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 12月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定 により提出します。

記

- 1. 検査した日 令和3年1月25日

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12月分)《花館財産区を除く》

No.1

(単位:円)

【令和2年度】

			歳		入			(上段) 基金繰替運用		計	歳	出		歳入歳出
会 計 区 分	予算現額	調	定額	収入	済 額	収	入率	(下段) 一時借入金	一時流用金	(B) + (C)	支 出	済 額	執行率	差 引 現 在 高
		本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対	(B)	(C)	(D)	本 月 分	計 (E)	予算対	(A)+(D)-(E)
一般会計(イ) 55, 659, 740, 06	9 2, 636, 759, 305	46, 321, 616, 516	3, 812, 755, 483	41, 639, 957, 921	74. 81	89. 89		△ 792, 000, 000	△ 792, 000, 000	4, 030, 523, 689	38, 282, 811, 302	68. 78	2, 565, 146, 619
国民健康保険事別会計	** 8, 466, 850, 00	0 707, 300, 371	7, 529, 642, 082	674, 403, 188	6, 108, 528, 940	72. 15	81. 13				821, 549, 519	5, 450, 809, 276	64. 38	657, 719, 664
後期高齢者医療 会計	等別 957, 242, 00	0 202, 453, 600	869, 251, 267	218, 419, 800	636, 108, 900	66. 45	73. 18				114, 216, 366	533, 994, 040	55. 78	102, 114, 860
学校給食事業特別 計	1,059,535,00	0 1, 803, 697	327, 233, 453	27, 616, 562	243, 772, 928	23. 01	74. 50		551, 000, 000	551, 000, 000	93, 234, 203	767, 300, 590	72. 42	27, 472, 338
奨学資金特別会	+ 28, 657, 00	0	52, 341, 788	3, 481, 500	29, 369, 688	102. 49	56. 11				1, 460, 000	13, 736, 140	47. 93	15, 633, 548
企業団地整備事 別会計	249,005,00	0	6, 105, 000		6, 105, 000	2. 45	100.00		210, 000, 000	210, 000, 000	23, 635, 520	215, 336, 470	86. 48	768, 530
特 スキー場事業特別 計	·川会 42, 315, 00	0 15, 476	50, 048	15, 476	50, 048	0. 12	100.00		31, 000, 000	31, 000, 000	4, 831, 434	30, 577, 347	72. 26	472, 701
太陽光発電事業	特別 113, 615, 00	0 7, 245, 651	147, 238, 158	9, 341, 442	139, 992, 507	123. 22	95. 08				30, 649	108, 093, 353	95. 14	31, 899, 154
小水力発電事業 会計	^{寺別} 2, 376, 00	0 53, 295	977, 520	24, 646	924, 225	38. 90	94. 55				3, 049	50, 208	2.11	874, 017
会 内小友財産区特別計	沙会 397,00	0	356, 636		356, 636	89. 83	100.00					74, 167	18. 68	282, 469
大川西根財産区等	寺別 383,00	5, 041	430, 086	5, 041	430, 086	112. 29	100.00					77, 317	20. 19	352, 769
荒川財産区特別	会計 5,952,00	0	6, 110, 045	14, 805	6, 110, 045	102.66	100.00				4, 180	767, 523	12. 90	5, 342, 522
峰吉川財産区特別 計	川会 1,286,00	0 2, 267, 583	3, 682, 008		1, 414, 425	109. 99	38. 41					455, 227	35. 40	959, 198
船岡財産区特別:	計 1,723,00	0	1, 805, 696		1, 805, 696	104. 80	100. 00				26, 001	1, 088, 880	63. 20	716, 816
淀川財産区特別:	会計 3,695,00	0	3, 332, 470	60, 773	3, 332, 470	90. 19	100. 00				504	2, 928, 598	79. 26	403, 872
小 計	ロ) 10, 933, 031, 00	921, 144, 714	8, 948, 556, 257	933, 383, 233	7, 178, 301, 594	65. 66	80. 22		792, 000, 000	792, 000, 000	1, 058, 991, 425	7, 125, 289, 136	65. 17	845, 012, 458
歳計現金計 (ノ (イ) + (ロ)	66, 592, 771, 06	9 3, 557, 904, 019	55, 270, 172, 773	4, 746, 138, 716	48, 818, 259, 515	73. 31	88. 33				5, 089, 515, 114	45, 408, 100, 438	68. 19	3, 410, 159, 077
歳入歳出外現金(=)			590, 187, 613	5, 015, 259, 888						639, 604, 036	4, 562, 887, 215		452, 372, 673

出納計算書 (令和2年12月分)《花館財産区を除く》

No.2

(単位:円)

【令和2年度】

			歳		入		(上段) 基金繰替運用		計	歳	出		歳入歳出
会 計 区 分	予算現額	調	定額	収 入	済 額	収 入 率	(下段) 一時借入金	一時流用金	(B) + (C)	支 出	済 額	執行率	差 引 現 在 高
		本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対 調定対	(B)	(C)	(D)	本 月 分	計 (E)	予算対	(A)+(D)-(I
決済口座 (定額4基金) (ホ)				30, 000	101, 577, 181								101, 577, 1
通帳管理 (特目25基金)					9, 111, 273, 036						494, 434, 962		8, 616, 838, 0
基金に属する現金計 (へ)				30, 000	9, 212, 850, 217						494, 434, 962		8, 718, 415, 2
合計(ハ)+(二)+(へ)	66, 592, 771, 069	3, 557, 904, 019	55, 270, 172, 773	5, 336, 356, 329	63, 046, 369, 620					5, 729, 119, 150	50, 465, 422, 615		12, 580, 947,
帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) +(ホ)	66, 592, 771, 069	3, 557, 904, 019	55, 270, 172, 773	5, 336, 356, 329	53, 935, 096, 584					5, 729, 119, 150	49, 970, 987, 653		3, 964, 108,
参1)花館財産区に属す	する現金(上表に含	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	59, 566	32, 315, 846	108. 32 88. 42				398, 014	7, 216, 514	24. 19	25, 099,
館財産区基金(証書)					290, 000, 000								290, 000,
合 計	29, 834, 000		36, 549, 445	59, 566	322, 315, 846					398, 014	7, 216, 514	24. 19	315, 099,
参2)指定金融機関によ	・ よる収支金報告書第	東現金出納簿に係		区特別会計の歳言	↑現金を含み、通り	· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 金を除く。)			•			
(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	66, 622, 605, 069		55, 306, 722, 218		53, 967, 412, 430					5, 729, 517, 164	49, 978, 204, 167		3, 989, 208,

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書(令和2年12月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和2年12月31日現在 (単位:円)

						保管	の形態				(単位:	. 11)
	保管先	金額	TB A	小學程文	サンス マモ 人		定期性	推 預 金		 債 券	備	考
			現金	当座預金	普通預金	大口定期	譲渡性	その他	計	債 券		
	秋田銀行大曲支店	2, 962, 807, 931			1, 562, 807, 931	1, 400, 000, 000			1, 400, 000, 000			
	北都銀行大曲支店											
华	おばこ農協大曲支店	1, 000, 000, 000				1, 000, 000, 000			1, 000, 000, 000			
歳計	羽後信金大町支店											
現金、及金、	東北労金大曲支店											
及び定額運用基金、歳計外現金	本庁及び支所	1, 301, 000	1, 301, 000								釣銭両替	金
連用基金												
金												
	計	3, 964, 108, 931	1, 301, 000		1, 562, 807, 931	2, 400, 000, 000			2, 400, 000, 000			
	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			
財調	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			
減債、	おばこ農協大曲支店	2, 048, 958, 373				2, 048, 414, 276		544, 097	2, 048, 958, 373			
特	おばこ農協内小友支店	20, 000, 000				20, 000, 000			20, 000, 000			
定目	おばこ農協協和支店	123, 084, 396			83, 084, 396	40, 000, 000			40, 000, 000			
特定目的基金												
	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, 580, 947, 005	1, 301, 000		1, 647, 753, 327	10, 864, 848, 581		17, 044, 097	10, 881, 892, 678	50, 000, 000		

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 12月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定 により提出します。

記

- 1. 検査した日 令和3年1月25日
- 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。

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 2年12月)

執行日 (令和 23	年12月)	税技	反			
	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			
322, 024, 911	1, 384, 575, 352	102, 829, 113	流動資産	160, 123, 355	1, 062, 550, 441	
218, 127, 998	878, 840, 180	51, 737, 899	現金預金	105, 603, 372	660, 712, 182	
101, 309, 700	483, 396, 340	48, 674, 091	未収金	51, 679, 544	382, 086, 640	
2, 387, 213	21, 958, 832	2, 397, 123	貯蔵品	2, 820, 439	19, 571, 619	
200, 000	380, 000	20, 000	仮払金	20, 000	180, 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
	118, 596, 054	2, 453, 024	流動負債	2, 397, 123	174, 388, 427	55, 792, 373
	37, 825, 761	2, 453, 024	未払金	2, 397, 123	40, 222, 884	2, 397, 123
	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	48, 718, 504	686, 735, 413	686, 730, 063
			医業収益	48, 674, 091	394, 619, 993	394, 619, 993
	5, 350		医業外収益	44, 413	285, 915, 420	285, 910, 070
			特別利益		6, 200, 000	6, 200, 000
561, 376, 864	561, 577, 876	105, 956, 845			201, 012	
543, 716, 154	543, 917, 166	105, 949, 271	医業費用		201, 012	
11, 367, 300	11, 367, 300	7, 574	医業外費用			
6, 293, 410	6, 293, 410		特別損失			
1, 867, 161, 688	5, 107, 383, 983	211, 238, 982	合 計	211, 238, 982	5, 107, 383, 983	1, 867, 161, 688

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和2年12月末

区分	項目	前月までの執行額	12月予定額	12月の執行額	執行額累計	1月予定額	2月予定額
	1.収益的収入	616,263,029	50,600,000	51,723,957	667,986,986	49,740,000	48,614,000
	(1)医業収益	330,309,836	50,500,000	51,679,544	381,989,380	49,640,000	48,514,000
	入院収益	276,729,094	43,200,000	44,166,093	320,895,187	43,330,000	41,296,000
	外来収益	51,500,772	7,100,000	6,634,331	58,135,103	6,110,000	7,018,000
収	その他医業収益	2,079,970	200,000	879,120	2,959,090	200,000	200,000
	(2)医業外収益	285,953,193	100,000	44,413	285,997,606	100,000	100,000
	受取利息	110			110		
	他会計負担金	284,837,500			284,837,500		
	その他医業外収益	1,115,583	100,000	44,413	1,159,996	100,000	100,000
	2.資本的収入	26,441,500			26,441,500		
	(1)企業債	00.441.500			00 441 500		
	(2)他会計負担金	26,441,500			26,441,500		
	(3) その他	C 20C 70F	20,000	12.040	C 200 727	00.000	00.000
	3.その他の収入 未収金	6,306,795	20,000	13,942	6,320,737	20,000	20,000
入	<u> </u>	106,495	20,000	13,942	120,437	20,000	20,000
	一時借入金	100,490	20,000	13,942	120,437	20,000	20,000
	預り金	300			300		
	その他	6,200,000			6,200,000		
	·	, ,	FO COO 000	E1 727 000		40.700.000	40 604 000
Ш	合計	649,011,324	50,620,000	51,737,899	700,749,223	49,760,000	48,634,000
	1. 収益的支出	432,405,780	104,919,571	103,130,348	535,536,128	53,518,000	54,518,000
	(1)医業費用	421,046,054	104,911,571	103,122,774	524,168,828	53,510,000	54,510,000
	1 給与費	323,900,427	90,701,571	89,343,718	413,244,145	39,300,000	40,300,000
	給料	151,486,580	19,030,000	18,637,339	170,123,919	19,000,000	19,000,000
	手 当	78,195,105	52,272,500	53,168,367	131,363,472	9,000,000	10,000,000
	報酬	19,298,755	3,399,071	2,779,274	22,078,029	3,300,000	3,300,000
支	その他	74,919,987	16,000,000	14,758,738	89,678,725	8,000,000	8,000,000
	2 材 料 費	4,576,111	600,000	771,315	5,347,426	600,000	600,000
	診療材料費	4,422,661	600,000	702,015	5,124,676	600,000	600,000
	その他	153,450		69,300	222,750		
	3 経 費	92,089,163	13,560,000	12,916,016	105,005,179	13,560,000	13,560,000
	光熱水費	14,605,094	2,000,000	, ,	16,697,246	2,000,000	2,000,000
	燃料費	5,318,895	1,000,000	1,155,223	6,474,118	1,000,000	1,000,000
	修繕費	2,638,404	500,000	231,220	2,869,624	500,000	500,000
	賃借料 委託料	8,999,401 54,118,625	1,060,000 8,000,000	1,027,084 7,793,182	10,026,485 61,911,807	1,060,000 8,000,000	1,060,000 8,000,000
	その他経費	6,408,744	1,000,000	617,155	7,025,899	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	480,353	50,000	91,725	572,078	50,000	50,000
	(2)医業外費用	11,359,726	8,000	7,574	11,367,300	8,000	8,000
	1 支払利息	11,306,772	0,000	1,011	11,306,772	0,000	0,000
	2 その他雑損失	52,954	8,000	7,574	60,528	8,000	8,000
	2. 資本的支出	52,469,993	,	,	52,469,993	,	,
	(1)建設改良費						
出	(2)企業債	52,469,993			52,469,993		
	(3)その他						
	3. その他の支出	70,233,037	2,020,800	2,473,024	72,706,061	2,520,000	2,520,000
	(1)仮払金	360,000	20,000	20,000	380,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3) 未払金	18,297,280	800	800	18,298,080	0.500.005	0.500.005
	(4) 貯蔵品	17,075,457	2,000,000	2,452,224	19,527,681	2,500,000	2,500,000
	(5)その他	34,500,300	100 040 071	105 600 070	34,500,300	EC 020 000	E7 020 000
عبد	合 計	555,108,810	106,940,371	105,603,372	660,712,182	56,038,000	57,038,000
差	収支差引	93,902,514	△ 56,320,371	△ 53,865,473	40,037,041	△ 6,278,000	△ 8,404,000
 	前年度(月)繰越	178,090,957	271,993,471	271,993,471	178,090,957	218,127,998	211,849,998
引	翌年度(月)繰越	271,993,471	215,673,100	218,127,998	218,127,998	211,849,998	203,445,998

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 12月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定 により提出します。

記

- 1. 検査した日 令和3年1月25日

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。

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 2年12月)

執行日 (令和 2°	キIZ月)	祝士	双			
	借方		勘定科目		貸方	
残高	累計	当該月		当該月	累計	残 高
8, 517, 395, 048	14, 509, 775, 781	36, 950, 778	固定資産	18, 463, 929	5, 992, 380, 733	
8, 517, 051, 372	14, 509, 432, 105	36, 950, 778	有形固定資産	18, 463, 929	5, 992, 380, 733	
343, 676	343, 676		無形固定資産			
1, 052, 942, 383	2, 472, 606, 822	197, 928, 601	流動資産	169, 547, 593	1, 419, 664, 439	
977, 343, 090	1, 607, 863, 302	128, 561, 217	現金預金	78, 104, 070	630, 520, 212	
52, 891, 836	835, 243, 743	66, 430, 669	未収金	90, 822, 513	782, 351, 907	
6, 786, 668	10, 482, 988	10, 440	貯蔵品	621, 010	3, 696, 320	
	3, 096, 000		前払金		3, 096, 000	
15, 920, 789	15, 920, 789	2, 926, 275	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
	407, 218, 518	44, 020, 080	流動負債	64, 094, 535	611, 112, 642	203, 894, 124
	67, 943, 604		企業債		136, 729, 856	68, 786, 252
	85, 215, 285	23, 450, 380	未払金	20, 327, 378	120, 170, 983	34, 955, 698
	254, 059, 629	20, 569, 700	預り金	37, 738, 704	291, 798, 333	37, 738, 704
			引当金		6, 731, 000	6, 731, 000
			その他流動負債	6, 028, 453	55, 682, 470	55, 682, 470
	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, 389, 272	559, 483, 613	559, 483, 613
			営業収益	60, 389, 272	559, 349, 840	559, 349, 840
			営業外収益		133, 773	133, 773
213, 211, 323	213, 211, 495	33, 595, 870			172	
198, 023, 823	198, 023, 995	33, 595, 870	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, 783, 548, 754	19, 187, 445, 902	312, 495, 329	合 計	312, 495, 329	19, 187, 445, 902	9, 783, 548, 754

