

大仙監査―70
令和2年9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8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年9月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年8月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、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8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)		54,411,188,069	5,715,493,893	37,205,421,627	1,517,896,347	25,971,117,381	47.73	69.80		△ 269,000,000	△ 269,000,000	3,879,808,504	23,019,789,671	42.31	2,682,327,710
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,462,007,000	473,297,013	5,330,576,135	728,304,562	3,485,288,082	41.19	65.38				776,974,517	2,316,044,209	27.37	1,169,243,873
	後期高齢者医療特別会計	957,338,000	△ 80,800	663,803,467	24,007,700	203,926,500	21.30	30.72				29,062,634	192,026,678	20.06	11,899,822
	学校給食事業特別会計	1,050,226,000	1,430	325,424,958	25,738,210	137,910,748	13.13	42.38		230,000,000	230,000,000	74,112,602	364,157,021	34.67	3,753,727
	奨学資金特別会計	28,657,000	48,000	52,053,788	3,378,833	22,948,045	80.08	44.09				1,460,000	7,573,140	26.43	15,374,905
	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		5,000,000	5,000,000	4,236,100	10,123,300	5.08	981,700
	スキー場事業特別会計	42,315,000		34,572		34,572	0.08	100.00		16,000,000	16,000,000	4,195,032	15,244,793	36.03	789,779
	太陽光発電事業特別会計	113,615,000	12,249,666	101,129,345	13,227,984	88,879,679	78.23	87.89		17,000,000	17,000,000	105,667	105,161,796	92.56	717,883
	小水力発電事業特別会計	2,376,000	113,920	813,822	149,824	699,902	29.46	86.00				3,438	34,741	1.46	665,161
	内小友財産区特別会計	397,000		356,636	12,720	356,636	89.83	100.00				33,157	74,167	18.68	282,469
	大川西根財産区特別会計	383,000		425,045	9,120	425,045	110.98	100.00				30,207	77,317	20.19	347,728
	荒川財産区特別会計	1,472,000		728,199	68,280	728,199	49.47	100.00				41,306	240,489	16.34	487,710
	峰吉川財産区特別会計	1,286,000		744,425	43,320	744,425	57.89	100.00				36,606	212,835	16.55	531,590
	船岡財産区特別会計	1,723,000		489,696	17,520	489,696	28.42	100.00				14,126	180,655	10.48	309,041
淀川財産区特別会計	3,695,000		504,046	17,400	504,046	13.64	100.00		1,000,000	1,000,000	1,034,315	1,389,560	37.61	114,486	
小 計 (ロ)		10,864,795,000	485,629,229	6,483,189,134	794,975,473	3,949,040,575	36.35	60.91		269,000,000	269,000,000	891,339,707	3,012,540,701	27.73	1,205,499,874
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		65,275,983,069	6,201,123,122	43,688,610,761	2,312,871,820	29,920,157,956	45.84	68.49				4,771,148,211	26,032,330,372	39.88	3,887,827,584
歳入歳出外現金 (ニ)					456,550,164	2,956,245,615						623,823,951	2,517,230,637		439,014,978

【例月】A表

出納計算書（令和2年8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)				30,000	101,437,181									101,437,181
	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)				30,000	9,179,018,217							488,912,962		8,690,105,255
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		65,275,983,069	6,201,123,122	43,688,610,761	2,769,451,984	42,055,421,788						5,394,972,162	29,038,473,971		13,016,947,817
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		65,275,983,069	6,201,123,122	43,688,610,761	2,769,451,984	32,977,840,752						5,394,972,162	28,549,561,009		4,428,279,743

(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		36,549,445	25,991	31,328,605	105.01	85.72				387,487	5,448,725	18.26	25,879,880
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	29,834,000		36,549,445	25,991	321,328,605						387,487	5,448,725	18.26	315,879,880

(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)	65,305,817,069	6,201,123,122	43,725,160,206	2,769,477,975	33,009,169,357						5,395,359,649	28,555,009,734		4,454,159,623
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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8月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和2年8月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 歳計外現金 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 376, 887, 743			1, 776, 887, 743	600, 000, 000			600, 000, 000		
	北都銀行大曲支店	600, 000, 000				600, 000, 000			600, 000, 000		
	おばこ農協大曲支店	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	4, 428, 279, 743	1, 392, 000		1, 776, 887, 743	2, 650, 000, 000			2, 650, 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		13, 016, 947, 817	1, 392, 000		1, 867, 325, 139	11, 081, 186, 581		17, 044, 097	11, 098, 230, 678	50, 000, 000	

大仙監査― 7 0
令和2年9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8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年9月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年8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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
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			
293,708,027	818,386,992	171,212,031	流動資産	90,878,288	524,678,965	
201,127,945	519,983,118	123,281,788	現金預金	51,565,368	318,855,173	
89,710,650	285,925,624	45,710,407	未収金	37,306,385	196,214,974	
2,669,432	12,178,250	2,149,836	貯蔵品	1,986,535	9,508,818	
200,000	300,000	70,000	仮払金	20,000	100,000	
			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
	56,589,086	2,149,076	流動負債	2,152,716	164,607,045	108,017,959
	28,288,786	2,149,076	未払金	2,152,716	30,441,502	2,152,716
	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	26,441,500	560,920,468	265,112,158
			長期前受金	26,441,500	560,920,468	560,920,468
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	105,192,668	316,374,403	316,369,053
			医業収益	45,706,557	197,149,277	197,149,277
	5,350		医業外収益	59,486,111	119,225,126	119,219,776
271,558,324	271,597,932	51,343,673	病院事業費用	39,608	39,608	
271,432,723	271,472,331	51,335,874	医業費用	39,608	39,608	
32,191	32,191	7,799	医業外費用			
93,410	93,410		特別損失			
3,290,087,392	4,167,208,711	224,704,780	合 計	224,704,780	4,167,208,711	3,290,087,392

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和2年8月末

区分	項 目	前月までの執行額	8月 予定額	8月の執行額	執行額累計	9月予定額	10月予定額
収	1.収益的収入	218,548,844	96,100,500	96,828,254	315,377,098	39,073,000	45,331,000
	(1)医業収益	158,815,179	36,721,000	37,302,535	196,117,714	38,973,000	45,231,000
	入院収益	133,370,509	29,979,000	30,701,805	164,072,314	31,756,000	38,447,000
	外来収益	24,429,440	6,542,000	6,422,230	30,851,670	7,017,000	6,584,000
	その他医業収益	1,015,230	200,000	178,500	1,193,730	200,000	200,000
	(2)医業外収益	59,733,665	59,379,500	59,525,719	119,259,384	100,000	100,000
	受取利息						
	他会計負担金	59,279,000	59,279,500	59,279,500	118,558,500		
	その他医業外収益	454,665	100,000	246,219	700,884	100,000	100,000
	2.資本的収入		26,441,500	26,441,500	26,441,500		
入	(1)企業債						
	(2)他会計負担金		26,441,500	26,441,500	26,441,500		
	(3)その他						
	3.その他の収入	61,529	20,000	12,034	73,563	20,000	20,000
	未収金						
	仮払金	61,229	20,000	12,034	73,263	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金	300			300		
	その他						
	合 計	218,610,373	122,562,000	123,281,788	341,892,161	39,093,000	45,351,000

支	1. 収益的支出	212,619,795	50,306,436	49,346,292	261,966,087	65,855,003	51,983,800
	(1)医業費用	212,595,403	50,298,436	49,338,493	261,933,896	54,540,231	51,975,800
	1 給与費	171,787,639	36,788,436	36,901,265	208,688,904	41,030,231	38,465,800
	給 料	76,097,945	19,000,000	18,952,219	95,050,164	19,000,000	19,000,000
	手 当	46,376,363	7,600,000	7,590,185	53,966,548	7,300,000	9,163,000
	報 酬	8,135,754	2,768,436	2,909,827	11,045,581	2,730,231	3,200,800
	その他	41,177,577	7,420,000	7,449,034	48,626,611	12,000,000	7,102,000
	2 材 料 費	1,633,896	500,000	698,411	2,332,307	500,000	500,000
	診療材料費	1,633,896	500,000	698,411	2,332,307	500,000	500,000
	その他						
	3 経 費	38,962,151	12,960,000	11,708,506	50,670,657	12,960,000	12,960,000
	光熱水費	6,443,514	2,000,000	2,032,938	8,476,452	2,000,000	2,000,000
	燃料費	2,223,085	1,000,000	565,121	2,788,206	1,000,000	1,000,000
	修繕費	671,274	500,000	31,130	702,404	500,000	500,000
	賃借料	3,305,703	1,060,000	965,467	4,271,170	1,060,000	1,060,000
	委託料	22,795,436	7,400,000	7,401,083	30,196,519	7,400,000	7,400,000
	その他経費	3,523,139	1,000,000	712,767	4,235,906	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	211,717	50,000	30,311	242,028	50,000	50,000
	(2)医業外費用	24,392	8,000	7,799	32,191	11,314,772	8,000
	1 支払利息					11,306,772	
	2 その他雑損失	24,392	8,000	7,799	32,191	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	54,670,010	2,020,000	2,219,076	56,889,086	2,020,000	2,020,000
	(1)仮払金	230,000	20,000	70,000	300,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	18,294,400			18,294,400		
	(4)貯蔵品	7,845,310	2,000,000	2,149,076	9,994,386	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	28,300,300			28,300,300		
	合 計	267,289,805	52,326,436	51,565,368	318,855,173	120,344,996	54,003,800
差	収 支 差 引	-48,679,432	70,235,564	71,716,420	23,036,988	△ 81,251,996	△ 8,652,800
引	前年度(月)繰越	178,090,957	129,411,525	129,411,525	178,090,957	201,127,945	119,875,949
	翌年度(月)繰越	129,411,525	199,647,089	201,127,945	201,127,945	119,875,949	111,223,149

大仙監査―70
令和2年9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8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年9月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年8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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,484,777,289	14,424,373,093	35,810	固定資産		5,939,595,804	
8,484,433,613	14,424,029,417	35,810	有形固定資産		5,939,595,804	
343,676	343,676		無形固定資産			
974,537,576	1,789,425,836	157,996,095	流動資産	117,604,829	814,888,260	
892,376,502	1,206,665,446	83,197,212	現金預金	59,432,383	314,288,944	
60,204,200	560,342,386	70,408,788	未収金	58,119,536	500,138,186	
10,011,418	10,472,548	17,100	貯蔵品	52,910	461,130	
3,096,000	3,096,000	3,096,000	前払金			
8,849,456	8,849,456	1,276,995	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
	195,043,435	33,964,017	流動負債	31,589,076	431,424,103	236,380,668
			企業債		136,729,856	136,729,856
	47,321,817	1,274,263	未払金	139,943	84,419,015	37,097,198
	147,721,618	32,689,754	預り金	25,077,676	172,799,294	25,077,676
			引当金		6,731,000	6,731,000
			その他流動負債	6,371,457	30,744,938	30,744,938
	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	63,897,388	309,561,722	309,561,722
			営業収益	63,897,388	309,441,586	309,441,586
			営業外収益		120,136	120,136
106,798,542	106,798,542	21,095,371	上水道事業費用			
106,805,128	106,805,128	21,088,659	営業費用			
-6,586	-6,586	6,712	特別損失			
9,566,113,407	17,703,528,263	213,091,293	合 計	213,091,293	17,703,528,263	9,566,113,407

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/8月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	9月予定額	10月予定額
収 入	営 業 収 益	229,297,914	57,980,173	54,200,000	287,278,087	70,200,000	66,200,000
	水 道 料 金	226,820,597	57,772,434	54,000,000	284,593,031	70,000,000	66,000,000
	他 会 計 負 担 金	1,237,940	0	0	1,237,940	0	0
	手 数 料	996,100	177,300	150,000	1,173,400	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	243,277	30,439	50,000	273,716	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	125,033	0	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	84,924	0	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	157,274,607	139,363	200,000	157,413,970	100,000	100,000
	過年度水道料金	43,888,016	139,363	200,000	44,027,379	100,000	100,000
	そ の 他 未 収 金	113,386,591	0	0	113,386,591	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	113,776,781	25,077,676	22,000,000	138,854,457	30,000,000	26,000,000
	合 計	555,810,335	83,197,212	76,400,000	639,007,547	100,300,000	92,300,000
支 出	営 業 費 用	121,509,196	22,346,844	23,486,996	143,856,040	20,486,996	20,486,996
	給 料	17,257,840	4,314,460	4,314,460	21,572,300	4,314,460	4,314,460
	手 当	12,760,008	407,630	600,000	13,167,638	600,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	7,275,806	1,789,540	1,800,000	9,065,346	1,800,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	7,055,513	1,265,135	1,500,000	8,320,648	1,500,000	1,500,000
	退職手当納付金	4,175,344	572,536	572,536	4,747,880	572,536	572,536
	委 託 料	24,300,590	4,886,409	5,000,000	29,186,999	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	14,968,041	3,994,716	4,000,000	18,962,757	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	692,010	493,900	300,000	1,185,910	300,000	300,000
	薬 品 費	1,423,800	164,450	400,000	1,588,250	400,000	400,000
	動 力 費	11,816,796	3,030,473	3,000,000	14,847,269	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	19,783,448	1,427,595	2,000,000	21,211,043	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	15,179,182	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	15,179,182	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	13,585,300	1,219,610	0	14,804,910	67,943,604	0
	工 事 請 負 費	2,575,100	0	0	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	450,200	1,219,610	0	1,669,810	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	67,943,604	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	4,592,962	18,810	18,810	4,611,772	0	0
	前 払 金	0	3,096,000	3,000,000	3,096,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	135,633	54,653	0	190,286	0	0
	過年度損益修正損	1,606	6,712	0	8,318	0	0
	預 り 金	115,031,864	32,689,754	32,689,754	147,721,618	25,077,676	30,000,000
	合 計	254,856,561	59,432,383	59,195,560	314,288,944	128,687,458	50,486,996
差 引	収 支 差 引	300,953,774	23,764,829	17,204,440	324,718,603	-28,387,458	41,813,004
	前 年 度 (月) 繰 越	567,657,899	868,611,673	868,611,673	567,657,899	892,376,502	863,989,044
	翌 月 へ 繰 越	868,611,673	892,376,502	885,816,113	892,376,502	863,989,044	905,802,048

