

大仙監査― 2 5
令和2年5月25日

大仙市長 様
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 秩 父 博 樹

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2年度令和2年4月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

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

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、現金通帳、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。

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一 時 流 用 金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳 入 歳 出 差 引 現 在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		43,960,329,069	11,494,437,439	11,494,437,439	4,528,836,587	4,528,836,587	10.30	39.40		△ 230,000,000	△ 230,000,000	3,133,536,574	3,133,536,574	7.13	1,165,300,013
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,462,007,000	1,315,468,455	1,315,468,455	489,542,064	489,542,064	5.79	37.21		62,000,000	62,000,000	73,922,751	73,922,751	0.87	477,619,313
	後期高齢者医療特別会計	957,338,000	224,925,067	224,925,067	277,500	277,500	0.03	0.12		2,000,000	2,000,000	1,353,825	1,353,825	0.14	923,675
	学校給食事業特別会計	1,050,226,000	8,534,150	8,534,150	144,130	144,130	0.01	1.69		50,000,000	50,000,000	49,154,004	49,154,004	4.68	990,126
	奨学資金特別会計	28,657,000	37,632,772	37,632,772	1,056,553	1,056,553	3.69	2.81		1,000,000	1,000,000	940,000	940,000	3.28	1,116,553
	企業団地整備事業特別会計	25,205,000	6,105,000	6,105,000											
	スキー場事業特別会計	42,315,000	34,572	34,572						9,000,000	9,000,000	8,384,995	8,384,995	19.82	615,005
	太陽光発電事業特別会計	113,615,000	14,165,197	14,165,197						105,000,000	105,000,000	104,822,544	104,822,544	92.26	177,456
	小水力発電事業特別会計	2,376,000	225,110	225,110						1,000,000	1,000,000	14,867	14,867	0.63	985,133
	内小友財産区特別会計	397,000	28,491	28,491											
	大川西根財産区特別会計	383,000	111,512	111,512	106,050	106,050	27.69	95.10							106,050
	荒川財産区特別会計	1,472,000	8,172	8,172											
	峰吉川財産区特別会計	1,286,000													
	船岡財産区特別会計	1,723,000													
	淀川財産区特別会計	3,695,000													
小 計 (ロ)		10,690,695,000	1,607,238,498	1,607,238,498	491,126,297	491,126,297	4.59	30.56		230,000,000	230,000,000	238,592,986	238,592,986	2.23	482,533,311
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		54,651,024,069	13,101,675,937	13,101,675,937	5,019,962,884	5,019,962,884	9.19	38.32				3,372,129,560	3,372,129,560	6.17	1,647,833,324
歳入歳出外現金 (ニ)					819,055,052	819,055,052						436,276,266	436,276,266		382,778,786

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	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)	出			歳入歳出 差引現在高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)				101,337,181	101,337,181									101,337,181
	通帳管理 (特目25基金)				5,027,581,036	5,027,581,036						58,057,790	58,057,790		4,969,523,246
	基金に属する現金計 (ヘ)				5,128,918,217	5,128,918,217						58,057,790	58,057,790		5,070,860,427
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		54,651,024,069	13,101,675,937	13,101,675,937	10,967,936,153	10,967,936,153						3,866,463,616	3,866,463,616		7,101,472,537
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		54,651,024,069	13,101,675,937	13,101,675,937	5,940,355,117	5,940,355,117						3,808,405,826	3,808,405,826		2,131,949,291

(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)	29,834,000	10,742,382	10,742,382	2,624,512	2,624,512	8.80	24.43				465,311	465,311	1.56	2,159,201
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	29,834,000	10,742,382	10,742,382	2,624,512	292,624,512						465,311	465,311	1.56	292,159,201

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	54,680,858,069	13,112,418,319	13,112,418,319	5,942,979,629	5,942,979,629						3,808,871,137	3,808,871,137		2,134,108,492
		5,022,587,396	5,022,587,396								3,372,594,871	3,372,594,871		1,649,992,525

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（2年4月末）《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和2年4月30日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 130, 562, 291			1, 330, 562, 291		800, 000, 000		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, 387, 000	1, 387, 000								釣銭両替金
	計	2, 131, 949, 291	1, 387, 000		1, 330, 562, 291		800, 000, 000		800, 000, 000		
財調、 減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	4, 343, 488, 477			1, 861, 000	10, 000, 000	4, 323, 627, 477	8, 000, 000	4, 341, 627, 477		
	秋田銀行協和支店	40, 000, 000				40, 000, 000			40, 000, 000		
	北都銀行大曲支店	58, 500, 000						8, 500, 000	8, 500, 000	50, 000, 000	
	羽後信金協和支店	30, 000, 000				30, 000, 000			30, 000, 000		
	おばこ農協大曲支店	348, 958, 373				348, 414, 276		544, 097	348, 958, 373		
	おばこ農協内小友支店	20, 000, 000				20, 000, 000			20, 000, 000		
	おばこ農協協和支店	128, 576, 396			88, 576, 396	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	4, 969, 523, 246			90, 437, 396	488, 414, 276	4, 323, 627, 477	17, 044, 097	4, 829, 085, 850	50, 000, 000	
合 計		7, 101, 472, 537	1, 387, 000		1, 420, 999, 687	488, 414, 276	5, 123, 627, 477	17, 044, 097	5, 629, 085, 850	50, 000, 000	

大仙監査― 2 5
令和2年5月25日

大仙市長 様
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 秩 父 博 樹

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、令和元年度令和2年3月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年5月25日
2. 検査の対象 令和元年度 令和2年3月分
 市立大曲病院事業の取り扱う現金の出納

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び指定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。

平成31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 2年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
2,724,821,041	2,726,141,678	643,387	固定資産	46,433,586	1,742,381,765	1,741,061,128
2,724,521,606	2,725,198,856		有形固定資産	677,250	677,250	
	643,387	643,387	減価償却累計額	45,756,336	1,741,704,515	1,741,061,128
299,435	299,435		無形固定資産			
268,460,679	2,085,337,118	242,530,794	流動資産	242,088,942	1,816,876,439	
178,090,957	1,075,399,772	119,252,077	現金預金	120,936,255	897,308,815	
88,772,497	981,727,946	121,695,520	未収金	119,193,095	892,955,449	
1,597,225	27,340,770	1,563,197	貯蔵品	1,689,592	25,743,545	
	490,000	20,000	仮払金	270,000	490,000	
	378,630		前払金		378,630	
	105,765,243	105,765,243	固定負債	3,034,000	748,047,348	642,282,105
	105,765,243	105,765,243	企業債		729,843,348	624,078,105
			引当金	3,034,000	18,204,000	18,204,000
	355,942,261	69,762,670	流動負債	153,922,840	509,965,101	154,022,840
	225,236,724	18,104,799	未払金	19,857,597	245,094,321	19,857,597
	102,516,537	51,657,871	企業債	105,765,243	208,281,780	105,765,243
	28,189,000		引当金	28,300,000	56,489,000	28,300,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	295,808,310	22,220,101	繰延収益		534,478,968	238,670,658
			長期前受金		534,478,968	534,478,968
295,808,310	295,808,310	22,220,101	長期前受金収益化累計額			
			資本金	22,000,000	134,913,614	134,913,614
			自己資本金	22,000,000	134,913,614	134,913,614
	42,000,000	22,000,000	剰余金		108,931,645	66,931,645
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	42,000,000	22,000,000	利益剰余金		92,025,940	50,025,940
			病院事業収益	143,804,601	852,468,627	852,468,627
			医業収益	43,425,472	524,520,903	524,520,903
			医業外収益	100,379,129	327,947,724	327,947,724
837,068,897	837,245,397	148,361,774	病院事業費用		176,500	
810,885,379	811,061,879	136,142,561	医業費用		176,500	
25,154,988	25,154,988	12,126,793	医業外費用			
1,028,530	1,028,530	92,420	特別損失			
3,830,350,617	6,448,240,007	611,283,969	合 計	611,283,969	6,448,240,007	3,830,350,617

令和元年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和2年3月末

区分	項 目	前月までの執行額	3月 予定額	3月の執行額	執行額累計	4月 予定額	5月 予定額
収	1.収益的収入	721,743,744	119,800,000	119,100,675	840,844,419	41,470,000	43,610,000
	(1)医業収益	493,998,649	41,700,000	40,941,647	534,940,296	41,370,000	43,510,000
	入院収益	421,928,293	35,600,000	34,970,027	456,898,320	35,080,000	37,200,000
	外来収益	68,164,037	5,900,000	5,786,930	73,950,967	6,090,000	6,110,000
	その他医業収益	3,906,319	200,000	184,690	4,091,009	200,000	200,000
	(2)医業外収益	227,745,095	78,100,000	78,159,028	305,904,123	100,000	100,000
	受取利息	100			100		
	他会計負担金	225,741,000	78,000,000	78,000,000	303,741,000		
	その他医業外収益	2,003,995	100,000	159,028	2,163,023	100,000	100,000
	2.資本的収入	51,259,000			51,259,000		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	51,259,000			51,259,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	161,163	20,000	151,402	312,565	20,000	20,000
入	未収金						
	仮払金	161,163	20,000	151,402	312,565	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金						
	その他						
	合 計	773,163,907	119,820,000	119,252,077	892,415,984	41,490,000	43,630,000

支	1. 収益的支出	488,692,649	51,088,894	51,153,585	539,846,234	39,984,000	36,718,000
	(1)医業費用	475,774,550	38,970,000	39,034,691	514,809,241	39,984,000	36,718,000
	1 給与費	457,301,671	35,390,000	34,852,269	492,153,940	37,334,000	34,518,000
	給 料	199,783,909	18,400,000	18,427,492	218,211,401	19,018,000	19,018,000
	手 当	145,118,404	8,200,000	7,716,926	152,835,330	7,316,000	7,500,000
	賃 金	7,776,793	790,000	789,425	8,566,218		
	報 酬						
	その他	104,622,565	8,000,000	7,918,426	112,540,991	11,000,000	8,000,000
	2 材 料 費	106,473	100,000	338,415	444,888	150,000	150,000
	診療材料費	106,473	50,000	338,415	444,888	100,000	100,000
	その他		50,000			50,000	50,000
	3 経 費	17,637,154	3,430,000	3,786,149	21,423,303	2,450,000	2,000,000
	光熱水費	8,946,527	1,000,000	784,016	9,730,543	1,000,000	1,000,000
	燃料費						
	修繕費	957,186	100,000	29,150	986,336	100,000	100,000
	賃借料	3,502,618	1,930,000	1,729,990	5,232,608	250,000	200,000
	委託料	1,979,281	100,000	1,092,540	3,071,821	500,000	100,000
	その他経費	2,251,542	300,000	150,453	2,401,995	600,000	600,000
	4 研究研修費	729,252	50,000	57,858	787,110	50,000	50,000
	(2)医業外費用	12,918,099	12,118,894	12,118,894	25,036,993		
	1 支払利息	12,918,099	12,118,894	12,118,894	25,036,993		
	2 その他雑損失						
出	2. 資本的支出	51,888,986	51,657,871	51,657,871	103,546,857		
	(1)建設改良費	1,030,320			1,030,320		
	(2)企業債	50,858,666	51,657,871	51,657,871	102,516,537		
	(3)その他						
	3. その他の支出	235,790,925	17,120,000	18,124,799	253,915,724	20,029,000	17,020,000
	(1)仮払金	470,000	20,000	20,000	490,000	170,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	183,064,333	15,000,000	16,411,954	199,476,287	18,295,000	15,000,000
	(4)貯蔵品	24,067,592	2,100,000	1,692,845	25,760,437	1,564,000	2,000,000
	(5)その他	28,189,000			28,189,000		
	合 計	776,372,560	119,866,765	120,936,255	897,308,815	60,013,000	53,738,000
差	収 支 差 引	-3,208,653	△ 46,765	△ 1,684,178	△ 4,892,831	△ 18,523,000	△ 10,108,000
	前年度(月)繰越	182,983,788	179,775,135	179,775,135	182,983,788	178,090,957	159,567,957
	翌年度(月)繰越	179,775,135	179,728,370	178,090,957	178,090,957	159,567,957	149,459,957

大仙監査― 2 5
令和2年5月25日

大仙市長 様
大仙市議会議長 様
大仙市上下水道事業管理者 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

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、令和元年度令和2年3月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年5月25日
2. 検査の対象 令和元年度 令和2年3月分
上水道事業・簡易水道事業・下水道事業の取り扱う現金の出納

3. 検査の結果

大仙市上下水道局長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び指定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。

平成31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 2年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,448,265,862	17,152,911,390	4,527,047,499	固定資産	2,918,970,260	8,704,645,528	
8,447,922,186	17,152,567,714	4,527,047,499	有形固定資産	2,918,970,260	8,704,645,528	
343,676	343,676		無形固定資産			
793,713,669	5,814,037,311	2,137,914,243	流動資産	3,281,388,367	5,020,323,642	
567,657,899	3,544,400,330	936,484,053	現金預金	2,068,369,941	2,976,742,431	
219,775,742	1,912,974,703	1,046,008,460	未収金	902,692,306	1,693,198,961	
6,280,028	15,162,248	153,900	貯蔵品	621,290	8,882,220	
	161,849,500	1,277,300	前払金	130,054,300	161,849,500	
	179,650,530	153,990,530	その他流動資産	179,650,530	179,650,530	
	136,729,856	136,729,856	固定負債	800,000,000	2,255,405,060	2,118,675,204
	136,729,856	136,729,856	企業債	800,000,000	2,246,305,060	2,109,575,204
			引当金		9,100,000	9,100,000
	2,817,678,147	2,326,358,395	流動負債	2,325,168,910	3,039,486,661	221,808,514
	133,409,385	67,113,539	企業債	136,729,856	270,139,241	136,729,856
	2,188,674,677	2,067,779,855	未払金	2,038,700,888	2,233,037,498	44,362,821
	321,002,316	16,873,232	預り金	33,944,837	354,947,153	33,944,837
			引当金	100,000	6,731,000	6,731,000
	174,591,769	174,591,769	その他流動負債	115,693,329	174,631,769	40,000
	1,192,984,802	61,815,747	繰延収益	55,336,000	2,607,927,862	1,414,943,060
	5,097,445	5,097,445	長期前受金	55,336,000	2,607,927,862	2,602,830,417
1,187,887,357	1,187,887,357	56,718,302	長期前受金収益化累計額			
			資本金	505,490,626	4,108,950,067	4,108,950,067
			資本金	505,490,626	4,108,950,067	4,108,950,067
	918,982,603	500,000,000	剰余金		2,099,839,360	1,180,856,757
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	918,982,603	500,000,000	利益剰余金		2,027,508,635	1,108,526,032
			上水道事業収益	122,418,540	801,001,279	801,001,279
			営業収益	62,934,409	741,056,506	741,056,506
			営業外収益	59,484,131	59,944,773	59,944,773
604,255,350	604,334,450	318,906,963	上水道事業費用		79,100	
571,440,684	571,519,784	303,095,310	営業費用		79,100	
32,134,819	32,134,819	15,658,563	営業外費用			
679,847	679,847	153,090	特別損失			
9,846,234,881	28,637,658,559	10,008,772,703	合 計	10,008,772,703	28,637,658,559	9,846,234,881

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収	営 業 収 益	668,292,677	94,203,863	95,313,909	762,496,540	996,392	67,350,000
	水 道 料 金	665,102,821	80,691,287	82,000,000	745,794,108	686,468	67,000,000
	他 会 計 負 担 金	45,360	13,133,909	13,133,909	13,179,269	0	0
	手 数 料	2,426,700	337,500	150,000	2,764,200	259,900	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	717,796	41,167	30,000	758,963	50,024	50,000
	営 業 外 収 益	11,306,239	2,716,229	2,255,221	14,022,468	85,109	0
	預 金 利 息	70,219	12,493	12,493	82,712	40,109	0
	他 会 計 補 助 金	0	2,662,728	2,242,728	2,662,728	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	11,236,020	41,008	0	11,277,028	45,000	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	63,459,900	805,490,626	805,490,626	868,950,526	55,336,000	0
	企 業 債	0	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	0
	他 会 計 負 担 金	735,900	0	0	735,900	0	0
	国 庫 補 助 金	62,724,000	0	0	62,724,000	55,336,000	0
	他 会 計 出 資 金	0	5,490,626	5,490,626	5,490,626	0	0
	前 年 度 未 収 金	47,283,030	128,498	200,000	47,411,528	38,175,208	3,000,000
	過年度水道料金	47,283,030	128,498	200,000	47,411,528	38,175,208	3,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
入	仮 払 金	79,100	0	0	79,100	0	0
	預 り 金	289,141,845	33,944,837	31,000,000	323,086,682	17,008,774	25,000,000
	合 計	1,079,562,791	936,484,053	934,259,756	2,016,046,844	111,601,483	95,350,000
支	営 業 費 用	290,663,990	25,720,562	25,861,572	316,384,552	39,651,602	32,817,447
	給 料	44,656,400	4,180,600	4,180,600	48,837,000	4,314,460	4,314,460
	手 当	27,145,265	1,777,312	1,000,000	28,922,577	1,356,226	1,000,000
	賃 金	19,752,583	1,855,816	1,800,000	21,608,399	0	0
	報 酬	0	0	0	0	1,840,318	1,800,000
	法 定 福 利 費	18,855,712	1,503,530	1,000,000	20,359,242	1,576,451	1,576,451
	退職手当納付金	8,949,812	580,972	580,972	9,530,784	2,457,736	572,536
	委 託 料	65,705,758	8,645,200	9,000,000	74,350,958	9,925,911	6,000,000
	修 繕 費	8,412,328	841,319	1,000,000	9,253,647	12,888,865	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,109,480	99,000	100,000	1,208,480	121,110	100,000
	薬 品 費	2,523,922	0	300,000	2,523,922	560,560	300,000
	動 力 費	35,228,152	2,956,279	3,400,000	38,184,431	2,900,637	3,000,000
	そ の 他	58,324,578	3,280,534	3,500,000	61,605,112	1,709,328	13,154,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	16,476,256	15,658,563	15,658,563	32,134,819	0	0
	支 払 利 息	16,476,256	15,658,563	15,658,563	32,134,819	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	126,158,602	2,008,648,239	2,034,870,639	2,134,806,841	12,037,300	0
	工 事 請 負 費	57,378,820	1,917,085,700	1,943,308,100	1,974,464,520	1,288,100	0
出	委 託 料	0	17,794,000	17,794,000	17,794,000	10,560,000	0
	作 成 費	0	6,655,000	6,655,000	6,655,000	0	0
	設 備 等 購 入 費	2,483,936	0	0	2,483,936	0	0
	資 産 取 得 費	0	0	0	0	189,200	0
	企 業 債 償 還 金	66,295,846	67,113,539	67,113,539	133,409,385	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	9,688,643	169,290	169,290	9,857,933	75,240	0
	前 払 金	160,572,200	1,277,300	1,277,300	161,849,500	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	321,767	22,755	0	344,522	0	0
	過年度損益修正損	361,948	0	0	361,948	0	0
	預 り 金	304,129,084	16,873,232	16,873,232	321,002,316	33,944,837	17,008,774
	合 計	908,372,490	2,068,369,941	2,094,710,596	2,976,742,431	85,708,979	49,826,221
差	収 支 差 引	171,190,301	-1,131,885,888	-1,160,450,840	-960,695,587	25,892,504	45,523,779
	前 年 度 (月) 繰 越	1,528,353,486	1,699,543,787	1,699,543,787	1,528,353,486	567,657,899	593,550,403
引	翌 月 へ 繰 越	1,699,543,787	567,657,899	539,092,947	567,657,899	593,550,403	639,074,182

