

大仙監査― 7 1
令和3年9月27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8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年9月27日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年8月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、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8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	1,929,862,807	26,448,232,811	1,618,440,003	18,246,632,586	39.42	68.99		△ 458,000,000	△ 458,000,000	3,363,403,483	14,146,100,334	30.56	3,642,532,252
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,044,311,000	498,071,912	5,206,411,012	773,236,333	3,450,590,623	42.89	66.28				758,429,156	2,345,395,832	29.16	1,105,194,791
	後期高齢者医療特別会計	993,828,000	1,454,400	659,898,167	24,254,405	231,329,905	23.28	35.06				27,032,346	215,811,297	21.72	15,518,608
	学校給食事業特別会計	1,070,621,000	△ 319,830	316,663,780	24,757,660	134,414,940	12.55	42.45		258,000,000	258,000,000	77,805,406	389,694,577	36.40	2,720,363
	奨学資金特別会計	26,909,000		47,499,739	3,552,600	20,138,929	74.84	42.40				1,500,000	7,632,302	28.36	12,506,627
	企業団地整備事業特別会計	388,286,000		24,485,010		385,010	0.10	1.57		146,000,000	146,000,000	603,213	145,539,213	37.48	845,797
	スキー場事業特別会計	38,961,000		15,040		15,040	0.04	100.00		21,000,000	21,000,000	7,179,734	20,029,783	51.41	985,257
	太陽光発電事業特別会計	115,832,000	16,560,878	90,569,260	15,050,970	74,008,382	63.89	81.71		32,000,000	32,000,000	131,212	105,146,291	90.77	862,091
	小水力発電事業特別会計	2,112,000	90,433	620,913	123,345	530,480	25.12	85.44				4,596	32,207	1.52	498,273
	内小友財産区特別会計	16,605,000		290,991	12,720	290,991	1.75	100.00				31,402	31,402	0.19	259,589
	大川西根財産区特別会計	431,000		449,442	9,120	449,442	104.28	100.00				24,497	65,267	15.14	384,175
	荒川財産区特別会計	1,291,000	28,713	914,132	84,245	901,384	69.82	98.61				24,282	88,117	6.83	813,267
	峰吉川財産区特別会計	1,101,000		984,748	43,320	984,748	89.44	100.00				39,970	59,078	5.37	925,670
	船岡財産区特別会計	1,565,000		680,314	17,520	680,314	43.47	100.00				17,450	34,038	2.17	646,276
	淀川財産区特別会計	4,033,000	71,554	505,619	26,842	443,507	11.00	87.72		1,000,000	1,000,000	452,390	601,978	14.93	841,529
小 計 (ロ)	10,705,886,000	515,958,060	6,349,988,167	841,169,080	3,915,163,695	36.57	61.66		458,000,000	458,000,000	873,275,654	3,230,161,382	30.17	1,143,002,313	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		56,991,941,475	2,445,820,867	32,798,220,978	2,459,609,083	22,161,796,281	38.89	67.57				4,236,679,137	17,376,261,716	30.49	4,785,534,565
歳入歳出外現金 (ニ)					437,519,229	3,009,388,688						641,829,366	2,588,986,100		420,402,588

【例月】A表

出納計算書（令和3年8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)				40,000	58,411,000									58,411,000
	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)				40,000	9,529,272,657							594,823,398		8,934,449,259
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		56,991,941,475	2,445,820,867	32,798,220,978	2,897,168,312	34,700,457,626						4,878,508,503	20,560,071,214		14,140,386,412
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		56,991,941,475	2,445,820,867	32,798,220,978	2,897,168,312	25,229,595,969						4,878,508,503	19,965,247,816		5,264,348,153

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

花館財産区特別会計 (ト)	10,790,000		43,951,885	20,640	38,665,924	358.35	87.97				1,153,128	5,344,975	49.54	33,320,949
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	10,790,000		43,951,885	20,640	328,665,924						1,153,128	5,344,975	49.54	323,320,949

(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	2,445,820,867	32,842,172,863	2,897,188,952	25,268,261,893						4,879,661,631	19,970,592,791		5,297,669,102
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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8月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和3年8月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	3, 212, 801, 153			1, 412, 801, 153	1, 300, 000, 000	500, 000, 000		1, 800, 000, 000		
	北都銀行大曲支店	600, 000, 000				600, 000, 000			600, 000, 000		
	おぼこ農協大曲支店	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	5, 264, 348, 153	1, 547, 000		1, 412, 801, 153	3, 350, 000, 000	500, 000, 000		3, 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		
	おぼこ農協大曲支店	2, 226, 978, 016				2, 226, 978, 016			2, 226, 978, 016		
	おぼこ農協協和支店	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		14, 140, 386, 412	1, 547, 000		1, 595, 073, 492	11, 975, 770, 439	500, 000, 000	17, 995, 481	12, 493, 765, 920	50, 000, 000	

大仙監査― 7 1
令和3年9月27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8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年9月27日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年8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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
947,920,256	2,733,256,491	264,000	固定資産		1,785,336,235	
2,732,957,056	2,732,957,056	264,000	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			
408,621,310	1,029,012,472	212,445,626	流動資産	115,423,276	620,391,162	
299,065,075	637,925,265	156,360,325	現金預金	55,571,699	338,860,190	
107,211,675	377,481,898	54,069,785	未収金	57,504,550	270,270,223	
2,144,560	13,154,034	1,995,516	貯蔵品	2,327,027	11,009,474	
200,000	300,000	20,000	仮払金	20,000	100,000	
	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
	66,823,133	2,280,225	流動負債	1,995,516	178,038,559	111,215,426
	37,636,133	2,280,225	未払金	1,995,516	39,631,649	1,995,516
			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	36,159,953	640,778,121	317,298,556
			長期前受金	36,159,953	640,778,121	640,778,121
323,479,565	323,479,565		長期前受金収益化累計額			
			資本金		162,913,614	162,913,614
			自己資本金		162,913,614	162,913,614
			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
	22,758	22,758	病院事業収益	116,769,915	399,817,291	399,794,533
	9,108	9,108	医業収益	54,069,785	273,132,226	273,123,118
	13,650	13,650	医業外収益	62,700,130	126,678,005	126,664,355
			特別利益		7,060	7,060
282,957,071	282,969,511	55,336,051	病院事業費用		12,440	
282,624,450	282,636,890	55,329,766	医業費用		12,440	
32,720	32,720	6,285	医業外費用			
299,901	299,901		特別損失			
1,639,498,637	4,435,563,930	270,348,660	合 計	270,348,660	4,435,563,930	1,639,498,637