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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,568,156,018	16,817,492,031	129,007,130	固定資産		2,249,336,013	
14,425,105,238	16,674,441,251	129,007,130	有形固定資産		2,249,336,013	
143,050,780	143,050,780		無形固定資産			
693,175,387	1,611,845,342	418,372,924	流動資産	281,875,154	918,669,955	
491,170,178	908,866,204	164,393,188	現金預金	135,721,452	417,696,026	
35,699,658	535,335,567	162,755,480	未収金	145,901,262	499,635,909	
1,461,200	2,799,220		貯蔵品	252,440	1,338,020	
124,740,000	124,740,000	77,220,000	前払金			
40,104,351	40,104,351	14,004,256	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
	205,742,207	42,934,928	流動負債	165,074,916	1,208,376,009	1,002,633,802
			企業債		578,875,301	578,875,301
	32,075,374	1,148,618	未払金	141,982,080	411,754,618	379,679,244
	173,666,833	41,786,310	預り金	18,491,926	192,158,759	18,491,926
			引当金		3,627,000	3,627,000
			その他流動負債	4,600,910	21,960,331	21,960,331
	665,805,044		繰延収益	112,000,000	4,676,844,962	4,011,039,918
			長期前受金	112,000,000	4,676,844,962	4,676,844,962
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	46,068,090	331,732,936	331,732,936
			営業収益	45,840,817	218,514,971	218,514,971
			営業外収益	227,273	113,217,965	113,217,965
80,679,880	80,679,880	14,703,178	簡易水道事業費用			
80,623,104	80,623,104	14,703,178	営業費用			
56,776	56,776		特別損失			
15,342,011,285	19,381,564,504	605,018,160	合 計	605,018,160	19,381,564,504	15,342,011,285

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/8月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	9月予定額	10月予定額
収 入	営 業 収 益	183,627,609	33,410,175	40,180,000	217,037,784	70,180,000	50,180,000
	水 道 料 金	183,288,669	33,351,175	40,000,000	216,639,844	70,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	289,100	59,000	150,000	348,100	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	49,840	0	30,000	49,840	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	113,081,600	250,000	250,000	113,331,600	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	1,081,600	250,000	250,000	1,331,600	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	112,000,000	112,000,000	123,900,000	0	0
	補 償 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	112,000,000	112,000,000	112,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	45,128,732	241,087	1,000,000	45,369,819	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	24,349,613	241,087	1,000,000	24,590,700	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	20,779,119	0	0	20,779,119	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	128,786,123	18,491,926	18,000,000	147,278,049	18,000,000	18,000,000
	合 計	482,524,064	164,393,188	171,430,000	646,917,252	89,430,000	69,430,000
支 出	営 業 費 用	99,631,306	15,566,524	16,078,560	115,197,830	18,527,488	16,527,488
	給 料	9,114,240	2,278,560	2,278,560	11,392,800	2,278,560	2,278,560
	手 当	7,910,811	367,767	800,000	8,278,578	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	2,978,099	535,329	600,000	3,513,428	600,000	600,000
	退職手当納付金	2,945,712	248,928	300,000	3,194,640	248,928	248,928
	委 託 料	20,502,479	3,465,000	5,000,000	23,967,479	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	7,095,250	1,953,028	1,000,000	9,048,278	3,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	729,960	441,100	100,000	1,171,060	100,000	100,000
	薬 品 費	1,355,625	484,260	100,000	1,839,885	100,000	100,000
	動 力 費	18,513,232	4,632,816	4,500,000	23,146,048	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	28,485,898	1,159,736	1,400,000	29,645,634	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	70,084,608	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	70,084,608	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	1,127,210	1,127,210	1,127,210	279,219,305	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
	車輛運搬具購入費	0	1,127,210	1,127,210	1,127,210	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	279,219,305	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	2,515,040	0	0	2,515,040	0	0
	前 払 金	47,520,000	77,220,000	75,000,000	124,740,000	0	0
	水道料金等還付金	367,635	21,408	0	389,043	0	0
	過年度損益修正損	60,070	0	0	60,070	0	0
	預 り 金	131,880,523	41,786,310	41,786,310	173,666,833	18,491,926	18,000,000
	合 計	281,974,574	135,721,452	133,992,080	417,696,026	386,323,327	34,527,488
差 引	収 支 差 引	200,549,490	28,671,736	37,437,920	229,221,226	-296,893,327	34,902,512
	前 年 度 (月) 繰 越	261,948,952	462,498,442	462,498,442	261,948,952	491,170,178	194,276,851
	翌 月 へ 繰 越	462,498,442	491,170,178	499,936,362	491,170,178	194,276,851	229,179,363

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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
50,227,294,182	53,329,453,229	84,641,488	固定資産		3,102,159,047	
47,904,846,878	51,007,005,925	84,641,488	有形固定資産		3,102,159,047	
2,322,447,304	2,322,447,304		無形固定資産			
2,121,990,841	4,476,082,321	2,757,930,891	流動資産	1,408,594,156	2,354,091,480	
1,886,784,890	2,261,631,147	1,375,428,634	現金・預金	33,059,442	374,846,257	
110,039,263	2,088,854,716	1,363,861,412	未収金	1,375,428,634	1,978,815,453	
1,189,010	1,618,780	10,440	貯蔵品	106,080	429,770	
81,558,400	81,558,400	9,900,000	前払金			
42,419,278	42,419,278	8,730,405	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
	112,540,752	29,570	流動負債	85,311,705	2,519,791,620	2,407,250,868
			企業債		2,047,153,433	2,047,153,433
	112,540,752	29,570	未払金	79,884,644	439,286,846	326,746,094
			引当金		7,168,000	7,168,000
			その他流動負債	5,427,061	26,183,341	26,183,341
	2,713,946,780		繰延収益	15,358,120	28,715,848,440	26,001,901,660
			長期前受金	15,358,120	28,715,848,440	28,715,848,440
2,713,946,780	2,713,946,780		長期前受金収益化累計額			
			資本金	385,000,000	1,718,722,963	1,718,722,963
			資本金	385,000,000	1,718,722,963	1,718,722,963
	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	969,331,987	1,477,695,907	1,477,695,907
			営業収益	54,331,987	262,423,938	262,423,938
			営業外収益	915,000,000	1,215,271,969	1,215,271,969
163,373,511	163,373,511	20,994,019	下水道事業費用			
162,419,131	162,419,131	20,994,019	営業費用			
5,971	5,971		営業外費用			
948,409	948,409		特別損失			
52,512,658,534	61,422,415,364	2,863,595,968	合 計	2,863,595,968	61,422,415,364	52,512,658,534

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (2/8月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	9月予定額	10月予定額
収 入	営 業 収 益	132,581,753	74,071,710	74,110,000	206,653,463	43,872,000	45,600,000
	下 水 道 使 用 料	131,709,365	74,001,530	74,010,000	205,710,895	43,272,000	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	872,388	70,180	100,000	942,568	600,000	600,000
	営 業 外 収 益	300,271,969	915,000,000	915,000,000	1,215,271,969	0	0
	他 会 計 補 助 金	300,000,000	915,000,000	915,000,000	1,215,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	271,969	0	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	33,774,091	385,943,390	400,500,000	419,717,481	5,000,000	5,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	385,000,000	385,000,000	385,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	24,911,700	943,390	15,500,000	25,855,090	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	135,946,027	413,534	520,000	136,359,561	1,256,000	2,000,000
	過年度下水道使用料	114,896,918	413,534	420,000	115,310,452	256,000	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	20,312,749	0	0	20,312,749	0	0
	そ の 他 未 収 金	736,360	0	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	602,573,840	1,375,428,634	1,390,130,000	1,978,002,474	50,128,000	52,600,000
	営 業 費 用	253,268,077	22,384,188	23,480,800	275,652,265	23,415,800	21,480,800
	給 料	16,087,200	4,021,800	4,021,800	20,109,000	4,021,800	4,021,800
	手 当	11,948,209	432,501	500,000	12,380,710	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	5,565,000	914,273	915,000	6,479,273	850,000	915,000
	退職手当組合負担金	4,773,624	543,156	544,000	5,316,780	544,000	544,000
	動 力 費	21,690,811	6,811,113	7,000,000	28,501,924	5,500,000	5,500,000
	光 熱 水 費	1,266,423	347,560	500,000	1,613,983	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	2,077,217	553,317	500,000	2,630,534	500,000	500,000
	修 繕 費	2,575,656	1,160,830	1,000,000	3,736,486	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	2,145,856	0	0	2,145,856	500,000	500,000
	路 面 復 旧 費	143,000	0	0	143,000	0	0
	委 託 料	84,665,513	2,193,047	3,000,000	86,858,560	3,500,000	1,500,000
	流域下水道維持管理負担金	87,637,770	0	0	87,637,770	0	0
	そ の 他	12,691,798	5,406,591	5,500,000	18,098,389	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	195,001,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	195,000,000	0
	雑 支 出	6,818	0	1,000	6,818	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	14,958,955	736,340	770,000	15,695,295	1,010,720,000	100,720,000
	給 料	2,018,000	504,500	505,000	2,522,500	505,000	505,000
	手 当	1,805,469	117,042	150,000	1,922,511	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	689,886	114,798	115,000	804,684	115,000	115,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	10,445,600	0	0	10,445,600	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	100,000,000
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	1,010,000,000	0
	貯 蔵 品	1,466,905	11,484	100,000	1,478,389	0	0
	前 払 金	71,658,400	9,900,000	10,000,000	81,558,400	27,000,000	10,000,000
	下水道使用料等還付金	292,230	27,430	100,000	319,660	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	341,786,815	33,059,442	34,481,800	374,846,257	1,256,266,800	132,331,800
	収 支 差 引	260,787,025	1,342,369,192	1,355,648,200	1,603,156,217	-1,206,138,800	-79,731,800
	前 年 度 (月) 繰 越	283,628,673	544,415,698	544,415,698	283,628,673	1,886,784,890	680,646,090
	翌 月 へ 繰 越	544,415,698	1,886,784,890	1,900,063,898	1,886,784,890	680,646,090	600,914,290

大仙監査― 7 0
令和2年9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8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年9月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年8月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、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8月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考
									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		10,803,185	25,991	5,582,345		5,220,840	32.60	52.23	51.67	52.08	
	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		36,549,445	25,991	31,328,605		5,220,840	105.01	269.12	85.72	85.87	

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	1,901,982	4,298,018	30.68	38.10	
	財産費	19,663,000	32,779	75,743	19,587,257	0.39	7.38	
	諸支出金	3,471,000		3,471,000		100.00	100.00	
	予備費	500,000			500,000			
	計	29,834,000	387,487	5,448,725	24,385,275	18.26	55.56	

歳入歳出差引現在高	25,879,880
-----------	------------

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	25,879,880			25,879,880				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	25,879,880			25,879,880				

（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	58650-1051392-01
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 ― 8 6
令和2年10月26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9月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年10月26日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年9月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和2年9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)		55,019,812,069	455,761,222	37,661,182,849	5,615,753,163	31,586,870,544	57.41	83.87		△ 402,000,000	△ 402,000,000	5,530,502,659	28,550,292,330	51.89	2,634,578,214
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,462,007,000	488,783,341	5,819,359,476	635,459,923	4,120,748,005	48.70	70.81				763,959,442	3,080,003,651	36.40	1,040,744,354
	後期高齢者医療特別会計	957,338,000	911,200	664,714,667	86,963,100	290,889,600	30.39	43.76		1,000,000	1,000,000	97,106,292	289,132,970	30.20	2,756,630
	学校給食事業特別会計	1,052,547,000	1,499	325,426,457	25,960,419	163,871,167	15.57	50.36		360,000,000	360,000,000	136,500,080	500,657,101	47.57	23,214,066
	奨学資金特別会計	28,657,000		52,053,788	1,261,000	24,209,045	84.48	46.51				1,703,000	9,276,140	32.37	14,932,905
	企業団地整備事業特別会計	205,805,000		6,105,000		6,105,000	2.97	100.00		14,000,000	14,000,000	9,130,000	19,253,300	9.36	851,700
	スキー場事業特別会計	42,315,000		34,572		34,572	0.08	100.00		20,000,000	20,000,000	3,841,434	19,086,227	45.11	948,345
	太陽光発電事業特別会計	113,615,000	16,672,867	117,802,212	12,249,666	101,129,345	89.01	85.85		7,000,000	7,000,000	2,672,494	107,834,290	94.91	295,055
	小水力発電事業特別会計	2,376,000	45,777	859,599	113,920	813,822	34.25	94.67				3,621	38,362	1.61	775,460
	内小友財産区特別会計	397,000		356,636		356,636	89.83	100.00					74,167	18.68	282,469
	大川西根財産区特別会計	383,000		425,045		425,045	110.98	100.00					77,317	20.19	347,728
	荒川財産区特別会計	1,472,000	5,359,393	6,087,592	880,000	1,608,199	109.25	26.42				19,242	259,731	17.64	1,348,468
	峰吉川財産区特別会計	1,286,000	670,000	1,414,425	670,000	1,414,425	109.99	100.00					212,835	16.55	1,201,590
	船岡財産区特別会計	1,723,000	2,566,000	3,055,696	1,316,000	1,805,696	104.80	59.09					180,655	10.48	1,625,041
淀川財産区特別会計	3,695,000	2,740,030	3,244,076	2,730,100	3,234,146	87.53	99.69				314,930	1,704,490	46.13	1,529,656	
小 計 (ロ)		10,873,616,000	517,750,107	7,000,939,241	767,604,128	4,716,644,703	43.38	67.37		402,000,000	402,000,000	1,015,250,535	4,027,791,236	37.04	1,090,853,467
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		65,893,428,069	973,511,329	44,662,122,090	6,383,357,291	36,303,515,247	55.09	81.28				6,545,753,194	32,578,083,566	49.44	3,725,431,681
歳入歳出外現金 (ニ)					511,646,143	3,467,891,758						455,251,943	2,972,482,580		495,409,178

