金	226,854,608	871,065,192	
99,797,976	577,698,249	48,983,461	未収金	51,284,286	477,900,273	
2,119,796	15,527,315	1,699,616	貯蔵品	1,628,479	13,407,519	
	295,100		前払金		295,100	
	5,422,396	1,664,860	固定負債	34,100,000	704,057,369	698,634,973
	5,422,396	1,664,860	企業債	34,100,000	676,751,369	671,328,973
			引当金		27,306,000	27,306,000
	149,248,272	1,844,290	流動負債	5,404,536	231,068,782	81,820,510
	48,122,493	1,844,290	未払金	3,739,676	51,858,099	3,735,606
	71,641,779		企業債	1,664,860	149,626,683	77,984,904
	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		剰余金		187,827,307	136,066,506
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	51,760,801		利益剰余金		170,921,602	119,160,801
	95,190	7,980	病院事業収益	49,087,563	650,729,998	650,634,808
	95,190	7,980	医業収益	48,983,461	452,262,496	452,167,306
			医業外収益	104,102	197,460,202	197,460,202
			特別利益		1,007,300	1,007,300
588,275,627	588,342,527	119,367,287	病院事業費用		66,900	
574,191,649	574,258,549	119,359,458	医業費用		66,900	
6,444,252	6,444,252	7,829	医業外費用			
7,639,726	7,639,726		特別損失			
2,224,484,137	6,077,314,063	524,643,072	合 計	524,643,072	6,077,314,063	2,224,484,137

令和5年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和5年12月末

区分	項目	前月までの執行額	12月予定額	12月の執行額	執行額累計	1月予定額	2月予定額
収	1.収益的収入	616,319,761	50,635,000	51,388,388	667,708,149	49,101,000	117,331,000
	(1)医業収益	418,963,261	50,535,000	51,284,286	470,247,547	49,001,000	48,700,000
	入院収益	366,008,947	44,029,000	44,414,728	410,423,675	42,990,000	42,697,000
	外来収益	49,513,766	6,306,000	6,212,878	55,726,644	5,811,000	5,803,000
	その他医業収益	3,440,548	200,000	656,680	4,097,228	200,000	200,000
	(2)医業外収益	197,356,500	100,000	104,102	197,460,602	100,000	68,631,000
	受取利息	2,022			2,022		
	他会計負担金	195,219,000			195,219,000		68,531,000
	補助金	85,000			85,000		
	その他医業外収益	2,050,478	100,000	104,102	2,154,580	100,000	100,000
	2.資本的収入	165,996,000	34,100,000	34,100,000	200,096,000		48,825,000
	(1)企業債	120,400,000	34,100,000	34,100,000	154,500,000		
	(2)他会計負担金	45,425,000			45,425,000		48,825,000
	(3)固定資産売却代金	171,000			171,000		
	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	782,382,261	84,735,000	85,488,388	867,870,649	49,101,000	166,156,000	

支	1. 収益的支出	448,974,884	111,414,970	118,025,298	567,000,182	58,269,000	57,643,000
	(1)医業費用	442,538,461	111,405,970	118,017,469	560,555,930	58,260,000	57,635,000
	1 給与費	327,753,817	95,255,970	100,674,618	428,428,435	39,610,000	39,591,000
	給 料	157,546,080	19,755,970	21,724,920	179,271,000	19,110,000	19,131,000
	手 当	79,814,163	57,500,000	59,313,991	139,128,154	10,000,000	11,460,000
	報 酬	22,676,662	3,000,000	3,426,313	26,102,975	3,000,000	3,000,000
	その他	67,716,912	15,000,000	16,209,394	83,926,306	7,500,000	6,000,000
	2 材 料 費	5,058,778	700,000	568,461	5,627,239	2,300,000	760,000
	診療材料費	4,975,728	700,000	568,461	5,544,189	2,300,000	760,000
	その他	83,050			83,050		
	3 経 費	108,870,072	15,400,000	16,317,039	125,187,111	16,300,000	17,234,000
	光熱水費	20,237,258	2,800,000	2,630,709	22,867,967	2,900,000	3,650,000
	燃料費	8,246,038	1,700,000	2,748,123	10,994,161	2,600,000	2,582,000
	修繕費	2,154,862	300,000	280,995	2,435,857	500,000	500,000
	賃借料	9,015,176	1,100,000	1,013,661	10,028,837	1,100,000	1,100,000
	委託料	62,486,644	8,500,000	9,048,346	71,534,990	8,000,000	8,402,000
	その他経費	6,730,094	1,000,000	595,205	7,325,299	1,200,000	1,000,000
	4 研究研修費	855,794	50,000	457,351	1,313,145	50,000	50,000
	(2)医業外費用	6,436,423	9,000	7,829	6,444,252	9,000	8,000
	1 支払利息	6,376,323			6,376,323		
	2 その他雑損失	60,100	9,000	7,829	67,929	9,000	8,000
	2. 資本的支出	119,568,779	107,267,600	107,267,600	226,836,379	2,035,990	
	(1)建設改良費	47,927,000	107,267,600	107,267,600	155,194,600	2,035,990	
	(2)企業債	71,641,779			71,641,779		
	(3)その他						
	3. その他の支出	75,566,921	2,010,000	1,561,710	77,128,631	2,010,000	2,020,000
	(1)窓口還付金	87,210	10,000	7,980	95,190	10,000	20,000
(2)預り金							
(3)未払金	34,038,998			34,038,998			
(4)貯蔵品	11,956,713	2,000,000	1,553,730	13,510,443	2,000,000	2,000,000	
(5)その他	29,484,000			29,484,000			
合 計	644,110,584	220,692,570	226,854,608	870,965,192	62,314,990	59,663,000	
差引	収支差引	138,271,677	△ 135,957,570	△ 141,366,220	△ 3,094,543	△ 13,213,990	106,493,000
	前年度(月)繰越	224,749,826	363,021,503	363,021,503	224,749,826	221,655,283	208,441,293
	翌年度(月)繰越	363,021,503	227,063,933	221,655,283	221,655,283	208,441,293	314,934,293

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12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
7,959,234,058	15,083,608,388	122,075,605	固定資産	109,848,000	7,124,374,330	
7,958,890,382	15,083,264,712	122,075,605	有形固定資産	109,848,000	7,124,374,330	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,448,875,287	2,850,386,938	165,762,389	流動資産	193,843,109	1,401,511,651	
1,331,985,813	2,083,599,760	90,260,502	現金預金	95,206,354	751,613,947	
54,118,366	648,022,330	63,931,632	未収金	62,046,260	593,903,964	
6,644,823	17,714,563	27,600	貯蔵品	686,495	11,069,740	
24,810,600	69,734,600	9,677,300	前払金	35,904,000	44,924,000	
31,315,685	31,315,685	1,865,355	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
	483,205,684	84,314,555	流動負債	41,270,446	772,111,660	288,905,976
	81,368,892		企業債		163,374,220	82,005,328
	120,066,369	53,654,851	未払金	7,259,964	244,157,333	124,090,964
	275,345,423	30,659,704	預り金	28,214,242	303,559,665	28,214,242
	6,425,000		引当金		6,425,000	
			その他流動負債	5,796,240	54,595,442	54,595,442
	1,360,762,276		繰延収益	5,650,000	2,659,268,805	1,298,506,529
			長期前受金	5,650,000	2,659,268,805	2,659,268,805
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	58,093,408	547,214,661	547,214,661
			営業収益	58,093,408	547,178,167	547,178,167
			営業外収益		36,494	36,494
237,813,387	237,813,387	36,552,414	上水道事業費用			
226,532,383	226,532,383	36,552,414	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			
9,645,922,732	20,299,253,195	408,704,963	合 計	408,704,963	20,299,253,195	9,645,922,732



水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/12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	1月予定額	2月予定額
収	営業収益	491,468,195	61,999,677	65,180,000	553,467,872	62,180,000	40,180,000
	水道料金	489,662,483	61,861,536	65,000,000	551,524,019	62,000,000	40,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	1,435,300	112,600	150,000	1,547,900	150,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	370,412	25,541	30,000	395,953	30,000	30,000
	営業外収益	319,088	0	0	319,088	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	30,551	0	0	30,551	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	39,645,531	46,583	100,000	39,692,114	100,000	100,000
	過年度水道料金	39,645,531	46,583	100,000	39,692,114	100,000	100,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	234,646,024	28,214,242	30,000,000	262,860,266	28,000,000	20,000,000	
合計	766,078,838	90,260,502	95,280,000	856,339,340	90,280,000	60,280,000	
支	営業費用	220,411,295	37,103,319	39,954,260	257,514,614	30,338,890	25,738,450
	給料	33,155,000	4,596,600	4,596,600	37,751,600	4,596,600	4,596,600
	手当	10,605,586	13,015,370	13,015,370	23,620,956	800,000	800,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	11,113,415	1,377,600	1,400,000	12,491,015	1,400,000	1,400,000
	法定福利費	13,004,212	3,220,053	3,200,000	16,224,265	1,200,000	1,400,000
	退職手当納付金	3,203,520	403,898	400,440	3,607,418	400,440	600,000
	委託料	64,710,855	7,241,850	7,241,850	71,952,705	7,241,850	7,241,850
	修繕費	9,408,114	1,282,138	1,300,000	10,690,252	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	1,206,700	297,000	300,000	1,503,700	200,000	200,000
	薬品費	4,340,347	219,219	500,000	4,559,566	500,000	500,000
	動力費	36,228,221	0	5,000,000	36,228,221	10,000,000	5,000,000
	その他	33,435,325	5,449,591	3,000,000	38,884,916	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	97,967,892	17,536,200	17,536,200	115,504,092	0	0
	工事請負費	14,399,000	16,260,200	16,260,200	30,659,200	0	0
	委託料	2,200,000	1,276,000	1,276,000	3,476,000	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	81,368,892	0	0	81,368,892	0	0	
開発費	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	12,655,500	175,340	0	12,830,840	0	0	
前払金	60,057,300	9,677,300	9,677,300	69,734,600	0	0	
貸付金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	336,573	54,491	100,000	391,064	100,000	100,000	
過年度損益修正損	685,338	0	0	685,338	0	0	
預り金	244,685,719	30,659,704	30,659,704	275,345,423	28,214,242	28,000,000	
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	656,407,593	95,206,354	97,927,464	751,613,947	58,653,132	53,838,450	
差	収支差引	109,671,245	-4,945,852	-2,647,464	104,725,393	31,626,868	6,441,550
引	前年度(月)繰越	1,227,260,420	1,336,931,665	1,336,931,665	1,227,260,420	1,331,985,813	1,363,612,681
	翌月へ繰越	1,336,931,665	1,331,985,813	1,334,284,201	1,331,985,813	1,363,612,681	1,370,054,231

