

大仙監査一 1 2 0
令和4年1月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3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4年1月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年12月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【令和3年度】

(単位：円)

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額		執行率	
		本月分	計	本月分	計(A)	予算対	調定対				本月分	計(E)		
一般会計(イ)	49,516,636,475	2,827,313,750	40,969,634,471	3,858,487,448	35,245,865,602	71.18	86.03		△ 736,000,000	△ 736,000,000	4,164,634,682	30,310,451,248	61.21	4,199,414,354
国民健康保険事業特別会計	8,047,285,000	732,505,926	7,475,866,322	686,386,181	6,090,946,759	75.69	81.47				796,989,290	5,462,200,321	67.88	628,746,438
後期高齢者医療特別会計	992,257,000	4,219,800	889,676,385	239,065,198	684,310,458	68.97	76.92				118,332,005	561,941,603	56.63	122,368,855
学校給食事業特別会計	1,074,289,000		316,914,130	25,428,610	234,649,010	21.84	74.04		559,000,000	559,000,000	93,951,056	769,038,322	71.59	24,610,688
奨学資金特別会計	26,909,000		47,787,739	4,012,900	26,344,172	97.90	55.13				1,500,000	13,633,982	50.67	12,710,190
企業団地整備事業特別会計	394,386,000		24,485,010		385,010	0.10	1.57		146,000,000	146,000,000		145,865,071	36.99	519,939
スキー場事業特別会計	38,961,000	15,476	800,516	15,476	800,516	2.05	100.00		31,000,000	31,000,000	3,677,570	31,678,213	81.31	122,303
太陽光発電事業特別会計	115,832,000	5,365,800	135,703,140	11,146,330	130,337,340	112.52	96.05				29,752	107,951,179	93.20	22,386,161
小水力発電事業特別会計	2,112,000	95,594	917,007	92,677	821,413	38.89	89.58				466,372	508,615	24.08	312,798
内小友財産区特別会計	16,605,000	374,755	665,746		290,991	1.75	43.71					31,402	0.19	259,589
大川西根財産区特別会計	431,000	3,000	452,442	3,000	452,442	104.97	100.00					65,267	15.14	387,175
荒川財産区特別会計	1,291,000	81,006	1,471,138	81,006	1,471,138	113.95	100.00				20,268	608,721	47.15	862,417
峰吉川財産区特別会計	1,101,000		1,166,748		1,166,748	105.97	100.00				37,508	316,586	28.75	850,162
船岡財産区特別会計	1,565,000		1,591,314		1,591,314	101.68	100.00				31,988	944,926	60.38	646,388
淀川財産区特別会計	4,033,000		4,145,039		4,145,039	102.78	100.00				34,832	3,298,120	81.78	846,919
小計(ロ)	10,717,057,000	742,661,357	8,901,642,676	966,231,378	7,177,712,350	66.97	80.63		736,000,000	736,000,000	1,015,070,641	7,098,082,328	66.23	815,630,022
歳計現金計(ハ) (イ)+(ロ)	60,233,693,475	3,569,975,107	49,871,277,147	4,824,718,826	42,423,577,952	70.43	85.07				5,179,705,323	37,408,533,576	62.11	5,015,044,376
歳入歳出外現金(ニ)				580,081,950	5,048,998,803						641,120,046	4,606,439,092		442,559,711

【例月】A表

出納計算書（令和3年12月分）《花館財産区を除く》

No.2

【令和3年度】

(単位：円)

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額		執行率	
		本月分	計	本月分	計 (A)	予算対	調定対				本月分	計 (E)		
基 金				40,000	58,481,000									58,481,000
決済口座 (定額3基金) (ホ)														
通帳管理 (特目25基金)					9,504,553,657							599,987,398		8,904,566,259
基金に属する現金計 (ヘ)				40,000	9,563,034,657							599,987,398		8,963,047,259
合計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)	60,233,693,475	3,569,975,107	49,871,277,147	5,404,840,776	57,035,611,412						5,820,825,369	42,614,960,066		14,420,651,346
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)	60,233,693,475	3,569,975,107	49,871,277,147	5,404,840,776	47,531,057,755						5,820,825,369	42,014,972,668		5,516,085,087

(参1) 花館財産区に属する現金（上表に含まない。参照→花館財産区出納計算書）

花館財産区特別会計 (ト)	10,790,000		43,952,026	59,566	39,653,595	367.50	90.22				499,508	7,217,398	66.89	32,436,197
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合計	10,790,000		43,952,026	59,566	329,653,595						499,508	7,217,398	66.89	322,436,197

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	60,244,483,475	3,569,975,107	49,915,229,173	5,404,900,342	47,570,711,350						5,821,324,877	42,022,190,066		5,548,521,284
				4,824,778,392	42,463,231,547						5,180,204,831	37,415,750,974		5,047,480,573

会計管理者	作成者

【例月】B表

現金保管状況報告書(令和3年12月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和3年12月31日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金			債 券		
						大口定期	譲渡性	その他			計
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	4,514,634,087			2,114,634,087	1,500,000,000	900,000,000		2,400,000,000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000		
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,451,000	1,451,000								釣銭両替金
	計	5,516,085,087	1,451,000		2,114,634,087	2,500,000,000	900,000,000		3,400,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	4,792,927,904			94,640,000	4,688,792,423		9,495,481	4,698,287,904		
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000		
	北都銀行大曲支店	1,658,500,000				1,600,000,000		8,500,000	1,608,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	2,260,640,016				2,260,640,016			2,260,640,016		
	おばこ農協協和支店	122,498,339			82,498,339	40,000,000			40,000,000		
	計	8,904,566,259			177,138,339	8,659,432,439		17,995,481	8,677,427,920	50,000,000	
合 計	14,420,651,346	1,451,000		2,291,772,426	11,159,432,439	900,000,000	17,995,481	12,077,427,920	50,000,000		

大仙監査一 1 2 0
令和 4 年 1 月 2 5 日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定に基づき、令和 3 年度令和 3 年 1 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 4 年 1 月 2 5 日
2. 検査の対象 令和 3 年度 令和 3 年 1 2 月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び出納取扱金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 3年12月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
948,713,752	2,734,049,987	793,496	固定資産		1,785,336,235	
2,733,750,552	2,733,750,552	793,496	有形固定資産			
			減価償却累計額		1,785,336,235	1,785,336,235
299,435	299,435		無形固定資産			
352,405,285	1,525,740,651	112,227,763	流動資産	156,779,137	1,173,335,366	
246,025,211	921,002,228	57,837,229	現金預金	104,690,344	674,977,017	
103,307,370	582,190,468	51,696,084	未収金	49,967,972	478,883,098	
2,772,704	21,916,680	2,674,450	貯蔵品	2,080,821	19,143,976	
300,000	480,000	20,000	仮払金	40,000	180,000	
	151,275		前払金		151,275	
			固定負債		536,196,195	536,196,195
			企業債		514,958,195	514,958,195
			引当金		21,238,000	21,238,000
	129,139,425	1,856,625	流動負債	2,716,690	186,899,925	57,760,500
	45,818,565	1,856,625	未払金	2,716,690	48,493,015	2,674,450
	54,133,860		企業債		109,119,910	54,986,050
	29,187,000		引当金		29,187,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	323,479,565		繰延収益		640,778,121	317,298,556
			長期前受金		640,778,121	640,778,121
323,479,565	323,479,565		長期前受金収益化累計額			
			資本金		162,913,614	162,913,614
			自己資本金		162,913,614	162,913,614
	48,000,000		剰余金		160,080,313	112,080,313
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	48,000,000		利益剰余金		143,174,608	95,174,608
	3,239,400		病院事業収益	59,390,764	681,925,937	678,686,537
	3,225,750		医業収益	51,696,084	481,057,438	477,831,688
	13,650		医業外収益	7,694,680	200,861,439	200,847,789
			特別利益		7,060	7,060
563,816,678	564,049,468	104,156,307	病院事業費用	147,600	232,790	
553,810,818	554,043,608	104,149,263	医業費用	147,600	232,790	
9,705,959	9,705,959	7,044	医業外費用			
299,901	299,901		特別損失			
1,864,935,715	5,327,698,496	219,034,191	合 計	219,034,191	5,327,698,496	1,864,935,715

令和3年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和3年12月末

区分	項目	前月までの執行額	12月予定額	12月の執行額	執行額累計	1月予定額	2月予定額
収	1.収益的収入	621,768,334	50,763,000	57,662,652	679,430,986	49,954,000	51,026,000
	(1)医業収益	428,615,225	49,298,000	49,967,972	478,583,197	49,854,000	50,926,000
	入院収益	370,568,543	42,940,000	43,226,864	413,795,407	43,418,000	44,890,000
	外来収益	51,037,017	6,158,000	6,123,798	57,160,815	6,236,000	5,836,000
	その他医業収益	7,009,665	200,000	617,310	7,626,975	200,000	200,000
	(2)医業外収益	193,153,109	1,465,000	7,694,680	200,847,789	100,000	100,000
	受取利息	22			22		
	他会計負担金	187,130,547			187,130,547		
	補助金	4,907,460	1,365,000	7,615,000	12,522,460		
	その他医業外収益	1,115,080	100,000	79,680	1,194,760	100,000	100,000
	2.資本的収入	36,159,953			36,159,953		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	36,159,953			36,159,953		
	3.その他の収入	178,805	20,000	174,577	353,382	20,000	20,000
入	未収金						
	仮払金	93,615	20,000	26,977	120,592	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金						
	その他	85,190		147,600	232,790		
	合 計	658,107,092	50,783,000	57,837,229	715,944,321	49,974,000	51,046,000

支	1.収益的支出	442,270,765	102,458,000	102,020,223	544,290,988	55,958,000	58,558,000
	(1)医業費用	432,571,850	102,450,000	102,013,179	534,585,029	55,950,000	58,550,000
	1 給与費	326,567,140	87,000,000	87,391,470	413,958,610	39,000,000	41,600,000
	給 料	151,277,965	19,000,000	18,673,260	169,951,225	19,000,000	19,300,000
	手 当	81,434,091	51,000,000	50,896,039	132,330,130	9,200,000	11,000,000
	報 酬	21,356,797	3,000,000	3,319,820	24,676,617	3,300,000	3,300,000
	その他	72,498,287	14,000,000	14,502,351	87,000,638	7,500,000	8,000,000
	2 材 料 費	6,072,983	700,000	593,061	6,666,044	700,000	700,000
	診療材料費	5,978,383	700,000	566,111	6,544,494	700,000	700,000
	その他	94,600		26,950	121,550		
	3 経 費	99,294,493	14,700,000	13,893,867	113,188,360	16,200,000	16,200,000
	光熱水費	15,554,927	2,000,000	2,183,298	17,738,225	2,000,000	2,000,000
	燃料費	7,559,216	2,000,000	1,746,878	9,306,094	3,400,000	3,400,000
	修繕費	989,851	500,000	84,150	1,074,001	400,000	400,000
	賃借料	10,174,695	1,200,000	1,004,135	11,178,830	1,200,000	1,200,000
	委託料	58,648,242	8,000,000	8,116,982	66,765,224	8,200,000	8,200,000
	その他経費	6,367,562	1,000,000	758,424	7,125,986	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	637,234	50,000	134,781	772,015	50,000	50,000
	(2)医業外費用	9,698,915	8,000	7,044	9,705,959	8,000	8,000
	1 支払利息	9,642,905			9,642,905		
	2 その他雑損失	56,010	8,000	7,044	63,054	8,000	8,000
	2.資本的支出	54,397,860		793,496	55,191,356		
	(1)建設改良費	264,000		793,496	1,057,496		
(2)企業債	54,133,860			54,133,860			
(3)その他							
3.その他の支出	73,618,048	2,020,000	1,876,625	75,494,673	2,020,000	2,020,000	
(1)仮払金	460,000	20,000	20,000	480,000	20,000	20,000	
(2)預り金							
(3)未払金	26,720,057		42,240	26,762,297			
(4)貯蔵品	17,241,883	2,000,000	1,814,385	19,056,268	2,000,000	2,000,000	
(5)その他	29,196,108			29,196,108			
合 計	570,286,673	104,478,000	104,690,344	674,977,017	57,978,000	60,578,000	
差引	収 支 差 引	87,820,419	△ 53,695,000	△ 46,853,115	40,967,304	△ 8,004,000	△ 9,532,000
	前年度(月)繰越	205,057,907	292,878,326	292,878,326	205,057,907	246,025,211	238,021,211
	翌年度(月)繰越	292,878,326	239,183,326	246,025,211	246,025,211	238,021,211	228,489,211