【例月】A表

出納計算書（令和2年9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)		
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)				60,000	101,497,181									101,497,181
	通帳管理 (特目25基金)					9,077,581,036						5,522,000	494,434,962		8,583,146,074
	基金に属する現金計 (ヘ)				60,000	9,179,078,217						5,522,000	494,434,962		8,684,643,255
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		65,893,428,069	973,511,329	44,662,122,090	6,895,063,434	48,950,485,222						7,006,527,137	36,045,001,108		12,905,484,114
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		65,893,428,069	973,511,329	44,662,122,090	6,895,063,434	39,872,904,186						7,001,005,137	35,550,566,146		4,322,338,040

(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		36,549,445	300,000	31,628,605	106.02	86.54				359,631	5,808,356	19.47	25,820,249
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	29,834,000		36,549,445	300,000	321,628,605						359,631	5,808,356	19.47	315,820,249

(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)	65,923,262,069	973,511,329	44,698,671,535	6,895,363,434	39,904,532,791						7,001,364,768	35,556,374,502		4,348,158,289
--------------------------	----------------	-------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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9月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和2年9月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 270, 946, 040			1, 470, 946, 040		800, 000, 000		800, 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	4, 322, 338, 040	1, 392, 000		1, 470, 946, 040	2, 050, 000, 000	800, 000, 000		2, 850, 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	123, 054, 396			83, 054, 396	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	8, 583, 146, 074			84, 915, 396	8, 431, 186, 581		17, 044, 097	8, 448, 230, 678	50, 000, 000	
合 計		12, 905, 484, 114	1, 392, 000		1, 555, 861, 436	10, 481, 186, 581	800, 000, 000	17, 044, 097	11, 298, 230, 678	50, 000, 000	

大 仙 監 査 ― 8 6
令和2年10月26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9月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年10月26日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年9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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
983,759,913	2,724,821,041		固定資産		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			
276,467,012	964,090,668	145,703,676	流動資産	162,944,691	687,623,656	
176,439,325	616,058,881	96,075,763	現金預金	120,764,383	439,619,556	
98,179,418	334,161,245	48,235,621	未収金	39,766,853	235,981,827	
1,648,269	13,550,542	1,372,292	貯蔵品	2,393,455	11,902,273	
200,000	320,000	20,000	仮払金	20,000	120,000	
			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
	111,211,795	54,622,709	流動負債	1,372,292	165,979,337	54,767,542
	30,441,502	2,152,716	未払金	1,372,292	31,813,794	1,372,292
	300		預り金		300	
	52,469,993	52,469,993	企業債		105,765,243	53,295,250
	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		560,920,468	265,112,158
			長期前受金		560,920,468	560,920,468
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
	22,000,000	22,000,000	剰余金	22,000,000	104,331,375	82,331,375
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	22,000,000	22,000,000	利益剰余金	22,000,000	87,425,670	65,425,670
	5,350		病院事業収益	104,482,405	420,856,808	420,851,458
			医業収益	48,235,621	245,384,898	245,384,898
	5,350		医業外収益	50,046,784	169,271,910	169,266,560
			特別利益	6,200,000	6,200,000	6,200,000
340,031,327	340,232,339	68,634,407	病院事業費用	161,404	201,012	
328,591,422	328,792,434	57,320,103	医業費用	161,404	201,012	
11,346,495	11,346,495	11,314,304	医業外費用			
93,410	93,410		特別損失			
1,600,258,252	4,458,169,503	290,960,792	合 計	290,960,792	4,458,169,503	1,600,258,252

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和2年9月末

区分	項 目	前月までの執行額	9月 予定額	9月の執行額	執行額累計	10月 予定額	11月 予定額
収	1.収益的収入	315,377,098	89,073,000	89,861,565	405,238,663	45,331,000	47,800,000
	(1)医業収益	196,117,714	38,973,000	39,766,853	235,884,567	45,231,000	47,700,000
	入院収益	164,072,314	31,756,000	32,406,544	196,478,858	38,447,000	41,000,000
	外来収益	30,851,670	7,017,000	7,111,009	37,962,679	6,584,000	6,500,000
	その他医業収益	1,193,730	200,000	249,300	1,443,030	200,000	200,000
	(2)医業外収益	119,259,384	50,100,000	50,094,712	169,354,096	100,000	100,000
	受取利息			10	10	100	
	他会計負担金	118,558,500	50,000,000	50,000,000	168,558,500		
	その他医業外収益	700,884	100,000	94,702	795,586	100,000	100,000
	2.資本的収入	26,441,500			26,441,500		116,279,000
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	26,441,500			26,441,500		116,279,000
	(3)その他						
入	3.その他の収入	73,563	20,000	6,214,198	6,287,761	20,000	20,000
	未収金						
	仮払金	73,263	20,000	14,198	87,461	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金	300			300		
	その他			6,200,000	6,200,000		
	合 計	341,892,161	89,093,000	96,075,763	437,967,924	45,351,000	164,099,000
支	1. 収益的支出	261,966,087	66,005,003	66,121,674	328,087,761	51,983,800	49,226,000
	(1)医業費用	261,933,896	54,690,231	54,807,370	316,741,266	51,975,800	49,218,000
	1 給与費	208,688,904	41,030,231	40,776,848	249,465,752	38,465,800	35,608,000
	給 料	95,050,164	19,000,000	18,952,219	114,002,383	19,000,000	19,000,000
	手 当	53,966,548	7,300,000	7,190,710	61,157,258	9,163,000	7,000,000
	報 酬	11,045,581	2,730,231	2,750,628	13,796,209	3,200,800	2,608,000
	その他	48,626,611	12,000,000	11,883,291	60,509,902	7,102,000	7,000,000
	2 材 料 費	2,332,307	650,000	504,863	2,837,170	500,000	600,000
	診療材料費	2,332,307	500,000	351,413	2,683,720	500,000	600,000
	その他		150,000	153,450	153,450		
	3 経 費	50,670,657	12,960,000	13,437,138	64,107,795	12,960,000	12,960,000
	光熱水費	8,476,452	2,000,000	2,340,444	10,816,896	2,000,000	2,000,000
	燃料費	2,788,206	1,000,000	1,163,205	3,951,411	1,000,000	1,000,000
	修繕費	702,404	500,000	163,240	865,644	500,000	500,000
	賃借料	4,271,170	1,060,000	988,158	5,259,328	1,060,000	1,060,000
	委託料	30,196,519	7,400,000	7,966,975	38,163,494	7,400,000	7,400,000
	その他経費	4,235,906	1,000,000	815,116	5,051,022	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	242,028	50,000	88,521	330,549	50,000	50,000
	(2)医業外費用	32,191	11,314,772	11,314,304	11,346,495	8,000	8,000
	1 支払利息		11,306,772	11,306,772	11,306,772		
	2 その他雑損失	32,191	8,000	7,532	39,723	8,000	8,000
出	2. 資本的支出		52,469,993	52,469,993	52,469,993		
	(1)建設改良費						
	(2)企業債		52,469,993	52,469,993	52,469,993		
	(3)その他						
	3. その他の支出	56,889,086	2,023,000	2,172,716	59,061,802	2,020,000	2,020,000
	(1)仮払金	300,000	20,000	20,000	320,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	18,294,400	3,000	2,880	18,297,280		
	(4)貯蔵品	9,994,386	2,000,000	2,149,836	12,144,222	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	28,300,300			28,300,300		
	合 計	318,855,173	120,497,996	120,764,383	439,619,556	54,003,800	51,246,000
差	収 支 差 引	23,036,988	△ 31,404,996	△ 24,688,620	△ 1,651,632	△ 8,652,800	112,853,000
	前年度(月)繰越	178,090,957	201,127,945	201,127,945	178,090,957	176,439,325	167,786,525
	翌年度(月)繰越	201,127,945	169,722,949	176,439,325	176,439,325	167,786,525	280,639,525

令和2年10月26日

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

より提出します。

記

2. 検査の対象 令和2年度 令和2年9月分
上水道事業・簡易水道事業・下水道事業の取り扱い現金の出納

3. 検査の結果

つた。

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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,487,177,809	14,428,773,613	4,400,520	固定資産	2,000,000	5,941,595,804	
8,486,834,133	14,428,429,937	4,400,520	有形固定資産	2,000,000	5,941,595,804	
343,676	343,676		無形固定資産			
950,718,013	1,968,463,805	179,037,969	流動資産	202,857,532	1,017,745,792	
869,982,111	1,311,637,824	104,972,378	現金預金	127,366,769	441,655,713	
58,796,880	633,488,299	73,145,913	未収金	74,553,233	574,691,419	
9,073,888	10,472,548		貯蔵品	937,530	1,398,660	
3,096,000	3,096,000		前払金			
9,769,134	9,769,134	919,678	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
	290,383,901	95,340,466	流動負債	39,670,516	471,094,619	180,710,718
	67,943,604	67,943,604	企業債		136,729,856	68,786,252
	49,641,003	2,319,186	未払金	2,602,952	87,021,967	37,380,964
	172,799,294	25,077,676	預り金	30,434,049	203,233,343	30,434,049
			引当金		6,731,000	6,731,000
			その他流動負債	6,633,515	37,378,453	37,378,453
	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
	396,745,929	396,745,929	剰余金	396,745,929	1,774,348,615	1,377,602,686
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	396,745,929	396,745,929	利益剰余金	396,745,929	1,702,017,890	1,305,271,961
			上水道事業収益	66,494,446	376,056,168	376,056,168
			営業収益	66,480,809	375,922,395	375,922,395
			営業外収益	13,637	133,773	133,773
139,042,081	139,042,081	32,243,539	上水道事業費用			
123,854,581	123,854,581	17,049,453	営業費用			
15,179,182	15,179,182	15,179,182	営業外費用			
8,318	8,318	14,904	特別損失			
9,576,937,903	18,411,296,686	707,768,423	合 計	707,768,423	18,411,296,686	9,576,937,903

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/9月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	10月予定額	11月予定額
収 入	営 業 収 益	287,278,087	74,425,401	70,200,000	361,703,488	66,200,000	45,200,000
	水 道 料 金	284,593,031	74,216,274	70,000,000	358,809,305	66,000,000	45,000,000
	他 会 計 負 担 金	1,237,940	0	0	1,237,940	0	0
	手 数 料	1,173,400	153,500	150,000	1,326,900	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	273,716	55,627	50,000	329,343	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	125,033	15,000	0	140,033	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	84,924	15,000	0	99,924	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	157,413,970	97,928	100,000	157,511,898	100,000	100,000
	過年度水道料金	44,027,379	97,928	100,000	44,125,307	100,000	100,000
	そ の 他 未 収 金	113,386,591	0	0	113,386,591	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	138,854,457	30,434,049	30,000,000	169,288,506	26,000,000	19,000,000
	合 計	639,007,547	104,972,378	100,300,000	743,979,925	92,300,000	64,300,000
支 出	営 業 費 用	143,856,040	16,847,121	20,486,996	160,703,161	23,486,996	20,186,996
	給 料	21,572,300	4,314,460	4,314,460	25,886,760	4,314,460	4,314,460
	手 当	13,167,638	446,956	600,000	13,614,594	600,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	9,065,346	1,878,985	1,800,000	10,944,331	1,800,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	8,320,648	2,196,739	1,500,000	10,517,387	1,500,000	1,200,000
	退職手当納付金	4,747,880	572,536	572,536	5,320,416	572,536	572,536
	委 託 料	29,186,999	4,892,789	5,000,000	34,079,788	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	18,962,757	1,064,800	1,000,000	20,027,557	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,185,910	95,700	300,000	1,281,610	300,000	300,000
	薬 品 費	1,588,250	333,030	400,000	1,921,280	400,000	400,000
	動 力 費	14,847,269	0	3,000,000	14,847,269	6,000,000	3,000,000
	そ の 他	21,211,043	1,051,126	2,000,000	22,262,169	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	15,179,182	15,179,182	15,179,182	0	0
	支 払 利 息	0	15,179,182	15,179,182	15,179,182	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	14,804,910	70,143,604	67,943,604	84,948,514	0	0
	工 事 請 負 費	2,575,100	0	0	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	1,669,810	2,200,000	0	3,869,810	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	67,943,604	67,943,604	67,943,604	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	4,611,772	0	0	4,611,772	0	0
	前 払 金	3,096,000	0	0	3,096,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	190,286	119,186	0	309,472	0	0
	過年度損益修正損	8,318	0	0	8,318	0	0
	預 り 金	147,721,618	25,077,676	25,077,676	172,799,294	30,434,049	26,000,000
	合 計	314,288,944	127,366,769	128,687,458	441,655,713	53,921,045	46,186,996
差 引	収 支 差 引	324,718,603	-22,394,391	-28,387,458	302,324,212	38,378,955	18,113,004
	前 年 度 (月) 繰 越	567,657,899	892,376,502	892,376,502	567,657,899	869,982,111	908,361,066
	翌 月 へ 繰 越	892,376,502	869,982,111	863,989,044	869,982,111	908,361,066	926,474,070