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12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
13,982,227,259	18,282,565,103	8,559,400	固定資産	4,700,000	4,300,337,844	
13,758,988,650	18,059,326,494	8,559,400	有形固定資産	4,700,000	4,300,337,844	
223,238,609	223,238,609		無形固定資産			
596,727,963	2,508,370,528	366,785,367	流動資産	255,064,841	1,911,642,565	
416,754,110	1,475,188,784	186,190,453	現金預金	78,047,766	1,058,434,674	
28,267,115	861,242,376	177,861,156	未収金	165,275,305	832,975,261	
220,660	2,647,290	53,600	貯蔵品	37,770	2,426,630	
109,081,400	126,887,400	1,476,700	前払金	11,704,000	17,806,000	
42,404,678	42,404,678	1,203,458	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
	725,259,899	66,922,635	流動負債	27,976,738	1,403,413,783	678,153,884
	312,662,100		企業債		636,445,898	323,783,798
	117,501,873	28,659,672	未払金	2,841,984	411,804,257	294,302,384
	291,460,926	38,262,963	預り金	20,915,148	312,376,074	20,915,148
	3,635,000		引当金		3,635,000	
			その他流動負債	4,219,606	39,152,554	39,152,554
	1,230,447,850		繰延収益	66,995,000	5,094,838,564	3,864,390,714
			長期前受金	66,995,000	5,094,838,564	5,094,838,564
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	107,901,466	590,440,754	590,440,754
			営業収益	42,004,173	389,678,691	389,678,691
			営業外収益	65,897,293	200,762,063	200,762,063
215,478,880	215,478,880	20,370,643	簡易水道事業費用			
158,853,201	158,853,201	20,369,445	営業費用			
55,614,325	55,614,325		営業外費用			
1,011,354	1,011,354	1,198	特別損失			
14,794,434,102	23,298,112,721	462,638,045	合 計	462,638,045	23,298,112,721	14,794,434,102

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/12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	1月予定額	2月予定額
収	営業収益	373,062,498	33,620,078	30,130,000	406,682,576	20,180,000	20,180,000
	水道料金	372,290,138	33,584,678	30,000,000	405,874,816	20,000,000	20,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	555,200	35,400	100,000	590,600	150,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	217,160	0	30,000	217,160	30,000	30,000
	営業外収益	135,055,766	65,920,020	65,875,000	200,975,786	250,000	250,000
	預金利息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	131,250,000	65,625,000	65,625,000	196,875,000	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	3,805,766	295,020	250,000	4,100,786	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	65,625,000	65,625,000	216,251,735	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	65,625,000	65,625,000	196,875,000	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	8,342,944	110,207	500,000	8,453,151	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	8,342,944	110,207	500,000	8,453,151	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	235,705,192	20,915,148	20,000,000	256,620,340	10,000,000	10,000,000	
合計	902,793,135	186,190,453	182,130,000	1,088,983,588	31,430,000	31,430,000	
支	営業費用	187,870,894	21,292,273	21,133,717	209,163,167	18,523,100	18,723,100
	給料	18,336,800	2,571,100	2,571,100	20,907,900	2,323,100	2,323,100
	手当	5,779,087	6,380,178	7,000,000	12,159,265	600,000	600,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	5,742,079	1,701,825	1,800,000	7,443,904	600,000	600,000
	退職手当納付金	1,283,576	162,617	162,617	1,446,193	300,000	300,000
	委託料	49,640,408	4,490,970	5,000,000	54,131,378	5,000,000	5,000,000
	修繕費	22,731,310	1,484,230	1,000,000	24,215,540	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	1,840,300	570,900	100,000	2,411,200	100,000	100,000
	薬品費	5,756,575	273,526	500,000	6,030,101	100,000	300,000
	動力費	42,367,298	1,727,610	2,000,000	44,094,908	7,000,000	7,000,000
	その他	34,393,461	1,929,317	1,000,000	36,322,778	1,500,000	1,500,000
	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	16,838,800	16,838,800	361,301,300	0	0
	工事請負費	14,200,400	14,980,900	14,980,900	29,181,300	0	0
	委託料	17,600,000	1,857,900	1,857,900	19,457,900	0	0
	作成費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	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	2,538,558	150,480	200,000	2,689,038	0	0
	前払金	125,410,700	1,476,700	1,476,700	126,887,400	0	0
水道料金等還付金	1,351,225	25,352	0	1,376,577	0	0	
過年度損益修正損	398,143	1,198	0	399,341	0	0	
預り金	253,197,963	38,262,963	38,262,963	291,460,926	20,915,148	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	980,386,908	78,047,766	77,912,180	1,058,434,674	39,438,248	38,723,100	
差	収支差引	-77,593,773	108,142,687	104,217,820	30,548,914	-8,008,248	-7,293,100
引	前年度(月)繰越	386,205,196	308,611,423	308,611,423	386,205,196	416,754,110	408,745,862
	翌月へ繰越	308,611,423	416,754,110	412,829,243	416,754,110	408,745,862	401,452,762

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12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
46,477,310,408	54,072,861,329	17,214,469	固定資産		7,595,550,921	
44,385,777,343	51,981,328,264	17,214,469	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		投資その他資産			
1,169,949,487	5,188,927,091	529,608,642	流動資産	339,277,036	4,018,977,604	
987,250,626	2,734,538,445	268,942,767	現金・預金	57,229,319	1,747,287,819	
98,077,122	2,355,782,236	258,524,181	未収金	268,942,767	2,257,705,114	
114,855	1,031,526		貯蔵品	36,950	916,671	
31,702,000	44,770,000		前払金	13,068,000	13,068,000	
52,804,884	52,804,884	2,141,694	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
	1,142,221,523	29,456,840	流動負債	12,132,308	2,397,474,800	1,255,253,277
	971,402,035		企業債		1,969,049,516	997,647,481
	163,226,488	29,456,840	未払金	6,834,508	372,109,396	208,882,908
	7,593,000		引当金		7,593,000	
			その他流動負債	5,297,800	48,722,888	48,722,888
	6,706,867,011		繰延収益	8,335,000	29,185,211,318	22,478,344,307
			長期前受金	8,335,000	29,185,211,318	29,185,211,318
6,706,867,011	6,706,867,011		長期前受金収益化累計額			
			資本金	80,000,000	4,654,338,866	4,654,338,866
			資本金	80,000,000	4,654,338,866	4,654,338,866
	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	173,046,873	1,598,065,180	1,598,065,180
			営業収益	53,046,873	488,033,387	488,033,387
			営業外収益	120,000,000	1,110,031,793	1,110,031,793
530,829,042	530,829,042	36,511,266	下水道事業費用			
383,506,567	383,506,567	36,411,854	営業費用			
146,470,573	146,470,573	100	営業外費用			
851,902	851,902	99,312	特別損失			
48,178,088,937	68,846,198,806	612,791,217	合 計	612,791,217	68,846,198,806	48,178,088,937

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (5/12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	1月予定額	2月予定額
営業収益	378,763,177	68,856,542	68,877,042	447,619,719	49,043,376	50,100,000
下水道使用料	377,635,467	68,777,042	68,777,042	446,412,509	48,943,376	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	1,127,710	79,500	100,000	1,207,210	100,000	100,000
営業外収益	990,031,793	120,000,000	120,000,000	1,110,031,793	0	0
他会計補助金	990,000,000	120,000,000	120,000,000	1,110,000,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	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	473,780,993	80,001,600	80,200,000	553,782,593	0	0
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	460,000,000	80,000,000	80,000,000	540,000,000	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	1,541,290	1,600	200,000	1,542,890	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	145,655,556	84,625	86,825	145,740,181	132,014	110,000
過年度下水道使用料	119,732,915	76,825	76,825	119,809,740	122,014	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	7,800	10,000	67,800	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	1,988,231,519	268,942,767	269,163,867	2,257,174,286	49,175,390	50,210,000
営業費用	501,033,045	37,945,605	38,713,964	538,978,650	147,465,464	24,465,464
給料	32,820,800	4,735,300	4,735,300	37,556,100	4,236,800	4,236,800
手当	8,253,568	11,559,810	12,000,000	19,813,378	2,800,000	800,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	10,585,947	3,121,299	3,000,000	13,707,246	1,100,000	1,100,000
退職手当組合負担金	2,629,312	334,082	328,664	2,963,394	328,664	328,664
動力費	55,729,589	4,750,992	5,000,000	60,480,581	9,000,000	9,000,000
光熱水費	2,713,167	168,565	500,000	2,881,732	500,000	500,000
通信運搬費	4,120,652	415,882	500,000	4,536,534	500,000	500,000
修繕費	17,672,341	1,380,500	1,500,000	19,052,841	3,000,000	2,000,000
薬品費	1,929,466	0	0	1,929,466	0	0
路面復旧費	1,309,990	160,600	150,000	1,470,590	0	0
委託料	106,977,317	3,238,350	3,000,000	110,215,667	3,000,000	3,000,000
流域下水道維持管理負担金	225,359,081	0	0	225,359,081	120,000,000	0
その他	30,931,815	8,080,225	8,000,000	39,012,040	3,000,000	3,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	146,470,473	100	1,000	146,470,573	1,000	1,000
支払利息	146,469,773	0	0	146,469,773	0	0
雑支出	700	100	1,000	800	1,000	1,000
資本的支出	988,187,091	19,044,662	18,656,500	1,007,231,753	963,300	963,300
給料	4,740,800	656,500	656,500	5,397,300	613,300	613,300
手当	1,455,429	1,688,668	1,600,000	3,144,097	200,000	200,000
法定福利費	1,351,827	450,294	400,000	1,802,121	150,000	150,000
委託料	5,247,000	6,919,000	7,000,000	12,166,000	0	0
工事請負費	1,320,000	9,330,200	9,000,000	10,650,200	0	0
流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	2,670,000	0	0	2,670,000	0	0
企業債償還金	971,402,035	0	0	971,402,035	0	0
貯蔵品	584,359	66,352	100,000	650,711	0	0
前払金	44,770,000	0	0	44,770,000	0	0
下水道使用料等還付金	1,198,770	73,288	100,000	1,272,058	100,000	100,000
過年度損益修正損	221,762	99,312	30,000	321,074	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	1,690,058,500	57,229,319	57,601,464	1,747,287,819	148,559,764	25,559,764
差引	298,173,019	211,713,448	211,562,403	509,886,467	-99,384,374	24,650,236
前年度(月)繰越	477,364,159	775,537,178	775,537,178	477,364,159	987,250,626	887,866,252
翌月へ繰越	775,537,178	987,250,626	987,099,581	987,250,626	887,866,252	912,516,488