令和3年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和3年8月末

区分	項 目	前月までの執行額	8月 予定額	8月の執行額	執行額累計	9月予定額	10月予定額
収	1.収益的収入	275,453,647	127,015,570	120,191,030	395,644,677	52,915,000	52,700,100
	(1)医業収益	212,465,772	55,292,000	57,504,550	269,970,322	52,815,000	52,600,100
	入院収益	185,235,338	48,331,000	49,155,457	234,390,795	46,170,000	45,874,500
	外来収益	25,287,517	6,761,000	6,687,548	31,975,065	6,445,000	6,525,600
	その他医業収益	1,942,917	200,000	1,661,545	3,604,462	200,000	200,000
	(2)医業外収益	62,987,875	71,723,570	62,686,480	125,674,355	100,000	100,000
	受取利息						
	他会計負担金	62,300,000	71,623,570	62,530,547	124,830,547		
	その他医業外収益	687,875	100,000	155,933	843,808	100,000	100,000
	2.資本的収入		27,066,930	36,159,953	36,159,953		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金		27,066,930	36,159,953	36,159,953		
	(3)その他						
	3.その他の収入	1,053,386	20,000	9,342	1,062,728	20,000	20,000
入	未収金						
	仮払金	50,946	20,000	9,342	60,288	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金						
	その他	1,002,440			1,002,440		
	合 計	276,507,033	154,102,500	156,360,325	432,867,358	52,935,000	52,720,100
支	1. 収益的支出	218,465,583	51,959,000	52,998,366	271,463,949	67,301,905	54,658,000
	(1)医業費用	218,439,148	51,950,000	52,992,081	271,431,229	57,650,000	54,650,000
	1 給与費	170,508,184	37,200,000	37,986,740	208,494,924	42,900,000	38,300,000
	給 料	75,493,280	19,000,000	18,873,320	94,366,600	19,000,000	19,000,000
	手 当	48,207,469	7,700,000	7,696,571	55,904,040	7,300,000	9,300,000
	報 酬	9,066,057	3,000,000	3,232,789	12,298,846	3,000,000	3,000,000
	その他	37,741,378	7,500,000	8,184,060	45,925,438	13,600,000	7,000,000
	2 材 料 費	2,830,466	500,000	808,484	3,638,950	500,000	500,000
	診療材料費	2,830,466	500,000	808,484	3,638,950	500,000	500,000
	その他						
	3 経 費	44,847,862	14,200,000	14,166,136	59,013,998	14,200,000	15,800,000
	光熱水費	7,245,967	2,000,000	2,489,794	9,735,761	2,000,000	2,000,000
	燃料費	3,643,887	1,000,000	1,521,362	5,165,249	1,000,000	1,000,000
	修繕費	652,866	500,000	80,465	733,331	500,000	500,000
	賃借料	3,737,524	1,200,000	1,129,137	4,866,661	1,200,000	2,800,000
	委託料	25,736,294	8,500,000	8,279,000	34,015,294	8,500,000	8,500,000
	その他経費	3,831,324	1,000,000	666,378	4,497,702	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	252,636	50,000	30,721	283,357	50,000	50,000
	(2)医業外費用	26,435	9,000	6,285	32,720	9,651,905	8,000
	1 支払利息					9,642,905	
	2 その他雑損失	26,435	9,000	6,285	32,720	9,000	8,000
	2. 資本的支出			264,000	264,000	54,133,860	
	(1)建設改良費			264,000	264,000		
	(2)企業債					54,133,860	
	(3)その他						
	3. その他の支出	64,822,908	2,020,000	2,309,333	67,132,241	2,020,000	2,020,000
	(1)仮払金	280,000	20,000	20,000	300,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	26,660,537		3,040	26,663,577		
	(4)貯蔵品	8,695,371	2,000,000	2,277,185	10,972,556	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	29,187,000		9,108	29,196,108		
	合 計	283,288,491	53,979,000	55,571,699	338,860,190	123,455,765	56,678,000
差 引	収 支 差 引	△ 6,781,458	100,123,500	100,788,626	94,007,168	△ 70,520,765	△ 3,957,900
	前年度(月)繰越	205,057,907	198,276,449	198,276,449	205,057,907	299,065,075	228,544,310
	翌年度(月)繰越	198,276,449	298,399,949	299,065,075	299,065,075	228,544,310	224,586,410

大仙監査― 7 1
令和3年9月27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8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年9月27日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年8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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,218,153,549	14,509,736,605	6,473,605	固定資産		6,291,583,056	
8,217,809,873	14,509,392,929	6,473,605	有形固定資産		6,291,583,056	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,227,268,711	1,942,180,638	172,016,535	流動資産	122,869,502	714,911,927	
1,130,989,819	1,506,053,206	97,740,282	現金預金	54,183,038	375,063,387	
61,482,785	398,596,540	72,790,492	未収金	68,028,844	337,113,755	
9,343,352	12,078,137		貯蔵品	657,620	2,734,785	
15,400,000	15,400,000		前払金			
10,052,755	10,052,755	1,485,761	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
	251,711,530	29,682,547	流動負債	36,634,680	535,145,081	283,433,551
			企業債		175,984,711	175,984,711
	92,274,626	22,627	未払金	322,953	138,787,322	46,512,696
	152,964,904	29,659,920	預り金	29,711,438	182,676,342	29,711,438
	6,472,000		引当金		6,472,000	
			その他流動負債	6,600,289	31,224,706	31,224,706
	1,245,798,223		繰延収益	6,160,000	2,612,990,417	1,367,192,194
			長期前受金	6,160,000	2,612,990,417	2,612,990,417
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	66,178,550	312,692,360	312,692,360
			営業収益	66,178,550	312,650,320	312,650,320
			営業外収益		42,040	42,040
99,474,883	99,474,883	23,670,045	上水道事業費用			
98,804,016	98,804,016	23,670,045	営業費用			
670,867	670,867		特別損失			
9,544,897,143	18,048,901,879	231,842,732	合 計	231,842,732	18,048,901,879	9,544,897,143