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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,689,197,098	16,938,533,111	121,041,080	固定資産		2,249,336,013	
14,546,146,318	16,795,482,331	121,041,080	有形固定資産		2,249,336,013	
143,050,780	143,050,780		無形固定資産			
397,467,291	1,787,377,878	175,532,536	流動資産	471,240,632	1,389,910,587	
196,771,048	1,017,111,845	108,245,641	現金預金	402,644,771	820,340,797	
21,494,417	589,019,157	53,683,590	未収金	67,888,831	567,524,740	
754,170	2,799,220		貯蔵品	707,030	2,045,050	
124,740,000	124,740,000		前払金			
53,707,656	53,707,656	13,603,305	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
	517,831,510	312,089,303	流動負債	178,362,060	1,386,738,069	868,906,559
	279,219,305	279,219,305	企業債		578,875,301	299,655,996
	46,453,446	14,378,072	未払金	133,131,088	544,885,706	498,432,260
	192,158,759	18,491,926	預り金	40,361,090	232,519,849	40,361,090
			引当金		3,627,000	3,627,000
			その他流動負債	4,869,882	26,830,213	26,830,213
	665,805,044		繰延収益		4,676,844,962	4,011,039,918
			長期前受金		4,676,844,962	4,676,844,962
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
	58,414,260	58,414,260	剰余金	58,414,260	256,171,515	197,757,255
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	58,414,260	58,414,260	利益剰余金	58,414,260	222,855,648	164,441,388
			簡易水道事業収益	48,799,120	380,532,056	380,532,056
			営業収益	48,486,298	267,001,269	267,001,269
			営業外収益	312,822	113,530,787	113,530,787
170,418,773	170,418,773	89,738,893	簡易水道事業費用			
100,273,109	100,273,109	19,650,005	営業費用			
70,084,608	70,084,608	70,084,608	営業外費用			
61,056	61,056	4,280	特別損失			
15,257,083,162	20,138,380,576	756,816,072	合 計	756,816,072	20,138,380,576	15,257,083,162

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (02/9月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	10月予定額	11月予定額
収 入	営 業 収 益	217,037,784	67,271,468	70,180,000	284,309,252	50,180,000	50,180,000
	水 道 料 金	216,639,844	67,114,208	70,000,000	283,754,052	50,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	348,100	100,300	150,000	448,400	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	49,840	56,960	30,000	106,800	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	113,331,600	344,104	250,000	113,675,704	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	1,331,600	344,104	250,000	1,675,704	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	123,900,000	0	0	123,900,000	0	0
	補 償 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	112,000,000	0	0	112,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	45,369,819	268,979	1,000,000	45,638,798	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	24,590,700	268,979	1,000,000	24,859,679	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	20,779,119	0	0	20,779,119	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	147,278,049	40,361,090	40,000,000	187,639,139	18,000,000	18,000,000
	合 計	646,917,252	108,245,641	111,430,000	755,162,893	69,430,000	69,430,000
	営 業 費 用	115,197,830	20,470,860	20,727,488	135,668,690	16,527,488	16,940,404
	給 料	11,392,800	2,278,560	2,278,560	13,671,360	2,278,560	2,558,560
	手 当	8,278,578	476,595	800,000	8,755,173	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	3,513,428	1,000,427	1,000,000	4,513,855	600,000	600,000
	退職手当納付金	3,194,640	248,928	248,928	3,443,568	248,928	281,844
	委 託 料	23,967,479	4,390,005	5,000,000	28,357,484	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	9,048,278	4,907,149	4,000,000	13,955,427	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,171,060	567,930	500,000	1,738,990	100,000	100,000
	薬 品 費	1,839,885	561,872	500,000	2,401,757	100,000	100,000
	動 力 費	23,146,048	4,835,959	5,000,000	27,982,007	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	29,645,634	1,203,435	1,400,000	30,849,069	1,400,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	70,084,608	70,084,608	70,084,608	0	0
	支 払 利 息	0	70,084,608	70,084,608	70,084,608	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	1,127,210	293,514,905	294,219,305	294,642,115	0	13,002,000
	工 事 請 負 費	0	0	0	0	0	13,002,000
	委 託 料	0	14,295,600	15,000,000	14,295,600	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	1,127,210	0	0	1,127,210	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	279,219,305	279,219,305	279,219,305	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	2,515,040	0	0	2,515,040	0	0
	前 払 金	124,740,000	0	0	124,740,000	0	0
	水道料金等還付金	389,043	82,472	0	471,515	0	0
	過年度損益修正損	60,070	0	0	60,070	0	0
	預 り 金	173,666,833	18,491,926	18,491,926	192,158,759	40,361,090	18,000,000
	合 計	417,696,026	402,644,771	403,523,327	820,340,797	56,888,578	47,942,404
差 引	収 支 差 引	229,221,226	-294,399,130	-292,093,327	-65,177,904	12,541,422	21,487,596
	前 年 度 (月) 繰 越	261,948,952	491,170,178	491,170,178	261,948,952	196,771,048	209,312,470
	翌 月 へ 繰 越	491,170,178	196,771,048	199,076,851	196,771,048	209,312,470	230,800,066

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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
50,235,761,160	53,337,920,207	8,466,978	固定資産		3,102,159,047	
47,913,313,856	51,015,472,903	8,466,978	有形固定資産		3,102,159,047	
2,322,447,304	2,322,447,304		無形固定資産			
956,669,386	4,622,944,143	146,861,822	流動資産	1,312,183,277	3,666,274,757	
667,479,657	2,307,979,419	46,348,272	現金・預金	1,265,653,505	1,640,499,762	
126,928,146	2,152,096,691	63,241,975	未収金	46,353,092	2,025,168,545	
1,023,870	1,630,320	11,540	貯蔵品	176,680	606,450	
116,600,400	116,600,400	35,042,000	前払金			
44,637,313	44,637,313	2,218,035	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
	1,124,066,119	1,011,525,367	流動負債	14,232,982	2,534,024,602	1,409,958,483
	1,009,219,815	1,009,219,815	企業債		2,047,153,433	1,037,933,618
	114,846,304	2,305,552	未払金	8,594,612	447,881,458	333,035,154
			引当金		7,168,000	7,168,000
			その他流動負債	5,638,370	31,821,711	31,821,711
	2,713,946,780		繰延収益	1,093,790	28,716,942,230	26,002,995,450
			長期前受金	1,093,790	28,716,942,230	28,716,942,230
2,713,946,780	2,713,946,780		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,718,722,963	1,718,722,963
			資本金		1,718,722,963	1,718,722,963
	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	56,469,397	1,534,165,304	1,534,165,304
			営業収益	56,427,097	318,851,035	318,851,035
			営業外収益	42,300	1,215,314,269	1,215,314,269
380,498,790	380,498,790	217,125,279	下水道事業費用			
184,802,767	184,802,767	22,383,636	営業費用			
194,734,354	194,734,354	194,728,383	営業外費用			
961,669	961,669	13,260	特別損失			
51,572,929,336	62,806,394,810	1,383,979,446	合 計	1,383,979,446	62,806,394,810	51,572,929,336

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (2/9月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	10月予定額	11月予定額
収 入	営 業 収 益	206,653,463	43,316,599	43,372,000	249,970,062	71,140,000	45,600,000
	下 水 道 使 用 料	205,710,895	43,271,199	43,272,000	248,982,094	70,540,000	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	942,568	45,400	100,000	987,968	600,000	600,000
	営 業 外 収 益	1,215,271,969	42,300	0	1,215,314,269	0	0
	他 会 計 補 助 金	1,215,000,000	0	0	1,215,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	271,969	42,300	0	314,269	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	419,717,481	2,726,370	3,000,000	422,443,851	3,000,000	3,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	385,000,000	0	0	385,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	25,855,090	2,726,370	3,000,000	28,581,460	3,000,000	3,000,000
	補 償 金	8,862,391	0	0	8,862,391	0	0
	前 年 度 未 収 金	136,359,561	263,003	356,000	136,622,564	303,000	400,000
	過年度下水道使用料	115,310,452	255,203	256,000	115,565,655	203,000	300,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	20,312,749	0	0	20,312,749	0	0
	そ の 他 未 収 金	736,360	7,800	100,000	744,160	100,000	100,000
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	1,978,002,474	46,348,272	46,728,000	2,024,350,746	74,443,000	49,000,000
	営 業 費 用	275,652,265	23,667,255	25,715,800	299,319,520	122,915,800	22,980,800
	給 料	20,109,000	4,021,800	4,021,800	24,130,800	4,021,800	4,021,800
	手 当	12,380,710	390,334	500,000	12,771,044	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	6,479,273	2,007,527	2,150,000	8,486,800	850,000	915,000
	退職手当組合負担金	5,316,780	543,156	544,000	5,859,936	544,000	544,000
	動 力 費	28,501,924	6,883,123	6,000,000	35,385,047	5,500,000	5,500,000
	光 熱 水 費	1,613,983	353,217	500,000	1,967,200	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	2,630,534	524,723	500,000	3,155,257	500,000	500,000
	修 繕 費	3,736,486	490,820	1,000,000	4,227,306	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	2,145,856	0	0	2,145,856	0	0
	路 面 復 旧 費	143,000	511,500	500,000	654,500	0	0
	委 託 料	86,858,560	2,560,015	4,500,000	89,418,575	3,500,000	3,500,000
	流域下水道維持管理負担金	87,637,770	0	0	87,637,770	100,000,000	0
	そ の 他	18,098,389	5,381,040	5,500,000	23,479,429	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	194,728,383	195,001,000	194,735,201	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	194,728,383	195,000,000	194,728,383	0	0
	雑 支 出	6,818	0	1,000	6,818	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	15,695,295	1,012,104,075	1,013,274,000	1,027,799,370	724,000	724,000
	給 料	2,522,500	504,500	505,000	3,027,000	505,000	505,000
	手 当	1,922,511	59,000	150,000	1,981,511	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	804,684	118,560	119,000	923,244	119,000	119,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	10,445,600	2,202,200	2,500,000	12,647,800	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	1,009,219,815	1,010,000,000	1,009,219,815	0	0
	貯 蔵 品	1,478,389	0	100,000	1,478,389	0	0
	前 払 金	81,558,400	35,042,000	37,000,000	116,600,400	10,000,000	10,000,000
	下水道使用料等還付金	319,660	103,352	100,000	423,012	100,000	100,000
	過年度損益修正損	135,430	8,440	30,000	143,870	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	374,846,257	1,265,653,505	1,271,220,800	1,640,499,762	133,770,800	33,835,800
差 引	収 支 差 引	1,603,156,217	-1,219,305,233	-1,224,492,800	383,850,984	-59,327,800	15,164,200
	前年度(月)繰越	283,628,673	1,886,784,890	1,886,784,890	283,628,673	667,479,657	608,151,857
	翌 月 へ 繰 越	1,886,784,890	667,479,657	662,292,090	667,479,657	608,151,857	623,316,057

大 仙 監 査 ― 8 6
令和2年10月26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9月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年10月26日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年9月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和2年度】

令和2年9月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									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		10,803,185	300,000	5,882,345		4,920,840	34.35	55.03	54.45	54.87	
	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		36,549,445	300,000	31,628,605		4,920,840	106.02	271.69	86.54	86.69	

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	2,256,690	3,943,310	36.40	44.90	
	財産費	19,663,000	4,923	80,666	19,582,334	0.41	11.03	
	諸支出金	3,471,000		3,471,000		100.00	100.00	
	予備費	500,000			500,000			
	計	29,834,000	359,631	5,808,356	24,025,644	19.47	59.54	

歳入歳出差引現在高	25,820,249
-----------	------------

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	25,820,249			25,820,249				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	25,820,249			25,820,249				

（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	58650-1051392-01
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 ― 9 5
令和2年11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10月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年11月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年10月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

