

大仙監査― 1 9
令和3年5月26日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年4月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年5月26日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年4月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、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3年4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	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		44,782,680,475	12,436,713,138	12,436,713,138	4,667,660,877	4,667,660,877	10.42	37.53		△ 167,000,000	△ 167,000,000	2,720,467,188	2,720,467,188	6.07	1,780,193,689
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,044,311,000	1,341,292,174	1,341,292,174	510,143,622	510,143,622	6.34	38.03				69,593,457	69,593,457	0.87	440,550,165
	後期高齢者医療特別会計	993,828,000	271,201,867	271,201,867	405,500	405,500	0.04	0.15		1,000,000	1,000,000	1,054,976	1,054,976	0.11	350,524
	学校給食事業特別会計	1,070,621,000	8,913,520	8,913,520	22,200	22,200	0.00	0.25		51,000,000	51,000,000	50,630,233	50,630,233	4.73	391,967
	奨学資金特別会計	26,909,000	36,161,835	36,161,835	1,677,116	1,677,116	6.23	4.64				1,079,562	1,079,562	4.01	597,554
	企業団地整備事業特別会計	388,286,000	24,156,000	24,156,000											
	スキー場事業特別会計	38,961,000	15,040	15,040	1,700	1,700	0.00	11.30		9,000,000	9,000,000	8,679,185	8,679,185	22.28	322,515
	太陽光発電事業特別会計	115,832,000	11,155,597	11,155,597						105,000,000	105,000,000	104,816,787	104,816,787	90.49	183,213
	小水力発電事業特別会計	2,112,000	86,506	86,506						1,000,000	1,000,000	17,958	17,958	0.85	982,042
	内小友財産区特別会計	16,605,000													
	大川西根財産区特別会計	431,000													
	荒川財産区特別会計	1,291,000	340	340											
	峰吉川財産区特別会計	1,101,000													
	船岡財産区特別会計	1,565,000													
	淀川財産区特別会計	4,033,000	89,269	89,269	81,159	81,159	2.01	90.92							81,159
小 計 (ロ)	10,705,886,000	1,693,072,148	1,693,072,148	512,331,297	512,331,297	4.79	30.26		167,000,000	167,000,000	235,872,158	235,872,158	2.20	443,459,139	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		55,488,566,475	14,129,785,286	14,129,785,286	5,179,992,174	5,179,992,174	9.34	36.66				2,956,339,346	2,956,339,346	5.33	2,223,652,828
歳入歳出外現金 (ニ)					839,016,555	839,016,555						450,918,576	450,918,576		388,097,979

出納計算書（令和3年4月分）《花館財産区を除く》

【令和3年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				58,311,000	58,311,000									58,311,000
	通帳管理 (特目25基金)				5,247,793,139	5,247,793,139						65,809,402	65,809,402		5,181,983,737
	基金に属する現金計 (ヘ)				5,306,104,139	5,306,104,139						65,809,402	65,809,402		5,240,294,737
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		55,488,566,475	14,129,785,286	14,129,785,286	11,325,112,868	11,325,112,868						3,473,067,324	3,473,067,324		7,852,045,544
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		55,488,566,475	14,129,785,286	14,129,785,286	6,077,319,729	6,077,319,729						3,407,257,922	3,407,257,922		2,670,061,807

(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	10,782,545	10,782,545	4,091,404	4,091,404	37.92	37.94				352,500	352,500	3.27	3,738,904
花館財産区基金（証書）				290,000,000	290,000,000									290,000,000
合 計	10,790,000	10,782,545	10,782,545	294,091,404	294,091,404						352,500	352,500	3.27	293,738,904

(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)	55,499,356,475	14,140,567,831	14,140,567,831	6,081,411,133	6,081,411,133						3,407,610,422	3,407,610,422		2,673,800,711
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------

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4月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和3年4月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2,668,514,807			1,668,514,807	1,000,000,000			1,000,000,000		
	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	1,547,000	1,547,000								釣銭両替金
	計	2,670,061,807	1,547,000		1,668,514,807	1,000,000,000			1,000,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	4,498,873,382			94,640,000	2,010,000,000	2,384,737,901	9,495,481	4,404,233,382		
	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	426,978,016				426,978,016			426,978,016		
	おばこ農協協和支店	127,632,339			87,632,339	40,000,000			40,000,000		
	計	5,181,983,737			182,272,339	2,546,978,016	2,384,737,901	17,995,481	4,949,711,398	50,000,000	
合 計		7,852,045,544	1,547,000		1,850,787,146	3,546,978,016	2,384,737,901	17,995,481	5,949,711,398	50,000,000	

大仙監査― 1 9
令和3年5月26日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和2年度令和3年3月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年5月26日
2. 検査の対象 令和2年度 令和3年3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指定金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 2年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 3年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
947,656,256	2,733,934,633	6,989,992	固定資産	45,217,249	1,786,278,377	
2,732,693,056	2,733,176,206	6,531,000	有形固定資産	483,150	483,150	
	458,992	458,992	減価償却累計額	44,734,099	1,785,795,227	1,785,336,235
299,435	299,435		無形固定資産			
311,228,208	1,769,021,203	107,099,610	流動資産	176,375,760	1,457,792,995	
205,057,907	1,107,849,853	48,835,869	現金預金	125,710,431	902,791,946	
104,342,612	633,724,938	56,602,014	未収金	48,858,110	529,382,326	
1,676,414	26,825,137	1,490,452	貯蔵品	1,557,219	25,148,723	
	470,000	20,000	仮払金	250,000	470,000	
151,275	151,275	151,275	前払金			
	109,119,910	109,119,910	固定負債	3,034,000	645,316,105	536,196,195
	109,119,910	109,119,910	企業債		624,078,105	514,958,195
			引当金	3,034,000	21,238,000	21,238,000
	177,665,880	54,982,428	流動負債	166,456,539	344,221,619	166,555,739
	43,600,337	1,687,178	未払金	28,149,629	71,749,166	28,148,829
	300		預り金		300	
	105,765,243	53,295,250	企業債	109,119,910	214,885,153	109,119,910
	28,300,000		引当金	29,187,000	57,487,000	29,187,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	324,202,625	28,394,315	繰延収益	352,260	605,341,228	281,138,603
	370,800	370,800	長期前受金		604,988,968	604,618,168
323,479,565	323,831,825	28,023,515	長期前受金収益化累計額	352,260	352,260	
			資本金	28,000,000	162,913,614	162,913,614
			自己資本金	28,000,000	162,913,614	162,913,614
	50,000,000	28,000,000	剰余金		104,331,375	54,331,375
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	50,000,000	28,000,000	利益剰余金		87,425,670	37,425,670
	5,350		病院事業収益	84,663,424	902,764,292	902,758,942
			医業収益	56,512,604	545,568,361	545,568,361
	5,350		医業外収益	28,150,820	350,995,931	350,990,581
			特別利益		6,200,000	6,200,000
845,010,004	845,211,016	169,512,977	病院事業費用		201,012	
816,559,685	816,760,697	158,736,717	医業費用		201,012	
21,874,949	21,874,949	10,494,300	医業外費用			
6,575,370	6,575,370	281,960	特別損失			
2,103,894,468	6,009,160,617	504,099,232	合 計	504,099,232	6,009,160,617	2,103,894,468

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和3年3月末

区分	項 目	前月までの執行額	3月 予定額	3月の執行額	執行額累計	4月 予定額	5月 予定額
収	1.収益的収入	796,063,433	48,384,000	48,684,915	844,748,348	47,278,000	55,141,000
	(1)医業収益	481,136,136	48,284,000	48,576,150	529,712,286	46,935,000	55,041,000
	入院収益	406,648,287	41,684,000	41,792,342	448,440,629	40,869,000	47,684,000
	外来収益	70,950,369	6,400,000	6,499,158	77,449,527	5,712,000	7,157,000
	その他医業収益	3,537,480	200,000	284,650	3,822,130	354,000	200,000
	(2)医業外収益	314,927,297	100,000	108,765	315,036,062	343,000	100,000
	受取利息	110		10,000	10,110		
	他会計負担金	313,490,000			313,490,000		
	その他医業外収益	1,437,187	100,000	98,765	1,535,952	343,000	100,000
	2.資本的収入	70,510,000			70,510,000		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	70,510,000			70,510,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	14,349,594	170,000	150,954	14,500,548	15,000	20,000
	未収金						
	仮払金	149,294	170,000	150,954	300,248	15,000	20,000
	一時借入金						
	預り金	300			300		
	その他	14,200,000			14,200,000		
入	合 計	880,923,027	48,554,000	48,835,869	929,758,896	47,293,000	55,161,000

支	1. 収益的支出	645,624,463	64,784,515	66,156,728	711,781,191	36,310,000	51,827,000
	(1)医業費用	634,243,814	54,295,000	55,669,200	689,913,014	36,301,000	51,818,000
	1 給与費	491,970,986	38,185,000	37,676,487	529,647,473	33,981,000	37,518,000
	給 料	207,997,833	19,000,000	18,966,819	226,964,652	18,874,000	19,018,000
	手 当	151,590,271	8,500,000	8,375,306	159,965,577	7,391,000	7,500,000
	報 酬	27,692,365	2,685,000	2,631,023	30,323,388		3,000,000
	その他	104,690,517	8,000,000	7,703,339	112,393,856	7,716,000	8,000,000
	2 材 料 費	7,108,006	800,000	1,346,601	8,454,607	23,000	350,000
	診療材料費	6,885,256	800,000	1,030,021	7,915,277	23,000	300,000
	その他	222,750		316,580	539,330		50,000
	3 経 費	134,518,608	15,260,000	16,549,995	151,068,603	2,297,000	13,900,000
	光熱水費	21,921,605	2,400,000	2,288,639	24,210,244	916,000	2,500,000
	燃料費	11,222,982	2,300,000	2,558,717	13,781,699		1,600,000
	修繕費	3,026,275	500,000	44,880	3,071,155	78,000	100,000
	賃借料	12,317,760	1,060,000	2,695,911	15,013,671	95,000	1,100,000
	委託料	77,770,256	8,000,000	8,435,863	86,206,119	421,000	8,000,000
	その他経費	8,259,730	1,000,000	525,985	8,785,715	787,000	600,000
	4 研究研修費	646,214	50,000	96,117	742,331		50,000
	(2)医業外費用	11,380,649	10,489,515	10,487,528	21,868,177	9,000	9,000
	1 支払利息	11,306,772	10,481,515	10,481,515	21,788,287		
	2 その他雑損失	73,877	8,000	6,013	79,890	9,000	9,000
	2. 資本的支出	54,593,593	53,295,250	57,695,250	112,288,843		
	(1)建設改良費	2,123,600		4,400,000	6,523,600		
	(2)企業債	52,469,993	53,295,250	53,295,250	105,765,243		
	(3)その他						
	3. その他の支出	76,863,459	2,520,000	1,858,453	78,721,912	28,320,000	2,020,000
	(1)仮払金	450,000	20,000	20,000	470,000	170,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	18,298,080		1,600	18,299,680	26,659,000	
	(4)貯蔵品	23,615,079	2,500,000	1,685,578	25,300,657	1,491,000	2,000,000
	(5)その他	34,500,300		151,275	34,651,575		
	合 計	777,081,515	120,599,765	125,710,431	902,791,946	64,630,000	53,847,000
差	収 支 差 引	103,841,512	△ 72,045,765	△ 76,874,562	26,966,950	△ 17,337,000	1,314,000
	前年度(月)繰越	178,090,957	281,932,469	281,932,469	178,090,957	205,057,907	187,720,907
	翌年度(月)繰越	281,932,469	209,886,704	205,057,907	205,057,907	187,720,907	189,034,907

大仙監査― 1 9
令和3年5月26日

大仙市上下水道事業管理者 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

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

記

1. 検査した日 令和3年5月26日
2. 検査の対象 令和2年度 令和3年3月分
上水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 2年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 3年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,163,344,349	14,544,710,923	22,957,602	固定資産	388,985,841	6,381,366,574	
8,163,000,673	14,544,367,247	22,957,602	有形固定資産	388,985,841	6,381,366,574	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,085,087,228	3,032,096,532	254,121,558	流動資産	285,239,358	1,947,009,304	
1,025,226,997	1,927,870,937	157,307,765	現金預金	143,655,995	902,643,940	
53,934,813	1,068,314,597	93,470,337	未収金	118,950,503	1,014,379,784	
5,925,418	10,482,988		貯蔵品	300,850	4,557,570	
	3,096,000		前払金		3,096,000	
	22,332,010	3,343,456	その他流動資産	22,332,010	22,332,010	
	175,984,711	175,984,711	固定負債		2,118,675,204	1,942,690,493
	175,984,711	175,984,711	企業債		2,109,575,204	1,933,590,493
			引当金		9,100,000	9,100,000
	675,783,453	178,390,048	流動負債	295,063,352	981,603,798	305,820,345
	136,729,856	68,786,252	企業債	175,984,711	312,714,567	175,984,711
	121,766,501	11,813,102	未払金	73,274,719	206,646,262	84,879,761
	341,420,829	21,924,427	預り金	38,443,873	379,864,702	38,443,873
	259,000	259,000	引当金		6,731,000	6,472,000
	75,607,267	75,607,267	その他流動負債	7,360,049	75,647,267	40,000
	1,251,406,732	63,519,375	繰延収益	9,608,509	2,612,438,926	1,361,032,194
	5,608,509	5,608,509	長期前受金	9,608,509	2,612,438,926	2,606,830,417
1,245,798,223	1,245,798,223	57,910,866	長期前受金収益化累計額			
			資本金	105,608,509	4,214,558,576	4,214,558,576
			資本金	105,608,509	4,214,558,576	4,214,558,576
	496,745,929	100,000,000	剰余金		1,774,348,615	1,277,602,686
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	496,745,929	100,000,000	利益剰余金		1,702,017,890	1,205,271,961
			上水道事業収益	134,419,344	820,827,766	820,827,766
			営業収益	73,891,453	759,495,191	759,495,191
			営業外収益	60,527,891	61,332,575	61,332,575
674,100,483	674,105,043	423,956,007	上水道事業費用	4,388	4,560	
644,440,522	644,445,082	409,483,546	営業費用	4,388	4,560	
29,565,032	29,565,032	14,385,850	営業外費用			
94,929	94,929	86,611	特別損失			
9,922,532,060	20,850,833,323	1,218,929,301	合 計	1,218,929,301	20,850,833,323	9,922,532,060

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収	営 業 収 益	681,189,913	106,840,900	108,589,561	788,030,813	20,330,000	67,350,000
	水 道 料 金	677,488,368	92,131,860	90,000,000	769,620,228	20,000,000	67,000,000
	他 会 計 負 担 金	1,237,940	14,449,561	18,409,561	15,687,501	0	0
	手 数 料	1,886,200	225,300	150,000	2,111,500	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	577,405	34,179	30,000	611,584	30,000	50,000
	営 業 外 収 益	810,944	2,351,868	1,932,000	3,162,812	53,000	0
	預 金 利 息	40,109	0	0	40,109	8,000	0
	他 会 計 補 助 金	0	1,932,491	1,932,000	1,932,491	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	770,835	419,377	0	1,190,212	45,000	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	55,336,000	9,608,509	9,608,509	64,944,509	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	55,336,000	0	0	55,336,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	5,608,509	5,608,509	5,608,509	0	0
	前 年 度 未 収 金	158,092,424	62,615	100,000	158,155,039	40,000,000	3,000,000
	過年度水道料金	44,705,833	62,615	100,000	44,768,448	40,000,000	3,000,000
	そ の 他 未 収 金	113,386,591	0	0	113,386,591	0	0
入	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	307,475,992	38,443,873	37,000,000	345,919,865	27,000,000	25,000,000
	合 計	1,202,905,273	157,307,765	157,230,070	1,360,213,038	87,383,000	95,350,000
支	営 業 費 用	274,121,889	26,746,364	27,233,364	300,868,253	36,976,462	32,645,964
	給 料	47,541,860	4,355,860	4,355,860	51,897,720	4,200,000	4,314,460
	手 当	29,261,064	596,829	1,000,000	29,857,893	476,462	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	19,970,433	1,845,406	1,800,000	21,815,839	1,800,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	18,478,887	2,029,308	2,050,000	20,508,195	1,400,000	1,400,000
	退職手当納付金	8,193,032	577,504	577,504	8,770,536	2,500,000	577,504
	委 託 料	59,514,362	9,265,938	9,000,000	68,780,300	9,000,000	6,000,000
	修 繕 費	21,901,965	212,350	250,000	22,114,315	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,892,660	163,900	200,000	2,056,560	200,000	100,000
	薬 品 費	3,399,669	0	0	3,399,669	400,000	300,000
	動 力 費	28,656,952	5,762,202	6,000,000	34,419,154	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	35,311,005	1,937,067	2,000,000	37,248,072	13,000,000	13,154,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	15,179,182	14,385,850	14,385,850	29,565,032	0	0
	支 払 利 息	15,179,182	14,385,850	14,385,850	29,565,032	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	142,108,564	80,282,352	80,286,252	222,390,916	0	0
	工 事 請 負 費	34,089,500	11,496,100	11,500,000	45,585,600	0	0
出	委 託 料	14,960,000	0	0	14,960,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	25,115,460	0	0	25,115,460	0	0
	資 産 取 得 費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	67,943,604	68,786,252	68,786,252	136,729,856	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	4,623,256	0	0	4,623,256	100,000	0
	前 払 金	3,096,000	0	0	3,096,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	354,334	317,002	300,000	671,336	0	0
	過年度損益修正損	8,318	0	0	8,318	0	0
	預 り 金	319,496,402	21,924,427	21,924,427	341,420,829	38,443,873	27,000,000
	合 計	758,987,945	143,655,995	144,129,893	902,643,940	75,520,335	59,645,964
差引	収 支 差 引	443,917,328	13,651,770	13,100,177	457,569,098	11,862,665	35,704,036
	前 年 度 (月) 繰 越	567,657,899	1,011,575,227	1,011,575,227	567,657,899	1,025,226,997	1,037,089,662
	翌 月 へ 繰 越	1,011,575,227	1,025,226,997	1,024,675,404	1,025,226,997	1,037,089,662	1,072,793,698