上水道事業会計

		資	金	予	算) 2/12月分)	(単位:円)
		科目		当月の執行額			1月予定額	
	営	業収益	478, 226, 873	90, 726, 270	90, 180, 000	568, 953, 143	62, 180, 000	49, 130, 000
		水 道 料 金	474, 897, 064	90, 612, 615	90, 000, 000	565, 509, 679	62, 000, 000	49,000,000
		他会計負担金	1, 237, 940	0	0	1, 237, 940	0	0
		手 数 料	1, 598, 600	92, 600	150,000	1, 691, 200	150, 000	100,000
		委 託 料	0	0	0	0	0	0
		その他雑収益	493, 269	21, 055	30, 000	514, 324	30,000	30,000
収	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		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
入		他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前	年度未収金	157, 826, 488	96, 243	100, 000	157, 922, 731	100, 000	100, 000
	1111	過年度水道料金	44, 439, 897	96, 243	100,000	44, 536, 140	100,000	100, 000
		その他未収金	113, 386, 591	0	0	113, 386, 591	0	0
	仮	払 金	0	0	0	0	0	0
	預	り金	220, 114, 792	37, 738, 704	34, 000, 000	257, 853, 496	26, 000, 000	20, 000, 000
	150	合計	911, 644, 186	128, 561, 217	124, 280, 000	1, 040, 205, 403	88, 280, 000	69, 230, 000
┢	営	業費用	201, 745, 053	34, 083, 990	34, 986, 996	235, 829, 043	21, 686, 996	20, 186, 996
		給料	34, 515, 680	4, 314, 460	4, 314, 460	38, 830, 140	4, 314, 460	4, 314, 460
		手 当	14, 850, 949	12, 723, 819	11, 000, 000	27, 574, 768	600, 000	600, 000
		賃 金	0	0	0	0	0	0
		報酬	14, 459, 331	1, 801, 453	1, 800, 000	16, 260, 784	1, 800, 000	1, 800, 000
		法 定 福 利 費	13, 070, 569	2, 814, 913	2, 800, 000	15, 885, 482	1, 400, 000	1, 400, 000
		退職手当納付金	6, 465, 488	572, 536	572, 536	7, 038, 024	572, 536	572, 536
		委 託 料	44, 598, 813	4, 734, 851	5, 000, 000	49, 333, 664	5, 000, 000	5, 000, 000
		修繕費	20, 677, 932	157, 803	1, 000, 000	20, 835, 735	1, 000, 000	1, 000, 000
		路面復旧費	1, 551, 660	0	200, 000	1, 551, 660	200, 000	200, 000
支		薬 品 費	2, 406, 665	188, 352	300,000	2, 595, 017	300, 000	300, 000
		動 力 費	21, 492, 656	1, 812, 770	3, 000, 000	23, 305, 426	4, 500, 000	3,000,000
		その他	27, 655, 310	4, 963, 033	5, 000, 000	32, 618, 343	2,000,000	2,000,000
	317.	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
	次	雑 支 出本 的 支 出	93, 956, 914	23, 448, 700	23, 448, 700	117, 405, 614	0	0
	資	工事請負費	10, 640, 800	23, 448, 700	23, 448, 700	34, 089, 500	0	0
		<u>工 尹 胡 貝 賃</u> 委 託 料	10, 560, 000	23, 446, 700	23, 440, 700	10, 560, 000	0	0
		作成費	10, 500, 000	0	0	10, 500, 000	0	0
出		設備等購入費	4,812,510	0	0	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
		道料金等還付金	328, 974	1,680	0	330, 654	0	0
	過	年度損益修正損	8, 318	0	0	8, 318	0	0
	預	り金	233, 489, 929	20, 569, 700	20, 569, 700	254, 059, 629	37, 738, 704	26, 000, 000
		合 計	552, 416, 142	78, 104, 070	79, 005, 396	630, 520, 212	59, 437, 184	46, 186, 996
差	収	支 差 引	359, 228, 044	50, 457, 147	45, 274, 604	409, 685, 191	28, 842, 816	23, 043, 004
 		年度(月)繰越	567, 657, 899	926, 885, 943	926, 885, 943	567, 657, 899		1,006,185,906
引	꾶	月〜繰越	926, 885, 943	977, 343, 090	972, 160, 547	977, 343, 090	1, 006, 185, 906	1, 029, 228, 910

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 2年12月)

秋17日 (市和 Z=	+12月/	1九1	7/X			
	借 方		勘定科目		貸 方	
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
14, 696, 168, 428	17, 060, 043, 441	70, 921, 160		65, 305, 000	2, 363, 875, 013	
14, 553, 117, 648	16, 916, 992, 661	70, 921, 160	有形固定資産	65, 305, 000	2, 363, 875, 013	
143, 050, 780	143, 050, 780		無形固定資産			
480, 222, 335	2, 430, 381, 888	416, 907, 934	流動資産	334, 532, 267	1, 950, 159, 553	
299, 898, 244	1, 370, 770, 934	256, 191, 629	現金預金	106, 127, 178	1, 070, 872, 690	
18, 413, 204	848, 306, 947	159, 265, 492	未収金	202, 517, 939	829, 893, 743	
266, 100	2, 799, 220		貯蔵品	15, 150	2, 533, 120	
103, 880, 000	150, 740, 000		前払金	25, 872, 000	46, 860, 000	
57, 764, 787	57, 764, 787	1, 450, 813	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
	735, 131, 766	112, 364, 279	流動負債	64, 139, 303	1, 499, 048, 383	763, 916, 617
	279, 219, 305		企業債		578, 875, 301	299, 655, 996
	185, 776, 216	105, 770, 584	未払金	6, 178, 784	552, 541, 516	366, 765, 300
	270, 136, 245	6, 593, 695	預り金	53, 673, 690	323, 809, 935	53, 673, 690
			引当金		3, 627, 000	3, 627, 000
			その他流動負債	4, 286, 829	40, 194, 631	40, 194, 631
	665, 805, 044		繰延収益	56, 000, 000	4, 732, 844, 962	4, 067, 039, 918
			長期前受金	56, 000, 000	4, 732, 844, 962	4, 732, 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	98, 969, 779	570, 419, 318	570, 419, 318
			営業収益	42, 742, 506	400, 206, 712	400, 206, 712
			営業外収益	56, 227, 273	170, 212, 606	170, 212, 606
221, 589, 719	221, 589, 719	18, 752, 976				
151, 444, 055	151, 444, 055	18, 752, 976	営業費用			
70, 084, 608	70, 084, 608		営業外費用			
61, 056	61, 056		特別損失			-
15, 397, 980, 482	21, 171, 366, 118	618, 946, 349	合 計	618, 946, 349	21, 171, 366, 118	15, 397, 980, 482

		資	金	予	算		2/12月分)	(単位:円)
		科 目		当月の執行額		執行累計額		
	営	業 収 益	342, 781, 615	90, 014, 659	80, 180, 000	432, 796, 274	30, 180, 000	10, 180, 000
		水道料金	342, 070, 575	89, 906, 039	80, 000, 000	431, 976, 614	30, 000, 000	10, 000, 000
		他会計負担金	0	0	0	0	0	0
		手 数 料	590, 000	101, 500	150,000	691, 500	150, 000	150, 000
		委 託 料	0	0	0	0	0	0
		その他雑収益	121, 040	7, 120	30, 000	128, 160	30, 000	30,000
∥ı√	営	業 外 収 益	114, 175, 704	56, 250, 000	56, 250, 000	170, 425, 704	250,000	250, 000
		預金利息	0	0	0	0	0	0
		他会計補助金	112, 000, 000	56, 000, 000	56, 000, 000	168, 000, 000	0	0
		補 償 金	0	0	0	0	0	0
		その他雑収益	2, 175, 704	250, 000	250, 000	2, 425, 704	250, 000	250, 000
	過:	年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資		123, 900, 000	56, 000, 000	56, 000, 000	179, 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	56, 000, 000	56, 000, 000	168, 000, 000	0	0
入		国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	ਜ	年度未収金	46, 517, 499	253, 280	1,000,000	46, 770, 779	1,000,000	1, 000, 000
	נינו	過年度水道料金	25, 738, 380	253, 280	1,000,000	25, 991, 660	1,000,000	1,000,000
		その他未収金	20, 779, 119	0	0	20, 779, 119	0	0
	仮		0	0	0	0	0	0
	預		225, 255, 535	53, 673, 690	50, 000, 000	278, 929, 225	18, 000, 000	5, 000, 000
	150	<u></u> 合 計	852, 630, 353	256, 191, 629	243, 430, 000	1, 108, 821, 982	49, 430, 000	16, 430, 000
┢	営	業費用	170, 125, 428	19, 634, 899	23, 127, 488	189, 760, 327	16, 673, 288	16, 673, 288
		給料	18, 228, 480	2, 278, 560	2, 278, 560	20, 507, 040	2, 324, 360	2, 324, 360
		手 当	9, 955, 431	5, 817, 009	7, 000, 000	15, 772, 440	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	5, 582, 299	1, 471, 930	1,500,000	7, 054, 229	600, 000	600, 000
		退職手当納付金	3, 941, 424	248, 928	248, 928	4, 190, 352	248, 928	248, 928
		委 託 料	37, 737, 142	3, 527, 304	5, 000, 000	41, 264, 446	5, 000, 000	5, 000, 000
		修繕費	18, 436, 695	3, 307, 920	3,000,000	21, 744, 615	1, 000, 000	1,000,000
		路面復旧費	2, 369, 070	286, 770	100, 000	2, 655, 840	100, 000	100, 000
支		薬 品 費	3, 438, 342	528, 737	500,000	3, 967, 079	100,000	100,000
		動力費その他	36, 983, 467	1, 473, 134	2,000,000	38, 456, 601	5,000,000	5, 000, 000
		資産減耗費	33, 453, 078	694, 607	1, 500, 000	34, 147, 685	1,500,000	1, 500, 000
	営		70, 084, 608	0	0	70, 084, 608	0	0
	芦	支払利息	70, 084, 608	0	0	70, 084, 608	0	0
		文	0	0	0	0	0	0
	資		307, 173, 315	79, 889, 700	83, 011, 000	387, 063, 015	0	16, 500, 000
	 	工事請負費	12, 531, 200	66, 601, 700	68, 011, 000	79, 132, 900	0	16, 500, 000
		委 託 料	14, 295, 600	13, 288, 000	15, 000, 000	27, 583, 600	0	0
出		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
	P-'	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯		2, 515, 040	0	0	2, 515, 040	0	0
	前水		150, 740, 000	0	0	150, 740, 000	0	0
		道料金等還付金 年度損益修正損	504, 501 60, 070	8, 884	0	513, 385 60, 070	0	0
	河:		263, 542, 550	6, 593, 695	6, 593, 695	270, 136, 245	53, 673, 690	18, 000, 000
	1万	合計	964, 745, 512	106, 127, 178	112, 732, 183	1, 070, 872, 690	70, 346, 978	51, 173, 288
羊	収		-112, 115, 159	150, 064, 451	130, 697, 817	37, 949, 292	-20, 916, 978	-34, 743, 288
定		年度(月)繰越	261, 948, 952	149, 833, 793	149, 833, 793	261, 948, 952	299, 898, 244	278, 981, 266
引	m 翌	月~繰越	149, 833, 793	299, 898, 244	280, 531, 610	299, 898, 244	278, 981, 266	244, 237, 978
<u> </u>	77.	/」 、	110,000,100	400,000,444	200,001,010	200,000,244	210, 301, 200	411, 401, 910

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 2年12月)

秋17日 (つれ 2 -		1九1				
	借方		勘定科目		貸 方	
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
50, 261, 603, 615	53, 363, 762, 662	9, 181, 424	固定資産		3, 102, 159, 047	
47, 939, 156, 311	51, 041, 315, 358	9, 181, 424	有形固定資産		3, 102, 159, 047	
2, 322, 447, 304	2, 322, 447, 304		無形固定資産			
882, 003, 891	5, 408, 446, 063	505, 799, 642	流動資産	550, 704, 105	4, 526, 442, 172	
681, 057, 742	2, 687, 979, 684	242, 038, 013	現金・預金	198, 321, 162	2, 006, 921, 942	
132, 405, 957	2, 537, 574, 767	257, 956, 217	未収金	242, 038, 013	2, 405, 168, 810	
860, 640	1, 647, 660	9, 900	貯蔵品	5, 730	787, 020	
6, 481, 200	120, 045, 600	3, 445, 200	前払金	110, 339, 200	113, 564, 400	
61, 198, 352	61, 198, 352	2, 350, 312	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, 406, 900, 419	266, 662, 872	流動負債	12, 158, 433	2, 573, 505, 180	1, 166, 604, 761
	1, 009, 219, 815		企業債		2, 047, 153, 433	1, 037, 933, 618
	397, 680, 604	266, 662, 872	未払金	6, 922, 008	471, 359, 068	73, 678, 464
			引当金		7, 168, 000	7, 168, 000
			その他流動負債	5, 236, 425	47, 824, 679	47, 824, 679
	2, 713, 946, 780		繰延収益	919, 300	28, 724, 929, 330	26, 010, 982, 550
			長期前受金	919, 300	28, 724, 929, 330	28, 724, 929, 330
2, 713, 946, 780	2, 713, 946, 780		長期前受金収益化累計額			
			資本金	55, 000, 000	1, 773, 722, 963	1, 773, 722, 963
			資本金	55, 000, 000	1, 773, 722, 963	1, 773, 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	197, 435, 374	1, 841, 329, 276	1, 841, 329, 276
			営業収益	52, 412, 836	479, 053, 113	479, 053, 113
			営業外収益	145, 022, 538	1, 362, 276, 163	1, 362, 276, 163
556, 119, 180	556, 119, 180	34, 573, 274	下水道事業費用			
360, 412, 655	360, 412, 655	34, 573, 274	営業費用			
194, 740, 386	194, 740, 386		営業外費用			
966, 139	966, 139		特別損失			
51, 699, 726, 686	64, 076, 193, 875	816, 217, 212	合 計	816, 217, 212	64, 076, 193, 875	51, 699, 726, 686
				_		