大仙監査一 1 2 0
令和4年1月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3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4年1月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年12月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業
会計

3. 検査の結果

大仙市上下水道事業管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び出納取扱金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 3年12月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,296,220,124	14,634,736,180	46,144,375	固定資産	41,650,000	6,338,516,056	
8,295,876,448	14,634,392,504	46,144,375	有形固定資産	41,650,000	6,338,516,056	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,250,299,061	2,668,537,633	182,218,763	流動資産	187,147,470	1,418,238,572	
1,120,565,122	1,902,539,979	102,533,982	現金預金	99,154,275	781,974,857	
51,179,622	666,494,294	65,089,032	未収金	72,209,870	615,314,672	
6,529,094	12,078,137		貯蔵品	383,325	5,549,043	
49,426,000	64,826,000	13,317,000	前払金	15,400,000	15,400,000	
22,599,223	22,599,223	1,278,749	その他流動資産			
			固定負債		1,942,690,493	1,942,690,493
			企業債		1,933,590,493	1,933,590,493
			引当金		9,100,000	9,100,000
	504,084,589	69,237,920	流動負債	39,767,217	757,494,767	253,410,178
	87,585,333		企業債		175,984,711	88,399,378
	138,902,650	40,769,300	未払金	3,227,054	217,762,404	78,859,754
	271,124,606	28,468,620	預り金	30,635,767	301,760,373	30,635,767
	6,472,000		引当金		6,472,000	
			その他流動負債	5,904,396	55,515,279	55,515,279
	1,245,798,223		繰延収益	1,540,000	2,619,170,417	1,373,372,194
			長期前受金	1,540,000	2,619,170,417	2,619,170,417
1,245,798,223	1,245,798,223		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,214,558,576	4,214,558,576
			資本金		4,214,558,576	4,214,558,576
	296,727,283		剰余金		1,721,057,252	1,424,329,969
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	296,727,283		利益剰余金		1,648,726,527	1,351,999,244
			上水道事業収益	59,180,582	556,249,459	556,249,459
			営業収益	59,180,582	556,207,419	556,207,419
			営業外収益		42,040	42,040
218,091,684	218,091,684	31,684,211	上水道事業費用			
202,804,840	202,804,840	31,089,568	営業費用			
13,530,404	13,530,404		営業外費用			
1,756,440	1,756,440	594,643	特別損失			
9,764,610,869	19,567,975,592	329,285,269	合 計	329,285,269	19,567,975,592	9,764,610,869

水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/12月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1月予定額	2月予定額
収	営業収益	495,716,887	71,836,946	73,130,000	567,553,833	62,180,000	49,130,000
	水道料金	493,998,370	71,671,840	73,000,000	565,670,210	62,000,000	49,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	1,278,200	127,400	100,000	1,405,600	150,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	440,317	37,706	30,000	478,023	30,000	30,000
	営業外収益	42,040	0	0	42,040	0	0
	預金利息	40,000	0	0	40,000	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	2,040	0	0	2,040	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	46,339,340	61,269	100,000	46,400,609	100,000	100,000
	過年度水道料金	46,279,340	61,269	100,000	46,340,609	100,000	100,000
	その他未収金	60,000	0	0	60,000	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	232,680,733	30,635,767	32,000,000	263,316,500	26,000,000	20,000,000	
合計	774,779,000	102,533,982	105,230,000	877,312,982	88,280,000	69,230,000	
支	営業費用	201,135,818	31,716,367	32,850,000	232,852,185	22,714,460	21,214,460
	給料	33,600,000	4,200,000	4,200,000	37,800,000	4,314,460	4,314,460
	手当	9,758,291	11,680,283	12,000,000	21,438,574	600,000	600,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	11,326,323	1,468,705	1,500,000	12,795,028	1,500,000	1,800,000
	法定福利費	13,176,017	2,985,768	3,000,000	16,161,785	1,200,000	1,400,000
	退職手当納付金	5,490,050	583,300	600,000	6,073,350	600,000	600,000
	委託料	51,636,629	5,963,848	6,000,000	57,600,477	6,000,000	6,000,000
	修繕費	6,311,388	312,917	350,000	6,624,305	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	2,603,216	268,148	400,000	2,871,364	200,000	200,000
	薬品費	2,787,483	218,834	300,000	3,006,317	300,000	300,000
	動力費	23,759,197	3,135,254	3,500,000	26,894,451	3,000,000	3,000,000
	その他	40,687,224	899,310	1,000,000	41,586,534	4,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	66,799,504	0	0	66,799,504	0	0
	支払利息	13,530,404	0	0	13,530,404	0	0
	雑支出	53,269,100	0	0	53,269,100	0	0
	資本的支出	106,494,333	25,369,300	25,400,000	131,863,633	0	0
	工事請負費	16,519,800	25,369,300	25,400,000	41,889,100	0	0
	委託料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
作成費	0	0	0	0	0	0	
設備等購入費	189,200	0	0	189,200	0	0	
土地購入費	0	0	0	0	0	0	
企業債償還金	87,585,333	0	0	87,585,333	0	0	
開発費	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	6,767,990	0	0	6,767,990	0	0	
前払金	51,509,000	13,317,000	13,317,000	64,826,000	0	0	
貸付金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	830,689	0	0	830,689	0	0	
過年度損益修正損	155,262	282,988	0	438,250	0	0	
預り金	242,655,986	28,468,620	28,468,620	271,124,606	30,635,767	26,000,000	
その他の支出	6,472,000	0	0	6,472,000	0	0	
賞与引当金	6,472,000	0	0	6,472,000	0	0	
合計	682,820,582	99,154,275	100,035,620	781,974,857	53,350,227	47,214,460	
差引	収支差引	91,958,418	3,379,707	5,194,380	95,338,125	34,929,773	22,015,540
	前年度(月)繰越	1,025,226,997	1,117,185,415	1,117,185,415	1,025,226,997	1,120,565,122	1,155,494,895
	翌月へ繰越	1,117,185,415	1,120,565,122	1,122,379,795	1,120,565,122	1,155,494,895	1,177,510,435

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 3年12月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,559,697,518	17,627,918,896	94,132,894	固定資産	85,563,000	3,068,221,378	
14,389,985,746	17,458,207,124	94,132,894	有形固定資産	85,563,000	3,068,221,378	
169,711,772	169,711,772		無形固定資産			
467,762,177	2,714,838,269	382,116,632	流動資産	406,013,009	2,247,076,092	
322,459,798	1,563,876,975	217,625,833	現金預金	147,171,469	1,241,417,177	
18,441,079	941,666,074	162,301,608	未収金	177,422,955	923,224,995	
978,025	2,058,945		貯蔵品	65,585	1,080,920	
63,912,000	145,265,000		前払金	81,353,000	81,353,000	
61,971,275	61,971,275	2,189,191	その他流動資産			
			固定負債		8,130,521,895	8,130,521,895
			企業債		8,124,921,895	8,124,921,895
			引当金		5,600,000	5,600,000
	943,533,907	201,025,785	流動負債	53,820,649	1,711,362,523	767,828,616
	291,342,801		企業債		603,010,644	311,667,843
	361,234,579	171,587,673	未払金	9,305,990	736,802,669	375,568,090
	287,051,527	29,438,112	預り金	40,203,586	327,255,113	40,203,586
	3,905,000		引当金		3,905,000	
			その他流動負債	4,311,073	40,389,097	40,389,097
	873,079,924		繰延収益	57,375,000	4,849,718,005	3,976,638,081
			長期前受金	57,375,000	4,849,718,005	4,849,718,005
873,079,924	873,079,924		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,542,695,622	1,542,695,622
			資本金		1,542,695,622	1,542,695,622
	343,355,306		剰余金		599,325,506	255,970,200
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	343,355,306		利益剰余金		566,009,639	222,654,333
			簡易水道事業収益	100,526,889	576,477,423	576,477,423
			営業収益	42,697,343	401,963,033	401,963,033
			営業外収益	57,829,546	174,514,390	174,514,390
222,672,142	222,672,142	26,023,236	簡易水道事業費用			
156,850,823	156,850,823	26,022,528	営業費用			
65,147,614	65,147,614		営業外費用			
673,705	673,705	708	特別損失			
15,250,131,837	22,725,398,444	703,298,547	合 計	703,298,547	22,725,398,444	15,250,131,837

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/12月分) (単位：円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1月予定額	2月予定額
収	営業収益	371,710,744	62,026,017	60,180,000	433,736,761	20,180,000	20,180,000
	水道料金	370,806,264	61,984,717	60,000,000	432,790,981	20,000,000	20,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	715,800	41,300	150,000	757,100	150,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	188,680	0	30,000	188,680	30,000	30,000
	営業外収益	116,877,856	57,875,000	57,625,000	174,752,856	250,000	250,000
	預金利息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	114,750,000	57,375,000	57,375,000	172,125,000	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	2,127,856	500,000	250,000	2,627,856	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	238,384,946	57,375,000	57,375,000	295,759,946	0	0
	他会計負担金	1,778,700	0	0	1,778,700	0	0
	補償金	46,413,246	0	0	46,413,246	0	0
	企業債	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	114,750,000	57,375,000	57,375,000	172,125,000	0	0
	国庫補助金	75,443,000	0	0	75,443,000	0	0
	前年度未収金	18,289,679	146,230	1,000,000	18,435,909	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	9,963,792	146,230	1,000,000	10,110,022	1,000,000	1,000,000
その他未収金	8,325,887	0	0	8,325,887	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	231,714,528	40,203,586	40,000,000	271,918,114	10,000,000	10,000,000	
合計	976,977,753	217,625,833	216,180,000	1,194,603,586	31,430,000	31,430,000	
支	営業費用	174,242,835	27,498,684	28,394,180	201,741,519	16,694,180	16,894,180
	給料	19,953,440	2,494,180	2,494,180	22,447,620	2,494,180	2,494,180
	手当	5,867,379	6,207,632	7,000,000	12,075,011	600,000	800,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	6,005,493	1,546,266	1,500,000	7,551,759	600,000	600,000
	退職手当納付金	2,183,520	272,940	300,000	2,456,460	300,000	300,000
	委託料	42,767,233	4,941,671	5,000,000	47,708,904	5,000,000	5,000,000
	修繕費	21,397,004	4,838,812	5,000,000	26,235,816	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	1,040,640	273,680	100,000	1,314,320	100,000	100,000
	薬品費	3,479,279	491,150	500,000	3,970,429	100,000	100,000
	動力費	38,221,385	5,054,632	5,000,000	43,276,017	5,000,000	5,000,000
	その他	33,327,462	1,377,721	1,500,000	34,705,183	1,500,000	1,500,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	65,147,614	0	0	65,147,614	0	0
	支払利息	65,147,614	0	0	65,147,614	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	444,215,101	90,181,500	95,000,000	534,396,601	43,000,000	200,000,000
	工事請負費	100,272,300	90,181,500	95,000,000	190,453,800	43,000,000	200,000,000
	委託料	52,600,000	0	0	52,600,000	0	0
	作成費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	291,342,801	0	0	291,342,801	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	1,945,631	0	0	1,945,631	0	0
	前払金	145,265,000	0	0	145,265,000	0	0
	水道料金等還付金	1,776,930	53,173	0	1,830,103	0	0
	過年度損益修正損	134,182	0	0	134,182	0	0
	預り金	257,613,415	29,438,112	29,438,112	287,051,527	40,203,586	10,000,000
その他の支出	3,905,000	0	0	3,905,000	0	0	
賞与引当金	3,905,000	0	0	3,905,000	0	0	
合計	1,094,245,708	147,171,469	152,832,292	1,241,417,177	99,897,766	226,894,180	
差引	収支差引	-117,267,955	70,454,364	63,347,708	-46,813,591	-68,467,766	-195,464,180
	前年度(月)繰越	369,273,389	252,005,434	252,005,434	369,273,389	322,459,798	253,992,032
	翌月へ繰越	252,005,434	322,459,798	315,353,142	322,459,798	253,992,032	58,527,852