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 3 / 8 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	9 月 予 定 額	1 0 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	222,610,691	67,794,651	68,230,000	290,405,342	70,200,000	66,200,000
	水 道 料 金	221,803,318	67,572,691	68,000,000	289,376,009	70,000,000	66,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	606,000	171,100	180,000	777,100	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	201,373	50,860	50,000	252,233	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	45,912,165	234,193	250,000	46,146,358	100,000	100,000
	過年度水道料金	45,852,165	234,193	250,000	46,086,358	100,000	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	114,521,031	29,711,438	30,000,000	144,232,469	30,000,000	26,000,000
	合 計	383,085,927	97,740,282	98,480,000	480,826,209	100,300,000	92,300,000
支 出	営 業 費 用	101,657,085	24,500,491	25,030,000	126,157,576	20,800,000	20,500,000
	給 料	16,800,000	4,200,000	4,200,000	21,000,000	4,200,000	4,200,000
	手 当	7,432,260	612,853	630,000	8,045,113	600,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	5,414,808	1,494,300	1,600,000	6,909,108	1,800,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	7,149,988	1,597,058	1,600,000	8,747,046	1,600,000	1,600,000
	退職手当納付金	3,156,850	583,300	600,000	3,740,150	600,000	600,000
	委 託 料	26,972,869	7,158,580	7,200,000	34,131,449	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	2,256,177	2,033,185	2,100,000	4,289,362	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	564,916	1,131,900	1,200,000	1,696,816	300,000	300,000
	薬 品 費	1,087,532	581,600	600,000	1,669,132	400,000	400,000
	動 力 費	8,145,164	2,893,264	3,000,000	11,038,428	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	22,676,521	2,214,451	2,300,000	24,890,972	2,300,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	53,269,100	0	0	53,269,100	26,847,404	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	13,530,404	0
	雑 支 出	53,269,100	0	0	53,269,100	13,317,000	0
	資 本 的 支 出	13,097,700	0	0	13,097,700	87,585,333	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	189,200	0	0	189,200	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	87,585,333	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	6,767,990	0	0	6,767,990	0	0
	前 払 金	15,400,000	0	0	15,400,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	760,638	22,627	100,000	783,265	0	0
	過年度損益修正損	150,852	0	0	150,852	0	0
	預 り 金	123,304,984	29,659,920	29,659,920	152,964,904	29,711,438	30,000,000
	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	320,880,349	54,183,038	54,789,920	375,063,387	164,944,175	50,500,000
差 引	収 支 差 引	62,205,578	43,557,244	43,690,080	105,762,822	-64,644,175	41,800,000
	前 年 度 (月) 繰 越	1,025,226,997	1,087,432,575	1,087,432,575	1,025,226,997	1,130,989,819	1,066,345,644
	翌 月 へ 繰 越	1,087,432,575	1,130,989,819	1,131,122,655	1,130,989,819	1,066,345,644	1,108,145,644

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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,547,134,266	17,529,792,644	6,820,860	固定資産	7,169,000	2,982,658,378	
14,377,422,494	17,360,080,872	6,820,860	有形固定資産	7,169,000	2,982,658,378	
169,711,772	169,711,772		無形固定資産			
757,701,385	1,936,820,625	411,340,557	流動資産	280,272,091	1,179,119,240	
521,813,851	1,104,967,132	174,991,759	現金預金	126,588,826	583,153,281	
34,526,364	629,942,149	166,924,736	未収金	153,509,994	595,415,785	
1,396,071	1,946,245		貯蔵品	173,271	550,174	
145,265,000	145,265,000	68,024,000	前払金			
54,700,099	54,700,099	1,400,062	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
	360,014,415	38,963,041	流動負債	25,842,156	1,548,428,028	1,188,413,613
			企業債		603,010,644	603,010,644
	181,443,168	10,528	未払金	-375,344	722,812,778	541,369,610
	174,666,247	38,952,513	預り金	21,481,765	196,148,012	21,481,765
	3,905,000		引当金		3,905,000	
			その他流動負債	4,735,735	22,551,594	22,551,594
	873,079,924		繰延収益	114,750,000	4,792,343,005	3,919,263,081
			長期前受金	114,750,000	4,792,343,005	4,792,343,005
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	47,428,245	340,289,378	340,289,378
			営業収益	47,200,972	224,398,313	224,398,313
			営業外収益	227,273	115,891,065	115,891,065
72,318,138	72,318,138	18,337,034	簡易水道事業費用			
71,657,837	71,657,837	18,337,034	営業費用			
660,301	660,301		特別損失			
15,377,153,789	20,772,025,746	475,461,492	合 計	475,461,492	20,772,025,746	15,377,153,789

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/8月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	9月予定額	10月予定額
収 入	営 業 収 益	184,431,118	38,289,573	30,150,000	222,720,691	50,180,000	50,180,000
	水 道 料 金	184,088,778	38,197,313	30,000,000	222,286,091	50,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	248,000	70,900	100,000	318,900	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	94,340	21,360	50,000	115,700	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	115,754,700	250,000	250,000	116,004,700	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	1,004,700	250,000	250,000	1,254,700	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	123,634,946	114,750,000	114,750,000	238,384,946	0	0
	他 会 計 負 担 金	1,778,700	0	0	1,778,700	0	0
	補 償 金	46,413,246	0	0	46,413,246	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	114,750,000	114,750,000	114,750,000	0	0
	国 庫 補 助 金	75,443,000	0	0	75,443,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	17,551,972	220,421	1,000,000	17,772,393	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	9,226,085	220,421	1,000,000	9,446,506	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	8,325,887	0	0	8,325,887	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	119,329,248	21,481,765	18,000,000	140,811,013	18,000,000	18,000,000
	合 計	560,701,984	174,991,759	164,150,000	735,693,743	69,430,000	69,430,000
	営 業 費 用	91,196,880	19,601,785	20,694,180	110,798,665	18,294,180	17,194,180
	給 料	9,976,720	2,494,180	2,494,180	12,470,900	2,494,180	2,494,180
	手 当	3,898,500	474,125	500,000	4,372,625	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	3,198,730	614,897	600,000	3,813,627	600,000	600,000
	退職手当納付金	1,091,760	272,940	300,000	1,364,700	300,000	300,000
	委 託 料	21,721,918	6,715,764	7,000,000	28,437,682	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	7,287,577	2,648,360	3,000,000	9,935,937	3,000,000	2,000,000
	路 面 復 旧 費	553,300	190,725	300,000	744,025	300,000	200,000
	薬 品 費	1,412,906	681,979	500,000	2,094,885	100,000	100,000
	動 力 費	14,279,160	4,496,810	4,500,000	18,775,970	4,500,000	4,500,000
	そ の 他	27,776,309	1,012,005	1,500,000	28,788,314	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	65,147,614	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	65,147,614	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
出 引	資 本 的 支 出	144,986,400	0	0	144,986,400	291,342,801	0
	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	291,342,801	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	1,821,661	0	0	1,821,661	0	0
	前 払 金	77,241,000	68,024,000	68,024,000	145,265,000	0	0
	水道料金等還付金	1,572,534	10,528	0	1,583,062	0	0
	過年度損益修正損	127,246	0	0	127,246	0	0
	預 り 金	135,713,734	38,952,513	38,952,513	174,666,247	21,481,765	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	456,564,455	126,588,826	127,670,693	583,153,281	396,266,360	35,194,180
	収 支 差 引	104,137,529	48,402,933	36,479,307	152,540,462	-326,836,360	34,235,820
	前 年 度 (月) 繰 越	369,273,389	473,410,918	473,410,918	369,273,389	521,813,851	194,977,491
	翌 月 へ 繰 越	473,410,918	521,813,851	509,890,225	521,813,851	194,977,491	229,213,311