出納計算書（令和2年10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)		
一 般 会 計 (イ)		55,453,523,069	4,193,907,022	41,855,089,871	1,090,605,408	32,677,475,952	58.93	78.07		△ 459,000,000	△ 459,000,000	2,538,621,743	31,088,914,073	56.06	1,129,561,879
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,462,007,000	517,880,355	6,337,239,831	661,427,080	4,782,175,085	56.51	75.46				766,246,349	3,846,250,000	45.45	935,925,085
	後期高齢者医療特別会計	957,338,000	668,400	665,383,067	15,163,400	306,053,000	31.97	46.00		1,000,000	1,000,000	16,290,395	305,423,365	31.90	1,629,635
	学校給食事業特別会計	1,052,547,000	1,193	325,427,650	26,673,628	190,544,795	18.10	58.55		419,000,000	419,000,000	84,890,023	585,547,124	55.63	23,997,671
	奨学資金特別会計	28,657,000		52,053,788	553,000	24,762,045	86.41	47.57				1,500,000	10,776,140	37.60	13,985,905
	企業団地整備事業特別会計	249,005,000		6,105,000		6,105,000	2.45	100.00		14,000,000	14,000,000		19,253,300	7.73	851,700
	スキー場事業特別会計	42,315,000		34,572		34,572	0.08	100.00		25,000,000	25,000,000	5,933,818	25,020,045	59.13	14,527
	太陽光発電事業特別会計	113,615,000	12,848,853	130,651,065	16,672,867	117,802,212	103.69	90.17				82,716	107,917,006	94.98	9,885,206
	小水力発電事業特別会計	2,376,000	39,980	899,579	45,777	859,599	36.18	95.56				5,483	43,845	1.85	815,754
	内小友財産区特別会計	397,000		356,636		356,636	89.83	100.00					74,167	18.68	282,469
	大川西根財産区特別会計	383,000		425,045		425,045	110.98	100.00					77,317	20.19	347,728
	荒川財産区特別会計	1,472,000		6,087,592	4,479,393	6,087,592	413.56	100.00				503,612	763,343	51.86	5,324,249
	峰吉川財産区特別会計	1,286,000		1,414,425		1,414,425	109.99	100.00				223,364	436,199	33.92	978,226
	船岡財産区特別会計	1,723,000	△ 1,250,000	1,805,696		1,805,696	104.80	100.00				882,224	1,062,879	61.69	742,817
淀川財産区特別会計	3,695,000	16,872	3,260,948	26,802	3,260,948	88.25	100.00				1,223,484	2,927,974	79.24	332,974	
小 計 (ロ)		10,916,816,000	530,205,653	7,531,144,894	725,041,947	5,441,686,650	49.85	72.26		459,000,000	459,000,000	877,781,468	4,905,572,704	44.94	995,113,946
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		66,370,339,069	4,724,112,675	49,386,234,765	1,815,647,355	38,119,162,602	57.43	77.19				3,416,403,211	35,994,486,777	54.23	2,124,675,825
歳入歳出外現金 (ニ)					439,363,266	3,907,255,024						503,665,042	3,476,147,622		431,107,402

【例月】A表

出納計算書（令和2年10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)		
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)				10,000	101,507,181									101,507,181
	通帳管理 (特目25基金)				33,662,000	9,111,243,036							494,434,962		8,616,808,074
	基金に属する現金計 (へ)				33,672,000	9,212,750,217							494,434,962		8,718,315,255
合 計 (ハ) + (ニ) + (へ)		66,370,339,069	4,724,112,675	49,386,234,765	2,288,682,621	51,239,167,843						3,920,068,253	39,965,069,361		11,274,098,482
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		66,370,339,069	4,724,112,675	49,386,234,765	2,255,020,621	42,127,924,807						3,920,068,253	39,470,634,399		2,657,290,408

(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		36,549,445	26,760	31,655,365	106.10	86.61				632,686	6,441,042	21.59	25,214,323
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	29,834,000		36,549,445	26,760	321,655,365						632,686	6,441,042	21.59	315,214,323

(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)	66,400,173,069	4,724,112,675	49,422,784,210	2,255,047,381	42,159,580,172						3,920,700,939	39,477,075,441		2,682,504,731
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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10月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和2年10月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2,655,898,408			1,155,898,408		1,500,000,000		1,500,000,000		
	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	1,392,000	1,392,000								釣銭両替金
	計	2,657,290,408	1,392,000		1,155,898,408		1,500,000,000		1,500,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	4,696,295,305			1,861,000	4,686,434,305		8,000,000	4,694,434,305		
	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	123,054,396			83,054,396	40,000,000			40,000,000		
	計	8,616,808,074			84,915,396	8,464,848,581		17,044,097	8,481,892,678	50,000,000	
合 計		11,274,098,482	1,392,000		1,240,813,804	8,464,848,581	1,500,000,000	17,044,097	9,981,892,678	50,000,000	

大 仙 監 査 ― 9 5
令和2年11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10月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年11月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年10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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
983,759,913	2,724,821,041		固定資産		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			
267,169,230	1,065,263,526	101,172,858	流動資産	110,470,640	798,094,296	
161,496,047	662,739,560	46,680,679	現金預金	61,623,957	501,243,513	
102,545,432	385,074,481	50,913,236	未収金	46,547,222	282,529,049	
2,927,751	17,109,485	3,558,943	貯蔵品	2,279,461	14,181,734	
200,000	340,000	20,000	仮払金	20,000	140,000	
			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
	112,584,087	1,372,292	流動負債	3,558,943	169,538,280	56,954,193
	31,813,794	1,372,292	未払金	3,558,943	35,372,737	3,558,943
	300		預り金		300	
	52,469,993		企業債		105,765,243	53,295,250
	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		560,920,468	265,112,158
			長期前受金		560,920,468	560,920,468
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
	22,000,000		剰余金		104,331,375	82,331,375
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	22,000,000		利益剰余金		87,425,670	65,425,670
	5,350		病院事業収益	51,042,785	471,899,593	471,894,243
			医業収益	50,913,236	296,298,134	296,298,134
	5,350		医業外収益	129,549	169,401,459	169,396,109
			特別利益		6,200,000	6,200,000
402,558,545	402,759,557	62,527,218	病院事業費用		201,012	
384,912,253	385,113,265	56,320,831	医業費用		201,012	
11,352,882	11,352,882	6,387	医業外費用			
6,293,410	6,293,410	6,200,000	特別損失			
1,653,487,688	4,623,241,871	165,072,368	合 計	165,072,368	4,623,241,871	1,653,487,688

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和2年10月末

区分	項 目	前月までの執行額	10月予定額	10月の執行額	執行額累計	11月予定額	12月予定額
収	1.収益的収入	405,238,663	45,331,000	46,676,771	451,915,434	164,079,000	50,600,000
	(1)医業収益	235,884,567	45,231,000	46,547,222	282,431,789	47,700,000	50,500,000
	入院収益	196,478,858	38,447,000	39,433,249	235,912,107	41,000,000	43,200,000
	外来収益	37,962,679	6,584,000	6,812,723	44,775,402	6,500,000	7,100,000
	その他医業収益	1,443,030	200,000	301,250	1,744,280	200,000	200,000
	(2)医業外収益	169,354,096	100,000	129,549	169,483,645	116,379,000	100,000
	受取利息	10	100	100	110		
	他会計負担金	168,558,500			168,558,500	116,279,000	
	その他医業外収益	795,586	100,000	129,449	925,035	100,000	100,000
	2.資本的収入	26,441,500			26,441,500		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	26,441,500			26,441,500		
	(3)その他						
	3.その他の収入	6,287,761	20,000	3,908	6,291,669	20,000	20,000
入	未収金						
	仮払金	87,461	20,000	3,908	91,369	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金	300			300		
	その他	6,200,000			6,200,000		
	合 計	437,967,924	45,351,000	46,680,679	484,648,603	164,099,000	50,620,000

支	1. 収益的支出	328,087,761	51,983,800	54,031,665	382,119,426	51,117,071	104,919,571
	(1)医業費用	316,741,266	51,975,800	54,025,278	370,766,544	51,109,071	104,911,571
	1 給与費	249,465,752	38,465,800	37,700,467	287,166,219	36,899,071	90,701,571
	給 料	114,002,383	19,000,000	18,846,858	132,849,241	19,000,000	19,030,000
	手 当	61,157,258	9,163,000	9,462,743	70,620,001	7,500,000	52,272,500
	報 酬	13,796,209	3,200,800	2,576,073	16,372,282	3,399,071	3,399,071
	その他	60,509,902	7,102,000	6,814,793	67,324,695	7,000,000	16,000,000
	2 材 料 費	2,837,170	500,000	634,073	3,471,243	600,000	600,000
	診療材料費	2,683,720	500,000	634,073	3,317,793	600,000	600,000
	その他	153,450			153,450		
	3 経 費	64,107,795	12,960,000	15,616,236	79,724,031	13,560,000	13,560,000
	光熱水費	10,816,896	2,000,000	1,997,874	12,814,770	2,000,000	2,000,000
	燃料費	3,951,411	1,000,000	617,294	4,568,705	1,000,000	1,000,000
	修繕費	865,644	500,000	1,680,360	2,546,004	500,000	500,000
	賃借料	5,259,328	1,060,000	2,761,445	8,020,773	1,060,000	1,060,000
	委託料	38,163,494	7,400,000	7,845,850	46,009,344	8,000,000	8,000,000
	その他経費	5,051,022	1,000,000	713,413	5,764,435	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	330,549	50,000	74,502	405,051	50,000	50,000
	(2)医業外費用	11,346,495	8,000	6,387	11,352,882	8,000	8,000
	1 支払利息	11,306,772			11,306,772		
	2 その他雑損失	39,723	8,000	6,387	46,110	8,000	8,000
出	2. 資本的支出	52,469,993			52,469,993		
	(1)建設改良費						
	(2)企業債	52,469,993			52,469,993		
	(3)その他						
	3. その他の支出	59,061,802	2,020,000	7,592,292	66,654,094	2,020,000	2,020,000
	(1)仮払金	320,000	20,000	20,000	340,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	18,297,280			18,297,280		
	(4)貯蔵品	12,144,222	2,000,000	1,372,292	13,516,514	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	28,300,300		6,200,000	34,500,300		
	合 計	439,619,556	54,003,800	61,623,957	501,243,513	53,137,071	106,939,571
差引	収 支 差 引	△ 1,651,632	△ 8,652,800	△ 14,943,278	△ 16,594,910	110,961,929	△ 56,319,571
	前年度(月)繰越	178,090,957	176,439,325	176,439,325	178,090,957	161,496,047	272,457,976
	翌年度(月)繰越	176,439,325	167,786,525	161,496,047	161,496,047	272,457,976	216,138,405

令和2年11月25日

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

により提出します。

記

2. 検査の対象 令和2年度 令和2年10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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,487,476,729	14,437,243,533	8,469,920	固定資産	8,171,000	5,949,766,804	
8,487,133,053	14,436,899,857	8,469,920	有形固定資産	8,171,000	5,949,766,804	
343,676	343,676		無形固定資産			
995,901,605	2,138,693,509	170,229,704	流動資産	125,046,112	1,142,791,904	
922,518,869	1,413,837,942	102,200,118	現金預金	49,663,360	491,319,073	
53,873,532	700,508,483	67,020,184	未収金	71,943,532	646,634,951	
8,730,668	10,472,548		貯蔵品	343,220	1,741,880	
	3,096,000		前払金	3,096,000	3,096,000	
10,778,536	10,778,536	1,009,402	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
	323,923,884	33,539,983	流動負債	36,650,128	507,744,747	183,820,863
	67,943,604		企業債		136,729,856	68,786,252
	52,746,937	3,105,934	未払金	314,638	87,336,605	34,589,668
	203,233,343	30,434,049	預り金	30,256,586	233,489,929	30,256,586
			引当金		6,731,000	6,731,000
			その他流動負債	6,078,904	43,457,357	43,457,357
	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
	396,745,929		剰余金		1,774,348,615	1,377,602,686
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	396,745,929		利益剰余金		1,702,017,890	1,305,271,961
			上水道事業収益	60,930,242	436,986,410	436,986,410
			営業収益	60,930,242	436,852,637	436,852,637
			営業外収益		133,773	133,773
157,599,956	157,600,128	18,558,047	上水道事業費用	172	172	
142,412,456	142,412,628	18,558,047	営業費用	172	172	
15,179,182	15,179,182		営業外費用			
8,318	8,318		特別損失			
9,640,978,290	18,642,094,340	230,797,654	合 計	230,797,654	18,642,094,340	9,640,978,290

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 2 / 1 0 月 分) (単位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	1 1 月 予 定 額	1 2 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	361,703,488	71,713,514	71,200,000	433,417,002	45,200,000	90,180,000
	水 道 料 金	358,809,305	71,470,831	71,000,000	430,280,136	45,000,000	90,000,000
	他 会 計 負 担 金	1,237,940	0	0	1,237,940	0	0
	手 数 料	1,326,900	135,800	150,000	1,462,700	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	329,343	106,883	50,000	436,226	50,000	30,000
	営 業 外 収 益	140,033	0	0	140,033	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	99,924	0	0	99,924	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	157,511,898	230,018	100,000	157,741,916	100,000	100,000
	過年度水道料金	44,125,307	230,018	100,000	44,355,325	100,000	100,000
	そ の 他 未 収 金	113,386,591	0	0	113,386,591	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	169,288,506	30,256,586	30,000,000	199,545,092	19,000,000	34,000,000
	合 計	743,979,925	102,200,118	101,300,000	846,180,043	64,300,000	124,280,000
支 出	営 業 費 用	160,703,161	19,219,377	20,486,996	179,922,538	23,186,996	30,986,996
	給 料	25,886,760	4,314,460	4,314,460	30,201,220	4,314,460	4,314,460
	手 当	13,614,594	655,469	600,000	14,270,063	600,000	11,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	10,944,331	1,757,500	1,800,000	12,701,831	1,800,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	10,517,387	960,191	1,500,000	11,477,578	1,200,000	1,800,000
	退職手当納付金	5,320,416	572,536	572,536	5,892,952	572,536	572,536
	委 託 料	34,079,788	5,315,750	5,000,000	39,395,538	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	20,027,557	230,351	1,000,000	20,257,908	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,281,610	0	300,000	1,281,610	300,000	200,000
	薬 品 費	1,921,280	165,780	400,000	2,087,060	400,000	300,000
	動 力 費	14,847,269	3,149,538	3,000,000	17,996,807	6,000,000	3,000,000
	そ の 他	22,262,169	2,097,802	2,000,000	24,359,971	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	15,179,182	0	0	15,179,182	0	0
	支 払 利 息	15,179,182	0	0	15,179,182	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	84,948,514	0	0	84,948,514	0	0
	工 事 請 負 費	2,575,100	0	0	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	3,869,810	0	0	3,869,810	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	67,943,604	0	0	67,943,604	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	4,611,772	0	0	4,611,772	0	0
	前 払 金	3,096,000	0	0	3,096,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	309,472	9,934	0	319,406	0	0
	過年度損益修正損	8,318	0	0	8,318	0	0
	預 り 金	172,799,294	30,434,049	30,434,049	203,233,343	30,256,586	19,000,000
	合 計	441,655,713	49,663,360	50,921,045	491,319,073	53,443,582	49,986,996
差 引	収 支 差 引	302,324,212	52,536,758	50,378,955	354,860,970	10,856,418	74,293,004
	前 年 度 (月) 繰 越	567,657,899	869,982,111	869,982,111	567,657,899	922,518,869	933,375,287
	翌 月 へ 繰 越	869,982,111	922,518,869	920,361,066	922,518,869	933,375,287	1,007,668,291