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 3年12月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
48,989,441,065	53,611,910,909	17,084,777	固定資産		4,622,469,844	
46,765,964,020	51,388,433,864	17,084,777	有形固定資産		4,622,469,844	
2,223,477,045	2,223,477,045		無形固定資産			
966,150,385	5,257,850,447	520,104,745	流動資産	447,089,433	4,291,700,062	
774,272,038	2,703,254,233	259,322,072	現金・預金	125,150,531	1,928,982,195	
108,601,506	2,405,376,543	257,721,510	未収金	259,695,742	2,296,775,037	
535,969	1,242,799		貯蔵品	7,160	706,830	
24,604,000	89,840,000		前払金	62,236,000	65,236,000	
58,136,872	58,136,872	3,061,163	その他流動資産			
			固定負債		20,585,317,812	20,585,317,812
			企業債		20,574,117,812	20,574,117,812
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,337,769,883	145,332,653	流動負債	16,119,460	2,591,919,228	1,254,149,345
	1,012,566,935		企業債		2,057,005,846	1,044,438,911
	318,352,948	145,332,653	未払金	10,894,110	479,575,152	161,222,204
	6,850,000		引当金		6,850,000	
			その他流動負債	5,225,350	48,488,230	48,488,230
	4,059,159,760		繰延収益	5,182,000	28,899,686,848	24,840,527,088
			長期前受金	5,182,000	28,899,686,848	28,899,686,848
4,059,159,760	4,059,159,760		長期前受金収益化累計額			
			資本金	55,000,000	2,493,725,963	2,493,725,963
			資本金	55,000,000	2,493,725,963	2,493,725,963
	605,345,611		剰余金		187,154,700	-418,190,911
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	605,345,611		利益剰余金		83,344,872	-522,000,739
			下水道事業収益	197,309,450	1,730,921,010	1,730,921,010
			営業収益	52,309,450	485,899,490	485,899,490
			営業外収益	145,000,000	1,245,021,520	1,245,021,520
530,858,857	530,858,857	38,178,168	下水道事業費用			
351,988,882	351,988,882	37,410,072	営業費用			
177,116,235	177,116,235	600	営業外費用			
1,753,740	1,753,740	767,496	特別損失			
50,486,450,307	65,402,895,467	720,700,343	合 計	720,700,343	65,402,895,467	50,486,450,307

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (3/12月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1月予定額	2月予定額
収						
営業収益	379,590,975	57,749,291	57,790,091	437,340,266	70,694,762	45,100,000
下水道使用料	378,250,555	57,690,091	57,690,091	435,940,646	70,594,762	45,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	1,340,420	59,200	100,000	1,399,620	100,000	100,000
営業外収益	1,102,420,782	145,000,000	145,000,000	1,247,420,782	0	0
他会計補助金	1,100,000,000	145,000,000	145,000,000	1,245,000,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,420,782	0	0	2,420,782	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	414,979,880	56,359,900	56,000,000	471,339,780	0	0
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	400,000,000	55,000,000	55,000,000	455,000,000	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	14,979,880	1,359,900	1,000,000	16,339,780	0	0
補償金	0	0	0	0	0	0
前年度未収金	139,257,528	212,881	262,141	139,470,409	274,691	1,100,000
過年度下水道使用料	121,531,946	162,141	162,141	121,694,087	174,691	1,000,000
その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
その他営業外未収金	17,109,122	0	0	17,109,122	0	0
その他未収金	616,460	50,740	100,000	667,200	100,000	100,000
旅費戻入	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金	0	0	0	0	0	0
合 計	2,036,249,165	259,322,072	259,052,232	2,295,571,237	70,969,453	46,200,000
支						
営業費用	485,510,765	39,497,473	38,521,704	525,008,238	93,021,704	17,521,704
給料	30,221,654	3,803,400	3,803,400	34,025,054	3,803,400	3,803,400
手当	7,588,182	9,313,382	10,800,000	16,901,564	800,000	1,300,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	9,728,984	2,530,389	2,400,000	12,259,373	900,000	900,000
退職手当組合負担金	4,146,432	518,304	518,304	4,664,736	518,304	518,304
動力費	50,490,899	6,905,561	6,000,000	57,396,460	5,000,000	5,000,000
光熱水費	2,748,130	264,819	500,000	3,012,949	500,000	500,000
通信運搬費	4,260,510	414,248	500,000	4,674,758	500,000	500,000
修繕費	16,174,015	2,898,280	3,000,000	19,072,295	1,000,000	1,000,000
薬品費	1,400,772	181,566	0	1,582,338	0	0
路面復旧費	0	567,600	0	567,600	0	0
委託料	131,450,467	2,898,807	2,000,000	134,349,274	2,000,000	2,000,000
流域下水道維持管理負担金	202,352,168	0	0	202,352,168	76,000,000	0
その他	24,948,552	9,201,117	9,000,000	34,149,669	2,000,000	2,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	177,115,635	600	1,000	177,116,235	1,000	1,000
支払利息	177,115,435	0	0	177,115,435	0	0
雑支出	200	600	1,000	800	1,000	1,000
資本的支出	1,042,609,405	85,160,879	84,705,700	1,127,770,284	2,135,800	9,135,800
給料	4,126,400	515,800	515,800	4,642,200	515,800	515,800
手当	1,487,791	1,291,425	1,500,000	2,779,216	1,500,000	1,500,000
法定福利費	1,222,979	354,754	120,000	1,577,733	120,000	120,000
委託料	803,000	429,000	0	1,232,000	0	0
工事請負費	22,402,300	82,569,900	82,569,900	104,972,200	0	0
流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	7,000,000
工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	1,012,566,935	0	0	1,012,566,935	0	0
貯蔵品	454,716	10,285	0	465,001	0	0
前払金	89,840,000	0	0	89,840,000	0	0
下水道使用料等還付金	1,295,029	87,468	100,000	1,382,497	100,000	100,000
過年度損益修正損	156,114	393,826	30,000	549,940	30,000	30,000
前年度未払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
その他の支出	6,850,000	0	0	6,850,000	0	0
賞与引当金	6,850,000	0	0	6,850,000	0	0
合 計	1,803,831,664	125,150,531	123,358,404	1,928,982,195	95,288,504	26,788,504
差						
引						
収支差引	232,417,501	134,171,541	135,693,828	366,589,042	-24,319,051	19,411,496
前年度(月)繰越	407,682,996	640,100,497	640,100,497	407,682,996	774,272,038	749,952,987
翌月へ繰越	640,100,497	774,272,038	775,794,325	774,272,038	749,952,987	769,364,483

大仙監査一 130

令和4年2月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和4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4年2月25日

2. 検査の対象 令和3年度 令和4年1月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書 (令和4年1月分)《花館財産区を除く》

No.1

【令和3年度】

(単位：円)

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額		執行率	
		本月分	計	本月分	計 (A)	予算対	調定対				本月分	計 (E)		
一般会計 (イ)	49,818,786,475	580,624,856	41,550,259,327	1,228,815,984	36,474,681,586	73.21	87.78		△ 780,000,000	△ 780,000,000	2,686,600,795	32,997,052,043	66.23	2,697,629,543
国民健康保険事業特別会計	8,047,285,000	523,287,989	7,999,154,311	815,171,444	6,906,118,203	85.82	86.34				794,049,772	6,256,250,093	77.74	649,868,110
後期高齢者医療特別会計	992,257,000	1,023,400	890,699,785	96,463,140	780,773,598	78.69	87.66				98,494,207	660,435,810	66.56	120,337,788
学校給食事業特別会計	1,074,289,000	△ 9,390	316,904,740	24,680,070	259,329,080	24.14	81.83		600,000,000	600,000,000	86,341,208	855,379,530	79.62	3,949,550
奨学資金特別会計	26,909,000		47,787,739	4,260,567	30,604,739	113.73	64.04				1,500,000	15,133,982	56.24	15,470,757
企業団地整備事業特別会計	394,386,000		24,485,010		385,010	0.10	1.57		146,000,000	146,000,000		145,865,071	36.99	519,939
スキー場事業特別会計	41,111,000		800,516		800,516	1.95	100.00		33,000,000	33,000,000	1,854,870	33,533,083	81.57	267,433
太陽光発電事業特別会計	115,832,000	2,321,748	138,024,888	5,365,800	135,703,140	117.16	98.32				120,949	108,072,128	93.30	27,631,012
小水力発電事業特別会計	2,112,000	150,235	1,067,242	95,594	917,007	43.42	85.92				4,791	513,406	24.31	403,601
内小友財産区特別会計	16,605,000		665,746	374,755	665,746	4.01	100.00		1,000,000	1,000,000	690,056	721,458	4.34	944,288
大川西根財産区特別会計	431,000		452,442		452,442	104.97	100.00					65,267	15.14	387,175
荒川財産区特別会計	1,291,000		1,471,138		1,471,138	113.95	100.00				3,444	612,165	47.42	858,973
峰吉川財産区特別会計	1,101,000		1,166,748		1,166,748	105.97	100.00				3,364	319,950	29.06	846,798
船岡財産区特別会計	1,565,000		1,591,314		1,591,314	101.68	100.00				3,324	948,250	60.59	643,064
淀川財産区特別会計	4,033,000		4,145,039		4,145,039	102.78	100.00				3,364	3,301,484	81.86	843,555
小計 (ロ)	10,719,207,000	526,773,982	9,428,416,658	946,411,370	8,124,123,720	75.79	86.17		780,000,000	780,000,000	983,069,349	8,081,151,677	75.39	822,972,043
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	60,537,993,475	1,107,398,838	50,978,675,985	2,175,227,354	44,598,805,306	73.67	87.49				3,669,670,144	41,078,203,720	67.86	3,520,601,586
歳入歳出外現金 (ニ)				512,757,081	5,561,755,884						464,755,625	5,071,194,717		490,561,167

【例月】A表

出納計算書（令和4年1月分）《花館財産区を除く》

No.2

【令和3年度】

(単位：円)

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額		執行率	
		本月分	計	本月分	計(A)	予算対	調定対				本月分	計(E)		
基 金				10,000	58,491,000									58,491,000
決済口座 (定額3基金) (ホ)														
通帳管理 (特目25基金)					9,504,553,657							599,987,398		8,904,566,259
基金に属する現金計 (へ)				10,000	9,563,044,657							599,987,398		8,963,057,259
合計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)	60,537,993,475	1,107,398,838	50,978,675,985	2,687,994,435	59,723,605,847						4,134,425,769	46,749,385,835		12,974,220,012
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)	60,537,993,475	1,107,398,838	50,978,675,985	2,687,994,435	50,219,052,190						4,134,425,769	46,149,398,437		4,069,653,753

(参1) 花館財産区に属する現金（上表に含まない。参照→花館財産区出納計算書）

花館財産区特別会計 (ト)	10,790,000		43,952,026		39,653,595	367.50	90.22				417,157	7,634,555	70.76	32,019,040
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合計	10,790,000		43,952,026		329,653,595						417,157	7,634,555	70.76	322,019,040