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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
48,940,913,077	53,563,382,921	68,474,614	固定資産		4,622,469,844	
46,717,436,032	51,339,905,876	68,474,614	有形固定資産		4,622,469,844	
2,223,477,045	2,223,477,045		無形固定資産			
2,075,468,652	4,351,220,917	2,569,003,545	流動資産	1,318,806,130	2,275,752,265	
1,850,677,101	2,266,751,091	1,286,440,655	現金・預金	32,250,015	416,073,990	
109,732,129	1,969,173,514	1,264,446,248	未収金	1,286,440,655	1,859,441,385	
996,559	1,233,449	9,400	貯蔵品	115,460	236,890	
74,332,000	74,332,000	10,384,000	前払金			
39,730,863	39,730,863	7,723,242	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
	166,250,277	619,621	流動負債	75,750,250	2,540,235,092	2,373,984,815
			企業債		2,057,005,846	2,057,005,846
	159,400,277	619,621	未払金	70,097,500	449,249,659	289,849,382
	6,850,000		引当金		6,850,000	
			その他流動負債	5,652,750	27,129,587	27,129,587
	4,059,159,760		繰延収益	6,217,260	28,882,440,448	24,823,280,688
			長期前受金	6,217,260	28,882,440,448	28,882,440,448
4,059,159,760	4,059,159,760		長期前受金収益化累計額			
			資本金	400,000,000	2,438,725,963	2,438,725,963
			資本金	400,000,000	2,438,725,963	2,438,725,963
	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	856,606,078	1,372,098,332	1,372,098,332
			営業収益	56,585,478	272,076,812	272,076,812
			営業外収益	800,020,600	1,100,021,520	1,100,021,520
158,834,970	158,834,970	19,281,938	下水道事業費用			
158,366,862	158,366,862	19,281,938	営業費用			
200	200		営業外費用			
467,908	467,908		特別損失			
51,175,216,699	62,904,194,456	2,657,379,718	合 計	2,657,379,718	62,904,194,456	51,175,216,699

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (3/8月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	9月予定額	10月予定額
収 入	営 業 収 益	139,291,899	68,283,346	68,325,346	207,575,245	51,004,091	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	138,223,479	68,225,346	68,225,346	206,448,825	50,904,091	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,068,420	58,000	100,000	1,126,420	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	302,400,182	800,020,600	800,000,000	1,102,420,782	0	0
	他 会 計 補 助 金	300,000,000	800,000,000	800,000,000	1,100,000,000	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	20,600	0	2,420,782	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	10,139,320	400,690,300	400,500,000	410,829,620	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	10,139,320	690,300	500,000	10,829,620	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	120,796,039	17,446,409	17,538,809	138,242,448	331,612	1,100,000
	過年度下水道使用料	120,544,239	329,687	329,687	120,873,926	231,612	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	17,109,122	17,109,122	17,109,122	0	0
	そ の 他 未 収 金	251,800	7,600	100,000	259,400	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	572,627,440	1,286,440,655	1,286,364,155	1,859,068,095	51,335,703	46,200,000
	営 業 費 用	295,476,634	20,535,008	19,021,704	316,011,642	17,021,704	117,021,704
	給 料	15,008,054	3,803,400	3,803,400	18,811,454	3,803,400	3,803,400
	手 当	5,538,669	378,706	800,000	5,917,375	800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	5,148,710	883,410	900,000	6,032,120	900,000	900,000
	退職手当組合負担金	2,073,216	518,304	518,304	2,591,520	518,304	518,304
	動 力 費	23,608,381	7,855,492	7,000,000	31,463,873	5,000,000	5,000,000
	光 熱 水 費	1,300,168	419,064	500,000	1,719,232	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	2,238,367	521,974	500,000	2,760,341	500,000	500,000
	修 繕 費	5,916,262	988,548	1,000,000	6,904,810	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	1,394,612	0	0	1,394,612	0	0
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	121,411,781	2,766,249	2,000,000	124,178,030	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	99,512,490	0	0	99,512,490	0	100,000,000
	そ の 他	12,325,924	2,399,861	2,000,000	14,725,785	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
出 入	営 業 外 費 用	200	0	1,000	200	200,001,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	200,000,000	0
	雑 支 出	200	0	1,000	200	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	15,941,417	1,261,386	735,800	17,202,803	1,000,735,800	735,800
	給 料	2,063,200	515,800	515,800	2,579,000	515,800	515,800
	手 当	963,079	73,828	100,000	1,036,907	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	712,838	121,758	120,000	834,596	120,000	120,000
	委 託 料	803,000	0	0	803,000	0	0
	工 事 請 負 費	11,399,300	550,000	0	11,949,300	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	1,000,000,000	0
	貯 蔵 品	444,376	0	0	444,376	0	0
	前 払 金	63,948,000	10,384,000	10,384,000	74,332,000	0	0
	下水道使用料等還付金	1,068,730	69,621	100,000	1,138,351	100,000	100,000
	過年度損益修正損	94,618	0	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	383,823,975	32,250,015	30,272,504	416,073,990	1,217,888,504	117,888,504
差 引	収 支 差 引	188,803,465	1,254,190,640	1,256,091,651	1,442,994,105	-1,166,552,801	-71,688,504
	前 年 度 (月) 繰 越	407,682,996	596,486,461	596,486,461	407,682,996	1,850,677,101	684,124,300
	翌 月 へ 繰 越	596,486,461	1,850,677,101	1,852,578,112	1,850,677,101	684,124,300	612,435,796