令和 2年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 3年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,050,313,913	17,347,253,874	283,335,703	固定資産	933,064,948	3,296,939,961	
13,880,602,141	17,174,261,275	253,393,884	有形固定資産	929,784,121	3,293,659,134	
169,711,772	172,992,599	29,941,819	無形固定資産	3,280,827	3,280,827	
516,478,441	4,116,992,068	1,486,697,746	流動資産	1,432,981,930	3,600,513,627	
369,273,389	2,187,082,827	722,109,707	現金預金	597,927,393	1,817,809,438	
146,914,862	1,701,416,439	750,581,711	未収金	667,250,775	1,554,501,577	
290,190	2,837,420		貯蔵品	8,380	2,547,230	
	150,740,000		前払金	92,880,000	150,740,000	
	74,915,382	14,006,328	その他流動資産	74,915,382	74,915,382	
	603,710,644	603,710,644	固定負債	449,700,000	8,734,232,539	8,130,521,895
	603,010,644	603,010,644	企業債	449,700,000	8,727,932,539	8,124,921,895
	700,000	700,000	引当金		6,300,000	5,600,000
	1,504,368,263	647,611,800	流動負債	791,864,160	2,341,338,812	836,970,549
	578,875,301	282,448,298	企業債	603,010,644	1,181,885,945	603,010,644
	500,774,570	284,732,417	未払金	118,645,823	675,462,476	174,687,906
	360,655,062	16,367,755	預り金	55,336,999	415,992,061	55,336,999
			引当金	278,000	3,905,000	3,905,000
	64,063,330	64,063,330	その他流動負債	14,592,694	64,093,330	30,000
	1,133,966,827	468,161,783	繰延収益	201,755,953	4,934,600,915	3,800,634,088
	260,886,903	260,886,903	長期前受金	201,755,953	4,934,600,915	4,673,714,012
873,079,924	873,079,924	207,274,880	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	542,395,505	1,206,017,362	1,206,017,362
			営業収益	62,458,501	555,411,606	555,411,606
			営業外収益	479,937,004	650,605,756	650,605,756
1,119,423,630	1,119,423,630	862,244,820	簡易水道事業費用			
981,697,954	981,697,954	794,664,808	営業費用			
137,176,335	137,176,335	67,091,727	営業外費用			
549,341	549,341	488,285	特別損失			
15,686,215,984	25,884,129,566	4,351,762,496	合 計	4,351,762,496	25,884,129,566	15,686,215,984

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収 入	営 業 収 益	489,267,111	112,886,355	109,298,758	602,153,466	24,080,000	40,350,000
	水 道 料 金	488,290,711	93,755,657	90,000,000	582,046,368	24,000,000	40,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	19,098,758	19,098,758	19,098,758	0	0
	手 数 料	834,000	17,700	150,000	851,700	50,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	142,400	14,240	50,000	156,640	30,000	50,000
	営 業 外 収 益	170,927,464	21,950,000	21,950,000	192,877,464	250,000	115,000,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	168,000,000	21,700,000	21,700,000	189,700,000	0	114,750,000
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	2,927,464	250,000	250,000	3,177,464	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	179,900,000	531,700,000	531,700,000	711,600,000	119,221,700	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	1,778,700	0
	補 償 金	11,900,000	0	0	11,900,000	42,000,000	0
	企 業 債	0	449,700,000	449,700,000	449,700,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	168,000,000	82,000,000	82,000,000	250,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	75,443,000	0
	前 年 度 未 収 金	47,155,241	236,353	500,000	47,391,594	5,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	26,343,122	236,353	500,000	26,579,475	5,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	20,812,119	0	0	20,812,119	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	315,774,352	55,336,999	50,000,000	371,111,351	20,000,000	30,000,000
	合 計	1,203,024,168	722,109,707	713,448,758	1,925,133,875	168,551,700	186,350,000
	営 業 費 用	228,102,965	40,156,978	40,778,784	268,259,943	44,394,180	19,894,180
	給 料	25,155,760	2,324,360	2,324,360	27,480,120	2,494,180	2,494,180
	手 当	17,676,465	385,490	800,000	18,061,955	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	8,162,896	571,494	600,000	8,734,390	600,000	600,000
	退職手当納付金	4,699,200	254,424	254,424	4,953,624	300,000	300,000
	委 託 料	48,194,446	20,308,310	20,000,000	68,502,756	10,000,000	5,000,000
	修 繕 費	33,189,444	3,814,965	4,000,000	37,004,409	1,000,000	3,000,000
	路 面 復 旧 費	2,981,440	297,565	300,000	3,279,005	0	500,000
	薬 品 費	4,704,772	506,363	500,000	5,211,135	500,000	500,000
	動 力 費	47,116,699	8,563,851	9,000,000	55,680,550	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	36,221,843	3,130,156	3,000,000	39,351,999	24,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	70,084,608	67,091,727	67,091,727	137,176,335	0	0
	支 払 利 息	70,084,608	67,091,727	67,091,727	137,176,335	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
出 引	資 本 的 支 出	423,517,413	474,153,425	483,469,925	897,670,838	139,902,200	0
	工 事 請 負 費	98,379,600	118,329,200	127,095,700	216,708,800	87,302,200	0
	委 託 料	27,583,600	39,992,700	40,542,700	67,576,300	52,600,000	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	1,127,210	0	0	1,127,210	0	0
	工 事 負 担 金	0	33,383,227	33,383,227	33,383,227	0	0
	企業債償還金	296,427,003	282,448,298	282,448,298	578,875,301	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	2,557,060	0	0	2,557,060	0	0
	前 払 金	150,740,000	0	0	150,740,000	14,500,000	0
	水道料金等還付金	532,622	147,290	0	679,912	0	0
	過年度損益修正損	60,070	10,218	0	70,288	0	0
	預 り 金	344,287,307	16,367,755	16,367,755	360,655,062	55,336,999	20,000,000
差 引	合 計	1,219,882,045	597,927,393	607,708,191	1,817,809,438	254,133,379	39,894,180
	収 支 差 引	-16,857,877	124,182,314	105,740,567	107,324,437	-85,581,679	146,455,820
	前 年 度 (月) 繰 越	261,948,952	245,091,075	245,091,075	261,948,952	369,273,389	283,691,710
	翌 月 へ 繰 越	245,091,075	369,273,389	350,831,642	369,273,389	283,691,710	430,147,530

令和 2年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 3年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
48,645,923,456	57,176,391,853	3,748,260,642	固定資産	5,428,309,350	8,530,468,397	
46,422,446,411	54,839,757,728	3,734,073,821	有形固定資産	5,315,152,270	8,417,311,317	
2,223,477,045	2,336,634,125	14,186,821	無形固定資産	113,157,080	113,157,080	
559,898,788	8,100,252,913	2,404,119,672	流動資産	2,661,276,992	7,540,354,125	
407,682,996	3,999,304,751	1,165,515,882	現金・預金	1,380,934,777	3,591,621,755	
151,395,722	3,869,096,044	1,205,261,232	未収金	1,166,722,327	3,717,700,322	
820,070	1,647,660		貯蔵品	15,830	827,590	
	130,745,600	10,700,000	前払金	14,145,200	130,745,600	
	99,458,858	22,642,558	その他流動資産	99,458,858	99,458,858	
	2,355,130,521	2,355,130,521	固定負債	1,009,824,675	22,940,448,333	20,585,317,812
	2,355,130,521	2,355,130,521	企業債	1,009,824,675	22,929,248,333	20,574,117,812
			引当金		11,200,000	11,200,000
	2,687,756,887	1,198,453,636	流動負債	2,253,124,439	4,899,272,059	2,211,515,172
	2,127,980,052	1,098,775,629	企業債	2,137,832,465	4,184,985,898	2,057,005,846
	478,033,342	17,934,514	未払金	92,712,140	625,662,668	147,629,326
	325,000	325,000	引当金	7,000	7,175,000	6,850,000
	81,418,493	81,418,493	その他流動負債	22,572,834	81,448,493	30,000
	6,270,344,501	3,556,397,721	繰延収益	2,329,308,379	31,058,798,709	24,788,454,208
	2,019,227,704	2,019,227,704	長期前受金	2,137,351,342	30,866,841,672	28,847,613,968
4,059,159,760	4,251,116,797	1,537,170,017	長期前受金収益化累計額	191,957,037	191,957,037	
	5,992,926,226	5,992,926,226	資本金	6,257,929,226	8,031,652,189	2,038,725,963
	5,992,926,226	5,992,926,226	資本金	6,257,929,226	8,031,652,189	2,038,725,963
	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	1,416,445,205	3,368,441,486	3,368,441,486
			営業収益	54,111,321	643,807,439	643,807,439
			営業外収益	1,362,333,884	2,724,634,047	2,724,634,047
2,763,095,875	2,763,100,375	2,100,934,348	下水道事業費用	4,500	4,500	
2,381,296,987	2,381,301,487	1,914,846,045	営業費用	4,500	4,500	
379,622,444	379,622,444	184,881,858	営業外費用			
2,176,444	2,176,444	1,206,445	特別損失			
51,968,918,119	85,972,922,047	21,356,222,766	合 計	21,356,222,766	85,972,922,047	51,968,918,119

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (3 / 3 月 分) (単位：円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	547,725,275	38,176,122	38,210,000	585,901,397	600,000	600,000
	下 水 道 使 用 料	546,394,427	38,100,022	38,110,000	584,494,449	0	
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,330,848	76,100	100,000	1,406,948	600,000	600,000
	営 業 外 収 益	1,362,300,163	11,810,000	12,000,000	1,374,110,163	0	300,000,000
	他 会 計 補 助 金	1,360,000,000	11,810,000	12,000,000	1,371,810,000	0	300,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	2,300,163	0	0	2,300,163	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	500,668,181	1,115,379,100	1,115,263,000	1,616,047,281	0	0
	企 業 債	0	711,700,000	711,700,000	711,700,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	440,000,000	265,003,000	264,813,000	705,003,000	0	0
	国 庫 補 助 金	4,500,000	137,250,000	137,250,000	141,750,000	0	0
	分担金及び負担金	47,305,790	1,426,100	1,500,000	48,731,890	0	0
	補 償 金	8,862,391	0	0	8,862,391	0	0
	前 年 度 未 収 金	139,466,577	150,660	251,000	139,617,237	94,015,000	25,400,000
	過年度下水道使用料	116,678,678	150,660	151,000	116,829,338	93,715,000	25,300,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	20,312,749	0	0	20,312,749	0	0
	そ の 他 未 収 金	2,475,150	0	100,000	2,475,150	300,000	100,000
支 出	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	2,550,160,196	1,165,515,882	1,165,724,000	3,715,676,078	94,615,000	326,000,000
	営 業 費 用	604,621,779	157,490,883	158,514,000	762,112,662	90,045,198	17,495,198
	給 料	43,176,123	3,845,700	3,846,000	47,021,823	3,803,400	3,803,400
	手 当	25,914,060	583,782	790,000	26,497,842	340,000	790,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	14,779,343	903,197	904,000	15,682,540	883,494	883,494
	退職手当組合負担金	8,478,684	523,380	524,000	9,002,064	518,304	518,304
	動 力 費	67,770,859	9,192,159	8,200,000	76,963,018	5,500,000	5,500,000
	光 熱 水 費	3,592,842	600,284	600,000	4,193,126	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	5,650,559	633,199	650,000	6,283,758	500,000	500,000
	修 繕 費	17,381,959	11,376,340	12,000,000	28,758,299	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	2,359,443	0	0	2,359,443	0	
	路 面 復 旧 費	1,324,400	0	0	1,324,400	0	0
	委 託 料	100,425,834	2,853,701	3,000,000	103,279,535	75,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	268,080,725	84,261,391	85,000,000	352,342,116	0	0
	そ の 他	45,686,948	42,717,750	43,000,000	88,404,698	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
差 引	営 業 外 費 用	194,742,026	184,823,959	184,824,959	379,565,985	1,000	1,000
	支 払 利 息	194,728,383	184,823,959	184,823,959	379,552,342	0	0
	雑 支 出	13,643	0	1,000	13,643	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,289,098,648	1,027,738,621	1,027,748,010	2,316,837,269	734,373	934,373
	給 料	5,572,100	515,800	516,000	6,087,900	515,800	515,800
	手 当	4,204,066	141,251	150,000	4,345,317	100,000	300,000
	法 定 福 利 費	1,741,459	118,560	119,000	1,860,019	118,573	118,573
	委 託 料	16,417,500	0	0	16,417,500	0	0
	工 事 請 負 費	224,757,100	3,608,000	3,608,000	228,365,100	0	0
	流域下水道建設負担金	7,202,000	5,406,000	5,406,000	12,608,000	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	1,029,204,423	1,017,949,010	1,017,949,010	2,047,153,433	0	0
	貯 蔵 品	1,510,157	0	0	1,510,157	0	0
	前 払 金	120,045,600	10,700,000	10,000,000	130,745,600	0	0
	下水道使用料等還付金	516,568	181,314	200,000	697,882	100,000	100,000
	過年度損益修正損	152,200	0	0	152,200	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	合 計	2,210,686,978	1,380,934,777	1,381,286,969	3,591,621,755	90,910,571	18,560,571
	収 支 差 引	339,473,218	-215,418,895	-215,562,969	124,054,323	3,704,429	307,439,429
	前 年 度 (月) 繰 越	283,628,673	623,101,891	623,101,891	283,628,673	407,682,996	411,387,425
	翌 月 へ 繰 越	623,101,891	407,682,996	407,538,922	407,682,996	411,387,425	718,826,854

大仙監査― 3 9
令和3年6月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年6月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年5月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、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3年5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	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		44,782,680,475	5,657,790,732	18,094,503,870	1,634,001,518	6,301,662,395	14.07	34.83		△ 192,000,000	△ 192,000,000	2,072,895,920	4,793,363,108	10.70	1,316,299,287
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,044,311,000	505,410,527	1,846,702,701	539,857,484	1,050,001,106	13.05	56.86				549,106,228	618,699,685	7.69	431,301,421
	後期高齢者医療特別会計	993,828,000	4,600	271,206,467	93,659,100	94,064,600	9.46	34.68		3,000,000	3,000,000	95,362,721	96,417,697	9.70	646,903
	学校給食事業特別会計	1,070,621,000	304,266,630	313,180,150	58,595,160	58,617,360	5.48	18.72		82,000,000	82,000,000	83,725,895	134,356,128	12.55	6,261,232
	奨学資金特別会計	26,909,000	125	36,161,960	1,372,125	3,049,241	11.33	8.43				1,060,000	2,139,562	7.95	909,679
	企業団地整備事業特別会計	388,286,000		24,156,000											
	スキー場事業特別会計	38,961,000		15,040	13,340	15,040	0.04	100.00		10,000,000	10,000,000	718,570	9,397,755	24.12	617,285
	太陽光発電事業特別会計	115,832,000	14,893,520	26,049,117	11,155,597	11,155,597	9.63	42.83		95,000,000	95,000,000	65,934	104,882,721	90.55	1,272,876
	小水力発電事業特別会計	2,112,000	192,834	279,340	86,506	86,506	4.10	30.97				3,979	21,937	1.04	64,569
	内小友財産区特別会計	16,605,000	28,491	28,491											
	大川西根財産区特別会計	431,000	111,512	111,512	2,462	2,462	0.57	2.21		1,000,000	1,000,000	40,770	40,770	9.46	961,692
	荒川財産区特別会計	1,291,000		340						1,000,000	1,000,000	19,880	19,880	1.54	980,120
	峰吉川財産区特別会計	1,101,000													
	船岡財産区特別会計	1,565,000													
	淀川財産区特別会計	4,033,000		89,269	7,770	88,929	2.21	99.62							88,929
小 計 (ロ)		10,705,886,000	824,908,239	2,517,980,387	704,749,544	1,217,080,841	11.37	48.34		192,000,000	192,000,000	730,103,977	965,976,135	9.02	443,104,706
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		55,488,566,475	6,482,698,971	20,612,484,257	2,338,751,062	7,518,743,236	13.55	36.48				2,802,999,897	5,759,339,243	10.38	1,759,403,993
歳入歳出外現金 (ニ)					432,297,673	1,271,314,228						404,197,109	855,115,685		416,198,543

【例月】A表

出納計算書（令和3年5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	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一 時 借 入 金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				20,000	58,331,000									58,331,000
	通帳管理 (特目25基金)				4,223,068,518	9,470,861,657						529,013,996	594,823,398		8,876,038,259
	基金に属する現金計 (ヘ)				4,223,088,518	9,529,192,657						529,013,996	594,823,398		8,934,369,259
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		55,488,566,475	6,482,698,971	20,612,484,257	6,994,137,253	18,319,250,121						3,736,211,002	7,209,278,326		11,109,971,795
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		55,488,566,475	6,482,698,971	20,612,484,257	2,771,068,735	8,848,388,464						3,207,197,006	6,614,454,928		2,233,933,536