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	60,548,783,475	1,107,398,838	51,022,628,011	2,687,994,435	50,258,705,785						4,134,842,926	46,157,032,992		4,101,672,793
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

【例月】B表

現金保管状況報告書(令和4年1月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和4年1月31日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金			債 券		
						大口定期	譲渡性	その他			計
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	4,068,202,753			1,668,202,753	1,600,000,000	800,000,000		2,400,000,000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,451,000	1,451,000								釣銭両替金
	計	4,069,653,753	1,451,000		1,668,202,753	1,600,000,000	800,000,000		2,400,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	4,792,927,904			94,640,000	4,688,792,423		9,495,481	4,698,287,904		
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000		
	北都銀行大曲支店	1,658,500,000				1,600,000,000		8,500,000	1,608,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	2,260,640,016				2,260,640,016			2,260,640,016		
	おばこ農協協和支店	122,498,339			82,498,339	40,000,000			40,000,000		
	計	8,904,566,259			177,138,339	8,659,432,439		17,995,481	8,677,427,920	50,000,000	
合 計	12,974,220,012	1,451,000		1,845,341,092	10,259,432,439	800,000,000	17,995,481	11,077,427,920	50,000,000		

大仙監査一 130
令和4年2月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和4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4年2月25日

2. 検査の対象 令和3年度 令和4年1月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び出納取扱金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 4年 1月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
951,050,152	2,736,522,787	2,472,800	固定資産	136,400	1,785,472,635	
2,736,086,952	2,736,223,352	2,472,800	有形固定資産	136,400	136,400	
			減価償却累計額		1,785,336,235	1,785,336,235
299,435	299,435		無形固定資産			
340,517,786	1,629,612,436	103,871,785	流動資産	115,759,284	1,289,094,650	
233,736,168	972,003,448	51,001,220	現金預金	63,290,263	738,267,280	
104,667,739	633,892,096	51,701,628	未収金	50,341,259	529,224,357	
1,813,879	23,065,617	1,148,937	貯蔵品	2,107,762	21,251,738	
300,000	500,000	20,000	仮払金	20,000	200,000	
	151,275		前払金		151,275	
			固定負債		536,196,195	536,196,195
			企業債		514,958,195	514,958,195
			引当金		21,238,000	21,238,000
	131,813,875	2,674,450	流動負債	1,148,937	188,048,862	56,234,987
	48,493,015	2,674,450	未払金	1,148,937	49,641,952	1,148,937
	54,133,860		企業債		109,119,910	54,986,050
	29,187,000		引当金		29,187,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	323,479,565		繰延収益		640,778,121	317,298,556
			長期前受金		640,778,121	640,778,121
323,479,565	323,479,565		長期前受金収益化累計額			
			資本金		162,913,614	162,913,614
			自己資本金		162,913,614	162,913,614
	48,000,000		剰余金		160,080,313	112,080,313
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	48,000,000		利益剰余金		143,174,608	95,174,608
	3,239,400		病院事業収益	52,207,124	734,133,061	730,893,661
	3,225,750		医業収益	51,701,628	532,759,066	529,533,316
	13,650		医業外収益	505,496	201,366,935	201,353,285
			特別利益		7,060	7,060
624,049,388	624,282,178	60,232,710	病院事業費用		232,790	
613,325,945	613,558,735	59,515,127	医業費用		232,790	
9,712,562	9,712,562	6,603	医業外費用			
1,010,881	1,010,881	710,980	特別損失			
1,915,617,326	5,496,950,241	169,251,745	合 計	169,251,745	5,496,950,241	1,915,617,326

令和3年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和4年1月末

区分	項目	前月までの執行額	1月予定額	1月の執行額	執行額累計	2月予定額	3月予定額
収	1.収益的収入	679,430,986	49,954,000	50,846,755	730,277,741	113,130,453	50,963,000
	(1)医業収益	478,583,197	49,854,000	50,341,259	528,924,456	50,926,000	50,863,000
	入院収益	413,795,407	43,418,000	43,773,959	457,569,366	44,890,000	44,382,000
	外来収益	57,160,815	6,236,000	6,259,800	63,420,615	5,836,000	6,281,000
	その他医業収益	7,626,975	200,000	307,500	7,934,475	200,000	200,000
	(2)医業外収益	200,847,789	100,000	505,496	201,353,285	62,204,453	100,000
	受取利息	22			22		
	他会計負担金	187,130,547			187,130,547	62,104,453	
	補助金	12,522,460			12,522,460		
	その他医業外収益	1,194,760	100,000	505,496	1,700,256	100,000	100,000
	2.資本的収入	36,159,953			36,159,953	36,586,047	84,700,000
	(1)企業債						84,700,000
	(2)他会計負担金	36,159,953			36,159,953	36,586,047	
	3.その他の収入	353,382	20,000	154,465	507,847	20,000	20,000
入	未収金						
	仮払金	120,592	20,000	18,065	138,657	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金						
	その他	232,790		136,400	369,190		
	合 計	715,944,321	49,974,000	51,001,220	766,945,541	149,736,500	135,683,000

支	1. 収益的支出	544,290,988	55,958,000	57,412,033	601,703,021	60,378,000	71,493,715	
	(1)医業費用	534,585,029	55,950,000	57,405,430	591,990,459	60,370,000	62,695,000	
	1 給与費	413,958,610	39,000,000	39,518,774	453,477,384	42,200,000	39,300,000	
	給 料	169,951,225	19,000,000	18,910,120	188,861,345	19,300,000	19,300,000	
	手 当	132,330,130	9,200,000	9,104,350	141,434,480	11,600,000	9,000,000	
	報 酬	24,676,617	3,300,000	3,266,871	27,943,488	3,300,000	3,000,000	
	その他	87,000,638	7,500,000	8,237,433	95,238,071	8,000,000	8,000,000	
	2 材 料 費	6,666,044	700,000	1,449,644	8,115,688	1,300,000	1,300,000	
	診療材料費	6,544,494	700,000	800,974	7,345,468	1,300,000	1,300,000	
	その他	121,550		648,670	770,220			
	3 経 費	113,188,360	16,200,000	16,400,761	129,589,121	16,800,000	22,025,000	
	光熱水費	17,738,225	2,000,000	2,800,811	20,539,036	2,800,000	2,800,000	
	燃料費	9,306,094	3,400,000	3,386,785	12,692,879	3,400,000	3,400,000	
	修繕費	1,074,001	400,000	526,900	1,600,901	400,000	2,000,000	
	賃借料	11,178,830	1,200,000	1,161,609	12,340,439	1,200,000	2,700,000	
	委託料	66,765,224	8,200,000	7,763,038	74,528,262	8,000,000	10,125,000	
	その他経費	7,125,986	1,000,000	761,618	7,887,604	1,000,000	1,000,000	
	4 研究研修費	772,015	50,000	36,251	808,266	70,000	70,000	
	(2)医業外費用	9,705,959	8,000	6,603	9,712,562	8,000	8,798,715	
	1 支払利息	9,642,905			9,642,905		8,790,715	
	2 その他雑損失	63,054	8,000	6,603	69,657	8,000	8,000	
	出	2. 資本的支出	55,191,356		2,472,800	57,664,156	610,000	141,954,390
		(1)建設改良費	1,057,496		2,472,800	3,530,296	610,000	86,968,340
(2)企業債		54,133,860			54,133,860		54,986,050	
(3)その他								
3. その他の支出		75,494,673	2,020,000	3,405,430	78,900,103	2,020,000	2,520,000	
(1)仮払金		480,000	20,000	20,000	500,000	20,000	20,000	
(2)預り金								
(3)未払金		26,762,297			26,762,297			
(4)貯蔵品		19,056,268	2,000,000	2,674,450	21,730,718	2,000,000	2,500,000	
(5)その他		29,196,108		710,980	29,907,088			
合 計	674,977,017	57,978,000	63,290,263	738,267,280	63,008,000	215,968,105		
差引	収支差引	40,967,304	△ 8,004,000	△ 12,289,043	28,678,261	86,728,500	△ 80,285,105	
	前年度(月)繰越	205,057,907	246,025,211	246,025,211	205,057,907	233,736,168	320,464,668	
	翌年度(月)繰越	246,025,211	238,021,211	233,736,168	233,736,168	320,464,668	240,179,563	

大仙監査一 130
令和4年2月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和4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4年2月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和4年1月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業会計

3. 検査の結果

大仙市上下水道事業管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び出納取扱金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 4年 1月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,296,228,109	14,634,744,165	7,985	固定資産		6,338,516,056	
8,295,884,433	14,634,400,489	7,985	有形固定資産		6,338,516,056	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,290,350,505	2,826,074,181	157,536,548	流動資産	117,485,104	1,535,723,676	
1,153,874,554	1,991,721,771	89,181,792	現金預金	55,872,360	837,847,217	
56,842,673	733,762,104	67,267,810	未収金	61,604,759	676,919,431	
6,521,109	12,078,137		貯蔵品	7,985	5,557,028	
49,426,000	64,826,000		前払金		15,400,000	
23,686,169	23,686,169	1,086,946	その他流動資産			
			固定負債		1,942,690,493	1,942,690,493
			企業債		1,933,590,493	1,933,590,493
			引当金		9,100,000	9,100,000
	539,790,302	35,705,713	流動負債	33,707,301	791,202,068	251,411,766
	87,585,333		企業債		175,984,711	88,399,378
	143,972,596	5,069,946	未払金	25,255	217,787,659	73,815,063
	301,760,373	30,635,767	預り金	27,577,033	329,337,406	27,577,033
	6,472,000		引当金		6,472,000	
			その他流動負債	6,105,013	61,620,292	61,620,292
	1,245,798,223		繰延収益		2,619,170,417	1,373,372,194
			長期前受金		2,619,170,417	2,619,170,417
1,245,798,223	1,245,798,223		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,214,558,576	4,214,558,576
			資本金		4,214,558,576	4,214,558,576
	296,727,283		剰余金		1,721,057,252	1,424,329,969
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	296,727,283		利益剰余金		1,648,726,527	1,351,999,244
			上水道事業収益	61,137,542	617,387,001	617,387,001
			営業収益	61,137,542	617,344,961	617,344,961
			営業外収益		42,040	42,040
237,171,385	237,171,385	19,079,701	上水道事業費用			
221,884,541	221,884,541	19,079,701	営業費用			
13,530,404	13,530,404		営業外費用			
1,756,440	1,756,440		特別損失			
9,823,749,999	19,780,305,539	212,329,947	合 計	212,329,947	19,780,305,539	9,823,749,999