平成31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 2年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,217,132,294	17,034,812,517	205,187,777	固定資産	909,964,828	2,817,680,223	
14,074,081,514	16,888,831,523	184,684,140	有形固定資産	907,034,614	2,814,750,009	
143,050,780	145,980,994	20,503,637	無形固定資産	2,930,214	2,930,214	
331,673,495	3,942,348,688	1,411,036,784	流動資産	1,354,694,923	3,610,675,193	
261,948,952	2,143,803,168	721,068,408	現金預金	599,003,492	1,881,854,216	
69,211,723	1,598,555,026	678,925,916	未収金	676,650,287	1,529,343,303	
512,820	3,819,560		貯蔵品	49,210	3,306,740	
	133,124,200	3,562,400	前払金	15,945,200	133,124,200	
	63,046,734	7,480,060	その他流動資産	63,046,734	63,046,734	
	578,875,301	578,875,301	固定負債	454,500,000	8,863,407,840	8,284,532,539
	578,875,301	578,875,301	企業債	454,500,000	8,857,107,840	8,278,232,539
			引当金		6,300,000	6,300,000
	1,535,250,172	555,161,057	流動負債	694,780,029	2,193,224,414	657,974,242
	531,671,857	258,735,890	企業債	578,875,301	1,110,547,158	578,875,301
	582,657,718	231,842,441	未払金	55,104,619	613,218,949	30,561,231
	360,920,942	4,583,071	預り金	44,880,710	405,801,652	44,880,710
	435,000	435,000	引当金		4,062,000	3,627,000
	59,564,655	59,564,655	その他流動負債	15,919,399	59,594,655	30,000
	880,316,451	426,706,017	繰延収益	64,205,495	4,774,543,369	3,894,226,918
	214,511,407	214,511,407	長期前受金	64,205,495	4,774,543,369	4,560,031,962
665,805,044	665,805,044	212,194,610	長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
	61,670,007	61,670,007	剰余金	61,670,007	201,013,002	139,342,995
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	61,670,007	61,670,007	利益剰余金	61,670,007	167,697,135	106,027,128
			簡易水道事業収益	557,250,262	1,200,753,791	1,200,753,791
			営業収益	60,364,051	559,342,696	559,342,696
			営業外収益	496,886,211	641,411,095	641,411,095
1,142,339,531	1,142,339,531	858,428,601	簡易水道事業費用			
992,919,059	992,919,059	784,805,708	営業費用			
148,903,620	148,903,620	73,160,304	営業外費用			
516,852	516,852	462,589	特別損失			
15,691,145,320	25,175,612,667	4,097,065,544	合 計	4,097,065,544	25,175,612,667	15,691,145,320

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収 入	営 業 収 益	489,885,467	95,829,781	89,302,231	585,715,248	1,580,000	70,350,000
	水 道 料 金	488,759,757	76,646,530	70,000,000	565,406,287	1,500,000	70,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	19,102,231	19,102,231	19,102,231	0	0
	手 数 料	844,400	65,000	150,000	909,400	50,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	281,310	16,020	50,000	297,330	30,000	50,000
	営 業 外 収 益	144,752,160	73,250,000	73,250,000	218,002,160	250,000	112,250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	140,000,000	73,000,000	73,000,000	213,000,000	0	112,000,000
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	4,752,160	250,000	250,000	5,002,160	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	191,214,000	506,805,495	525,038,720	698,019,495	0	11,900,000
	補 償 金	670,000	26,055,495	37,688,720	26,725,495	0	11,900,000
	企 業 債	0	454,500,000	461,100,000	454,500,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	184,750,000	26,250,000	26,250,000	211,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	5,794,000	0	0	5,794,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	26,805,085	302,422	500,000	27,107,507	20,000,000	5,000,000
	過年度水道料金	26,705,085	302,422	500,000	27,007,507	20,000,000	5,000,000
	そ の 他 未 収 金	100,000	0	0	100,000	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	316,218,089	44,880,710	33,000,000	361,098,799	18,000,000	40,000,000
	合 計	1,168,874,801	721,068,408	721,090,951	1,889,943,209	39,830,000	239,500,000
支 出	営 業 費 用	252,256,068	32,377,386	24,486,884	284,633,454	44,078,560	20,178,560
	給 料	28,258,660	2,600,060	2,600,060	30,858,720	2,278,560	2,278,560
	手 当	20,024,914	538,831	800,000	20,563,745	400,000	1,000,000
	賃 金	190,380	0	0	190,380	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	9,451,645	638,902	600,000	10,090,547	600,000	600,000
	退職手当納付金	3,110,664	286,824	286,824	3,397,488	300,000	300,000
	委 託 料	60,332,116	12,505,909	10,000,000	72,838,025	10,000,000	5,000,000
	修 繕 費	32,554,351	3,171,476	3,500,000	35,725,827	1,000,000	3,000,000
	路 面 復 旧 費	1,608,556	77,000	100,000	1,685,556	0	500,000
	薬 品 費	4,547,949	456,956	100,000	5,004,905	500,000	500,000
	動 力 費	52,558,463	9,127,297	5,000,000	61,685,760	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	39,618,370	2,974,131	1,500,000	42,592,501	24,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	80,489,416	73,160,304	72,709,803	153,649,720	0	0
	支 払 利 息	75,743,316	72,731,119	72,709,803	148,474,435	0	0
	雑 支 出	4,746,100	429,185	0	5,175,285	0	0
	資 本 的 支 出	459,718,947	485,296,390	457,800,890	945,015,337	30,000,000	0
	工 事 請 負 費	169,472,980	155,108,200	150,126,000	324,581,180	20,000,000	0
	委 託 料	17,238,500	48,898,300	48,939,000	66,136,800	10,000,000	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	71,500	0	0	71,500	0	0
	工 事 負 担 金	0	22,554,000	0	22,554,000	0	0
	企業債償還金	272,935,967	258,735,890	258,735,890	531,671,857	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	3,570,019	0	0	3,570,019	0	0
	前 払 金	129,561,800	3,562,400	3,562,400	133,124,200	0	21,648,000
	水道料金等還付金	898,644	23,941	0	922,585	0	0
	過年度損益修正損	17,959	0	0	17,959	0	0
	預 り 金	356,337,871	4,583,071	4,583,071	360,920,942	44,880,710	18,000,000
	合 計	1,282,850,724	599,003,492	563,143,048	1,881,854,216	118,959,270	59,826,560
	収 支 差 引	-113,975,923	122,064,916	157,947,903	8,088,993	-79,129,270	179,673,440
差 引	前 年 度 (月) 繰 越	253,859,959	139,884,036	139,884,036	253,859,959	261,948,952	182,819,682
	翌 月 へ 繰 越	139,884,036	261,948,952	297,831,939	261,948,952	182,819,682	362,493,122

平成31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 2年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
49,904,042,107	53,474,187,188	388,365,016	固定資産	2,026,256,993	3,570,145,081	
47,581,594,803	51,051,585,470	313,167,742	有形固定資産	1,926,102,579	3,469,990,667	
2,322,447,304	2,422,601,718	75,197,274	無形固定資産	100,154,414	100,154,414	
442,901,917	8,062,702,720	2,042,747,686	流動資産	2,505,536,173	7,619,800,803	
283,628,673	3,988,006,983	978,442,203	現金・預金	1,434,134,059	3,704,378,310	
158,986,454	3,883,744,935	1,039,359,060	未収金	979,216,172	3,724,758,481	
286,790	2,461,110	25,500	貯蔵品	30,650	2,174,320	
	96,334,400		前払金		96,334,400	
	92,155,292	24,920,923	その他流動資産	92,155,292	92,155,292	
	2,047,153,436	2,047,153,436	固定負債	739,500,003	23,977,777,094	21,930,623,658
	2,047,153,436	2,047,153,436	企業債	739,500,003	23,966,577,094	21,919,423,658
			引当金		11,200,000	11,200,000
	2,676,321,393	1,124,397,610	流動負債	2,175,177,208	4,832,534,058	2,156,212,665
	2,018,600,699	1,005,347,495	企業債	2,047,153,435	4,065,754,132	2,047,153,433
	581,219,339	42,548,760	未払金	101,892,294	683,080,571	101,861,232
	781,000	781,000	引当金	727,000	7,949,000	7,168,000
	75,720,355	75,720,355	その他流動負債	25,404,479	75,750,355	30,000
	2,729,547,716	1,374,384,551	繰延収益	64,569,617	28,679,468,976	25,949,921,260
	15,585,599	15,585,599	長期前受金	64,554,280	28,679,453,639	28,663,868,040
2,713,946,780	2,713,962,117	1,358,798,952	長期前受金収益化累計額	15,337	15,337	
			資本金	104,618,000	1,333,722,963	1,333,722,963
			資本金	104,618,000	1,333,722,963	1,333,722,963
	637,232,213	1	剰余金	1	-1,013,323,080	-1,650,555,293
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	637,232,213	1	利益剰余金	1	-1,117,132,908	-1,754,365,121
			下水道事業収益	1,475,012,561	3,418,644,328	3,418,644,328
			営業収益	49,553,104	627,070,343	627,070,343
			営業外収益	1,425,459,457	2,791,573,985	2,791,573,985
2,791,625,557	2,791,661,557	2,113,622,256	下水道事業費用		36,000	
2,373,946,885	2,373,982,885	1,909,510,300	営業費用		36,000	
416,721,137	416,721,137	203,337,987	営業外費用			
957,535	957,535	773,969	特別損失			
53,138,569,581	72,418,806,223	9,090,670,556	合 計	9,090,670,556	72,418,806,223	53,138,569,581

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (2/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収 入	営 業 収 益	546,932,914	21,229,775	21,300,000	568,162,689	600,000	2,600,000
	下 水 道 使 用 料	545,521,094	21,170,475	21,200,000	566,691,569	0	2,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,411,820	59,300	100,000	1,471,120	600,000	600,000
	営 業 外 収 益	1,366,114,528	65,504,000	70,000,000	1,431,618,528	0	300,000,000
	他 会 計 補 助 金	1,365,000,000	65,504,000	70,000,000	1,430,504,000	0	300,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	112,000	0	0	112,000	0	0
	補 償 金	1,002,528	0	0	1,002,528	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	687,137,440	891,468,900	886,526,500	1,578,606,340	150,000	8,862,391
	企 業 債	24,400,000	739,500,000	739,500,000	763,900,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	535,000,000	104,618,000	100,122,000	639,618,000	0	0
	国 庫 補 助 金	90,744,710	44,904,470	44,904,500	135,649,180	0	0
	分担金及び負担金	36,992,730	2,446,430	2,000,000	39,439,160	150,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	8,862,391
	前 年 度 未 収 金	145,348,877	239,528	510,000	145,588,405	78,500,000	33,000,000
	過年度下水道使用料	114,192,761	239,528	500,000	114,432,289	78,500,000	32,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	28,961,196	0	0	28,961,196	0	0
	そ の 他 未 収 金	2,194,920	0	10,000	2,194,920	0	1,000,000
	旅 費 戻 入	36,000	0	0	36,000	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	2,745,569,759	978,442,203	978,336,500	3,724,011,962	79,250,000	344,462,391
支 出	営 業 費 用	644,535,008	170,387,799	80,664,498	814,922,807	95,847,000	162,046,000
	給 料	45,140,620	4,150,820	4,150,820	49,291,440	4,022,000	4,022,000
	手 当	25,075,416	649,634	500,000	25,725,050	500,000	500,000
	賃 金	115,600	11,480	0	127,080	0	0
	法 定 福 利 費	14,761,767	993,339	652,538	15,755,106	980,000	980,000
	退職手当組合負担金	5,615,484	517,668	525,000	6,133,152	3,145,000	544,000
	動 力 費	73,322,759	12,725,940	7,500,000	86,048,699	7,500,000	7,500,000
	光 熱 水 費	4,055,352	709,650	500,000	4,765,002	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	6,010,283	790,266	500,000	6,800,549	500,000	500,000
	修 繕 費	16,652,614	1,795,970	1,000,000	18,448,584	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	2,279,508	0	100,000	2,279,508	0	500,000
	路 面 復 旧 費	1,104,210	0	0	1,104,210	0	0
	委 託 料	100,184,709	36,438,997	3,000,000	136,623,706	57,000,000	73,000,000
	流域下水道維持管理負担金	303,888,570	75,086,918	27,000,000	378,975,488	20,000,000	70,000,000
	そ の 他	46,328,116	35,890,117	35,236,140	82,218,233	700,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	627,000	0	627,000	0	0
	営 業 外 費 用	213,387,689	203,196,671	202,911,228	416,584,360	1,000	1,000
	支 払 利 息	213,326,056	203,196,571	202,910,228	416,522,627	0	0
	雑 支 出	61,633	100	1,000	61,733	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,312,332,501	1,060,500,979	1,060,509,665	2,372,833,480	720,000	720,000
	給 料	6,202,600	571,400	571,400	6,774,000	505,000	505,000
	手 当	3,957,610	86,200	100,000	4,043,810	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	2,073,247	137,886	132,772	2,211,133	115,000	115,000
	委 託 料	55,057,000	42,515,000	42,515,000	97,572,000	0	0
	工 事 請 負 費	224,763,840	0	0	224,763,840	0	0
	流域下水道建設負担金	815,000	11,843,000	11,843,000	12,658,000	0	0
	工具・器具及び備品	6,210,000	0	0	6,210,000	0	0
	企業債償還金	1,013,253,204	1,005,347,493	1,005,347,493	2,018,600,697	0	0
	貯 蔵 品	2,416,577	14,850	0	2,431,427	0	0
	前 払 金	96,334,400	0	0	96,334,400	0	0
	下水道使用料等還付金	1,063,060	33,760	100,000	1,096,820	100,000	100,000
	過年度損益修正損	175,016	0	30,000	175,016	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
	合 計	2,270,244,251	1,434,134,059	1,344,215,391	3,704,378,310	96,698,000	162,897,000
差 引	収 支 差 引	475,325,508	-455,691,856	-365,878,891	19,633,652	-17,448,000	181,565,391
	前年度(月)繰越	263,995,021	739,320,529	739,320,529	263,995,021	283,628,673	266,180,673
	翌 月 へ 繰 越	739,320,529	283,628,673	373,441,638	283,628,673	266,180,673	447,746,064

大仙監査― 2 5
令和2年5月25日

花館財産区管理者 様
花館財産区議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

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2年度令和2年4月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

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

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、現金通帳、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 2 年度

令和2年4月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	17,124,000	10,742,382	10,742,382	2,624,512	2,624,512		8,117,870	15.33	38.05	24.43	38.08	
	繰越金	1,000											
	諸収入	12,709,000											
	計	29,834,000	10,742,382	10,742,382	2,624,512	2,624,512		8,117,870	8.80	25.04	24.43	33.62	

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	6,200,000	462,671	462,671	5,737,329	7.46	6.03	
	財産費	19,663,000	2,640	2,640	19,660,360	0.01		
	諸支出金	3,471,000			3,471,000			
	予備費	500,000			500,000			
	計	29,834,000	465,311	465,311	29,368,689	1.56	3.23	

歳入歳出差引現在高	2,159,201
-----------	-----------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
	290,000,000		290,000,000	元年度出納計算書より移行

1. 歳計現金

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	2,159,201			2,159,201				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	2,159,201			2,159,201				

（定期性預金の明細表）

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		備 考
				期間	日数	
合 計						

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期間	日数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.010%	3/31-3/31	365	2341928-00094
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	0.010%	3/31-3/31	365	8034009
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				6091805
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.010%	3/31-3/31	365	490603
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
秋田おばこ農協花館支店	10,000,000	大口定期	0.015%	3/31-3/31	365	10970489
秋田おばこ農協花館支店	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	0.010%	3/31-3/31	365	8173340
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.010%	3/31-3/31	365	58620-1051392-01
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― 3 6
令和2年6月25日

大仙市長 様
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 秩 父 博 樹

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2年度令和2年5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

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

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、現金通帳、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。

【例月】A表

出納計算書（令和2年5月分）《花館財産区を除く》

No.3

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	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)	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	
一 般 会 計 (イ)		52,723,596,069	13,576,371,545	25,070,808,984	9,509,370,997	14,038,207,584	26.63	55.99		△ 227,000,000	△ 227,000,000	9,529,093,935	12,662,630,509	24.02	1,148,577,075
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,462,007,000	485,088,566	1,800,557,021	517,942,968	1,007,485,032	11.91	55.95				507,772,776	581,695,527	6.87	425,789,505
	後期高齢者医療特別会計	957,338,000	1,700	224,926,767	81,868,300	82,145,800	8.58	36.52		3,000,000	3,000,000	83,494,791	84,848,616	8.86	297,184
	学校給食事業特別会計	1,050,226,000	312,961,776	321,495,926	57,773,856	57,917,986	5.51	18.02		117,000,000	117,000,000	68,664,371	117,818,375	11.22	57,099,611
	奨学資金特別会計	28,657,000	116,500	37,749,272	1,037,500	2,094,053	7.31	5.55		1,000,000	1,000,000	940,000	1,880,000	6.56	1,214,053
	企業団地整備事業特別会計	25,205,000		6,105,000											
	スキー場事業特別会計	42,315,000		34,572	34,572	34,572	0.08	100.00		10,000,000	10,000,000	799,043	9,184,038	21.70	850,534
	太陽光発電事業特別会計	113,615,000	13,896,828	28,062,025	14,165,197	14,165,197	12.47	50.48		91,000,000	91,000,000		104,822,544	92.26	342,653
	小水力発電事業特別会計	2,376,000	159,698	384,808	225,110	225,110	9.47	58.50		1,000,000	1,000,000	6,552	21,419	0.90	1,203,691
	内小友財産区特別会計	397,000		28,491	28,491	28,491	7.18	100.00		1,000,000	1,000,000	41,010	41,010	10.33	987,481
	大川西根財産区特別会計	383,000		111,512	3,000	109,050	28.47	97.79				47,110	47,110	12.30	61,940
	荒川財産区特別会計	1,472,000		8,172	8,172	8,172	0.56	100.00				4,068	4,068	0.28	4,104
	峰吉川財産区特別会計	1,286,000								1,000,000	1,000,000	17,520	17,520	1.36	982,480
	船岡財産区特別会計	1,723,000								1,000,000	1,000,000	3,900	3,900	0.23	996,100
淀川財産区特別会計	3,695,000								1,000,000	1,000,000	9,348	9,348	0.25	990,652	
小 計 (ロ)		10,690,695,000	812,225,068	2,419,463,566	673,087,166	1,164,213,463	10.89	48.12		227,000,000	227,000,000	661,800,489	900,393,475	8.42	490,819,988
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		63,414,291,069	14,388,596,613	27,490,272,550	10,182,458,163	15,202,421,047	23.97	55.30				10,190,894,424	13,563,023,984	21.39	1,639,397,063
歳入歳出外現金 (ニ)					432,242,504	1,251,297,556						391,070,004	827,346,270		423,951,286

【例月】A表

出納計算書（令和2年5月分）《花館財産区を除く》

No.4

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	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)	出			歳 入 歳 出 差 引 現 在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)					101,337,181									101,337,181
	通帳管理 (特目25基金)				4,050,000,000	9,077,581,036						430,855,172	488,912,962		8,588,668,074
	基金に属する現金計 (ヘ)				4,050,000,000	9,178,918,217						430,855,172	488,912,962		8,690,005,255
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		63,414,291,069	14,388,596,613	27,490,272,550	14,664,700,667	25,632,636,820						11,012,819,600	14,879,283,216		10,753,353,604
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		63,414,291,069	14,388,596,613	27,490,272,550	10,614,700,667	16,555,055,784						10,581,964,428	14,390,370,254		2,164,685,530

(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)	29,834,000		10,742,382	1,785,442	4,409,954	14.78	41.05				371,506	836,817	2.80	3,573,137
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	29,834,000		10,742,382	1,785,442	294,409,954						371,506	836,817	2.80	293,573,137