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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,689,654,998	16,938,991,011	457,900	固定資産		2,249,336,013	
14,546,604,218	16,795,940,231	457,900	有形固定資産		2,249,336,013	
143,050,780	143,050,780		無形固定資産			
420,992,880	1,930,843,978	143,466,100	流動資産	119,940,511	1,509,851,098	
209,447,142	1,098,713,033	81,601,188	現金預金	68,925,094	889,265,891	
20,478,475	638,581,702	49,562,545	未収金	50,578,487	618,103,227	
317,240	2,799,220		貯蔵品	436,930	2,481,980	
135,740,000	135,740,000	11,000,000	前払金			
55,010,023	55,010,023	1,302,367	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
	558,202,392	40,370,882	流動負債	36,024,737	1,422,762,806	864,560,414
	279,219,305		企業債		578,875,301	299,655,996
	46,463,238	9,792	未払金	506,214	545,391,920	498,928,682
	232,519,849	40,361,090	預り金	31,022,701	263,542,550	31,022,701
			引当金		3,627,000	3,627,000
			その他流動負債	4,495,822	31,326,035	31,326,035
	665,805,044		繰延収益		4,676,844,962	4,011,039,918
			長期前受金		4,676,844,962	4,676,844,962
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
	58,414,260		剰余金		256,171,515	197,757,255
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	58,414,260		利益剰余金		222,855,648	164,441,388
			簡易水道事業収益	45,046,709	425,578,765	425,578,765
			営業収益	44,819,436	311,820,705	311,820,705
			営業外収益	227,273	113,758,060	113,758,060
187,135,848	187,135,848	16,717,075	簡易水道事業費用			
116,990,184	116,990,184	16,717,075	営業費用			
70,084,608	70,084,608		営業外費用			
61,056	61,056		特別損失			
15,297,783,726	20,339,392,533	201,011,957	合 計	201,011,957	20,339,392,533	15,297,783,726

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 2 / 1 0 月 分) (単位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 1 月予定額	1 2 月予定額
収 入	営 業 収 益	284,309,252	50,037,542	50,180,000	334,346,794	50,180,000	20,180,000
	水 道 料 金	283,754,052	49,941,922	50,000,000	333,695,974	50,000,000	20,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	448,400	88,500	150,000	536,900	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	106,800	7,120	30,000	113,920	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	113,675,704	250,000	250,000	113,925,704	250,000	56,250,000
	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	56,000,000
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	1,675,704	250,000	250,000	1,925,704	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	123,900,000	0	0	123,900,000	0	56,000,000
	補 償 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	112,000,000	0	0	112,000,000	0	56,000,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	45,638,798	290,945	1,000,000	45,929,743	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	24,859,679	290,945	1,000,000	25,150,624	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	20,779,119	0	0	20,779,119	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	187,639,139	31,022,701	30,000,000	218,661,840	18,000,000	5,000,000
	合 計	755,162,893	81,601,188	81,430,000	836,764,081	69,430,000	138,430,000
支 出	営 業 費 用	135,668,690	17,554,212	17,827,488	153,222,902	17,027,488	24,127,488
	給 料	13,671,360	2,278,560	2,278,560	15,949,920	2,278,560	2,278,560
	手 当	8,755,173	728,621	800,000	9,483,794	800,000	7,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	4,513,855	496,950	600,000	5,010,805	600,000	1,500,000
	退職手当納付金	3,443,568	248,928	248,928	3,692,496	248,928	248,928
	委 託 料	28,357,484	5,698,948	5,000,000	34,056,432	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	13,955,427	4,293,553	4,000,000	18,248,980	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,738,990	630,080	1,000,000	2,369,070	100,000	100,000
	薬 品 費	2,401,757	436,469	500,000	2,838,226	500,000	500,000
	動 力 費	27,982,007	1,745,701	2,000,000	29,727,708	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	30,849,069	996,402	1,400,000	31,845,471	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	70,084,608	0	0	70,084,608	0	0
	支 払 利 息	70,084,608	0	0	70,084,608	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	294,642,115	0	0	294,642,115	13,002,000	48,011,000
	工 事 請 負 費	0	0	0	0	13,002,000	48,011,000
	委 託 料	14,295,600	0	0	14,295,600	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	1,127,210	0	0	1,127,210	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	279,219,305	0	0	279,219,305	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	2,515,040	0	0	2,515,040	0	0
	前 払 金	124,740,000	11,000,000	10,000,000	135,740,000	0	0
	水道料金等還付金	471,515	9,792	0	481,307	0	0
	過年度損益修正損	60,070	0	0	60,070	0	0
	預 り 金	192,158,759	40,361,090	40,361,090	232,519,849	31,022,701	18,000,000
	合 計	820,340,797	68,925,094	68,188,578	889,265,891	61,052,189	90,138,488
差 引	収 支 差 引	-65,177,904	12,676,094	13,241,422	-52,501,810	8,377,811	48,291,512
	前 年 度 (月) 繰 越	261,948,952	196,771,048	196,771,048	261,948,952	209,447,142	217,824,953
	翌 月 へ 繰 越	196,771,048	209,447,142	210,012,470	209,447,142	217,824,953	266,116,465

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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
50,243,608,368	53,345,767,415	7,847,208	固定資産		3,102,159,047	
47,921,161,064	51,023,320,111	7,847,208	有形固定資産		3,102,159,047	
2,322,447,304	2,322,447,304		無形固定資産			
899,884,737	4,776,107,191	153,163,048	流動資産	209,947,697	3,876,222,454	
610,406,830	2,382,745,454	74,766,035	現金・預金	131,838,862	1,772,338,624	
118,814,632	2,218,749,212	66,652,521	未収金	74,766,035	2,099,934,580	
911,230	1,635,280	4,960	貯蔵品	117,600	724,050	
113,375,200	116,600,400		前払金	3,225,200	3,225,200	
56,376,845	56,376,845	11,739,532	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
	1,129,310,577	5,244,458	流動負債	12,983,765	2,547,008,367	1,417,697,790
	1,009,219,815		企業債		2,047,153,433	1,037,933,618
	120,090,762	5,244,458	未払金	7,661,850	455,543,308	335,452,546
			引当金		7,168,000	7,168,000
			その他流動負債	5,321,915	37,143,626	37,143,626
	2,713,946,780		繰延収益	6,161,400	28,723,103,630	26,009,156,850
			長期前受金	6,161,400	28,723,103,630	28,723,103,630
2,713,946,780	2,713,946,780		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,718,722,963	1,718,722,963
			資本金		1,718,722,963	1,718,722,963
	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	55,213,312	1,589,378,616	1,589,378,616
			営業収益	53,273,956	372,124,991	372,124,991
			営業外収益	1,939,356	1,217,253,625	1,217,253,625
498,550,250	498,550,250	118,051,460	下水道事業費用			
302,843,725	302,843,725	118,040,958	営業費用			
194,740,386	194,740,386	6,032	営業外費用			
966,139	966,139	4,470	特別損失			
51,642,043,355	63,090,700,984	284,306,174	合 計	284,306,174	63,090,700,984	51,642,043,355

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (2 / 1 0 月分) (単位：円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 1 月予定額	1 2 月予定額
収 入	営 業 収 益	249,970,062	70,609,137	70,640,000	320,579,199	61,540,000	45,600,000
	下 水 道 使 用 料	248,982,094	70,539,737	70,540,000	319,521,831	60,940,000	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	987,968	69,400	100,000	1,057,368	600,000	600,000
	営 業 外 収 益	1,215,314,269	1,939,356	0	1,217,253,625	0	65,000,000
	他 会 計 補 助 金	1,215,000,000	0	0	1,215,000,000	0	65,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	314,269	1,939,356	0	2,253,625	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	422,443,851	2,007,340	2,000,000	424,451,191	2,000,000	237,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	385,000,000	0	0	385,000,000	0	235,000,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	28,581,460	2,007,340	2,000,000	30,588,800	2,000,000	2,000,000
	補 償 金	8,862,391	0	0	8,862,391	0	0
	前 年 度 未 収 金	136,622,564	210,202	303,000	136,832,766	374,000	400,000
	過年度下水道使用料	115,565,655	202,402	203,000	115,768,057	274,000	300,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	20,312,749	0	0	20,312,749	0	0
	そ の 他 未 収 金	744,160	7,800	100,000	751,960	100,000	100,000
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	2,024,350,746	74,766,035	72,943,000	2,099,116,781	63,914,000	348,000,000
	営 業 費 用	299,319,520	128,986,449	130,035,800	428,305,969	20,335,800	29,835,800
	給 料	24,130,800	4,021,800	4,021,800	28,152,600	4,021,800	4,021,800
	手 当	12,771,044	767,322	800,000	13,538,366	800,000	10,300,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	8,486,800	964,359	970,000	9,451,159	970,000	970,000
	退職手当組合負担金	5,859,936	543,156	544,000	6,403,092	544,000	544,000
	動 力 費	35,385,047	7,005,030	7,000,000	42,390,077	5,500,000	5,500,000
	光 熱 水 費	1,967,200	224,208	500,000	2,191,408	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	3,155,257	441,769	500,000	3,597,026	500,000	500,000
	修 繕 費	4,227,306	3,885,805	4,000,000	8,113,111	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	2,145,856	0	0	2,145,856	0	0
	路 面 復 旧 費	654,500	138,600	200,000	793,100	0	0
	委 託 料	89,418,575	2,586,814	3,000,000	92,005,389	3,500,000	3,500,000
	流域下水道維持管理負担金	87,637,770	105,150,595	105,000,000	192,788,365	0	0
	そ の 他	23,479,429	3,256,991	3,500,000	26,736,420	3,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
差 引	営 業 外 費 用	194,735,201	6,625	1,000	194,741,826	1,000	1,000
	支 払 利 息	194,728,383	0	0	194,728,383	0	0
	雑 支 出	6,818	6,625	1,000	13,443	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,027,799,370	2,824,060	2,824,000	1,030,623,430	10,724,000	82,224,000
	給 料	3,027,000	504,500	505,000	3,531,500	505,000	505,000
	手 当	1,981,511	199,000	200,000	2,180,511	100,000	1,600,000
	法 定 福 利 費	923,244	118,560	119,000	1,041,804	119,000	119,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	12,647,800	2,002,000	2,000,000	14,649,800	10,000,000	80,000,000
	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	1,009,219,815	0	0	1,009,219,815	0	0
	貯 蔵 品	1,478,389	12,694	100,000	1,491,083	0	0
	前 払 金	116,600,400	0	0	116,600,400	0	0
	下水道使用料等還付金	423,012	4,564	100,000	427,576	100,000	100,000
	過年度損益修正損	143,870	4,470	30,000	148,340	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	1,640,499,762	131,838,862	133,090,800	1,772,338,624	31,190,800	112,190,800
	収 支 差 引	383,850,984	-57,072,827	-60,147,800	326,778,157	32,723,200	235,809,200
	前年度（月）繰越	283,628,673	667,479,657	667,479,657	283,628,673	610,406,830	643,130,030
	翌 月 へ 繰 越	667,479,657	610,406,830	607,331,857	610,406,830	643,130,030	878,939,230

大 仙 監 査 ― 9 5
令和2年11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10月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年11月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年10月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出納計算書

【令和2年度】

令和2年10月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納 欠損額	収入 未済額	収入率				備考
									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		10,803,185	26,760	5,909,105		4,894,080	34.51	55.25	54.70	55.09	
	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		36,549,445	26,760	31,655,365		4,894,080	106.10	271.90	86.61	86.76	

一 時 流 用 金		本 月 分	累 計	備 考

款 別		予 算 現 額	支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率		備 考
			本 月 分	累 計		本 年 度	前 年 度	
歳出	議会費	6,200,000	368,686	2,625,376	3,574,624	42.34	54.86	
	財産費	19,663,000	264,000	344,666	19,318,334	1.75	34.70	
	諸支出金	3,471,000		3,471,000		100.00	100.00	
	予備費	500,000			500,000			
	計	29,834,000	632,686	6,441,042	23,392,958	21.59	67.11	

歳入歳出差引現在高	25,214,323
-----------	------------

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	25,214,323			25,214,323				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	25,214,323			25,214,323				

（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	58650-1051392-01
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―106

令和2年12月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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11月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年12月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年11月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