大 仙 監 査 一 8 2
令和3年10月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年9月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年10月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年9月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和3年9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)		46,622,749,475	5,036,509,894	31,484,742,705	5,805,458,415	24,052,091,001	51.59	76.39		△ 540,000,000	△ 540,000,000	6,042,052,865	20,188,153,199	43.30	3,323,937,802
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,044,311,000	515,700,295	5,722,111,307	661,462,697	4,112,053,320	51.12	71.86				784,335,686	3,129,731,518	38.91	982,321,802
	後期高齢者医療特別会計	993,828,000	1,527,000	661,425,167	102,196,580	333,526,485	33.56	50.43				115,121,127	330,932,424	33.30	2,594,061
	学校給食事業特別会計	1,070,621,000	162,960	316,826,740	24,809,340	159,224,280	14.87	50.26		355,000,000	355,000,000	115,775,890	505,470,467	47.21	8,753,813
	奨学資金特別会計	26,909,000	288,000	47,787,739	1,069,000	21,207,929	78.81	44.38				1,501,680	9,133,982	33.94	12,073,947
	企業団地整備事業特別会計	388,286,000		24,485,010		385,010	0.10	1.57		146,000,000	146,000,000	325,858	145,865,071	37.57	519,939
	スキー場事業特別会計	38,961,000	770,000	785,040		15,040	0.04	1.92		22,000,000	22,000,000	1,521,570	21,551,353	55.32	463,687
	太陽光発電事業特別会計	115,832,000	8,898,278	99,467,538	16,560,878	90,569,260	78.19	91.05		17,000,000	17,000,000	2,329,822	107,476,113	92.79	93,147
	小水力発電事業特別会計	2,112,000	24,534	645,447	90,433	620,913	29.40	96.20				3,548	35,755	1.69	585,158
	内小友財産区特別会計	16,605,000		290,991		290,991	1.75	100.00					31,402	0.19	259,589
	大川西根財産区特別会計	431,000		449,442		449,442	104.28	100.00					65,267	15.14	384,175
	荒川財産区特別会計	1,291,000	476,000	1,390,132	488,748	1,390,132	107.68	100.00				500,336	588,453	45.58	801,679
	峰吉川財産区特別会計	1,101,000	182,000	1,166,748	182,000	1,166,748	105.97	100.00				220,000	279,078	25.35	887,670
	船岡財産区特別会計	1,565,000	911,000	1,591,314	911,000	1,591,314	101.68	100.00				878,900	912,938	58.33	678,376
淀川財産区特別会計	4,033,000	3,639,420	4,145,039	3,698,705	4,142,212	102.71	99.93				2,284,810	2,886,788	71.58	1,255,424	
小 計 (ロ)		10,705,886,000	532,579,487	6,882,567,654	811,469,381	4,726,633,076	44.15	68.68		540,000,000	540,000,000	1,024,799,227	4,254,960,609	39.74	1,011,672,467
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		57,328,635,475	5,569,089,381	38,367,310,359	6,616,927,796	28,778,724,077	50.20	75.01				7,066,852,092	24,443,113,808	42.64	4,335,610,269
歳入歳出外現金 (ニ)					508,783,799	3,518,172,487						439,367,248	3,028,353,348		489,819,139

【例月】A表

出納計算書（令和3年9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)		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				10,000	58,421,000									58,421,000
	通帳管理 (特目25基金)					9,470,861,657						5,164,000	599,987,398		8,870,874,259
	基金に属する現金計 (ヘ)				10,000	9,529,282,657						5,164,000	599,987,398		8,929,295,259
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		57,328,635,475	5,569,089,381	38,367,310,359	7,125,721,595	41,826,179,221						7,511,383,340	28,071,454,554		13,754,724,667
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		57,328,635,475	5,569,089,381	38,367,310,359	7,125,721,595	32,355,317,564						7,506,219,340	27,471,467,156		4,883,850,408

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

花館財産区特別会計 (ト)	10,790,000		43,951,885	901,204	39,567,128	366.70	90.02				351,691	5,696,666	52.80	33,870,462
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	10,790,000		43,951,885	901,204	329,567,128						351,691	5,696,666	52.80	323,870,462

(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)	57,339,425,475	5,569,089,381	38,411,262,244	7,126,622,799	32,394,884,692						7,506,571,031	27,477,163,822		4,917,720,870
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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9月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和3年9月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 832, 303, 408			1, 032, 303, 408	1, 300, 000, 000	500, 000, 000		1, 800, 000, 000		
	北都銀行大曲支店	600, 000, 000				600, 000, 000			600, 000, 000		
	おぼこ農協大曲支店	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	4, 883, 850, 408	1, 547, 000		1, 032, 303, 408	3, 350, 000, 000	500, 000, 000		3, 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		
	おぼこ農協大曲支店	2, 226, 978, 016				2, 226, 978, 016			2, 226, 978, 016		
	おぼこ農協協和支店	122, 468, 339			82, 468, 339	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	8, 870, 874, 259			177, 108, 339	8, 625, 770, 439		17, 995, 481	8, 643, 765, 920	50, 000, 000	
合 計		13, 754, 724, 667	1, 547, 000		1, 209, 411, 747	11, 975, 770, 439	500, 000, 000	17, 995, 481	12, 493, 765, 920	50, 000, 000	

大 仙 監 査 ― 8 2
令和3年10月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年9月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年10月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年9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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
947,920,256	2,733,256,491		固定資産		1,785,336,235	
2,732,957,056	2,732,957,056		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			
339,141,637	1,138,519,694	109,507,222	流動資産	178,986,895	799,378,057	
231,844,014	693,248,615	55,323,350	現金預金	122,544,411	461,404,601	
105,252,421	430,306,277	52,824,379	未収金	54,783,633	325,053,856	
1,795,202	14,443,527	1,289,493	貯蔵品	1,638,851	12,648,325	
250,000	370,000	70,000	仮払金	20,000	120,000	
	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
	122,952,509	56,129,376	流動負債	1,345,173	179,383,732	56,431,223
	39,631,649	1,995,516	未払金	1,345,173	40,976,822	1,345,173
	54,133,860	54,133,860	企業債		109,119,910	54,986,050
	29,187,000		引当金		29,187,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	323,479,565		繰延収益		640,778,121	317,298,556
			長期前受金		640,778,121	640,778,121
323,479,565	323,479,565		長期前受金収益化累計額			
			資本金		162,913,614	162,913,614
			自己資本金		162,913,614	162,913,614
	48,000,000	48,000,000	剰余金	48,000,000	160,080,313	112,080,313
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	48,000,000	48,000,000	利益剰余金	48,000,000	143,174,608	95,174,608
	3,239,400	3,216,642	病院事業収益	56,560,738	456,378,029	453,138,629
	3,225,750	3,216,642	医業収益	56,041,021	329,173,247	325,947,497
	13,650		医業外収益	519,717	127,197,722	127,184,072
			特別利益		7,060	7,060
350,996,637	351,009,077	68,039,566	病院事業費用		12,440	
341,014,679	341,027,119	58,390,229	医業費用		12,440	
9,682,057	9,682,057	9,649,337	医業外費用			
299,901	299,901		特別損失			
1,638,058,530	4,720,456,736	284,892,806	合 計	284,892,806	4,720,456,736	1,638,058,530

令和3年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和3年9月末

区分	項 目	前月までの執行額	9月 予定額	9月の執行額	執行額累計	10月 予定額	11月 予定額
収	1.収益的収入	395,644,677	52,915,000	55,303,350	450,948,027	52,700,100	113,097,000
	(1)医業収益	269,970,322	52,815,000	54,783,633	324,753,955	52,600,100	50,697,000
	入院収益	234,390,795	46,170,000	46,087,164	280,477,959	45,874,500	44,174,000
	外来収益	31,975,065	6,445,000	6,365,842	38,340,907	6,525,600	6,323,000
	その他医業収益	3,604,462	200,000	2,330,627	5,935,089	200,000	200,000
	(2)医業外収益	125,674,355	100,000	519,717	126,194,072	100,000	62,400,000
	受取利息			2	2		
	他会計負担金	124,830,547		472,000	125,302,547		62,300,000
	その他医業外収益	843,808	100,000	47,715	891,523	100,000	100,000
	2.資本的収入	36,159,953			36,159,953		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	36,159,953			36,159,953		
	(3)その他						
	3.その他の収入	1,062,728	20,000	20,000	1,082,728	20,000	20,000
入	未収金						
	仮払金	60,288	20,000	20,000	80,288	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金						
	その他	1,002,440			1,002,440		
	合 計	432,867,358	52,935,000	55,323,350	488,190,708	52,720,100	113,117,000