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	63,444,125,069	14,388,596,613	27,501,014,932	10,616,486,109	16,559,465,738						10,582,335,934	14,391,207,071		2,168,258,667
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書(令和2年5月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和2年5月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 163, 298, 530			1, 563, 298, 530		600, 000, 000		600, 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, 387, 000	1, 387, 000								釣銭両替金
	計	2, 164, 685, 530	1, 387, 000		1, 563, 298, 530		600, 000, 000		600, 000, 000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	4, 662, 633, 305			1, 861, 000	4, 652, 772, 305		8, 000, 000	4, 660, 772, 305		
	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, 048, 958, 373				2, 048, 414, 276		544, 097	2, 048, 958, 373		
	おばこ農協内小友支店	20, 000, 000				20, 000, 000			20, 000, 000		
	おばこ農協協和支店	128, 576, 396			88, 576, 396	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	8, 588, 668, 074			90, 437, 396	8, 431, 186, 581		17, 044, 097	8, 448, 230, 678	50, 000, 000	
合 計		10, 753, 353, 604	1, 387, 000		1, 653, 735, 926	8, 431, 186, 581	600, 000, 000	17, 044, 097	9, 048, 230, 678	50, 000, 000	

大仙監査― 3 6
令和2年6月25日

大仙市長 様
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 秩 父 博 樹

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2年度令和2年4，5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年6月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年4，5月分
市立大曲病院事業の取り扱う現金の出納

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び指定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 2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 2年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
2,724,821,041	2,724,821,041		固定資産		1,741,061,128	1,741,061,128
2,724,521,606	2,724,521,606		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,741,061,128	1,741,061,128
299,435	299,435		無形固定資産			
248,114,625	350,933,135	82,472,456	流動資産	102,818,510	102,818,510	
159,554,511	219,220,769	41,129,812	現金預金	59,666,258	59,666,258	
86,114,332	127,083,255	38,310,758	未収金	40,968,923	40,968,923	
2,295,782	4,459,111	2,861,886	貯蔵品	2,163,329	2,163,329	
150,000	170,000	170,000	仮払金	20,000	20,000	
			固定負債		642,282,105	642,282,105
			企業債		624,078,105	624,078,105
			引当金		18,204,000	18,204,000
	19,857,597	19,857,597	流動負債	2,861,886	156,884,726	137,027,129
	19,857,597	19,857,597	未払金	2,861,886	22,719,483	2,861,886
			企業債		105,765,243	105,765,243
			引当金		28,300,000	28,300,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	295,808,310		繰延収益		534,478,968	238,670,658
			長期前受金		534,478,968	534,478,968
295,808,310	295,808,310		長期前受金収益化累計額			
			資本金		134,913,614	134,913,614
			自己資本金		134,913,614	134,913,614
			剰余金		82,331,375	82,331,375
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		65,425,670	65,425,670
			病院事業収益	38,468,292	38,468,292	38,468,292
			医業収益	38,310,758	38,310,758	38,310,758
			医業外収益	157,534	157,534	157,534
41,818,635	41,818,635	41,818,635	病院事業費用			
41,801,990	41,801,990	41,801,990	医業費用			
16,645	16,645	16,645	特別損失			
3,014,754,301	3,433,238,718	144,148,688	合 計	144,148,688	3,433,238,718	3,014,754,301

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和2年4月末

区分	項 目	前月までの執行額	4月 予定額	4月の執行額	執行額累計	5月 予定額	6月 予定額
収 入	1.収益的収入		41,470,000	41,109,812	41,109,812	43,610,000	97,259,000
	(1)医業収益		41,370,000	40,952,278	40,952,278	43,510,000	37,880,000
	入院収益		35,080,000	34,717,933	34,717,933	37,200,000	31,370,000
	外来収益		6,090,000	5,976,445	5,976,445	6,110,000	6,310,000
	その他医業収益		200,000	257,900	257,900	200,000	200,000
	(2)医業外収益		100,000	157,534	157,534	100,000	59,379,000
	受取利息						
	他会計負担金						59,279,000
	その他医業外収益		100,000	157,534	157,534	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
	3.その他の収入		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
入	未収金						
	仮払金		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金						
	その他						
	合 計		41,490,000	41,129,812	41,129,812	43,630,000	97,279,000

支 出	1. 収益的支出		39,984,000	39,638,661	39,638,661	51,318,000	74,418,000
	(1)医業費用		39,984,000	39,638,661	39,638,661	51,318,000	74,418,000
	1 給与費		37,334,000	37,301,529	37,301,529	37,018,000	60,758,000
	給 料		19,018,000	19,017,119	19,017,119	19,018,000	19,018,000
	手 当		7,316,000	7,315,106	7,315,106	7,500,000	24,900,000
	報 酬					2,500,000	1,840,000
	その他		11,000,000	10,969,304	10,969,304	8,000,000	15,000,000
	2 材 料 費		150,000	63,524	63,524	350,000	350,000
	診療材料費		100,000	63,524	63,524	300,000	300,000
	その他		50,000			50,000	50,000
	3 経 費		2,450,000	2,273,608	2,273,608	13,900,000	13,260,000
	光熱水費		1,000,000	773,997	773,997	2,500,000	2,500,000
	燃料費					1,600,000	1,200,000
	修繕費		100,000	3,000	3,000	100,000	100,000
	賃借料		250,000	238,000	238,000	1,100,000	1,060,000
	委託料		500,000	408,282	408,282	8,000,000	7,400,000
	その他経費		600,000	850,329	850,329	600,000	1,000,000
	4 研究研修費		50,000			50,000	50,000
	(2)医業外費用						
	1 支払利息						
	2 その他雑損失						
	2. 資本的支出						
	(1)建設改良費						
	(2)企業債						
	(3)その他						
出	3. その他の支出		20,029,000	20,027,597	20,027,597	2,020,000	30,320,000
	(1)仮払金		170,000	170,000	170,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金		18,295,000	18,294,400	18,294,400		
	(4)貯蔵品		1,564,000	1,563,197	1,563,197	2,000,000	2,000,000
	(5)その他						28,300,000
	合 計		60,013,000	59,666,258	59,666,258	53,338,000	104,738,000
差 引	収 支 差 引		△ 18,523,000	△ 18,536,446	△ 18,536,446	△ 9,708,000	△ 7,459,000
	前年度(月)繰越	178,090,957	178,090,957	178,090,957	178,090,957	159,554,511	149,846,511
	翌年度(月)繰越	178,090,957	159,567,957	159,554,511	159,554,511	149,846,511	142,387,511

令和 2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 2年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
2,724,821,041	2,724,821,041		固定資産		1,741,061,128	1,741,061,128
2,724,521,606	2,724,521,606		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,741,061,128	1,741,061,128
299,435	299,435		無形固定資産			
232,424,544	432,088,124	81,154,989	流動資産	96,845,070	199,663,580	
150,022,269	262,145,159	42,924,390	現金預金	52,456,632	112,122,890	
79,846,924	163,719,470	36,636,215	未収金	42,903,623	83,872,546	
2,405,351	6,033,495	1,574,384	貯蔵品	1,464,815	3,628,144	
150,000	190,000	20,000	仮払金	20,000	40,000	
			固定負債		642,282,105	642,282,105
			企業債		624,078,105	624,078,105
			引当金		18,204,000	18,204,000
	22,719,783	2,862,186	流動負債	1,574,684	158,459,410	135,739,627
	22,719,483	2,861,886	未払金	1,574,384	24,293,867	1,574,384
	300	300	預り金	300	300	
			企業債		105,765,243	105,765,243
			引当金		28,300,000	28,300,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	295,808,310		繰延収益		534,478,968	238,670,658
			長期前受金		534,478,968	534,478,968
295,808,310	295,808,310		長期前受金収益化累計額			
			資本金		134,913,614	134,913,614
			自己資本金		134,913,614	134,913,614
			剰余金		82,331,375	82,331,375
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		65,425,670	65,425,670
			病院事業収益	36,702,913	75,171,205	75,171,205
			医業収益	36,636,215	74,946,973	74,946,973
			医業外収益	66,698	224,232	224,232
92,924,127	92,924,127	51,105,492	病院事業費用			
92,834,093	92,834,093	51,032,103	医業費用			
9,844	9,844	9,844	医業外費用			
80,190	80,190	63,545	特別損失			
3,050,169,712	3,568,361,385	135,122,667	合 計	135,122,667	3,568,361,385	3,050,169,712

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和2年5月末

区分	項 目	前月までの執行額	5月 予定額	5月の執行額	執行額累計	6月 予定額	7月 予定額
収	1.収益的収入	41,109,812	43,610,000	42,906,776	84,016,588	97,259,000	37,510,000
	(1)医業収益	40,952,278	43,510,000	42,840,078	83,792,356	37,880,000	37,410,000
	入院収益	34,717,933	37,200,000	36,465,739	71,183,672	31,370,000	31,200,000
	外来収益	5,976,445	6,110,000	6,082,139	12,058,584	6,310,000	6,010,000
	その他医業収益	257,900	200,000	292,200	550,100	200,000	200,000
	(2)医業外収益	157,534	100,000	66,698	224,232	59,379,000	100,000
	受取利息						
	他会計負担金					59,279,000	
	その他医業外収益	157,534	100,000	66,698	224,232	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
	3.その他の収入	20,000	20,000	17,614	37,614	20,000	20,000
入	未収金						
	仮払金	20,000	20,000	17,314	37,314	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金			300	300		
	その他						
	合 計	41,129,812	43,630,000	42,924,390	84,054,202	97,279,000	37,530,000

支	1. 収益的支出	39,638,661	51,318,000	49,574,446	89,213,107	74,418,000	49,278,000
	(1)医業費用	39,638,661	51,318,000	49,564,602	89,203,263	74,418,000	49,278,000
	1 給与費	37,301,529	37,018,000	35,744,138	73,045,667	60,758,000	35,618,000
	給 料	19,017,119	19,018,000	19,017,119	38,034,238	19,018,000	19,018,000
	手 当	7,315,106	7,500,000	7,273,918	14,589,024	24,900,000	7,000,000
	報 酬		2,500,000	2,490,791	2,490,791	1,840,000	2,500,000
	その他	10,969,304	8,000,000	6,962,310	17,931,614	15,000,000	7,100,000
	2 材 料 費	63,524	350,000	743,484	807,008	350,000	350,000
	診療材料費	63,524	300,000	743,484	807,008	300,000	300,000
	その他		50,000			50,000	50,000
	3 経 費	2,273,608	13,900,000	13,050,661	15,324,269	13,260,000	13,260,000
	光熱水費	773,997	2,500,000	2,112,506	2,886,503	2,500,000	2,500,000
	燃料費		1,600,000	1,147,977	1,147,977	1,200,000	1,200,000
	修繕費	3,000	100,000	51,040	54,040	100,000	100,000
	賃借料	238,000	1,100,000	1,053,268	1,291,268	1,060,000	1,060,000
	委託料	408,282	8,000,000	7,506,758	7,915,040	7,400,000	7,400,000
	その他経費	850,329	600,000	1,179,112	2,029,441	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費		50,000	26,319	26,319	50,000	50,000
	(2)医業外費用			9,844	9,844		
	1 支払利息						
	2 その他雑損失			9,844	9,844		
	2. 資本的支出						
	(1)建設改良費						
	(2)企業債						
	(3)その他						
出	3. その他の支出	20,027,597	2,020,000	2,882,186	22,909,783	30,320,000	2,020,000
	(1)仮払金	170,000	20,000	20,000	190,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	18,294,400			18,294,400		
	(4)貯蔵品	1,563,197	2,000,000	2,861,886	4,425,083	2,000,000	2,000,000
	(5)その他			300	300	28,300,000	
	合 計	59,666,258	53,338,000	52,456,632	112,122,890	104,738,000	51,298,000
差	収 支 差 引	-18,536,446	△ 9,708,000	△ 9,532,242	△ 28,068,688	△ 7,459,000	△ 13,768,000
	前年度(月)繰越	178,090,957	159,554,511	159,554,511	178,090,957	150,022,269	142,563,269
	翌年度(月)繰越	159,554,511	149,846,511	150,022,269	150,022,269	142,563,269	128,795,269

大仙監査― 3 6
令和2年6月25日

大仙市長 様
大仙市議会議長 様
大仙市上下水道事業管理者 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

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2年度令和2年4，5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年5月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年4，5月分
上水道事業・簡易水道事業・下水道事業の取り扱う現金の出納

3. 検査の結果

大仙市上下水道局長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び指定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 2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 2年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,449,544,372	14,386,619,899	1,278,510	固定資産		5,937,075,527	
8,449,200,696	14,386,276,223	1,278,510	有形固定資産		5,937,075,527	
343,676	343,676		無形固定資産			
789,424,265	1,001,744,997	208,031,328	流動資産	212,320,732	212,320,732	
611,941,217	708,636,701	140,978,802	現金預金	96,695,484	96,695,484	
170,598,911	286,043,509	66,267,767	未収金	115,444,598	115,444,598	
6,167,778	6,348,428	68,400	貯蔵品	180,650	180,650	
716,359	716,359	716,359	その他流動資産			
			固定負債		2,118,675,204	2,118,675,204
			企業債		2,109,575,204	2,109,575,204
			引当金		9,100,000	9,100,000
	78,307,658	78,307,658	流動負債	32,817,410	254,625,924	176,318,266
			企業債		136,729,856	136,729,856
	44,362,821	44,362,821	未払金	1,294,258	45,657,079	1,294,258
	33,944,837	33,944,837	預り金	25,532,510	59,477,347	25,532,510
			引当金		6,731,000	6,731,000
			その他流動負債	5,990,642	6,030,642	6,030,642
	1,187,887,357		繰延収益		2,602,830,417	1,414,943,060
			長期前受金		2,602,830,417	2,602,830,417
1,187,887,357	1,187,887,357		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,108,950,067	4,108,950,067
			資本金		4,108,950,067	4,108,950,067
			剰余金		1,377,602,686	1,377,602,686
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,305,271,961	1,305,271,961
			上水道事業収益	60,270,967	60,270,967	60,270,967
			営業収益	60,189,948	60,189,948	60,189,948
			営業外収益	81,019	81,019	81,019
17,791,613	17,791,613	17,791,613	上水道事業費用			
17,793,307	17,793,307	17,793,307	営業費用			
-1,694	-1,694	-1,694	特別損失			
9,256,760,250	16,672,351,524	305,409,109	合 計	305,409,109	16,672,351,524	9,256,760,250

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5月予定額	6月予定額
収 入	営 業 収 益	0	20,215,794	20,309,924	20,215,794	62,350,000	65,350,000
	水 道 料 金	0	19,846,870	20,000,000	19,846,870	62,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	0	318,900	259,900	318,900	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	50,024	50,024	50,024	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	0	85,109	85,109	85,109	0	0
	預 金 利 息	0	40,109	40,109	40,109	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	45,000	45,000	45,000	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	55,336,000	55,336,000	55,336,000	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	55,336,000	55,336,000	55,336,000	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	39,809,389	38,175,208	39,809,389	3,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	0	39,809,389	38,175,208	39,809,389	3,000,000	1,000,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	25,532,510	25,000,000	25,532,510	27,000,000	25,000,000
	合 計	0	140,978,802	138,906,241	140,978,802	92,350,000	91,350,000
支 出	営 業 費 用	0	50,639,207	51,651,602	50,639,207	21,640,996	36,686,996
	給 料	0	4,314,460	4,314,460	4,314,460	4,314,460	4,314,460
	手 当	0	1,356,226	1,356,226	1,356,226	1,000,000	11,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	1,840,318	1,840,318	1,840,318	1,800,000	4,000,000
	法 定 福 利 費	0	1,576,451	1,576,451	1,576,451	1,000,000	4,000,000
	退職手当納付金	0	2,457,736	2,457,736	2,457,736	572,536	572,536
	委 託 料	0	9,680,061	9,925,911	9,680,061	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	0	11,963,600	12,888,865	11,963,600	1,000,000	2,000,000
	路 面 復 旧 費	0	0	121,110	0	500,000	500,000
	薬 品 費	0	560,560	560,560	560,560	300,000	300,000
	動 力 費	0	2,900,637	2,900,637	2,900,637	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	0	13,989,158	13,709,328	13,989,158	3,154,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	12,036,200	12,036,200	12,036,200	1,288,100	0
	工 事 請 負 費	0	1,287,000	1,287,000	1,287,000	1,288,100	0
	委 託 料	0	10,560,000	10,560,000	10,560,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	189,200	189,200	189,200	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	75,240	75,240	75,240	0	3,169,507
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	33,944,837	33,944,837	33,944,837	25,532,510	27,000,000
	合 計	0	96,695,484	97,707,879	96,695,484	48,461,606	66,856,503
差 引	収 支 差 引	0	44,283,318	41,198,362	44,283,318	43,888,394	24,493,497
	前 年 度 (月) 繰 越	567,657,899	567,657,899	567,657,899	567,657,899	611,941,217	655,829,611
	翌 月 へ 繰 越	567,657,899	611,941,217	608,856,261	611,941,217	655,829,611	680,323,108

令和 2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 2年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,451,643,066	14,389,889,593	3,269,694	固定資産	1,171,000	5,938,246,527	
8,451,299,390	14,389,545,917	3,269,694	有形固定資産	1,171,000	5,938,246,527	
343,676	343,676		無形固定資産			
838,142,909	1,160,777,325	159,032,328	流動資産	110,313,684	322,634,416	
660,558,329	801,880,140	93,243,439	現金預金	44,626,327	141,321,811	
169,781,087	350,859,612	64,816,103	未収金	65,633,927	181,078,525	
6,114,348	6,348,428		貯蔵品	53,430	234,080	
1,689,145	1,689,145	972,786	その他流動資産			
			固定負債		2,118,675,204	2,118,675,204
			企業債		2,109,575,204	2,109,575,204
			引当金		9,100,000	9,100,000
	105,134,426	26,826,768	流動負債	35,840,589	290,466,513	185,332,087
			企業債		136,729,856	136,729,856
	45,657,079	1,294,258	未払金	2,377,315	48,034,394	2,377,315
	59,477,347	25,532,510	預り金	27,609,512	87,086,859	27,609,512
			引当金		6,731,000	6,731,000
			その他流動負債	5,853,762	11,884,404	11,884,404
	1,187,887,357		繰延収益		2,602,830,417	1,414,943,060
			長期前受金		2,602,830,417	2,602,830,417
1,187,887,357	1,187,887,357		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,108,950,067	4,108,950,067
			資本金		4,108,950,067	4,108,950,067
			剰余金		1,377,602,686	1,377,602,686
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,305,271,961	1,305,271,961
			上水道事業収益	58,836,436	119,107,403	119,107,403
			営業収益	58,836,436	119,026,384	119,026,384
			営業外収益		81,019	81,019
34,824,532	34,824,532	17,032,919	上水道事業費用			
34,826,226	34,826,226	17,032,919	営業費用			
-1,694	-1,694		特別損失			
9,324,610,507	16,878,513,233	206,161,709	合 計	206,161,709	16,878,513,233	9,324,610,507