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

花館財産区特別会計 (ト)	10,790,000		10,782,545	310,588	4,401,992	40.80	40.83				470,063	822,563	7.62	3,579,429
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	10,790,000		10,782,545	310,588	294,401,992						470,063	822,563	7.62	293,579,429

(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)	55,499,356,475	6,482,698,971	20,623,266,802	2,771,379,323	8,852,790,456						3,207,667,069	6,615,277,491		2,237,512,965
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------

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5月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和3年5月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 232, 386, 536			1, 232, 386, 536	1, 000, 000, 000			1, 000, 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, 547, 000	1, 547, 000								釣銭両替金
	計	2, 233, 933, 536	1, 547, 000		1, 232, 386, 536	1, 000, 000, 000			1, 000, 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, 226, 978, 016				2, 226, 978, 016			2, 226, 978, 016		
	おばこ農協協和支店	127, 632, 339			87, 632, 339	40, 000, 000			40, 000, 000		
		計	8, 876, 038, 259			182, 272, 339	8, 625, 770, 439		17, 995, 481	8, 643, 765, 920	50, 000, 000
合 計		11, 109, 971, 795	1, 547, 000		1, 414, 658, 875	9, 625, 770, 439		17, 995, 481	9, 643, 765, 920	50, 000, 000	

大仙監査― 3 9
令和3年6月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年4, 5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年6月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年4, 5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指定金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
947,656,256	2,732,992,491		固定資産		1,785,336,235	
2,732,693,056	2,732,693,056		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			
303,540,112	417,587,936	106,359,728	流動資産	114,047,824	114,047,824	
187,737,804	252,352,795	47,294,888	現金預金	64,614,991	64,614,991	
113,023,923	160,133,456	55,790,844	未収金	47,109,533	47,109,533	
2,628,385	4,780,410	3,103,996	貯蔵品	2,152,025	2,152,025	
150,000	170,000	170,000	仮払金	20,000	20,000	
	151,275		前払金	151,275	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
	28,148,829	28,148,829	流動負債	3,103,996	169,659,735	141,510,906
	28,148,829	28,148,829	未払金	3,103,996	31,252,825	3,103,996
			企業債		109,119,910	109,119,910
			引当金		29,187,000	29,187,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	323,479,565		繰延収益		604,618,168	281,138,603
			長期前受金		604,618,168	604,618,168
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
			剰余金		112,080,313	112,080,313
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		95,174,608	95,174,608
			病院事業収益	56,134,646	56,134,646	56,134,646
			医業収益	55,790,844	55,790,844	55,790,844
			医業外収益	343,802	343,802	343,802
38,777,909	38,777,909	38,777,909	病院事業費用			
38,604,366	38,604,366	38,604,366	医業費用			
173,543	173,543	173,543	特別損失			
1,289,974,277	3,540,986,730	173,286,466	合 計	173,286,466	3,540,986,730	1,289,974,277

令和3年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和3年4月末

区分	項 目	前月までの執行額	4月 予定額	4月の執行額	執行額累計	5月 予定額	6月 予定額
収	1.収益的収入		47,278,000	47,279,792	47,279,792	56,358,000	116,356,000
	(1)医業収益		46,935,000	46,935,990	46,935,990	56,298,000	53,956,000
	入院収益		40,869,000	40,869,416	40,869,416	49,030,000	47,274,000
	外来収益		5,712,000	5,708,914	5,708,914	7,100,000	6,482,000
	その他医業収益		354,000	357,660	357,660	168,000	200,000
	(2)医業外収益		343,000	343,802	343,802	60,000	62,400,000
	受取利息						
	他会計負担金						62,300,000
	その他医業外収益		343,000	343,802	343,802	70,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
	3.その他の収入		15,000	15,096	15,096	22,000	20,000
	未収金						
	仮払金		15,000	15,096	15,096	12,000	20,000
	一時借入金						
入	預り金						
	その他					10,000	
	合 計		47,293,000	47,294,888	47,294,888	56,380,000	116,376,000
支	1. 収益的支出		36,301,000	36,296,162	36,296,162	53,121,000	77,579,000
	(1)医業費用		36,301,000	36,296,162	36,296,162	53,110,000	77,570,000
	1 給与費		33,981,000	33,979,185	33,979,185	36,400,000	64,000,000
	給 料		18,874,000	18,873,320	18,873,320	18,900,000	19,000,000
	手 当		7,391,000	7,390,715	7,390,715	7,300,000	27,000,000
	報 酬					2,900,000	3,000,000
	その他		7,716,000	7,715,150	7,715,150	7,300,000	15,000,000
	2 材 料 費		23,000	22,522	22,522	1,100,000	500,000
	診療材料費		23,000	22,522	22,522	1,100,000	500,000
	その他						
	3 経 費		2,297,000	2,294,455	2,294,455	15,460,000	13,020,000
	光熱水費		916,000	915,059	915,059	2,260,000	2,000,000
	燃料費					2,180,000	1,000,000
	修繕費		78,000	77,550	77,550	50,000	200,000
	賃借料		95,000	95,000	95,000	1,220,000	1,220,000
	委託料		421,000	420,512	420,512	8,650,000	8,000,000
	その他経費		787,000	786,334	786,334	1,100,000	600,000
	4 研究研修費					150,000	50,000
	(2)医業外費用					11,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失					11,000	9,000
	2. 資本的支出						
	(1)建設改良費						
	(2)企業債						
	(3)その他						
	3. その他の支出		28,320,000	28,318,829	28,318,829	3,130,000	31,207,000
	(1)仮払金		170,000	170,000	170,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金		26,659,000	26,658,377	26,658,377		
	(4)貯蔵品		1,491,000	1,490,452	1,490,452	3,110,000	2,000,000
	(5)その他						29,187,000
	合 計		64,621,000	64,614,991	64,614,991	56,251,000	108,786,000
差	収 支 差 引		△ 17,328,000	△ 17,320,103	△ 17,320,103	129,000	7,590,000
	前年度(月)繰越	205,057,907	205,057,907	205,057,907	205,057,907	187,737,804	187,866,804
	翌年度(月)繰越	205,057,907	187,729,907	187,737,804	187,737,804	187,866,804	195,456,804

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 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
947,656,256	2,732,992,491		固定資産		1,785,336,235	
2,732,693,056	2,732,693,056		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			
301,374,046	529,867,702	112,279,766	流動資産	114,445,832	228,493,656	
188,105,495	308,724,161	56,371,366	現金預金	56,003,675	120,618,666	
110,591,675	214,117,997	53,984,541	未収金	56,416,789	103,526,322	
2,526,876	6,684,269	1,903,859	貯蔵品	2,005,368	4,157,393	
150,000	190,000	20,000	仮払金	20,000	40,000	
	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
	31,252,825	3,103,996	流動負債	1,903,859	171,563,594	140,310,769
	31,252,825	3,103,996	未払金	1,903,859	33,156,684	1,903,859
			企業債		109,119,910	109,119,910
			引当金		29,187,000	29,187,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	323,479,565		繰延収益		604,618,168	281,138,603
			長期前受金		604,618,168	604,618,168
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
			剰余金		112,080,313	112,080,313
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		95,174,608	95,174,608
			病院事業収益	54,042,806	110,177,452	110,177,452
			医業収益	53,984,541	109,775,385	109,775,385
			医業外収益	58,265	402,067	402,067
93,786,644	93,797,484	55,019,575	病院事業費用	10,840	10,840	
93,476,085	93,486,925	54,882,559	医業費用	10,840	10,840	
10,658	10,658	10,658	医業外費用			
299,901	299,901	126,358	特別損失			
1,342,816,946	3,711,390,067	170,403,337	合 計	170,403,337	3,711,390,067	1,342,816,946

令和3年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和3年5月末

区分	項 目	前月までの執行額	5月 予定額	5月の執行額	執行額累計	6月 予定額	7月 予定額
収	1.収益的収入	47,279,792	56,368,000	56,348,696	103,628,488	116,356,000	53,249,000
	(1)医業収益	46,935,990	56,298,000	56,290,431	103,226,421	53,956,000	53,149,000
	入院収益	40,869,416	49,030,000	49,026,825	89,896,241	47,274,000	47,010,000
	外来収益	5,708,914	7,100,000	7,095,956	12,804,870	6,482,000	5,939,000
	その他医業収益	357,660	168,000	167,650	525,310	200,000	200,000
	(2)医業外収益	343,802	70,000	58,265	402,067	62,400,000	100,000
	受取利息						
	他会計負担金					62,300,000	
	その他医業外収益	343,802	70,000	58,265	402,067	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
	3.その他の収入	15,096	22,000	22,670	37,766	20,000	20,000
	未収金						
	仮払金	15,096	12,000	11,830	26,926	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金						
	その他		10,000	10,840	10,840		
	合 計	47,294,888	56,390,000	56,371,366	103,666,254	116,376,000	53,269,000
支	1. 収益的支出	36,296,162	53,121,000	52,879,679	89,175,841	77,579,000	50,079,000
	(1)医業費用	36,296,162	53,110,000	52,869,021	89,165,183	77,570,000	50,070,000
	1 給与費	33,979,185	36,400,000	36,280,508	70,259,693	64,000,000	36,500,000
	給 料	18,873,320	18,900,000	18,873,320	37,746,640	19,000,000	19,000,000
	手 当	7,390,715	7,300,000	7,247,705	14,638,420	27,000,000	7,000,000
	報 酬		2,900,000	2,888,741	2,888,741	3,000,000	3,000,000
	その他	7,715,150	7,300,000	7,270,742	14,985,892	15,000,000	7,500,000
	2 材 料 費	22,522	1,100,000	1,070,043	1,092,565	500,000	500,000
	診療材料費	22,522	1,100,000	1,070,043	1,092,565	500,000	500,000
	その他						
	3 経 費	2,294,455	15,460,000	15,370,134	17,664,589	13,020,000	13,020,000
	光熱水費	915,059	2,260,000	2,257,583	3,172,642	2,000,000	2,000,000
	燃料費		2,180,000	2,173,517	2,173,517	1,000,000	1,000,000
	修繕費	77,550	50,000	49,500	127,050	200,000	200,000
	賃借料	95,000	1,220,000	1,216,421	1,311,421	1,220,000	1,220,000
	委託料	420,512	8,650,000	8,649,488	9,070,000	8,000,000	8,000,000
	その他経費	786,334	1,100,000	1,023,625	1,809,959	600,000	600,000
	4 研究研修費		150,000	148,336	148,336	50,000	50,000
	(2)医業外費用		11,000	10,658	10,658	9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失		11,000	10,658	10,658	9,000	9,000
	2. 資本的支出						
	(1)建設改良費						
	(2)企業債						
	(3)その他						
	3. その他の支出	28,318,829	3,130,000	3,123,996	31,442,825	31,207,000	2,020,000
	(1)仮払金	170,000	20,000	20,000	190,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	26,658,377			26,658,377		
	(4)貯蔵品	1,490,452	3,110,000	3,103,996	4,594,448	2,000,000	2,000,000
	(5)その他					29,187,000	
	合 計	64,614,991	56,251,000	56,003,675	120,618,666	108,786,000	52,099,000
差引	収 支 差 引	-17,320,103	139,000	367,691	△ 16,952,412	7,590,000	1,170,000
	前年度(月)繰越	205,057,907	187,737,804	187,737,804	205,057,907	188,105,495	195,695,495
	翌年度(月)繰越	187,737,804	187,876,804	188,105,495	188,105,495	195,695,495	196,865,495

大仙監査― 3 9
令和3年6月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年4, 5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年6月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年4, 5月分
上水道事業会計、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指定金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,171,390,459	14,462,801,515	14,052,110	固定資産	6,006,000	6,291,411,056	
8,171,046,783	14,462,457,839	14,052,110	有形固定資産	6,006,000	6,291,411,056	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,100,299,593	1,245,554,180	160,466,952	流動資産	145,254,587	145,254,587	
1,032,881,874	1,115,038,248	89,811,251	現金預金	82,156,374	82,156,374	
60,608,825	123,592,798	69,657,985	未収金	62,983,973	62,983,973	
5,879,578	5,993,818	68,400	貯蔵品	114,240	114,240	
929,316	929,316	929,316	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
	70,054,534	70,054,534	流動負債	42,024,540	347,844,885	277,790,351
			企業債		175,984,711	175,984,711
	31,610,661	31,610,661	未払金	8,806,600	93,686,361	62,075,700
	38,443,873	38,443,873	預り金	26,902,852	65,346,725	26,902,852
			引当金		6,472,000	6,472,000
			その他流動負債	6,315,088	6,355,088	6,355,088
	1,245,798,223		繰延収益		2,606,830,417	1,361,032,194
			長期前受金		2,606,830,417	2,606,830,417
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
			剰余金		1,424,329,969	1,424,329,969
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,351,999,244	1,351,999,244
			上水道事業収益	63,342,897	63,342,897	63,342,897
			営業収益	63,302,897	63,302,897	63,302,897
			営業外収益	40,000	40,000	40,000
12,054,428	12,054,428	12,054,428	上水道事業費用			
11,856,824	11,856,824	11,856,824	営業費用			
197,604	197,604	197,604	特別損失			
9,283,744,480	17,036,262,880	256,628,024	合 計	256,628,024	17,036,262,880	9,283,744,480

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 3 / 4 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	5 月 予 定 額	6 月 予 定 額
入	営 業 収 益	0	21,114,511	21,180,000	21,114,511	65,250,000	65,350,000
	水 道 料 金	0	20,914,448	21,000,000	20,914,448	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	0	147,500	150,000	147,500	200,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	52,563	30,000	52,563	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	0	40,000	40,000	40,000	0	0
	預 金 利 息	0	40,000	40,000	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	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	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	0	41,753,888	40,000,000	41,753,888	2,700,000	1,000,000
	過年度水道料金	0	41,693,888	40,000,000	41,693,888	2,700,000	1,000,000
	その他未収金	0	60,000	0	60,000	0	0
支 出	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	26,902,852	27,000,000	26,902,852	29,200,000	25,000,000
	合 計	0	89,811,251	88,220,000	89,811,251	97,150,000	91,350,000
	営 業 費 用	0	37,213,331	38,926,462	37,213,331	19,500,000	36,214,460
	給 料	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,314,460
	手 当	0	476,462	476,462	476,462	600,000	11,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	1,445,694	1,500,000	1,445,694	1,300,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	0	1,616,471	1,650,000	1,616,471	1,200,000	4,000,000
	退職手当納付金	0	1,406,950	1,500,000	1,406,950	600,000	600,000
	委 託 料	0	9,911,869	10,000,000	9,911,869	6,000,000	5,000,000
	修 繕 費	0	378,719	1,000,000	378,719	500,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	180,400	200,000	180,400	100,000	500,000
	薬 品 費	0	173,880	400,000	173,880	0	300,000
	動 力 費	0	0	0	0	3,000,000	6,000,000
	そ の 他	0	17,422,886	18,000,000	17,422,886	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	6,301,900	6,301,900	6,301,900	6,606,600	0
差 引	工 事 請 負 費	0	4,101,900	4,101,900	4,101,900	6,606,600	0
	委 託 料	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	75,240	100,000	75,240	0	3,000,000
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	0	0	0	0	500,000	100,000
	過年度損益修正損	0	122,030	0	122,030	100,000	0
	預 り 金	0	38,443,873	38,443,873	38,443,873	26,902,852	29,106,699
差 引	合 計	0	82,156,374	83,772,235	82,156,374	53,609,452	68,421,159
	収 支 差 引	0	7,654,877	4,447,765	7,654,877	43,540,548	22,928,841
	前年度(月)繰越	1,025,226,997	1,025,226,997	1,025,226,997	1,025,226,997	1,032,881,874	1,076,422,422
差 引	翌 月 へ 繰 越	1,025,226,997	1,032,881,874	1,029,674,762	1,032,881,874	1,076,422,422	1,099,351,263

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 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,171,451,579	14,462,862,635	61,120	固定資産		6,291,411,056	
8,171,107,903	14,462,518,959	61,120	有形固定資産		6,291,411,056	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,144,013,605	1,408,564,158	163,009,978	流動資産	119,295,966	264,550,553	
1,077,059,861	1,211,289,957	96,251,709	現金預金	52,073,722	134,230,096	
59,268,899	189,402,186	65,809,388	未収金	67,149,314	130,133,287	
5,806,648	5,993,818		貯蔵品	72,930	187,170	
1,878,197	1,878,197	948,881	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
	103,901,109	33,846,575	流動負債	35,386,615	383,231,500	279,330,391
			企業債		175,984,711	175,984,711
	38,554,384	6,943,723	未払金	342,926	94,029,287	55,474,903
	65,346,725	26,902,852	預り金	29,106,699	94,453,424	29,106,699
			引当金		6,472,000	6,472,000
			その他流動負債	5,936,990	12,292,078	12,292,078
	1,245,798,223		繰延収益		2,606,830,417	1,361,032,194
			長期前受金		2,606,830,417	2,606,830,417
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
			剰余金		1,424,329,969	1,424,329,969
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,351,999,244	1,351,999,244
			上水道事業収益	59,529,472	122,872,369	122,872,369
			営業収益	59,527,432	122,830,329	122,830,329
			営業外収益	2,040	42,040	42,040
29,348,808	29,348,808	17,294,380	上水道事業費用			
29,142,225	29,142,225	17,285,401	営業費用			
206,583	206,583	8,979	特別損失			
9,344,813,992	17,250,474,933	214,212,053	合 計	214,212,053	17,250,474,933	9,344,813,992