大仙監査一 1 2 9  
令和6年1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12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6年1月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和5年12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12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	9,852,460	2,119	5,730,117		4,122,343	62.62	55.21	58.16	55.55	
	繰越金	2,461,000	34,016,121		34,016,121			1,382.21	621.39	100.00	100.00	
	諸収入	1,000										
	計	11,613,000	43,868,581	2,119	39,746,238		4,122,343	342.26	268.79	90.60	90.72	

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	353,008	4,098,273	2,273,727	64.32	54.71	
	財産費	1,165,000	49,137	208,979	956,021	17.94	43.65	
	諸支出金	3,776,000		3,364,000	412,000	89.09	49.71	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,613,000	402,145	7,671,252	3,941,748	66.06	49.63	

歳入歳出差引現在高	32,074,986
-----------	------------

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12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	22,074,986			22,074,986				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	32,074,986			22,074,986	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 1 4 5  
令和6年2月26日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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6年1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6年2月26日
2. 検査の対象 令和5年度 令和6年1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6年1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)	50,277,045,140	1,140,289,864	41,809,153,865	1,307,897,004	35,590,964,254	70.79	85.13		△ 997,000,000	△ 997,000,000	2,565,518,012	33,484,165,208	66.60	1,109,799,046
特別会計	国民健康保険事業特別会計	8,572,884,000	732,883,713	7,802,607,650	859,311,632	6,781,829,590	79.11	86.92			765,174,449	6,298,977,502	73.48	482,852,088
	後期高齢者医療特別会計	1,066,795,000	241,286,142	943,063,864	339,261,742	826,911,530	77.51	87.68			21,927,432	609,267,516	57.11	217,644,014
	学校給食事業特別会計	1,087,485,000	47,192	300,065,263	22,815,942	246,145,554	22.63	82.03	612,000,000	612,000,000	83,395,475	857,670,948	78.87	474,606
	奨学資金特別会計	25,199,000		54,187,300	3,366,500	36,745,634	145.82	67.81			880,000	9,065,660	35.98	27,679,974
	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	166,309,000		36,875		36,775	0.02	99.73	51,000,000	51,000,000	12,416,008	50,042,691	30.09	994,084
	太陽光発電事業特別会計	118,369,000	4,296,679	147,932,552	5,201,380	143,635,873	121.35	97.10			205,162	110,896,653	93.69	32,739,220
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	94,061	754,691	94,061	754,691	37.73	100.00			2,298	68,818	3.44	685,873
	内小友財産区特別会計	5,262,000		5,257,724		5,257,724	99.92	100.00			25,378	114,391	2.17	5,143,333
	大川西根財産区特別会計	452,000		446,309		446,309	98.74	100.00			13,508	95,298	21.08	351,011
	荒川財産区特別会計	11,628,000		11,774,764		11,774,764	101.26	100.00			588	9,992,640	85.94	1,782,124
	峰吉川財産区特別会計	3,102,000	1,525,200	4,727,180		3,201,980	103.22	67.74			588	2,305,039	74.31	896,941
	船岡財産区特別会計	2,211,000		2,259,555		2,259,555	102.20	100.00			588	1,603,011	72.50	656,544
	淀川財産区特別会計	5,932,000		6,088,963		6,088,963	102.65	100.00			588	3,599,387	60.68	2,489,576
小計(ロ)	11,512,431,000	980,132,987	9,279,202,690	1,230,051,257	8,065,088,942	70.06	86.92		997,000,000	997,000,000	884,042,062	8,287,127,203	71.98	774,961,739
歳計現金計(ハ) (イ)+(ロ)	61,789,476,140	2,120,422,851	51,088,356,555	2,537,948,261	43,656,053,196	70.65	85.45				3,449,560,074	41,771,292,411	67.60	1,884,760,785
歳入歳出外現金(ニ)				541,046,922	5,682,306,143						468,434,426	5,159,248,273		523,057,870

出納計算書 (令和6年1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)				40,000	60,051,000								60,051,000
通帳管理 (特目27基金)					12,561,233,333						886,308,105		11,674,925,228
基金に属する現金計 (ハ)				40,000	12,621,284,333						886,308,105		11,734,976,228
合計 (ハ) + (二) + (ハ)	61,789,476,140	2,120,422,851	51,088,356,555	3,079,035,183	61,959,643,672					3,917,994,500	47,816,848,789		14,142,794,883
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	61,789,476,140	2,120,422,851	51,088,356,555	3,079,035,183	49,398,410,339					3,917,994,500	46,930,540,684		2,467,869,655

(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)	11,613,000		43,868,581		39,746,238	342.26	90.60				742,408	8,413,660	72.45	31,332,578
花館財産区基金(証書)					290,000,000									290,000,000
合計	11,613,000		43,868,581		329,746,238						742,408	8,413,660	72.45	321,332,578

(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)	61,801,089,140	2,120,422,851	51,132,225,136	3,079,035,183	49,438,156,577					3,918,736,908	46,938,954,344		2,499,202,233
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書（令和6年1月末）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和6年1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	2,466,398,655			2,466,398,655						
	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	1,471,000	1,471,000								釣銭両替金
	計	2,467,869,655	1,471,000		2,466,398,655						
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	9,130,050,345			56,608,761	9,063,396,223		10,045,361	9,073,441,584		
	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	58,500,000						8,500,000	8,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	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	11,478,012,552		18,545,361	11,496,557,913	50,000,000	
合 計	14,142,794,883	1,471,000		2,594,765,970	11,478,012,552		18,545,361	11,496,557,913	50,000,000		

大仙監査一 1 4 5  
令和6年2月26日

大仙市長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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6年1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6年2月26日
2. 検査の対象 令和5年度 令和6年1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 6年 1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
1,312,635,455	3,230,976,097		固定資産		1,918,340,642	
3,067,724,062	3,227,427,662		有形固定資産		159,703,600	
	3,249,000		減価償却累計額		1,758,637,042	1,755,388,042
299,435	299,435		無形固定資産			
309,274,734	1,783,624,658	97,383,519	流動資産	111,681,840	1,474,349,924	
209,595,481	1,141,834,001	49,113,526	現金預金	61,173,328	932,238,520	
97,966,343	624,650,508	46,952,259	未収金	48,783,892	526,684,165	
1,712,910	16,845,049	1,317,734	貯蔵品	1,724,620	15,132,139	
	295,100		前払金		295,100	
	5,422,396		固定負債		704,057,369	698,634,973
	5,422,396		企業債		676,751,369	671,328,973
			引当金		27,306,000	27,306,000
	153,042,218	3,793,946	流動負債	1,376,074	232,444,856	79,402,638
	51,916,439	3,793,946	未払金	1,376,074	53,234,173	1,317,734
	71,641,779		企業債		149,626,683	77,984,904
	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		剰余金		187,827,307	136,066,506
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	51,760,801		利益剰余金		170,921,602	119,160,801
	100,800	5,610	病院事業収益	47,216,913	697,946,911	697,846,111
	100,800	5,610	医業収益	46,952,259	499,214,755	499,113,955
			医業外収益	217,914	197,678,116	197,678,116
			特別利益	46,740	1,054,040	1,054,040
647,367,379	647,499,259	59,156,732	病院事業費用	64,980	131,880	
633,276,777	633,408,657	59,150,108	医業費用	64,980	131,880	
6,450,876	6,450,876	6,624	医業外費用			
7,639,726	7,639,726		特別損失			
2,269,277,568	6,237,653,870	160,339,807	合 計	160,339,807	6,237,653,870	2,269,277,568