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
収 入	営 業 収 益	20,215,794	62,808,956	62,350,000	83,024,750	65,350,000	78,350,000
	水 道 料 金	19,846,870	62,435,364	62,000,000	82,282,234	65,000,000	78,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	318,900	293,200	300,000	612,100	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	50,024	80,392	50,000	130,416	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	85,109	0	0	85,109	0	0
	預 金 利 息	40,109	0	0	40,109	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	45,000	0	0	45,000	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	55,336,000	0	0	55,336,000	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	55,336,000	0	0	55,336,000	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	39,809,389	2,824,971	3,000,000	42,634,360	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	39,809,389	2,824,971	3,000,000	42,634,360	1,000,000	1,000,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	25,532,510	27,609,512	27,000,000	53,142,022	25,000,000	29,000,000
	合 計	140,978,802	93,243,439	92,350,000	234,222,241	91,350,000	108,350,000
支 出	営 業 費 用	50,639,207	17,799,559	21,640,996	68,438,766	39,686,996	20,386,996
	給 料	4,314,460	4,314,460	4,314,460	8,628,920	4,314,460	4,314,460
	手 当	1,356,226	658,253	1,000,000	2,014,479	11,000,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	1,840,318	1,827,038	1,800,000	3,667,356	4,000,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	1,576,451	922,309	1,000,000	2,498,760	4,000,000	1,500,000
	退職手当納付金	2,457,736	572,536	572,536	3,030,272	572,536	572,536
	委 託 料	9,680,061	4,697,000	5,000,000	14,377,061	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	11,963,600	1,164,383	1,000,000	13,127,983	2,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	464,310	500,000	464,310	500,000	300,000
	薬 品 費	560,560	0	300,000	560,560	300,000	300,000
	動 力 費	2,900,637	0	3,000,000	2,900,637	6,000,000	3,000,000
	そ の 他	13,989,158	3,179,270	3,154,000	17,168,428	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	12,036,200	1,288,100	1,288,100	13,324,300	0	0
	工 事 請 負 費	1,287,000	1,288,100	1,288,100	2,575,100	0	0
	委 託 料	10,560,000	0	0	10,560,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	189,200	0	0	189,200	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	75,240	0	0	75,240	3,169,507	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	0	6,158	0	6,158	0	0
	過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	33,944,837	25,532,510	25,532,510	59,477,347	27,609,512	25,000,000
	合 計	96,695,484	44,626,327	48,461,606	141,321,811	70,466,015	45,386,996
差 引	収 支 差 引	44,283,318	48,617,112	43,888,394	92,900,430	20,883,985	62,963,004
	前 年 度 (月) 繰 越	567,657,899	611,941,217	611,941,217	567,657,899	660,558,329	681,442,314
	翌 月 へ 繰 越	611,941,217	660,558,329	655,829,611	660,558,329	681,442,314	744,405,318

令和 2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 2年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,217,143,514	16,465,451,523	11,220	固定資産		2,248,308,009	
14,074,092,734	16,322,400,743	11,220	有形固定資産		2,248,308,009	
143,050,780	143,050,780		無形固定資産			
318,334,637	450,762,239	119,088,744	流動資産	132,427,602	132,427,602	
250,642,215	336,931,885	74,982,933	現金預金	86,289,670	86,289,670	
66,735,448	112,843,620	43,631,897	未収金	46,108,172	46,108,172	
483,060	512,820		貯蔵品	29,760	29,760	
473,914	473,914	473,914	その他流動資産			
			固定負債		8,284,532,539	8,284,532,539
			企業債		8,278,232,539	8,278,232,539
			引当金		6,300,000	6,300,000
	75,441,941	75,441,941	流動負債	32,869,272	690,843,514	615,401,573
			企業債		578,875,301	578,875,301
	30,561,231	30,561,231	未払金	45,512	30,606,743	45,512
	44,880,710	44,880,710	預り金	28,870,481	73,751,191	28,870,481
			引当金		3,627,000	3,627,000
			その他流動負債	3,953,279	3,983,279	3,983,279
	665,805,044		繰延収益		4,560,031,962	3,894,226,918
			長期前受金		4,560,031,962	4,560,031,962
665,805,044	665,805,044		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			剰余金		197,757,255	197,757,255
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		164,441,388	164,441,388
			簡易水道事業収益	39,633,106	39,633,106	39,633,106
			営業収益	39,405,833	39,405,833	39,405,833
			営業外収益	227,273	227,273	227,273
10,388,075	10,388,075	10,388,075	簡易水道事業費用			
10,392,355	10,392,355	10,392,355	営業費用			
-4,280	-4,280	-4,280	特別損失			
14,545,866,226	17,667,848,822	204,929,980	合 計	204,929,980	17,667,848,822	14,545,866,226

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5月予定額	6月予定額
収 入	営 業 収 益	0	24,592,248	23,080,000	24,592,248	45,150,000	40,060,000
	水 道 料 金	0	24,470,588	23,000,000	24,470,588	45,000,000	40,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	0	100,300	50,000	100,300	100,000	50,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	0	21,360	30,000	21,360	50,000	10,000
	営 業 外 収 益	0	250,000	250,000	250,000	112,250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	112,000,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	11,900,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	11,900,000	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	21,270,204	20,000,000	21,270,204	5,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	0	21,270,204	20,000,000	21,270,204	5,000,000	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	0	28,870,481	18,000,000	28,870,481	30,000,000	18,000,000
	合 計	0	74,982,933	61,330,000	74,982,933	204,300,000	59,310,000
支 出	営 業 費 用	0	41,406,850	40,078,560	41,406,850	20,178,560	23,278,560
	給 料	0	2,278,560	2,278,560	2,278,560	2,278,560	2,278,560
	手 当	0	361,323	400,000	361,323	1,000,000	8,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	0	495,108	600,000	495,108	600,000	2,000,000
	退職手当納付金	0	2,198,928	300,000	2,198,928	300,000	300,000
	委 託 料	0	10,086,799	10,000,000	10,086,799	5,000,000	4,000,000
	修 繕 費	0	761,126	1,000,000	761,126	3,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	72,600	0	72,600	500,000	500,000
	薬 品 費	0	177,980	500,000	177,980	500,000	300,000
	動 力 費	0	528,558	1,000,000	528,558	5,000,000	3,500,000
	そ の 他	0	24,445,868	24,000,000	24,445,868	2,000,000	1,400,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	5,000,000
	前 払 金	0	0	0	0	21,648,000	0
	水道料金等還付金	0	2,110	0	2,110	0	0
	過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	44,880,710	44,880,710	44,880,710	28,870,481	30,000,000
	合 計	0	86,289,670	84,959,270	86,289,670	70,697,041	58,278,560
差 引	収 支 差 引	0	-11,306,737	-23,629,270	-11,306,737	133,602,959	1,031,440
	前 年 度 (月) 繰 越	261,948,952	261,948,952	261,948,952	261,948,952	250,642,215	384,245,174
	翌 月 へ 繰 越	261,948,952	250,642,215	238,319,682	250,642,215	384,245,174	385,276,614

令和 2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 2年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,378,186,478	16,626,494,487	161,042,964	固定資産		2,248,308,009	
14,235,135,698	16,483,443,707	161,042,964	有形固定資産		2,248,308,009	
143,050,780	143,050,780		無形固定資産			
478,453,673	845,349,724	394,587,485	流動資産	234,468,449	366,896,051	
382,753,285	534,081,166	197,149,281	現金預金	65,038,211	151,327,881	
56,035,661	271,559,111	158,715,491	未収金	169,415,278	215,523,450	
468,100	512,820		貯蔵品	14,960	44,720	
21,648,000	21,648,000	21,648,000	前払金			
17,548,627	17,548,627	17,074,713	その他流動資産			
			固定負債		8,284,532,539	8,284,532,539
			企業債		8,278,232,539	8,278,232,539
			引当金		6,300,000	6,300,000
	104,357,934	28,915,993	流動負債	209,352,155	900,195,669	795,837,735
			企業債		578,875,301	578,875,301
	30,606,743	45,512	未払金	177,402,770	208,009,513	177,402,770
	73,751,191	28,870,481	預り金	27,734,003	101,485,194	27,734,003
			引当金		3,627,000	3,627,000
			その他流動負債	4,215,382	8,198,661	8,198,661
	665,805,044		繰延収益		4,560,031,962	3,894,226,918
			長期前受金		4,560,031,962	4,560,031,962
665,805,044	665,805,044		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			剰余金		197,757,255	197,757,255
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		164,441,388	164,441,388
			簡易水道事業収益	154,224,549	193,857,655	193,857,655
			営業収益	41,997,276	81,403,109	81,403,109
			営業外収益	112,227,273	112,454,546	112,454,546
23,886,786	23,886,786	13,498,711	簡易水道事業費用			
23,886,613	23,886,613	13,494,258	営業費用			
173	173	4,453	特別損失			
14,880,526,937	18,265,893,975	598,045,153	合 計	598,045,153	18,265,893,975	14,880,526,937

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
収 入	営 業 収 益	24,592,248	43,363,143	45,150,000	67,955,391	40,060,000	30,060,000
	水 道 料 金	24,470,588	43,270,983	45,000,000	67,741,571	40,000,000	30,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	100,300	70,800	100,000	171,100	50,000	50,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	21,360	21,360	50,000	42,720	10,000	10,000
	営 業 外 収 益	250,000	112,250,000	112,250,000	112,500,000	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	112,000,000	112,000,000	112,000,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	250,000	250,000	250,000	500,000	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	11,900,000	11,900,000	11,900,000	0	0
	補 償 金	0	11,900,000	11,900,000	11,900,000	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	21,270,204	1,902,135	5,000,000	23,172,339	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	21,270,204	1,902,135	5,000,000	23,172,339	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	28,870,481	27,734,003	30,000,000	56,604,484	18,000,000	30,000,000
	合 計	74,982,933	197,149,281	204,300,000	272,132,214	59,310,000	61,310,000
支 出	営 業 費 用	41,406,850	14,469,765	20,178,560	55,876,615	23,278,560	16,078,560
	給 料	2,278,560	2,278,560	2,278,560	4,557,120	2,278,560	2,278,560
	手 当	361,323	649,580	1,000,000	1,010,903	8,000,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	495,108	464,046	600,000	959,154	2,000,000	600,000
	退職手当納付金	2,198,928	248,928	300,000	2,447,856	300,000	300,000
	委 託 料	10,086,799	3,465,000	5,000,000	13,551,799	4,000,000	5,000,000
	修 繕 費	761,126	613,734	3,000,000	1,374,860	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	72,600	460,460	500,000	533,060	500,000	100,000
	薬 品 費	177,980	528,911	500,000	706,891	300,000	100,000
	動 力 費	528,558	5,033,348	5,000,000	5,561,906	3,500,000	4,500,000
	そ の 他	24,445,868	727,198	2,000,000	25,173,066	1,400,000	1,400,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	5,000,000	1,000,000
	前 払 金	0	21,648,000	21,648,000	21,648,000	0	0
	水道料金等還付金	2,110	45,512	0	47,622	0	0
	過年度損益修正損	0	4,453	0	4,453	0	0
	預 り 金	44,880,710	28,870,481	28,870,481	73,751,191	27,734,003	18,000,000
	合 計	86,289,670	65,038,211	70,697,041	151,327,881	56,012,563	35,078,560
差 引	収 支 差 引	-11,306,737	132,111,070	133,602,959	120,804,333	3,297,437	26,231,440
	前 年 度 (月) 繰 越	261,948,952	250,642,215	250,642,215	261,948,952	382,753,285	386,050,722
	翌 月 へ 繰 越	250,642,215	382,753,285	384,245,174	382,753,285	386,050,722	412,282,162

令和 2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 2年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
49,909,269,335	53,011,428,382	5,227,228	固定資産		3,102,159,047	
47,586,822,031	50,688,981,078	5,227,228	有形固定資産		3,102,159,047	
2,322,447,304	2,322,447,304		無形固定資産			
384,780,735	578,617,370	135,715,453	流動資産	193,836,635	193,836,635	
250,044,031	363,328,870	79,700,197	現金・預金	113,284,839	113,284,839	
133,883,297	214,399,653	55,413,199	未収金	80,516,356	80,516,356	
251,350	286,790		貯蔵品	35,440	35,440	
602,057	602,057	602,057	その他流動資産			
			固定負債		21,930,623,658	21,930,623,658
			企業債		21,919,423,658	21,919,423,658
			引当金		11,200,000	11,200,000
	101,861,232	101,861,232	流動負債	9,958,053	2,166,170,718	2,064,309,486
			企業債		2,047,153,433	2,047,153,433
	101,861,232	101,861,232	未払金	4,974,832	106,836,064	4,974,832
			引当金		7,168,000	7,168,000
			その他流動負債	4,983,221	5,013,221	5,013,221
	2,713,946,780		繰延収益		28,663,868,040	25,949,921,260
			長期前受金		28,663,868,040	28,663,868,040
2,713,946,780	2,713,946,780		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,333,722,963	1,333,722,963
			資本金		1,333,722,963	1,333,722,963
			剰余金		-1,023,536,522	-1,023,536,522
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		-1,127,346,350	-1,127,346,350
			下水道事業収益	50,423,846	50,423,846	50,423,846
			営業収益	50,423,846	50,423,846	50,423,846
11,414,621	11,414,621	11,414,621	下水道事業費用			
10,598,462	10,598,462	10,598,462	営業費用			
816,159	816,159	816,159	特別損失			
50,305,464,691	56,417,268,385	254,218,534	合 計	254,218,534	56,417,268,385	50,305,464,691

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (2/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5月予定額	6月予定額
収 入	営 業 収 益	0	618,800	600,000	618,800	21,271,191	53,820,000
	下 水 道 使 用 料	0	0	0	0	21,171,191	53,220,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	0	618,800	600,000	618,800	100,000	600,000
	営 業 外 収 益	0	0	0	0	300,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	300,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	9,022,391	150,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0	0	160,000	150,000
	補 償 金	0	0	0	0	8,862,391	
	前 年 度 未 収 金	0	79,081,397	78,800,000	79,081,397	33,313,300	2,070,000
	過年度下水道使用料	0	78,744,947	78,500,000	78,744,947	33,163,300	2,060,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	0	336,450	300,000	336,450	150,000	10,000
支 出	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
	合 計	0	79,700,197	79,400,000	79,700,197	363,606,882	56,040,000
	営 業 費 用	0	112,586,989	90,947,000	112,586,989	16,916,000	32,003,000
	給 料	0	4,021,800	4,022,000	4,021,800	4,022,000	4,022,000
	手 当	0	440,126	500,000	440,126	500,000	10,500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	0	979,499	980,000	979,499	950,000	2,670,000
	退職手当組合負担金	0	3,144,156	3,145,000	3,144,156	544,000	3,111,000
	動 力 費	0	2,912,308	3,000,000	2,912,308	6,000,000	7,500,000
	光 熱 水 費	0	169,941	200,000	169,941	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	0	334,645	400,000	334,645	700,000	500,000
	修 繕 費	0	350,405	400,000	350,405	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	0	0	0	0	0
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	0	76,582,979	57,000,000	76,582,979	2,000,000	1,500,000
	流域下水道維持管理負担金	0	22,330,660	20,000,000	22,330,660	0	0
	そ の 他	0	1,320,470	1,300,000	1,320,470	700,000	700,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
差 引	営 業 外 費 用	0	300	1,000	300	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	300	1,000	300	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	0	678,310	720,000	678,310	720,000	2,267,114
	給 料	0	504,500	505,000	504,500	505,000	505,000
	手 当	0	59,000	100,000	59,000	100,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	0	114,810	115,000	114,810	115,000	362,114
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	0	0	0	0	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	13,200	0	13,200	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	0	6,040	100,000	6,040	100,000	100,000
	過年度損益修正損	0	0	30,000	0	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
	合 計	0	113,284,839	91,798,000	113,284,839	17,767,000	34,401,114
差 引	収 支 差 引	0	-33,584,642	-12,398,000	-33,584,642	345,839,882	21,638,886
	前年度(月)繰越	283,628,673	283,628,673	283,628,673	283,628,673	250,044,031	595,883,913
	翌 月 へ 繰 越	283,628,673	250,044,031	271,230,673	250,044,031	595,883,913	617,522,799

令和 2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 2年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
49,921,420,694	53,023,579,741	12,151,359	固定資産		3,102,159,047	
47,598,973,390	50,701,132,437	12,151,359	有形固定資産		3,102,159,047	
2,322,447,304	2,322,447,304		無形固定資産			
726,763,402	1,299,912,990	721,295,620	流動資産	379,312,953	573,149,588	
597,649,262	726,781,772	363,452,902	現金・預金	15,847,671	129,132,510	
126,310,051	570,279,309	355,879,656	未収金	363,452,902	443,969,258	
238,970	286,790		貯蔵品	12,380	47,820	
2,565,119	2,565,119	1,963,062	その他流動資産			
			固定負債		21,930,623,658	21,930,623,658
			企業債		21,919,423,658	21,919,423,658
			引当金		11,200,000	11,200,000
	101,867,364	6,132	流動負債	17,790,361	2,183,961,079	2,082,093,715
			企業債		2,047,153,433	2,047,153,433
	101,867,364	6,132	未払金	12,730,196	119,566,260	17,698,896
			引当金		7,168,000	7,168,000
			その他流動負債	5,060,165	10,073,386	10,073,386
	2,713,946,780		繰延収益		28,663,868,040	25,949,921,260
			長期前受金		28,663,868,040	28,663,868,040
2,713,946,780	2,713,946,780		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,333,722,963	1,333,722,963
			資本金		1,333,722,963	1,333,722,963
			剰余金		-1,023,536,522	-1,023,536,522
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		-1,127,346,350	-1,127,346,350
			下水道事業収益	350,690,895	401,114,741	401,114,741
			営業収益	50,690,895	101,114,741	101,114,741
			営業外収益	300,000,000	300,000,000	300,000,000
25,755,719	25,755,719	14,341,098	下水道事業費用			
24,875,675	24,875,675	14,277,213	営業費用			
2,034	2,034	2,034	営業外費用			
878,010	878,010	61,851	特別損失			
50,673,939,815	57,165,062,594	747,794,209	合 計	747,794,209	57,165,062,594	50,673,939,815

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (2/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
収 入	営 業 収 益	618,800	21,270,011	21,271,191	21,888,811	53,820,000	20,600,000
	下 水 道 使 用 料	0	21,171,191	21,171,191	21,171,191	53,220,000	20,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	618,800	98,820	100,000	717,620	600,000	600,000
	営 業 外 収 益	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	8,862,391	9,022,391	8,862,391	150,000	2,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	160,000	0	150,000	2,000,000
	補 償 金	0	8,862,391	8,862,391	8,862,391	0	0
	前 年 度 未 収 金	79,081,397	33,320,500	33,313,300	112,401,897	2,070,000	2,000,000
	過年度下水道使用料	78,744,947	33,163,300	33,163,300	111,908,247	2,060,000	1,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	336,450	157,200	150,000	493,650	10,000	1,000,000
支 出	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
	合 計	79,700,197	363,452,902	363,606,882	443,153,099	56,040,000	24,600,000
	営 業 費 用	112,586,989	15,094,159	16,916,000	127,681,148	32,003,000	157,045,800
	給 料	4,021,800	4,021,800	4,022,000	8,043,600	4,022,000	4,021,800
	手 当	440,126	532,831	500,000	972,957	10,500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	979,499	914,273	950,000	1,893,772	2,670,000	980,000
	退職手当組合負担金	3,144,156	543,156	544,000	3,687,312	3,111,000	544,000
	動 力 費	2,912,308	5,535,525	6,000,000	8,447,833	7,500,000	7,500,000
	光 熱 水 費	169,941	352,291	500,000	522,232	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	334,645	638,065	700,000	972,710	500,000	500,000
	修 繕 費	350,405	192,550	1,000,000	542,955	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	0	0	0	0	500,000
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	76,582,979	1,558,656	2,000,000	78,141,635	1,500,000	73,000,000
	流域下水道維持管理負担金	22,330,660	0	0	22,330,660	0	65,000,000
	そ の 他	1,320,470	805,012	700,000	2,125,482	700,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
差 引	営 業 外 費 用	300	2,188	1,000	2,488	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	300	2,188	1,000	2,488	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	678,310	683,341	720,000	1,361,651	2,267,114	720,000
	給 料	504,500	504,500	505,000	1,009,000	505,000	505,000
	手 当	59,000	64,043	100,000	123,043	1,400,000	100,000
	法 定 福 利 費	114,810	114,798	115,000	229,608	362,114	115,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	0	0	0	0	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	13,200	0	0	13,200	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	6,040	6,132	100,000	12,172	100,000	100,000
	過年度損益修正損	0	61,851	30,000	61,851	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
	合 計	113,284,839	15,847,671	17,767,000	129,132,510	34,401,114	157,896,800
差 引	収 支 差 引	-33,584,642	347,605,231	345,839,882	314,020,589	21,638,886	-133,296,800
	前 年 度 (月) 繰 越	283,628,673	250,044,031	250,044,031	283,628,673	597,649,262	619,288,148
	翌 月 へ 繰 越	250,044,031	597,649,262	595,883,913	597,649,262	619,288,148	485,991,348