出納計算書（令和2年11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
一 般 会 計 (イ)	55,440,421,069	1,829,767,340	43,684,857,211	5,149,726,486	37,827,202,438	68.23	86.59		△ 679,000,000	△ 679,000,000	3,163,373,540	34,252,287,613	61.78	2,895,914,825	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,462,007,000	485,101,880	6,822,341,711	651,950,667	5,434,125,752	64.22	79.65			783,009,757	4,629,259,757	54.71	804,865,995	
	後期高齢者医療特別会計	957,338,000	1,414,600	666,797,667	111,636,100	417,689,100	43.63	62.64		4,000,000	4,000,000	114,354,309	419,777,674	43.85	1,911,426
	学校給食事業特別会計	1,052,547,000	2,106	325,429,756	25,611,571	216,156,366	20.54	66.42		463,000,000	463,000,000	88,519,263	674,066,387	64.04	5,089,979
	奨学資金特別会計	28,657,000	288,000	52,341,788	1,126,143	25,888,188	90.34	49.46				1,500,000	12,276,140	42.84	13,612,048
	企業団地整備事業特別会計	249,005,000		6,105,000		6,105,000	2.45	100.00		186,000,000	186,000,000	172,447,650	191,700,950	76.99	404,050
	スキー場事業特別会計	42,315,000		34,572		34,572	0.08	100.00		26,000,000	26,000,000	725,868	25,745,913	60.84	288,659
	太陽光発電事業特別会計	113,615,000	9,341,442	139,992,507	12,848,853	130,651,065	114.99	93.33				145,698	108,062,704	95.11	22,588,361
	小水力発電事業特別会計	2,376,000	24,646	924,225	39,980	899,579	37.86	97.33				3,314	47,159	1.98	852,420
	内小友財産区特別会計	397,000		356,636		356,636	89.83	100.00					74,167	18.68	282,469
	大川西根財産区特別会計	383,000		425,045		425,045	110.98	100.00					77,317	20.19	347,728
	荒川財産区特別会計	1,472,000	22,453	6,110,045	7,648	6,095,240	414.08	99.76					763,343	51.86	5,331,897
	峰吉川財産区特別会計	1,286,000		1,414,425		1,414,425	109.99	100.00				19,028	455,227	35.40	959,198
	船岡財産区特別会計	1,723,000		1,805,696		1,805,696	104.80	100.00					1,062,879	61.69	742,817
	淀川財産区特別会計	3,695,000	71,522	3,332,470	10,749	3,271,697	88.54	98.18				120	2,928,094	79.24	343,603
小 計 (ロ)	10,916,816,000	496,266,649	8,027,411,543	803,231,711	6,244,918,361	57.20	77.79		679,000,000	679,000,000	1,160,725,007	6,066,297,711	55.57	857,620,650	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	66,357,237,069	2,326,033,989	51,712,268,754	5,952,958,197	44,072,120,799	66.42	85.23				4,324,098,547	40,318,585,324	60.76	3,753,535,475	
歳入歳出外現金 (ニ)				517,817,251	4,425,072,275						447,135,557	3,923,283,179		501,789,096	

出納計算書（令和2年11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)		
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)				40,000	101,547,181									101,547,181
	通帳管理 (特目25基金)				30,000	9,111,273,036							494,434,962		8,616,838,074
	基金に属する現金計 (ヘ)				70,000	9,212,820,217							494,434,962		8,718,385,255
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		66,357,237,069	2,326,033,989	51,712,268,754	6,470,845,448	57,710,013,291						4,771,234,104	44,736,303,465		12,973,709,826
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		66,357,237,069	2,326,033,989	51,712,268,754	6,470,815,448	48,598,740,255						4,771,234,104	44,241,868,503		4,356,871,752

(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		36,549,445	600,915	32,256,280	108.12	88.25					377,458	6,818,500	22.85	25,437,780
花館財産区基金（証書）					290,000,000										290,000,000
合 計	29,834,000		36,549,445	600,915	322,256,280							377,458	6,818,500	22.85	315,437,780

(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)	66,387,071,069	2,326,033,989	51,748,818,199	6,471,416,363	48,630,996,535							4,771,611,562	44,248,687,003		4,382,309,532
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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11月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和2年11月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	4,355,555,752			1,255,555,752	2,600,000,000	500,000,000		3,100,000,000		
	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	1,316,000	1,392,000								釣銭両替金
	計	4,356,871,752	1,392,000		1,255,555,752	2,600,000,000	500,000,000		3,100,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	4,696,295,305			1,861,000	4,686,434,305		8,000,000	4,694,434,305		
	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	123,084,396			83,084,396	40,000,000			40,000,000		
	計	8,616,838,074			84,945,396	8,464,848,581		17,044,097	8,481,892,678	50,000,000	
合 計		12,973,709,826	1,392,000		1,340,501,148	11,064,848,581	500,000,000	17,044,097	11,581,892,678	50,000,000	

大仙監査―106
令和2年12月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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11月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年12月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年11月分
市立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11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
983,759,913	2,724,821,041		固定資産		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			
379,319,153	1,281,746,239	216,482,713	流動資産	104,332,790	902,427,086	
271,993,471	827,102,281	164,362,721	現金預金	53,865,297	555,108,810	
104,315,153	434,722,249	49,647,768	未収金	47,878,047	330,407,096	
2,810,529	19,561,709	2,452,224	貯蔵品	2,569,446	16,751,180	
200,000	360,000	20,000	仮払金	20,000	160,000	
			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
	116,143,030	3,558,943	流動負債	2,453,024	171,991,304	55,848,274
	35,372,737	3,558,943	未払金	2,453,024	37,825,761	2,453,024
	300		預り金		300	
	52,469,993		企業債		105,765,243	53,295,250
	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		560,920,468	265,112,158
			長期前受金		560,920,468	560,920,468
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
	22,000,000		剰余金		104,331,375	82,331,375
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	22,000,000		利益剰余金		87,425,670	65,425,670
	5,350		病院事業収益	166,117,316	638,016,909	638,011,559
			医業収益	49,647,768	345,945,902	345,945,902
	5,350		医業外収益	116,469,548	285,871,007	285,865,657
			特別利益		6,200,000	6,200,000
455,420,019	455,621,031	52,861,474	病院事業費用		201,012	
437,766,883	437,967,895	52,854,630	医業費用		201,012	
11,359,726	11,359,726	6,844	医業外費用			
6,293,410	6,293,410		特別損失			
1,818,499,085	4,896,145,001	272,903,130	合 計	272,903,130	4,896,145,001	1,818,499,085

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和2年11月末

区分	項 目	前月までの執行額	11月予定額	11月の執行額	執行額累計	12月予定額	1月予定額
収	1.収益的収入	451,915,434	164,079,000	164,347,595	616,263,029	50,600,000	49,740,000
	(1)医業収益	282,431,789	47,700,000	47,878,047	330,309,836	50,500,000	49,640,000
	入院収益	235,912,107	41,000,000	40,816,987	276,729,094	43,200,000	43,330,000
	外来収益	44,775,402	6,500,000	6,725,370	51,500,772	7,100,000	6,110,000
	その他医業収益	1,744,280	200,000	335,690	2,079,970	200,000	200,000
	(2)医業外収益	169,483,645	116,379,000	116,469,548	285,953,193	100,000	100,000
	受取利息	110			110		
	他会計負担金	168,558,500	116,279,000	116,279,000	284,837,500		
	その他医業外収益	925,035	100,000	190,548	1,115,583	100,000	100,000
	2.資本的収入	26,441,500			26,441,500		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	26,441,500			26,441,500		
	(3)その他						
	3.その他の収入	6,291,669	20,000	15,126	6,306,795	20,000	20,000
入	未収金						
	仮払金	91,369	20,000	15,126	106,495	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金	300			300		
	その他	6,200,000			6,200,000		
	合 計	484,648,603	164,099,000	164,362,721	649,011,324	50,620,000	49,760,000
支	1.収益的支出	382,119,426	51,117,071	50,286,354	432,405,780	104,919,571	53,518,000
	(1)医業費用	370,766,544	51,109,071	50,279,510	421,046,054	104,911,571	53,510,000
	1 給与費	287,166,219	36,899,071	36,734,208	323,900,427	90,701,571	39,300,000
	給 料	132,849,241	19,000,000	18,637,339	151,486,580	19,030,000	19,000,000
	手 当	70,620,001	7,500,000	7,575,104	78,195,105	52,272,500	9,000,000
	報 酬	16,372,282	3,399,071	2,926,473	19,298,755	3,399,071	3,300,000
	その他	67,324,695	7,000,000	7,595,292	74,919,987	16,000,000	8,000,000
	2 材 料 費	3,471,243	600,000	1,104,868	4,576,111	600,000	600,000
	診療材料費	3,317,793	600,000	1,104,868	4,422,661	600,000	600,000
	その他	153,450			153,450		
	3 経 費	79,724,031	13,560,000	12,365,132	92,089,163	13,560,000	13,560,000
	光熱水費	12,814,770	2,000,000	1,790,324	14,605,094	2,000,000	2,000,000
	燃料費	4,568,705	1,000,000	750,190	5,318,895	1,000,000	1,000,000
	修繕費	2,546,004	500,000	92,400	2,638,404	500,000	500,000
	賃借料	8,020,773	1,060,000	978,628	8,999,401	1,060,000	1,060,000
	委託料	46,009,344	8,000,000	8,109,281	54,118,625	8,000,000	8,000,000
	その他経費	5,764,435	1,000,000	644,309	6,408,744	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	405,051	50,000	75,302	480,353	50,000	50,000
	(2)医業外費用	11,352,882	8,000	6,844	11,359,726	8,000	8,000
	1 支払利息	11,306,772			11,306,772		
	2 その他雑損失	46,110	8,000	6,844	52,954	8,000	8,000
	2.資本的支出	52,469,993			52,469,993		
	(1)建設改良費						
	(2)企業債	52,469,993			52,469,993		
	(3)その他						
	3.その他の支出	66,654,094	2,020,000	3,578,943	70,233,037	2,020,000	2,020,000
	(1)仮払金	340,000	20,000	20,000	360,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	18,297,280			18,297,280		
	(4)貯蔵品	13,516,514	2,000,000	3,558,943	17,075,457	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	34,500,300			34,500,300		
	合 計	501,243,513	53,137,071	53,865,297	555,108,810	106,939,571	55,538,000
差引	収 支 差 引	-16,594,910	110,961,929	110,497,424	93,902,514	△ 56,319,571	△ 5,778,000
	前年度(月)繰越	178,090,957	161,496,047	161,496,047	178,090,957	271,993,471	215,673,900
	翌年度(月)繰越	161,496,047	272,457,976	271,993,471	271,993,471	215,673,900	209,895,900

大仙監査―106
令和2年12月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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11月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年12月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年11月分
上水道事業・簡易水道事業・下水道事業会計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11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,498,908,199	14,472,825,003	35,581,470	固定資産	24,150,000	5,973,916,804	
8,498,564,523	14,472,481,327	35,581,470	有形固定資産	24,150,000	5,973,916,804	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,024,561,375	2,274,678,221	135,984,712	流動資産	107,324,942	1,250,116,846	
926,885,943	1,479,302,085	65,464,143	現金預金	61,097,069	552,416,142	
77,283,680	768,813,074	68,304,591	未収金	44,894,443	691,529,394	
7,397,238	10,472,548		貯蔵品	1,333,430	3,075,310	
	3,096,000		前払金		3,096,000	
12,994,514	12,994,514	2,215,978	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
	363,198,438	39,274,554	流動負債	39,273,360	547,018,107	183,819,669
	67,943,604		企業債		136,729,856	68,786,252
	61,764,905	9,017,968	未払金	12,507,000	99,843,605	38,078,700
	233,489,929	30,256,586	預り金	20,569,700	254,059,629	20,569,700
			引当金		6,731,000	6,731,000
			その他流動負債	6,196,660	49,654,017	49,654,017
	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
	396,745,929		剰余金		1,774,348,615	1,377,602,686
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	396,745,929		利益剰余金		1,702,017,890	1,305,271,961
			上水道事業収益	62,107,931	499,094,341	499,094,341
			営業収益	62,107,931	498,960,568	498,960,568
			営業外収益		133,773	133,773
179,615,453	179,615,625	22,015,497	上水道事業費用		172	
164,427,953	164,428,125	22,015,497	営業費用		172	
15,179,182	15,179,182		営業外費用			
8,318	8,318		特別損失			
9,703,085,027	18,874,950,573	232,856,233	合 計	232,856,233	18,874,950,573	9,703,085,027