下水道事業会計

		資		金	予	算	表	(2/12月分)	(単位:円)
		科 目		前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 月 予 定 額 :	2 月 予 定 額
	営	業 収 益		381, 606, 078	26, 983, 635	27, 040, 000	408, 589, 713	91, 740, 000	45, 600, 000
		下水道使力		380, 459, 430	26, 935, 035	26, 940, 000	407, 394, 465	91, 140, 000	45, 000, 000
		雨水処理負		0	0	0	0	0	0
		その他営業	収益	1, 146, 648	48, 600	100,000	1, 195, 248	600, 000	600, 000
	営	業外収益	Ē	1, 217, 253, 625	145, 022, 538	145, 000, 000	1, 362, 276, 163	0	0
		他会計補具	助 金	1, 215, 000, 000	145, 000, 000	145, 000, 000	1, 360, 000, 000	0	0
		消費税及び地方消費税	遠還付金	0	0	0	0	0	0
収		雑 収	益	2, 253, 625	22, 538	0	2, 276, 163	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		426, 347, 241	68, 183, 890	56, 000, 000	494, 531, 131	1, 000, 000	2, 000, 000
		企 業	債	0	0	0	0	0	0
		他会計出	資 金	385, 000, 000	55, 000, 000	55, 000, 000	440, 000, 000	0	0
		国庫補助	助 金	0	0	0	0	0	0
		分担金及び負	担金	32, 484, 850	13, 183, 890	1,000,000	45, 668, 740	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		137, 106, 054	1, 847, 950	282,000	138, 954, 004	294, 000	400,000
入		過年度下水道使		116, 041, 345	181, 760	182, 000	116, 223, 105	194, 000	300, 000
		その他営業未		0	0	0	0	0	0
		その他営業外末		20, 312, 749	0	0	20, 312, 749	0	0
		その他未り	収金	751, 960	1, 666, 190	100,000	2, 418, 150	100,000	100,000
	旅	費戻入		0	0	0	0	0	0
	仮	<u> </u>		0	0	0	0	0	0
	_	時借入金		0	0	0	0	0	0
	-	合 計		2, 162, 312, 998	242, 038, 013	228, 322, 000	2, 404, 351, 011	93, 034, 000	48, 000, 000
┢	営	業費用		452, 928, 070	36, 295, 324	36, 892, 300	489, 223, 394	100, 030, 300	20, 030, 300
		給	料	31, 934, 900	3, 782, 300	3, 782, 300	35, 717, 200	3, 782, 300	3, 782, 300
		手	当	14, 092, 399	9, 951, 070	10, 000, 000	24, 043, 469	800,000	800,000
		賃	金	0	0	0	0	0	0
		法定福禾	训 費	10, 354, 356	2, 657, 045	2, 645, 000	13, 011, 401	904, 000	904, 000
		退職手当組合負		6, 917, 508	514, 416	515, 000	7, 431, 924	544, 000	544, 000
		動力	費	51, 686, 972	3, 244, 761	3, 300, 000	54, 931, 733	5, 500, 000	5, 500, 000
		光熱水		2, 769, 721	147, 042	200, 000	2, 916, 763	500, 000	500, 000
		通信運搬		4, 188, 300	432, 151	500,000	4, 620, 451	500,000	500, 000
		修繕	費	10, 187, 172	4, 370, 889	4, 400, 000	14, 558, 061	1,000,000	1, 000, 000
		薬 品	費	2, 323, 110	36, 333	150,000	2, 359, 443	0	0
支		路面復旧		931, 700	198, 000	200,000	1, 129, 700	0	2 500 000
		委 託 流域下水道維持管理	料	94, 528, 883 192, 788, 365	2, 590, 774	2, 700, 000	97, 119, 657 192, 788, 365	3, 500, 000 80, 000, 000	3, 500, 000
		その	他	30, 224, 684	8, 370, 543	8, 500, 000	38, 595, 227	3,000,000	3, 000, 000
		資産減耒		0	0, 370, 343	0, 300, 000	0	0	3,000,000
	営	業外費用		194, 741, 826	0	1,000	194, 741, 826	1,000	1,000
		支払利		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, 042, 238, 615	158, 565, 466	163, 374, 000	1, 200, 804, 081	16, 074, 000	15, 824, 000
		給	料	4, 036, 000	504, 500	505,000	4, 540, 500	505,000	505,000
		手	当	2, 270, 536	1, 408, 491	1, 500, 000	3, 679, 027	200,000	200, 000
出		法定福禾		1, 160, 364	343, 975	369, 000	1, 504, 339	369, 000	119,000
		委 託	料	0	10, 780, 000	11, 000, 000	10, 780, 000	0	0
		工事請負		25, 551, 900	145, 528, 500	150, 000, 000	171, 080, 400	15, 000, 000	15, 000, 000
		流域下水道建設		0	0	0	0	0	0
		工具・器具及び		0	0	0	0	0	0
	마스	企業債償			0	0	1, 009, 219, 815	0	0
	貯	蔵品		1, 496, 539	2, 728	4 000 000	1, 499, 267	0	0
	前下水	払 金 <道使用料等還付金		116, 600, 400	3, 445, 200	4,000,000	120, 045, 600	100,000	100,000
		^{、道使用科等遠刊金} 年度損益修正損		446, 990 148, 340	12, 444	100, 000 30, 000	459, 434 148, 340	30,000	100, 000 30, 000
		平及損益修正損 年 度 未 払 金		140, 340	0	30,000	140, 340	30,000	30,000
		中 及 木 拓 並 時借入金償還		0	0	0	0	0	0
	⊨	时间八亚顶烟 合計	<u>.</u>	1, 808, 600, 780	198, 321, 162	204, 397, 300	2, 006, 921, 942	116, 235, 300	35, 985, 300
羊	収	支差	引	353, 712, 218	43, 716, 851	23, 924, 700	397, 429, 069	-23, 201, 300	12, 014, 700
			繰越	283, 628, 673	637, 340, 891	637, 340, 891	283, 628, 673	681, 057, 742	657, 856, 442
引	m 翌	<u> </u>		637, 340, 891	681, 057, 742	661, 265, 591	681, 057, 742	657, 856, 442	669, 871, 142
ٺٽا	<u> </u>	/1 : //宋	16-74	001, 010, 001	001, 001, 142	001, 200, 001	001,001,142	001, 000, 112	000,011,142

大仙監查—118 令和3年1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 12月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定 により提出します。

記

- 1. 検査した日 令和3年1月25日

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】

				調		;	定	額	収	Ī	λ	済	額	不		納	収		入		収	入率			
芫		別	予算現額																	予 算	対 比	調定	対 比	備	考
				本	月	分	累	計	本	月	分	累	計	欠	損	額	未	済	額	本年度	前年同期	本年度	前年同期		
歳	財産収入		17,124,000					10,803,185		59	,566	(6,569,586					4,233	,599	38.36	61.53	60.81	61.35		
	繰越金		1,000					25,746,260				2	5,746,260							2,574,626.00	2,310.46	100.00	100.00		
	諸収入		12,709,000																						
入	計		29,834,000					36,549,445		59	,566	3:	2,315,846					4,233	,599	108.32	273.00	88.42	88.60		

一時流用金	本	月	分	累	計	備	考

7	款	別	予 算 現 額		支	出	済	額	予算	算残額	執	行		超	率
				本	月	分	累	計			本生	年 度	前	年	度
歳	議会費		6,200,000		375	,214		3,364,298		2,835,702		54.26		67.0	67
	財産費		19,663,000		22	2,800		381,216	1	9,281,784		1.94		44.8	88
	諸支出金		3,471,000					3,471,000				100.00		95.	26
	予備費		500,000							500,000					
出	計		29,834,000		398	3,014		7,216,514	2	2,617,486		24.19		73.0	65

歳入歳出差引現在高 25,099,332

 基金
 前月末残
 積立額
 取崩額
 現在額
 備考

 290,000,000
 290,000,000

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

令和2年12月31日現在

【令和2年度】

				内	引訳			
保 管 先	金 額	現金	当座預金	普通預金	定其	期性預金 (明細下	表)	備考
		現 金 		百旭原金	大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	25,099,332			25,099,332				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	25,099,332			25,099,332				

(定期性預金の明細表)

預	Α.	先	A	額	預金種別	利率	期	間	備考
頂	金	元	<u>金</u>	积]其金種別	利学	期間	日数	'VĦ 4 5
合	計			_				_	

2. 基金に属する現金

預 金 先	金額	預金種別	利率	期		証書番号
15 立 儿	亚 頓	1只亚俚加	和平	期間	日数	叫首街 7
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3年 1月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

- 1. 検査した日 令和3年2月25日

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3年1月分)《花館財産区を除く》

No.1

(単位:円)

【令和2年度】

			歳		入			(上段) 基金繰替運用		計	歳	出		歳入歳出
会 計 区 分	予算現額	調	定 額	収 入	済 額	収り	入率	(下段) 一 時 借 入 金	一時流用金	(B) + (C)	支 出	済 額	執行率	差 引 現 在 高
		本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対	(B)	(C)	(D)	本 月 分	計 (E)	予算対	(A)+(D)-(E)
- 般会計 (イ)	56, 151, 705, 069	1, 081, 543, 155	47, 403, 159, 671	1, 883, 485, 496	43, 523, 443, 417	77.51	91. 82		△ 857, 000, 000	△ 857, 000, 000	1, 985, 548, 267	40, 268, 359, 569	71.71	2, 398, 083, 848
国民健康保険事業特 別会計	8, 466, 850, 000	505, 140, 132	8, 034, 782, 214	796, 918, 569	6, 905, 447, 509	81.56	85. 94				739, 540, 752	6, 190, 350, 028	73. 11	715, 097, 481
後期高齢者医療特別 会計	957, 242, 000	246, 800	869, 498, 067	109, 709, 200	745, 818, 100	77. 91	85. 78				113, 743, 954	647, 737, 994	67. 67	98, 080, 106
学校給食事業特別会 計	1, 059, 535, 000	4, 696	327, 238, 149	25, 933, 441	269, 706, 369	25. 46	82. 42		605, 000, 000	605, 000, 000	82, 256, 593	849, 557, 183	80. 18	25, 149, 186
奨学資金特別会計	28, 657, 000		52, 341, 788	5, 175, 000	34, 544, 688	120. 55	66. 00				1, 460, 000	15, 196, 140	53. 03	19, 348, 548
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		215, 000, 000	215, 000, 000	5, 555, 000	220, 891, 470	88. 71	213, 530
特 スキー場事業特別会 計	42, 315, 000		50, 048		50, 048	0. 12	100.00		37, 000, 000	37, 000, 000	5, 537, 340	36, 114, 687	85. 35	935, 361
太陽光発電事業特別 会計	113, 615, 000	2, 604, 690	149, 842, 848	7, 245, 651	147, 238, 158	129. 59	98. 26				50, 160	108, 143, 513	95. 18	39, 094, 645
小水力発電事業特別 会計	2, 376, 000	131, 872	1, 109, 392	53, 295	977, 520	41. 14	88. 11				11, 402	61, 610	2. 59	915, 910
会 内小友財産区特別会 計	397, 000		356, 636		356, 636	89. 83	100.00				22, 490	96, 657	24. 35	259, 979
大川西根財産区特別 会計	383, 000		430, 086		430, 086	112. 29	100.00				20, 810	98, 127	25. 62	331, 959
荒川財産区特別会計	5, 952, 000		6, 110, 045		6, 110, 045	102. 66	100.00				2, 240, 000	3, 007, 523	50. 53	3, 102, 522
峰吉川財産区特別会 計	1, 286, 000		3, 682, 008	2, 267, 583	3, 682, 008	286. 31	100.00					455, 227	35. 40	3, 226, 781
船岡財産区特別会計	1, 723, 000		1, 805, 696		1, 805, 696	104. 80	100.00				13, 970	1, 102, 850	64. 01	702, 846
淀川財産区特別会計	3, 695, 000		3, 332, 470		3, 332, 470	90. 19	100.00					2, 928, 598	79. 26	403, 872
小 計(口)	10, 933, 031, 000	508, 128, 190	9, 456, 684, 447	947, 302, 739	8, 125, 604, 333	74. 32	85. 92		857, 000, 000	857, 000, 000	950, 452, 471	8, 075, 741, 607	73. 87	906, 862, 726
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	67, 084, 736, 069	1, 589, 671, 345	56, 859, 844, 118	2, 830, 788, 235	51, 649, 047, 750	76. 99	90. 84				2, 936, 000, 738	48, 344, 101, 176	72.06	3, 304, 946, 574
歳入歳出外現金 (ニ)				513, 301, 260	5, 528, 561, 148						451, 236, 887	5, 014, 124, 102		514, 437, 046

出納計算書 (令和3年1月分)《花館財産区を除く》

No.2

(単位:円)

【令和2年度】

			歳		入		(上段) 基金繰替運用		計	歳	出		歳入歳出
会 計 区 分	予 算 現 額	調	定 額	収 入	済 額	収 入 率	(下段) 一時借入金	一時流用金	(B) + (C)	支 出	済 額	執行率	差引現在 高
		本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対 調定対	(B)	(C)	(D)	本 月 分	計 (E)	予算対	(A)+(D)-(E
決済口座 (定額4基金) (ホ)				10, 000	101, 587, 181								101, 587, 18
通帳管理 (特目25基金)					9, 111, 273, 036						494, 434, 962		8, 616, 838, 07
基金に属する現金計 (へ)				10, 000	9, 212, 860, 217						494, 434, 962		8, 718, 425, 25
合 (ハ) + (ニ) +(ヘ)	67, 084, 736, 069	1, 589, 671, 345	56, 859, 844, 118	3, 344, 099, 495	66, 390, 469, 115					3, 387, 237, 625	53, 852, 660, 240		12, 537, 808, 87
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) +(ホ)	67, 084, 736, 069	1, 589, 671, 345	56, 859, 844, 118	3, 344, 099, 495	57, 279, 196, 079					3, 387, 237, 625	53, 358, 225, 278		3, 920, 970, 80
(参1) 花館財産区に属す	する現金(上表に含	含まない。参照→シ	花館財産区出納計	算書)									
花館財産区特別会計 (ト)	29, 834, 000	8, 547, 953	45, 097, 398		32, 315, 846	108. 32 71. 66				15, 807, 692	23, 024, 206	77. 17	9, 291, 64
吃館財産区基金(証書)					290, 000, 000								290, 000, 00
合 計	29, 834, 000	8, 547, 953	45, 097, 398		322, 315, 846					15, 807, 692	23, 024, 206	77. 17	299, 291, 64
(参2) 指定金融機関にる	よる収支金報告書第	乗現金出納簿に係	- る現金 (花館財産	区特別会計の歳言	↑現金を含み、通	 長管理による基:	金を除く。)					•	
(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	67, 114, 570, 069		56, 904, 941, 516		57, 311, 511, 925					3, 403, 045, 317	53, 381, 249, 484		3, 930, 262, 44

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書(令和3年1月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和3年1月31日現在 (単位:円)

						保管	の形態				(単位・口)
	保管先	金額	TH A	Webst A	#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	FIT B	定期性	預 金		/± V	備 考
	,. ,.		現 金	当座預金	普通預金	大口定期	譲渡性	その他	計	債 券	
	秋田銀行大曲支店	3, 919, 669, 801			1, 419, 669, 801	800, 000, 000	1, 700, 000, 000		2, 500, 000, 000		
	北都銀行大曲支店										
些	おばこ農協大曲支店										
計	羽後信金大町支店										
及び定額運用基金歳計現金、歳計外現金	東北労金大曲支店										
び歳											
類別	本庁及び支所	1, 301, 000	1, 301, 000								釣銭両替金
理現金											
金金											
	計	3, 920, 970, 801	1, 301, 000		1, 419, 669, 801	800, 000, 000	1, 700, 000, 000		2, 500, 000, 000		
	秋田銀行大曲支店	6, 296, 295, 305			1, 861, 000	6, 286, 434, 305		8, 000, 000	6, 294, 434, 305		
	秋田銀行協和支店	40, 000, 000				40, 000, 000			40, 000, 000		
財調	北都銀行大曲支店	58, 500, 000						8, 500, 000	8, 500, 000	50, 000, 000	
`	羽後信金協和支店	30, 000, 000				30, 000, 000			30, 000, 000		
減債、	おばこ農協大曲支店	2, 068, 958, 373				2, 068, 414, 276		544, 097	2, 068, 958, 373		
特	おばこ農協内小友支店										
特定目的基金	おばこ農協協和支店	123, 084, 396			83, 084, 396	40, 000, 000			40, 000, 000		
的基											
金											
	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, 537, 808, 875	1, 301, 000		1, 504, 615, 197	9, 264, 848, 581	1, 700, 000, 000	17, 044, 097	10, 981, 892, 678	50, 000, 000	

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3年 1月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

- 1. 検査した日 令和3年2月25日

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。

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 3年 1月)

執行日 (令和 3年	+ 1月/	祝打	<u> </u>			
	借方		勘定科目		貸 方	
残 高	累計	当該月		当該月	累計	残高
983, 909, 513	2, 724, 970, 641		固定資産		1, 741, 061, 128	
2, 724, 671, 206	2, 724, 671, 206	149, 600	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			
314, 197, 001	1, 485, 479, 158	100, 903, 806		108, 731, 716	1, 171, 282, 157	
212, 327, 210	929, 712, 859	50, 872, 679	現金預金	56, 673, 467	717, 385, 649	
99, 616, 331	531, 717, 192	48, 320, 852	未収金	50, 014, 221	432, 100, 861	
2, 053, 460	23, 649, 107	1, 690, 275	貯蔵品	2, 024, 028	21, 595, 647	
200, 000	400, 000	20, 000	仮払金	20, 000	200, 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
	120, 993, 177	2, 397, 123	流動負債	1, 690, 275	176, 078, 702	55, 085, 525
	40, 222, 884	2, 397, 123	未払金	1, 690, 275	41, 913, 159	1, 690, 275
	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	49, 165, 021	735, 900, 434	735, 895, 084
			医業収益	49, 030, 032	443, 650, 025	443, 650, 025
	5, 350		医業外収益	134, 989	286, 050, 409	286, 045, 059
			特別利益		6, 200, 000	6, 200, 000
617, 513, 347	617, 714, 359	56, 136, 483	病院事業費用		201, 012	
599, 845, 298	600, 046, 310	56, 129, 144	医業費用		201, 012	
11, 374, 639	11, 374, 639	7, 339	医業外費用			
6, 293, 410	6, 293, 410		特別損失			
1, 915, 619, 861	5, 266, 970, 995	159, 587, 012	슴 計	159, 587, 012	5, 266, 970, 995	1, 915, 619, 861