令和5年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和6年1月末

区分	項目	前月までの執行額	1月予定額	1月の執行額	執行額累計	2月予定額	3月予定額
収	1.収益的収入	667,708,149	51,095,000	49,113,526	716,821,675	117,331,000	83,112,000
	(1)医業収益	470,247,547	50,995,000	48,783,892	519,031,439	48,700,000	48,012,000
	入院収益	410,423,675	44,989,000	42,644,183	453,067,858	42,697,000	42,050,000
	外来収益	55,726,644	5,806,000	5,705,539	61,432,183	5,803,000	5,762,000
	その他医業収益	4,097,228	200,000	434,170	4,531,398	200,000	200,000
	(2)医業外収益	197,460,602	100,000	329,634	197,790,236	68,631,000	35,100,000
	受取利息	2,022			2,022		
	他会計負担金	195,219,000			195,219,000	68,531,000	35,000,000
	補助金	85,000			85,000		
	その他医業外収益	2,154,580	100,000	329,634	2,484,214	100,000	100,000
	2.資本的収入	200,096,000			200,096,000	48,825,000	
	(1)企業債	154,500,000			154,500,000		
	(2)他会計負担金	45,425,000			45,425,000	48,825,000	
	(3)その他	171,000			171,000		
	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	867,870,649	51,095,000	49,113,526	916,984,175	166,156,000	83,112,000	
支	1.収益的支出	567,000,182	60,795,000	57,432,112	624,432,294	60,865,000	66,459,949
	(1)医業費用	560,555,930	60,787,000	57,425,488	617,981,418	60,855,000	60,602,000
	1 給与費	428,428,435	38,952,000	40,197,851	468,626,286	41,862,000	39,968,000
	給 料	179,271,000	19,131,000	20,129,000	199,400,000	20,129,000	20,129,000
	手 当	139,128,154	10,560,000	8,954,840	148,082,994	11,266,000	9,000,000
	報 酬	26,102,975	3,261,000	3,708,955	29,811,930	3,767,000	3,839,000
	その他	83,926,306	6,000,000	7,405,056	91,331,362	6,700,000	7,000,000
	2 材 料 費	5,627,239	3,400,000	681,655	6,308,894	860,000	760,000
	診療材料費	5,544,189	3,400,000	681,655	6,225,844	860,000	760,000
	その他	83,050			83,050		
	3 経 費	125,187,111	18,385,000	16,471,631	141,658,742	18,073,000	19,809,000
	光熱水費	22,867,967	3,560,000	3,167,833	26,035,800	3,651,000	3,622,000
	燃料費	10,994,161	2,700,000	2,801,059	13,795,220	3,427,000	3,425,000
	修繕費	2,435,857	800,000	23,100	2,458,957	552,000	541,000
	賃借料	10,028,837	1,400,000	1,159,520	11,188,357	1,101,000	2,811,000
	委託料	71,534,990	8,925,000	8,618,776	80,153,766	8,642,000	8,710,000
	その他経費	7,325,299	1,000,000	701,343	8,026,642	700,000	700,000
	4 研究研修費	1,313,145	50,000	74,351	1,387,496	60,000	65,000
	(2)医業外費用	6,444,252	8,000	6,624	6,450,876	10,000	5,857,949
	1 支払利息	6,376,323			6,376,323		5,847,949
	2 その他雑損失	67,929	8,000	6,624	74,553	10,000	10,000
	2.資本的支出	226,836,379		2,035,990	228,872,369	741,000	77,984,904
	(1)建設改良費	155,194,600		2,035,990	157,230,590	741,000	
	(2)企業債	71,641,779			71,641,779		77,984,904
	(3)その他						
	3.その他の支出	77,128,631	2,020,000	1,705,226	78,833,857	2,020,000	2,070,000
	(1)窓口還付金	95,190	20,000	5,610	100,800	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	34,038,998			34,038,998		
	(4)貯蔵品	13,510,443	2,000,000	1,699,616	15,210,059	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	29,484,000			29,484,000		50,000
	合 計	870,965,192	62,815,000	61,173,328	932,138,520	63,626,000	146,514,853
差	収支差引	-3,094,543	△ 11,720,000	△ 12,059,802	△ 15,154,345	102,530,000	△ 63,402,853
引	前年度(月)繰越	224,749,826	221,655,283	221,655,283	224,749,826	209,595,481	312,125,481
	翌年度(月)繰越	221,655,283	209,935,283	209,595,481	209,595,481	312,125,481	248,722,628

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 6年 1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
7,956,688,378	15,090,890,708	7,282,320	固定資産	9,828,000	7,134,202,330	
7,956,344,702	15,090,547,032	7,282,320	有形固定資産	9,828,000	7,134,202,330	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,416,006,764	3,017,162,391	166,775,453	流動資産	199,643,976	1,601,155,627	
1,304,218,189	2,181,915,334	98,315,574	現金預金	126,083,198	877,697,145	
52,410,085	714,259,177	66,236,847	未収金	67,945,128	661,849,092	
6,485,173	17,714,563		貯蔵品	159,650	11,229,390	
19,354,600	69,734,600		前払金	5,456,000	50,380,000	
33,538,717	33,538,717	2,223,032	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
	579,173,365	95,967,681	流動負債	33,845,398	805,957,058	226,783,693
	81,368,892		企業債		163,374,220	82,005,328
	187,819,808	67,753,439	未払金	-2,509,199	241,648,134	53,828,326
	303,559,665	28,214,242	預り金	30,370,446	333,930,111	30,370,446
	6,425,000		引当金		6,425,000	
			その他流動負債	5,984,151	60,579,593	60,579,593
	1,360,762,276		繰延収益		2,659,268,805	1,298,506,529
			長期前受金		2,659,268,805	2,659,268,805
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	59,932,695	607,147,356	607,147,356
			営業収益	59,932,695	607,110,862	607,110,862
			営業外収益		36,494	36,494
271,038,002	271,038,002	33,224,615	上水道事業費用			
259,756,998	259,756,998	33,224,615	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			
9,643,733,144	20,602,503,264	303,250,069	合 計	303,250,069	20,602,503,264	9,643,733,144



水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/1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	2月予定額	3月予定額
収	営業収益	553,467,872	67,902,880	62,180,000	621,370,752	65,180,000	83,352,127
	水道料金	551,524,019	67,795,658	62,000,000	619,319,677	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	18,172,127
	手数料	1,547,900	82,700	150,000	1,630,600	150,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	395,953	24,522	30,000	420,475	30,000	30,000
	営業外収益	319,088	0	0	319,088	0	500,000
	預金利息	8,043	0	0	8,043	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	500,000
	補償金	280,494	0	0	280,494	0	0
	その他雑収益	30,551	0	0	30,551	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	5,978,000
	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	5,978,000
	前年度未収金	39,692,114	42,248	100,000	39,734,362	100,000	100,000
	過年度水道料金	39,692,114	42,248	100,000	39,734,362	100,000	100,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	262,860,266	30,370,446	28,000,000	293,230,712	25,000,000	25,000,000	
合計	856,339,340	98,315,574	90,280,000	954,654,914	90,280,000	114,930,127	
支	営業費用	257,514,614	35,571,517	36,989,290	293,086,131	25,388,850	23,237,000
	給料	37,751,600	4,247,000	4,247,000	41,998,600	4,247,000	4,247,000
	手当	23,620,956	787,954	800,000	24,408,910	800,000	800,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	12,491,015	1,377,600	1,400,000	13,868,615	1,400,000	1,500,000
	法定福利費	16,224,265	1,481,662	1,200,000	17,705,927	1,400,000	1,400,000
	退職手当納付金	3,607,418	407,090	400,440	4,014,508	600,000	590,000
	委託料	71,952,705	14,541,648	14,241,850	86,494,353	7,241,850	6,000,000
	修繕費	10,690,252	604,274	1,000,000	11,294,526	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	1,503,700	0	200,000	1,503,700	200,000	400,000
	薬品費	4,559,566	709,929	500,000	5,269,495	500,000	300,000
	動力費	36,228,221	9,069,002	10,000,000	45,297,223	5,000,000	5,000,000
	その他	38,884,916	2,345,358	3,000,000	41,230,274	3,000,000	2,000,000
	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	9,522,182
	支払利息	10,170,776	0	0	10,170,776	0	9,522,182
	雑支出	3,012,200	0	0	3,012,200	0	0
	資本的支出	115,504,092	61,925,600	0	177,429,692	0	153,345,686
	工事請負費	30,659,200	59,120,600	0	89,779,800	0	71,328,200
	委託料	3,476,000	2,805,000	0	6,281,000	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	81,368,892	0	0	81,368,892	0	82,017,486
	開発費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	12,830,840	15,180	0	12,846,020	0	0
	前払金	69,734,600	0	0	69,734,600	0	0
	貸付金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	391,064	356,659	100,000	747,723	100,000	100,000
	過年度損益修正損	685,338	0	0	685,338	0	0
預り金	275,345,423	28,214,242	28,214,242	303,559,665	30,370,446	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	751,613,947	126,083,198	65,303,532	877,697,145	55,859,296	211,204,868	
差	収支差引	104,725,393	-27,767,624	24,976,468	76,957,769	34,420,704	-96,274,741
引	前年度(月)繰越	1,227,260,420	1,331,985,813	1,331,985,813	1,227,260,420	1,304,218,189	1,338,638,893
	翌月へ繰越	1,331,985,813	1,304,218,189	1,356,962,281	1,304,218,189	1,338,638,893	1,242,364,152

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 6年 1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
13,988,628,849	18,288,966,693	6,401,590	固定資産		4,300,337,844	
13,765,390,240	18,065,728,084	6,401,590	有形固定資産		4,300,337,844	
223,238,609	223,238,609		無形固定資産			
636,336,821	2,658,530,717	150,160,189	流動資産	110,551,331	2,022,193,896	
467,030,780	1,575,269,821	100,081,037	現金預金	49,804,367	1,108,239,041	
14,963,516	908,684,151	47,441,775	未収金	60,745,374	893,720,635	
219,070	2,647,290		貯蔵品	1,590	2,428,220	
109,081,400	126,887,400		前払金		17,806,000	
45,042,055	45,042,055	2,637,377	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
	749,470,321	24,210,422	流動負債	50,766,587	1,454,180,370	704,710,049
	312,662,100		企業債		636,445,898	323,783,798
	120,797,147	3,295,274	未払金	7,126,426	418,930,683	298,133,536
	312,376,074	20,915,148	預り金	39,335,663	351,711,737	39,335,663
	3,635,000		引当金		3,635,000	
			その他流動負債	4,304,498	43,457,052	43,457,052
	1,230,447,850		繰延収益		5,094,838,564	3,864,390,714
			長期前受金		5,094,838,564	5,094,838,564
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	43,050,851	633,491,605	633,491,605
			営業収益	42,823,578	432,502,269	432,502,269
			営業外収益	227,273	200,989,336	200,989,336
239,075,448	239,075,448	23,596,568	簡易水道事業費用			
182,449,769	182,449,769	23,596,568	営業費用			
55,614,325	55,614,325		営業外費用			
1,011,354	1,011,354		特別損失			
14,864,041,118	23,502,481,490	204,368,769	合 計	204,368,769	23,502,481,490	14,864,041,118