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 2 / 1 1 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	1 2 月 予 定 額	1 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	433,417,002	44,809,871	45,200,000	478,226,873	90,180,000	62,180,000
	水 道 料 金	430,280,136	44,616,928	45,000,000	474,897,064	90,000,000	62,000,000
	他 会 計 負 担 金	1,237,940	0	0	1,237,940	0	0
	手 数 料	1,462,700	135,900	150,000	1,598,600	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	436,226	57,043	50,000	493,269	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	140,033	0	0	140,033	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	99,924	0	0	99,924	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	157,741,916	84,572	100,000	157,826,488	100,000	10,000
	過年度水道料金	44,355,325	84,572	100,000	44,439,897	100,000	10,000
	そ の 他 未 収 金	113,386,591	0	0	113,386,591	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	199,545,092	20,569,700	19,000,000	220,114,792	34,000,000	26,000,000
	合 計	846,180,043	65,464,143	64,300,000	911,644,186	124,280,000	88,190,000
支 出	営 業 費 用	179,922,538	21,822,515	23,186,996	201,745,053	30,986,996	20,186,996
	給 料	30,201,220	4,314,460	4,314,460	34,515,680	4,314,460	4,314,460
	手 当	14,270,063	580,886	600,000	14,850,949	11,000,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	12,701,831	1,757,500	1,800,000	14,459,331	1,800,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	11,477,578	1,592,991	1,200,000	13,070,569	1,800,000	1,400,000
	退職手当納付金	5,892,952	572,536	572,536	6,465,488	572,536	572,536
	委 託 料	39,395,538	5,203,275	5,000,000	44,598,813	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	20,257,908	420,024	1,000,000	20,677,932	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,281,610	270,050	300,000	1,551,660	200,000	200,000
	薬 品 費	2,087,060	319,605	400,000	2,406,665	300,000	300,000
	動 力 費	17,996,807	3,495,849	6,000,000	21,492,656	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	24,359,971	3,295,339	2,000,000	27,655,310	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	15,179,182	0	0	15,179,182	0	0
	支 払 利 息	15,179,182	0	0	15,179,182	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	84,948,514	9,008,400	9,008,400	93,956,914	0	0
	工 事 請 負 費	2,575,100	8,065,700	8,065,700	10,640,800	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	3,869,810	942,700	942,700	4,812,510	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	67,943,604	0	0	67,943,604	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	4,611,772	0	0	4,611,772	11,484	0
	前 払 金	3,096,000	0	0	3,096,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	319,406	9,568	0	328,974	0	0
	過年度損益修正損	8,318	0	0	8,318	0	0
	預 り 金	203,233,343	30,256,586	30,256,586	233,489,929	20,569,700	34,000,000
	合 計	491,319,073	61,097,069	62,451,982	552,416,142	51,568,180	54,186,996
差 引	収 支 差 引	354,860,970	4,367,074	1,848,018	359,228,044	72,711,820	34,003,004
	前 年 度 (月) 繰 越	567,657,899	922,518,869	922,518,869	567,657,899	926,885,943	999,597,763
	翌 月 へ 繰 越	922,518,869	926,885,943	924,366,887	926,885,943	999,597,763	1,033,600,767

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11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,690,552,268	16,989,122,281	50,131,270	固定資産	49,234,000	2,298,570,013	
14,547,501,488	16,846,071,501	50,131,270	有形固定資産	49,234,000	2,298,570,013	
143,050,780	143,050,780		無形固定資産			
397,846,668	2,013,473,954	82,629,976	流動資産	105,776,188	1,615,627,286	
149,833,793	1,114,579,305	15,866,272	現金預金	75,479,621	964,745,512	
61,665,651	689,041,455	50,459,753	未収金	9,272,577	627,375,804	
281,250	2,799,220		貯蔵品	35,990	2,517,970	
129,752,000	150,740,000	15,000,000	前払金	20,988,000	20,988,000	
56,313,974	56,313,974	1,303,951	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
	622,767,487	64,565,095	流動負債	12,146,274	1,434,909,080	812,141,593
	279,219,305		企業債		578,875,301	299,655,996
	80,005,632	33,542,394	未払金	970,812	546,362,732	466,357,100
	263,542,550	31,022,701	預り金	6,593,695	270,136,245	6,593,695
			引当金		3,627,000	3,627,000
			その他流動負債	4,581,767	35,907,802	35,907,802
	665,805,044		繰延収益		4,676,844,962	4,011,039,918
			長期前受金		4,676,844,962	4,676,844,962
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
	58,414,260		剰余金		256,171,515	197,757,255
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	58,414,260		利益剰余金		222,855,648	164,441,388
			簡易水道事業収益	45,870,774	471,449,539	471,449,539
			営業収益	45,643,501	357,464,206	357,464,206
			営業外収益	227,273	113,985,333	113,985,333
202,836,743	202,836,743	15,700,895	簡易水道事業費用			
132,691,079	132,691,079	15,700,895	営業費用			
70,084,608	70,084,608		営業外費用			
61,056	61,056		特別損失			
15,291,235,679	20,552,419,769	213,027,236	合 計	213,027,236	20,552,419,769	15,291,235,679

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 2 / 1 1 月 分) (単位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 2 月予定額	1 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	334,346,794	8,434,821	10,180,000	342,781,615	20,180,000	30,180,000
	水 道 料 金	333,695,974	8,374,601	10,000,000	342,070,575	20,000,000	30,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	536,900	53,100	150,000	590,000	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	113,920	7,120	30,000	121,040	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	113,925,704	250,000	250,000	114,175,704	56,250,000	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	56,000,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	1,925,704	250,000	250,000	2,175,704	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	123,900,000	0	0	123,900,000	56,000,000	0
	補 償 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	112,000,000	0	0	112,000,000	56,000,000	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	45,929,743	587,756	1,000,000	46,517,499	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	25,150,624	587,756	1,000,000	25,738,380	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	20,779,119	0	0	20,779,119	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	218,661,840	6,593,695	18,000,000	225,255,535	5,000,000	18,000,000
	合 計	836,764,081	15,866,272	29,430,000	852,630,353	138,430,000	49,430,000
支 出	営 業 費 用	153,222,902	16,902,526	17,027,488	170,125,428	24,127,488	16,627,488
	給 料	15,949,920	2,278,560	2,278,560	18,228,480	2,278,560	2,278,560
	手 当	9,483,794	471,637	800,000	9,955,431	7,000,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	5,010,805	571,494	600,000	5,582,299	1,500,000	600,000
	退職手当納付金	3,692,496	248,928	248,928	3,941,424	248,928	248,928
	委 託 料	34,056,432	3,680,710	5,000,000	37,737,142	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	18,248,980	187,715	1,000,000	18,436,695	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	2,369,070	0	100,000	2,369,070	100,000	100,000
	薬 品 費	2,838,226	600,116	500,000	3,438,342	500,000	100,000
	動 力 費	29,727,708	7,255,759	5,000,000	36,983,467	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	31,845,471	1,607,607	1,500,000	33,453,078	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	70,084,608	0	0	70,084,608	0	0
	支 払 利 息	70,084,608	0	0	70,084,608	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	294,642,115	12,531,200	13,002,000	307,173,315	48,011,000	0
	工 事 請 負 費	0	12,531,200	13,002,000	12,531,200	48,011,000	0
	委 託 料	14,295,600	0	0	14,295,600	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	1,127,210	0	0	1,127,210	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	279,219,305	0	0	279,219,305	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	2,515,040	0	0	2,515,040	0	0
	前 払 金	135,740,000	15,000,000	15,000,000	150,740,000	0	0
	水道料金等還付金	481,307	23,194	0	504,501	0	0
	過年度損益修正損	60,070	0	0	60,070	0	0
	預 り 金	232,519,849	31,022,701	31,022,701	263,542,550	6,593,695	10,000,000
	合 計	889,265,891	75,479,621	76,052,189	964,745,512	78,732,183	26,627,488
差 引	収 支 差 引	-52,501,810	-59,613,349	-46,622,189	-112,115,159	59,697,817	22,802,512
	前 年 度 (月) 繰 越	261,948,952	209,447,142	209,447,142	261,948,952	149,833,793	209,531,610
	翌 月 へ 繰 越	209,447,142	149,833,793	162,824,953	149,833,793	209,531,610	232,334,122

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11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
50,252,422,191	53,354,581,238	8,813,823	固定資産		3,102,159,047	
47,929,974,887	51,032,133,934	8,813,823	有形固定資産		3,102,159,047	
2,322,447,304	2,322,447,304		無形固定資産			
926,908,354	4,902,646,421	126,539,230	流動資産	99,515,613	3,975,738,067	
637,340,891	2,445,941,671	63,196,217	現金・預金	36,262,156	1,808,600,780	
116,487,753	2,279,618,550	60,869,338	未収金	63,196,217	2,163,130,797	
856,470	1,637,760	2,480	貯蔵品	57,240	781,290	
113,375,200	116,600,400		前払金		3,225,200	
58,848,040	58,848,040	2,471,195	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
	1,140,237,547	10,926,970	流動負債	14,338,380	2,561,346,747	1,421,109,200
	1,009,219,815		企業債		2,047,153,433	1,037,933,618
	131,017,732	10,926,970	未払金	8,893,752	464,437,060	333,419,328
			引当金		7,168,000	7,168,000
			その他流動負債	5,444,628	42,588,254	42,588,254
	2,713,946,780		繰延収益	906,400	28,724,010,030	26,010,063,250
			長期前受金	906,400	28,724,010,030	28,724,010,030
2,713,946,780	2,713,946,780		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,718,722,963	1,718,722,963
			資本金		1,718,722,963	1,718,722,963
	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	54,515,286	1,643,893,902	1,643,893,902
			営業収益	54,515,286	426,640,277	426,640,277
			営業外収益		1,217,253,625	1,217,253,625
521,545,906	521,545,906	22,995,656	下水道事業費用			
325,839,381	325,839,381	22,995,656	営業費用			
194,740,386	194,740,386		営業外費用			
966,139	966,139		特別損失			
51,700,876,451	63,259,976,663	169,275,679	合 計	169,275,679	63,259,976,663	51,700,876,451

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (2 / 1 1 月分) (単位：円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 2 月予定額	1 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	320,579,199	61,026,879	61,040,000	381,606,078	27,540,000	45,600,000
	下 水 道 使 用 料	319,521,831	60,937,599	60,940,000	380,459,430	26,940,000	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,057,368	89,280	100,000	1,146,648	600,000	600,000
	営 業 外 収 益	1,217,253,625	0	0	1,217,253,625	145,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	1,215,000,000	0	0	1,215,000,000	145,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	2,253,625	0	0	2,253,625	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	424,451,191	1,896,050	1,000,000	426,347,241	56,000,000	2,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	385,000,000	0	0	385,000,000	55,000,000	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	30,588,800	1,896,050	1,000,000	32,484,850	1,000,000	2,000,000
	補 償 金	8,862,391	0	0	8,862,391	0	0
	前 年 度 未 収 金	136,832,766	273,288	374,000	137,106,054	282,000	400,000
	過年度下水道使用料	115,768,057	273,288	274,000	116,041,345	182,000	300,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	20,312,749	0	0	20,312,749	0	0
	そ の 他 未 収 金	751,960	0	100,000	751,960	100,000	100,000
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	2,099,116,781	63,196,217	62,414,000	2,162,312,998	228,822,000	48,000,000
	営 業 費 用	428,305,969	24,622,101	24,757,300	452,928,070	27,571,300	100,030,300
	給 料	28,152,600	3,782,300	3,782,300	31,934,900	3,782,300	3,782,300
	手 当	13,538,366	554,033	550,000	14,092,399	9,600,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	9,451,159	903,197	910,000	10,354,356	2,645,000	904,000
	退職手当組合負担金	6,403,092	514,416	515,000	6,917,508	544,000	544,000
	動 力 費	42,390,077	9,296,895	9,500,000	51,686,972	5,500,000	5,500,000
	光 熱 水 費	2,191,408	578,313	500,000	2,769,721	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	3,597,026	591,274	500,000	4,188,300	500,000	500,000
	修 繕 費	8,113,111	2,074,061	2,100,000	10,187,172	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	2,145,856	177,254	200,000	2,323,110	0	0
	路 面 復 旧 費	793,100	138,600	200,000	931,700	0	0
	委 託 料	92,005,389	2,523,494	3,000,000	94,528,883	3,500,000	3,500,000
	流域下水道維持管理負担金	192,788,365	0	0	192,788,365	0	80,000,000
	そ の 他	26,736,420	3,488,264	3,000,000	30,224,684	0	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
差 引	営 業 外 費 用	194,741,826	0	1,000	194,741,826	1,000	1,000
	支 払 利 息	194,728,383	0	0	194,728,383	0	0
	雑 支 出	13,443	0	1,000	13,443	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,030,623,430	11,615,185	11,824,000	1,042,238,615	114,174,000	15,824,000
	給 料	3,531,500	504,500	505,000	4,036,000	505,000	505,000
	手 当	2,180,511	90,025	200,000	2,270,536	1,300,000	200,000
	法 定 福 利 費	1,041,804	118,560	119,000	1,160,364	369,000	119,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	14,649,800	10,902,100	11,000,000	25,551,900	112,000,000	15,000,000
	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	1,009,219,815	0	0	1,009,219,815	0	0
	貯 蔵 品	1,491,083	5,456	0	1,496,539	0	0
	前 払 金	116,600,400	0	0	116,600,400	4,000,000	0
	下水道使用料等還付金	427,576	19,414	100,000	446,990	100,000	100,000
	過年度損益修正損	148,340	0	30,000	148,340	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	1,772,338,624	36,262,156	36,712,300	1,808,600,780	145,876,300	115,985,300
	収 支 差 引	326,778,157	26,934,061	25,701,700	353,712,218	82,945,700	-67,985,300
	前 年 度 (月) 繰 越	283,628,673	610,406,830	610,406,830	283,628,673	637,340,891	720,286,591
	翌 月 へ 繰 越	610,406,830	637,340,891	636,108,530	637,340,891	720,286,591	652,301,291

大仙監査一 106
令和2年12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11月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和2年12月25日
2. 検査の対象 令和2年度 令和2年11月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和2年度】

令和2年11月分

款 別		予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額		不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率				備 考
									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		10,803,185	600,915	6,510,020		4,293,165	38.02	55.89	60.26	55.73	
	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		36,549,445	600,915	32,256,280		4,293,165	108.12	272.49	88.25	86.95	

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	363,708	2,989,084	3,210,916	48.21	60.94	
	財産費	19,663,000	13,750	358,416	19,304,584	1.82	35.02	
	諸支出金	3,471,000		3,471,000		100.00	100.00	
	予備費	500,000			500,000			
	計	29,834,000	377,458	6,818,500	23,015,500	22.85	70.39	

歳入歳出差引現在高	25,437,780
-----------	------------

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	25,437,780			25,437,780				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	25,437,780			25,437,780				

（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	58650-1051392-01
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					