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
入	営 業 収 益	21,114,511	64,486,924	65,250,000	85,601,435	65,350,000	78,350,000
	水 道 料 金	20,914,448	64,284,889	65,000,000	85,199,337	65,000,000	78,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	147,500	153,600	200,000	301,100	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	52,563	48,435	50,000	100,998	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	40,000	2,040	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	0	2,040	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	41,753,888	2,656,046	2,700,000	44,409,934	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	41,693,888	2,656,046	2,700,000	44,349,934	1,000,000	1,000,000
	その他未収金	60,000	0	0	60,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	26,902,852	29,106,699	29,200,000	56,009,551	25,000,000	29,000,000
	合 計	89,811,251	96,251,709	97,150,000	186,062,960	91,350,000	108,350,000
出	営 業 費 用	37,213,331	18,222,472	19,500,000	55,435,803	39,214,460	20,386,996
	給 料	4,200,000	4,200,000	4,200,000	8,400,000	4,314,460	4,314,460
	手 当	476,462	536,611	600,000	1,013,073	11,000,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	1,445,694	1,279,600	1,300,000	2,725,294	1,500,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	1,616,471	1,150,565	1,200,000	2,767,036	4,000,000	1,500,000
	退職手当納付金	1,406,950	583,300	600,000	1,990,250	600,000	572,536
	委 託 料	9,911,869	5,687,000	6,000,000	15,598,869	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	378,719	349,888	500,000	728,607	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	180,400	50,600	100,000	231,000	500,000	300,000
	薬 品 費	173,880	0	0	173,880	300,000	300,000
	動 力 費	0	2,710,124	3,000,000	2,710,124	9,000,000	3,000,000
	そ の 他	17,422,886	1,674,784	2,000,000	19,097,670	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	6,301,900	6,606,600	6,606,600	12,908,500	0	0
	工 事 請 負 費	4,101,900	6,606,600	6,606,600	10,708,500	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	75,240	0	0	75,240	3,000,000	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	0	337,123	500,000	337,123	200,000	100,000
	過年度損益修正損	122,030	4,675	100,000	126,705	0	0
	預 り 金	38,443,873	26,902,852	26,902,852	65,346,725	29,106,699	25,000,000
	合 計	82,156,374	52,073,722	53,609,452	134,230,096	71,521,159	45,486,996
差	収 支 差 引	7,654,877	44,177,987	43,540,548	51,832,864	19,828,841	62,863,004
引	前年度(月)繰越	1,025,226,997	1,032,881,874	1,032,881,874	1,025,226,997	1,077,059,861	1,096,888,702
	翌 月 へ 繰 越	1,032,881,874	1,077,059,861	1,076,422,422	1,077,059,861	1,096,888,702	1,159,751,706

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 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,188,224,391	17,159,091,769	137,910,478	固定資産		2,970,867,378	
14,018,512,619	16,989,379,997	137,910,478	有形固定資産		2,970,867,378	
169,711,772	169,711,772		無形固定資産			
368,325,676	776,000,986	259,522,545	流動資産	407,675,310	407,675,310	
293,684,039	545,642,931	176,369,542	現金預金	251,958,892	251,958,892	
45,741,334	201,450,592	54,535,730	未収金	155,709,258	155,709,258	
283,030	290,190		貯蔵品	7,160	7,160	
14,500,000	14,500,000	14,500,000	前払金			
14,117,273	14,117,273	14,117,273	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
	230,024,905	230,024,905	流動負債	177,840,490	1,014,811,039	784,786,134
			企業債		603,010,644	603,010,644
	174,687,906	174,687,906	未払金	151,693,650	326,381,556	151,693,650
	55,336,999	55,336,999	預り金	21,193,339	76,530,338	21,193,339
			引当金		3,905,000	3,905,000
			その他流動負債	4,953,501	4,983,501	4,983,501
	873,079,924		繰延収益		4,673,714,012	3,800,634,088
			長期前受金		4,673,714,012	4,673,714,012
873,079,924	873,079,924		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			剰余金		284,350,987	284,350,987
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		251,035,120	251,035,120
			簡易水道事業収益	49,582,229	49,582,229	49,582,229
			営業収益	49,354,956	49,354,956	49,354,956
			営業外収益	227,273	227,273	227,273
7,640,101	7,640,101	7,640,101	簡易水道事業費用			
7,031,903	7,031,903	7,031,903	営業費用			
608,198	608,198	608,198	特別損失			
14,564,190,168	19,045,837,685	635,098,029	合 計	635,098,029	19,045,837,685	14,564,190,168

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5月予定額	6月予定額
収 入	営 業 収 益	0	28,323,662	24,080,000	28,323,662	40,150,000	60,250,000
	水 道 料 金	0	28,255,102	24,000,000	28,255,102	40,000,000	60,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	0	47,200	50,000	47,200	100,000	200,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	0	21,360	30,000	21,360	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	0	250,000	250,000	250,000	115,000,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	114,750,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	119,755,953	119,221,700	119,755,953	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	1,778,700	1,778,700	1,778,700	0	0
	補 償 金	0	42,534,253	42,000,000	42,534,253	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	75,443,000	75,443,000	75,443,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	6,846,588	5,000,000	6,846,588	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	0	6,846,588	5,000,000	6,846,588	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	21,193,339	20,000,000	21,193,339	30,000,000	25,000,000
	合 計	0	176,369,542	168,551,700	176,369,542	186,150,000	86,500,000
支 出	営 業 費 用	0	42,144,550	44,394,180	42,144,550	18,694,180	24,094,180
	給 料	0	2,494,180	2,494,180	2,494,180	2,494,180	2,494,180
	手 当	0	277,619	500,000	277,619	500,000	8,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	0	540,121	600,000	540,121	600,000	2,000,000
	退職手当納付金	0	272,940	300,000	272,940	300,000	300,000
	委 託 料	0	9,801,108	10,000,000	9,801,108	5,000,000	4,000,000
	修 繕 費	0	1,357,070	1,000,000	1,357,070	2,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	500,000	300,000
	薬 品 費	0	481,206	500,000	481,206	300,000	500,000
	動 力 費	0	2,493,846	5,000,000	2,493,846	5,000,000	3,500,000
	そ の 他	0	24,426,460	24,000,000	24,426,460	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	139,902,200	139,902,200	139,902,200	0	0
	工 事 請 負 費	0	87,302,200	87,302,200	87,302,200	0	0
	委 託 料	0	52,600,000	52,600,000	52,600,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	3,000,000
	前 払 金	0	14,500,000	14,500,000	14,500,000	7,277,000	0
	水道料金等還付金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正損	0	75,143	0	75,143	0	0
	預 り 金	0	55,336,999	55,336,999	55,336,999	21,193,339	30,000,000
	合 計	0	251,958,892	254,133,379	251,958,892	47,164,519	57,094,180
差 引	収 支 差 引	0	-75,589,350	-85,581,679	-75,589,350	138,985,481	29,405,820
	前 年 度 (月) 繰 越	369,273,389	369,273,389	369,273,389	369,273,389	293,684,039	432,669,520
	翌 月 へ 繰 越	369,273,389	293,684,039	283,691,710	293,684,039	432,669,520	462,075,340

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 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,188,236,801	17,163,726,179	4,634,410	固定資産	4,622,000	2,975,489,378	
14,018,525,029	16,994,014,407	4,634,410	有形固定資産	4,622,000	2,975,489,378	
169,711,772	169,711,772		無形固定資産			
523,437,248	1,134,633,081	358,632,095	流動資産	203,520,523	611,195,833	
443,408,682	736,765,581	191,122,650	現金預金	41,398,007	293,356,899	
43,099,445	360,918,809	159,468,217	未収金	162,110,106	317,819,364	
270,620	290,190		貯蔵品	12,410	19,570	
21,777,000	21,777,000	7,277,000	前払金			
14,881,501	14,881,501	764,228	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
	251,675,061	21,650,156	流動負債	34,196,424	1,049,007,463	797,332,402
			企業債		603,010,644	603,010,644
	175,144,723	456,817	未払金	1,238,705	327,620,261	152,475,538
	76,530,338	21,193,339	預り金	29,012,544	105,542,882	29,012,544
			引当金		3,905,000	3,905,000
			その他流動負債	3,945,175	8,928,676	8,928,676
	873,079,924		繰延収益		4,673,714,012	3,800,634,088
			長期前受金		4,673,714,012	4,673,714,012
873,079,924	873,079,924		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			剰余金		284,350,987	284,350,987
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		251,035,120	251,035,120
			簡易水道事業収益	154,284,337	203,866,566	203,866,566
			営業収益	39,307,064	88,662,020	88,662,020
			営業外収益	114,977,273	115,204,546	115,204,546
19,346,724	19,346,724	11,706,623	簡易水道事業費用			
18,710,436	18,710,436	11,678,533	営業費用			
636,288	636,288	28,090	特別損失			
14,731,020,773	19,442,460,969	396,623,284	合 計	396,623,284	19,442,460,969	14,731,020,773

簡易水道事業事業会計

資 金 予 算 表 (03/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
収 入	営 業 収 益	28,323,662	45,663,886	40,150,000	73,987,548	60,250,000	50,150,000
	水 道 料 金	28,255,102	45,552,706	40,000,000	73,807,808	60,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	47,200	82,700	100,000	129,900	200,000	100,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	21,360	28,480	50,000	49,840	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	250,000	115,000,000	115,000,000	115,250,000	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	0	114,750,000	114,750,000	114,750,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	250,000	250,000	250,000	500,000	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	119,755,953	0	0	119,755,953	0	0
	他会計負担金	1,778,700	0	0	1,778,700	0	0
	補 償 金	42,534,253	0	0	42,534,253	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	75,443,000	0	0	75,443,000	0	0
	前年度未収金	6,846,588	1,446,220	1,000,000	8,292,808	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	6,846,588	1,446,220	1,000,000	8,292,808	1,000,000	1,000,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	21,193,339	29,012,544	30,000,000	50,205,883	25,000,000	30,000,000
	合 計	176,369,542	191,122,650	186,150,000	367,492,192	86,500,000	81,400,000
	営 業 費 用	42,144,550	12,442,761	18,694,180	54,587,311	24,094,180	16,194,180
	給 料	2,494,180	2,494,180	2,494,180	4,988,360	2,494,180	2,494,180
	手 当	277,619	447,503	500,000	725,122	8,000,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	540,121	536,981	600,000	1,077,102	2,000,000	600,000
	退職手当納付金	272,940	272,940	300,000	545,880	300,000	300,000
	委 託 料	9,801,108	3,795,000	5,000,000	13,596,108	4,000,000	4,000,000
	修 繕 費	1,357,070	522,613	2,000,000	1,879,683	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	163,900	500,000	163,900	300,000	300,000
	薬 品 費	481,206	174,724	300,000	655,930	500,000	500,000
	動 力 費	2,493,846	2,789,262	5,000,000	5,283,108	3,500,000	4,500,000
	その他	24,426,460	1,245,658	2,000,000	25,672,118	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
差 引	資 本 的 支 出	139,902,200	0	0	139,902,200	0	0
	工 事 請 負 費	87,302,200	0	0	87,302,200	0	0
	委 託 料	52,600,000	0	0	52,600,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	3,000,000	300,000
	前 払 金	14,500,000	7,277,000	7,277,000	21,777,000	0	30,000,000
	水道料金等還付金	0	456,817	0	456,817	0	0
	過年度損益修正損	75,143	28,090	0	103,233	0	0
	預 り 金	55,336,999	21,193,339	21,193,339	76,530,338	29,012,544	25,000,000
	合 計	251,958,892	41,398,007	47,164,519	293,356,899	56,106,724	71,494,180
差 引	収 支 差 引	-75,589,350	149,724,643	138,985,481	74,135,293	30,393,276	9,905,820
	前年度(月)繰越	369,273,389	293,684,039	293,684,039	369,273,389	443,408,682	473,801,958
	翌月へ繰越	293,684,039	443,408,682	432,669,520	443,408,682	473,801,958	483,707,778

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 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
48,705,983,161	53,328,453,005	60,059,705	固定資産		4,622,469,844	
46,482,506,116	51,104,975,960	60,059,705	有形固定資産		4,622,469,844	
2,223,477,045	2,223,477,045		無形固定資産			
468,683,040	738,864,013	178,965,225	流動資産	270,180,973	270,180,973	
331,804,171	504,794,330	97,111,334	現金・預金	172,990,159	172,990,159	
117,482,638	214,662,952	63,267,230	未収金	97,180,314	97,180,314	
809,570	820,070		貯蔵品	10,500	10,500	
12,056,000	12,056,000	12,056,000	前払金			
6,530,661	6,530,661	6,530,661	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
	147,629,326	147,629,326	流動負債	70,718,987	2,282,234,159	2,134,604,833
			企業債		2,057,005,846	2,057,005,846
	147,629,326	147,629,326	未払金	65,050,400	212,679,726	65,050,400
			引当金		6,850,000	6,850,000
			その他流動負債	5,668,587	5,698,587	5,698,587
	4,059,159,760		繰延収益	299,740	28,847,913,708	24,788,753,948
			長期前受金	299,740	28,847,913,708	28,847,913,708
4,059,159,760	4,059,159,760		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,038,725,963	2,038,725,963
			資本金		2,038,725,963	2,038,725,963
			剰余金		-418,190,911	-418,190,911
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		-522,000,739	-522,000,739
			下水道事業収益	57,481,903	57,481,903	57,481,903
			営業収益	57,481,903	57,481,903	57,481,903
12,027,347	12,027,347	12,027,347	下水道事業費用			
11,898,283	11,898,283	11,898,283	営業費用			
129,064	129,064	129,064	特別損失			
49,186,693,548	58,286,133,451	398,681,603	合 計	398,681,603	58,286,133,451	49,186,693,548

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (3/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5月予定額	6月予定額
収 入	営 業 収 益	0	821,600	1,000,000	821,600	24,162,000	45,600,000
	下 水 道 使 用 料	0	0	0	0	23,562,000	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	0	821,600	1,000,000	821,600	600,000	600,000
	営 業 外 収 益	0	2,399,262	2,399,262	2,399,262	300,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	300,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	0	2,399,262	2,399,262	2,399,262	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	93,890,472	94,006,000	93,890,472	24,780,000	1,100,000
	過年度下水道使用料	0	93,705,472	93,706,000	93,705,472	24,480,000	1,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	0	185,000	300,000	185,000	300,000	100,000
支 出	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	97,111,334	97,405,262	97,111,334	348,942,000	46,700,000
	営 業 費 用	0	157,967,336	162,295,198	157,967,336	17,505,198	29,621,704
	給 料	0	3,803,400	3,803,400	3,803,400	3,803,400	3,803,400
	手 当	0	344,221	340,000	344,221	800,000	11,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	0	883,494	883,494	883,494	883,494	2,800,000
	退職手当組合負担金	0	518,304	518,304	518,304	518,304	518,304
	動 力 費	0	4,890,650	5,000,000	4,890,650	5,500,000	5,500,000
	光 熱 水 費	0	453,898	600,000	453,898	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	0	524,052	650,000	524,052	500,000	500,000
	修 繕 費	0	2,381,115	2,500,000	2,381,115	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	0	0	0	0	0
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	0	114,933,558	115,000,000	114,933,558	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	0	26,802,710	30,000,000	26,802,710	0	0
	そ の 他	0	2,431,934	3,000,000	2,431,934	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
差 引	営 業 外 費 用	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	0	2,906,739	3,034,373	2,906,739	934,373	2,475,800
	給 料	0	515,800	515,800	515,800	515,800	515,800
	手 当	0	95,466	100,000	95,466	300,000	1,600,000
	法 定 福 利 費	0	118,573	118,573	118,573	118,573	360,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	0	2,176,900	2,300,000	2,176,900	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0
	前 払 金	0	12,056,000	12,000,000	12,056,000	0	20,000,000
	下水道使用料等還付金	0	0	100,000	0	100,000	100,000
	過年度損益修正損	0	60,084	0	60,084	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	172,990,159	177,430,571	172,990,159	18,570,571	52,228,504
	収 支 差 引	0	-75,878,825	-80,025,309	-75,878,825	330,371,429	-5,528,504
	前 年 度 (月) 繰 越	407,682,996	407,682,996	407,682,996	407,682,996	331,804,171	662,175,600
	翌 月 へ 繰 越	407,682,996	331,804,171	327,657,687	331,804,171	662,175,600	656,647,096

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 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
48,708,954,890	53,331,424,734	2,971,729	固定資産		4,622,469,844	
46,485,477,845	51,107,947,689	2,971,729	有形固定資産		4,622,469,844	
2,223,477,045	2,223,477,045		無形固定資産			
801,547,635	1,445,022,636	706,158,623	流動資産	373,294,028	643,475,001	
655,160,739	853,114,481	348,320,151	現金・預金	24,963,583	197,953,742	
126,004,672	571,509,701	356,846,749	未収金	348,324,715	445,505,029	
803,840	820,070		貯蔵品	5,730	16,230	
12,056,000	12,056,000		前払金			
7,522,384	7,522,384	991,723	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
	157,076,284	9,446,958	流動負債	7,767,685	2,290,001,844	2,132,925,560
			企業債		2,057,005,846	2,057,005,846
	157,076,284	9,446,958	未払金	2,639,634	215,319,360	58,243,076
			引当金		6,850,000	6,850,000
			その他流動負債	5,128,051	10,826,638	10,826,638
	4,059,159,760		繰延収益	183,000	28,848,096,708	24,788,936,948
			長期前受金	183,000	28,848,096,708	28,848,096,708
4,059,159,760	4,059,159,760		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,038,725,963	2,038,725,963
			資本金		2,038,725,963	2,038,725,963
			剰余金		-418,190,911	-418,190,911
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		-522,000,739	-522,000,739
			下水道事業収益	351,367,064	408,848,967	408,848,967
			営業収益	51,366,144	108,848,047	108,848,047
			営業外収益	300,000,920	300,000,920	300,000,920
26,061,814	26,061,814	14,034,467	下水道事業費用			
25,928,052	25,928,052	14,029,769	営業費用			
133,762	133,762	4,698	特別損失			
49,536,564,339	59,018,745,228	732,611,777	合 計	732,611,777	59,018,745,228	49,536,564,339