支	1. 収益的支出	271,463,949	67,301,905	66,345,035	337,808,984	55,281,000	51,708,000
	(1)医業費用	271,431,229	57,650,000	56,695,698	328,126,927	55,273,000	51,700,000
	1 給与費	208,494,924	42,900,000	41,297,740	249,792,664	38,673,000	36,700,000
	給 料	94,366,600	19,000,000	19,131,320	113,497,920	19,100,000	19,100,000
	手 当	55,904,040	7,300,000	7,457,144	63,361,184	9,573,000	7,600,000
	報 酬	12,298,846	3,000,000	2,930,577	15,229,423	3,000,000	3,000,000
	その他	45,925,438	13,600,000	11,778,699	57,704,137	7,000,000	7,000,000
	2 材 料 費	3,638,950	500,000	836,274	4,475,224	700,000	700,000
	診療材料費	3,638,950	500,000	836,274	4,475,224	700,000	700,000
	その他						
	3 経 費	59,013,998	14,200,000	14,355,937	73,369,935	15,800,000	14,200,000
	光熱水費	9,735,761	2,000,000	2,356,983	12,092,744	2,000,000	2,000,000
	燃料費	5,165,249	1,000,000	1,526,195	6,691,444	1,000,000	1,000,000
	修繕費	733,331	500,000	195,800	929,131	500,000	500,000
	賃借料	4,866,661	1,200,000	1,107,858	5,974,519	2,800,000	1,200,000
	委託料	34,015,294	8,500,000	8,405,139	42,420,433	8,500,000	8,500,000
	その他経費	4,497,702	1,000,000	763,962	5,261,664	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	283,357	50,000	205,747	489,104	100,000	100,000
	(2)医業外費用	32,720	9,651,905	9,649,337	9,682,057	8,000	8,000
	1 支払利息		9,642,905	9,642,905	9,642,905		
	2 その他雑損失	32,720	9,000	6,432	39,152	8,000	8,000
出	2. 資本的支出	264,000	54,133,860	54,133,860	54,397,860		
	(1)建設改良費	264,000			264,000		
	(2)企業債		54,133,860	54,133,860	54,133,860		
	(3)その他						
	3. その他の支出	67,132,241	2,020,000	2,065,516	69,197,757	2,020,000	2,020,000
	(1)仮払金	300,000	20,000	70,000	370,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	26,663,577			26,663,577		
	(4)貯蔵品	10,972,556	2,000,000	1,995,516	12,968,072	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	29,196,108			29,196,108		
	合 計	338,860,190	123,455,765	122,544,411	461,404,601	57,301,000	53,728,000
差	収 支 差 引	94,007,168	△ 70,520,765	△ 67,221,061	26,786,107	△ 4,580,900	59,389,000
	前年度(月)繰越	205,057,907	299,065,075	299,065,075	205,057,907	231,844,014	227,263,114
	翌年度(月)繰越	299,065,075	228,544,310	231,844,014	231,844,014	227,263,114	286,652,114

大 仙 監 査 ― 8 2
令和3年10月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年9月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年10月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年9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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,218,176,654	14,515,042,710	5,306,105	固定資産	5,283,000	6,296,866,056	
8,217,832,978	14,514,699,034	5,306,105	有形固定資産	5,283,000	6,296,866,056	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,161,551,270	2,135,031,648	192,851,010	流動資産	258,568,451	973,480,378	
1,055,887,849	1,613,401,874	107,348,668	現金預金	182,450,638	557,514,025	
55,567,865	468,663,708	70,067,168	未収金	75,982,088	413,095,843	
9,207,627	12,078,137		貯蔵品	135,725	2,870,510	
28,717,000	28,717,000	13,317,000	前払金			
12,170,929	12,170,929	2,118,174	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
	374,823,417	123,111,887	流動負債	38,213,223	573,358,304	198,534,887
	87,585,333	87,585,333	企業債		175,984,711	88,399,378
	98,089,742	5,815,116	未払金	3,890	138,791,212	40,701,470
	182,676,342	29,711,438	預り金	31,853,100	214,529,442	31,853,100
	6,472,000		引当金		6,472,000	
			その他流動負債	6,356,233	37,580,939	37,580,939
	1,245,798,223		繰延収益		2,612,990,417	1,367,192,194
			長期前受金		2,612,990,417	2,612,990,417
1,245,798,223	1,245,798,223		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,214,558,576	4,214,558,576
			資本金		4,214,558,576	4,214,558,576
	296,727,283	296,727,283	剰余金	296,727,283	1,721,057,252	1,424,329,969
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	296,727,283	296,727,283	利益剰余金	296,727,283	1,648,726,527	1,351,999,244
			上水道事業収益	63,707,045	376,399,405	376,399,405
			営業収益	63,707,045	376,357,365	376,357,365
			営業外収益		42,040	42,040
143,977,600	143,977,600	44,502,717	上水道事業費用			
129,289,809	129,289,809	30,485,793	営業費用			
13,530,404	13,530,404	13,530,404	営業外費用			
1,157,387	1,157,387	486,520	特別損失			
9,523,705,524	18,711,400,881	662,499,002	合 計	662,499,002	18,711,400,881	9,523,705,524