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/1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	2月予定額	3月予定額
収	営業収益	406,682,576	60,357,727	60,180,000	467,040,303	20,180,000	75,505,000
	水道料金	405,874,816	60,351,827	60,000,000	466,226,643	20,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	25,325,000
	手数料	590,600	5,900	150,000	596,500	150,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	217,160	0	30,000	217,160	30,000	30,000
	営業外収益	200,975,786	250,000	250,000	201,225,786	250,000	45,375,000
	預金利息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	196,875,000	0	0	196,875,000	0	45,125,000
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	4,100,786	250,000	250,000	4,350,786	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	216,251,735	0	0	216,251,735	0	400,176,000
	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	274,700,000
	他会計出資金	196,875,000	0	0	196,875,000	0	86,125,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0	39,351,000
	前年度未収金	8,453,151	137,647	100,000	8,590,798	1,000,000	500,000
	過年度水道料金	8,453,151	137,647	100,000	8,590,798	1,000,000	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	256,620,340	39,335,663	10,000,000	295,956,003	10,000,000	10,000,000	
合計	1,088,983,588	100,081,037	70,530,000	1,189,064,625	31,430,000	531,556,000	
支	営業費用	209,163,167	25,593,945	20,365,825	234,757,112	18,565,825	24,965,825
	給料	20,907,900	2,360,800	2,360,800	23,268,700	2,360,800	2,360,800
	手当	12,159,265	589,176	600,000	12,748,441	600,000	800,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	7,443,904	539,769	539,769	7,983,673	539,769	539,769
	退職手当納付金	1,446,193	165,256	165,256	1,611,449	165,256	165,256
	委託料	54,131,378	8,439,182	5,000,000	62,570,560	5,000,000	10,000,000
	修繕費	24,215,540	1,548,954	1,000,000	25,764,494	1,000,000	2,000,000
	路面復旧費	2,411,200	853,225	100,000	3,264,425	100,000	100,000
	薬品費	6,030,101	919,831	100,000	6,949,932	300,000	500,000
	動力費	44,094,908	9,180,806	9,000,000	53,275,714	7,000,000	7,000,000
	その他	36,322,778	996,946	1,500,000	37,319,724	1,500,000	1,500,000
	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	52,672,676
	支払利息	55,614,325	0	0	55,614,325	0	52,672,676
	雑支出	5,907,600	0	0	5,907,600	0	0
	資本的支出	361,301,300	3,102,000	0	364,403,300	17,207,698	357,450,100
	工事請負費	29,181,300	3,102,000	0	32,283,300	0	0
	委託料	19,457,900	0	0	19,457,900	0	17,600,000
	作成費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	33,274,000
	企業債償還金	312,662,100	0	0	312,662,100	17,207,698	306,576,100
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	2,689,038	0	0	2,689,038	0	0
	前払金	126,887,400	0	0	126,887,400	0	0
	水道料金等還付金	1,376,577	193,274	0	1,569,851	0	0
	過年度損益修正損	399,341	0	0	399,341	0	0
預り金	291,460,926	20,915,148	20,915,148	312,376,074	39,335,663	10,000,000	
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	1,058,434,674	49,804,367	41,280,973	1,108,239,041	75,109,186	445,088,601	
差引	収支差引	30,548,914	50,276,670	29,249,027	80,825,584	-43,679,186	86,467,399
	前年度(月)繰越	386,205,196	416,754,110	416,754,110	386,205,196	467,030,780	423,351,594
	翌月へ繰越	416,754,110	467,030,780	446,003,137	467,030,780	423,351,594	509,818,993

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 6年 1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
46,495,354,747	54,090,905,668	18,044,339	固定資産		7,595,550,921	
44,403,821,682	51,999,372,603	18,044,339	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		投資その他資産			
1,103,818,680	5,310,278,138	121,351,047	流動資産	187,481,854	4,206,459,458	
905,265,152	2,783,684,435	49,145,990	現金・預金	131,131,464	1,878,419,283	
109,298,712	2,416,149,816	60,367,580	未収金	49,145,990	2,306,851,104	
104,455	1,031,526		貯蔵品	10,400	927,071	
24,508,000	44,770,000		前払金	7,194,000	20,262,000	
64,642,361	64,642,361	11,837,477	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
	1,161,769,589	19,548,066	流動負債	24,684,999	2,422,159,799	1,260,390,210
	971,402,035		企業債		1,969,049,516	997,647,481
	182,774,554	19,548,066	未払金	19,231,040	391,340,436	208,565,882
	7,593,000		引当金		7,593,000	
			その他流動負債	5,453,959	54,176,847	54,176,847
	6,706,867,011		繰延収益		29,185,211,318	22,478,344,307
			長期前受金		29,185,211,318	29,185,211,318
6,706,867,011	6,706,867,011		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,654,338,866	4,654,338,866
			資本金		4,654,338,866	4,654,338,866
	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	54,603,681	1,652,668,861	1,652,668,861
			営業収益	54,603,681	542,637,068	542,637,068
			営業外収益		1,110,031,793	1,110,031,793
638,656,124	638,656,124	107,827,082	下水道事業費用			
491,333,649	491,333,649	107,827,082	営業費用			
146,470,573	146,470,573		営業外費用			
851,902	851,902		特別損失			
48,237,829,551	69,112,969,340	266,770,534	合 計	266,770,534	69,112,969,340	48,237,829,551

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (6/1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	2月予定額	3月予定額
営業収益	447,619,719	49,011,476	49,043,376	496,631,195	69,667,074	50,100,000
下水道使用料	446,412,509	48,943,376	48,943,376	495,355,885	69,567,074	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	1,207,210	68,100	100,000	1,275,310	100,000	100,000
営業外収益	1,110,031,793	0	0	1,110,031,793	0	177,172,000
他会計補助金	1,110,000,000	0	0	1,110,000,000	0	177,172,000
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	553,782,593	8,000	200,000	553,790,593	0	999,228,000
企業債	0	0	0	0	0	774,900,000
他会計出資金	540,000,000	0	0	540,000,000	0	150,828,000
国庫補助金	0	0	0	0	0	73,500,000
分担金及び負担金	1,542,890	8,000	200,000	1,550,890	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	145,740,181	126,514	132,014	145,866,695	83,135	110,000
過年度下水道使用料	119,809,740	122,014	122,014	119,931,754	73,135	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	67,800	4,500	10,000	72,300	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	2,257,174,286	49,145,990	49,375,390	2,306,320,276	69,750,209	1,226,610,000
営業費用	538,978,650	117,943,106	119,626,307	656,921,756	25,476,307	118,476,307
給料	37,556,100	4,236,800	4,236,800	41,792,900	4,236,800	4,236,800
手当	19,813,378	667,264	800,000	20,480,642	800,000	800,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	13,707,246	1,002,173	1,100,000	14,709,419	1,100,000	1,100,000
退職手当組合負担金	2,963,394	339,507	339,507	3,302,901	339,507	339,507
動力費	60,480,581	10,956,082	11,000,000	71,436,663	9,000,000	9,000,000
光熱水費	2,881,732	562,014	500,000	3,443,746	500,000	500,000
通信運搬費	4,536,534	592,299	500,000	5,128,833	500,000	500,000
修繕費	19,052,841	79,640	1,000,000	19,132,481	3,000,000	2,000,000
薬品費	1,929,466	0	0	1,929,466	0	0
路面復旧費	1,470,590	199,980	150,000	1,670,570	0	0
委託料	110,215,667	1,814,569	2,000,000	112,030,236	3,000,000	3,000,000
流域下水道維持管理負担金	225,359,081	91,651,340	92,000,000	317,010,421	0	94,000,000
その他	39,012,040	5,841,438	6,000,000	44,853,478	3,000,000	3,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	146,470,573	0	1,000	146,470,573	1,000	138,061,605
支払利息	146,469,773	0	0	146,469,773	0	138,060,605
雑支出	800	0	1,000	800	1,000	1,000
資本的支出	1,007,231,753	12,765,992	12,463,300	1,019,997,745	59,306,008	1,205,487,869
給料	5,397,300	613,300	613,300	6,010,600	613,300	613,300
手当	3,144,097	79,418	200,000	3,223,515	200,000	200,000
法定福利費	1,802,121	141,574	150,000	1,943,695	150,000	150,000
委託料	12,166,000	484,000	500,000	12,650,000	473,000	38,775,000
工事請負費	10,650,200	11,447,700	11,000,000	22,097,900	11,584,100	139,953,000
流域下水道建設負担金	0	0	0	0	26,301,000	48,097,025
投資有価証券	2,670,000	0	0	2,670,000	0	0
企業債償還金	971,402,035	0	0	971,402,035	19,984,608	977,699,544
貯蔵品	650,711	0	0	650,711	0	0
前払金	44,770,000	0	0	44,770,000	0	0
下水道使用料等還付金	1,272,058	422,366	100,000	1,694,424	100,000	100,000
過年度損益修正損	321,074	0	30,000	321,074	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	1,747,287,819	131,131,464	132,220,607	1,878,419,283	84,913,315	1,462,155,781
差引	509,886,467	-81,985,474	-82,845,217	427,900,993	-15,163,106	-235,545,781
前年度(月)繰越	477,364,159	987,250,626	987,250,626	477,364,159	905,265,152	890,102,046
翌月へ繰越	987,250,626	905,265,152	904,405,409	905,265,152	890,102,046	654,556,265

大仙監査一 1 4 5  
令和6年2月26日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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6年1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6年2月26日
2. 検査の対象 令和5年度 令和6年1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6年1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	9,852,460	5,730,117		4,122,343	62.62	55.42	58.16	55.77		
	繰越金	2,461,000	34,016,121	34,016,121			1,382.21	621.39	100.00	100.00		
	諸収入	1,000										
	計	11,613,000	43,868,581	39,746,238		4,122,343	342.26	268.92	90.60	90.76		

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	487,408	4,585,681	1,786,319	71.97	61.06	
	財産費	55,000	263,979	901,021	22.66	44.68	
	諸支出金	200,000	3,564,000	212,000	94.39	52.65	
	予備費			300,000			
	計	742,408	8,413,660	3,199,340	72.45	53.75	