水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/1月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	2月予定額	3月予定額
収	営業収益	567,553,833	61,441,787	62,130,000	628,995,620	49,180,000	108,073,947
	水道料金	565,670,210	61,329,449	62,000,000	626,999,659	49,000,000	90,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	17,893,947
	手数料	1,405,600	82,900	100,000	1,488,500	150,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	478,023	29,438	30,000	507,461	30,000	30,000
	営業外収益	42,040	0	0	42,040	0	2,776,431
	預金利息	40,000	0	0	40,000	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	2,776,431
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	2,040	0	0	2,040	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	0	0	0	0	0	5,729,000
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	5,729,000
	前年度未収金	46,400,609	162,972	180,000	46,563,581	100,000	100,000
	過年度水道料金	46,340,609	162,972	180,000	46,503,581	100,000	100,000
	その他未収金	60,000	0	0	60,000	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	263,316,500	27,577,033	26,000,000	290,893,533	20,000,000	37,000,000	
合計	877,312,982	89,181,792	88,310,000	966,494,774	69,280,000	153,679,378	
支	営業費用	232,852,185	20,166,647	21,188,700	253,018,832	21,788,700	21,788,700
	給料	37,800,000	4,248,700	4,248,700	42,048,700	4,248,700	4,248,700
	手当	21,438,574	538,463	600,000	21,977,037	600,000	600,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	12,795,028	1,462,400	1,500,000	14,257,428	1,500,000	1,500,000
	法定福利費	16,161,785	1,415,509	1,450,000	17,577,294	1,450,000	1,450,000
	退職手当納付金	6,073,350	589,144	590,000	6,662,494	590,000	590,000
	委託料	57,600,477	5,687,000	6,000,000	63,287,477	6,000,000	6,000,000
	修繕費	6,624,305	746,713	1,000,000	7,371,018	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	2,871,364	360,800	400,000	3,232,164	400,000	400,000
	薬品費	3,006,317	376,981	400,000	3,383,298	300,000	300,000
	動力費	26,894,451	3,533,470	3,700,000	30,427,921	3,700,000	3,700,000
	その他	41,586,534	1,207,467	1,300,000	42,794,001	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	66,799,504	0	0	66,799,504	0	14,385,850
	支払利息	13,530,404	0	0	13,530,404	0	14,385,850
	雑支出	53,269,100	0	0	53,269,100	0	0
	資本的支出	131,863,633	5,045,700	5,300,000	136,909,333	0	118,349,267
	工事請負費	41,889,100	5,045,700	5,300,000	46,934,800	0	23,359,600
	委託料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	6,600,000
	作成費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	189,200	0	0	189,200	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	87,585,333	0	0	87,585,333	0	88,389,667
	開発費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	6,767,990	0	0	6,767,990	0	0
	前払金	64,826,000	0	0	64,826,000	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	830,689	24,246	30,000	854,935	0	0	
過年度損益修正損	438,250	0	0	438,250	0	0	
預り金	271,124,606	30,635,767	30,635,767	301,760,373	27,577,033	20,000,000	
その他の支出	6,472,000	0	0	6,472,000	0	0	
賞与引当金	6,472,000	0	0	6,472,000	0	0	
合計	781,974,857	55,872,360	57,154,467	837,847,217	49,365,733	174,523,817	
差引	収支差引	95,338,125	33,309,432	31,155,533	128,647,557	19,914,267	-20,844,439
	前年度(月)繰越	1,025,226,997	1,120,565,122	1,120,565,122	1,025,226,997	1,153,874,554	1,173,788,821
	翌月へ繰越	1,120,565,122	1,153,874,554	1,151,720,655	1,153,874,554	1,173,788,821	1,152,944,382

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 4年 1月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,574,229,393	17,675,950,771	48,031,875	固定資産	33,500,000	3,101,721,378	
14,404,517,621	17,506,238,999	48,031,875	有形固定資産	33,500,000	3,101,721,378	
169,711,772	169,711,772		無形固定資産			
374,945,644	2,821,204,203	106,365,934	流動資産	199,182,467	2,446,258,559	
276,912,996	1,618,650,063	54,773,088	現金預金	100,319,890	1,341,737,067	
32,452,276	990,625,973	48,959,899	未収金	34,948,702	958,173,697	
976,150	2,058,945		貯蔵品	1,875	1,082,795	
	145,265,000		前払金	63,912,000	145,265,000	
64,604,222	64,604,222	2,632,947	その他流動資産			
			固定負債		8,130,521,895	8,130,521,895
			企業債		8,124,921,895	8,124,921,895
			引当金		5,600,000	5,600,000
	1,090,715,853	147,181,946	流動負債	40,301,091	1,751,663,614	660,947,761
	291,342,801		企業債		603,010,644	311,667,843
	468,212,939	106,978,360	未払金	16,031,864	752,834,533	284,621,594
	327,255,113	40,203,586	預り金	19,824,386	347,079,499	19,824,386
	3,905,000		引当金		3,905,000	
			その他流動負債	4,444,841	44,833,938	44,833,938
	873,079,924		繰延収益		4,849,718,005	3,976,638,081
			長期前受金		4,849,718,005	4,849,718,005
873,079,924	873,079,924		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,542,695,622	1,542,695,622
			資本金		1,542,695,622	1,542,695,622
	343,355,306		剰余金		599,325,506	255,970,200
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	343,355,306		利益剰余金		566,009,639	222,654,333
			簡易水道事業収益	44,466,194	620,943,617	620,943,617
			営業収益	44,466,194	446,429,227	446,429,227
			営業外収益		174,514,390	174,514,390
238,542,139	238,542,139	15,869,997	簡易水道事業費用			
172,707,501	172,707,501	15,856,678	営業費用			
65,147,614	65,147,614		営業外費用			
687,024	687,024	13,319	特別損失			
15,187,717,176	23,042,848,196	317,449,752	合 計	317,449,752	23,042,848,196	15,187,717,176

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/1月分) (単位：円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	2月予定額	3月予定額
収	営業収益	433,736,761	34,715,864	30,180,000	468,452,625	20,180,000	71,051,681
	水道料金	432,790,981	34,690,944	30,000,000	467,481,925	20,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	20,851,681
	手数料	757,100	17,800	150,000	774,900	150,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	188,680	7,120	30,000	195,800	30,000	50,000
	営業外収益	174,752,856	0	0	174,752,856	250,000	24,125,000
	預金利息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	172,125,000	0	0	172,125,000	0	23,875,000
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	2,627,856	0	0	2,627,856	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	295,759,946	0	0	295,759,946	1,679,700	617,006,000
	他会計負担金	1,778,700	0	0	1,778,700	1,679,700	0
	補償金	46,413,246	0	0	46,413,246	0	0
	企業債	0	0	0	0	0	432,900,000
	他会計出資金	172,125,000	0	0	172,125,000	0	90,875,000
	国庫補助金	75,443,000	0	0	75,443,000	0	93,231,000
	前年度未収金	18,435,909	232,838	1,000,000	18,668,747	500,000	500,000
	過年度水道料金	10,110,022	232,838	1,000,000	10,342,860	500,000	500,000
その他未収金	8,325,887	0	0	8,325,887	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	271,918,114	19,824,386	10,000,000	291,742,500	10,000,000	18,000,000	
合計	1,194,603,586	54,773,088	41,180,000	1,249,376,674	32,609,700	730,682,681	
支	営業費用	201,741,519	17,036,625	18,129,680	218,778,144	17,329,680	23,329,680
	給料	22,447,620	2,529,680	2,529,680	24,977,300	2,529,680	2,529,680
	手当	12,075,011	643,510	600,000	12,718,521	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	7,551,759	646,110	600,000	8,197,869	600,000	600,000
	退職手当納付金	2,456,460	277,200	300,000	2,733,660	300,000	300,000
	委託料	47,708,904	3,800,885	5,000,000	51,509,789	5,000,000	10,000,000
	修繕費	26,235,816	1,941,632	2,000,000	28,177,448	1,000,000	2,000,000
	路面復旧費	1,314,320	234,960	100,000	1,549,280	100,000	100,000
	薬品費	3,970,429	540,606	500,000	4,511,035	500,000	500,000
	動力費	43,276,017	5,453,274	5,000,000	48,729,291	5,000,000	5,000,000
	その他	34,705,183	968,768	1,500,000	35,673,951	1,500,000	1,500,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	65,147,614	0	0	65,147,614	0	62,163,419
	支払利息	65,147,614	0	0	65,147,614	0	62,163,419
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	534,396,601	42,936,900	43,000,000	577,333,501	206,261,842	452,986,499
	工事請負費	190,453,800	42,936,900	43,000,000	233,390,700	187,000,000	0
	委託料	52,600,000	0	0	52,600,000	0	92,050,550
	作成費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	66,475,804
	企業債償還金	291,342,801	0	0	291,342,801	17,207,698	294,460,145
	土地購入費	0	0	0	0	2,054,144	0
	貯蔵品	1,945,631	0	0	1,945,631	0	0
	前払金	145,265,000	0	0	145,265,000	0	0
水道料金等還付金	1,830,103	129,460	0	1,959,563	0	0	
過年度損益修正損	134,182	13,319	0	147,501	0	0	
預り金	287,051,527	40,203,586	40,203,586	327,255,113	19,824,386	10,000,000	
その他の支出	3,905,000	0	0	3,905,000	0	0	
賞与引当金	3,905,000	0	0	3,905,000	0	0	
合計	1,241,417,177	100,319,890	101,333,266	1,341,737,067	243,415,908	548,479,598	
差引	収支差引	-46,813,591	-45,546,802	-60,153,266	-92,360,393	-210,806,208	182,203,083
	前年度(月)繰越	369,273,389	322,459,798	322,459,798	369,273,389	276,912,996	66,106,788
	翌月へ繰越	322,459,798	276,912,996	262,306,532	276,912,996	66,106,788	248,309,871

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 4年 1月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
48,991,737,548	53,614,207,392	2,296,483	固定資産		4,622,469,844	
46,768,260,503	51,390,730,347	2,296,483	有形固定資産		4,622,469,844	
2,223,477,045	2,223,477,045		無形固定資産			
837,378,910	5,398,494,511	140,644,064	流動資産	269,415,539	4,561,115,601	
658,985,275	2,774,549,846	71,295,613	現金・預金	186,582,376	2,115,564,571	
97,352,679	2,465,423,329	60,046,786	未収金	71,295,613	2,368,070,650	
526,419	1,242,799		貯蔵品	9,550	716,380	
13,076,000	89,840,000		前払金	11,528,000	76,764,000	
67,438,537	67,438,537	9,301,665	その他流動資産			
			固定負債		20,585,317,812	20,585,317,812
			企業債		20,574,117,812	20,574,117,812
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,427,982,143	90,212,260	流動負債	7,024,268	2,598,943,496	1,170,961,353
	1,012,566,935		企業債		2,057,005,846	1,044,438,911
	408,565,208	90,212,260	未払金	1,575,046	481,150,198	72,584,990
	6,850,000		引当金		6,850,000	
			その他流動負債	5,449,222	53,937,452	53,937,452
	4,059,159,760		繰延収益	61,000	28,899,747,848	24,840,588,088
			長期前受金	61,000	28,899,747,848	28,899,747,848
4,059,159,760	4,059,159,760		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,493,725,963	2,493,725,963
			資本金		2,493,725,963	2,493,725,963
	605,345,611		剰余金		187,154,700	-418,190,911
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	605,345,611		利益剰余金		83,344,872	-522,000,739
			下水道事業収益	54,562,518	1,785,483,528	1,785,483,528
			営業収益	54,562,518	540,462,008	540,462,008
			営業外収益		1,245,021,520	1,245,021,520
628,769,375	628,769,375	97,910,518	下水道事業費用			
449,899,400	449,899,400	97,910,518	営業費用			
177,116,235	177,116,235		営業外費用			
1,753,740	1,753,740		特別損失			
50,457,885,833	65,733,958,792	331,063,325	合 計	331,063,325	65,733,958,792	50,457,885,833