大仙監査― 3 6
令和2年6月25日

花館財産区管理者 様
花館財産区議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

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2年度令和2年5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

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

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、現金通帳、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2年度】

令和2年5月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	17,124,000		10,742,382	1,785,442	4,409,954		6,332,428	25.75	41.06	41.05	41.10	
	繰越金	1,000											
	諸収入	12,709,000											
	計	29,834,000		10,742,382	1,785,442	4,409,954		6,332,428	14.78	38.00	41.05	41.10	

一 時 流 用 金		本 月 分		備 考
		本 月 分	累 計	

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	6,200,000	363,620	826,291	5,373,709	13.33	15.24	
	財産費	19,663,000	7,886	10,526	19,652,474	0.05	1.24	
	諸支出金	3,471,000			3,471,000			
	予備費	500,000			500,000			
	計	29,834,000	371,506	836,817	28,997,183	2.80	8.29	

歳入歳出差引現在高	3,573,137
-----------	-----------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
290,000,000			290,000,000	

1. 歳計現金

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	3,573,137			3,573,137				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	3,573,137			3,573,137				

（定期性預金の明細表）

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		備 考
				期間	日数	
合 計						

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期間	日数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.010%	3/31-3/31	365	2341928-00094
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	0.010%	3/31-3/31	365	8034009
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				6091805
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.010%	3/31-3/31	365	490603
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
秋田おばこ農協花館支店	10,000,000	大口定期	0.015%	3/31-3/31	365	10970489
秋田おばこ農協花館支店	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	0.010%	3/31-3/31	365	8173340
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.010%	3/31-3/31	365	58620-1051392-01
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— 4 2
令和2年7月3日

大仙市長 様
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 秩 父 博 樹

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、令和元年度令和2年3月分、4月分、5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年7月3日
2. 検査の対象 令和元年度 令和2年3月分
 令和元年度 令和2年4月分
 令和元年度 令和2年5月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、現金通帳、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。

【令和元年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	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)	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	
一 般 会 計 (イ)		47,389,663,644	9,077,733,156	48,260,981,947	6,409,570,552	40,639,235,218	85.76	84.21	3,100,000,000	△ 802,000,000	2,298,000,000	6,796,045,275	40,820,560,136	86.14	2,116,675,082
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,332,202,000	853,683,701	9,113,816,494	1,072,967,707	8,320,285,139	99.86	91.29				732,537,466	7,697,246,596	92.38	623,038,543
	後期高齢者医療特別会計	907,831,000	97,503,089	905,092,044	161,471,065	873,869,103	96.26	96.55		15,000,000	15,000,000	94,758,585	887,909,147	97.81	959,956
	学校給食事業特別会計	1,053,488,000	668,301,610	1,008,984,071	19,061,976	310,122,853	29.44	30.74		690,000,000	690,000,000	115,261,707	998,279,222	94.76	1,843,631
	奨学資金特別会計	38,316,000	3,700,216	55,083,630	824,216	37,623,030	98.19	68.30				13,543,194	29,965,514	78.21	7,657,516
	企業団地整備事業特別会計	6,105,000	6,105,000	6,105,000											
	スキー場事業特別会計	98,826,000	97,659,912	98,098,378		438,466	0.44	0.45		97,000,000	97,000,000	12,036,637	97,372,510	98.53	65,956
	太陽光発電事業特別会計	130,135,000	8,577,979	159,399,901	5,726,937	151,267,685	116.24	94.90				19,775,673	127,605,544	98.06	23,662,141
	小水力発電事業特別会計	3,652,000	113,097	936,610	123,794	823,513	22.55	87.92				5,379	101,083	2.77	722,430
	内小友財産区特別会計	1,085,000	2,268	1,099,170	2,268	1,099,170	101.31	100.00				2,000	780,072	71.90	319,098
	大川西根財産区特別会計	462,000	1,915	470,787	1,915	470,787	101.90	100.00				1,664	162,038	35.07	308,749
	荒川財産区特別会計	1,311,000		1,387,054	3,000	1,387,054	105.80	100.00				21,000	695,307	53.04	691,747
	峰吉川財産区特別会計	1,076,000		1,118,950	2,000	1,118,950	103.99	100.00				17,000	407,845	37.90	711,105
	船岡財産区特別会計	1,560,000		1,571,615	3,000	1,571,615	100.74	100.00				15,000	1,069,439	68.55	502,176
	淀川財産区特別会計	12,791,000	30,000	10,304,109	33,000	10,304,109	80.56	100.00				599,845	9,208,618	71.99	1,095,491
小 計 (ロ)	10,588,840,000	1,735,678,787	11,363,467,813	1,260,220,878	9,710,381,474	91.70	85.45		802,000,000	802,000,000	988,575,150	9,850,802,935	93.03	661,578,539	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		57,978,503,644	10,813,411,943	59,624,449,760	7,669,791,430	50,349,616,692	86.84	84.44	3,100,000,000		3,100,000,000	7,784,620,425	50,671,363,071	87.40	2,778,253,621
歳入歳出外現金 (ニ)					436,484,008	6,289,532,691						394,345,606	5,868,558,957		420,973,734

【令和元年度】

(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
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額	執行率	差 引 現 在 高	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	(A)+(D)-(E)
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)				255,000	101,327,181									101,327,181
	通帳管理 (特目25基金)				1,135,590,040	10,430,570,917						3,950,441,000	5,592,298,701		4,838,272,216
	基金に属する現金計 (ヘ)				1,135,845,040	10,531,898,098						3,950,441,000	5,592,298,701		4,939,599,397
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		57,978,503,644	10,813,411,943	59,624,449,760	9,242,120,478	67,171,047,481			3,100,000,000		3,100,000,000	12,129,407,031	62,132,220,729		8,138,826,752
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		57,978,503,644	10,813,411,943	59,624,449,760	8,106,530,438	56,740,476,564			3,100,000,000		3,100,000,000	8,178,966,031	56,539,922,028		3,300,554,536

(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)	11,913,000	7,552	36,509,079	3,537,422	35,884,859	301.22	98.29				555,610	10,368,781	87.04	25,516,078
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	11,913,000	7,552	36,509,079	3,537,422	325,884,859						555,610	10,368,781	87.04	315,516,078

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	57,990,416,644	10,813,419,495	59,660,958,839	8,110,067,860	56,776,361,423			3,100,000,000		3,100,000,000	8,179,521,641	56,550,290,809		3,326,070,614
7,673,328,852 50,385,501,551 3,100,000,000 3,100,000,000 7,785,176,035 50,681,731,852 2,803,769,699														

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（2年3月末）《花館財産区を除く》

【令和元年度】

令和2年3月31日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	3, 299, 413, 536			3, 299, 413, 536						
	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, 141, 000	1, 141, 000								釣銭両替金
	計	3, 300, 554, 536	1, 141, 000		3, 299, 413, 536						
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	4, 212, 781, 544			1, 861, 000	3, 202, 920, 544	1, 000, 000, 000	8, 000, 000	4, 210, 920, 544		
	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	348, 414, 276				348, 414, 276			348, 414, 276		
	おばこ農協内小友支店	20, 000, 000				20, 000, 000			20, 000, 000		
	おばこ農協協和支店	128, 576, 396			88, 576, 396	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	4, 838, 272, 216			90, 437, 396	3, 681, 334, 820	1, 000, 000, 000	16, 500, 000	4, 697, 834, 820	50, 000, 000	
合 計		8, 138, 826, 752	1, 141, 000		3, 389, 850, 932	3, 681, 334, 820	1, 000, 000, 000	16, 500, 000	4, 697, 834, 820	50, 000, 000	

【令和元年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	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)	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	
一 般 会 計 (イ)		47,825,014,644		48,260,981,947	1,235,291,637	41,874,526,855	87.56	86.77	3,100,000,000	△ 823,000,000	2,277,000,000	2,037,874,961	42,858,435,097	89.62	1,293,091,758
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,332,202,000		9,113,816,494	164,461,395	8,484,746,534	101.83	93.10				487,429,225	8,184,675,821	98.23	300,070,713
	後期高齢者医療特別会計	907,831,000		905,092,044	373,900	874,243,003	96.30	96.59		26,000,000	26,000,000	12,024,730	899,933,877	99.13	309,126
	学校給食事業特別会計	1,053,488,000		1,008,984,071	2,177,150	312,300,003	29.64	30.95		699,000,000	699,000,000	12,641,680	1,010,920,902	95.96	379,101
	奨学資金特別会計	38,316,000		55,083,630	3,760,000	41,383,030	108.00	75.13					29,965,514	78.21	11,417,516
	企業団地整備事業特別会計	6,105,000		6,105,000											
	スキー場事業特別会計	98,826,000		98,098,378		438,466	0.44	0.45		98,000,000	98,000,000	725,868	98,098,378	99.26	340,088
	太陽光発電事業特別会計	130,135,000		159,399,901	8,132,216	159,399,901	122.49	100.00				41,360	127,646,904	98.09	31,752,997
	小水力発電事業特別会計	3,652,000		936,610	113,097	936,610	25.65	100.00				835,527	936,610	25.65	
	内小友財産区特別会計	1,085,000		1,099,170		1,099,170	101.31	100.00				3,673	783,745	72.23	315,425
	大川西根財産区特別会計	462,000		470,787		470,787	101.90	100.00				4,336	166,374	36.01	304,413
	荒川財産区特別会計	1,311,000		1,387,054		1,387,054	105.80	100.00				40,000	735,307	56.09	651,747
	峰吉川財産区特別会計	1,076,000		1,118,950		1,118,950	103.99	100.00				10,000	417,845	38.83	701,105
	船岡財産区特別会計	1,560,000		1,571,615		1,571,615	100.74	100.00				30,000	1,099,439	70.48	472,176
	淀川財産区特別会計	12,791,000		10,304,109		10,304,109	80.56	100.00				608,845	9,817,463	76.75	486,646
小 計 (ロ)		10,588,840,000		11,363,467,813	179,017,758	9,889,399,232	93.39	87.03		823,000,000	823,000,000	514,395,244	10,365,198,179	97.89	347,201,053
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		58,413,854,644		59,624,449,760	1,414,309,395	51,763,926,087	88.62	86.82	3,100,000,000		3,100,000,000	2,552,270,205	53,223,633,276	91.11	1,640,292,811
歳入歳出外現金 (ニ)						6,289,532,691						420,973,734	6,289,532,691		

【令和元年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一 時 流 用 金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳 入 歳 出 差 引 現 在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)					101,327,181						101,327,181	101,327,181		
	通帳管理 (特目25基金)					10,430,570,917						4,838,272,216	10,430,570,917		
	基金に属する現金計 (ヘ)					10,531,898,098						4,939,599,397	10,531,898,098		
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		58,413,854,644		59,624,449,760	1,414,309,395	68,585,356,876			3,100,000,000		3,100,000,000	7,912,843,336	70,045,064,065		1,640,292,811
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		58,413,854,644		59,624,449,760	1,414,309,395	58,154,785,959			3,100,000,000		3,100,000,000	3,074,571,120	59,614,493,148		1,640,292,811

(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)	11,913,000		36,509,079	418,921	36,303,780	304.74	99.44				208,296	10,577,077	88.79	25,726,703
花館財産区基金（証書）					290,000,000						290,000,000	290,000,000		
合 計	11,913,000		36,509,079	418,921	326,303,780						290,208,296	300,577,077	2523.10	25,726,703

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	58,425,767,644		59,660,958,839	1,414,728,316	58,191,089,739			3,100,000,000		3,100,000,000	3,074,779,416	59,625,070,225		1,666,019,514
--------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（2年4月末）《花館財産区を除く》

【令和元年度】

令和2年4月30日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	1, 640, 292, 811			1, 640, 292, 811						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所										釣銭両替金
	計	1, 640, 292, 811			1, 640, 292, 811						
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店										
	秋田銀行協和支店										
	北都銀行大曲支店										
	羽後信金協和支店										
	おばこ農協大曲支店										
	おばこ農協内小友支店										
	おばこ農協協和支店										
	計										
合 計		1, 640, 292, 811			1, 640, 292, 811						

【令和元年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一 時 流 用 金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳 入 歳 出 差 引 現 在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		47,825,014,644		48,260,981,947	4,820,430,400	46,694,957,255	97.64	96.76				2,199,473,178	45,057,908,275	94.21	1,637,048,980
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,332,202,000		9,113,816,494	251,406,790	8,736,153,324	104.85	95.86				379,491	8,185,055,312	98.23	551,098,012
	後期高齢者医療特別会計	907,831,000		905,092,044	27,530,174	901,773,177	99.33	99.63					899,933,877	99.13	1,839,300
	学校給食事業特別会計	1,053,488,000		1,008,984,071	682,920,778	995,220,781	94.47	98.64				△ 16,357,221	994,563,681	94.41	657,100
	奨学資金特別会計	38,316,000		55,083,630	468,000	41,851,030	109.23	75.98					29,965,514	78.21	11,885,516
	企業団地整備事業特別会計	6,105,000		6,105,000	6,105,000	6,105,000	100.00	100.00							6,105,000
	スキー場事業特別会計	98,826,000		98,098,378	97,659,912	98,098,378	99.26	100.00					98,098,378	99.26	
	太陽光発電事業特別会計	130,135,000		159,399,901		159,399,901	122.49	100.00					127,646,904	98.09	31,752,997
	小水力発電事業特別会計	3,652,000		936,610		936,610	25.65	100.00					936,610	25.65	
	内小友財産区特別会計	1,085,000		1,099,170		1,099,170	101.31	100.00					783,745	72.23	315,425
	大川西根財産区特別会計	462,000		470,787		470,787	101.90	100.00					166,374	36.01	304,413
	荒川財産区特別会計	1,311,000		1,387,054		1,387,054	105.80	100.00					735,307	56.09	651,747
	峰吉川財産区特別会計	1,076,000		1,118,950		1,118,950	103.99	100.00					417,845	38.83	701,105
	船岡財産区特別会計	1,560,000		1,571,615		1,571,615	100.74	100.00					1,099,439	70.48	472,176
	淀川財産区特別会計	12,791,000		10,304,109		10,304,109	80.56	100.00					9,817,463	76.75	486,646
小 計 (ロ)	10,588,840,000		11,363,467,813	1,066,090,654	10,955,489,886	103.46	96.41				△ 15,977,730	10,349,220,449	97.74	606,269,437	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		58,413,854,644		59,624,449,760	5,886,521,054	57,650,447,141	98.69	96.69				2,183,495,448	55,407,128,724	94.85	2,243,318,417
歳入歳出外現金 (ニ)						6,289,532,691							6,289,532,691		

【令和元年度】

(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
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	差 引 現 在 高
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	(A)+(D)-(E)
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)					101,327,181							101,327,181		
	通帳管理 (特目25基金)					10,430,570,917							10,430,570,917		
	基金に属する現金計 (へ)					10,531,898,098							10,531,898,098		
合 計 (ハ) + (ニ) + (へ)		58,413,854,644		59,624,449,760	5,886,521,054	74,471,877,930						2,183,495,448	72,228,559,513		2,243,318,417
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		58,413,854,644		59,624,449,760	5,886,521,054	64,041,307,013						2,183,495,448	61,797,988,596		2,243,318,417

(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)	11,913,000		36,509,079	19,557	36,323,337	304.91	99.49					10,577,077	88.79	25,746,260
花館財産区基金（証書）					290,000,000							290,000,000		
合 計	11,913,000		36,509,079	19,557	326,323,337							300,577,077	2523.10	25,746,260

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	58,425,767,644		59,660,958,839	5,886,540,611	64,077,630,350							2,183,495,448	61,808,565,673		2,269,064,677
--------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（2年5月末）《花館財産区を除く》

【令和元年度】

令和2年5月31日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 243, 318, 417			2, 243, 318, 417						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所										釣銭両替金
	計	2, 243, 318, 417			2, 243, 318, 417						
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店										
	秋田銀行協和支店										
	北都銀行大曲支店										
	羽後信金協和支店										
	おばこ農協大曲支店										
	おばこ農協内小友支店										
	おばこ農協協和支店										
	計										
合 計		2, 243, 318, 417			2, 243, 318, 417						

大仙監査一 4 2
令和2年7月3日

花館財産区管理者 様
花館財産区議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

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、令和元年度令和2年3月分、4月分、5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年7月3日
2. 検査の対象 令和元年度 令和2年3月分
令和元年度 令和2年4月分
令和元年度 令和2年5月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、現金通帳、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 元 年度

令和2年3月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	10,732,000	6,544	10,769,566	3,536,414	10,145,346		624,220	94.53	96.29	94.20	94.63	
	繰越金	1,180,000		25,738,505		25,738,505			2,181.23	553.75	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	1,008	1,008	1,008	1,008			100.80	99.70	100.00	100.00	
	計	11,913,000	7,552	36,509,079	3,537,422	35,884,859		624,220	301.22	237.97	98.29	98.44	

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	6,217,000	393,538	5,476,319	740,681	88.09	80.15	
	財産費	1,109,000	162,072	671,462	437,538	60.55	45.08	
	諸支出金	4,287,000		4,221,000	66,000	98.46	64.90	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,913,000	555,610	10,368,781	1,544,219	87.04	69.02	

歳入歳出差引現在高	25,516,078
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
290,000,000			290,000,000	

1. 歳計現金

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	25,516,078			25,516,078				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	25,516,078			25,516,078				

（定期性預金の明細表）

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

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.010%	3/31-3/31	365	2341928-00094
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	0.010%	3/31-3/31	365	8034009
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				6091805
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.010%	3/31-3/31	365	490603
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
秋田おばこ農協花館支店	10,000,000	大口定期	0.015%	3/31-3/31	365	10970489
秋田おばこ農協花館支店	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	0.010%	3/31-3/31	365	8173340
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.010%	3/31-3/31	365	58620-1051392-01
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

花館財産区特別会計 出納計算書

令和 元 年度

令和2年4月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	10,732,000		10,769,566	418,921	10,564,267		205,299	98.44	100.39	98.09	98.66	
	繰越金	1,180,000		25,738,505		25,738,505			2,181.23	553.75	100.00	100.00	
	諸収入	1,000		1,008		1,008			100.80	99.70	100.00	100.00	
	計	11,913,000		36,509,079	418,921	36,303,780		205,299	304.74	240.80	99.44	99.61	

一 時 流 用 金		本 月 分		備 考
		本 月 分	累 計	

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	6,217,000	142,296	5,618,615	598,385	90.38	92.46	
	財産費	1,109,000		671,462	437,538	60.55	47.91	
	諸支出金	4,287,000	66,000	4,287,000		100.00	65.63	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,913,000	208,296	10,577,077	1,335,923	88.79	74.84	

歳入歳出差引現在高	25,726,703
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
290,000,000		290,000,000		令和2年度出納計算書へ移行

【令和元年度】

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

令和2年4月30日現在

1. 歳計現金

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	25,726,703			25,726,703				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	25,726,703			25,726,703				

(定期性預金の明細表)

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期間		備 考
				期間	日数	
合 計						

2. 基金に属する現金

[illegible]

花館財産区特別会計 出納計算書

令和 元 年度

令和2年5月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	10,732,000		10,769,566	19,557	10,583,824		185,742	98.62	100.39	98.28	98.66	
	繰越金	1,180,000		25,738,505		25,738,505			2,181.23	553.75	100.00	100.00	
	諸収入	1,000		1,008		1,008			100.80	99.70	100.00	100.00	
	計	11,913,000		36,509,079	19,557	36,323,337		185,742	304.91	240.80	99.49	99.61	