上水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/9月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	1 0 月 予 定 額	1 1 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	290,405,342	75,413,999	75,700,000	365,819,341	66,200,000	45,200,000
	水 道 料 金	289,376,009	75,224,791	75,500,000	364,600,800	66,000,000	45,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	777,100	140,100	150,000	917,200	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	252,233	49,108	50,000	301,341	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	46,146,358	81,569	100,000	46,227,927	100,000	100,000
	過年度水道料金	46,086,358	81,569	100,000	46,167,927	100,000	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	144,232,469	31,853,100	30,000,000	176,085,569	30,000,000	30,000,000
	合 計	480,826,209	107,348,668	105,800,000	588,174,877	96,300,000	75,300,000
支 出	営 業 費 用	126,157,576	32,491,347	34,000,000	158,648,923	34,000,000	34,000,000
	給 料	21,000,000	4,200,000	4,200,000	25,200,000	4,200,000	4,200,000
	手 当	8,045,113	427,936	600,000	8,473,049	600,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	6,909,108	1,492,415	1,500,000	8,401,523	1,500,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	8,747,046	2,071,033	2,100,000	10,818,079	2,100,000	2,100,000
	退職手当納付金	3,740,150	583,300	600,000	4,323,450	600,000	600,000
	委 託 料	34,131,449	5,687,000	6,000,000	39,818,449	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	4,289,362	549,665	1,000,000	4,839,027	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,696,816	463,100	500,000	2,159,916	500,000	500,000
	薬 品 費	1,669,132	369,402	400,000	2,038,534	400,000	400,000
	動 力 費	11,038,428	6,516,354	6,600,000	17,554,782	6,600,000	6,600,000
	そ の 他	24,890,972	10,131,142	10,500,000	35,022,114	10,500,000	10,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	53,269,100	13,530,404	13,530,404	66,799,504	0	0
	支 払 利 息	0	13,530,404	13,530,404	13,530,404	0	0
	雑 支 出	53,269,100	0	0	53,269,100	0	0
	資 本 的 支 出	13,097,700	93,396,633	87,585,333	106,494,333	0	0
	工 事 請 負 費	10,708,500	5,811,300	0	16,519,800	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	189,200	0	0	189,200	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	87,585,333	87,585,333	87,585,333	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	6,767,990	0	0	6,767,990	0	0
	前 払 金	15,400,000	13,317,000	13,317,000	28,717,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	783,265	3,816	10,000	787,081	10,000	10,000
	過年度損益修正損	150,852	0	0	150,852	0	0
	預 り 金	152,964,904	29,711,438	29,711,438	182,676,342	31,853,100	30,000,000
	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	375,063,387	182,450,638	178,154,175	557,514,025	65,863,100	64,010,000
差 引	収 支 差 引	105,762,822	-75,101,970	-72,354,175	30,660,852	30,436,900	11,290,000
	前年度(月)繰越	1,025,226,997	1,130,989,819	1,130,989,819	1,025,226,997	1,055,887,849	1,086,324,749
	翌月へ繰越	1,130,989,819	1,055,887,849	1,058,635,644	1,055,887,849	1,086,324,749	1,097,614,749

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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,547,155,876	17,529,814,254	21,610	固定資産		2,982,658,378	
14,377,444,104	17,360,102,482	21,610	有形固定資産		2,982,658,378	
169,711,772	169,711,772		無形固定資産			
440,748,172	2,097,906,759	161,086,134	流動資産	478,039,347	1,657,158,587	
218,332,294	1,212,683,975	107,716,843	現金預金	411,198,400	994,351,681	
19,247,404	681,272,766	51,330,617	未収金	66,609,577	662,025,362	
1,277,401	2,058,945	112,700	貯蔵品	231,370	781,544	
145,265,000	145,265,000		前払金			
56,626,073	56,626,073	1,925,974	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
	680,835,633	320,821,218	流動負債	45,987,559	1,594,415,587	913,579,954
	291,342,801	291,342,801	企業債		603,010,644	311,667,843
	189,439,820	7,996,652	未払金	230,462	723,043,240	533,603,420
	196,148,012	21,481,765	預り金	41,107,266	237,255,278	41,107,266
	3,905,000		引当金		3,905,000	
			その他流動負債	4,649,831	27,201,425	27,201,425
	873,079,924		繰延収益		4,792,343,005	3,919,263,081
			長期前受金		4,792,343,005	4,792,343,005
873,079,924	873,079,924		長期前受金収益化累計額			
			資本金	28,380,787	1,542,695,622	1,542,695,622
			資本金	28,380,787	1,542,695,622	1,542,695,622
	343,355,306	343,355,306	剰余金	314,974,519	599,325,506	255,970,200
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	343,355,306	343,355,306	利益剰余金	314,974,519	566,009,639	222,654,333
			簡易水道事業収益	46,574,294	386,863,672	386,863,672
			営業収益	46,329,821	270,728,134	270,728,134
			営業外収益	244,473	116,135,538	116,135,538
160,990,376	160,990,376	88,672,238	簡易水道事業費用			
95,175,525	95,175,525	23,517,688	営業費用			
65,147,614	65,147,614	65,147,614	営業外費用			
667,237	667,237	6,936	特別損失			
15,148,894,424	21,685,982,252	913,956,506	合 計	913,956,506	21,685,982,252	15,148,894,424

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (03/9月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	10月予定額	11月予定額
収 入	営 業 収 益	222,720,691	66,143,335	60,180,000	288,864,026	20,180,000	50,180,000
	水 道 料 金	222,286,091	66,045,975	60,000,000	288,332,066	20,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	318,900	76,000	150,000	394,900	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	115,700	21,360	30,000	137,060	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	116,004,700	268,920	250,000	116,273,620	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	1,254,700	268,920	250,000	1,523,620	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	238,384,946	0	0	238,384,946	0	0
	他 会 計 負 担 金	1,778,700	0	0	1,778,700	0	0
	補 償 金	46,413,246	0	0	46,413,246	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	114,750,000	0	0	114,750,000	0	0
	国 庫 補 助 金	75,443,000	0	0	75,443,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	17,772,393	197,322	1,000,000	17,969,715	500,000	500,000
	過年度水道料金	9,446,506	197,322	1,000,000	9,643,828	500,000	500,000
	そ の 他 未 収 金	8,325,887	0	0	8,325,887	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	140,811,013	41,107,266	40,000,000	181,918,279	12,000,000	30,000,000
	合 計	735,693,743	107,716,843	101,430,000	843,410,586	32,930,000	80,930,000
	営 業 費 用	110,798,665	25,222,632	25,594,180	136,021,297	17,194,180	14,794,180
	給 料	12,470,900	2,494,180	2,494,180	14,965,080	2,494,180	2,494,180
	手 当	4,372,625	337,390	500,000	4,710,015	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	3,813,627	1,048,040	1,000,000	4,861,667	600,000	600,000
	退職手当納付金	1,364,700	272,940	300,000	1,637,640	300,000	300,000
	委 託 料	28,437,682	3,800,885	5,000,000	32,238,567	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	9,935,937	5,901,744	5,000,000	15,837,681	2,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	744,025	90,915	300,000	834,940	200,000	100,000
	薬 品 費	2,094,885	447,579	500,000	2,542,464	100,000	300,000
	動 力 費	18,775,970	9,491,848	9,000,000	28,267,818	4,500,000	3,000,000
	そ の 他	28,788,314	1,337,111	1,500,000	30,125,425	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	65,147,614	65,147,614	65,147,614	0	0
	支 払 利 息	0	65,147,614	65,147,614	65,147,614	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
出 引	資 本 的 支 出	144,986,400	299,228,701	299,342,801	444,215,101	0	28,160,000
	工 事 請 負 費	92,386,400	7,885,900	8,000,000	100,272,300	0	28,160,000
	委 託 料	52,600,000	0	0	52,600,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	291,342,801	291,342,801	291,342,801	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	1,821,661	0	0	1,821,661	0	0
	前 払 金	145,265,000	0	0	145,265,000	0	0
	水道料金等還付金	1,583,062	110,752	0	1,693,814	0	0
	過年度損益修正損	127,246	6,936	0	134,182	0	0
	預 り 金	174,666,247	21,481,765	21,481,765	196,148,012	41,107,266	12,000,000
	そ の 他 の 支 出	3,905,000	0	0	3,905,000	0	0
	賞 与 引 当 金	3,905,000	0	0	3,905,000	0	0
	合 計	583,153,281	411,198,400	411,566,360	994,351,681	58,301,446	54,954,180
差 引	収 支 差 引	152,540,462	-303,481,557	-310,136,360	-150,941,095	-25,371,446	25,975,820
	前 年 度 (月) 繰 越	369,273,389	521,813,851	521,813,851	369,273,389	218,332,294	192,960,848
	翌 月 へ 繰 越	521,813,851	218,332,294	211,677,491	218,332,294	192,960,848	218,936,668