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (4/1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	437,340,266	70,667,062	70,694,762	508,007,328	47,303,314	45,100,000
下水道使用料	435,940,646	70,594,762	70,594,762	506,535,408	47,203,314	45,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	1,399,620	72,300	100,000	1,471,920	100,000	100,000
営 業 外 収 益	1,247,420,782	0	0	1,247,420,782	0	102,029,000
他会計補助金	1,245,000,000	0	0	1,245,000,000	0	102,029,000
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	2,420,782	0	0	2,420,782	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	471,339,780	328,400	0	471,668,180	70,000,000	973,150,000
企 業 債	0	0	0	0	0	696,800,000
他会計出資金	455,000,000	0	0	455,000,000	0	267,180,000
国庫補助金	0	0	0	0	70,000,000	7,500,000
分担金及び負担金	16,339,780	328,400	0	16,668,180	0	0
補 償 金	0	0	0	0	0	1,670,000
前年度未収金	139,470,409	300,151	274,691	139,770,560	244,805	300,000
過年度下水道使用料	121,694,087	174,691	174,691	121,868,778	144,805	200,000
その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
その他営業外未収金	17,109,122	0	0	17,109,122	0	0
その他未収金	667,200	125,460	100,000	792,660	100,000	100,000
旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	0	0	0
一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
合 計	2,295,571,237	71,295,613	70,969,453	2,366,866,850	117,548,119	1,120,579,000
営 業 費 用	525,008,238	107,071,821	106,093,012	632,080,059	23,093,012	183,840,012
給 料	34,025,054	3,865,900	3,865,900	37,890,954	3,865,900	3,865,900
手 当	16,901,564	649,459	800,000	17,551,023	800,000	800,000
賃 金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	12,259,373	913,427	900,000	13,172,800	900,000	900,000
退職手当組合負担金	4,664,736	527,112	527,112	5,191,848	527,112	527,112
動力 費	57,396,460	7,200,917	7,000,000	64,597,377	7,000,000	7,000,000
光熱水 費	3,012,949	519,168	500,000	3,532,117	500,000	500,000
通信運搬 費	4,674,758	580,760	500,000	5,255,518	500,000	500,000
修繕 費	19,072,295	2,999,315	3,000,000	22,071,610	3,000,000	5,000,000
薬品 費	1,582,338	0	0	1,582,338	0	0
路面復旧 費	567,600	0	0	567,600	0	0
委託 料	134,349,274	2,341,185	2,000,000	136,690,459	3,000,000	3,000,000
流域下水道維持管理負担金	202,352,168	80,051,730	80,000,000	282,403,898	0	120,000,000
その他	34,149,669	7,422,848	7,000,000	41,572,517	3,000,000	41,747,000
資産減耗 費	0	0	0	0	0	0
営 業 外 費 用	177,116,235	0	1,000	177,116,235	1,000	167,268,056
支 払 利 息	177,115,435	0	0	177,115,435	0	167,267,056
雑 支 出	800	0	1,000	800	1,000	1,000
資 本 的 支 出	1,127,770,284	79,353,095	79,373,500	1,207,123,379	56,475,308	1,106,499,003
給 料	4,642,200	526,700	526,700	5,168,900	526,700	526,700
手 当	2,779,216	170,134	200,000	2,949,350	200,000	200,000
法定福利費	1,577,733	129,461	120,000	1,707,194	120,000	120,000
委 託 料	1,232,000	0	0	1,232,000	0	13,288,000
工事請負 費	104,972,200	78,526,800	78,526,800	183,499,000	0	60,000,000
流域下水道建設負担金	0	0	0	0	35,644,000	7,910,000
工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
企業債償還 金	1,012,566,935	0	0	1,012,566,935	19,984,608	1,024,454,303
貯 蔵 品	465,001	0	0	465,001	0	0
前 払 金	89,840,000	0	0	89,840,000	0	0
下水道使用料等還付金	1,382,497	157,460	100,000	1,539,957	100,000	100,000
過年度損益修正損	549,940	0	30,000	549,940	30,000	30,000
前年度未払 金	0	0	0	0	0	0
一 時 借 入 金 償 還	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 支 出	6,850,000	0	0	6,850,000	0	0
賞 与 引 当 金	6,850,000	0	0	6,850,000	0	0
合 計	1,928,982,195	186,582,376	185,597,512	2,115,564,571	79,699,320	1,457,737,071
差 引	366,589,042	-115,286,763	-114,628,059	251,302,279	37,848,799	-337,158,071
前年度(月)繰越	407,682,996	774,272,038	774,272,038	407,682,996	658,985,275	696,834,074
翌月へ繰越	774,272,038	658,985,275	659,643,979	658,985,275	696,834,074	359,676,003

大仙監査一 139
令和4年3月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武田 哲也

大仙市監査委員 渡邊 秀俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和4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4年3月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和4年2月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書 (令和4年2月分)《花館財産区を除く》

No.1

【令和3年度】

(単位：円)

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額		執行率	
		本月分	計	本月分	計 (A)	予算対	調定対				本月分	計 (E)		
一般会計 (イ)	50,159,890,475	1,448,362,480	42,998,621,807	1,127,294,229	37,601,975,815	74.96	87.45		△ 918,000,000	△ 918,000,000	3,499,352,113	36,496,404,156	72.76	187,571,659
国民健康保険事業特別会計	8,047,285,000	507,180,743	8,506,335,054	616,416,629	7,522,534,832	93.48	88.43				766,942,982	7,023,193,075	87.27	499,341,757
後期高齢者医療特別会計	992,257,000	948,400	891,648,185	15,274,900	796,048,498	80.23	89.28		80,000,000	80,000,000	214,914,028	875,349,838	88.22	698,660
学校給食事業特別会計	1,074,289,000	23,520	316,928,260	15,649,465	274,978,545	25.60	86.76		653,000,000	653,000,000	57,794,265	913,173,795	85.00	14,804,750
奨学資金特別会計	26,909,000		47,787,739	1,637,000	32,241,739	119.82	67.47				1,500,000	16,633,982	61.82	15,607,757
企業団地整備事業特別会計	320,205,000		24,485,010		385,010	0.12	1.57		147,000,000	147,000,000	1,350,000	147,215,071	45.98	169,939
スキー場事業特別会計	41,111,000		800,516		800,516	1.95	100.00		37,000,000	37,000,000	3,334,850	36,867,933	89.68	932,583
太陽光発電事業特別会計	115,832,000	2,825,262	140,850,150	2,321,748	138,024,888	119.16	97.99				85,483	108,157,611	93.37	29,867,277
小水力発電事業特別会計	2,112,000	75,099	1,142,341	150,235	1,067,242	50.53	93.43				4,816	518,222	24.54	549,020
内小友財産区特別会計	16,605,000		665,746		665,746	4.01	100.00		1,000,000	1,000,000	22,450	743,908	4.48	921,838
大川西根財産区特別会計	431,000		452,442		452,442	104.97	100.00				24,965	90,232	20.94	362,210
荒川財産区特別会計	1,291,000	804	1,471,942		1,471,138	113.95	99.95				1,176	613,341	47.51	857,797
峰吉川財産区特別会計	1,101,000	603	1,167,351		1,166,748	105.97	99.95				1,176	321,126	29.17	845,622
船岡財産区特別会計	1,565,000	804	1,592,118		1,591,314	101.68	99.95				1,176	949,426	60.67	641,888
淀川財産区特別会計	4,033,000	804	4,145,843		4,145,039	102.78	99.98				1,176	3,302,660	81.89	842,379
小計 (ロ)	10,645,026,000	511,056,039	9,939,472,697	651,449,977	8,775,573,697	82.44	88.29		918,000,000	918,000,000	1,045,978,543	9,127,130,220	85.74	566,443,477
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	60,804,916,475	1,959,418,519	52,938,094,504	1,778,744,206	46,377,549,512	76.27	87.61				4,545,330,656	45,623,534,376	75.03	754,015,136
歳入歳出外現金 (ニ)				377,061,341	5,938,817,225						506,742,345	5,577,937,062		360,880,163

【例月】A表

出納計算書（令和4年2月分）《花館財産区を除く》

No.2

【令和3年度】

(単位：円)

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額		執行率	
		本月分	計	本月分	計(A)	予算対	調定対				本月分	計(E)		
基 金				30,000	58,521,000									58,521,000
決済口座 (定額3基金) (ホ)														
通帳管理 (特目25基金)					9,504,553,657							599,987,398		8,904,566,259
基金に属する現金計 (へ)				30,000	9,563,074,657							599,987,398		8,963,087,259
合計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)	60,804,916,475	1,959,418,519	52,938,094,504	2,155,835,547	61,879,441,394						5,052,073,001	51,801,458,836		10,077,982,558
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)	60,804,916,475	1,959,418,519	52,938,094,504	2,155,835,547	52,374,887,737						5,052,073,001	51,201,471,438		1,173,416,299

(参1) 花館財産区に属する現金（上表に含まない。参照→花館財産区出納計算書）

花館財産区特別会計 (ト)	10,790,000		43,952,026	145,579	39,799,174	368.85	90.55				377,199	8,011,754	74.25	31,787,420
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合計	10,790,000		43,952,026	145,579	329,799,174						377,199	8,011,754	74.25	321,787,420

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	60,815,706,475	1,959,418,519	52,982,046,530	2,155,981,126	52,414,686,911						5,052,450,200	51,209,483,192		1,205,203,719
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作成者

【例月】B表

現金保管状況報告書(令和4年2月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和4年2月28日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金			債 券		
						大口定期	譲渡性	その他			計
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	1,171,965,299			1,171,965,299						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,451,000	1,451,000								釣銭両替金
	計	1,173,416,299	1,451,000			1,171,965,299					
財調、 減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	6,392,927,904			3,294,640,000	3,088,792,423		9,495,481	3,098,287,904		
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000		
	北都銀行大曲支店	58,500,000						8,500,000	8,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	2,260,640,016				2,260,640,016			2,260,640,016		
	おばこ農協協和支店	122,498,339			82,498,339	40,000,000			40,000,000		
	計	8,904,566,259			3,377,138,339	5,459,432,439		17,995,481	5,477,427,920	50,000,000	
合 計	10,077,982,558	1,451,000		4,549,103,638	5,459,432,439		17,995,481	5,477,427,920	50,000,000		

大仙監査一 139
令和4年3月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武田 哲也

大仙市監査委員 渡邊 秀俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和4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4年3月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和4年2月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び出納取扱金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 4年 2月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
951,659,552	2,737,132,187	609,400	固定資産		1,785,472,635	
2,736,696,352	2,736,832,752	609,400	有形固定資産		136,400	
			減価償却累計額		1,785,336,235	1,785,336,235
299,435	299,435		無形固定資産			
426,508,093	1,829,410,327	199,797,891	流動資産	113,807,584	1,402,902,234	
324,199,043	1,122,727,012	150,723,564	現金預金	60,260,689	798,527,969	
100,128,851	681,097,684	47,205,588	未収金	51,744,476	580,968,833	
1,880,199	24,914,356	1,848,739	貯蔵品	1,782,419	23,034,157	
300,000	520,000	20,000	仮払金	20,000	220,000	
	151,275		前払金		151,275	
			固定負債		536,196,195	536,196,195
			企業債		514,958,195	514,958,195
			引当金		21,238,000	21,238,000
	132,962,812	1,148,937	流動負債	1,848,739	189,897,601	56,934,789
	49,641,952	1,148,937	未払金	1,848,739	51,490,691	1,848,739
	54,133,860		企業債		109,119,910	54,986,050
	29,187,000		引当金		29,187,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	323,479,565		繰延収益	36,586,047	677,364,168	353,884,603
			長期前受金	36,586,047	677,364,168	677,364,168
323,479,565	323,479,565		長期前受金収益化累計額			
			資本金		162,913,614	162,913,614
			自己資本金		162,913,614	162,913,614
	48,000,000		剰余金		160,080,313	112,080,313
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	48,000,000		利益剰余金		143,174,608	95,174,608
	3,239,400		病院事業収益	109,590,374	843,723,435	840,484,035
	3,225,750		医業収益	47,205,588	579,964,654	576,738,904
	13,650		医業外収益	62,384,786	263,751,721	263,738,071
			特別利益		7,060	7,060
684,325,904	684,558,694	60,276,516	病院事業費用		232,790	
673,596,269	673,829,059	60,270,324	医業費用		232,790	
9,718,754	9,718,754	6,192	医業外費用			
1,010,881	1,010,881		特別損失			
2,062,493,549	5,758,782,985	261,832,744	合 計	261,832,744	5,758,782,985	2,062,493,549