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (3/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
収 入	営 業 収 益	821,600	23,656,443	23,662,000	24,478,043	57,081,000	45,600,000
	下 水 道 使 用 料	0	23,561,943	23,562,000	23,561,943	56,481,000	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	821,600	94,500	100,000	916,100	600,000	600,000
	営 業 外 収 益	2,399,262	300,000,920	300,001,000	302,400,182	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	2,399,262	920	1,000	2,400,182	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	116,740	117,000	116,740	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	116,740	117,000	116,740	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	93,890,472	24,546,048	24,780,000	118,436,520	1,885,000	1,100,000
	過年度下水道使用料	93,705,472	24,479,248	24,480,000	118,184,720	1,585,000	1,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	185,000	66,800	300,000	251,800	300,000	100,000
支 出	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	97,111,334	348,320,151	348,560,000	445,431,485	58,966,000	46,700,000
	営 業 費 用	157,967,336	14,813,130	16,755,198	172,780,466	29,631,704	19,421,704
	給 料	3,803,400	3,803,400	3,803,400	7,606,800	3,803,400	3,803,400
	手 当	344,221	649,684	800,000	993,905	11,010,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	883,494	883,410	883,494	1,766,904	2,800,000	2,800,000
	退職手当組合負担金	518,304	518,304	518,304	1,036,608	518,304	518,304
	動 力 費	4,890,650	4,914,201	4,500,000	9,804,851	5,500,000	5,500,000
	光 熱 水 費	453,898	253,551	600,000	707,449	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	524,052	659,725	650,000	1,183,777	500,000	500,000
	修 繕 費	2,381,115	517,704	1,000,000	2,898,819	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	0	0	0	0	0
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	114,933,558	983,867	2,000,000	115,917,425	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	26,802,710	0	0	26,802,710	0	0
	そ の 他	2,431,934	1,629,284	2,000,000	4,061,218	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
差 引	営 業 外 費 用	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	2,906,739	9,925,761	10,934,800	12,832,500	2,475,800	2,475,800
	給 料	515,800	515,800	515,800	1,031,600	515,800	515,800
	手 当	95,466	69,000	300,000	164,466	1,600,000	1,600,000
	法 定 福 利 費	118,573	118,561	119,000	237,134	360,000	360,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	2,176,900	9,222,400	10,000,000	11,399,300	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0
	前 払 金	12,056,000	0	0	12,056,000	20,000,000	20,000,000
	下水道使用料等還付金	0	224,558	100,000	224,558	100,000	100,000
	過年度損益修正損	60,084	134	0	60,218	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	合 計	172,990,159	24,963,583	27,790,998	197,953,742	52,238,504	42,028,504
差 引	収 支 差 引	-75,878,825	323,356,568	320,769,002	247,477,743	6,727,496	4,671,496
	前年度(月)繰越	407,682,996	331,804,171	331,804,171	407,682,996	655,160,739	661,888,235
	翌 月 へ 繰 越	331,804,171	655,160,739	652,573,173	655,160,739	661,888,235	666,559,731

大仙監査― 4 6
令和3年7月26日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年7月26日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年6月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、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3年6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	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		45,602,043,475	5,316,599,778	23,411,103,648	9,051,259,114	15,352,921,509	33.67	65.58		△ 229,000,000	△ 229,000,000	4,243,909,181	9,037,272,289	19.82	6,086,649,220
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,044,311,000	1,013,235,439	2,859,938,140	940,694,274	1,990,695,380	24.75	69.61				507,291,739	1,125,991,424	14.00	864,703,956
	後期高齢者医療特別会計	993,828,000	645,300	271,851,767	1,003,200	95,067,800	9.57	34.97		5,000,000	5,000,000	3,157,978	99,575,675	10.02	492,125
	学校給食事業特別会計	1,070,621,000	3,803,460	316,983,610	26,136,890	84,754,250	7.92	26.74		151,000,000	151,000,000	87,982,466	222,338,594	20.77	13,415,656
	奨学資金特別会計	26,909,000	11,337,779	47,499,739	11,190,922	14,240,163	52.92	29.98				2,492,740	4,632,302	17.21	9,607,861
	企業団地整備事業特別会計	388,286,000	329,010	24,485,010	385,010	385,010	0.10	1.57							385,010
	スキー場事業特別会計	38,961,000		15,040		15,040	0.04	100.00		13,000,000	13,000,000	2,700,724	12,098,479	31.05	916,561
	太陽光発電事業特別会計	115,832,000	32,908,295	58,957,412	34,467,070	45,622,667	39.39	77.38		60,000,000	60,000,000	65,338	104,948,059	90.60	674,608
	小水力発電事業特別会計	2,112,000	127,795	407,135	192,834	279,340	13.23	68.61				3,321	25,258	1.20	254,082
	内小友財産区特別会計	16,605,000	249,780	278,271	278,271	278,271	1.68	100.00							278,271
	大川西根財産区特別会計	431,000	328,810	440,322	437,860	440,322	102.16	100.00					40,770	9.46	399,552
	荒川財産区特別会計	1,291,000	816,799	817,139	817,139	817,139	63.30	100.00				504	20,384	1.58	796,755
	峰吉川財産区特別会計	1,101,000	941,428	941,428	941,428	941,428	85.51	100.00							941,428
	船岡財産区特別会計	1,565,000	662,794	662,794	662,794	662,794	42.35	100.00							662,794
	淀川財産区特別会計	4,033,000	327,396	416,665	327,736	416,665	10.33	100.00				78,000	78,000	1.93	338,665
小 計 (ロ)		10,705,886,000	1,065,714,085	3,583,694,472	1,017,535,428	2,234,616,269	20.87	62.36		229,000,000	229,000,000	603,772,810	1,569,748,945	14.66	893,867,324
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		56,307,929,475	6,382,313,863	26,994,798,120	10,068,794,542	17,587,537,778	31.23	65.15				4,847,681,991	10,607,021,234	18.84	6,980,516,544
歳入歳出外現金 (ニ)					677,394,359	1,948,708,587						430,245,119	1,285,360,804		663,347,783

出納計算書（令和3年6月分）《花館財産区を除く》

【令和3年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				30,000	58,361,000									58,361,000
	通帳管理 (特目25基金)					9,470,861,657							594,823,398		8,876,038,259
	基金に属する現金計 (ヘ)				30,000	9,529,222,657							594,823,398		8,934,399,259
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		56,307,929,475	6,382,313,863	26,994,798,120	10,746,218,901	29,065,469,022						5,277,927,110	12,487,205,436		16,578,263,586
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		56,307,929,475	6,382,313,863	26,994,798,120	10,746,218,901	19,594,607,365						5,277,927,110	11,892,382,038		7,702,225,327

(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	33,148,700	43,931,245	33,943,292	38,345,284	355.38	87.28				395,412	1,217,975	11.29	37,127,309
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	10,790,000	33,148,700	43,931,245	33,943,292	328,345,284						395,412	1,217,975	11.29	327,127,309

(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)	56,318,719,475	6,415,462,563	27,038,729,365	10,780,162,193	19,632,952,649						5,278,322,522	11,893,600,013		7,739,352,636
10,102,737,834 17,625,883,062											4,848,077,403	10,608,239,209		7,017,643,853

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6月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和3年6月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	5,650,678,327			1,150,678,327	3,500,000,000	1,000,000,000		4,500,000,000		
	北都銀行大曲支店	600,000,000				600,000,000			600,000,000		
	おばこ農協大曲支店	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000		
	羽後信金大町支店	400,000,000				400,000,000			400,000,000		
	東北労金大曲支店	50,000,000				50,000,000			50,000,000		
	本庁及び支所	1,547,000	1,547,000								釣銭両替金
	計	7,702,225,327	1,547,000		1,150,678,327	5,550,000,000	1,000,000,000		6,550,000,000		
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	2,226,978,016				2,226,978,016			2,226,978,016		
	おばこ農協協和支店	127,632,339			87,632,339	40,000,000			40,000,000		
	計	8,876,038,259			182,272,339	8,625,770,439		17,995,481	8,643,765,920	50,000,000	
合 計		16,578,263,586	1,547,000		1,332,950,666	14,175,770,439	1,000,000,000	17,995,481	15,193,765,920	50,000,000	

大仙監査― 4 6
令和3年7月26日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年7月26日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年6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指定金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
947,656,256	2,732,992,491		固定資産		1,785,336,235	
2,732,693,056	2,732,693,056		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			
309,016,468	704,405,337	174,537,635	流動資産	166,895,213	395,388,869	
195,393,684	425,830,718	117,106,557	現金預金	109,818,368	230,437,034	
111,118,882	269,332,011	55,214,014	未収金	54,686,807	158,213,129	
2,353,902	8,881,333	2,197,064	貯蔵品	2,370,038	6,527,431	
150,000	210,000	20,000	仮払金	20,000	60,000	
	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
	62,343,684	31,090,859	流動負債	2,197,064	173,760,658	111,416,974
	33,156,684	1,903,859	未払金	2,197,064	35,353,748	2,197,064
			企業債		109,119,910	109,119,910
	29,187,000	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		604,618,168	281,138,603
			長期前受金		604,618,168	604,618,168
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
			剰余金		112,080,313	112,080,313
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		95,174,608	95,174,608
			病院事業収益	117,618,724	227,796,176	227,796,176
			医業収益	55,206,954	164,982,339	164,982,339
			医業外収益	62,404,710	62,806,777	62,806,777
			特別利益	7,060	7,060	7,060
174,869,151	174,879,991	81,082,507	病院事業費用		10,840	
174,549,902	174,560,742	81,073,817	医業費用		10,840	
19,348	19,348	8,690	医業外費用			
299,901	299,901		特別損失			
1,431,541,875	3,998,101,068	286,711,001	合 計	286,711,001	3,998,101,068	1,431,541,875

令和2年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和2年6月末

区分	項 目	前月までの執行額	6月 予定額	6月の執行額	執行額累計	7月 予定額	8月 予定額
収	1.収益的収入	103,628,488	116,356,000	117,091,517	220,720,005	53,249,000	126,415,570
	(1)医業収益	103,226,421	53,956,000	54,686,807	157,913,228	53,149,000	54,692,000
	入院収益	89,896,241	47,274,000	47,670,089	137,566,330	47,010,000	47,731,000
	外来収益	12,804,870	6,482,000	6,604,332	19,409,202	5,939,000	6,761,000
	その他医業収益	525,310	200,000	412,386	937,696	200,000	200,000
	(2)医業外収益	402,067	62,400,000	62,404,710	62,806,777	100,000	71,723,570
	受取利息						
	他会計負担金		62,300,000	62,300,000	62,300,000		71,623,570
	その他医業外収益	402,067	100,000	104,710	506,777	100,000	100,000
	2.資本的収入						27,066,930
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						27,066,930
	(3)その他						
	3.その他の収入	37,766	20,000	15,040	52,806	20,000	20,000
入	未収金						
	仮払金	26,926	20,000	15,040	41,966	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金						
	その他	10,840			10,840		
	合 計	103,666,254	116,376,000	117,106,557	220,772,811	53,269,000	153,502,500

支	1. 収益的支出	89,175,841	77,579,000	78,707,509	167,883,350	51,159,000	51,759,000
	(1)医業費用	89,165,183	77,570,000	78,698,819	167,864,002	51,150,000	51,750,000
	1 給与費	70,259,693	64,000,000	64,026,331	134,286,024	36,500,000	37,200,000
	給 料	37,746,640	19,000,000	18,873,320	56,619,960	19,000,000	19,000,000
	手 当	14,638,420	27,000,000	26,753,934	41,392,354	7,000,000	7,700,000
	報 酬	2,888,741	3,000,000	2,881,801	5,770,542	3,000,000	3,000,000
	その他	14,985,892	15,000,000	15,517,276	30,503,168	7,500,000	7,500,000
	2 材 料 費	1,092,565	500,000	789,415	1,881,980	500,000	500,000
	診療材料費	1,092,565	500,000	789,415	1,881,980	500,000	500,000
	その他						
	3 経 費	17,664,589	13,020,000	13,817,764	31,482,353	14,100,000	14,000,000
	光熱水費	3,172,642	2,000,000	2,094,180	5,266,822	2,000,000	2,000,000
	燃料費	2,173,517	1,000,000	732,824	2,906,341	1,000,000	1,000,000
	修繕費	127,050	200,000	194,166	321,216	400,000	300,000
	賃借料	1,311,421	1,220,000	1,156,006	2,467,427	1,200,000	1,200,000
	委託料	9,070,000	8,000,000	8,421,137	17,491,137	8,500,000	8,500,000
	その他経費	1,809,959	600,000	1,219,451	3,029,410	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	148,336	50,000	65,309	213,645	50,000	50,000
	(2)医業外費用	10,658	9,000	8,690	19,348	9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失	10,658	9,000	8,690	19,348	9,000	9,000
出	2. 資本的支出						
	(1)建設改良費						
	(2)企業債						
	(3)その他						
	3. その他の支出	31,442,825	31,207,000	31,110,859	62,553,684	2,020,000	2,020,000
	(1)仮払金	190,000	20,000	20,000	210,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	26,658,377			26,658,377		
	(4)貯蔵品	4,594,448	2,000,000	1,903,859	6,498,307	2,000,000	2,000,000
	(5)その他		29,187,000	29,187,000	29,187,000		
	合 計	120,618,666	108,786,000	109,818,368	230,437,034	53,179,000	53,779,000
差引	収 支 差 引	△ 16,952,412	7,590,000	7,288,189	△ 9,664,223	90,000	99,723,500
	前年度(月)繰越	205,057,907	188,105,495	188,105,495	205,057,907	195,393,684	195,483,684
	翌年度(月)繰越	188,105,495	195,695,495	195,393,684	195,393,684	195,483,684	295,207,184

大仙監査― 4 6
令和3年7月26日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年7月26日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年6月分
上水道事業会計、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指定金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,176,475,929	14,467,886,985	5,024,350	固定資産		6,291,411,056	
8,176,132,253	14,467,543,309	5,024,350	有形固定資産		6,291,411,056	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,125,537,749	1,581,390,199	172,826,041	流動資産	191,301,897	455,852,450	
1,051,095,302	1,308,154,650	96,864,693	現金預金	122,829,252	257,059,348	
58,845,281	257,123,598	67,721,412	未収金	68,145,030	198,278,317	
11,563,352	12,078,137	6,084,319	貯蔵品	327,615	514,785	
4,033,814	4,033,814	2,155,617	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
	193,145,392	89,244,283	流動負債	40,866,247	424,097,747	230,952,355
			企業債		175,984,711	175,984,711
	92,219,968	53,665,584	未払金	5,912,057	99,941,344	7,721,376
	94,453,424	29,106,699	預り金	28,851,560	123,304,984	28,851,560
	6,472,000	6,472,000	引当金		6,472,000	
			その他流動負債	6,102,630	18,394,708	18,394,708
	1,245,798,223		繰延収益		2,606,830,417	1,361,032,194
			長期前受金		2,606,830,417	2,606,830,417
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
			剰余金		1,424,329,969	1,424,329,969
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,351,999,244	1,351,999,244
			上水道事業収益	61,206,725	184,079,094	184,079,094
			営業収益	61,206,725	184,037,054	184,037,054
			営業外収益		42,040	42,040
55,629,003	55,629,003	26,280,195	上水道事業費用			
55,286,893	55,286,893	26,144,668	営業費用			
342,110	342,110	135,527	特別損失			
9,357,642,681	17,543,849,802	293,374,869	合 計	293,374,869	17,543,849,802	9,357,642,681