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和3年1月末

区分	項目	前月までの執行額	1月予定額	1月の執行額	執行額累計	2月予定額	3月予定額
	1.収益的収入	667,986,986	49,740,000	50,858,390	718,845,376	77,266,500	48,384,000
	(1)医業収益	381,989,380	49,640,000	50,723,401	432,712,781	48,514,000	48,284,000
	入院収益	320,895,187	43,330,000	44,522,270	365,417,457	41,296,000	41,684,000
	外来収益	58,135,103	6,110,000	5,868,441	64,003,544	7,018,000	6,400,000
収	その他医業収益	2,959,090	200,000	332,690	3,291,780	200,000	200,000
	(2)医業外収益	285,997,606	100,000	134,989	286,132,595	28,752,500	100,000
	受取利息	110			110	20.050.500	
	他会計負担金	284,837,500	100.000	104.000	284,837,500	28,652,500	100.000
	その他医業外収益	1,159,996	100,000	134,989	1,294,985	100,000	100,000
	2.資本的収入 (1)企業債	26,441,500			26,441,500	44,068,500	
	(1)近栗頂 (2)他会計負担金	26,441,500			26,441,500	44,068,500	
	(3)その他	20,441,500			20,441,500	44,000,000	
	3.その他の収入	6,320,737	20,000	14,289	6,335,026	20,000	20,000
	未収金	0,020,101	20,000	14,203	0,000,020	20,000	20,000
入	仮払金	120,437	20,000	14,289	134,726	20,000	20,000
	一時借入金	120,101	20,000	11,200	101,120	20,000	20,000
	預り金	300			300		
	その他	6,200,000			6,200,000		
	合 計	700,749,223	49,760,000	50,872,679	751,621,902	121,355,000	48,404,000
Ш		100,149,223	49,700,000	50,612,019	751,021,902	121,335,000	40,404,000
	1. 収益的支出	535,536,128	53,518,000	54,106,744	589,642,872	56,618,000	65,699,515
	(1)医業費用	524,168,828	53,510,000	54,099,405	578,268,233	56,610,000	55,210,000
	1 給与費	413,244,145	39,300,000	38,042,885	451,287,030	40,500,000	39,100,000
	給料	170,123,919	19,000,000	18,909,939	189,033,858	19,000,000	19,000,000
	手当	131,363,472	9,000,000	9,026,671	140,390,143	10,000,000	9,100,000
	手 当 報 酬	22,078,029	3,300,000	2,827,078	24,905,107	3,000,000	3,000,000
支	その他	89,678,725	8,000,000	7,279,197	96,957,922	8,500,000	8,000,000
	2 材 料 費	5,347,426	600,000	938,181	6,285,607	800,000	800,000
	診療材料費	5,124,676	600,000	938,181	6,062,857	800,000	800,000
	その他	222,750			222,750		
	3 経 費	105,005,179	13,560,000	15,070,609	120,075,788	15,260,000	15,260,000
	光熱水費	16,697,246	2,000,000	2,544,655	19,241,901	2,400,000	2,400,000
	燃料費	6,474,118	1,000,000	2,320,805	8,794,923	2,300,000	2,300,000
	修繕費	2,869,624	500,000	150,051	3,019,675	500,000	500,000
	賃借料	10,026,485	1,060,000	1,181,121	11,207,606	1,060,000	1,060,000
	委託料	61,911,807	8,000,000			8,000,000	
	その他経費	7,025,899	1,000,000	688,874	7,714,773	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	572,078	50,000	47,730	619,808	50,000	50,000
	(2)医業外費用 1 支払利息	11,367,300 11,306,772	8,000	7,339	11,374,639 11,306,772	8,000	10,489,515 10,481,515
	1 文払利息 2 その他雑損失	60,528	8,000	7,339	67,867	8,000	8,000
	2. 資本的支出	52,469,993	8,000	149,600	52,619,593	8,000	53,295,250
	(1)建設改良費	02,403,333		149,600	149,600		00,200,200
出	(2)企業債	52,469,993		149,000	52,469,993		53,295,250
	(3)その他	02,100,000			02, 100,000		50,250,200
	3. その他の支出	72,706,061	2,520,000	2,417,123	75,123,184	2,520,000	2,520,000
	(1)仮払金	380,000	20,000	20,000	400,000	20,000	20,000
	(2)預り金	220,000	_0,000	_0,000	100,000	_0,000	
	(3)未払金	18,298,080			18,298,080		
	(4) 貯蔵品	19,527,681	2,500,000	2,397,123	21,924,804	2,500,000	2,500,000
	(5)その他	34,500,300			34,500,300		
	合 計	660,712,182	56,038,000	56,673,467	717,385,649	59,138,000	121,514,765
差	収 支 差 引	40,037,041	△ 6,278,000	△ 5,800,788	34,236,253	62,217,000	△ 73,110,765
	前年度(月)繰越	178,090,957	218,127,998	218,127,998	178,090,957	212,327,210	274,544,210
引	翌年度(月)繰越	218,127,998	211,849,998	212,327,210	212,327,210	274,544,210	201,433,445
·J1	五 1 1 × (71 / 1)木心	210,121,000	211,040,000	212,021,210	212,021,210	211,011,210	201,100,110

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3年 1月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

- 1. 検査した日 令和3年2月25日

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。

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 3年 1月)

執行日 (令和 3 年	千 1月)	祝士	及			
	借方		勘定科目		貸方	
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
8, 523, 201, 238	14, 515, 581, 971	5, 806, 190	固定資産		5, 992, 380, 733	
8, 522, 857, 562	14, 515, 238, 295	5, 806, 190	有形固定資産		5, 992, 380, 733	
343, 676	343, 676		無形固定資産			
1, 074, 741, 885	2, 633, 274, 290	160, 667, 468	流動資産	138, 867, 966	1, 558, 532, 405	
992, 219, 989	1, 698, 495, 034	90, 631, 732	現金預金	75, 754, 833	706, 275, 045	
58, 601, 637	903, 887, 207	68, 643, 464	未収金	62, 933, 663	845, 285, 570	
6, 607, 198	10, 482, 988		貯蔵品	179, 470	3, 875, 790	
	3, 096, 000		前払金		3, 096, 000	
17, 313, 061	17, 313, 061	1, 392, 272	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
	465, 284, 600	58, 066, 082	流動負債	40, 299, 987	651, 412, 629	186, 128, 029
	67, 943, 604		企業債		136, 729, 856	68, 786, 252
	105, 542, 663	20, 327, 378	未払金	6, 376, 326	126, 547, 309	21, 004, 646
	291, 798, 333	37, 738, 704	預り金	27, 698, 069	319, 496, 402	27, 698, 069
			引当金		6, 731, 000	6, 731, 000
			その他流動負債	6, 225, 592	61, 908, 062	61, 908, 062
	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, 409, 446	621, 893, 059	621, 893, 059
			営業収益	62, 409, 446	621, 759, 286	621, 759, 286
			営業外収益		133, 773	133, 773
230, 248, 982	230, 249, 154	17, 037, 659			172	
215, 061, 482	215, 061, 654	17, 037, 659	営業費用		172	
15, 179, 182	15, 179, 182		営業外費用			
8, 318	·		特別損失			
9, 828, 192, 105	19, 429, 023, 301	241, 577, 399	合 計	241, 577, 399	19, 429, 023, 301	9, 828, 192, 105

上水道事業会計

		資	金	予	算	表	(03/1月分)	(単位:円)
		科目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	2 月 予 定 額	3 月 予 定 額
	営	業 収 益	568, 953, 143	62, 846, 015	62, 180, 000	631, 799, 158	49, 180, 000	103, 313, 909
		水 道 料 金	565, 509, 679	62, 649, 754	62, 000, 000	628, 159, 433	49, 000, 000	90, 000, 000
		他会計負担金	1, 237, 940	0	0	1, 237, 940	0	13, 133, 909
		手 数 料	1, 691, 200	147, 800	150,000	1, 839, 000	150, 000	150, 000
		委 託 料	0	0	0	0	0	0
		その他雑収益	514, 324	48, 461	30, 000	562, 785	30,000	30,000
lίΔ	営	業外収益	140, 033	0	0	140, 033	0	2, 162, 446
		預金利息	40, 109	0	0	40, 109	0	0
		他会計補助金	0	0	0	0	0	2, 162, 446
		補償金	0	0	0	0	0	0
		その他雑収益	99, 924	0	0	99, 924	0	0
	渦	1年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資		55, 336, 000	0	0	55, 336, 000	0	10, 008, 509
		工事負担金	0	0	0	0	0	0
		補償金	0	0	0	0	0	4, 400, 000
		国庫補助金	55, 336, 000	0	0	55, 336, 000	0	0
入	\parallel	他会計出資金	0	0	0	0	0	5, 608, 509
	前	年度未収金	157, 922, 731	87, 648	100, 000	158, 010, 379	100, 000	100,000
	13.3	過年度水道料金	44, 536, 140	87, 648	100,000	44, 623, 788	100,000	100,000
		その他未収金	113, 386, 591	0,, 010	0	113, 386, 591	0	0
	仮		0	0	0	0	0	0
	預		257, 853, 496	27, 698, 069	26, 000, 000	285, 551, 565	20, 000, 000	37, 000, 000
	127	<u>合</u> 計	1, 040, 205, 403	90, 631, 732	88, 280, 000	1, 130, 837, 135	69, 280, 000	152, 584, 864
\vdash	営		235, 829, 043	17, 688, 751	19, 733, 364	253, 517, 794	20, 633, 364	25, 633, 364
		給料	38, 830, 140	4, 355, 860	4, 355, 860	43, 186, 000	4, 355, 860	4, 355, 860
		手 当	27, 574, 768	756, 057	600,000	28, 330, 825	1,000,000	1,000,000
		賃 金	0	0	0	0	0	0
		報酬	16, 260, 784	1, 857, 964	1,800,000	18, 118, 748	1, 800, 000	1,800,000
		法 定 福 利 費	15, 885, 482	1, 276, 591	1, 400, 000	17, 162, 073	1, 400, 000	1, 400, 000
		退職手当納付金	7, 038, 024	577, 504	577, 504	7, 615, 528	577, 504	577, 504
		委 託 料	49, 333, 664	4, 948, 350	5,000,000	54, 282, 014	5, 000, 000	9, 000, 000
		修繕費	20, 835, 735	173, 800	1, 000, 000	21, 009, 535	1, 000, 000	1, 000, 000
		路面復旧費	1, 551, 660	0	200, 000	1, 551, 660	200, 000	200, 000
支		薬 品 費	2, 595, 017	340, 692	300, 000	2, 935, 709	300, 000	300, 000
		動 力 費	23, 305, 426	2, 518, 311	2, 500, 000	25, 823, 737	3, 000, 000	3, 000, 000
		その他	32, 618, 343	883, 622	2,000,000	33, 501, 965	2,000,000	3, 000, 000
	201.	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営		15, 179, 182	0	0	15, 179, 182	0	14, 385, 850
		支 払 利 息 雑 支 出	15, 179, 182	0	0	15, 179, 182	0	14, 385, 850
	次		0 117, 405, 614	20, 302, 950	20, 302, 950	137, 708, 564	0	98, 745, 852
	資	工事請負費	34, 089, 500	20, 302, 950	20, 302, 950	34, 089, 500	0	23, 359, 600
		<u>工 尹 胡 貝 貝</u> 委 託 料	10, 560, 000	0	0	10, 560, 000	0	6,600,000
		作成費	0	0	0	0	0	0,000,000
出		設備等購入費	4, 812, 510	20, 302, 950	20, 302, 950	25, 115, 460	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	68, 786, 252
		開発費	0	0	0	0	0	0
	貯	蔵 品	4, 611, 772	11, 484	11, 484	4, 623, 256	0	0
	前	i 払 金	3, 096, 000	0	0	3, 096, 000	0	0
	貸		0	0	0	0	0	0
		道料金等還付金	330, 654	12, 944	0	343, 598	0	0
		1年度損益修正損	8, 318	0	0	8, 318	0	0
	預		254, 059, 629	37, 738, 704	37, 738, 704	291, 798, 333	27, 698, 069	20, 000, 000
	<u> </u>	合 計	630, 520, 212	75, 754, 833	77, 786, 502	706, 275, 045	48, 331, 433	158, 765, 066
差	収		409, 685, 191	14, 876, 899	10, 493, 498	424, 562, 090	20, 948, 567	-6, 180, 202
	前	年度 (月) 繰越	567, 657, 899	977, 343, 090	977, 343, 090	567, 657, 899	992, 219, 989	1, 013, 168, 556
티	캪	! 月 へ 繰 越	977, 343, 090	992, 219, 989	987, 836, 588	992, 219, 989	1, 013, 168, 556	1, 006, 988, 354

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和3年1月)

	+ 1/17/	1九1	<u> </u>			
	借 方		勘定科目		貸 方	
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
14, 698, 669, 248	17, 062, 544, 261	2, 500, 820	固定資産		2, 363, 875, 013	
14, 555, 618, 468	16, 919, 493, 481	2, 500, 820	有形固定資産		2, 363, 875, 013	
143, 050, 780	143, 050, 780		無形固定資産			
484, 392, 071	2, 537, 054, 315	106, 672, 427	流動資産	102, 502, 691	2, 052, 662, 244	
286, 682, 683	1, 425, 651, 275	54, 880, 341	現金預金	68, 095, 902	1, 138, 968, 592	
34, 575, 559	898, 872, 271	50, 565, 324	未収金	34, 402, 969	864, 296, 712	
262, 280	2, 799, 220		貯蔵品	3, 820	2, 536, 940	
103, 880, 000	150, 740, 000		前払金		46, 860, 000	
58, 991, 549	58, 991, 549	1, 226, 762	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
	788, 822, 929	53, 691, 163	流動負債	27, 833, 400	1, 526, 881, 783	738, 058, 854
	279, 219, 305		企業債		578, 875, 301	299, 655, 996
	185, 793, 689	17, 473	未払金	2, 765, 937	555, 307, 453	369, 513, 764
	323, 809, 935	53, 673, 690	預り金	20, 477, 372	344, 287, 307	20, 477, 372
			引当金		3, 627, 000	3, 627, 000
			その他流動負債	4, 590, 091	44, 784, 722	44, 784, 722
	665, 805, 044		繰延収益		4, 732, 844, 962	4, 067, 039, 918
			長期前受金		4, 732, 844, 962	4, 732, 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, 955, 996	616, 375, 314	616, 375, 314
			営業収益	45, 727, 123	445, 933, 835	445, 933, 835
			営業外収益	228, 873	170, 441, 479	170, 441, 479
235, 017, 396	235, 017, 396	13, 427, 677	簡易水道事業費用			
164, 871, 732	164, 871, 732	13, 427, 677	営業費用			
70, 084, 608	70, 084, 608		営業外費用			
61, 056	61, 056		特別損失			
15, 418, 078, 715	21, 347, 658, 205	176, 292, 087	合 計	176, 292, 087	21, 347, 658, 205	15, 418, 078, 715