一 時 流 用 金		本 月 分		備 考
		本 月 分	累 計	

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	6,217,000		5,618,615	598,385	90.38	92.68	
	財産費	1,109,000		671,462	437,538	60.55	47.91	
	諸支出金	4,287,000		4,287,000		100.00	65.63	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,913,000		10,577,077	1,335,923	88.79	74.94	

歳入歳出差引現在高	25,746,260
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考

【令和元年度】

令和2年5月31日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	25,746,260			25,746,260				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	25,746,260			25,746,260				

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期間		備 考
				期間	日数	
合 計						

[illegible]

大仙監査― 4 7
令和2年7月27日

大仙市長 様
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 秩 父 博 樹

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2年度令和2年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年7月27日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年6月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、現金通帳、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。

【例月】A表

出納計算書（令和2年6月分）《花館財産区を除く》

No.3

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	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)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		53,420,226,069	5,537,784,720	30,608,593,704	8,733,330,461	22,771,538,045	42.63	74.40		△ 184,000,000	△ 184,000,000	4,062,377,356	16,725,007,865	31.31	5,862,530,180
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,462,007,000	1,130,973,910	2,931,530,931	1,047,592,694	2,055,077,726	24.29	70.10				522,924,382	1,104,619,909	13.05	950,457,817
	後期高齢者医療特別会計	957,338,000	2,019,400	226,946,167	2,096,300	84,242,100	8.80	37.12		6,000,000	6,000,000	5,112,105	89,960,721	9.40	281,379
	学校給食事業特別会計	1,050,226,000	3,708,925	325,204,851	28,391,535	86,309,521	8.22	26.54		121,000,000	121,000,000	83,820,613	201,638,988	19.20	5,670,533
	奨学資金特別会計	28,657,000	14,256,516	52,005,788	13,739,659	15,833,712	55.25	30.45				2,733,140	4,613,140	16.10	11,220,572
	企業団地整備事業特別会計	199,305,000		6,105,000	6,105,000	6,105,000	3.06	100.00							6,105,000
	スキー場事業特別会計	42,315,000		34,572		34,572	0.08	100.00		11,000,000	11,000,000	922,328	10,106,366	23.88	928,206
	太陽光発電事業特別会計	113,615,000	47,589,670	75,651,695	45,649,825	59,815,022	52.65	79.07		46,000,000	46,000,000	134,116	104,956,660	92.38	858,362
	小水力発電事業特別会計	2,376,000	165,270	550,078	159,698	384,808	16.20	69.96				6,881	28,300	1.19	356,508
	内小友財産区特別会計	397,000	315,425	343,916	315,425	343,916	86.63	100.00					41,010	10.33	302,906
	大川西根財産区特別会計	383,000	304,413	415,925	306,875	415,925	108.60	100.00					47,110	12.30	368,815
	荒川財産区特別会計	1,472,000	651,747	659,919	651,747	659,919	44.83	100.00				35,046	39,114	2.66	620,805
	峰吉川財産区特別会計	1,286,000	701,105	701,105	701,105	701,105	54.52	100.00				19,108	36,628	2.85	664,477
	船岡財産区特別会計	1,723,000	472,176	472,176	472,176	472,176	27.40	100.00				23,028	26,928	1.56	445,248
	淀川財産区特別会計	3,695,000	486,646	486,646	486,646	486,646	13.17	100.00				22,588	31,936	0.86	454,710
小 計 (ロ)		10,864,795,000	1,201,645,203	3,621,108,769	1,146,668,685	2,310,882,148	21.27	63.82		184,000,000	184,000,000	615,753,335	1,516,146,810	13.95	978,735,338
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		64,285,021,069	6,739,429,923	34,229,702,473	9,879,999,146	25,082,420,193	39.02	73.28				4,678,130,691	18,241,154,675	28.38	6,841,265,518
歳入歳出外現金 (ニ)					630,465,887	1,881,763,443						437,343,705	1,264,689,975		617,073,468

出納計算書（令和2年6月分）《花館財産区を除く》

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	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)	出			歳 入 歳 出 差 引 現 在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)				50,000	101,387,181									101,387,181
	通帳管理 (特目25基金)					9,077,581,036							488,912,962		8,588,668,074
	基金に属する現金計 (ヘ)				50,000	9,178,968,217							488,912,962		8,690,055,255
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		64,285,021,069	6,739,429,923	34,229,702,473	10,510,515,033	36,143,151,853						5,115,474,396	19,994,757,612		16,148,394,241
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		64,285,021,069	6,739,429,923	34,229,702,473	10,510,515,033	27,065,570,817						5,115,474,396	19,505,844,650		7,559,726,167

(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)	29,834,000	25,786,423	36,528,805	26,592,660	31,002,614	103.92	84.87				385,431	1,222,248	4.10	29,780,366
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	29,834,000	25,786,423	36,528,805	26,592,660	321,002,614						385,431	1,222,248	4.10	319,780,366

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	64,314,855,069	6,765,216,346	34,266,231,278	10,537,107,693	27,096,573,431						5,115,859,827	19,507,066,898		7,589,506,533
--------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書(令和2年6月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和2年6月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	5, 508, 339, 167			1, 808, 339, 167	2, 300, 000, 000	1, 400, 000, 000		3, 700, 000, 000		
	北都銀行大曲支店	600, 000, 000				600, 000, 000			600, 000, 000		
	おばこ農協大曲支店	1, 000, 000, 000				1, 000, 000, 000			1, 000, 000, 000		
	羽後信金大町支店	400, 000, 000				400, 000, 000			400, 000, 000		
	東北労金大曲支店	50, 000, 000				50, 000, 000			50, 000, 000		
	本庁及び支所	1, 387, 000	1, 387, 000								釣銭両替金
	計	7, 559, 726, 167	1, 387, 000		1, 808, 339, 167	4, 350, 000, 000	1, 400, 000, 000		5, 750, 000, 000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	4, 662, 633, 305			1, 861, 000	4, 652, 772, 305		8, 000, 000	4, 660, 772, 305		
	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, 048, 958, 373				2, 048, 414, 276		544, 097	2, 048, 958, 373		
	おばこ農協内小友支店	20, 000, 000				20, 000, 000			20, 000, 000		
	おばこ農協協和支店	128, 576, 396			88, 576, 396	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	8, 588, 668, 074			90, 437, 396	8, 431, 186, 581		17, 044, 097	8, 448, 230, 678	50, 000, 000	
合 計		16, 148, 394, 241	1, 387, 000		1, 898, 776, 563	12, 781, 186, 581	1, 400, 000, 000	17, 044, 097	14, 198, 230, 678	50, 000, 000	

大仙監査— 4 7
令和2年7月27日

大仙市長 様
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 秩 父 博 樹

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2年度令和2年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年7月27日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年6月分
 市立大曲病院事業の取り扱う現金の出納

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び指定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 2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 2年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
2,724,821,041	2,724,821,041		固定資産		1,741,061,128	1,741,061,128
2,724,521,606	2,724,521,606		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,741,061,128	1,741,061,128
299,435	299,435		無形固定資産			
223,728,199	568,996,248	136,908,124	流動資産	145,604,469	345,268,049	
143,460,520	360,330,843	98,185,684	現金預金	104,747,433	216,870,323	
77,913,408	200,576,067	36,856,597	未収金	38,790,113	122,662,659	
2,204,271	7,879,338	1,845,843	貯蔵品	2,046,923	5,675,067	
150,000	210,000	20,000	仮払金	20,000	60,000	
			固定負債		642,282,105	642,282,105
			企業債		624,078,105	624,078,105
			引当金		18,204,000	18,204,000
	52,594,167	29,874,384	流動負債	1,845,843	160,305,253	107,711,086
	24,293,867	1,574,384	未払金	1,845,843	26,139,710	1,845,843
	300		預り金		300	
			企業債		105,765,243	105,765,243
	28,300,000	28,300,000	引当金		28,300,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	295,808,310		繰延収益		534,478,968	238,670,658
			長期前受金		534,478,968	534,478,968
295,808,310	295,808,310		長期前受金収益化累計額			
			資本金		134,913,614	134,913,614
			自己資本金		134,913,614	134,913,614
			剰余金		82,331,375	82,331,375
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		65,425,670	65,425,670
	5,350	5,350	病院事業収益	96,264,333	171,435,538	171,430,188
			医業収益	36,856,597	111,803,570	111,803,570
	5,350	5,350	医業外収益	59,407,736	59,631,968	59,626,618
169,850,914	169,850,914	76,926,787	病院事業費用			
169,739,549	169,739,549	76,905,456	医業費用			
17,955	17,955	8,111	医業外費用			
93,410	93,410	13,220	特別損失			
3,118,400,154	3,812,076,030	243,714,645	合 計	243,714,645	3,812,076,030	3,118,400,154

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和2年6月末

区分	項 目	前月までの執行額	6月 予定額	6月の執行額	執行額累計	7月予定額	8月 予定額
収	1.収益的収入	84,016,588	97,259,000	98,179,279	182,195,867	37,510,000	37,310,000
	(1)医業収益	83,792,356	37,880,000	38,776,893	122,569,249	37,410,000	37,210,000
	入院収益	71,183,672	31,370,000	32,382,252	103,565,924	31,200,000	30,470,000
	外来収益	12,058,584	6,310,000	6,188,961	18,247,545	6,010,000	6,540,000
	その他医業収益	550,100	200,000	205,680	755,780	200,000	200,000
	(2)医業外収益	224,232	59,379,000	59,402,386	59,626,618	100,000	100,000
	受取利息						
	他会計負担金		59,279,000	59,279,000	59,279,000		
	その他医業外収益	224,232	100,000	123,386	347,618	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
	3.その他の収入	37,614	20,000	6,405	44,019	20,000	20,000
入	未収金						
	仮払金	37,314	20,000	6,405	43,719	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金	300			300		
	その他						
	合 計	84,054,202	97,279,000	98,185,684	182,239,886	37,530,000	37,330,000
支	1. 収益的支出	89,213,107	74,427,000	74,853,049	164,066,156	49,907,000	50,276,000
	(1)医業費用	89,203,263	74,418,000	74,844,938	164,048,201	49,899,000	50,268,000
	1 給与費	73,045,667	60,758,000	62,424,120	135,469,787	36,389,000	36,758,000
	給 料	38,034,238	19,018,000	18,959,619	56,993,857	19,000,000	19,000,000
	手 当	14,589,024	24,900,000	25,072,145	39,661,169	7,100,000	7,600,000
	報 酬	2,490,791	1,840,000	2,726,182	5,216,973	2,869,000	2,738,000
	その他	17,931,614	15,000,000	15,666,174	33,597,788	7,420,000	7,420,000
	2 材 料 費	807,008	350,000	453,996	1,261,004	500,000	500,000
	診療材料費	807,008	300,000	453,996	1,261,004	500,000	500,000
	その他		50,000				
	3 経 費	15,324,269	13,260,000	11,864,986	27,189,255	12,960,000	12,960,000
	光熱水費	2,886,503	2,500,000	1,779,932	4,666,435	2,000,000	2,000,000
	燃料費	1,147,977	1,200,000	551,715	1,699,692	1,000,000	1,000,000
	修繕費	54,040	100,000	452,540	506,580	500,000	500,000
	賃借料	1,291,268	1,060,000	958,297	2,249,565	1,060,000	1,060,000
	委託料	7,915,040	7,400,000	7,400,633	15,315,673	7,400,000	7,400,000
	その他経費	2,029,441	1,000,000	721,869	2,751,310	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	26,319	50,000	101,836	128,155	50,000	50,000
	(2)医業外費用	9,844	9,000	8,111	17,955	8,000	8,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失	9,844	9,000	8,111	17,955	8,000	8,000
	2. 資本的支出						
	(1)建設改良費						
	(2)企業債						
	(3)その他						
	3. その他の支出	22,909,783	30,320,000	29,894,384	52,804,167	2,020,000	2,020,000
出	(1)仮払金	190,000	20,000	20,000	210,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	18,294,400			18,294,400		
	(4)貯蔵品	4,425,083	2,000,000	1,574,384	5,999,467	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	300	28,300,000	28,300,000	28,300,300		
	合 計	112,122,890	104,747,000	104,747,433	216,870,323	51,927,000	52,296,000
差引	収 支 差 引	-28,068,688	△ 7,468,000	△ 6,561,749	△ 34,630,437	△ 14,397,000	△ 14,966,000
	前年度(月)繰越	178,090,957	150,022,269	150,022,269	178,090,957	143,460,520	129,063,520
	翌年度(月)繰越	150,022,269	142,554,269	143,460,520	143,460,520	129,063,520	114,097,520

大仙監査― 4 7
令和2年7月27日

大仙市長 様
大仙市議会議長 様
大仙市上下水道事業管理者 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

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2年度令和2年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年7月27日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年6月分
上水道事業・簡易水道事業・下水道事業の取り扱う現金の出納

3. 検査の結果

大仙市上下水道局長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び指定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 2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 2年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,452,780,296	14,391,026,823	1,137,230	固定資産		5,938,246,527	
8,452,436,620	14,390,683,147	1,137,230	有形固定資産		5,938,246,527	
343,676	343,676		無形固定資産			
878,056,590	1,443,896,964	283,119,639	流動資産	243,205,958	565,840,374	
805,864,352	1,010,077,623	208,197,483	現金預金	62,891,460	204,213,271	
58,887,469	420,205,262	69,345,650	未収金	180,239,268	361,317,793	
10,146,138	10,455,448	4,107,020	貯蔵品	75,230	309,310	
3,158,631	3,158,631	1,469,486	その他流動資産			
			固定負債		2,118,675,204	2,118,675,204
			企業債		2,109,575,204	2,109,575,204
			引当金		9,100,000	9,100,000
	132,873,413	27,738,987	流動負債	35,399,895	325,866,408	192,992,995
			企業債		136,729,856	136,729,856
	45,786,554	129,475	未払金	1,171,770	49,206,164	3,419,610
	87,086,859	27,609,512	預り金	27,945,005	115,031,864	27,945,005
			引当金		6,731,000	6,731,000
			その他流動負債	6,283,120	18,167,524	18,167,524
	1,187,887,357		繰延収益		2,602,830,417	1,414,943,060
			長期前受金		2,602,830,417	2,602,830,417
1,187,887,357	1,187,887,357		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,108,950,067	4,108,950,067
			資本金		4,108,950,067	4,108,950,067
			剰余金		1,377,602,686	1,377,602,686
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,305,271,961	1,305,271,961
			上水道事業収益	63,058,960	182,166,363	182,166,363
			営業収益	63,027,916	182,054,300	182,054,300
			営業外収益	31,044	112,063	112,063
64,493,489	64,493,489	29,668,957	上水道事業費用			
64,508,393	64,508,393	29,682,167	営業費用			
-14,904	-14,904	-13,210	特別損失			
9,395,330,375	17,220,178,046	341,664,813	合 計	341,664,813	17,220,178,046	9,395,330,375

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収	営 業 収 益	83,024,750	65,885,793	65,350,000	148,910,543	78,250,000	54,200,000
	水 道 料 金	82,282,234	65,667,719	65,000,000	147,949,953	78,000,000	54,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	612,100	189,100	300,000	801,200	200,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	130,416	28,974	50,000	159,390	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	85,109	31,044	0	116,153	0	0
	預 金 利 息	40,109	0	0	40,109	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	45,000	31,044	0	76,044	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	55,336,000	0	0	55,336,000	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	55,336,000	0	0	55,336,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	42,634,360	114,335,641	114,386,591	156,970,001	800,000	200,000
	過年度水道料金	42,634,360	949,050	1,000,000	43,583,410	800,000	200,000
	そ の 他 未 収 金	0	113,386,591	113,386,591	113,386,591	0	0
入	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	53,142,022	27,945,005	25,000,000	81,087,027	29,000,000	22,000,000
	合 計	234,222,241	208,197,483	204,736,591	442,419,724	108,050,000	76,400,000
支	営 業 費 用	68,438,766	30,634,751	36,786,996	99,073,517	20,486,996	20,486,996
	給 料	8,628,920	4,314,460	4,314,460	12,943,380	4,314,460	4,314,460
	手 当	2,014,479	10,260,270	11,000,000	12,274,749	600,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	3,667,356	1,802,890	2,000,000	5,470,246	1,800,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	2,498,760	3,148,700	3,000,000	5,647,460	1,500,000	1,500,000
	退職手当納付金	3,030,272	572,536	572,536	3,602,808	572,536	572,536
	委 託 料	14,377,061	5,051,959	5,000,000	19,429,020	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	13,127,983	1,102,200	2,000,000	14,230,183	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	464,310	0	500,000	464,310	300,000	300,000
	薬 品 費	560,560	386,936	400,000	947,496	400,000	400,000
	動 力 費	2,900,637	2,869,788	6,000,000	5,770,425	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	17,168,428	1,125,012	2,000,000	18,293,440	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	13,324,300	0	0	13,324,300	0	0
	工 事 請 負 費	2,575,100	0	0	2,575,100	0	0
出	委 託 料	10,560,000	0	0	10,560,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	189,200	0	0	189,200	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	75,240	4,517,722	4,517,722	4,592,962	0	18,810
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	6,158	129,475	0	135,633	0	0
	過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	59,477,347	27,609,512	27,609,512	87,086,859	27,945,005	29,000,000
	合 計	141,321,811	62,891,460	68,914,230	204,213,271	48,432,001	49,505,806
差	収 支 差 引	92,900,430	145,306,023	135,822,361	238,206,453	59,617,999	26,894,194
	前 年 度 (月) 繰 越	567,657,899	660,558,329	660,558,329	567,657,899	805,864,352	865,482,351
	翌 月 へ 繰 越	660,558,329	805,864,352	796,380,690	805,864,352	865,482,351	892,376,545

令和 2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 2年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,380,707,578	16,629,015,587	2,521,100	固定資産		2,248,308,009	
14,237,656,798	16,485,964,807	2,521,100	有形固定資産		2,248,308,009	
143,050,780	143,050,780		無形固定資産			
510,330,579	1,024,910,285	179,560,561	流動資産	147,683,655	514,579,706	
407,352,189	635,159,855	101,078,689	現金預金	76,479,785	227,807,666	
36,672,204	322,891,704	51,332,593	未収金	70,696,050	286,219,500	
2,231,990	2,784,530	2,271,710	貯蔵品	507,820	552,540	
44,924,000	44,924,000	23,276,000	前払金			
19,150,196	19,150,196	1,601,569	その他流動資産			
			固定負債		8,284,532,539	8,284,532,539
			企業債		8,278,232,539	8,278,232,539
			引当金		6,300,000	6,300,000
	132,399,465	28,041,531	流動負債	37,814,896	938,010,565	805,611,100
			企業債		578,875,301	578,875,301
	30,914,271	307,528	未払金	2,781,968	210,791,481	179,877,210
	101,485,194	27,734,003	預り金	30,383,625	131,868,819	30,383,625
			引当金		3,627,000	3,627,000
			その他流動負債	4,649,303	12,847,964	12,847,964
	665,805,044		繰延収益		4,560,031,962	3,894,226,918
			長期前受金		4,560,031,962	4,560,031,962
665,805,044	665,805,044		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			剰余金		197,757,255	197,757,255
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		164,441,388	164,441,388
			簡易水道事業収益	46,651,322	240,508,977	240,508,977
			営業収益	46,342,449	127,745,558	127,745,558
			営業外収益	308,873	112,763,419	112,763,419
45,913,467	45,913,467	22,026,681	簡易水道事業費用			
45,889,595	45,889,595	22,002,982	営業費用			
23,872	23,872	23,699	特別損失			
14,936,951,624	18,498,043,848	232,149,873	合 計	232,149,873	18,498,043,848	14,936,951,624