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収入	営 業 収 益	85,601,435	66,969,964	67,050,000	152,571,399	78,250,000	54,200,000
	水 道 料 金	85,199,337	66,746,816	66,800,000	151,946,153	78,000,000	54,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	301,100	171,600	200,000	472,700	200,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	100,998	51,548	50,000	152,546	50,000	50,000
	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	44,409,934	1,043,169	1,000,000	45,453,103	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	44,349,934	1,043,169	1,000,000	45,393,103	1,000,000	1,000,000
	その他未収金	60,000	0	0	60,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	56,009,551	28,851,560	28,900,000	84,861,111	29,000,000	28,000,000
	合 計	186,062,960	96,864,693	96,950,000	282,927,653	108,250,000	83,200,000
支出	営 業 費 用	55,435,803	26,888,589	28,650,000	82,324,392	20,600,000	20,600,000
	給 料	8,400,000	4,200,000	4,200,000	12,600,000	4,200,000	4,200,000
	手 当	1,013,073	5,909,904	6,000,000	6,922,977	600,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	2,725,294	1,279,600	1,300,000	4,004,894	1,300,000	1,300,000
	法 定 福 利 費	2,767,036	3,040,030	3,050,000	5,807,066	1,200,000	1,200,000
	退職手当納付金	1,990,250	583,300	600,000	2,573,550	600,000	600,000
	委 託 料	15,598,869	5,687,000	6,000,000	21,285,869	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	728,607	504,328	1,000,000	1,232,935	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	231,000	47,916	500,000	278,916	300,000	300,000
	薬 品 費	173,880	913,652	1,000,000	1,087,532	400,000	400,000
	動 力 費	2,710,124	2,624,159	3,000,000	5,334,283	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	19,097,670	2,098,700	2,000,000	21,196,370	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	53,269,100	53,269,100	53,269,100	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	53,269,100	53,269,100	53,269,100	0	0
	資 本 的 支 出	12,908,500	0	0	12,908,500	0	0
	工 事 請 負 費	10,708,500	0	0	10,708,500	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	75,240	6,692,750	6,700,000	6,767,990	0	18,810
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	337,123	396,484	500,000	733,607	100,000	100,000
	過年度損益修正損	126,705	3,630	0	130,335	0	0
	預 り 金	65,346,725	29,106,699	29,106,699	94,453,424	28,851,560	29,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	6,472,000	6,472,000	6,472,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	6,472,000	6,472,000	6,472,000	0	0
	合 計	134,230,096	122,829,252	124,697,799	257,059,348	49,551,560	49,718,810
差引	収 支 差 引	51,832,864	-25,964,559	-27,747,799	25,868,305	58,698,440	33,481,190
	前 年 度 (月) 繰 越	1,025,226,997	1,077,059,861	1,077,059,861	1,025,226,997	1,051,095,302	1,109,793,742
	翌 月 へ 繰 越	1,077,059,861	1,051,095,302	1,049,312,062	1,051,095,302	1,109,793,742	1,143,274,932

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 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,205,773,476	17,181,262,854	17,536,675	固定資産		2,975,489,378	
14,036,061,704	17,011,551,082	17,536,675	有形固定資産		2,975,489,378	
169,711,772	169,711,772		無形固定資産			
547,970,961	1,273,354,282	138,721,201	流動資産	114,187,488	725,383,321	
458,828,075	816,550,325	79,784,744	現金預金	64,365,351	357,722,250	
43,331,290	410,764,546	49,845,737	未収金	49,613,892	367,433,256	
1,718,430	1,946,245	1,656,055	貯蔵品	208,245	227,815	
26,177,000	26,177,000	4,400,000	前払金			
17,916,166	17,916,166	3,034,665	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
	290,517,197	38,842,136	流動負債	54,244,577	1,103,252,040	812,734,843
			企業債		603,010,644	603,010,644
	181,069,315	5,924,592	未払金	19,568,199	347,188,460	166,119,145
	105,542,882	29,012,544	預り金	30,170,852	135,713,734	30,170,852
	3,905,000	3,905,000	引当金		3,905,000	
			その他流動負債	4,505,526	13,434,202	13,434,202
	873,079,924		繰延収益		4,673,714,012	3,800,634,088
			長期前受金		4,673,714,012	4,673,714,012
873,079,924	873,079,924		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			剰余金		284,350,987	284,350,987
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		251,035,120	251,035,120
			簡易水道事業収益	45,132,012	248,998,578	248,998,578
			営業収益	44,904,739	133,566,759	133,566,759
			営業外収益	227,273	115,431,819	115,431,819
37,810,789	37,810,789	18,464,065	簡易水道事業費用			
37,171,965	37,171,965	18,461,529	営業費用			
638,824	638,824	2,536	特別損失			
14,791,555,226	19,656,025,046	213,564,077	合 計	213,564,077	19,656,025,046	14,791,555,226

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収 入	営 業 収 益	73,987,548	48,759,104	60,250,000	122,746,652	50,150,000	50,150,000
	水 道 料 金	73,807,808	48,659,164	60,000,000	122,466,972	50,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	129,900	76,800	200,000	206,700	100,000	100,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	49,840	23,140	50,000	72,980	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	115,250,000	250,000	250,000	115,500,000	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	114,750,000	0	0	114,750,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	500,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	119,755,953	0	0	119,755,953	3,878,993	114,750,000
	他 会 計 負 担 金	1,778,700	0	0	1,778,700	0	0
	補 償 金	42,534,253	0	0	42,534,253	3,878,993	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	114,750,000
	国 庫 補 助 金	75,443,000	0	0	75,443,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	8,292,808	604,788	1,000,000	8,897,596	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	8,292,808	604,788	1,000,000	8,897,596	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	50,205,883	30,170,852	25,000,000	80,376,735	30,000,000	18,000,000
	合 計	367,492,192	79,784,744	86,500,000	447,276,936	85,278,993	184,150,000
	営 業 費 用	54,587,311	19,387,018	18,794,180	73,974,329	16,194,180	17,694,180
	給 料	4,988,360	2,494,180	2,494,180	7,482,540	2,494,180	2,494,180
	手 当	725,122	2,652,882	2,700,000	3,378,004	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	1,077,102	1,618,725	2,000,000	2,695,827	600,000	600,000
	退職手当納付金	545,880	272,940	300,000	818,820	300,000	300,000
	委 託 料	13,596,108	3,857,810	4,000,000	17,453,918	4,000,000	5,000,000
	修 繕 費	1,879,683	2,247,253	1,000,000	4,126,936	1,000,000	2,000,000
	路 面 復 旧 費	163,900	163,900	300,000	327,800	300,000	300,000
	薬 品 費	655,930	526,768	500,000	1,182,698	500,000	500,000
	動 力 費	5,283,108	4,527,713	3,500,000	9,810,821	4,500,000	4,500,000
	そ の 他	25,672,118	1,024,847	2,000,000	26,696,965	2,000,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
出	資 本 的 支 出	139,902,200	5,084,200	5,000,000	144,986,400	0	0
	工 事 請 負 費	87,302,200	5,084,200	5,000,000	92,386,400	0	0
	委 託 料	52,600,000	0	0	52,600,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	1,733,661	3,000,000	1,733,661	300,000	0
	前 払 金	21,777,000	4,400,000	0	26,177,000	30,000,000	20,000,000
	水道料金等還付金	456,817	840,392	0	1,297,209	0	0
	過年度損益修正損	103,233	2,536	0	105,769	0	0
	預 り 金	76,530,338	29,012,544	29,012,544	105,542,882	30,170,852	30,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	3,905,000	3,905,000	3,905,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	3,905,000	3,905,000	3,905,000	0	0
	合 計	293,356,899	64,365,351	59,711,724	357,722,250	76,665,032	67,694,180
差 引	収 支 差 引	74,135,293	15,419,393	26,788,276	89,554,686	8,613,961	116,455,820
	前 年 度 (月) 繰 越	369,273,389	443,408,682	443,408,682	369,273,389	458,828,075	467,442,036
	翌 月 へ 繰 越	443,408,682	458,828,075	470,196,958	458,828,075	467,442,036	583,897,856

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 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
48,749,580,795	53,372,050,639	40,625,905	固定資産		4,622,469,844	
46,526,103,750	51,148,573,594	40,625,905	有形固定資産		4,622,469,844	
2,223,477,045	2,223,477,045		無形固定資産			
843,373,204	1,603,083,764	158,061,128	流動資産	116,235,559	759,710,560	
669,568,358	918,425,004	65,310,523	現金・預金	50,902,904	248,856,646	
135,169,000	645,984,714	74,475,013	未収金	65,310,685	510,815,714	
1,185,849	1,224,049	403,979	貯蔵品	21,970	38,200	
25,132,000	25,132,000	13,076,000	前払金			
12,317,997	12,317,997	4,795,613	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
	165,084,418	8,008,134	流動負債	41,619,393	2,331,621,237	2,166,536,819
			企業債		2,057,005,846	2,057,005,846
	158,234,418	1,158,134	未払金	36,293,908	251,613,268	93,378,850
	6,850,000	6,850,000	引当金		6,850,000	
			その他流動負債	5,325,485	16,152,123	16,152,123
	4,059,159,760		繰延収益	21,851,480	28,869,948,188	24,810,788,428
			長期前受金	21,851,480	28,869,948,188	28,869,948,188
4,059,159,760	4,059,159,760		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,038,725,963	2,038,725,963
			資本金		2,038,725,963	2,038,725,963
	605,345,611	605,345,611	剰余金	605,345,611	187,154,700	-418,190,911
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	605,345,611	605,345,611	利益剰余金	605,345,611	83,344,872	-522,000,739
			下水道事業収益	53,329,340	462,178,307	462,178,307
			営業収益	53,329,340	162,177,387	162,177,387
			営業外収益		300,000,920	300,000,920
52,402,419	52,402,419	26,340,605	下水道事業費用			
52,265,999	52,265,999	26,337,947	営業費用			
200	200	200	営業外費用			
136,220	136,220	2,458	特別損失			
49,645,356,418	59,857,126,611	838,381,383	合 計	838,381,383	59,857,126,611	49,645,356,418

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (3/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収 入	営 業 収 益	24,478,043	56,538,021	56,581,000	81,016,064	58,302,735	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	23,561,943	56,458,801	56,481,000	80,020,744	58,202,735	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	916,100	79,220	100,000	995,320	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	302,400,182	0	0	302,400,182	0	0
	他 会 計 補 助 金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	2,400,182	0	0	2,400,182	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	116,740	7,166,560	7,000,000	7,283,300	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	116,740	7,166,560	7,000,000	7,283,300	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	118,436,520	1,605,942	1,685,000	120,042,462	853,577	1,100,000
	過年度下水道使用料	118,184,720	1,605,942	1,585,000	119,790,662	753,577	1,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	251,800	0	100,000	251,800	100,000	100,000
支 出	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	445,431,485	65,310,523	65,266,000	510,742,008	59,156,312	46,200,000
	営 業 費 用	172,780,466	27,849,051	29,121,704	200,629,517	18,921,704	18,921,704
	給 料	7,606,800	3,669,795	3,803,400	11,276,595	3,803,400	3,803,400
	手 当	993,905	4,017,525	4,000,000	5,011,430	800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	1,766,904	2,498,396	2,800,000	4,265,300	2,800,000	2,800,000
	退職手当組合負担金	1,036,608	518,304	518,304	1,554,912	518,304	518,304
	動 力 費	9,804,851	4,261,897	5,000,000	14,066,748	5,000,000	5,000,000
	光 熱 水 費	707,449	196,736	500,000	904,185	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	1,183,777	544,106	500,000	1,727,883	500,000	500,000
	修 繕 費	2,898,819	2,432,100	2,000,000	5,330,919	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	998,612	0	998,612	0	0
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	115,917,425	3,300,243	4,000,000	119,217,668	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	26,802,710	0	0	26,802,710	0	0
	そ の 他	4,061,218	5,411,337	6,000,000	9,472,555	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
差 引	営 業 外 費 用	0	200	1,000	200	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	200	1,000	200	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	12,832,500	2,064,047	2,059,800	14,896,547	735,800	735,800
	給 料	1,031,600	515,800	515,800	1,547,400	515,800	515,800
	手 当	164,466	710,301	700,000	874,767	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	237,134	353,946	360,000	591,080	120,000	120,000
	委 託 料	0	484,000	484,000	484,000	0	0
	工 事 請 負 費	11,399,300	0	0	11,399,300	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	387,176	0	387,176	0	0
	前 払 金	12,056,000	13,076,000	13,076,000	25,132,000	0	0
	下水道使用料等還付金	224,558	674,134	100,000	898,692	100,000	100,000
	過年度損益修正損	60,218	2,296	30,000	62,514	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	0	6,850,000	6,850,000	6,850,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	6,850,000	6,850,000	6,850,000	0	0
	合 計	197,953,742	50,902,904	51,238,504	248,856,646	19,788,504	19,788,504
差 引	収 支 差 引	247,477,743	14,407,619	14,027,496	261,885,362	39,367,808	26,411,496
	前 年 度 (月) 繰 越	407,682,996	655,160,739	655,160,739	407,682,996	669,568,358	708,936,166
	翌 月 へ 繰 越	655,160,739	669,568,358	669,188,235	669,568,358	708,936,166	735,347,662

大仙監査一 4 3
令和3年7月2日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和2年度令和3年3, 4, 5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

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

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、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3年3月分）《花館財産区を除く》

No.1

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		58,129,959,069	11,098,517,291	58,949,287,656	7,339,713,240	51,825,656,056	89.15	87.92	2,900,000,000	△ 942,000,000	1,958,000,000	7,288,390,906	51,112,676,033	87.93	2,670,980,023
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,495,400,000	497,655,887	9,021,946,785	1,089,881,577	8,603,885,757	101.28	95.37				845,818,630	7,826,391,795	92.13	777,493,962
	後期高齢者医療特別会計	999,381,000	123,521,596	993,045,363	201,863,072	963,238,572	96.38	97.00		18,000,000	18,000,000	120,625,076	974,919,335	97.55	6,319,237
	学校給食事業特別会計	1,059,535,000	697,145,082	1,024,747,449	41,825,104	328,613,531	31.01	32.07		671,000,000	671,000,000	109,364,126	995,680,500	93.97	3,933,031
	奨学資金特別会計	40,544,000	4,801,035	57,142,823	785,035	37,383,723	92.21	65.42				17,451,604	34,107,944	84.13	3,275,779
	企業団地整備事業特別会計	246,005,000	239,271,480	245,376,480		6,105,000	2.48	2.49		215,000,000	215,000,000		220,891,470	89.79	213,530
	スキー場事業特別会計	42,315,000	49,945,078	49,995,126		50,048	0.12	0.10		38,000,000	38,000,000	686,340	37,519,597	88.67	530,451
	太陽光発電事業特別会計	146,125,000	11,125,595	164,602,376	5,387,990	155,230,838	106.23	94.31				36,668,243	144,936,605	99.19	10,294,233
	小水力発電事業特別会計	2,376,000	142,241	1,347,938	96,352	1,205,744	50.75	89.45				23,495	90,597	3.81	1,115,147
	内小友財産区特別会計	397,000	5,800	362,436	5,800	362,436	91.29	100.00				4,999	101,656	25.61	260,780
	大川西根財産区特別会計	383,000	1,850	431,936	1,850	431,936	112.78	100.00				4,999	103,126	26.93	328,810
	荒川財産区特別会計	5,952,000		6,113,036	2,991	6,113,036	102.71	100.00				2,250,634	5,258,157	88.34	854,879
	峰吉川財産区特別会計	3,554,000		3,684,002	1,994	3,684,002	103.66	100.00				2,277,827	2,733,054	76.90	950,948
	船岡財産区特別会計	1,723,000		1,808,687	2,991	1,808,687	104.97	100.00				7,391	1,116,381	64.79	692,306
淀川財産区特別会計	3,695,000	30,000	3,365,461	32,991	3,365,461	91.08	100.00				49,491	2,978,089	80.60	387,372	
小 計 (ロ)		11,047,385,000	1,623,645,644	11,573,969,898	1,339,887,747	10,111,478,771	91.53	87.36		942,000,000	942,000,000	1,135,232,855	10,246,828,306	92.75	806,650,465
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		69,177,344,069	12,722,162,935	70,523,257,554	8,679,600,987	61,937,134,827	89.53	87.83	2,900,000,000		2,900,000,000	8,423,623,761	61,359,504,339	88.70	3,477,630,488
歳入歳出外現金 (ニ)					448,816,693	6,362,222,648						392,720,105	5,928,249,617		433,973,031

【例月】A表

出納計算書（令和3年3月分）《花館財産区を除く》

No.2

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基 金 繰 替 運 用 (下段) 一 時 借 入 金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳 入 歳 出 差 引 現 在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)				10, 000	101, 627, 181						43, 336, 181	43, 336, 181		58, 291, 000
	通帳管理 (特目26基金)				3, 542, 234, 775	12, 653, 507, 811						6, 351, 799, 474	7, 446, 234, 436		5, 207, 273, 375
	基金に属する現金計 (ヘ)				3, 542, 244, 775	12, 755, 134, 992						6, 395, 135, 655	7, 489, 570, 617		5, 265, 564, 375
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		69, 177, 344, 069	12, 722, 162, 935	70, 523, 257, 554	12, 670, 662, 455	81, 054, 492, 467			2, 900, 000, 000		2, 900, 000, 000	15, 211, 479, 521	74, 777, 324, 573		9, 177, 167, 894
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		69, 177, 344, 069	12, 722, 162, 935	70, 523, 257, 554	9, 128, 427, 680	68, 400, 984, 656			2, 900, 000, 000		2, 900, 000, 000	8, 859, 680, 047	67, 331, 090, 137		3, 969, 894, 519

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

花館財産区特別会計 (ト)	29,834,000	12,145,148	57,242,546	15,680,517	56,549,716	189.55	98.79				393,007	23,785,121	79.72	32,764,595
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	29,834,000	12,145,148	57,242,546	15,680,517	346,549,716						393,007	23,785,121	79.72	322,764,595

(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)	69,207,178,069	12,734,308,083	70,580,500,100	9,144,108,197	68,457,534,372			2,900,000,000		2,900,000,000	8,860,073,054	67,354,875,258		4,002,659,114
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

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3月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	3,968,593,519			3,968,593,519						
	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	1,301,000	1,301,000								釣銭両替金
	計	3,969,894,519	1,301,000		3,968,593,519						
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	4,524,163,020			95,184,097	10,000,000	4,410,978,923	8,000,000	4,428,978,923		
	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	426,978,016				426,978,016			426,978,016		
	おばこ農協協和支店	127,632,339			87,632,339	40,000,000			40,000,000		
		計	5,207,273,375			182,816,436	546,978,016	4,410,978,923	16,500,000	4,974,456,939	50,000,000
合 計		9,177,167,894	1,301,000		4,151,409,955	546,978,016	4,410,978,923	16,500,000	4,974,456,939	50,000,000	