歳入歳出差引現在高	31,332,578
-----------	------------

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6年1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	21,332,578			21,332,578				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	31,332,578			21,332,578	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 157  
令和6年3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6年2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6年3月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和6年2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6年2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)	50,359,741,140	1,165,213,071	42,974,366,936	1,386,140,440	36,977,104,694	73.43	86.04	5,300,000,000	△ 1,103,000,000	4,197,000,000	3,780,771,804	37,264,937,012	74.00	3,909,167,682
特別 会計	国民健康保険事業特別会計	8,572,884,000	521,612,744	8,324,220,394	607,022,804	7,388,852,394	86.19	88.76			764,831,617	7,063,809,119	82.40	325,043,275
	後期高齢者医療特別会計	1,066,795,000	2,057,300	945,121,164	17,927,000	844,838,530	79.19	89.39	78,000,000	78,000,000	312,304,273	921,571,789	86.39	1,266,741
	学校給食事業特別会計	1,087,485,000	△ 6,135,804	293,929,459	19,166,414	265,311,968	24.40	90.26	636,000,000	636,000,000	41,077,101	898,748,049	82.64	2,563,919
	奨学資金特別会計	25,199,000	176,000	54,363,300	2,520,166	39,265,800	155.82	72.23			880,000	9,945,660	39.47	29,320,140
	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	166,309,000		36,875		36,775	0.02	99.73	55,000,000	55,000,000	4,018,194	54,060,885	32.51	975,890
	太陽光発電事業特別会計	118,369,000	4,363,919	152,296,471	4,296,679	147,932,552	124.98	97.13			37,378	110,934,031	93.72	36,998,521
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	124,355	879,046	124,355	879,046	43.95	100.00			1,040	69,858	3.49	809,188
	内小友財産区特別会計	5,262,000		5,257,724		5,257,724	99.92	100.00				114,391	2.17	5,143,333
	大川西根財産区特別会計	452,000		446,309		446,309	98.74	100.00				95,298	21.08	351,011
	荒川財産区特別会計	11,628,000	315,216	12,089,980	314,616	12,089,380	103.97	100.00			14,774	10,007,414	86.06	2,081,966
	峰吉川財産区特別会計	3,102,000	400	4,727,580	1,525,200	4,727,180	152.39	99.99			16,244	2,321,283	74.83	2,405,897
	船岡財産区特別会計	2,211,000	600	2,260,155		2,259,555	102.20	99.97			15,588	1,618,599	73.21	640,956
	淀川財産区特別会計	5,932,000	80,600	6,169,563	80,000	6,168,963	103.99	99.99			23,186	3,622,573	61.07	2,546,390
小計 (ロ)	11,512,431,000	522,595,330	9,801,798,020	652,977,234	8,718,066,176	75.73	88.94		1,103,000,000	1,103,000,000	1,123,219,395	9,410,346,598	81.74	410,719,578
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	61,872,172,140	1,687,808,401	52,776,164,956	2,039,117,674	45,695,170,870	73.85	86.58	5,300,000,000		5,300,000,000	4,903,991,199	46,675,283,610	75.44	4,319,887,260
歳入歳出外現金 (ニ)				407,037,456	6,089,343,599						542,167,324	5,701,415,597		387,928,002

出納計算書 (令和6年2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	60,061,000								60,061,000
通帳管理 (特目27基金)					12,561,233,333				5,300,000,000		6,186,308,105		6,374,925,228
基金に属する現金計 (ヘ)				10,000	12,621,294,333				5,300,000,000		6,186,308,105		6,434,986,228
合計 (ハ) + (二) + (ヘ)	61,872,172,140	1,687,808,401	52,776,164,956	2,446,165,130	64,405,808,802		5,300,000,000		5,300,000,000	10,746,158,523	58,563,007,312		11,142,801,490
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	61,872,172,140	1,687,808,401	52,776,164,956	2,446,165,130	51,844,575,469		5,300,000,000		5,300,000,000	5,446,158,523	52,376,699,207		4,767,876,262

(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)	11,613,000		43,868,581	5,400	39,751,638	342.30	90.62			431,384	8,845,044	76.17	30,906,594
花館財産区基金 (証書)					290,000,000								290,000,000
合計	11,613,000		43,868,581	5,400	329,751,638					431,384	8,845,044	76.17	320,906,594

(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)	61,883,785,140	1,687,808,401	52,820,033,537	2,446,170,530	51,884,327,107			5,300,000,000		5,300,000,000	5,446,589,907	52,385,544,251		4,798,782,856
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

## 現金保管状況報告書（令和6年2月末）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和6年2月29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	4,766,405,262			4,766,405,262						
	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	1,471,000	1,471,000								釣銭両替金
	計	4,767,876,262	1,471,000		4,766,405,262						
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	5,630,050,345			1,356,608,761	4,263,396,223		10,045,361	4,273,441,584		
	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	58,500,000						8,500,000	8,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	504,616,329				504,616,329			504,616,329		
	おばこ農協協和支店	111,758,554			71,758,554	40,000,000			40,000,000		
	計	6,374,925,228			1,428,367,315	4,878,012,552		18,545,361	4,896,557,913	50,000,000	
合 計	11,142,801,490	1,471,000		6,194,772,577	4,878,012,552		18,545,361	4,896,557,913	50,000,000		

大仙監査一 157  
令和6年3月25日

大仙市議会議長 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6年2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6年3月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和6年2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 6年 2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
1,312,976,455	3,231,317,097	341,000	固定資産		1,918,340,642	
3,068,065,062	3,227,768,662	341,000	有形固定資産		159,703,600	
	3,249,000		減価償却累計額		1,758,637,042	1,755,388,042
299,435	299,435		無形固定資産			
413,524,183	1,998,610,335	214,985,677	流動資産	110,736,228	1,585,086,152	
315,616,890	1,308,277,498	166,443,497	現金預金	60,422,088	992,660,608	
96,040,900	671,694,174	47,043,666	未収金	48,969,109	575,653,274	
1,866,393	18,343,563	1,498,514	貯蔵品	1,345,031	16,477,170	
	295,100		前払金		295,100	
	5,422,396		固定負債		704,057,369	698,634,973
	5,422,396		企業債		676,751,369	671,328,973
			引当金		27,306,000	27,306,000
	154,362,912	1,320,694	流動負債	1,842,474	234,287,330	79,924,418
	53,237,133	1,320,694	未払金	1,842,474	55,076,647	1,839,514
	71,641,779		企業債		149,626,683	77,984,904
	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	48,748,000	842,389,367	477,161,726
	1,007,300		長期前受金	48,748,000	842,389,367	841,382,067
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		剰余金		187,827,307	136,066,506
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	51,760,801		利益剰余金		170,921,602	119,160,801
	115,840	15,040	病院事業収益	115,720,054	813,666,965	813,551,125
	115,840	15,040	医業収益	47,043,666	546,258,421	546,142,581
			医業外収益	68,676,388	266,354,504	266,354,504
			特別利益		1,054,040	1,054,040
707,751,724	707,883,604	60,384,345	病院事業費用		131,880	
693,654,494	693,786,374	60,377,717	医業費用		131,880	
6,457,504	6,457,504	6,628	医業外費用			
7,639,726	7,639,726		特別損失			
2,434,252,362	6,514,700,626	277,046,756	合 計	277,046,756	6,514,700,626	2,434,252,362

令和5年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和6年2月末

区分	項目	前月までの執行額	2月予定額	2月の執行額	執行額累計	3月予定額	4月予定額
収	1.収益的収入	716,821,675	117,331,000	117,645,497	834,467,172	78,165,000	47,237,000
	(1)医業収益	519,031,439	48,700,000	48,969,109	568,000,548	48,065,000	47,137,000
	入院収益	453,067,858	42,697,000	42,856,461	495,924,319	42,300,000	41,664,000
	外来収益	61,432,183	5,803,000	5,771,478	67,203,661	5,565,000	5,273,000
	その他医業収益	4,531,398	200,000	341,170	4,872,568	200,000	200,000
	(2)医業外収益	197,790,236	68,631,000	68,676,388	266,466,624	30,100,000	100,000
	受取利息	2,022			2,022		
	他会計負担金	195,219,000	68,531,000	68,608,000	263,827,000	30,000,000	
	補助金	85,000			85,000		
	その他医業外収益	2,484,214	100,000	68,388	2,552,602	100,000	100,000
	2.資本的収入	200,096,000	48,825,000	48,748,000	248,844,000		
	(1)企業債	154,500,000			154,500,000		
	(2)他会計負担金	45,425,000	48,825,000	48,748,000	94,173,000		
	(3)その他	171,000			171,000		
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	916,984,175	166,156,000	166,393,497	1,083,377,672	78,165,000	47,237,000	
支	1.収益的支出	624,432,294	60,865,000	59,039,314	683,471,608	67,419,949	38,597,000
	(1)医業費用	617,981,418	60,855,000	59,032,686	677,014,104	61,562,000	38,597,000
	1 給与費	468,626,286	41,862,000	40,433,866	509,060,152	39,985,000	36,000,000
	給 料	199,400,000	20,129,000	20,145,560	219,545,560	20,146,000	20,000,000
	手 当	148,082,994	11,266,000	10,831,542	158,914,536	9,000,000	9,000,000
	報 酬	29,811,930	3,767,000	3,586,361	33,398,291	3,839,000	
	その他	91,331,362	6,700,000	5,870,403	97,201,765	7,000,000	7,000,000
	2 材料費	6,308,894	860,000	784,602	7,093,496	760,000	100,000
	診療材料費	6,225,844	860,000	682,324	6,908,168	760,000	100,000
	その他	83,050		102,278	185,328		
	3 経 費	141,658,742	18,073,000	17,767,680	159,426,422	20,752,000	2,447,000
	光熱水費	26,035,800	3,651,000	3,135,883	29,171,683	3,622,000	800,000
	燃料費	13,795,220	3,427,000	3,741,034	17,536,254	3,739,000	
	修繕費	2,458,957	552,000	543,895	3,002,852	1,070,000	300,000
	賃借料	11,188,357	1,101,000	1,103,100	12,291,457	2,811,000	74,000
	委託料	80,153,766	8,642,000	8,442,875	88,596,641	8,710,000	473,000
	その他経費	8,026,642	700,000	800,893	8,827,535	800,000	800,000
	4 研究研修費	1,387,496	60,000	46,538	1,434,034	65,000	50,000
	(2)医業外費用	6,450,876	10,000	6,628	6,457,504	5,857,949	
	1 支払利息	6,376,323			6,376,323	5,847,949	
	2 その他雑損失	74,553	10,000	6,628	81,181	10,000	
	2.資本的支出	228,872,369	741,000		228,872,369	78,725,904	
	(1)建設改良費	157,230,590	741,000		157,230,590	741,000	
	(2)企業債	71,641,779			71,641,779	77,984,904	
	(3)その他						
	3.その他の支出	78,833,857	2,020,000	1,332,774	80,166,631	2,070,000	29,880,000
	(1)窓口還付金	100,800	20,000	15,040	115,840	20,000	20,000
(2)預り金							
(3)未払金	34,038,998			34,038,998		27,860,000	
(4)貯蔵品	15,210,059	2,000,000	1,317,734	16,527,793	2,000,000	2,000,000	
(5)その他	29,484,000			29,484,000	50,000		
合 計	932,138,520	63,626,000	60,372,088	992,510,608	148,215,853	68,477,000	
差	収 支 差 引	-15,154,345	102,530,000	106,021,409	90,867,064	△ 70,050,853	△ 21,240,000
引	前年度(月)繰越	224,749,826	209,595,481	209,595,481	224,749,826	315,616,890	245,566,037
	翌年度(月)繰越	209,595,481	312,125,481	315,616,890	315,616,890	245,566,037	224,326,037