		資	金	予	算	表	(03/1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		2 月予定額	3 月 予 定 額
	営	業 収 益	432, 796, 274	33, 938, 046	30, 180, 000	466, 734, 320	10, 180, 000	69, 298, 758
		水 道 料 金	431, 976, 614	33, 882, 946	30, 000, 000	465, 859, 560	10, 000, 000	50, 000, 000
		他会計負担金	0	0	0	0	0	19, 098, 758
		手 数 料	691, 500	55, 100	150,000	746, 600	150, 000	150, 000
		委 託 料	0	0	0	0	0	0
		その他雑収益	128, 160	0	30, 000	128, 160	30, 000	50,000
収	営	業外収益	170, 425, 704	251, 760	250,000	170, 677, 464	250, 000	30, 250, 000
		預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
		他会計補助金	168, 000, 000	0	0	168, 000, 000	0	30, 000, 000
		補 償 金	0	0	0	0	0	0
		その他雑収益	2, 425, 704	251, 760	250,000	2, 677, 464	250, 000	250, 000
	過年	年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資	本 的 収 入	179, 900, 000	0	0	179, 900, 000	0	569, 388, 720
		補 償 金	11, 900, 000	0	0	11, 900, 000	0	0
		企 業 債	0	0	0	0	0	449, 700, 000
		他会計出資金	168, 000, 000	0	0	168, 000, 000	0	82, 000, 000
入		国庫補助金	0	0	0	0	0	37, 688, 720
	前	年度未収金	46, 770, 779	213, 163	1,000,000	46, 983, 942	1,000,000	500,000
		過年度水道料金	25, 991, 660	213, 163	1,000,000	26, 204, 823	1,000,000	500,000
		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	278, 929, 225	20, 477, 372	18, 000, 000	299, 406, 597	5, 000, 000	18, 000, 000
		合 計	1, 108, 821, 982	54, 880, 341	49, 430, 000	1, 163, 702, 323	16, 430, 000	687, 437, 478
	営	業 費 用	189, 760, 327	14, 404, 739	16, 678, 784	204, 165, 066	16, 678, 784	21, 678, 784
		給料		2, 324, 360	2, 324, 360	22, 831, 400	2, 324, 360	2, 324, 360
		手 当	15, 772, 440	602, 475	800,000	16, 374, 915	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		534, 222	600, 000	7, 588, 451	600, 000	600, 000
		退職手当納付金	4, 190, 352	254, 424	254, 424	4, 444, 776	254, 424	254, 424
		委 託 料 修 繕 費	41, 264, 446 21, 744, 615	3, 465, 000	5, 000, 000	44, 729, 446 23, 112, 795	5, 000, 000 1, 000, 000	10,000,000
		路面復旧費	2, 655, 840	1, 368, 180 232, 100	1, 000, 000 100, 000	2,887,940	100,000	1,000,000
支		薬 品 費	3, 967, 079	519, 343	100,000	4, 486, 422	100, 000	100,000
^		動 力 費	38, 456, 601	4, 110, 862	5, 000, 000	42, 567, 463	5, 000, 000	5, 000, 000
		<u> </u>		993, 773	1, 500, 000	35, 141, 458	1, 500, 000	1, 500, 000
		資産減耗費		0	0	0	0	0
	営	業外費用	70, 084, 608	0	0	70, 084, 608	0	68, 942, 174
		支 払 利 息	70, 084, 608	0	0	70, 084, 608	0	68, 942, 174
		雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資	本 的 支 出	387, 063, 015	0	0	387, 063, 015	19, 246, 700	600, 230, 396
		工事請負費	79, 132, 900	0	0	79, 132, 900	19, 246, 700	227, 095, 700
		委 託 料	27, 583, 600	0	0	27, 583, 600	0	40, 542, 700
出		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	32, 936, 000
		企業債償還金	279, 219, 305	0	0	279, 219, 305	0	299, 655, 996
	H⊶	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯前	蔵 品 払 金	2, 515, 040 150, 740, 000	0	0	2, 515, 040 150, 740, 000	0	0
			513, 385	17, 473	0	530, 858	0	0
		电科金等速刊金 <u> </u>	60, 070	17,473	0	60, 070	0	0
	預	サ及頃無修工頃 6	270, 136, 245	53, 673, 690	53, 673, 690	323, 809, 935	20, 477, 372	18, 000, 000
	175	<u></u> 合 計	1, 070, 872, 690	68, 095, 902	70, 352, 474	1, 138, 968, 592	56, 402, 856	708, 851, 354
美	収	支 差 引		-13, 215, 561	-20, 922, 474	24, 733, 731	-39, 972, 856	-21, 413, 876
		年度(月)繰越		299, 898, 244	299, 898, 244	261, 948, 952	286, 682, 683	246, 709, 827
引	翌	月~繰越		286, 682, 683	278, 975, 770	286, 682, 683	246, 709, 827	225, 295, 951
ئظ	<u> </u>	7 /PK /CE	,,,,	, 552, 555	,,	,,,	, ,	,,

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 3年 1月)

接 方 接 方 接 接 接 接 接 接	#ハ17口 (市和)エ		7九1		<u> </u>		
50.266,586,647 53,368,745,694				勘定科目			
47,944,139,343 \$1,046,298,390 4,983,032 有形固定資産 240.554,695 4,766,996,867 (76.578,512,914 170,066,851 流動資産 240.554,695 4,766,996,867 (76.578,512,914 170,066,851 流動資産 240.554,695 4,766,996,867 (76.578,512,914 170,066,851 流動資産 143,784,451 2,150,706,393 (76.578,512,914 10.058,881 2,602,519,035 64,944,268 未収金 96,760,344 2,501,929,154 (76.578,512,914 1.047,660 月成品 9,900 766,920 (76.341 1.047,660 月成品 1.047,640 1					当該月		残高
2、322, 447,304 2、322, 447,304 無形固定資産 240,554,695 4、766,996,867 811,516,047 5,578,512,914 170,066,851 流動資産 143,784,451 2、150,706,393 100,589,851 2、602,519,035 64,944,268 未収金 96,760,344 2、501,929,154 850,740 1,647,660 貯蔵品 9,900 796,920 6.481,200 120,045,600 貯蔵品 9,900 796,920 6.481,200 120,045,600 貯蔵品 9,900 796,920 69,560,591 69,560,591 8.362,239 その他流動資産 21,330,623,658 21,930,623,658 1,456,281,159 49,380,740 前勤金 11,200,000 11,200,000 11,200,000 1,009,219,915 49,380,740 企業債 9,973,870 2,583,479,050 1,127,197,991 447,061,344 49,380,740 未払金 4,489,230 47,584,288 28,788,954 1,009,219,915 企業債 1,716,000 7,168,000 7,168,000 7,168,000 2,713,946,780 長期前受金 4,561,000 28,729,490,330 28,729,490,330 28,729,490,330 28,729,490,330 28,729,490,330 28,729,490,330							
811, 516, 047 5, 578, 512, 914 170, 066, 851 流動資産 240, 554, 689 4, 766, 998, 867 634 43, 033, 635 2, 794, 740, 028 96, 760, 344 182 196, 760, 344 182 196, 760, 344 2, 501, 929, 154 1850, 740 11, 647, 660 9 96, 760, 344 2, 501, 929, 154 1850, 740 11, 647, 660 9 96, 560, 591 69, 560, 591 8, 362, 239 その他流動資産 12, 902, 024, 113, 564, 400 11, 200, 120, 045, 600 9 96, 560, 591 8, 362, 239 62, 1394, 236, 238 11, 200, 120, 045, 600 9 91, 900			4, 983, 032			3, 102, 159, 047	
634, 033, 635 2, 784, 740, 028 96, 760, 344 現金・預金 143, 784, 451 2, 150, 706, 393 100, 589, 881 2, 602, 519, 035 64, 944, 268 未収金 9, 706, 209 796, 920 120, 045, 600 貯蔵品 9, 900 796, 920 113, 564, 400 113, 564, 400 69, 560, 591 69, 560, 591 69, 560, 591 69, 560, 591 69, 560, 591 69, 560, 591 69, 560, 591 69, 560, 591 69, 560, 591 69, 560, 591 69, 560, 591 69, 560, 591 69, 560, 591 70, 500	2, 322, 447, 304			無形固定資産			
100,589,881 2,602,519,035 64,944,268 未収金 96,760,344 2,501,929,154 850,740 1,647,660 貯蔵品 9,900 786,920			170, 066, 851			4, 766, 996, 867	
1,647,660 貯蔵品 り,900 796,920	634, 033, 635	2, 784, 740, 028	96, 760, 344	現金・預金	143, 784, 451	2, 150, 706, 393	
6, 481, 200	100, 589, 881	2, 602, 519, 035	64, 944, 268	未収金	96, 760, 344	2, 501, 929, 154	
69, 560, 591 69, 560, 591 8, 362, 239 その他流動資産 21, 930, 623, 658 21, 930,	850, 740	1, 647, 660		貯蔵品	9, 900	796, 920	
固定負債	6, 481, 200	120, 045, 600		前払金		113, 564, 400	
企業債 21,919,423,658 21,919,423,658 21,919,423,658 3136 11,200,000 11	69, 560, 591	69, 560, 591	8, 362, 239	その他流動資産			
11, 200, 000				固定負債		21, 930, 623, 658	21, 930, 623, 658
1,456,281,159 49,380,740 流動負債 9,973,870 2,583,479,050 1,127,197,891 1,009,219,815 企業債 2,047,153,433 1,037,933,618 447,061,344 49,380,740 未払金 49,380,740 未払金 7,168,000 7,1				企業債		21, 919, 423, 658	21, 919, 423, 658
1,009,219,815 企業債				引当金		11, 200, 000	11, 200, 000
447, 061, 344 49, 380, 740 未払金 4, 489, 230 475, 848, 298 28, 786, 954 5		1, 456, 281, 159	49, 380, 740	流動負債	9, 973, 870	2, 583, 479, 050	1, 127, 197, 891
引当金		1, 009, 219, 815		企業債		2, 047, 153, 433	1, 037, 933, 618
その他流動負債 5,484,640 53,309,319 53,729,949,330 30,729,949 30,309 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529 53,509,529		447, 061, 344	49, 380, 740	未払金	4, 489, 230	475, 848, 298	28, 786, 954
2,713,946,780 繰延収益 4,561,000 28,729,490,330 26,015,543,550 2,713,946,780 長期前受金 4,561,000 28,729,490,330 28,729,490,330 2,713,946,780 長期前受金収益化累計額 資本金 1,773,722,963 1,773,722,963 1,773,722,963 627,018,771 剩余金 資本剩余金 103,809,828				引当金		7, 168, 000	7, 168, 000
長期前受金4,561,00028,729,490,33028,729,490,3302,713,946,780長期前受金収益化累計額1,773,722,9631,773,722,9631,773,722,963627,018,771剩余金-396,517,751-1,023,536,522627,018,771利益剩余金103,809,828103,809,828627,018,771利益剩余金-500,327,579-1,127,346,3507下水道事業収益54,929,7981,896,259,07481,362,276,1631,362,276,163641,707,920641,707,92085,588,740下水道事業費用194,740,586194,740,586200営業外費用969,999969,9993,860特別損失				その他流動負債	5, 484, 640	53, 309, 319	53, 309, 319
2,713,946,780 2,713,946,780 長期前受金収益化累計額 1,773,722,963 1,713,722,963 1,389,828 103,809,828 <td></td> <td>2, 713, 946, 780</td> <td></td> <td>繰延収益</td> <td>4, 561, 000</td> <td>28, 729, 490, 330</td> <td>26, 015, 543, 550</td>		2, 713, 946, 780		繰延収益	4, 561, 000	28, 729, 490, 330	26, 015, 543, 550
資本金 1,773,722,963 1,773,722,963 1,773,722,963 627,018,771 剰余金 1,773,722,963 1,773,722,963 627,018,771 利益剰余金 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 54,929,798 1,896,259,074 1,896,259,074 営業収益 54,929,798 533,982,911 533,982,911 営業外収益 54,929,798 1,362,276,163 1,362,276,163 641,707,920 641,707,920 85,588,740 下水道事業費用 445,997,335 445,997,335 85,584,680 営業費用 194,740,586 194,740,586 200 営業外費用 969,999 969,999 3,860 特別損失				長期前受金	4, 561, 000	28, 729, 490, 330	28, 729, 490, 330
627, 018, 771 剩余金 1, 773, 722, 963 1, 773, 722, 963 1, 773, 722, 963 1, 773, 722, 963 1, 773, 722, 963 1, 773, 722, 963 -396, 517, 751 -1, 023, 536, 522 8 資本剰余金 103, 809, 828 1	2, 713, 946, 780	2, 713, 946, 780		長期前受金収益化累計額			
10, 23, 536, 522				資本金		1, 773, 722, 963	1, 773, 722, 963
627, 018, 771 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, 929, 798 1, 896, 259, 074 1, 896, 259, 074 営業収益 54, 929, 798 533, 982, 911 533, 982, 911 営業外収益 1, 362, 276, 163 1, 362, 276, 163 1, 362, 276, 163 641, 707, 920 641, 707, 920 85, 588, 740 下水道事業費用 194, 740, 586 200 営業外費用 194, 740, 586 194, 740, 586 200 営業外費用 969, 999 3, 860 特別損失				資本金		1, 773, 722, 963	1, 773, 722, 963
627, 018, 771 利益剰余金 -500, 327, 579 -1, 127, 346, 350 下水道事業収益 54, 929, 798 1, 896, 259, 074 1, 896, 259, 074 営業収益 54, 929, 798 533, 982, 911 営業外収益 1, 362, 276, 163 1, 362, 276, 163 641, 707, 920 641, 707, 920 85, 588, 740 下水道事業費用 445, 997, 335 445, 997, 335 85, 584, 680 営業費用 194, 740, 586 194, 740, 586 200 営業外費用 969, 999 969, 999 3, 860 特別損失		627, 018, 771		剰余金		-396, 517, 751	-1, 023, 536, 522
下水道事業収益54,929,7981,896,259,0741,896,259,074営業収益54,929,798533,982,911営業外収益1,362,276,1631,362,276,163641,707,920641,707,92085,588,740下水道事業費用445,997,335445,997,33585,584,680営業費用194,740,586194,740,586200営業外費用969,999969,9993,860特別損失				資本剰余金		103, 809, 828	103, 809, 828
営業収益54,929,798533,982,911533,982,911営業外収益1,362,276,1631,362,276,163641,707,920641,707,92085,588,740下水道事業費用445,997,335445,997,33585,584,680営業費用194,740,586194,740,586200営業外費用969,999969,9993,860特別損失		627, 018, 771		利益剰余金		-500, 327, 579	-1, 127, 346, 350
641, 707, 920 641, 707, 920 85, 588, 740 下水道事業費用 445, 997, 335 445, 997, 335 85, 584, 680 営業費用 194, 740, 586 194, 740, 586 200 営業外費用 969, 999 969, 999 3, 860 特別損失				下水道事業収益	54, 929, 798	1, 896, 259, 074	1, 896, 259, 074
641, 707, 920 641, 707, 920 85, 588, 740 下水道事業費用 445, 997, 335 445, 997, 335 85, 584, 680 営業費用 194, 740, 586 194, 740, 586 200 営業外費用 969, 999 969, 999 3, 860 特別損失				営業収益	54, 929, 798	533, 982, 911	533, 982, 911
445, 997, 335 445, 997, 335 85, 584, 680 営業費用 194, 740, 586 194, 740, 586 200 営業外費用 969, 999 969, 999 3, 860 特別損失				営業外収益		1, 362, 276, 163	1, 362, 276, 163
194, 740, 586 194, 740, 586 200 営業外費用 969, 999 969, 999 3, 860 特別損失	641, 707, 920	641, 707, 920	85, 588, 740	下水道事業費用			
969, 999 969, 999 3, 860 特別損失	445, 997, 335	445, 997, 335	85, 584, 680	営業費用			
969, 999 969, 999 3, 860 特別損失	194, 740, 586	194, 740, 586	200	営業外費用			
		969, 999	3, 860				
	51, 719, 810, 614	64, 386, 213, 238	310, 019, 363	合 計	310, 019, 363	64, 386, 213, 238	51, 719, 810, 614