【例月】A表

出納計算書（令和3年4月分）《花館財産区を除く》

No.1

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		58,469,181,069		58,949,287,656	1,205,150,560	53,030,806,616	90.70	89.96	2,900,000,000	△ 995,000,000	1,905,000,000	1,526,791,265	52,639,467,298	90.03	2,296,339,318
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,495,400,000		9,021,946,785	48,115,197	8,652,000,954	101.84	95.90				399,849,516	8,226,241,311	96.83	425,759,643
	後期高齢者医療特別会計	999,381,000		993,045,363	△ 65,500	963,173,072	96.38	96.99		26,000,000	26,000,000	13,886,161	988,805,496	98.94	367,576
	学校給食事業特別会計	1,059,535,000		1,024,747,449	2,261,593	330,875,124	31.23	32.29		704,000,000	704,000,000	38,473,640	1,034,154,140	97.60	720,984
	奨学資金特別会計	40,544,000		57,142,823	5,378,000	42,761,723	105.47	74.83					34,107,944	84.13	8,653,779
	企業団地整備事業特別会計	246,005,000		245,376,480		6,105,000	2.48	2.49		215,000,000	215,000,000		220,891,470	89.79	213,530
	スキー場事業特別会計	53,438,000		49,995,126	2,920,000	2,970,048	5.56	5.94		50,000,000	50,000,000	12,443,299	49,962,896	93.50	3,007,152
	太陽光発電事業特別会計	146,125,000		164,602,376	9,371,538	164,602,376	112.64	100.00				90,059	145,026,664	99.25	19,575,712
	小水力発電事業特別会計	2,376,000		1,347,938	142,194	1,347,938	56.73	100.00				1,257,341	1,347,938	56.73	
	内小友財産区特別会計	397,000		362,436		362,436	91.29	100.00				11,000	112,656	28.38	249,780
	大川西根財産区特別会計	383,000		431,936		431,936	112.78	100.00					103,126	26.93	328,810
	荒川財産区特別会計	5,952,000		6,113,036		6,113,036	102.71	100.00				38,080	5,296,237	88.98	816,799
	峰吉川財産区特別会計	3,554,000		3,684,002		3,684,002	103.66	100.00				9,520	2,742,574	77.17	941,428
	船岡財産区特別会計	1,723,000		1,808,687		1,808,687	104.97	100.00				29,512	1,145,893	66.51	662,794
淀川財産区特別会計	3,695,000		3,365,461		3,365,461	91.08	100.00				59,976	3,038,065	82.22	327,396	
小 計 (ロ)		11,058,508,000		11,573,969,898	68,123,022	10,179,601,793	92.05	87.95		995,000,000	995,000,000	466,148,104	10,712,976,410	96.88	461,625,383
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		69,527,689,069		70,523,257,554	1,273,273,582	63,210,408,409	90.91	89.63	2,900,000,000		2,900,000,000	1,992,939,369	63,352,443,708	91.12	2,757,964,701
歳入歳出外現金 (ニ)						6,362,222,648						433,973,031	6,362,222,648		

出納計算書（令和3年4月分）《花館財産区を除く》

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)					101,627,181						58,291,000	101,627,181		
	通帳管理 (特目26基金)					12,653,507,811						5,207,273,375	12,653,507,811		
	基金に属する現金計 (ヘ)					12,755,134,992						5,265,564,375	12,755,134,992		
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		69,527,689,069		70,523,257,554	1,273,273,582	82,327,766,049			2,900,000,000		2,900,000,000	7,692,476,775	82,469,801,348		2,757,964,701
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		69,527,689,069		70,523,257,554	1,273,273,582	69,674,258,238			2,900,000,000		2,900,000,000	2,485,203,400	69,816,293,537		2,757,964,701

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

花館財産区特別会計 (ト)	29,834,000		57,242,546	418,921	56,968,637	190.95	99.52				121,608	23,906,729	80.13	33,061,908
花館財産区基金（証書）					290,000,000						290,000,000	290,000,000		
合 計	29,834,000		57,242,546	418,921	346,968,637						290,121,608	313,906,729	1052.18	33,061,908

(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)	69,557,523,069		70,580,500,100	1,273,692,503	69,731,226,875			2,900,000,000		2,900,000,000	2,485,325,008	69,840,200,266		2,791,026,609
--------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

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4月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和3年4月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2,757,964,701			2,757,964,701						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所										釣銭両替金
	計	2,757,964,701			2,757,964,701						
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店										
	秋田銀行協和支店										
	北都銀行大曲支店										
	羽後信金協和支店										
	おばこ農協大曲支店										
	おばこ農協協和支店										
	計										
合 計		2,757,964,701			2,757,964,701						

【例月】A表

出納計算書（令和3年5月分）《花館財産区を除く》

No.1

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		58,469,181,069		58,949,287,656	4,028,158,638	57,058,965,254	97.59	96.79				2,430,635,912	55,070,103,210	94.19	1,988,862,044
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,495,400,000		9,021,946,785	1,767,727	8,653,768,681	101.86	95.92				39,000	8,226,280,311	96.83	427,488,370
	後期高齢者医療特別会計	999,381,000		993,045,363	26,439,124	989,612,196	99.02	99.65					988,805,496	98.94	806,700
	学校給食事業特別会計	1,059,535,000		1,024,747,449	680,843,525	1,011,718,649	95.49	98.73				△ 22,462,791	1,011,691,349	95.48	27,300
	奨学資金特別会計	40,544,000		57,142,823	232,000	42,993,723	106.04	75.24					34,107,944	84.13	8,885,779
	企業団地整備事業特別会計	246,005,000		245,376,480	215,171,480	221,276,480	89.95	90.18					220,891,470	89.79	385,010
	スキー場事業特別会計	53,438,000		49,995,126	47,025,078	49,995,126	93.56	100.00				32,230	49,995,126	93.56	
	太陽光発電事業特別会計	146,125,000		164,602,376		164,602,376	112.64	100.00				2,162	145,028,826	99.25	19,573,550
	小水力発電事業特別会計	2,376,000		1,347,938		1,347,938	56.73	100.00					1,347,938	56.73	
	内小友財産区特別会計	397,000		362,436		362,436	91.29	100.00					112,656	28.38	249,780
	大川西根財産区特別会計	383,000		431,936		431,936	112.78	100.00					103,126	26.93	328,810
	荒川財産区特別会計	5,952,000		6,113,036		6,113,036	102.71	100.00					5,296,237	88.98	816,799
	峰吉川財産区特別会計	3,554,000		3,684,002		3,684,002	103.66	100.00					2,742,574	77.17	941,428
	船岡財産区特別会計	1,723,000		1,808,687		1,808,687	104.97	100.00					1,145,893	66.51	662,794
	淀川財産区特別会計	3,695,000		3,365,461		3,365,461	91.08	100.00					3,038,065	82.22	327,396
小 計 (ロ)	11,058,508,000		11,573,969,898	971,478,934	11,151,080,727	100.84	96.35				△ 22,389,399	10,690,587,011	96.67	460,493,716	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		69,527,689,069		70,523,257,554	4,999,637,572	68,210,045,981	98.10	96.72				2,408,246,513	65,760,690,221	94.58	2,449,355,760
歳入歳出外現金 (ニ)					6,362,222,648							6,362,222,648			

【例月】A表

出納計算書（令和3年5月分）《花館財産区を除く》

No.2

【令和2年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額4基金) (ホ)					101,627,181							101,627,181		
	通帳管理 (特目26基金)					12,653,507,811							12,653,507,811		
	基金に属する現金計 (ヘ)					12,755,134,992							12,755,134,992		
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		69,527,689,069		70,523,257,554	4,999,637,572	87,327,403,621						2,408,246,513	84,878,047,861		2,449,355,760
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		69,527,689,069		70,523,257,554	4,999,637,572	74,673,895,810						2,408,246,513	72,224,540,050		2,449,355,760

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

花館財産区特別会計 (ト)	29,834,000		57,242,546	22,131	56,990,768	191.03	99.56				1,375	23,908,104	80.14	33,082,664
花館財産区基金（証書）					290,000,000							290,000,000		
合 計	29,834,000		57,242,546	22,131	346,990,768						1,375	313,908,104	1052.18	33,082,664

(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)	69,557,523,069		70,580,500,100	4,999,659,703	74,730,886,578						2,408,247,888	72,248,448,154		2,482,438,424
--------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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5月末)《花館財産区を除く》

【令和2年度】

令和3年5月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 449, 355, 760			2, 449, 355, 760						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所										釣銭両替金
	計	2, 449, 355, 760			2, 449, 355, 760						
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店										
	秋田銀行協和支店										
	北都銀行大曲支店										
	羽後信金協和支店										
	おばこ農協大曲支店										
	おばこ農協協和支店										
	計										
合 計		2, 449, 355, 760			2, 449, 355, 760						

大仙監査― 5 8
令和3年8月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年8月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年7月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、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3年7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	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
		本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)	46,286,055,475	1,107,266,356	24,518,370,004	1,275,271,074	16,628,192,583	35.92	67.82		△ 411,000,000	△ 411,000,000	1,745,424,562	10,782,696,851	23.30	5,434,495,732
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,044,311,000	1,848,400,960	4,708,339,100	686,658,910	2,677,354,290	33.28	56.86			460,975,252	1,586,966,676	19.73	1,090,387,614
	後期高齢者医療特別会計	993,828,000	386,592,000	658,443,767	112,007,700	207,075,500	20.84	31.45			89,203,276	188,778,951	19.00	18,296,549
	学校給食事業特別会計	1,070,621,000		316,983,610	24,903,030	109,657,280	10.24	34.59	206,000,000	206,000,000	89,550,577	311,889,171	29.13	3,768,109
	奨学資金特別会計	26,909,000		47,499,739	2,346,166	16,586,329	61.64	34.92			1,500,000	6,132,302	22.79	10,454,027
	企業団地整備事業特別会計	388,286,000		24,485,010		385,010	0.10	1.57	145,000,000	145,000,000	144,936,000	144,936,000	37.33	449,010
	スキー場事業特別会計	38,961,000		15,040		15,040	0.04	100.00	13,000,000	13,000,000	751,570	12,850,049	32.98	164,991
	太陽光発電事業特別会計	115,832,000	15,050,970	74,008,382	13,334,745	58,957,412	50.90	79.66	47,000,000	47,000,000	67,020	105,015,079	90.66	942,333
	小水力発電事業特別会計	2,112,000	123,345	530,480	127,795	407,135	19.28	76.75			2,353	27,611	1.31	379,524
	内小友財産区特別会計	16,605,000	12,720	290,991		278,271	1.68	95.63						278,271
	大川西根財産区特別会計	431,000	9,120	449,442		440,322	102.16	97.97				40,770	9.46	399,552
	荒川財産区特別会計	1,291,000	68,280	885,419		817,139	63.30	92.29			43,451	63,835	4.94	753,304
	峰吉川財産区特別会計	1,101,000	43,320	984,748		941,428	85.51	95.60			19,108	19,108	1.74	922,320
	船岡財産区特別会計	1,565,000	17,520	680,314		662,794	42.35	97.42			16,588	16,588	1.06	646,206
	淀川財産区特別会計	4,033,000	17,400	434,065		416,665	10.33	95.99			71,588	149,588	3.71	267,077
小 計 (ロ)	10,705,886,000	2,250,335,635	5,834,030,107	839,378,346	3,073,994,615	28.71	52.69		411,000,000	411,000,000	787,136,783	2,356,885,728	22.01	1,128,108,887
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	56,991,941,475	3,357,601,991	30,352,400,111	2,114,649,420	19,702,187,198	34.57	64.91				2,532,561,345	13,139,582,579	23.06	6,562,604,619
歳入歳出外現金 (ニ)				623,160,872	2,571,869,459						661,795,930	1,947,156,734		624,712,725

出納計算書（令和3年7月分）《花館財産区を除く》

【令和3年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				10,000	58,371,000									58,371,000
	通帳管理 (特目25基金)					9,470,861,657							594,823,398		8,876,038,259
	基金に属する現金計 (ヘ)				10,000	9,529,232,657							594,823,398		8,934,409,259
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		56,991,941,475	3,357,601,991	30,352,400,111	2,737,820,292	31,803,289,314						3,194,357,275	15,681,562,711		16,121,726,603
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		56,991,941,475	3,357,601,991	30,352,400,111	2,737,820,292	22,332,427,657						3,194,357,275	15,086,739,313		7,245,688,344

(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	20,640	43,951,885	300,000	38,645,284	358.16	87.93				2,973,872	4,191,847	38.85	34,453,437
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	10,790,000	20,640	43,951,885	300,000	328,645,284						2,973,872	4,191,847	38.85	324,453,437

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	57,002,731,475	3,357,622,631	30,396,351,996	2,738,120,292	22,371,072,941						3,197,331,147	15,090,931,160		7,280,141,781
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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7月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和3年7月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 歳計外現金 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	5, 194, 141, 344			1, 394, 141, 344	3, 800, 000, 000			3, 800, 000, 000		
	北都銀行大曲支店	600, 000, 000				600, 000, 000			600, 000, 000		
	おばこ農協大曲支店	1, 000, 000, 000				1, 000, 000, 000			1, 000, 000, 000		
	羽後信金大町支店	400, 000, 000				400, 000, 000			400, 000, 000		
	東北労金大曲支店	50, 000, 000				50, 000, 000			50, 000, 000		
	本庁及び支所	1, 547, 000	1, 547, 000								釣銭両替金
	計	7, 245, 688, 344	1, 547, 000		1, 394, 141, 344	5, 850, 000, 000			5, 850, 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, 226, 978, 016				2, 226, 978, 016			2, 226, 978, 016		
	おばこ農協協和支店	127, 632, 339			87, 632, 339	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	8, 876, 038, 259			182, 272, 339	8, 625, 770, 439		17, 995, 481	8, 643, 765, 920	50, 000, 000	
合 計		16, 121, 726, 603	1, 547, 000		1, 576, 413, 683	14, 475, 770, 439		17, 995, 481	14, 493, 765, 920	50, 000, 000	

大仙監査― 5 8
令和3年8月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年8月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年7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指定金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
947,656,256	2,732,992,491		固定資産		1,785,336,235	
2,732,693,056	2,732,693,056		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			
311,598,960	816,566,846	112,161,509	流動資産	109,579,017	504,967,886	
198,276,449	481,564,940	55,734,222	現金預金	52,851,457	283,288,491	
110,646,440	323,412,113	54,080,102	未収金	54,552,544	212,765,673	
2,476,071	11,158,518	2,277,185	貯蔵品	2,155,016	8,682,447	
200,000	280,000	70,000	仮払金	20,000	80,000	
	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
	64,542,908	2,199,224	流動負債	2,282,385	176,043,043	111,500,135
	35,355,908	2,199,224	未払金	2,282,385	37,636,133	2,280,225
			企業債		109,119,910	109,119,910
	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		604,618,168	281,138,603
			長期前受金		604,618,168	604,618,168
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
			剰余金		112,080,313	112,080,313
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		95,174,608	95,174,608
			病院事業収益	55,251,200	283,047,376	283,047,376
			医業収益	54,080,102	219,062,441	219,062,441
			医業外収益	1,171,098	63,977,875	63,977,875
			特別利益		7,060	7,060
227,621,020	227,633,460	52,753,469	病院事業費用	1,600	12,440	
227,294,684	227,307,124	52,746,382	医業費用	1,600	12,440	
26,435	26,435	7,087	医業外費用			
299,901	299,901		特別損失			
1,486,876,236	4,165,215,270	167,114,202	合 計	167,114,202	4,165,215,270	1,486,876,236

令和3年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和3年7月末

区分	項 目	前月までの執行額	7月 予定額	7月の執行額	執行額累計	8月 予定額	9月 予定額
収	1.収益的収入	220,720,005	53,249,000	54,733,642	275,453,647	127,015,570	52,915,000
	(1)医業収益	157,913,228	53,149,000	54,552,544	212,465,772	55,292,000	52,815,000
	入院収益	137,566,330	47,010,000	47,669,008	185,235,338	48,331,000	46,170,000
	外来収益	19,409,202	5,939,000	5,878,315	25,287,517	6,761,000	6,445,000
	その他医業収益	937,696	200,000	1,005,221	1,942,917	200,000	200,000
	(2)医業外収益	62,806,777	100,000	181,098	62,987,875	71,723,570	100,000
	受取利息						
	他会計負担金	62,300,000			62,300,000	71,623,570	
	その他医業外収益	506,777	100,000	181,098	687,875	100,000	100,000
	2.資本的収入					27,066,930	
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金					27,066,930	
	(3)その他						
	3.その他の収入	52,806	20,000	1,000,580	1,053,386	20,000	20,000
	未収金						
	仮払金	41,966	20,000	8,980	50,946	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金						
	その他	10,840		991,600	1,002,440		
入	合 計	220,772,811	53,269,000	55,734,222	276,507,033	154,102,500	52,935,000