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 6年 2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
7,956,702,938	15,090,905,268	14,560	固定資産		7,134,202,330	
7,956,359,262	15,090,561,592	14,560	有形固定資産		7,134,202,330	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,455,593,562	3,174,516,262	157,353,871	流動資産	117,767,073	1,718,922,700	
1,338,686,730	2,272,007,690	90,092,356	現金預金	55,623,815	933,320,960	
56,397,889	780,308,044	66,048,867	未収金	62,061,063	723,910,155	
6,514,278	17,825,863	111,300	貯蔵品	82,195	11,311,585	
19,354,600	69,734,600		前払金		50,380,000	
34,640,065	34,640,065	1,101,348	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
	614,903,937	35,730,572	流動負債	34,156,384	840,113,442	225,209,505
	81,368,892		企業債		163,374,220	82,005,328
	193,179,934	5,360,126	未払金	126,630	241,774,764	48,594,830
	333,930,111	30,370,446	預り金	28,031,293	361,961,404	28,031,293
	6,425,000		引当金		6,425,000	
			その他流動負債	5,998,461	66,578,054	66,578,054
	1,360,762,276		繰延収益		2,659,268,805	1,298,506,529
			長期前受金		2,659,268,805	2,659,268,805
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	60,046,206	667,193,562	667,193,562
			営業収益	60,046,206	667,157,068	667,157,068
			営業外収益		36,494	36,494
289,908,662	289,908,662	18,870,660	上水道事業費用			
278,299,359	278,299,359	18,542,361	営業費用			
10,499,075	10,499,075	328,299	営業外費用			
1,110,228	1,110,228		特別損失			
9,702,205,162	20,814,472,927	211,969,663	合 計	211,969,663	20,814,472,927	9,702,205,162



水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/2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	3月予定額	4月予定額
収入						
営業収益	621,370,752	62,011,735	65,180,000	683,382,487	85,599,049	2,180,000
水道料金	619,319,677	61,943,013	65,000,000	681,262,690	62,000,000	2,000,000
他会計負担金	0	0	0	0	23,419,049	0
手数料	1,630,600	53,100	150,000	1,683,700	150,000	150,000
委託料	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	420,475	15,622	30,000	436,097	30,000	30,000
営業外収益	319,088	0	0	319,088	2,421,785	8,000
預金利息	8,043	0	0	8,043	0	8,000
他会計補助金	0	0	0	0	2,421,785	0
補償金	280,494	0	0	280,494	0	0
その他雑収益	30,551	0	0	30,551	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	5,977,570	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	5,977,570	0
前年度未収金	39,734,362	49,328	100,000	39,783,690	100,000	40,000,000
過年度水道料金	39,734,362	49,328	100,000	39,783,690	100,000	40,000,000
その他未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
預り金	293,230,712	28,031,293	25,000,000	321,262,005	25,000,000	20,000,000
合計	954,654,914	90,092,356	90,280,000	1,044,747,270	119,098,404	62,188,000
支出						
営業費用	293,086,131	19,532,114	21,388,850	312,618,245	24,447,000	44,447,000
給料	41,998,600	4,247,000	4,247,000	46,245,600	4,247,000	4,247,000
手当	24,408,910	925,952	800,000	25,334,862	800,000	1,000,000
賃金	0	0	0	0	0	0
報酬	13,868,615	1,377,600	1,400,000	15,246,215	1,500,000	1,500,000
法定福利費	17,705,927	991,825	1,400,000	18,697,752	1,400,000	1,400,000
退職手当納付金	4,014,508	407,090	600,000	4,421,598	600,000	600,000
委託料	86,494,353	7,241,850	7,241,850	93,736,203	7,200,000	15,000,000
修繕費	11,294,526	475,277	1,000,000	11,769,803	1,000,000	1,000,000
路面復旧費	1,503,700	0	200,000	1,503,700	400,000	400,000
薬品費	5,269,495	684,189	500,000	5,953,684	300,000	300,000
動力費	45,297,223	1,522,692	2,000,000	46,819,915	5,000,000	5,000,000
その他	41,230,274	1,658,639	2,000,000	42,888,913	2,000,000	14,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	13,182,976	361,129	0	13,544,105	9,522,182	0
支払利息	10,170,776	0	0	10,170,776	9,522,182	0
雑支出	3,012,200	361,129	0	3,373,329	0	0
資本的支出	177,429,692	5,354,800	0	182,784,492	92,017,486	23,339,600
工事請負費	89,779,800	5,354,800	0	95,134,600	10,000,000	21,139,600
委託料	6,281,000	0	0	6,281,000	0	2,200,000
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	82,017,486	0
開発費	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	12,846,020	0	0	12,846,020	0	0
前払金	69,734,600	0	0	69,734,600	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0
水道料金等還付金	747,723	5,326	100,000	753,049	100,000	0
過年度損益修正損	685,338	0	0	685,338	0	0
預り金	303,559,665	30,370,446	30,370,446	333,930,111	28,031,293	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	877,697,145	55,623,815	51,859,296	933,320,960	154,117,961	92,786,600
差引						
収支差引	76,957,769	34,468,541	38,420,704	111,426,310	-35,019,557	-30,598,600
前年度(月)繰越	1,227,260,420	1,304,218,189	1,304,218,189	1,227,260,420	1,338,686,730	1,303,667,173
翌月へ繰越	1,304,218,189	1,338,686,730	1,342,638,893	1,338,686,730	1,303,667,173	1,273,068,573

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 6年 2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
14,016,645,849	18,327,483,693	38,517,000	固定資産	10,500,000	4,310,837,844	
13,793,407,240	18,104,245,084	38,517,000	有形固定資産	10,500,000	4,310,837,844	
223,238,609	223,238,609		無形固定資産			
627,736,150	2,762,744,448	104,213,731	流動資産	112,814,402	2,135,008,298	
445,311,471	1,628,756,450	53,486,629	現金預金	75,205,938	1,183,444,979	
28,762,299	955,435,628	46,751,477	未収金	32,952,694	926,673,329	
183,300	2,647,290		貯蔵品	35,770	2,463,990	
104,461,400	126,887,400		前払金	4,620,000	22,426,000	
49,017,680	49,017,680	3,975,625	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
	812,879,793	63,409,472	流動負債	55,614,288	1,509,794,658	696,914,865
	329,869,798	17,207,698	企業債		636,445,898	306,576,100
	127,663,258	6,866,111	未払金	30,840,791	449,771,474	322,108,216
	351,711,737	39,335,663	預り金	20,533,935	372,245,672	20,533,935
	3,635,000		引当金		3,635,000	
			その他流動負債	4,239,562	47,696,614	47,696,614
	1,230,447,850		繰延収益		5,094,838,564	3,864,390,714
			長期前受金		5,094,838,564	5,094,838,564
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	42,455,724	675,947,329	675,947,329
			営業収益	42,228,451	474,730,720	474,730,720
			営業外収益	227,273	201,216,609	201,216,609
254,319,659	254,319,659	15,244,211	簡易水道事業費用			
197,693,980	197,693,980	15,244,211	営業費用			
55,614,325	55,614,325		営業外費用			
1,011,354	1,011,354		特別損失			
14,898,701,658	23,723,865,904	221,384,414	合 計	221,384,414	23,723,865,904	14,898,701,658