令和3年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和4年2月末

区分	項目	前月までの執行額	2月予定額	2月の執行額	執行額累計	3月予定額	4月予定額
収	1.収益的収入	730,277,741	113,130,453	114,129,262	844,407,003	50,965,000	46,483,000
	(1)医業収益	528,924,456	50,926,000	51,744,476	580,668,932	50,863,000	46,383,000
	入院収益	457,569,366	44,890,000	45,237,802	502,807,168	44,382,000	40,821,000
	外来収益	63,420,615	5,836,000	5,806,884	69,227,499	6,281,000	5,362,000
	その他医業収益	7,934,475	200,000	699,790	8,634,265	200,000	200,000
	(2)医業外収益	201,353,285	62,204,453	62,384,786	263,738,071	102,000	100,000
	受取利息	22			22	2,000	
	他会計負担金	187,130,547	62,104,453	62,104,453	249,235,000		
	補助金	12,522,460		100,000	12,622,460		
	その他医業外収益	1,700,256	100,000	180,333	1,880,589	100,000	100,000
	2.資本的収入	36,159,953	36,586,047	36,586,047	72,746,000	84,700,000	
	(1)企業債					84,700,000	
	(2)他会計負担金	36,159,953	36,586,047	36,586,047	72,746,000		
	3.その他の収入	507,847	20,000	8,255	516,102	170,000	20,000
	未収金						
	仮払金	138,657	20,000	8,255	146,912	170,000	20,000
	一時借入金						
預り金							
その他	369,190			369,190			
合計	766,945,541	149,736,500	150,723,564	917,669,105	135,835,000	46,503,000	

支	1. 収益的支出	601,703,021	60,378,000	58,482,352	660,185,373	71,493,715	39,620,000
	(1)医業費用	591,990,459	60,370,000	58,476,160	650,466,619	62,695,000	39,620,000
	1 給与費	453,477,384	42,200,000	40,761,597	494,238,981	39,300,000	36,400,000
	給料	188,861,345	19,300,000	19,112,870	207,974,215	19,300,000	19,300,000
	手当	141,434,480	11,600,000	11,115,460	152,549,940	9,000,000	9,100,000
	報酬	27,943,488	3,300,000	3,183,132	31,126,620	3,000,000	
	その他	95,238,071	8,000,000	7,350,135	102,588,206	8,000,000	8,000,000
	2 材料費	8,115,688	1,300,000	674,428	8,790,116	1,300,000	100,000
	診療材料費	7,345,468	1,300,000	674,428	8,019,896	1,300,000	100,000
	その他	770,220			770,220		
	3 経費	129,589,121	16,800,000	17,029,349	146,618,470	22,025,000	3,070,000
	光熱水費	20,539,036	2,800,000	3,070,223	23,609,259	2,800,000	1,000,000
	燃料費	12,692,879	3,400,000	4,349,310	17,042,189	3,400,000	
	修繕費	1,600,901	400,000	31,900	1,632,801	2,000,000	500,000
	賃借料	12,340,439	1,200,000	1,097,362	13,437,801	2,700,000	120,000
	委託料	74,528,262	8,000,000	7,798,381	82,326,643	10,125,000	450,000
	その他経費	7,887,604	1,000,000	682,173	8,569,777	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	808,266	70,000	10,786	819,052	70,000	50,000
	(2)医業外費用	9,712,562	8,000	6,192	9,718,754	8,798,715	
	1 支払利息	9,642,905			9,642,905	8,790,715	
	2 その他雑損失	69,657	8,000	6,192	75,849	8,000	
	2. 資本的支出	57,664,156	610,000	609,400	58,273,556	141,954,390	
	(1)建設改良費	3,530,296	610,000	609,400	4,139,696	86,968,340	
	(2)企業債	54,133,860			54,133,860	54,986,050	
	(3)その他						
	3. その他の支出	78,900,103	2,020,000	1,168,937	80,069,040	2,520,000	32,270,000
	(1)仮払金	500,000	20,000	20,000	520,000	20,000	170,000
(2)預り金							
(3)未払金	26,762,297			26,762,297		29,600,000	
(4)貯蔵品	21,730,718	2,000,000	1,148,937	22,879,655	2,500,000	2,500,000	
(5)その他	29,907,088			29,907,088			
合計	738,267,280	63,008,000	60,260,689	798,527,969	215,968,105	71,890,000	
差引	収支差引	28,678,261	86,728,500	90,462,875	119,141,136	△ 80,133,105	△ 25,387,000
	前年度(月)繰越	205,057,907	233,736,168	233,736,168	205,057,907	324,199,043	244,065,938
	翌年度(月)繰越	233,736,168	320,464,668	324,199,043	324,199,043	244,065,938	218,678,938

大仙監査一 139
令和4年3月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武田 哲也

大仙市監査委員 渡邊 秀俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和4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4年3月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和4年2月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業会計

3. 検査の結果

大仙市上下水道事業管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び出納取扱金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 4年 2月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,298,583,449	14,637,099,505	2,355,340	固定資産		6,338,516,056	
8,298,239,773	14,636,755,829	2,355,340	有形固定資産		6,338,516,056	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,332,478,067	2,964,940,460	138,866,279	流動資産	96,738,717	1,632,462,393	
1,176,389,934	2,062,313,436	70,591,665	現金預金	48,076,285	885,923,502	
75,123,564	800,646,427	66,884,323	未収金	48,603,432	725,522,863	
6,513,409	12,129,437	51,300	貯蔵品	59,000	5,616,028	
49,426,000	64,826,000		前払金		15,400,000	
25,025,160	25,025,160	1,338,991	その他流動資産			
			固定負債		1,942,690,493	1,942,690,493
			企業債		1,933,590,493	1,933,590,493
			引当金		9,100,000	9,100,000
	567,378,452	27,588,150	流動負債	30,653,310	821,855,378	254,476,926
	87,585,333		企業債		175,984,711	88,399,378
	143,983,713	11,117	未払金	2,591,054	220,378,713	76,395,000
	329,337,406	27,577,033	預り金	21,988,233	351,325,639	21,988,233
	6,472,000		引当金		6,472,000	
			その他流動負債	6,074,023	67,694,315	67,694,315
	1,245,798,223		繰延収益		2,619,170,417	1,373,372,194
			長期前受金		2,619,170,417	2,619,170,417
1,245,798,223	1,245,798,223		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,214,558,576	4,214,558,576
			資本金		4,214,558,576	4,214,558,576
	296,727,283		剰余金		1,721,057,252	1,424,329,969
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	296,727,283		利益剰余金		1,648,726,527	1,351,999,244
			上水道事業収益	60,804,246	678,191,247	678,191,247
			営業収益	60,804,246	678,149,207	678,149,207
			営業外収益		42,040	42,040
256,557,889	256,557,889	19,386,504	上水道事業費用			
241,271,045	241,271,045	19,386,504	営業費用			
13,530,404	13,530,404		営業外費用			
1,756,440	1,756,440		特別損失			
9,887,619,405	19,968,501,812	188,196,273	合 計	188,196,273	19,968,501,812	9,887,619,405

水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/2月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	3月予定額	4月予定額
収入						
営業収益	628,995,620	48,578,331	49,180,000	677,573,951	108,073,947	20,180,000
水道料金	626,999,659	48,500,073	49,000,000	675,499,732	90,000,000	20,000,000
他会計負担金	0	0	0	0	17,893,947	0
手数料	1,488,500	59,500	150,000	1,548,000	150,000	150,000
委託料	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	507,461	18,758	30,000	526,219	30,000	30,000
営業外収益	42,040	0	0	42,040	2,776,431	40,000
預金利息	40,000	0	0	40,000	0	40,000
他会計補助金	0	0	0	0	2,776,431	0
補償金	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	2,040	0	0	2,040	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
資本的収入	0	0	0	0	5,728,925	0
工事負担金	0	0	0	0	0	0
他会計負担金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	0	0	0	0	5,728,925	0
前年度未収金	46,563,581	25,101	100,000	46,588,682	100,000	40,000,000
過年度水道料金	46,503,581	25,101	100,000	46,528,682	100,000	40,000,000
その他未収金	60,000	0	0	60,000	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
預り金	290,893,533	21,988,233	20,000,000	312,881,766	37,000,000	27,000,000
合計	966,494,774	70,591,665	69,280,000	1,037,086,439	153,679,303	87,220,000
支出						
営業費用	253,018,832	20,431,705	21,198,700	273,450,537	21,788,700	34,833,364
給料	42,048,700	4,248,700	4,248,700	46,297,400	4,248,700	4,355,860
手当	21,977,037	907,045	910,000	22,884,082	600,000	1,000,000
賃金	0	0	0	0	0	0
報酬	14,257,428	1,462,400	1,500,000	15,719,828	1,500,000	1,200,000
法定福利費	17,577,294	1,178,969	1,200,000	18,756,263	1,450,000	1,100,000
退職手当納付金	6,662,494	589,144	590,000	7,251,638	590,000	577,504
委託料	63,287,477	5,709,000	6,000,000	68,996,477	6,000,000	9,000,000
修繕費	7,371,018	390,313	500,000	7,761,331	1,000,000	1,000,000
路面復旧費	3,232,164	115,500	200,000	3,347,664	400,000	200,000
薬品費	3,383,298	147,925	150,000	3,531,223	300,000	400,000
動力費	30,427,921	3,866,514	3,900,000	34,294,435	3,700,000	3,000,000
その他	42,794,001	1,816,195	2,000,000	44,610,196	2,000,000	13,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	66,799,504	0	0	66,799,504	14,385,850	0
支払利息	13,530,404	0	0	13,530,404	14,385,850	0
雑支出	53,269,100	0	0	53,269,100	0	0
資本的支出	136,909,333	0	0	136,909,333	88,389,667	18,700,000
工事請負費	46,934,800	0	0	46,934,800	0	16,500,000
委託料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
作成費	0	0	0	0	0	0
設備等購入費	189,200	0	0	189,200	0	0
土地購入費	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	87,585,333	0	0	87,585,333	88,389,667	0
開発費	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	6,767,990	56,430	60,000	6,824,420	0	0
前払金	64,826,000	0	0	64,826,000	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0
水道料金等還付金	854,935	11,117	12,000	866,052	0	0
過年度損益修正損	438,250	0	0	438,250	0	0
預り金	301,760,373	27,577,033	27,577,033	329,337,406	21,988,233	37,000,000
その他の支出	6,472,000	0	0	6,472,000	0	0
賞与引当金	6,472,000	0	0	6,472,000	0	0
合計	837,847,217	48,076,285	48,847,733	885,923,502	146,552,450	90,533,364
差引						
収支差引	128,647,557	22,515,380	20,432,267	151,162,937	7,126,853	-3,313,364
前年度(月)繰越	1,025,226,997	1,153,874,554	1,153,874,554	1,025,226,997	1,176,389,934	1,183,516,787
翌月へ繰越	1,153,874,554	1,176,389,934	1,174,306,821	1,176,389,934	1,183,516,787	1,180,203,423

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 4年 2月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,574,231,268	17,675,952,646	1,875	固定資産		3,101,721,378	
14,404,519,496	17,506,240,874	1,875	有形固定資産		3,101,721,378	
169,711,772	169,711,772		無形固定資産			
200,873,284	2,913,628,643	92,424,440	流動資産	266,496,800	2,712,755,359	
75,599,094	1,659,060,871	40,410,808	現金預金	241,724,710	1,583,461,777	
59,056,522	1,041,340,334	50,714,361	未収金	24,110,115	982,283,812	
316,535	2,061,305	2,360	貯蔵品	661,975	1,744,770	
	145,265,000		前払金		145,265,000	
65,901,133	65,901,133	1,296,911	その他流動資産			
			固定負債		8,130,521,895	8,130,521,895
			企業債		8,124,921,895	8,124,921,895
			引当金		5,600,000	5,600,000
	1,313,993,956	223,278,103	流動負債	20,833,086	1,772,496,700	458,502,744
	308,550,499	17,207,698	企業債		603,010,644	294,460,145
	654,458,958	186,246,019	未払金	84,275	752,918,808	98,459,850
	347,079,499	19,824,386	預り金	16,300,693	363,380,192	16,300,693
	3,905,000		引当金		3,905,000	
			その他流動負債	4,448,118	49,282,056	49,282,056
	873,079,924		繰延収益	1,679,700	4,851,397,705	3,978,317,781
			長期前受金	1,679,700	4,851,397,705	4,851,397,705
873,079,924	873,079,924		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,542,695,622	1,542,695,622
			資本金		1,542,695,622	1,542,695,622
	343,355,306		剰余金		599,325,506	255,970,200
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	343,355,306		利益剰余金		566,009,639	222,654,333
			簡易水道事業収益	44,504,864	665,448,481	665,448,481
			営業収益	44,277,591	490,706,818	490,706,818
			営業外収益	227,273	174,741,663	174,741,663
256,352,171	256,352,171	17,810,032	簡易水道事業費用			
190,517,533	190,517,533	17,810,032	営業費用			
65,147,614	65,147,614		営業外費用			
687,024	687,024		特別損失			
15,031,456,723	23,376,362,646	333,514,450	合 計	333,514,450	23,376,362,646	15,031,456,723