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収 入	営 業 収 益	67,955,391	48,820,755	40,060,000	116,776,146	30,060,000	50,180,000
	水 道 料 金	67,741,571	48,736,935	40,000,000	116,478,506	30,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	171,100	76,700	50,000	247,800	50,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	42,720	7,120	10,000	49,840	10,000	30,000
	営 業 外 収 益	112,500,000	331,600	250,000	112,831,600	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	112,000,000	0	0	112,000,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	500,000	331,600	250,000	831,600	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	11,900,000	0	0	11,900,000	0	0
	負 担 金	11,900,000	0	0	11,900,000	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	23,172,339	21,542,709	21,729,119	44,715,048	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	23,172,339	813,590	1,000,000	23,985,929	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	20,729,119	20,729,119	20,729,119	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	56,604,484	30,383,625	28,000,000	86,988,109	30,000,000	18,000,000
	合 計	272,132,214	101,078,689	90,039,119	373,210,903	61,310,000	69,430,000
支 出	営 業 費 用	55,876,615	22,640,660	23,278,560	78,517,275	16,078,560	16,078,560
	給 料	4,557,120	2,278,560	2,278,560	6,835,680	2,278,560	2,278,560
	手 当	1,010,903	6,269,318	8,000,000	7,280,221	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	959,154	1,523,839	2,000,000	2,482,993	600,000	600,000
	退職手当納付金	2,447,856	248,928	300,000	2,696,784	300,000	300,000
	委 託 料	13,551,799	3,465,000	4,000,000	17,016,799	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	1,374,860	1,909,160	1,000,000	3,284,020	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	533,060	0	500,000	533,060	100,000	100,000
	薬 品 費	706,891	198,154	300,000	905,045	100,000	100,000
	動 力 費	5,561,906	5,222,233	3,500,000	10,784,139	4,500,000	4,500,000
	そ の 他	25,173,066	1,525,468	1,400,000	26,698,534	1,400,000	1,400,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	2,498,881	3,000,000	2,498,881	16,159	0
	前 払 金	21,648,000	23,276,000	23,276,000	44,924,000	0	0
	水道料金等還付金	47,622	307,528	0	355,150	0	0
	過年度損益修正損	4,453	22,713	0	27,166	0	0
	預 り 金	73,751,191	27,734,003	27,734,003	101,485,194	30,383,625	30,000,000
	合 計	151,327,881	76,479,785	77,288,563	227,807,666	46,478,344	46,078,560
差 引	収 支 差 引	120,804,333	24,598,904	12,750,556	145,403,237	14,831,656	23,351,440
	前 年 度 (月) 繰 越	261,948,952	382,753,285	382,753,285	261,948,952	407,352,189	422,183,845
	翌 月 へ 繰 越	382,753,285	407,352,189	395,503,841	407,352,189	422,183,845	445,535,285

令和 2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 2年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
49,964,076,393	53,066,235,440	42,655,699	固定資産		3,102,159,047	
47,641,629,089	50,743,788,136	42,655,699	有形固定資産		3,102,159,047	
2,322,447,304	2,322,447,304		無形固定資産			
784,641,196	1,490,528,105	190,615,115	流動資産	132,737,321	705,886,909	
601,211,329	794,877,841	68,096,069	現金・預金	64,534,002	193,666,512	
153,719,673	665,781,820	95,502,511	未収金	68,092,889	512,062,147	
1,429,750	1,588,000	1,301,210	貯蔵品	110,430	158,250	
19,738,400	19,738,400	19,738,400	前払金			
8,542,044	8,542,044	5,976,925	その他流動資産			
			固定負債		21,930,623,658	21,930,623,658
			企業債		21,919,423,658	21,919,423,658
			引当金		11,200,000	11,200,000
	104,566,418	2,699,054	流動負債	49,644,129	2,233,605,208	2,129,038,790
			企業債		2,047,153,433	2,047,153,433
	104,566,418	2,699,054	未払金	44,275,342	163,841,602	59,275,184
			引当金		7,168,000	7,168,000
			その他流動負債	5,368,787	15,442,173	15,442,173
	2,713,946,780		繰延収益	36,234,680	28,700,102,720	25,986,155,940
			長期前受金	36,234,680	28,700,102,720	28,700,102,720
2,713,946,780	2,713,946,780		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,333,722,963	1,333,722,963
			資本金		1,333,722,963	1,333,722,963
	627,018,771	627,018,771	剰余金	627,018,771	-396,517,751	-1,023,536,522
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	627,018,771	627,018,771	利益剰余金	627,018,771	-500,327,579	-1,127,346,350
			下水道事業収益	53,765,162	454,879,903	454,879,903
			営業収益	53,765,162	154,879,903	154,879,903
			営業外収益		300,000,000	300,000,000
62,167,143	62,167,143	36,411,424	下水道事業費用			
61,212,763	61,212,763	36,337,088	営業費用			
5,971	5,971	3,937	営業外費用			
948,409	948,409	70,399	特別損失			
50,810,884,732	58,064,462,657	899,400,063	合 計	899,400,063	58,064,462,657	50,810,884,732

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (2/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収 入	営 業 収 益	21,888,811	53,267,290	53,320,000	75,156,101	57,960,000	45,600,000
	下 水 道 使 用 料	21,171,191	53,185,286	53,220,000	74,356,477	57,360,000	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	717,620	82,004	100,000	799,624	600,000	600,000
	営 業 外 収 益	300,000,000	0	0	300,000,000	20,312,749	1,000,000,000
	他 会 計 補 助 金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	1,000,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	20,312,749	0
	雑 収 益	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	8,862,391	12,601,440	12,000,000	21,463,831	5,000,000	305,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	300,000,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	12,601,440	12,000,000	12,601,440	5,000,000	5,000,000
	補 償 金	8,862,391	0	0	8,862,391	0	0
	前 年 度 未 収 金	112,401,897	2,227,339	2,160,000	114,629,236	1,910,000	2,000,000
	過年度下水道使用料	111,908,247	2,081,929	2,060,000	113,990,176	910,000	1,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	493,650	145,410	100,000	639,060	1,000,000	1,000,000
支 出	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
	合 計	443,153,099	68,096,069	67,480,000	511,249,168	85,182,749	1,352,600,000
	営 業 費 用	127,681,148	38,152,777	38,242,000	165,833,925	88,545,800	22,045,800
	給 料	8,043,600	4,021,800	4,022,000	12,065,400	4,021,800	4,021,800
	手 当	972,957	10,559,852	10,500,000	11,532,809	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	1,893,772	2,756,955	2,670,000	4,650,727	980,000	980,000
	退職手当組合負担金	3,687,312	543,156	550,000	4,230,468	544,000	544,000
	動 力 費	8,447,833	6,473,486	6,500,000	14,921,319	7,500,000	7,500,000
	光 熱 水 費	522,232	380,245	500,000	902,477	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	972,710	513,983	500,000	1,486,693	500,000	500,000
	修 繕 費	542,955	1,269,257	1,000,000	1,812,212	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	496,617	500,000	496,617	500,000	500,000
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	78,141,635	4,221,313	4,500,000	82,362,948	1,500,000	0
	流域下水道維持管理負担金	22,330,660	0	0	22,330,660	65,000,000	0
	そ の 他	2,125,482	6,916,113	7,000,000	9,041,595	6,000,000	6,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
出 引	営 業 外 費 用	2,488	4,330	1,000	6,818	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	2,488	4,330	1,000	6,818	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,361,651	4,883,831	5,467,114	6,245,482	720,000	720,000
	給 料	1,009,000	504,500	505,000	1,513,500	505,000	505,000
	手 当	123,043	1,500,551	1,600,000	1,623,594	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	229,608	345,480	362,114	575,088	115,000	115,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	0	2,533,300	3,000,000	2,533,300	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	13,200	1,431,331	1,500,000	1,444,531	0	0
	前 払 金	0	19,738,400	20,000,000	19,738,400	50,000,000	20,000,000
	下水道使用料等還付金	12,172	249,754	100,000	261,926	100,000	100,000
	過年度損益修正損	61,851	73,579	30,000	135,430	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
	合 計	129,132,510	64,534,002	65,340,114	193,666,512	139,396,800	42,896,800
差 引	収 支 差 引	314,020,589	3,562,067	2,139,886	317,582,656	-54,214,051	1,309,703,200
	前 年 度 (月) 繰 越	283,628,673	597,649,262	597,649,262	283,628,673	601,211,329	546,997,278
	翌 月 へ 繰 越	597,649,262	601,211,329	599,789,148	601,211,329	546,997,278	1,856,700,478

大仙監査― 4 7
令和2年7月27日

花館財産区管理者 様
花館財産区議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

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2年度令和2年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年7月27日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年6月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、現金通帳、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2年度】

令和2年6月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考
									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	17,124,000	40,163	10,782,545	846,400	5,256,354		5,526,191	30.70	48.95	48.75	48.90	
	繰越金	1,000	25,746,260	25,746,260	25,746,260	25,746,260			2,574,626.00	2,816.03	100.00	100.00	
	諸収入	12,709,000											
	計	29,834,000	25,786,423	36,528,805	26,592,660	31,002,614		5,526,191	103.92	266.09	84.87	84.95	

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	6,200,000	366,275	1,192,566	5,007,434	19.23	21.28	
	財産費	19,663,000	19,156	29,682	19,633,318	0.15	4.28	
	諸支出金	3,471,000			3,471,000			
	予備費	500,000			500,000			
	計	29,834,000	385,431	1,222,248	28,611,752	4.10	11.77	

歳入歳出差引現在高	29,780,366
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
290,000,000			290,000,000	

【令和2年度】

1. 歳計現金

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	29,780,366			29,780,366				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	29,780,366			29,780,366				

（定期性預金の明細表）

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

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.010%	3/31-3/31	365	2341928-00094
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	0.010%	3/31-3/31	365	8034009
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				6091805
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.010%	3/31-3/31	365	490603
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
秋田おばこ農協花館支店	10,000,000	大口定期	0.015%	3/31-3/31	365	10970489
秋田おばこ農協花館支店	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	0.010%	3/31-3/31	365	8173340
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.010%	3/31-3/31	365	58620-1051392-01
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

大仙監査― 5 8
令和2年8月25日

大仙市長 様
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 秩 父 博 樹

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2年度令和2年7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年8月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年7月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、現金通帳、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。

【例月】A表

出納計算書（令和2年7月分）《花館財産区を除く》

No.3

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	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)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		54,112,179,069	881,334,030	31,489,927,734	1,681,682,989	24,453,221,034	45.19	77.65		△ 266,000,000	△ 266,000,000	2,414,973,302	19,139,981,167	35.37	5,047,239,867
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,462,007,000	1,925,748,191	4,857,279,122	701,905,794	2,756,983,520	32.58	56.76				434,449,783	1,539,069,692	18.19	1,217,913,828
	後期高齢者医療特別会計	957,338,000	436,938,100	663,884,267	95,676,700	179,918,800	18.79	27.10		6,000,000	6,000,000	73,003,323	162,964,044	17.02	22,954,756
	学校給食事業特別会計	1,050,226,000	218,677	325,423,528	25,863,017	112,172,538	10.68	34.47		202,000,000	202,000,000	88,405,431	290,044,419	27.62	24,128,119
	奨学資金特別会計	28,657,000		52,005,788	3,735,500	19,569,212	68.29	37.63				1,500,000	6,113,140	21.33	13,456,072
	企業団地整備事業特別会計	199,305,000		6,105,000		6,105,000	3.06	100.00				5,887,200	5,887,200	2.95	217,800
	スキー場事業特別会計	42,315,000		34,572		34,572	0.08	100.00		12,000,000	12,000,000	943,395	11,049,761	26.11	984,811
	太陽光発電事業特別会計	113,615,000	13,227,984	88,879,679	15,836,673	75,651,695	66.59	85.12		46,000,000	46,000,000	99,469	105,056,129	92.47	16,595,566
	小水力発電事業特別会計	2,376,000	149,824	699,902	165,270	550,078	23.15	78.59				3,003	31,303	1.32	518,775
	内小友財産区特別会計	397,000	12,720	356,636		343,916	86.63	96.43					41,010	10.33	302,906
	大川西根財産区特別会計	383,000	9,120	425,045		415,925	108.60	97.85					47,110	12.30	368,815
	荒川財産区特別会計	1,472,000	68,280	728,199		659,919	44.83	90.62				160,069	199,183	13.53	460,736
	峰吉川財産区特別会計	1,286,000	43,320	744,425		701,105	54.52	94.18				139,601	176,229	13.70	524,876
	船岡財産区特別会計	1,723,000	17,520	489,696		472,176	27.40	96.42				139,601	166,529	9.67	305,647
淀川財産区特別会計	3,695,000	17,400	504,046		486,646	13.17	96.55				323,309	355,245	9.61	131,401	
小 計 (ロ)		10,864,795,000	2,376,451,136	5,997,559,905	843,182,954	3,154,065,102	29.03	52.59		266,000,000	266,000,000	605,054,184	2,121,200,994	19.52	1,298,864,108
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		64,976,974,069	3,257,785,166	37,487,487,639	2,524,865,943	27,607,286,136	42.49	73.64				3,020,027,486	21,261,182,161	32.72	6,346,103,975
歳入歳出外現金 (ニ)					617,932,008	2,499,695,451						628,716,711	1,893,406,686		606,288,765

【例月】A表

出納計算書（令和2年7月分）《花館財産区を除く》

No.4

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	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)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)				20,000	101,407,181									101,407,181
	通帳管理 (特目25基金)					9,077,581,036							488,912,962		8,588,668,074
	基金に属する現金計 (ヘ)				20,000	9,178,988,217							488,912,962		8,690,075,255
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		64,976,974,069	3,257,785,166	37,487,487,639	3,142,817,951	39,285,969,804						3,648,744,197	23,643,501,809		15,642,467,995
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		64,976,974,069	3,257,785,166	37,487,487,639	3,142,817,951	30,208,388,768						3,648,744,197	23,154,588,847		7,053,799,921

(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)	29,834,000	20,640	36,549,445	300,000	31,302,614	104.92	85.64				3,838,990	5,061,238	16.96	26,241,376
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	29,834,000	20,640	36,549,445	300,000	321,302,614						3,838,990	5,061,238	16.96	316,241,376

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	65,006,808,069	3,257,805,806	37,524,037,084	3,143,117,951	30,239,691,382						3,652,583,187	23,159,650,085		7,080,041,297
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書(令和2年7月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和2年7月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	5, 002, 407, 921			1, 302, 407, 921	1, 300, 000, 000	2, 400, 000, 000		3, 700, 000, 000		
	北都銀行大曲支店	600, 000, 000				600, 000, 000			600, 000, 000		
	おばこ農協大曲支店	1, 000, 000, 000				1, 000, 000, 000			1, 000, 000, 000		
	羽後信金大町支店	400, 000, 000				400, 000, 000			400, 000, 000		
	東北労金大曲支店	50, 000, 000				50, 000, 000			50, 000, 000		
	本庁及び支所	1, 392, 000	1, 392, 000								釣銭両替金
	計	7, 053, 799, 921	1, 392, 000		1, 302, 407, 921	3, 350, 000, 000	2, 400, 000, 000		5, 750, 000, 000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	4, 662, 633, 305			1, 861, 000	4, 652, 772, 305		8, 000, 000	4, 660, 772, 305		
	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, 048, 958, 373				2, 048, 414, 276		544, 097	2, 048, 958, 373		
	おばこ農協内小友支店	20, 000, 000				20, 000, 000			20, 000, 000		
	おばこ農協協和支店	128, 576, 396			88, 576, 396	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	8, 588, 668, 074			90, 437, 396	8, 431, 186, 581		17, 044, 097	8, 448, 230, 678	50, 000, 000	
合 計		15, 642, 467, 995	1, 392, 000		1, 392, 845, 317	11, 781, 186, 581	2, 400, 000, 000	17, 044, 097	14, 198, 230, 678	50, 000, 000	

大仙監査― 5 8
令和2年8月25日

大仙市長 様
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 秩 父 博 樹

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2年度令和2年7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年8月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年7月分
市立大曲病院事業の取り扱う現金の出納

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び指定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 2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 2年 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
2,724,821,041	2,724,821,041		固定資産		1,741,061,128	1,741,061,128
2,724,521,606	2,724,521,606		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,741,061,128	1,741,061,128
299,435	299,435		無形固定資産			
213,374,284	647,174,961	78,178,713	流動資産	88,532,628	433,800,677	
129,411,525	396,701,330	36,370,487	現金預金	50,419,482	267,289,805	
81,306,628	240,215,217	39,639,150	未収金	36,245,930	158,908,589	
2,506,131	10,028,414	2,149,076	貯蔵品	1,847,216	7,522,283	
150,000	230,000	20,000	仮払金	20,000	80,000	
			固定負債		642,282,105	642,282,105
			企業債		624,078,105	624,078,105
			引当金		18,204,000	18,204,000
	54,440,010	1,845,843	流動負債	2,149,076	162,454,329	108,014,319
	26,139,710	1,845,843	未払金	2,149,076	28,288,786	2,149,076
	300		預り金		300	
			企業債		105,765,243	105,765,243
	28,300,000		引当金		28,300,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	295,808,310		繰延収益		534,478,968	238,670,658
			長期前受金		534,478,968	534,478,968
295,808,310	295,808,310		長期前受金収益化累計額			
			資本金		134,913,614	134,913,614
			自己資本金		134,913,614	134,913,614
			剰余金		82,331,375	82,331,375
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		65,425,670	65,425,670
	5,350		病院事業収益	39,746,197	211,181,735	211,176,385
			医業収益	39,639,150	151,442,720	151,442,720
	5,350		医業外収益	107,047	59,739,015	59,733,665
220,254,259	220,254,259	50,403,345	病院事業費用			
220,136,457	220,136,457	50,396,908	医業費用			
24,392	24,392	6,437	医業外費用			
93,410	93,410		特別損失			
3,158,449,584	3,942,503,931	130,427,901	合 計	130,427,901	3,942,503,931	3,158,449,584

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和2年7月末

区分	項 目	前月までの執行額	7月 予定額	7月の執行額	執行額累計	8月 予定額	9月 予定額
収	1.収益的収入	182,195,867	37,510,000	36,352,977	218,548,844	96,100,500	39,073,000
	(1)医業収益	122,569,249	37,410,000	36,245,930	158,815,179	36,721,000	38,973,000
	入院収益	103,565,924	31,200,000	29,804,585	133,370,509	29,979,000	31,756,000
	外来収益	18,247,545	6,010,000	6,181,895	24,429,440	6,542,000	7,017,000
	その他医業収益	755,780	200,000	259,450	1,015,230	200,000	200,000
	(2)医業外収益	59,626,618	100,000	107,047	59,733,665	59,379,500	100,000
	受取利息						
	他会計負担金	59,279,000			59,279,000	59,279,500	
	その他医業外収益	347,618	100,000	107,047	454,665	100,000	100,000
	2.資本的収入					26,441,500	
入	(1)企業債						
	(2)他会計負担金					26,441,500	
	(3)その他						
	3.その他の収入	44,019	20,000	17,510	61,529	20,000	20,000
	未収金						
	仮払金	43,719	20,000	17,510	61,229	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金	300			300		
	その他						
	合 計	182,239,886	37,530,000	36,370,487	218,610,373	122,562,000	39,093,000