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/2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	3月予定額	4月予定額
営 業 収 益	467,040,303	32,618,005	30,180,000	499,658,308	75,505,000	10,080,000
水 道 料 金	466,226,643	32,524,085	30,000,000	498,750,728	50,000,000	10,000,000
他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	25,325,000	0
手 数 料	596,500	60,100	150,000	656,600	150,000	50,000
委 託 料	0	0	0	0	0	0
そ の 他 雑 収 益	217,160	33,820	30,000	250,980	30,000	30,000
営 業 外 収 益	201,225,786	250,000	250,000	201,475,786	45,375,000	250,000
預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
他 会 計 補 助 金	196,875,000	0	0	196,875,000	45,125,000	0
補 償 金	0	0	0	0	0	0
そ の 他 雑 収 益	4,350,786	250,000	250,000	4,600,786	250,000	250,000
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 入	216,251,735	0	0	216,251,735	400,176,000	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	274,700,000	0
他 会 計 出 資 金	196,875,000	0	0	196,875,000	86,125,000	0
国 庫 補 助 金	0	0	0	0	39,351,000	0
前 年 度 未 収 金	8,590,798	84,689	100,000	8,675,487	500,000	1,000,000
過年度水道料金	8,590,798	84,689	100,000	8,675,487	500,000	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	295,956,003	20,533,935	20,000,000	316,489,938	10,000,000	10,000,000
合 計	1,189,064,625	53,486,629	50,530,000	1,242,551,254	531,556,000	21,330,000
営 業 費 用	234,757,112	16,416,466	18,455,804	251,173,578	26,965,825	46,365,825
給 料	23,268,700	2,360,800	2,360,800	25,629,500	2,360,800	2,360,800
手 当	12,748,441	568,688	600,000	13,317,129	800,000	800,000
賃 金	0	0	0	0	0	0
報 酬	0	0	0	0	0	0
法 定 福 利 費	7,983,673	429,748	429,748	8,413,421	539,769	539,769
退職手当納付金	1,611,449	165,256	165,256	1,776,705	165,256	165,256
委 託 料	62,570,560	4,253,150	5,000,000	66,823,710	10,000,000	10,000,000
修 繕 費	25,764,494	832,733	1,000,000	26,597,227	2,000,000	1,000,000
路 面 復 旧 費	3,264,425	58,300	100,000	3,322,725	100,000	0
薬 品 費	6,949,932	917,334	300,000	7,867,266	500,000	500,000
動 力 費	53,275,714	5,938,681	7,000,000	59,214,395	9,000,000	7,000,000
そ の 他	37,319,724	891,776	1,500,000	38,211,500	1,500,000	24,000,000
資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
営 業 外 費 用	61,521,925	0	0	61,521,925	52,672,676	0
支 払 利 息	55,614,325	0	0	55,614,325	52,672,676	0
雑 支 出	5,907,600	0	0	5,907,600	0	0
資 本 的 支 出	364,403,300	19,407,698	17,207,698	383,810,998	357,450,100	0
工 事 請 負 費	32,283,300	0	0	32,283,300	0	0
委 託 料	19,457,900	2,200,000	0	21,657,900	17,600,000	0
作 成 費	0	0	0	0	0	0
車 輻 運 搬 具 購 入 費	0	0	0	0	0	0
工 事 負 担 金	0	0	0	0	33,274,000	0
企 業 債 償 還 金	312,662,100	17,207,698	17,207,698	329,869,798	306,576,100	0
土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
貯 蔵 品	2,689,038	0	0	2,689,038	0	0
前 払 金	126,887,400	0	0	126,887,400	0	0
水道料金等還付金	1,569,851	46,111	0	1,615,962	0	0
過年度損益修正損	399,341	0	0	399,341	0	0
預 り 金	312,376,074	39,335,663	39,335,663	351,711,737	20,533,935	10,000,000
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	1,108,239,041	75,205,938	74,999,165	1,183,444,979	457,622,536	56,365,825
差 引	80,825,584	-21,719,309	-24,469,165	59,106,275	73,933,464	-35,035,825
前 年 度 ( 月 ) 繰 越	386,205,196	467,030,780	467,030,780	386,205,196	445,311,471	519,244,935
翌 月 へ 繰 越	467,030,780	445,311,471	442,561,615	445,311,471	519,244,935	484,209,110

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 6年 2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
46,520,389,159	54,115,940,080	25,034,412	固定資産		7,595,550,921	
44,428,856,094	52,024,407,015	25,034,412	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		投資その他資産			
1,074,832,982	5,443,838,313	133,560,175	流動資産	162,545,873	4,369,005,331	
885,497,487	2,853,452,444	69,768,009	現金・預金	89,535,674	1,967,954,957	
99,360,084	2,475,979,197	59,829,381	未収金	69,768,009	2,376,619,113	
236,965	1,238,226	206,700	貯蔵品	74,190	1,001,261	
21,340,000	44,770,000		前払金	3,168,000	23,430,000	
68,398,446	68,398,446	3,756,085	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
	1,205,882,865	44,113,276	流動負債	5,885,933	2,428,045,732	1,222,162,867
	991,386,643	19,984,608	企業債		1,969,049,516	977,662,873
	206,903,222	24,128,668	未払金	461,140	391,801,576	184,898,354
	7,593,000		引当金		7,593,000	
			その他流動負債	5,424,793	59,601,640	59,601,640
	6,706,867,011		繰延収益		29,185,211,318	22,478,344,307
			長期前受金		29,185,211,318	29,185,211,318
6,706,867,011	6,706,867,011		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,654,338,866	4,654,338,866
			資本金		4,654,338,866	4,654,338,866
	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	54,313,818	1,706,982,679	1,706,982,679
			営業収益	54,313,818	596,950,886	596,950,886
			営業外収益		1,110,031,793	1,110,031,793
658,693,885	658,693,885	20,037,761	下水道事業費用			
511,246,507	511,246,507	19,912,858	営業費用			
146,470,673	146,470,673	100	営業外費用			
976,705	976,705	124,803	特別損失			
48,253,916,026	69,335,714,964	222,745,624	合 計	222,745,624	69,335,714,964	48,253,916,026

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (6/2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	3月予定額	4月予定額
営業収益	496,631,195	69,644,974	69,667,074	566,276,169	48,546,364	50,100,000
下水道使用料	495,355,885	69,567,074	69,567,074	564,922,959	48,446,364	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	1,275,310	77,900	100,000	1,353,210	100,000	100,000
営業外収益	1,110,031,793	0	0	1,110,031,793	167,172,000	0
他会計補助金	1,110,000,000	0	0	1,110,000,000	167,172,000	0
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	553,790,593	49,900	200,000	553,840,493	989,228,000	0
企業債	0	0	0	0	774,900,000	0
他会計出資金	540,000,000	0	0	540,000,000	140,828,000	0
国庫補助金	0	0	0	0	73,500,000	0
分担金及び負担金	1,550,890	49,900	200,000	1,600,790	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	145,866,695	73,135	83,135	145,939,830	68,564	110,000
過年度下水道使用料	119,931,754	73,135	73,135	120,004,889	58,564	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	72,300	0	10,000	72,300	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	2,306,320,276	69,768,009	69,950,209	2,376,088,285	1,205,014,928	50,210,000
営業費用	656,921,756	21,241,330	21,587,150	678,163,086	124,442,809	142,976,307
給料	41,792,900	4,236,800	4,236,800	46,029,700	4,236,800	4,236,800
手当	20,480,642	992,205	1,000,000	21,472,847	800,000	800,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	14,709,419	797,673	800,000	15,507,092	800,000	800,000
退職手当組合負担金	3,302,901	339,507	350,350	3,642,408	339,507	339,507
動力費	71,436,663	7,604,724	8,000,000	79,041,387	9,000,000	8,000,000
光熱水費	3,443,746	348,685	500,000	3,792,431	500,000	500,000
通信運搬費	5,128,833	526,705	500,000	5,655,538	500,000	500,000
修繕費	19,132,481	1,735,580	1,800,000	20,868,061	5,000,000	6,000,000
薬品費	1,929,466	0	0	1,929,466	0	0
路面復旧費	1,670,570	0	0	1,670,570	1,200,000	300,000
委託料	112,030,236	1,396,285	1,400,000	113,426,521	8,000,000	90,000,000
流域下水道維持管理負担金	317,010,421	0	0	317,010,421	91,066,502	30,000,000
その他	44,853,478	3,263,166	3,000,000	48,116,644	3,000,000	1,500,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	146,470,573	100	1,000	146,470,673	138,061,605	1,000
支払利息	146,469,773	0	0	146,469,773	138,060,605	0
雑支出	800	100	1,000	900	1,000	1,000
資本的支出	1,019,997,745	68,109,873	68,248,908	1,088,107,618	1,199,811,869	963,300
給料	6,010,600	613,300	613,300	6,623,900	613,300	613,300
手当	3,223,515	197,330	200,000	3,420,845	200,000	200,000
法定福利費	1,943,695	112,535	150,000	2,056,230	150,000	150,000
委託料	12,650,000	0	0	12,650,000	39,248,000	0
工事請負費	22,097,900	20,901,100	21,000,000	42,999,000	133,804,000	0
流域下水道建設負担金	0	26,301,000	26,301,000	26,301,000	48,097,025	0
投資有価証券	2,670,000	0	0	2,670,000	0	0
企業債償還金	971,402,035	19,984,608	19,984,608	991,386,643	977,699,544	0
貯蔵品	650,711	0	0	650,711	0	0
前払金	44,770,000	0	0	44,770,000	0	0
下水道使用料等還付金	1,694,424	59,568	100,000	1,753,992	100,000	100,000
過年度損益修正損	321,074	124,803	30,000	445,877	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	1,878,419,283	89,535,674	89,967,058	1,967,954,957	1,462,446,283	144,070,607
差引	427,900,993	-19,767,665	-20,016,849	408,133,328	-257,431,355	-93,860,607
前年度(月)繰越	477,364,159	905,265,152	905,265,152	477,364,159	885,497,487	628,066,132
翌月へ繰越	905,265,152	885,497,487	885,248,303	885,497,487	628,066,132	534,205,525

大仙監査一 157  
令和6年3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6年2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6年3月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和6年2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6年2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	9,852,460	5,400	5,735,517		4,116,943	62.68	55.42	58.21	55.77	
	繰越金	2,461,000	34,016,121		34,016,121			1,382.21	621.39	100.00	100.00	
	諸収入	1,000										
	計	11,613,000	43,868,581	5,400	39,751,638		4,116,943	342.30	268.92	90.62	90.76	

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	431,384	5,017,065	1,354,935	78.74	68.61	
	財産費		263,979	901,021	22.66	47.64	
	諸支出金	3,776,000	3,564,000	212,000	94.39	54.38	
	予備費	300,000		300,000			
	計	11,613,000	8,845,044	2,767,956	76.17	58.00	

歳入歳出差引現在高	30,906,594
-----------	------------

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6年2月29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	20,906,594			20,906,594				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	30,906,594			20,906,594	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					