下水道事業会計

		資		金	予	算	表	(3/1月分)	(単位:円)
		科		前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	2 月 予 定 額	3 月 予 定 額
	営	業	収 益	408, 589, 713	91, 222, 279	91, 240, 000	499, 811, 992	48, 470, 000	25, 600, 000
		下水	(道使用料	407, 394, 465	91, 136, 479	91, 140, 000	498, 530, 944	47, 870, 000	25, 000, 000
			処理負担金		0	0	0	0	0
			他営業収益		85, 800	100,000	1, 281, 048	600, 000	600, 000
	営		収 益	1, 362, 276, 163	0	0	1, 362, 276, 163	0	123, 696, 000
				1, 360, 000, 000	0	0	1, 360, 000, 000	0	123, 696, 000
			び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
収		<u>维</u> 補			0	0	2, 276, 163	0	0
	, lii			0	0	0	0	0	0
	ш—	年度損益		0	0	0	0	120, 250, 000	0
	貝	本 的企	業債	494, 531, 131	5, 287, 650 0	5, 500, 000	499, 818, 781	138, 250, 000	878, 617, 000
				440, 000, 000	0	0	440, 000, 000	0	723, 500, 000 153, 117, 000
			車補助金	440, 000, 000	4, 500, 000	4, 500, 000	4,500,000	137, 250, 000	155, 117, 000
	$\ -$		金及び負担金	45, 668, 740	787, 650	1,000,000	46, 456, 390	1, 000, 000	2, 000, 000
		補	賞 金	8, 862, 391	0	0	8, 862, 391	0	2,000,000
	前	丁年度 タ		138, 954, 004	250, 415	294, 000	139, 204, 419	363, 000	400,000
入			ま下水道使用料	116, 223, 105	193, 415	194, 000	116, 416, 520	263, 000	300,000
		その	他営業未収金	0	0	0	0	0	0
			也営業外未収金	20, 312, 749	0	0	20, 312, 749	0	0
		その	他未収金	2, 418, 150	57,000	100,000	2, 475, 150	100,000	100,000
	旅	そ 費	戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮			0	0	0	0	0	0
		- 時 借		0	0	0	0	0	0
_		合	計	2, 404, 351, 011	96, 760, 344	97, 034, 000		187, 083, 000	1, 028, 313, 000
	営		費用	489, 223, 394	93, 541, 157	94, 903, 000	582, 764, 551	23, 093, 000	122, 793, 000
	$\ -$	給 手	<u>料</u> 当	35, 717, 200 24, 043, 469	3, 613, 223 786, 178	3, 614, 000 800, 000	39, 330, 423 24, 829, 647	3, 614, 000 1, 090, 000	3, 614, 000 790, 000
		 賃		24, 043, 409	100, 110	0	24, 629, 647	1, 090, 000	790,000
			主福利費	13, 011, 401	864, 745	865, 000	13, 876, 146	865,000	865, 000
			13年17年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年18年	7, 431, 924	523, 380	524, 000	7, 955, 304	524, 000	524, 000
		動	力 費	54, 931, 733	5, 962, 020	6, 000, 000	60, 893, 753	5, 500, 000	5, 500, 000
			熱水費	2, 916, 763	326, 479	500,000	3, 243, 242	500,000	500, 000
			言 運 搬 費	4, 620, 451	511, 993	500,000	5, 132, 444	500, 000	500, 000
		修	繕 費	14, 558, 061	687, 885	1,000,000	15, 245, 946	4,000,000	1, 000, 000
		薬	品費面復旧費	2, 359, 443 1, 129, 700	0	0	2, 359, 443 1, 129, 700	0	0
支			託 料		1, 511, 069	1,600,000	98, 630, 726	3, 500, 000	3, 500, 000
			k道維持管理負担金	192, 788, 365	75, 292, 360	76, 000, 000	268, 080, 725	0,000,000	100, 000, 000
		そ	の他	38, 595, 227	3, 461, 825	3, 500, 000	42, 057, 052	3, 000, 000	6, 000, 000
		資産		0	0	0	0	0	0
	営		費用	194, 741, 826	200	1,000	194, 742, 026	1,000	186, 247, 617
			払 利 息	194, 728, 383	0	0	194, 728, 383	0	186, 246, 617
	\\ \tag{\frac{1}{2}}	雑	支 出		200	1,000	13,643	1,000	1,000
	資	* 本 的 給	支 出 料	1, 200, 804, 081 4, 540, 500	50, 181, 394 515, 800	50, 285, 000 516, 000	1, 250, 985, 475 5, 056, 300	23, 187, 000 516, 000	1, 059, 207, 185 516, 000
	$\ -$	手	当	3, 679, 027	224, 134	250, 000	3, 903, 161	350,000	230, 000
出				1, 504, 339	118, 560	119,000	1, 622, 899	119,000	119,000
		委	託 料	10, 780, 000	2, 997, 500	3, 000, 000	13, 777, 500	0	0
			事請負費	171, 080, 400	46, 325, 400	46, 400, 000	217, 405, 800	15, 000, 000	15, 000, 000
			水道建設負担金	0	0	0	0	7, 202, 000	5, 406, 000
			器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	H'ㅜ		債償還金		10.000	10,000	1, 009, 219, 815	0	1, 037, 936, 185
	貯前		品	1, 499, 267 120, 045, 600	10, 890	10,000	1, 510, 157 120, 045, 600	0	0
	II—			459, 434	46, 950	100,000	506, 384	100,000	100, 000
		年度損益		148, 340	3, 860	30,000	152, 200	30,000	30,000
		丁年度 ラ		0	0	0	0	0	0
		時借入		0	0	0	0	0	0
L		合	計	2, 006, 921, 942	143, 784, 451	145, 329, 000	2, 150, 706, 393	46, 411, 000	1, 368, 377, 802
差			差 引	397, 429, 069	-47, 024, 107	-48, 295, 000	350, 404, 962	140, 672, 000	-340, 064, 802
= 1			(月)繰越		681, 057, 742	681, 057, 742	283, 628, 673	634, 033, 635	774, 705, 635
5	쟢	月	へ 繰 越	681, 057, 742	634, 033, 635	632, 762, 742	634, 033, 635	774, 705, 635	434, 640, 833

大仙監査—133 令和3年2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3年 1月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

- 1. 検査した日 令和3年2月25日

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】

			調	定額	収	入	済 額	不	納	収	入		収	人 率		
見	歎 別	予算現額										予 算	対 比	調定	対 比	備考
			本 月 分	累 計	本 月	分	累 計	欠	損 額	未 済	額	本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳	財産収入	17,124,000	8,547,953	19,351,138			6,569,586			12,78	1,552	38.36	61.53	33.95	61.35	
	繰越金	1,000		25,746,260			25,746,260					2,574,626.00	2,310.46	100.00	100.00	
	諸収入	12,709,000														
入	計	29,834,000	8,547,953	45,097,398			32,315,846			12,78	1,552	108.32	273.00	71.66	88.60	

一時流用金	本	月	分	累	計	備	考	

i z	款	別	予 算 現 額	支	出	済	額	予 算 残 額	執	行		率
				本 月	分	累	計		本生	平 度	前	年 度
歳	議会費		6,200,000	3	41,508	3	,705,806	2,494,194		59.77		75.67
	財産費		19,663,000	15,4	66,184	15	,847,400	3,815,600		80.60		45.47
	諸支出金		3,471,000			3	,471,000			100.00		100.00
	予備費		500,000					500,000				
出	計		29,834,000	15,8	07,692	23	,024,206	6,809,794		77.17		79.59

歳入歳出差引現在高 9,291,640

 基金
 前月末残
 積立額
 取崩額
 現在額
 備考

 290,000,000
 290,000,000

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

令和3年1月31日現在

【令和2年度】

保 管 先	金 額	現金	当座預金	普通預金	定期性預金(明細下表)		備考	
		一	ヨ座頂金	百世頃金	大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	9,291,640			9,291,640				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	9,291,640			9,291,640				

(定期性預金の明細表)

預	5	A	生	A	額	預金種別	利率	期	間	備考
1/5	₹	金	先	<u>金</u>	領	[貝金性別	利率	期間	日数	/順 石
合	計									

2. 基金に属する現金

預 金 先	金額	預金種別	利率	期		証書番号
1. 並 ル	立 領]頁金種別	和平	期間	日数	正言笛 ク
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3年 2月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定に より提出します。

記

- 1. 検査した日 令和3年3月25日

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3年2月分)《花館財産区を除く》

No.1

(単位:円)

【令和2年度】

Γ			歳		入				(上段) 基金繰替運用	† † †		歳出			歳入歳出
会 計 区 分		予算現額	調定額		収 入 済 額		収 入 率		(下段) 一 時 借 入 金	一時流用金	(B) + (C)	支 出	済 額	執行率	差引現在 高
L			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対	(B)	(C)	(D)	本 月 分	計 (E)	予算対	(A)+(D)-(E)
	一般会計 (イ)	56, 228, 288, 069	447, 610, 694	47, 850, 770, 365	962, 499, 399	44, 485, 942, 816	79. 12	92. 97	600, 000, 000	△ 962, 000, 000	△ 362, 000, 000	3, 555, 925, 558	43, 824, 285, 127	77. 94	299, 657, 689
	国民健康保険事業特 別会計	8, 466, 850, 000	489, 508, 684	8, 524, 290, 898	608, 556, 671	7, 514, 004, 180	88. 75	88. 15				790, 223, 137	6, 980, 573, 165	82. 45	533, 431, 015
	後期高齢者医療特別 会計	957, 242, 000	25, 700	869, 523, 767	15, 557, 400	761, 375, 500	79. 54	87. 56		94, 000, 000	94, 000, 000	206, 556, 265	854, 294, 259	89. 25	1, 081, 241
	学校給食事業特別会 計	1, 059, 535, 000	364, 218	327, 602, 367	17, 082, 058	286, 788, 427	27. 07	87. 54		616, 000, 000	616, 000, 000	36, 759, 191	886, 316, 374	83. 65	16, 472, 053
	奨学資金特別会計	28, 657, 000		52, 341, 788	2, 054, 000	36, 598, 688	127. 71	69. 92				1, 460, 200	16, 656, 340	58. 12	19, 942, 348
	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		215, 000, 000	215, 000, 000		220, 891, 470	88. 71	213, 530
特	スキー場事業特別会計	42, 315, 000		50, 048		50, 048	0. 12	100.00		37, 000, 000	37, 000, 000	718, 570	36, 833, 257	87. 05	216, 791
別	太陽光発電事業特別 会計	113, 615, 000	3, 633, 933	153, 476, 781	2, 604, 690	149, 842, 848	131. 89	97. 63				124, 849	108, 268, 362	95. 29	41, 574, 486
	小水力発電事業特別 会計	2, 376, 000	96, 305	1, 205, 697	131, 872	1, 109, 392	46. 69	92. 01				5, 492	67, 102	2. 82	1, 042, 290
会	内小友財産区特別会計	397, 000		356, 636		356, 636	89. 83	100.00					96, 657	24. 35	259, 979
計	大川西根財産区特別 会計	383, 000		430, 086		430, 086	112. 29	100.00					98, 127	25. 62	331, 959
	荒川財産区特別会計	5, 952, 000	2, 991	6, 113, 036		6, 110, 045	102. 66	99. 95					3, 007, 523	50. 53	3, 102, 522
	峰吉川財産区特別会 計	1, 286, 000	1, 994	3, 684, 002		3, 682, 008	286. 31	99. 95					455, 227	35. 40	3, 226, 781
	船岡財産区特別会計	1, 723, 000	2, 991	1, 808, 687		1, 805, 696	104. 80	99. 83				6, 140	1, 108, 990	64. 36	696, 706
	淀川財産区特別会計	3, 695, 000	2, 991	3, 335, 461		3, 332, 470	90. 19	99. 91					2, 928, 598	79. 26	403, 872
	小 計(口)	10, 933, 031, 000	493, 639, 807	9, 950, 324, 254	645, 986, 691	8, 771, 591, 024	80. 23	88. 15		962, 000, 000	962, 000, 000	1, 035, 853, 844	9, 111, 595, 451	83. 34	621, 995, 573
	歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	67, 161, 319, 069	941, 250, 501	57, 801, 094, 619	1, 608, 486, 090	53, 257, 533, 840	79. 30	92. 14	600, 000, 000		600, 000, 000	4, 591, 779, 402	52, 935, 880, 578	78. 82	921, 653, 262
Ī	歲入歳出外現金 (二)				384, 844, 807	5, 913, 405, 955						521, 405, 410	5, 535, 529, 512		377, 876, 443

出納計算書 (令和3年2月分)《花館財産区を除く》

No.2

(単位:円)

【令和2年度】

			歳		入		(上段) 基金繰替運用		計	歳	出		歳入歳出
会 計 区 分	予算現額	調	定額	収 入	済 額	収 入 率	(下段) 一時借入金	一時流用金	(B) + (C)	支 出	済 額	執行率	差 引 現 在 高
		本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対 調定対	(B)	(C)	(D)	本 月 分	計 (E)	予算対	(A)+(D)-(E)
決済口座 (定額4基金) (ホ)				30, 000	101, 617, 181								101, 617, 18
通帳管理 (特目25基金)					9, 111, 273, 036					600, 000, 000	1, 094, 434, 962		8, 016, 838, 07
基金に属する現金計 (へ)				30, 000	9, 212, 890, 217					600, 000, 000	1, 094, 434, 962		8, 118, 455, 25
合 (ハ) + (二) +(へ)	67, 161, 319, 069	941, 250, 501	57, 801, 094, 619	1, 993, 360, 897	68, 383, 830, 012		600, 000, 000		600, 000, 000	5, 713, 184, 812	59, 565, 845, 052		9, 417, 984, 96
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) +(ホ)	67, 161, 319, 069	941, 250, 501	57, 801, 094, 619	1, 993, 360, 897	59, 272, 556, 976		600, 000, 000		600, 000, 000	5, 113, 184, 812	58, 471, 410, 090		1, 401, 146, 88
(参1) 花館財産区に属す	する現金(上表に含	含まない。参照→	花館財産区出納計算	算書)									
花館財産区特別会計 (ト)	29, 834, 000		45, 097, 398	8, 553, 353	40, 869, 199	136. 99 90. 62				367, 908	23, 392, 114	78. 41	17, 477, 08
花館財産区基金 (証書)					290, 000, 000								290, 000, 00
合 計	29, 834, 000		45, 097, 398	8, 553, 353	330, 869, 199					367, 908	23, 392, 114	78. 41	307, 477, 08
(参2)指定金融機関によ	・ よる収支金報告書第	使現金出納簿に係	- る現金 (花館財産	区特別会計の歳言	†現金を含み、通棹	長管理による基:	金を除く。)						
(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	67, 191, 153, 069		57, 846, 192, 017		59, 313, 426, 175		600, 000, 000		600, 000, 000	5, 113, 552, 720	58, 494, 802, 204		1, 418, 623, 97

会計管理者	作成者

現金保管状況報告書(令和3年2月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和3年2月28日現在 (単位:円)

											(単位:円)
						保管	の 形 態				
	保 管 先	金額	現金	当座預金	普通預金		定期			債 券	備考
			96 <u>3</u> 6	コ圧15亚	日旭快亚	大口定期	譲渡性	その他	計	頃 分	
	秋田銀行大曲支店	1, 399, 845, 886			1, 399, 845, 886						
	北都銀行大曲支店										
址	おばこ農協大曲支店										
歳計	羽後信金大町支店										
現金、	東北労金大曲支店										
び歳											
及び定額運用基金、歳計外現金	本庁及び支所	1, 301, 000	1, 301, 000								釣銭両替金
用金											
金											
	計	1, 401, 146, 886	1, 301, 000		1, 399, 845, 886						
	秋田銀行大曲支店	5, 696, 295, 305			1, 901, 861, 000	3, 786, 434, 305		8, 000, 000	3, 794, 434, 305		
	秋田銀行協和支店	40, 000, 000				40, 000, 000			40, 000, 000		
財調	北都銀行大曲支店	58, 500, 000						8, 500, 000	8, 500, 000	50, 000, 000	
`	羽後信金協和支店	30, 000, 000				30, 000, 000			30, 000, 000		
減債、	おばこ農協大曲支店	2, 068, 958, 373				2, 068, 414, 276		544, 097	2, 068, 958, 373		
特	おばこ農協内小友支店										
特定目的基金	おばこ農協協和支店	123, 084, 396			83, 084, 396	40, 000, 000			40, 000, 000		
的基											
金											
	<u></u>	8, 016, 838, 074			1, 984, 945, 396	5, 964, 848, 581		17, 044, 097	5, 981, 892, 678	50, 000, 000	
			1 001 051					: :			
	合 計	9, 417, 984, 960	1, 301, 000		3, 384, 791, 282	5, 964, 848, 581		17, 044, 097	5, 981, 892, 678	50, 000, 000	

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

記

- 1. 検査した日 令和3年3月25日
- 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。

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 3年 2月)