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/2月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	3月予定額	4月予定額
収						
営業収益	468,452,625	22,091,074	20,180,000	490,543,699	101,051,681	15,080,000
水道料金	467,481,925	22,058,474	20,000,000	489,540,399	80,000,000	15,000,000
他会計負担金	0	0	0	0	20,851,681	0
手数料	774,900	23,700	150,000	798,600	150,000	50,000
委託料	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	195,800	8,900	30,000	204,700	50,000	30,000
営業外収益	174,752,856	250,000	250,000	175,002,856	24,125,000	250,000
預金利息	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	172,125,000	0	0	172,125,000	23,875,000	0
補償金	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	2,627,856	250,000	250,000	2,877,856	250,000	250,000
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
資本的収入	295,759,946	1,679,700	1,679,700	297,439,646	617,006,000	28,857,000
他会計負担金	1,778,700	1,679,700	1,679,700	3,458,400	0	0
補償金	46,413,246	0	0	46,413,246	0	28,857,000
企業債	0	0	0	0	432,900,000	0
他会計出資金	172,125,000	0	0	172,125,000	90,875,000	0
国庫補助金	75,443,000	0	0	75,443,000	93,231,000	0
前年度未収金	18,668,747	89,341	500,000	18,758,088	500,000	1,000,000
過年度水道料金	10,342,860	89,341	500,000	10,432,201	500,000	1,000,000
その他未収金	8,325,887	0	0	8,325,887	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
預り金	291,742,500	16,300,693	10,000,000	308,043,193	50,000,000	10,000,000
合計	1,249,376,674	40,410,808	32,609,700	1,289,787,482	792,682,681	55,187,000
支						
営業費用	218,778,144	18,446,607	20,329,680	237,224,751	23,329,680	44,729,680
給料	24,977,300	2,529,680	2,529,680	27,506,980	2,529,680	2,529,680
手当	12,718,521	652,349	800,000	13,370,870	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	8,197,869	575,288	600,000	8,773,157	600,000	600,000
退職手当納付金	2,733,660	277,200	300,000	3,010,860	300,000	300,000
委託料	51,509,789	3,795,000	5,000,000	55,304,789	10,000,000	10,000,000
修繕費	28,177,448	3,617,240	4,000,000	31,794,688	2,000,000	1,000,000
路面復旧費	1,549,280	0	100,000	1,549,280	100,000	0
薬品費	4,511,035	356,840	500,000	4,867,875	500,000	500,000
動力費	48,729,291	5,524,055	5,000,000	54,253,346	5,000,000	5,000,000
その他	35,673,951	1,118,955	1,500,000	36,792,906	1,500,000	24,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	65,147,614	0	0	65,147,614	62,163,419	0
支払利息	65,147,614	0	0	65,147,614	62,163,419	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
資本的支出	577,333,501	203,379,598	204,207,698	780,713,099	455,040,643	3,905,000
工事請負費	233,390,700	186,171,900	187,000,000	419,562,600	0	3,905,000
委託料	52,600,000	0	0	52,600,000	92,050,550	0
作成費	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入費	0	0	0	0	0	0
工事負担金	0	0	0	0	66,475,804	0
企業債償還金	291,342,801	17,207,698	17,207,698	308,550,499	294,460,145	0
土地購入費	0	0	0	0	2,054,144	0
貯蔵品	1,945,631	0	0	1,945,631	0	0
前払金	145,265,000	0	0	145,265,000	0	0
水道料金等還付金	1,959,563	74,119	0	2,033,682	0	0
過年度損益修正損	147,501	0	0	147,501	0	0
預り金	327,255,113	19,824,386	19,824,386	347,079,499	16,300,693	50,000,000
その他の支出	3,905,000	0	0	3,905,000	0	0
賞与引当金	3,905,000	0	0	3,905,000	0	0
合計	1,341,737,067	241,724,710	244,361,764	1,583,461,777	556,834,435	98,634,680
差引						
収支差引	-92,360,393	-201,313,902	-211,752,064	-293,674,295	235,848,246	-43,447,680
前年度(月)繰越	369,273,389	276,912,996	276,912,996	369,273,389	75,599,094	311,447,340
翌月へ繰越	276,912,996	75,599,094	65,160,932	75,599,094	311,447,340	267,999,660

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 4年 2月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
49,027,433,294	53,649,903,138	35,695,746	固定資産		4,622,469,844	
46,803,956,249	51,426,426,093	35,695,746	有形固定資産		4,622,469,844	
2,223,477,045	2,223,477,045		無形固定資産			
884,829,897	5,651,428,824	252,934,313	流動資産	205,483,326	4,766,598,927	
689,220,407	2,892,403,265	117,853,419	現金・預金	87,618,287	2,203,182,858	
109,647,237	2,595,571,306	130,147,977	未収金	117,853,419	2,485,924,069	
522,599	1,250,599	7,800	貯蔵品	11,620	728,000	
13,076,000	89,840,000		前払金		76,764,000	
72,363,654	72,363,654	4,925,117	その他流動資産			
			固定負債		20,585,317,812	20,585,317,812
			企業債		20,574,117,812	20,574,117,812
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,456,711,201	28,729,058	流動負債	7,935,884	2,606,879,380	1,150,168,179
	1,032,551,543	19,984,608	企業債		2,057,005,846	1,024,454,303
	417,309,658	8,744,450	未払金	2,488,146	483,638,344	66,328,686
	6,850,000		引当金		6,850,000	
			その他流動負債	5,447,738	59,385,190	59,385,190
	4,059,159,760		繰延収益	70,231,700	28,969,979,548	24,910,819,788
			長期前受金	70,231,700	28,969,979,548	28,969,979,548
4,059,159,760	4,059,159,760		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,493,725,963	2,493,725,963
			資本金		2,493,725,963	2,493,725,963
	605,345,611		剰余金		187,154,700	-418,190,911
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	605,345,611		利益剰余金		83,344,872	-522,000,739
			下水道事業収益	54,530,973	1,840,014,501	1,840,014,501
			営業収益	54,530,973	594,992,981	594,992,981
			営業外収益		1,245,021,520	1,245,021,520
649,592,141	649,592,141	20,822,766	下水道事業費用			
470,722,166	470,722,166	20,822,766	営業費用			
177,116,235	177,116,235		営業外費用			
1,753,740	1,753,740		特別損失			
50,561,855,332	66,072,140,675	338,181,883	合 計	338,181,883	66,072,140,675	50,561,855,332

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (4/2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	508,007,328	47,256,914	47,303,314	555,264,242	38,208,396	1,100,000
下水道使用料	506,535,408	47,203,314	47,203,314	553,738,722	38,108,396	1,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	1,471,920	53,600	100,000	1,525,520	100,000	100,000
営 業 外 収 益	1,247,420,782	0	0	1,247,420,782	102,029,000	0
他会計補助金	1,245,000,000	0	0	1,245,000,000	102,029,000	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	2,420,782	0	0	2,420,782	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	471,668,180	70,435,000	70,000,000	542,103,180	976,703,891	19,370,621
企 業 債	0	0	0	0	696,800,000	0
他会計出資金	455,000,000	0	0	455,000,000	267,180,000	0
国庫補助金	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	7,500,000	0
分担金及び負担金	16,668,180	435,000	0	17,103,180	0	0
補 償 金	0	0	0	0	5,223,891	19,370,621
前年度未収金	139,770,560	161,505	244,805	139,932,065	236,530	50,100,000
過年度下水道使用料	121,868,778	144,805	144,805	122,013,583	136,530	50,000,000
その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
その他営業外未収金	17,109,122	0	0	17,109,122	0	0
その他未収金	792,660	16,700	100,000	809,360	100,000	100,000
旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	0	0	0
一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
合 計	2,366,866,850	117,853,419	117,548,119	2,484,720,269	1,117,177,817	70,570,621
営 業 費 用	632,080,059	22,284,468	23,093,012	654,364,527	183,840,012	143,093,012
給 料	37,890,954	3,865,900	3,865,900	41,756,854	3,865,900	3,865,900
手 当	17,551,023	929,039	800,000	18,480,062	800,000	800,000
賃 金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	13,172,800	913,427	900,000	14,086,227	900,000	900,000
退職手当組合負担金	5,191,848	527,112	527,112	5,718,960	527,112	527,112
動力 費	64,597,377	6,852,758	7,000,000	71,450,135	7,000,000	7,000,000
光 熱 水 費	3,532,117	375,257	500,000	3,907,374	500,000	500,000
通信運搬費	5,255,518	497,392	500,000	5,752,910	500,000	500,000
修繕費	22,071,610	1,694,440	3,000,000	23,766,050	5,000,000	3,000,000
薬品費	1,582,338	0	0	1,582,338	0	0
路面復旧費	567,600	126,500	0	694,100	0	0
委託料	136,690,459	1,953,517	3,000,000	138,643,976	3,000,000	93,000,000
流域下水道維持管理負担金	282,403,898	0	0	282,403,898	120,000,000	30,000,000
その他	41,572,517	4,549,126	3,000,000	46,121,643	41,747,000	3,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営 業 外 費 用	177,116,235	0	1,000	177,116,235	167,268,056	1,000
支払利息	177,115,435	0	0	177,115,435	167,267,056	0
雑 支 出	800	0	1,000	800	1,000	1,000
資 本 的 支 出	1,207,123,379	65,279,369	65,174,769	1,272,402,748	1,106,508,464	856,341
給 料	5,168,900	526,700	526,700	5,695,600	526,700	526,700
手 当	2,949,350	304,600	200,000	3,253,950	200,000	200,000
法定福利費	1,707,194	129,461	129,461	1,836,655	129,461	129,641
委託料	1,232,000	3,003,000	3,003,000	4,235,000	13,288,000	0
工事請負費	183,499,000	5,687,000	5,687,000	189,186,000	60,000,000	0
流域下水道建設負担金	0	35,644,000	35,644,000	35,644,000	7,910,000	0
工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	1,012,566,935	19,984,608	19,984,608	1,032,551,543	1,024,454,303	0
貯 蔵 品	465,001	0	0	465,001	0	0
前 払 金	89,840,000	0	0	89,840,000	0	0
下水道使用料等還付金	1,539,957	54,450	100,000	1,594,407	100,000	100,000
過年度損益修正損	549,940	0	30,000	549,940	30,000	30,000
前年度未払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
その他の支出	6,850,000	0	0	6,850,000	0	0
賞与引当金	6,850,000	0	0	6,850,000	0	0
合 計	2,115,564,571	87,618,287	88,398,781	2,203,182,858	1,457,746,532	144,080,353
差 引	251,302,279	30,235,132	29,149,338	281,537,411	-340,568,715	-73,509,732
前年度(月)繰越	407,682,996	658,985,275	658,985,275	407,682,996	689,220,407	348,651,692
翌月へ繰越	658,985,275	689,220,407	688,134,613	689,220,407	348,651,692	275,141,960