支	1. 収益的支出	164,066,156	49,907,000	48,553,639	212,619,795	50,306,436	67,455,003
	(1)医業費用	164,048,201	49,899,000	48,547,202	212,595,403	50,298,436	56,140,231
	1 給与費	135,469,787	36,389,000	36,317,852	171,787,639	36,788,436	42,630,231
	給 料	56,993,857	19,000,000	19,104,088	76,097,945	19,000,000	19,000,000
	手 当	39,661,169	7,100,000	6,715,194	46,376,363	7,600,000	7,300,000
	報 酬	5,216,973	2,869,000	2,918,781	8,135,754	2,768,436	2,730,231
	その他	33,597,788	7,420,000	7,579,789	41,177,577	7,420,000	13,600,000
	2 材 料 費	1,261,004	500,000	372,892	1,633,896	500,000	500,000
	診療材料費	1,261,004	500,000	372,892	1,633,896	500,000	500,000
	その他						
	3 経 費	27,189,255	12,960,000	11,772,896	38,962,151	12,960,000	12,960,000
	光熱水費	4,666,435	2,000,000	1,777,079	6,443,514	2,000,000	2,000,000
	燃料費	1,699,692	1,000,000	523,393	2,223,085	1,000,000	1,000,000
	修繕費	506,580	500,000	164,694	671,274	500,000	500,000
	賃借料	2,249,565	1,060,000	1,056,138	3,305,703	1,060,000	1,060,000
	委託料	15,315,673	7,400,000	7,479,763	22,795,436	7,400,000	7,400,000
	その他経費	2,751,310	1,000,000	771,829	3,523,139	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	128,155	50,000	83,562	211,717	50,000	50,000
	(2)医業外費用	17,955	8,000	6,437	24,392	8,000	11,314,772
	1 支払利息						11,306,772
	2 その他雑損失	17,955	8,000	6,437	24,392	8,000	8,000
出	2. 資本的支出						52,469,993
	(1)建設改良費						
	(2)企業債						52,469,993
	(3)その他						
	3. その他の支出	52,804,167	2,020,000	1,865,843	54,670,010	2,020,000	2,020,000
	(1)仮払金	210,000	20,000	20,000	230,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	18,294,400			18,294,400		
	(4)貯蔵品	5,999,467	2,000,000	1,845,843	7,845,310	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	28,300,300			28,300,300		
	合 計	216,870,323	51,927,000	50,419,482	267,289,805	52,326,436	121,944,996
差	収 支 差 引	△ 34,630,437	△ 14,397,000	△ 14,048,995	△ 48,679,432	70,235,564	△ 82,851,996
引	前年度(月)繰越	178,090,957	143,460,520	143,460,520	178,090,957	129,411,525	199,647,089
	翌年度(月)繰越	143,460,520	129,063,520	129,411,525	129,411,525	199,647,089	116,795,093

大仙監査― 5 8
令和2年8月25日

大仙市長 様
大仙市議会議長 様
大仙市上下水道事業管理者 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

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2年度令和2年7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年8月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年7月分
上水道事業・簡易水道事業・下水道事業の取り扱う現金の出納

3. 検査の結果

大仙市上下水道局長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び指定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 2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 2年 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,484,741,479	14,424,337,283	33,310,460	固定資産	1,349,277	5,939,595,804	
8,484,397,803	14,423,993,607	33,310,460	有形固定資産	1,349,277	5,939,595,804	
343,676	343,676		無形固定資産			
934,146,310	1,631,429,741	187,532,777	流動資産	131,443,057	697,283,431	
868,611,673	1,123,468,234	113,390,611	現金預金	50,643,290	254,856,561	
47,914,948	489,933,598	69,728,336	未収金	80,700,857	442,018,650	
10,047,228	10,455,448		貯蔵品	98,910	408,220	
7,572,461	7,572,461	4,413,830	その他流動資産			
			固定負債		2,118,675,204	2,118,675,204
			企業債		2,109,575,204	2,109,575,204
			引当金		9,100,000	9,100,000
	161,079,418	28,206,005	流動負債	73,968,619	399,835,027	238,755,609
			企業債		136,729,856	136,729,856
	46,047,554	261,000	未払金	35,072,908	84,279,072	38,231,518
	115,031,864	27,945,005	預り金	32,689,754	147,721,618	32,689,754
			引当金		6,731,000	6,731,000
			その他流動負債	6,205,957	24,373,481	24,373,481
	1,187,887,357		繰延収益		2,602,830,417	1,414,943,060
			長期前受金		2,602,830,417	2,602,830,417
1,187,887,357	1,187,887,357		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,108,950,067	4,108,950,067
			資本金		4,108,950,067	4,108,950,067
			剰余金		1,377,602,686	1,377,602,686
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,305,271,961	1,305,271,961
			上水道事業収益	63,497,971	245,664,334	245,664,334
			営業収益	63,489,898	245,544,198	245,544,198
			営業外収益	8,073	120,136	120,136
85,703,171	85,703,171	21,209,682	上水道事業費用			
85,716,469	85,716,469	21,208,076	営業費用			
-13,298	-13,298	1,606	特別損失			
9,504,590,960	17,490,436,970	270,258,924	合 計	270,258,924	17,490,436,970	9,504,590,960

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/7月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	8月予定額	9月予定額
収	営 業 収 益	148,910,543	80,387,371	78,250,000	229,297,914	54,200,000	70,200,000
	水 道 料 金	147,949,953	78,870,644	78,000,000	226,820,597	54,000,000	70,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	1,237,940	0	1,237,940	0	0
	手 数 料	801,200	194,900	200,000	996,100	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	159,390	83,887	50,000	243,277	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	116,153	8,880	0	125,033	0	0
	預 金 利 息	40,109	0	0	40,109	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	76,044	8,880	0	84,924	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	55,336,000	0	0	55,336,000	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	55,336,000	0	0	55,336,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	156,970,001	304,606	800,000	157,274,607	200,000	100,000
	過年度水道料金	43,583,410	304,606	800,000	43,888,016	200,000	100,000
	そ の 他 未 収 金	113,386,591	0	0	113,386,591	0	0
入	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	81,087,027	32,689,754	29,000,000	113,776,781	22,000,000	30,000,000
	合 計	442,419,724	113,390,611	108,050,000	555,810,335	76,400,000	100,300,000
支	営 業 費 用	99,073,517	22,435,679	20,486,996	121,509,196	20,486,996	20,486,996
	給 料	12,943,380	4,314,460	4,314,460	17,257,840	4,314,460	4,314,460
	手 当	12,274,749	485,259	600,000	12,760,008	600,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	5,470,246	1,805,560	1,800,000	7,275,806	1,800,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	5,647,460	1,408,053	1,500,000	7,055,513	1,500,000	1,500,000
	退職手当納付金	3,602,808	572,536	572,536	4,175,344	572,536	572,536
	委 託 料	19,429,020	4,871,570	5,000,000	24,300,590	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	14,230,183	737,858	1,000,000	14,968,041	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	464,310	227,700	300,000	692,010	300,000	300,000
	薬 品 費	947,496	476,304	400,000	1,423,800	400,000	400,000
	動 力 費	5,770,425	6,046,371	3,000,000	11,816,796	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	18,293,440	1,490,008	2,000,000	19,783,448	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	15,179,182
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	15,179,182
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	13,324,300	261,000	0	13,585,300	0	67,943,604
	工 事 請 負 費	2,575,100	0	0	2,575,100	0	0
出	委 託 料	10,560,000	0	0	10,560,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	189,200	261,000	0	450,200	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0	67,943,604
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	4,592,962	0	0	4,592,962	18,810	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	135,633	0	0	135,633	0	0
	過年度損益修正損	0	1,606	0	1,606	0	0
	預 り 金	87,086,859	27,945,005	27,945,005	115,031,864	32,689,754	22,000,000
	合 計	204,213,271	50,643,290	48,432,001	254,856,561	53,195,560	125,609,782
差	収 支 差 引	238,206,453	62,747,321	59,617,999	300,953,774	23,204,440	-25,309,782
	前 年 度 (月) 繰 越	567,657,899	805,864,352	805,864,352	567,657,899	868,611,673	891,816,113
	翌 月 へ 繰 越	805,864,352	868,611,673	865,482,351	868,611,673	891,816,113	866,506,331

令和 2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 2年 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,439,148,888	16,688,484,901	59,469,314	固定資産	1,028,004	2,249,336,013	
14,296,098,108	16,545,434,121	59,469,314	有形固定資産	1,028,004	2,249,336,013	
143,050,780	143,050,780		無形固定資産			
556,677,617	1,193,472,418	168,562,133	流動資産	122,215,095	636,794,801	
462,498,442	744,473,016	109,313,161	現金預金	54,166,908	281,974,574	
18,845,440	372,580,087	49,688,383	未収金	67,515,147	353,734,647	
1,713,640	2,799,220	14,690	貯蔵品	533,040	1,085,580	
47,520,000	47,520,000	2,596,000	前払金			
26,100,095	26,100,095	6,949,899	その他流動資産			
			固定負債		8,284,532,539	8,284,532,539
			企業債		8,278,232,539	8,278,232,539
			引当金		6,300,000	6,300,000
	162,807,279	30,407,814	流動負債	105,290,528	1,043,301,093	880,493,814
			企業債		578,875,301	578,875,301
	30,926,756	12,485	未払金	58,981,057	269,772,538	238,845,782
	131,880,523	30,395,329	預り金	41,798,014	173,666,833	41,786,310
			引当金		3,627,000	3,627,000
			その他流動負債	4,511,457	17,359,421	17,359,421
	665,805,044		繰延収益	4,813,000	4,564,844,962	3,899,039,918
			長期前受金	4,813,000	4,564,844,962	4,564,844,962
665,805,044	665,805,044		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			剰余金		197,757,255	197,757,255
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		164,441,388	164,441,388
			簡易水道事業収益	45,155,869	285,664,846	285,664,846
			営業収益	44,928,596	172,674,154	172,674,154
			営業外収益	227,273	112,990,692	112,990,692
65,976,702	65,976,702	20,063,235	簡易水道事業費用			
65,919,926	65,919,926	20,030,331	営業費用			
56,776	56,776	32,904	特別損失			
15,061,803,207	18,776,546,344	278,502,496	合 計	278,502,496	18,776,546,344	15,061,803,207

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/7月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	8月予定額	9月予定額
収 入	営 業 収 益	116,776,146	66,851,463	60,060,000	183,627,609	50,180,000	70,180,000
	水 道 料 金	116,478,506	66,810,163	60,000,000	183,288,669	50,000,000	70,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	247,800	41,300	50,000	289,100	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	49,840	0	10,000	49,840	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	112,831,600	250,000	250,000	113,081,600	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	112,000,000	0	0	112,000,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	831,600	250,000	250,000	1,081,600	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	11,900,000	0	0	11,900,000	112,000,000	0
	負 担 金	11,900,000	0	0	11,900,000	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	112,000,000	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	44,715,048	413,684	1,000,000	45,128,732	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	23,985,929	363,684	1,000,000	24,349,613	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	20,729,119	50,000	0	20,779,119	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	86,988,109	41,798,014	30,000,000	128,786,123	18,000,000	18,000,000
	合 計	373,210,903	109,313,161	91,310,000	482,524,064	181,430,000	89,430,000
支 出	営 業 費 用	78,517,275	21,114,031	16,078,560	99,631,306	16,078,560	18,527,488
	給 料	6,835,680	2,278,560	2,278,560	9,114,240	2,278,560	2,278,560
	手 当	7,280,221	630,590	800,000	7,910,811	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	2,482,993	495,106	600,000	2,978,099	600,000	600,000
	退職手当納付金	2,696,784	248,928	300,000	2,945,712	300,000	248,928
	委 託 料	17,016,799	3,485,680	5,000,000	20,502,479	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	3,284,020	3,811,230	1,000,000	7,095,250	1,000,000	3,000,000
	路 面 復 旧 費	533,060	196,900	100,000	729,960	100,000	100,000
	薬 品 費	905,045	450,580	100,000	1,355,625	100,000	100,000
	動 力 費	10,784,139	7,729,093	4,500,000	18,513,232	4,500,000	5,000,000
	そ の 他	26,698,534	1,787,364	1,400,000	28,485,898	1,400,000	1,400,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	70,084,608
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	70,084,608
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	0	0	0	1,127,210	279,219,305
	工 事 請 負 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	1,127,210	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	279,219,305
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	2,498,881	16,159	16,159	2,515,040	0	0
	前 払 金	44,924,000	2,596,000	2,596,000	47,520,000	20,988,000	0
	水道料金等還付金	355,150	12,485	0	367,635	0	0
	過年度損益修正損	27,166	32,904	0	60,070	0	0
	預 り 金	101,485,194	30,395,329	30,383,625	131,880,523	41,798,014	18,000,000
	合 計	227,807,666	54,166,908	49,074,344	281,974,574	79,991,784	385,831,401
差 引	収 支 差 引	145,403,237	55,146,253	42,235,656	200,549,490	101,438,216	-296,401,401
	前 年 度 (月) 繰 越	261,948,952	407,352,189	407,352,189	261,948,952	462,498,442	563,936,658
	翌 月 へ 繰 越	407,352,189	462,498,442	449,587,845	462,498,442	563,936,658	267,535,257

令和 2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 2年 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
50,142,652,694	53,244,811,741	178,576,301	固定資産		3,102,159,047	
47,820,205,390	50,922,364,437	178,576,301	有形固定資産		3,102,159,047	
2,322,447,304	2,322,447,304		無形固定資産			
772,654,106	1,718,151,430	227,623,325	流動資産	239,610,415	945,497,324	
544,415,698	886,202,513	91,324,672	現金・預金	148,120,303	341,786,815	
121,606,485	724,993,304	59,211,484	未収金	91,324,672	603,386,819	
1,284,650	1,608,340	20,340	貯蔵品	165,440	323,690	
71,658,400	71,658,400	51,920,000	前払金			
33,688,873	33,688,873	25,146,829	その他流動資産			
			固定負債		21,930,623,658	21,930,623,658
			企業債		21,919,423,658	21,919,423,658
			引当金		11,200,000	11,200,000
	112,511,182	7,944,764	流動負債	200,874,707	2,434,479,915	2,321,968,733
			企業債		2,047,153,433	2,047,153,433
	112,511,182	7,944,764	未払金	195,560,600	359,402,202	246,891,020
			引当金		7,168,000	7,168,000
			その他流動負債	5,314,107	20,756,280	20,756,280
	2,713,946,780		繰延収益	387,600	28,700,490,320	25,986,543,540
			長期前受金	387,600	28,700,490,320	28,700,490,320
2,713,946,780	2,713,946,780		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,333,722,963	1,333,722,963
			資本金		1,333,722,963	1,333,722,963
	627,018,771		剰余金		-396,517,751	-1,023,536,522
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	627,018,771		利益剰余金		-500,327,579	-1,127,346,350
			下水道事業収益	53,484,017	508,363,920	508,363,920
			営業収益	53,212,048	208,091,951	208,091,951
			営業外収益	271,969	300,271,969	300,271,969
142,379,492	142,379,492	80,212,349	下水道事業費用			
141,425,112	141,425,112	80,212,349	営業費用			
5,971	5,971		営業外費用			
948,409	948,409		特別損失			
51,057,686,292	58,558,819,396	494,356,739	合 計	494,356,739	58,558,819,396	51,057,686,292

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (2/7月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	8月予定額	9月予定額
収 入	営 業 収 益	75,156,101	57,425,652	57,460,000	132,581,753	74,610,000	45,600,000
	下 水 道 使 用 料	74,356,477	57,352,888	57,360,000	131,709,365	74,010,000	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	799,624	72,764	100,000	872,388	600,000	600,000
	営 業 外 収 益	300,000,000	271,969	0	300,271,969	915,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	300,000,000	0	0	300,000,000	915,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	0	271,969	0	271,969	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	21,463,831	12,310,260	12,500,000	33,774,091	393,000,000	5,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	385,000,000	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	12,601,440	12,310,260	12,500,000	24,911,700	8,000,000	5,000,000
	補 償 金	8,862,391	0	0	8,862,391	0	0
	前 年 度 未 収 金	114,629,236	21,316,791	21,322,749	135,946,027	1,420,000	2,000,000
	過年度下水道使用料	113,990,176	906,742	910,000	114,896,918	420,000	1,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	20,312,749	20,312,749	20,312,749	0	0
	そ の 他 未 収 金	639,060	97,300	100,000	736,360	1,000,000	1,000,000
支 出	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
	合 計	511,249,168	91,324,672	91,282,749	602,573,840	1,384,030,000	52,600,000
	営 業 費 用	165,833,925	87,434,152	87,480,800	253,268,077	22,980,800	22,480,800
	給 料	12,065,400	4,021,800	4,021,800	16,087,200	4,021,800	4,021,800
	手 当	11,532,809	415,400	500,000	11,948,209	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	4,650,727	914,273	915,000	5,565,000	915,000	915,000
	退職手当組合負担金	4,230,468	543,156	544,000	4,773,624	544,000	544,000
	動 力 費	14,921,319	6,769,492	6,500,000	21,690,811	6,500,000	6,500,000
	光 熱 水 費	902,477	363,946	500,000	1,266,423	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	1,486,693	590,524	500,000	2,077,217	500,000	500,000
	修 繕 費	1,812,212	763,444	1,000,000	2,575,656	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	496,617	1,649,239	1,500,000	2,145,856	500,000	500,000
	路 面 復 旧 費	0	143,000	0	143,000	0	0
	委 託 料	82,362,948	2,302,565	2,500,000	84,665,513	2,000,000	1,500,000
	流域下水道維持管理負担金	22,330,660	65,307,110	65,000,000	87,637,770	0	0
	そ の 他	9,041,595	3,650,203	4,000,000	12,691,798	6,000,000	6,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
差 引	営 業 外 費 用	6,818	0	1,000	6,818	1,000	195,001,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	195,000,000
	雑 支 出	6,818	0	1,000	6,818	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	6,245,482	8,713,473	8,920,000	14,958,955	720,000	1,010,720,000
	給 料	1,513,500	504,500	505,000	2,018,000	505,000	505,000
	手 当	1,623,594	181,875	300,000	1,805,469	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	575,088	114,798	115,000	689,886	115,000	115,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	2,533,300	7,912,300	8,000,000	10,445,600	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	1,010,000,000
	貯 蔵 品	1,444,531	22,374	100,000	1,466,905	0	0
	前 払 金	19,738,400	51,920,000	52,000,000	71,658,400	20,000,000	20,000,000
	下水道使用料等還付金	261,926	30,304	100,000	292,230	100,000	100,000
	過年度損益修正損	135,430	0	30,000	135,430	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
	合 計	193,666,512	148,120,303	148,631,800	341,786,815	43,831,800	1,248,331,800
	収 支 差 引	317,582,656	-56,795,631	-57,349,051	260,787,025	1,340,198,200	-1,195,731,800
	前 年 度 (月) 繰 越	283,628,673	601,211,329	601,211,329	283,628,673	544,415,698	1,884,613,898
	翌 月 へ 繰 越	601,211,329	544,415,698	543,862,278	544,415,698	1,884,613,898	688,882,098

大仙監査― 5 8
令和2年8月25日

花館財産区管理者 様
花館財産区議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

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2年度令和2年7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年8月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年7月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、現金通帳、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2年度】

令和2年7月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	17,124,000	20,640	10,803,185	300,000	5,556,354		5,246,831	32.45	52.04	51.43	51.89	
	繰越金	1,000		25,746,260		25,746,260			2,574,626.00	2,816.03	100.00	100.00	
	諸収入	12,709,000											
	計	29,834,000	20,640	36,549,445	300,000	31,302,614		5,246,831	104.92	268.94	85.64	85.81	

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	6,200,000	354,708	1,547,274	4,652,726	24.96	31.88	
	財産費	19,663,000	13,282	42,964	19,620,036	0.22	4.80	
	諸支出金	3,471,000	3,471,000	3,471,000		100.00	87.57	
	予備費	500,000			500,000			
	計	29,834,000	3,838,990	5,061,238	24,772,762	16.96	47.70	

歳入歳出差引現在高	26,241,376
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
290,000,000			290,000,000	

【令和2年度】

1. 歳計現金

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	26,241,376			26,241,376				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	26,241,376			26,241,376				

（定期性預金の明細表）

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

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.010%	3/31-3/31	365	2341928-00094
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	0.010%	3/31-3/31	365	8034009
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				6091805
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.010%	3/31-3/31	365	490603
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
秋田おばこ農協花館支店	10,000,000	大口定期	0.015%	3/31-3/31	365	10970489
秋田おばこ農協花館支店	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	0.010%	3/31-3/31	365	8173340
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.010%	3/31-3/31	365	58620-1051392-01
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					