		1九1	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>							
	借 方		勘定科目		貸 方					
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高				
985, 883, 513	2, 726, 944, 641	1, 974, 000			1, 741, 061, 128					
2, 726, 645, 206	2, 726, 645, 206	1, 974, 000	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							
380, 504, 358	1, 661, 921, 593	176, 442, 435		110, 135, 078	1, 281, 417, 235					
281, 932, 469	1, 059, 013, 984	129, 301, 125	現金預金	59, 695, 866	777, 081, 515					
96, 598, 708	577, 122, 924	45, 405, 732	未収金	48, 423, 355	480, 524, 216					
1, 743, 181	25, 334, 685	1, 685, 578	貯蔵品	1, 995, 857	23, 591, 504					
230, 000	450, 000	50, 000	仮払金	20, 000	220, 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				
	122, 683, 452	1, 690, 275	流動負債	1, 686, 378	177, 765, 080	55, 081, 628				
	41, 913, 159	1, 690, 275	未払金	1, 686, 378	43, 599, 537	1, 686, 378				
	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	44, 068, 500	604, 988, 968	309, 180, 658				
			長期前受金	44, 068, 500	604, 988, 968	604, 988, 968				
295, 808, 310	295, 808, 310		長期前受金収益化累計額							
			資本金		134, 913, 614	134, 913, 614				
			自己資本金		134, 913, 614	134, 913, 614				
	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	82, 200, 434	818, 100, 868	818, 095, 518				
			医業収益	45, 405, 732	489, 055, 757	489, 055, 757				
	5, 350		医業外収益	36, 794, 702	322, 845, 111	322, 839, 761				
			特別利益		6, 200, 000	6, 200, 000				
675, 497, 027	675, 698, 039	57, 983, 680	病院事業費用		201, 012					
657, 822, 968	658, 023, 980	57, 977, 670	医業費用		201, 012					
11, 380, 649	11, 380, 649	6, 010								
6, 293, 410	6, 293, 410		特別損失							
2, 041, 884, 898	5, 505, 061, 385	238, 090, 390	숌 計	238, 090, 390	5, 505, 061, 385	2, 041, 884, 898				

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和2年3月末

区分	項目	前月までの執行額	2月予定額	2月の執行額	執行額累計	3月予定額	4月予定額
	1.収益的収入	718,845,376	77,266,500	77,218,057	796,063,433	48,384,000	45,574,000
	(1)医業収益	432,712,781	48,514,000	48,423,355	481,136,136	48,284,000	45,474,000
	入院収益	365,417,457	41,296,000	41,230,830	406,648,287	41,684,000	39,547,000
	外来収益	64,003,544	7,018,000	6,946,825	70,950,369	6,400,000	5,727,000
収	その他医業収益	3,291,780	200,000	245,700	3,537,480	200,000	200,000
	(2)医業外収益	286,132,595	28,752,500	28,794,702	314,927,297	100,000	100,000
	受取利息	110			110		
	他会計負担金	284,837,500	28,652,500	28,652,500	313,490,000		
	その他医業外収益	1,294,985	100,000	142,202	1,437,187	100,000	100,000
	2.資本的収入	26,441,500	44,068,500	44,068,500	70,510,000		
	(1)企業債	22 444 522	44.000.500	11.000 =00	5 0 5 10 000		
	(2)他会計負担金	26,441,500	44,068,500	44,068,500	70,510,000		
	(3)その他	6 005 006	00.000	0.014.500	14.040.504	00.000	00.000
	3.その他の収入	6,335,026	20,000	8,014,568	14,349,594	20,000	20,000
٦.	未収金	194 796	00.000	14 500	140.004	00.000	00.000
入	仮払金 一時借入金	134,726	20,000	14,568	149,294	20,000	20,000
	一時間八金 預り金	300			300		
		6,200,000		9 000 000	14,200,000		
	その他			8,000,000			
	合 計	751,621,902	121,355,000	129,301,125	880,923,027	48,404,000	45,594,000
		-					
	1. 収益的支出	589,642,872	56,618,000	55,981,591	645,624,463	64,784,515	55,218,000
	(1)医業費用	578,268,233	56,610,000	55,975,581	634,243,814	54,295,000	55,210,000
	1 給与費	451,287,030	40,500,000	40,683,956	491,970,986	38,185,000	39,100,000
	<u> </u>	189,033,858	19,000,000	18,963,975	207,997,833	19,000,000	19,000,000
	手当	140,390,143	10,000,000	11,200,128	151,590,271	8,500,000	9,100,000
		24,905,107	3,000,000	2,787,258	27,692,365	2,685,000	3,000,000
支	 その他	96,957,922	8,500,000	7,732,595	104,690,517	8,000,000	8,000,000
X	2 材料費	6,285,607	800,000	822,399	7,108,006	800,000	800,000
	診療材料費	6,062,857	800,000	822,399	6,885,256	800,000	800,000
	その他	222,750	000,000	022,033	222,750	000,000	000,000
	3 経 費	120,075,788	15,260,000	14,442,820	134,518,608	15,260,000	15,260,000
	光熱水費	19,241,901	2,400,000	2,679,704	21,921,605	2,400,000	2,400,000
	燃料費	8,794,923	2,300,000	2,428,059	11,222,982	2,300,000	2,300,000
	修繕費	3,019,675	500,000	6,600	3,026,275	500,000	500,000
	<u></u>	11,207,606	1,060,000	1,110,154	12,317,760	1,060,000	1,060,000
	委託料	70,096,910	8,000,000	7,673,346	77,770,256	8,000,000	8,000,000
	その他経費	7,714,773	1,000,000		8,259,730	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	619,808	50,000		646,214	50,000	50,000
	(2)医業外費用	11,374,639	8,000	6,010	11,380,649	10,489,515	8,000
	1 支払利息	11,306,772	3,000	0,010	11,306,772	10,481,515	3,000
	2 その他雑損失	67,867	8,000	6,010	73,877	8,000	8,000
	2. 資本的支出	52,619,593	,	1,974,000	54,593,593	53,295,250	
	(1)建設改良費	149,600		1,974,000	2,123,600	,,	
出	(2)企業債	52,469,993		, -, 0	52,469,993	53,295,250	
	(3)その他	, , , -			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	3. その他の支出	75,123,184	2,520,000	1,740,275	76,863,459	2,520,000	2,520,000
	(1)仮払金	400,000	20,000	50,000	450,000	20,000	20,000
	(2)預り金		•			· ·	
	(3)未払金	18,298,080			18,298,080		
	(4)貯蔵品	21,924,804	2,500,000	1,690,275	23,615,079	2,500,000	2,500,000
	(5)その他	34,500,300			34,500,300		
	合 計	717,385,649	59,138,000	59,695,866	777,081,515	120,599,765	57,738,000
差	収 支 差 引	34,236,253	62,217,000	69,605,259	103,841,512	△ 72,195,765	△ 12,144,000
	前年度(月)繰越	178,090,957	212,327,210	212,327,210	178,090,957	281,932,469	209,736,704
引	翌年度(月)繰越	212,327,210	274,544,210	281,932,469	281,932,469	209,736,704	197,592,704
71	- 1人 () 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/		1,0 11,210	_01,002,100	_51,052,100	_55,,55,,51	201,002,101

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

記

- 1. 検査した日 令和3年3月25日

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。

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 3年 2月)

執行日 (令和 3 年	午 2月)	祝士	及							
	借方		勘定科目		貸方					
残 高	累計	当該月		当該月	累計	残高				
8, 529, 372, 588	14, 521, 753, 321	6, 171, 350	固定資産		5, 992, 380, 733					
8, 529, 028, 912	14, 521, 409, 645	6, 171, 350	有形固定資産		5, 992, 380, 733					
343, 676	343, 676		無形固定資産							
1, 116, 205, 028	2, 777, 974, 974	144, 700, 684	流動資産	103, 237, 541	1, 661, 769, 946					
1, 011, 575, 227	1, 770, 563, 172	72, 068, 138	現金預金	52, 712, 900	758, 987, 945					
79, 414, 979	974, 844, 260	70, 957, 053	未収金	50, 143, 711	895, 429, 281					
6, 226, 268	10, 482, 988		貯蔵品	380, 930	4, 256, 720					
	3, 096, 000		前払金		3, 096, 000					
18, 988, 554	18, 988, 554	1, 675, 493	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				
	497, 393, 405	32, 108, 805	流動負債	35, 127, 817	686, 540, 446	189, 147, 041				
	67, 943, 604		企業債		136, 729, 856	68, 786, 252				
	109, 953, 399	4, 410, 736	未払金	6, 824, 234	133, 371, 543	23, 418, 144				
	319, 496, 402	27, 698, 069	預り金	21, 924, 427	341, 420, 829	21, 924, 427				
			引当金		6, 731, 000	6, 731, 000				
			その他流動負債	6, 379, 156	68, 287, 218	68, 287, 218				
	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	64, 515, 363	686, 408, 422	686, 408, 422				
			営業収益	63, 844, 452	685, 603, 738	685, 603, 738				
			営業外収益	670, 911	804, 684	804, 684				
250, 148, 864	250, 149, 036	19, 899, 882	上水道事業費用		172					
234, 961, 364	234, 961, 536	19, 899, 882	営業費用		172					
15, 179, 182	15, 179, 182		営業外費用							
8, 318	·		特別損失							
9, 895, 726, 480	19, 631, 904, 022	202, 880, 721	合 計	202, 880, 721	19, 631, 904, 022	9, 895, 726, 480				

上水道事業会計

		資	金	予	算	表	(03/2月分)	(単位:円)
		科目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	3 月 予 定 額	4 月 予 定 額
	営	業収益	631, 799, 158	49, 390, 755	49, 180, 000	681, 189, 913	108, 589, 561	20, 180, 000
		水道料金	628, 159, 433	49, 328, 935	49, 000, 000	677, 488, 368	90, 000, 000	20, 000, 000
- 1		他会計負担金	1, 237, 940	0	0	1, 237, 940	18, 409, 561	0
- 1		手 数 料	1, 839, 000	47, 200	150,000	1, 886, 200	150,000	150,000
- 1		委 託 料	0	0	0	0	0	0
╽		その他雑収益	562, 785	14, 620	30,000	577, 405	30,000	30,000
収	世	業外収益	140, 033	670, 911	0	810, 944	1, 932, 000	40,000
⁴ X	ш	預金利息	40, 109	0	0	40, 109	0	40,000
╽		他会計補助金	0	0	0	0	1, 932, 000	0
∦		補償金	0	0	0	0	0	0
-		その他雑収益	99, 924	670, 911	0	770, 835	0	0
	温力	年度損益修正益	99, 924	070, 911	0	0	0	0
- 11			55, 336, 000		0	55, 336, 000		0
∦	冥	本的収入		0			10, 008, 509	
		工事負担金	0	0	0	0	0	0
		他会計負担金	0	0	0	0	4, 400, 000	0
$_{\lambda}$		国庫補助金	55, 336, 000	0	0	55, 336, 000	0	0
/៕	37	他会計出資金	0	0	0	0	5, 608, 509	0
	前	年度未収金	158, 010, 379	82, 045	100, 000	158, 092, 424	100,000	40, 000, 000
		過年度水道料金	44, 623, 788	82, 045	100,000	44, 705, 833	100,000	40, 000, 000
	h	その他未収金	113, 386, 591	0	0	113, 386, 591	0	0
- 11	仮	払金	0	0	0	0	0	0
	預	り 金	285, 551, 565	21, 924, 427	20, 000, 000	307, 475, 992	37, 000, 000	27, 000, 000
		合 計	1, 130, 837, 135	72, 068, 138	69, 280, 000	1, 202, 905, 273	157, 630, 070	87, 220, 000
	営	業費用	253, 517, 794	20, 604, 095	20, 633, 364	274, 121, 889	25, 633, 364	34, 833, 364
		給料	43, 186, 000	4, 355, 860	4, 355, 860	47, 541, 860	4, 355, 860	4, 355, 860
		手 当	28, 330, 825	930, 239	1, 000, 000	29, 261, 064	1,000,000	1,000,000
		賃 金	0	0	0	0	0	0
		報酬	18, 118, 748	1, 851, 685	1, 800, 000	19, 970, 433	1,800,000	1, 200, 000
		法定福利費	17, 162, 073	1, 316, 814	1, 400, 000	18, 478, 887	1, 400, 000	1, 100, 000
		退職手当納付金	7, 615, 528	577, 504	577, 504	8, 193, 032	577, 504	577, 504
		委 託 料	54, 282, 014	5, 232, 348	5, 000, 000	59, 514, 362	9,000,000	9,000,000
┈╟		修繕費路面復旧費	21, 009, 535	892, 430	1,000,000	21, 901, 965	1,000,000	1,000,000
┈╟		路 面 復 旧 費 薬 品 費	1, 551, 660	341, 000	200, 000	1, 892, 660	200,000	200, 000
支		<u> </u>	2, 935, 709 25, 823, 737	463, 960 2, 833, 215	300,000	3, 399, 669	300,000	400, 000 3, 000, 000
∦		<u></u>		1, 809, 040	2, 000, 000	28, 656, 952 35, 311, 005	3,000,000	13, 000, 000
┈╟		資産減耗費	0	1, 809, 040	2,000,000	0	3,000,000	13,000,000
╢	営	業外費用	15, 179, 182	0	0	15, 179, 182	14, 385, 850	0
╢	户	支払利息	15, 179, 182	0	0	15, 179, 182	14, 385, 850	0
- 1		雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資	本的支出	137, 708, 564	4, 400, 000	4, 400, 000	142, 108, 564	68, 786, 252	18, 700, 000
-	^	工事請負費	34, 089, 500	0	0	34, 089, 500	00,100,202	16, 500, 000
		<u> </u>	10, 560, 000	4, 400, 000	4, 400, 000	14, 960, 000	0	2, 200, 000
		作成費	0	0	0	0	0	0
出		設備等購入費	25, 115, 460	0	0	25, 115, 460	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	68, 786, 252	0
		開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯	蔵 品	4, 623, 256	0	0	4, 623, 256	0	0
	前	払 金	3, 096, 000	0	0	3, 096, 000	0	0
- 11.	貸	付 金	0	0	0	0	0	0
		道料金等還付金	343, 598	10, 736	0	354, 334	0	0
- 11:		年度損益修正損	8, 318	0	0	8, 318	0	0
	預	り金	291, 798, 333	27, 698, 069	27, 698, 069	319, 496, 402	21, 924, 427	37, 000, 000
		合 計	706, 275, 045	52, 712, 900	52, 731, 433	758, 987, 945	130, 729, 893	90, 533, 364
差		支 差 引	424, 562, 090	19, 355, 238	16, 548, 567	443, 917, 328	26, 900, 177	-3, 313, 364
		年度(月)繰越	567, 657, 899	992, 219, 989	992, 219, 989	567, 657, 899		1, 038, 475, 404
引	22	月へ繰越	992, 219, 989	1, 011, 575, 227	1, 008, 768, 556	1, 011, 575, 227	1, 038, 475, 404	1, 035, 162, 040

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 3年 2月)

執行日 (令和 3年	F 2月)	祝士	X								
	借方		勘定科目		貸方						
残 高	累計	当該月		当該月	累計	残高					
14, 700, 043, 158	17, 063, 918, 171	1, 373, 910	固定資産		2, 363, 875, 013						
14, 556, 992, 378	16, 920, 867, 391	1, 373, 910	有形固定資産		2, 363, 875, 013						
143, 050, 780	143, 050, 780		無形固定資産								
462, 762, 625	2, 630, 294, 322	93, 240, 007	流動資産	114, 869, 453	2, 167, 531, 697						
245, 091, 075	1, 464, 973, 120	39, 321, 845	現金預金	80, 913, 453	1, 219, 882, 045						
63, 583, 926	950, 834, 728	51, 962, 457	未収金	22, 954, 090	887, 250, 802						
298, 570	2, 837, 420	38, 200	貯蔵品	1, 910	2, 538, 850						
92, 880, 000	150, 740, 000		前払金	11, 000, 000	57, 860, 000						
60, 909, 054	60, 909, 054	1, 917, 505	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					
	856, 756, 463	67, 933, 534	流動負債	22, 592, 869	1, 549, 474, 652	692, 718, 189					
	296, 427, 003	17, 207, 698	企業債		578, 875, 301	282, 448, 298					
	216, 042, 153	30, 248, 464	未払金	1, 509, 200	556, 816, 653	340, 774, 500					
	344, 287, 307	20, 477, 372	預り金	16, 367, 755	360, 655, 062	16, 367, 755					
			引当金		3, 627, 000	3, 627, 000					
			その他流動負債	4, 715, 914	49, 500, 636	49, 500, 636					
	665, 805, 044		繰延収益		4, 732, 844, 962	4, 067, 039, 918					
			長期前受金		4, 732, 844, 962	4, 732, 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	47, 246, 543	663, 621, 857	663, 621, 857					
			営業収益	47, 019, 270	492, 953, 105	492, 953, 105					
			営業外収益	227, 273	170, 668, 752	170, 668, 752					
257, 178, 810	257, 178, 810	22, 161, 414	簡易水道事業費用								
187, 033, 146	187, 033, 146	22, 161, 414	営業費用								
70, 084, 608	70, 084, 608		営業外費用								
61, 056	61, 056		特別損失								
15, 419, 984, 593	21, 532, 367, 070	184, 708, 865	合 計	184, 708, 865	21, 532, 367, 070	15, 419, 984, 593					