支	1. 収益的支出	167,883,350	51,159,000	50,582,233	218,465,583	51,959,000	67,301,905
	(1)医業費用	167,864,002	51,150,000	50,575,146	218,439,148	51,950,000	57,650,000
	1 給与費	134,286,024	36,500,000	36,222,160	170,508,184	37,200,000	42,900,000
	給 料	56,619,960	19,000,000	18,873,320	75,493,280	19,000,000	19,000,000
	手 当	41,392,354	7,000,000	6,815,115	48,207,469	7,700,000	7,300,000
	報 酬	5,770,542	3,000,000	3,295,515	9,066,057	3,000,000	3,000,000
	その他	30,503,168	7,500,000	7,238,210	37,741,378	7,500,000	13,600,000
	2 材 料 費	1,881,980	500,000	948,486	2,830,466	500,000	500,000
	診療材料費	1,881,980	500,000	948,486	2,830,466	500,000	500,000
	その他						
	3 経 費	31,482,353	14,100,000	13,365,509	44,847,862	14,200,000	14,200,000
	光熱水費	5,266,822	2,000,000	1,979,145	7,245,967	2,000,000	2,000,000
	燃料費	2,906,341	1,000,000	737,546	3,643,887	1,000,000	1,000,000
	修繕費	321,216	400,000	331,650	652,866	500,000	500,000
	賃借料	2,467,427	1,200,000	1,270,097	3,737,524	1,200,000	1,200,000
	委託料	17,491,137	8,500,000	8,245,157	25,736,294	8,500,000	8,500,000
	その他経費	3,029,410	1,000,000	801,914	3,831,324	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	213,645	50,000	38,991	252,636	50,000	50,000
	(2)医業外費用	19,348	9,000	7,087	26,435	9,000	9,651,905
	1 支払利息						9,642,905
	2 その他雑損失	19,348	9,000	7,087	26,435	9,000	9,000
	2. 資本的支出						54,133,860
	(1)建設改良費						
	(2)企業債						54,133,860
	(3)その他						
	3. その他の支出	62,553,684	2,020,000	2,269,224	64,822,908	2,020,000	2,020,000
	(1)仮払金	210,000	20,000	70,000	280,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	26,658,377		2,160	26,660,537		
	(4)貯蔵品	6,498,307	2,000,000	2,197,064	8,695,371	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	29,187,000			29,187,000		
	合 計	230,437,034	53,179,000	52,851,457	283,288,491	53,979,000	123,455,765
差 引	収 支 差 引	△ 9,664,223	90,000	2,882,765	△ 6,781,458	100,123,500	△ 70,520,765
	前年度(月)繰越	205,057,907	195,393,684	195,393,684	205,057,907	198,276,449	298,399,949
	翌年度(月)繰越	195,393,684	195,483,684	198,276,449	198,276,449	298,399,949	227,879,184

大仙監査― 58
令和3年8月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 秩 父 博 樹

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年8月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年7月分
上水道事業会計、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指定金融機関の出納日報等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,211,679,944	14,503,263,000	35,376,015	固定資産	172,000	6,291,583,056	
8,211,336,268	14,502,919,324	35,376,015	有形固定資産	172,000	6,291,583,056	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,178,121,678	1,770,164,103	188,773,904	流動資産	136,189,975	592,042,425	
1,087,432,575	1,408,312,924	100,158,274	現金預金	63,821,001	320,880,349	
56,721,137	325,806,048	68,682,450	未収金	70,806,594	269,084,911	
10,000,972	12,078,137		貯蔵品	1,562,380	2,077,165	
15,400,000	15,400,000	15,400,000	前払金			
8,566,994	8,566,994	4,533,180	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
	222,028,983	28,883,591	流動負債	74,412,654	498,510,401	276,481,418
			企業債		175,984,711	175,984,711
	92,251,999	32,031	未払金	38,523,025	138,464,369	46,212,370
	123,304,984	28,851,560	預り金	29,659,920	152,964,904	29,659,920
	6,472,000		引当金		6,472,000	
			その他流動負債	6,229,709	24,624,417	24,624,417
	1,245,798,223		繰延収益		2,606,830,417	1,361,032,194
			長期前受金		2,606,830,417	2,606,830,417
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
			剰余金		1,424,329,969	1,424,329,969
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,351,999,244	1,351,999,244
			上水道事業収益	62,434,716	246,513,810	246,513,810
			営業収益	62,434,716	246,471,770	246,471,770
			営業外収益		42,040	42,040
75,804,838	75,804,838	20,175,835	上水道事業費用			
75,133,971	75,133,971	19,847,078	営業費用			
670,867	670,867	328,757	特別損失			
9,465,606,460	17,817,059,147	273,209,345	合 計	273,209,345	17,817,059,147	9,465,606,460

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/7月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	8 月 予 定 額	9 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	152,571,399	70,039,292	70,250,000	222,610,691	60,200,000	70,200,000
	水 道 料 金	151,946,153	69,857,165	70,000,000	221,803,318	60,000,000	70,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	472,700	133,300	200,000	606,000	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	152,546	48,827	50,000	201,373	50,000	50,000
	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	45,453,103	459,062	500,000	45,912,165	1,000,000	100,000
	過年度水道料金	45,393,103	459,062	500,000	45,852,165	1,000,000	100,000
	そ の 他 未 収 金	60,000	0	0	60,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	84,861,111	29,659,920	29,700,000	114,521,031	28,000,000	30,000,000
	合 計	282,927,653	100,158,274	100,450,000	383,085,927	89,200,000	100,300,000
支 出	営 業 費 用	82,324,392	19,332,693	19,687,000	101,657,085	20,237,000	20,587,000
	給 料	12,600,000	4,200,000	4,200,000	16,800,000	4,200,000	4,200,000
	手 当	6,922,977	509,283	600,000	7,432,260	600,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	4,004,894	1,409,914	1,450,000	5,414,808	1,600,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	5,807,066	1,342,922	1,350,000	7,149,988	1,350,000	1,500,000
	退職手当納付金	2,573,550	583,300	600,000	3,156,850	600,000	600,000
	委 託 料	21,285,869	5,687,000	5,687,000	26,972,869	5,687,000	5,687,000
	修 繕 費	1,232,935	1,023,242	1,000,000	2,256,177	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	278,916	286,000	300,000	564,916	300,000	300,000
	薬 品 費	1,087,532	0	0	1,087,532	400,000	400,000
	動 力 費	5,334,283	2,810,881	3,000,000	8,145,164	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	21,196,370	1,480,151	1,500,000	22,676,521	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	53,269,100	0	0	53,269,100	0	13,530,404
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	13,530,404
	雑 支 出	53,269,100	0	0	53,269,100	0	0
	資 本 的 支 出	12,908,500	189,200	200,000	13,097,700	0	87,585,333
	工 事 請 負 費	10,708,500	0	0	10,708,500	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	189,200	200,000	189,200	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	87,585,333
	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	0	15,400,000	16,000,000	15,400,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	733,607	27,031	100,000	760,638	100,000	0
	過年度損益修正損	130,335	20,517	0	150,852	0	0
	預 り 金	94,453,424	28,851,560	28,851,560	123,304,984	29,659,920	28,000,000
	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	257,059,348	63,821,001	64,838,560	320,880,349	49,996,920	149,702,737
差 引	収 支 差 引	25,868,305	36,337,273	35,611,440	62,205,578	39,203,080	-49,402,737
	前年度(月)繰越	1,025,226,997	1,051,095,302	1,051,095,302	1,025,226,997	1,087,432,575	1,126,635,655
	翌月へ繰越	1,051,095,302	1,087,432,575	1,086,706,742	1,087,432,575	1,126,635,655	1,077,232,918

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 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,547,482,406	17,522,971,784	341,708,930	固定資産		2,975,489,378	
14,377,770,634	17,353,260,012	341,708,930	有形固定資産		2,975,489,378	
169,711,772	169,711,772		無形固定資産			
626,632,919	1,525,480,068	252,125,786	流動資産	173,463,828	898,847,149	
473,410,918	929,975,373	113,425,048	現金預金	98,842,205	456,564,455	
21,111,622	463,017,413	52,252,867	未収金	74,472,535	441,905,791	
1,569,342	1,946,245		貯蔵品	149,088	376,903	
77,241,000	77,241,000	51,064,000	前払金			
53,300,037	53,300,037	35,383,871	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
	321,051,374	30,534,177	流動負債	419,333,832	1,522,585,872	1,201,534,498
			企業債		603,010,644	603,010,644
	181,432,640	363,325	未払金	375,999,662	723,188,122	541,755,482
	135,713,734	30,170,852	預り金	38,952,513	174,666,247	38,952,513
	3,905,000		引当金		3,905,000	
			その他流動負債	4,381,657	17,815,859	17,815,859
	873,079,924		繰延収益	3,878,993	4,677,593,005	3,804,513,081
			長期前受金	3,878,993	4,677,593,005	4,677,593,005
873,079,924	873,079,924		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			資本金		1,514,314,835	1,514,314,835
			剰余金		284,350,987	284,350,987
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		251,035,120	251,035,120
			簡易水道事業収益	43,862,555	292,861,133	292,861,133
			営業収益	43,630,582	177,197,341	177,197,341
			営業外収益	231,973	115,663,792	115,663,792
53,981,104	53,981,104	16,170,315	簡易水道事業費用			
53,320,803	53,320,803	16,148,838	営業費用			
660,301	660,301	21,477	特別損失			
15,228,096,429	20,296,564,254	640,539,208	合 計	640,539,208	20,296,564,254	15,228,096,429

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/7月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	8月予定額	9月予定額
収 入	営 業 収 益	122,746,652	61,684,466	60,150,000	184,431,118	30,150,000	50,180,000
	水 道 料 金	122,466,972	61,621,806	60,000,000	184,088,778	30,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	206,700	41,300	100,000	248,000	100,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	72,980	21,360	50,000	94,340	50,000	30,000
	営 業 外 収 益	115,500,000	254,700	250,000	115,754,700	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	114,750,000	0	0	114,750,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	750,000	254,700	250,000	1,004,700	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	119,755,953	3,878,993	3,878,993	123,634,946	114,750,000	0
	他 会 計 負 担 金	1,778,700	0	0	1,778,700	0	0
	補 償 金	42,534,253	3,878,993	3,878,993	46,413,246	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	114,750,000	0
	国 庫 補 助 金	75,443,000	0	0	75,443,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	8,897,596	8,654,376	9,325,887	17,551,972	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	8,897,596	328,489	1,000,000	9,226,085	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	8,325,887	8,325,887	8,325,887	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	80,376,735	38,952,513	30,000,000	119,329,248	18,000,000	18,000,000
	合 計	447,276,936	113,425,048	103,604,880	560,701,984	164,150,000	69,430,000
	営 業 費 用	73,974,329	17,222,551	18,194,180	91,196,880	18,694,180	18,294,180
	給 料	7,482,540	2,494,180	2,494,180	9,976,720	2,494,180	2,494,180
	手 当	3,378,004	520,496	500,000	3,898,500	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	2,695,827	502,903	600,000	3,198,730	600,000	600,000
	退職手当納付金	818,820	272,940	300,000	1,091,760	300,000	300,000
	委 託 料	17,453,918	4,268,000	4,000,000	21,721,918	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	4,126,936	3,160,641	3,000,000	7,287,577	3,000,000	3,000,000
	路 面 復 旧 費	327,800	225,500	300,000	553,300	300,000	300,000
	薬 品 費	1,182,698	230,208	500,000	1,412,906	500,000	100,000
	動 力 費	9,810,821	4,468,339	4,500,000	14,279,160	4,500,000	4,500,000
	そ の 他	26,696,965	1,079,344	2,000,000	27,776,309	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	65,147,614
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	65,147,614
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
出 引	資 本 的 支 出	144,986,400	0	0	144,986,400	0	291,342,801
	工 事 請 負 費	92,386,400	0	0	92,386,400	0	0
	委 託 料	52,600,000	0	0	52,600,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	291,342,801
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	1,733,661	88,000	300,000	1,821,661	0	0
	前 払 金	26,177,000	51,064,000	51,064,000	77,241,000	68,024,000	0
	水道料金等還付金	1,297,209	275,325	0	1,572,534	0	0
	過年度損益修正損	105,769	21,477	0	127,246	0	0
	預 り 金	105,542,882	30,170,852	30,170,852	135,713,734	40,000,000	18,000,000
	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
差 引	合 計	357,722,250	98,842,205	99,729,032	456,564,455	126,718,180	392,784,595
	収 支 差 引	89,554,686	14,582,843	3,875,848	104,137,529	37,431,820	-323,354,595
	前 年 度 (月) 繰 越	369,273,389	458,828,075	458,828,075	369,273,389	473,410,918	510,842,738
	翌 月 へ 繰 越	458,828,075	473,410,918	462,703,923	473,410,918	510,842,738	187,488,143

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 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
48,872,438,463	53,494,908,307	122,857,668	固定資産		4,622,469,844	
46,648,961,418	51,271,431,262	122,857,668	有形固定資産		4,622,469,844	
2,223,477,045	2,223,477,045		無形固定資産			
825,271,237	1,782,217,372	179,133,608	流動資産	197,235,575	956,946,135	
596,486,461	980,310,436	61,885,432	現金・預金	134,967,329	383,823,975	
131,726,536	704,727,266	58,742,552	未収金	62,185,016	573,000,730	
1,102,619	1,224,049		貯蔵品	83,230	121,430	
63,948,000	63,948,000	38,816,000	前払金			
32,007,621	32,007,621	19,689,624	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
	165,630,656	546,238	流動負債	132,863,605	2,464,484,842	2,298,854,186
			企業債		2,057,005,846	2,057,005,846
	158,780,656	546,238	未払金	127,538,891	379,152,159	220,371,503
	6,850,000		引当金		6,850,000	
			その他流動負債	5,324,714	21,476,837	21,476,837
	4,059,159,760		繰延収益	6,275,000	28,876,223,188	24,817,063,428
			長期前受金	6,275,000	28,876,223,188	28,876,223,188
4,059,159,760	4,059,159,760		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,038,725,963	2,038,725,963
			資本金		2,038,725,963	2,038,725,963
	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	53,313,947	515,492,254	515,492,254
			営業収益	53,313,947	215,491,334	215,491,334
			営業外収益		300,000,920	300,000,920
139,553,032	139,553,032	87,150,613	下水道事業費用			
139,084,924	139,084,924	86,818,925	営業費用			
200	200		営業外費用			
467,908	467,908	331,688	特別損失			
49,837,262,732	60,246,814,738	389,688,127	合 計	389,688,127	60,246,814,738	49,837,262,732

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (3/7月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	8月予定額	9月予定額
収 入	営 業 収 益	81,016,064	58,275,835	58,302,735	139,291,899	68,325,346	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	80,020,744	58,202,735	58,202,735	138,223,479	68,225,346	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	995,320	73,100	100,000	1,068,420	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	302,400,182	0	0	302,400,182	880,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	300,000,000	0	0	300,000,000	880,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	2,400,182	0	0	2,400,182	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	7,283,300	2,856,020	2,500,000	10,139,320	320,000,000	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	7,283,300	2,856,020	2,500,000	10,139,320	320,000,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	120,042,462	753,577	853,577	120,796,039	429,687	1,100,000
	過年度下水道使用料	119,790,662	753,577	753,577	120,544,239	329,687	1,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	251,800	0	100,000	251,800	100,000	100,000
支 出	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	510,742,008	61,885,432	61,656,312	572,627,440	1,268,755,033	46,200,000
	営 業 費 用	200,629,517	94,847,117	94,449,763	295,476,634	17,021,704	17,021,704
	給 料	11,276,595	3,731,459	3,731,459	15,008,054	3,803,400	3,803,400
	手 当	5,011,430	527,239	800,000	5,538,669	800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	4,265,300	883,410	900,000	5,148,710	900,000	900,000
	退職手当組合負担金	1,554,912	518,304	518,304	2,073,216	518,304	518,304
	動 力 費	14,066,748	9,541,633	9,500,000	23,608,381	5,000,000	5,000,000
	光 熱 水 費	904,185	395,983	500,000	1,300,168	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	1,727,883	510,484	500,000	2,238,367	500,000	500,000
	修 繕 費	5,330,919	585,343	1,000,000	5,916,262	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	998,612	396,000	0	1,394,612	0	0
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	119,217,668	2,194,113	2,000,000	121,411,781	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	26,802,710	72,709,780	73,000,000	99,512,490	0	0
	そ の 他	9,472,555	2,853,369	2,000,000	12,325,924	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
出 引	営 業 外 費 用	200	0	1,000	200	1,000	200,001,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	200,000,000
	雑 支 出	200	0	1,000	200	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	14,896,547	1,044,870	735,800	15,941,417	735,800	1,000,735,800
	給 料	1,547,400	515,800	515,800	2,063,200	515,800	515,800
	手 当	874,767	88,312	100,000	963,079	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	591,080	121,758	120,000	712,838	120,000	120,000
	委 託 料	484,000	319,000	0	803,000	0	0
	工 事 請 負 費	11,399,300	0	0	11,399,300	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	1,000,000,000
	貯 蔵 品	387,176	57,200	0	444,376	0	0
	前 払 金	25,132,000	38,816,000	38,816,000	63,948,000	0	0
	下水道使用料等還付金	898,692	170,038	100,000	1,068,730	100,000	100,000
	過年度損益修正損	62,514	32,104	30,000	94,618	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	248,856,646	134,967,329	134,132,563	383,823,975	17,888,504	1,217,888,504
差 引	収 支 差 引	261,885,362	-73,081,897	-72,476,251	188,803,465	1,250,866,529	-1,171,688,504
	前 年 度 (月) 繰 越	407,682,996	669,568,358	669,568,358	407,682,996	596,486,461	1,847,352,990
	翌 月 へ 繰 越	669,568,358	596,486,461	597,092,107	596,486,461	1,847,352,990	675,664,486