		資	金	予	算	表	(03/2月分)	(単位:円)
		科目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	3 月 予 定 額	4 月予定額
	営	業 収 益	466, 734, 320	22, 532, 791	20, 180, 000	489, 267, 111	69, 298, 758	24, 080, 000
		水道料金	465, 859, 560	22, 431, 151	20, 000, 000	488, 290, 711	50, 000, 000	24, 000, 000
		他会計負担金	0	0	0	0	19, 098, 758	0
		手 数 料	746, 600	87, 400	150, 000	834, 000	150,000	50,000
		委 託 料	0	0	0	0	0	0
		その他雑収益	128, 160	14, 240	30,000	142, 400	50,000	30,000
ılπ	営		170, 677, 464	250,000	250, 000	170, 927, 464	21, 950, 000	250, 000
148		預金利息	0	0	0	0	0	0
		他会計補助金	168, 000, 000	0	0	168, 000, 000	21, 700, 000	0
		補償金	0	0	0	0	0	0
		その他雑収益	2, 677, 464	250, 000	250, 000	2, 927, 464	250, 000	250, 000
	温4	年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
		本 的 収 入	179, 900, 000	0	0	179, 900, 000	531, 700, 000	120, 943, 000
		補償金	11, 900, 000	0	0	11, 900, 000	0	45, 500, 000
		企業債	0	0	0	0	449, 700, 000	0
		他会計出資金	168, 000, 000	0	0	168, 000, 000	82, 000, 000	0
入		国庫補助金	0	0	0	0	02,000,000	75, 443, 000
	前	年度未収金	46, 983, 942	171, 299	1,000,000	47, 155, 241	500,000	30, 000, 000
	1111	過年度水道料金	26, 204, 823	138, 299	1,000,000	26, 343, 122	500, 000	30, 000, 000
		その他未収金	20, 779, 119	33, 000	0	20, 812, 119	0	0
	仮	払金	0	0	0	0	0	0
	預	り金	299, 406, 597	16, 367, 755	15, 000, 000	315, 774, 352	18, 000, 000	18, 000, 000
	175	合計	1, 163, 702, 323	39, 321, 845	36, 430, 000	1, 203, 024, 168	641, 448, 758	193, 273, 000
H	営	業費用	204, 165, 066	23, 937, 899	25, 678, 784	228, 102, 965	21, 678, 784	44, 524, 360
		給料	22, 831, 400	2, 324, 360	2, 324, 360	25, 155, 760	2, 324, 360	2, 324, 360
		手当	16, 374, 915	1, 301, 550	800, 000	17, 676, 465	800,000	800, 000
		賃 金	0	0	0	0	0	0
		報酬	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	7, 588, 451	574, 445	600,000	8, 162, 896	600,000	600, 000
		退職手当納付金	4, 444, 776	254, 424	254, 424	4, 699, 200	254, 424	300, 000
		委 託 料	44, 729, 446	3, 465, 000	5, 000, 000	48, 194, 446	10, 000, 000	10, 000, 000
		修繕費	23, 112, 795	10, 076, 649	10, 000, 000	33, 189, 444	1, 000, 000	1, 000, 000
1.		路面復旧費	2, 887, 940	93, 500	100, 000	2, 981, 440	100,000	0
支		薬 品 費	4, 486, 422	218, 350	100, 000	4, 704, 772	100, 000	500, 000
		動 力 費	42, 567, 463	4, 549, 236	5, 000, 000	47, 116, 699	5, 000, 000	5, 000, 000
		その他	35, 141, 458	1, 080, 385	1, 500, 000	36, 221, 843	1,500,000	24, 000, 000
	224	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営	業外費用	70, 084, 608	0	0	70, 084, 608	67, 069, 551	0
	_	支 払 利 息 雑 支 出	70, 084, 608	0	0	70, 084, 608	67, 069, 551	0
	資		387, 063, 015	36, 454, 398	36, 446, 700	423, 517, 413	583, 022, 698	20, 000, 000
	具	工事請負費	79, 132, 900	19, 246, 700	19, 246, 700	98, 379, 600	227, 095, 700	20, 000, 000
		委 託 料	27, 583, 600	0	0	27, 583, 600	40, 542, 700	0
出		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	32, 936, 000	0
		企業債償還金	279, 219, 305	17, 207, 698	17, 200, 000	296, 427, 003	282, 448, 298	0
		土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯	蔵 品	2, 515, 040	42, 020	0	2, 557, 060	0	0
	前	払 金	150, 740, 000	0	0	150, 740, 000	0	0
		道料金等還付金	530, 858	1, 764	0	532, 622	0	0
	過	年度損益修正損	60, 070	0	0	60, 070	0	0
	預	り金	323, 809, 935	20, 477, 372	20, 477, 372	344, 287, 307	16, 367, 755	18, 000, 000
\square		合 計	1, 138, 968, 592	80, 913, 453	82, 602, 856	1, 219, 882, 045	688, 138, 788	82, 524, 360
差	収	支 差 引	24, 733, 731	-41, 591, 608	-46, 172, 856	-16, 857, 877	-46, 690, 030	110, 748, 640
		年度(月)繰越	261, 948, 952	286, 682, 683	286, 682, 683	261, 948, 952	245, 091, 075	198, 401, 045
[[년]	꽢	月~繰越	286, 682, 683	245, 091, 075	240, 509, 827	245, 091, 075	198, 401, 045	309, 149, 685

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 3年 2月)

借			勘定科目		貸 方	
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
50, 325, 972, 164 53	53, 428, 131, 211	59, 385, 517	固定資産		3, 102, 159, 047	
	51, 105, 683, 907	59, 385, 517	有形固定資産		3, 102, 159, 047	
	2, 322, 447, 304		無形固定資産			
	5, 696, 133, 241	117, 620, 327	流動資産	112, 080, 266	4, 879, 077, 133	
623, 101, 891	2, 833, 788, 869	49, 048, 841	現金・預金	59, 980, 585	2, 210, 686, 978	
	2, 663, 834, 812	61, 315, 777	未収金	49, 048, 841	2, 550, 977, 995	
835, 900	1, 647, 660		貯蔵品	14, 840	811, 760	
3, 445, 200	120, 045, 600		前払金	3, 036, 000	116, 600, 400	
76, 816, 300	76, 816, 300	7, 255, 709	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, 489, 303, 251	33, 022, 092	流動負債	62, 668, 570	2, 646, 147, 620	1, 156, 844, 369
	1, 029, 204, 423	19, 984, 608	企業債		2, 047, 153, 433	1, 017, 949, 010
	460, 098, 828	13, 037, 484	未払金	57, 102, 230	532, 950, 528	72, 851, 700
			引当金		7, 168, 000	7, 168, 000
			その他流動負債	5, 566, 340	58, 875, 659	58, 875, 659
	2, 713, 946, 780		繰延収益		28, 729, 490, 330	26, 015, 543, 550
			長期前受金		28, 729, 490, 330	28, 729, 490, 330
2, 713, 946, 780	2, 713, 946, 780		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1, 773, 722, 963	1, 773, 722, 963
			資本金		1, 773, 722, 963	1, 773, 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, 737, 207	1, 951, 996, 281	1, 951, 996, 281
			営業収益	55, 713, 207	589, 696, 118	589, 696, 118
			営業外収益	24, 000	1, 362, 300, 163	1, 362, 300, 163
662, 166, 027	662, 166, 027	20, 458, 107	下水道事業費用			
466, 455, 442	466, 455, 442	20, 458, 107	営業費用			
194, 740, 586	194, 740, 586		営業外費用			
969, 999	969, 999		特別損失			
51, 805, 194, 299 64	64, 616, 699, 281	230, 486, 043	合 計	230, 486, 043	64, 616, 699, 281	51, 805, 194, 299

下水道事業会計

		資	金	予	算	表	(3/2月分)	(単位:円)
		科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執 行 累 計 額	3 月 予 定 額	4 月 予 定 額
	営	業 収 益	499, 811, 992	47, 913, 283	47, 970, 000	547, 725, 275	38, 710, 000	600, 000
		下水道使用		47, 863, 483	47, 870, 000	546, 394, 427	38, 110, 000	
		雨水処理負担		0	0	0	0	0
		その他営業収		49, 800	100,000	1, 330, 848	600, 000	600, 000
	営	業外収益	1, 362, 276, 163	24,000	0	1, 362, 300, 163	123, 696, 000	0
			金 1,360,000,000	0	0	1, 360, 000, 000	123, 696, 000	0
		消費税及び地方消費税還付	-	0	0	0	0	0
収		雑 収	益 2,276,163	24, 000	0	2, 300, 163	0	0
	\	補償	金 0	0	0	0	0	0
	-	年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資		499, 818, 781	849, 400	1, 000, 000	500, 668, 181	1,003,067,000	1, 000, 000
		企 業 他会計出資	債 0 金 440,000,000	0	0	0	711, 700, 000	0
		国庫補助		0 0	0	440, 000, 000	153, 117, 000 137, 250, 000	0
		国 単 柵 助分担金及び負担		849, 400	1,000,000	4, 500, 000 47, 305, 790	1,000,000	1, 000, 000
		補 償	金 8,862,391	0 0 0	1,000,000	8, 862, 391	1,000,000	1,000,000
	前	年度未収金	139, 204, 419	262, 158	363, 000	139, 466, 577	251, 000	25, 400, 000
入	נים	過年度下水道使用		262, 158	263, 000	116, 678, 678	151,000	25, 300, 000
		その他営業未収	· · · /	0	0	0	0	0
		その他営業外未収		0	0	20, 312, 749	0	0
		その他未収	· · ·	0	100, 000	2, 475, 150	100,000	100,000
	旅	費戻入	0	0	0	0	0	0
	仮	払 金	0	0	0	0	0	0
	_	時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
		合 計	2, 501, 111, 355	49, 048, 841	49, 333, 000	2, 550, 160, 196	1, 165, 724, 000	27, 000, 000
	営	業費用	582, 764, 551	21, 857, 228	22, 714, 000	604, 621, 779	98, 064, 000	119, 564, 000
		給	料 39, 330, 423	3, 845, 700	3, 846, 000	43, 176, 123	3, 846, 000	3, 846, 000
			当 24,829,647	1, 084, 413	1,090,000	25, 914, 060	790, 000	790, 000
			金 0	0 002 107	0	14 770 242	0	0
		选 化 倍 利 退職手当組合負担		903, 197 523, 380	904, 000 524, 000	14, 779, 343 8, 478, 684	904, 000 524, 000	904, 000 524, 000
		動 力	費 60,893,753	6, 877, 106	7, 000, 000	67, 770, 859	5, 500, 000	5, 500, 000
		光熱水	費 3,243,242	349, 600	350, 000	3, 592, 842	500,000	500, 000
		通信運搬		518, 115	500,000	5, 650, 559	500,000	500,000
		修繕	費 15, 245, 946	2, 136, 013	2, 500, 000	17, 381, 959	1,000,000	1, 000, 000
		薬 品	費 2,359,443	0	0	2, 359, 443	0	
		路面復旧	費 1,129,700	194, 700	200, 000	1, 324, 400	0	0
支		委 託	料 98,630,726	1, 795, 108	1,800,000	100, 425, 834	3, 500, 000	75, 000, 000
		流域下水道維持管理負担		0	1,000,000	268, 080, 725	75, 000, 000	25, 000, 000
		そ の 資産減耗	他 42,057,052 費 0	3, 629, 896	4, 000, 000	45, 686, 948 0	6, 000, 000	6, 000, 000
	営	業外費用	194, 742, 026	0	1,000	194, 742, 026	186, 247, 617	1,000
		支払利	息 194, 728, 383	0	0	194, 728, 383	186, 246, 617	0
		雑 支	出 13,643	0	1,000	13, 643	1,000	1,000
	資	本 的 支 出	1, 250, 985, 475	38, 113, 173	38, 387, 000	1, 289, 098, 648	1, 044, 277, 185	935, 000
		給	料 5,056,300	515, 800	516, 000	5, 572, 100	516, 000	516,000
		手	当 3,903,161	300, 905	350,000	4, 204, 066	300,000	300,000
出	<u> </u>	法定福利	費 1,622,899	118, 560	119, 000	1, 741, 459	119,000	119, 000
		委 託 工 事 請 負	料 13,777,500 費 217,405,800	2, 640, 000	2, 700, 000	16, 417, 500 224, 757, 100	0	0
		工 尹 祠 貝 流域下水道建設負担		7, 351, 300 7, 202, 000	7, 500, 000 7, 202, 000	7, 202, 000	5, 406, 000	0
		工具・器具及び備		0	0	0	0, 400, 000	0
			金 1,009,219,815	19, 984, 608	20, 000, 000	1, 029, 204, 423	1, 037, 936, 185	0
	貯	蔵 品	1, 510, 157	0	10,000	1, 510, 157	0	0
	前	払 金	120, 045, 600	0	0	120, 045, 600	0	0
		k道使用料等還付金	506, 384	10, 184	100,000	516, 568	100,000	100, 000
		年度損益修正損	152, 200	0	30, 000	152, 200	30,000	30, 000
		年 度 未 払 金 時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	F	時借入金貨速 合計	2, 150, 706, 393	59, 980, 585	61, 242, 000	2, 210, 686, 978	1, 328, 718, 802	120, 630, 000
羊	収	支差	引 引 350, 404, 962	-10, 931, 744	-11, 909, 000	339, 473, 218	-162, 994, 802	-93, 630, 000
		年度(月)繰		634, 033, 635	634, 033, 635	283, 628, 673	623, 101, 891	460, 107, 089
引	^{마기} 翌	月~繰	越 634,033,635	623, 101, 891	622, 124, 635	623, 101, 891	460, 107, 089	366, 477, 089
	<u>ئت،</u>	> 4 //2/N	, 552, 550, 550	1, 1-1, 001	, 1-1, 000	, 101, 001	,,,	, 1 , 000

大仙監査—142 令和3年3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3年 2月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

- 1. 検査した日 令和3年3月25日

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】

				調		,	定	額	収		入	済	額	不		納	収		入		収	入 率			
	款	別	予算現額																	予 算	対 比	調定	対 比	備	考
				本	月	分	累	計	本	月	分	累	計	欠	損	額	未	済	額	本年度	前年同期	本年度	前年同期		
歳	財産収入		17,124,000					19,351,138		8,55	3,353		15,122,939					4,228	,199	88.31	61.58	78.15	61.40		
	繰越金		1,000					25,746,260					25,746,260							2,574,626.00	2,310.46	100.00	100.00		
	諸収入		12,709,000																						
入	計		29,834,000					45,097,398		8,55	3,353		40,869,199					4,228	,199	136.99	273.04	90.62	88.62		

一時流用金	本	月	分	累	計	備	考			

i z	款	別	予 算 現 額	支	: 出	済	額	予 算 残 額	執	行		率
				本	月 分	累	計		本 年	度	前	年 度
歳	議会費		6,200,000		367,908		4,073,714	2,126,286	65	5.71		81.76
	財産費		19,663,000				15,847,400	3,815,600	80	0.60		45.93
	諸支出金		3,471,000				3,471,000		100	0.00		100.00
	予備費		500,000					500,000				
出	計		29,834,000		367,908	4	23,392,114	6,441,886	78	8.41		82.83

歳入歳出差引現在高 17,477,085

 基金
 前月末残
 積立額
 取崩額
 現在額
 備考

 290,000,000
 290,000,000

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

令和3年2月28日現在

1. 歳計現金

【令和2年度】

保 管 先	金 額	現金	当座預金	普通預金	定期	阴性預金(明細下	備考	
		現 金		百世頃金	大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	17,477,085			17,477,085				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	17,477,085			17,477,085				

(定期性預金の明細表)

預	Α.	先	A	額	預金種別	利率	期	間	備考	
頂	金	兀	<u>金</u>	积	[貝金性別	利学	期間	日数	畑 行	
合	計									

2. 基金に属する現金

	金額	預金種別	利率	期間		証書番号	
	並 領	」貝並、狸加	和平	期間	日数	正音笛 ク	
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						