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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
48,952,617,466	53,575,087,310	11,704,389	固定資産		4,622,469,844	
46,729,140,421	51,351,610,265	11,704,389	有形固定資産		4,622,469,844	
2,223,477,045	2,223,477,045		無形固定資産			
911,781,155	4,480,395,236	129,174,319	流動資産	1,292,861,816	3,568,614,081	
668,338,171	2,320,221,524	53,470,433	現金・預金	1,235,809,363	1,651,883,353	
117,414,932	2,030,775,890	61,602,376	未収金	53,919,573	1,913,360,958	
863,679	1,233,449		貯蔵品	132,880	369,770	
82,860,000	85,860,000	11,528,000	前払金	3,000,000	3,000,000	
42,304,373	42,304,373	2,573,510	その他流動資産			
			固定負債		20,585,317,812	20,585,317,812
			企業債		20,574,117,812	20,574,117,812
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,190,492,434	1,024,242,157	流動負債	16,312,737	2,556,547,829	1,366,055,395
	1,012,566,935	1,012,566,935	企業債		2,057,005,846	1,044,438,911
	171,075,499	11,675,222	未払金	10,784,524	460,034,183	288,958,684
	6,850,000		引当金		6,850,000	
			その他流動負債	5,528,213	32,657,800	32,657,800
	4,059,159,760		繰延収益	1,898,400	28,884,338,848	24,825,179,088
			長期前受金	1,898,400	28,884,338,848	28,884,338,848
4,059,159,760	4,059,159,760		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,438,725,963	2,438,725,963
			資本金		2,438,725,963	2,438,725,963
	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	55,339,739	1,427,438,071	1,427,438,071
			営業収益	55,339,739	327,416,551	327,416,551
			営業外収益		1,100,021,520	1,100,021,520
360,126,797	360,126,797	201,291,827	下水道事業費用			
182,084,674	182,084,674	23,717,812	営業費用			
177,115,635	177,115,635	177,115,435	営業外費用			
926,488	926,488	458,580	特別損失			
50,224,525,418	64,270,607,148	1,366,412,692	合 計	1,366,412,692	64,270,607,148	50,224,525,418

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (3/9月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	10月予定額	11月予定額
収 入	営 業 収 益	207,575,245	50,962,491	51,004,091	258,537,736	72,786,973	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	206,448,825	50,904,091	50,904,091	257,352,916	72,686,973	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,126,420	58,400	100,000	1,184,820	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,102,420,782	0	0	1,102,420,782	0	0
	他 会 計 補 助 金	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	2,420,782	0	0	2,420,782	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	410,829,620	1,983,470	0	412,813,090	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	10,829,620	1,983,470	0	12,813,090	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	138,242,448	524,472	331,612	138,766,920	311,993	1,100,000
	過年度下水道使用料	120,873,926	231,612	231,612	121,105,538	211,993	1,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	17,109,122	0	0	17,109,122	0	0
	そ の 他 未 収 金	259,400	292,860	100,000	552,260	100,000	100,000
支 出	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	1,859,068,095	53,470,433	51,335,703	1,912,538,528	73,098,966	46,200,000
	営 業 費 用	316,011,642	25,200,070	17,021,704	341,211,712	117,021,704	17,021,704
	給 料	18,811,454	3,803,400	3,803,400	22,614,854	3,803,400	3,803,400
	手 当	5,917,375	317,630	800,000	6,235,005	800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	6,032,120	1,870,010	900,000	7,902,130	900,000	900,000
	退職手当組合負担金	2,591,520	518,304	518,304	3,109,824	518,304	518,304
	動 力 費	31,463,873	6,004,692	5,000,000	37,468,565	5,000,000	5,000,000
	光 熱 水 費	1,719,232	322,847	500,000	2,042,079	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	2,760,341	504,676	500,000	3,265,017	500,000	500,000
	修 繕 費	6,904,810	4,180,385	1,000,000	11,085,195	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	1,394,612	0	0	1,394,612	0	0
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	124,178,030	2,203,223	2,000,000	126,381,253	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	99,512,490	0	0	99,512,490	100,000,000	0
	そ の 他	14,725,785	5,474,903	2,000,000	20,200,688	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
出 入	営 業 外 費 用	200	177,115,435	200,001,000	177,115,635	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	177,115,435	200,000,000	177,115,435	0	0
	雑 支 出	200	0	1,000	200	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	17,202,803	1,021,864,196	1,000,735,800	1,039,066,999	735,800	735,800
	給 料	2,579,000	515,800	515,800	3,094,800	515,800	515,800
	手 当	1,036,907	69,000	100,000	1,105,907	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	834,596	129,461	120,000	964,057	120,000	120,000
	委 託 料	803,000	0	0	803,000	0	0
	工 事 請 負 費	11,949,300	8,583,000	0	20,532,300	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	1,012,566,935	1,000,000,000	1,012,566,935	0	0
	貯 蔵 品	444,376	10,340	0	454,716	0	0
	前 払 金	74,332,000	11,528,000	0	85,860,000	0	0
	下水道使用料等還付金	1,138,351	81,882	100,000	1,220,233	100,000	100,000
	過年度損益修正損	94,618	9,440	30,000	104,058	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
差 引	合 計	416,073,990	1,235,809,363	1,217,888,504	1,651,883,353	117,888,504	17,888,504
	収 支 差 引	1,442,994,105	-1,182,338,930	-1,166,552,801	260,655,175	-44,789,538	28,311,496
	前 年 度 (月) 繰 越	407,682,996	1,850,677,101	1,850,677,101	407,682,996	668,338,171	623,548,633
	翌 月 へ 繰 越	1,850,677,101	668,338,171	684,124,300	668,338,171	623,548,633	651,860,129

大 仙 監 査 ― 9 6
令和3年11月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年10月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年11月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年10月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和3年10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)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		46,622,749,475	4,800,998,185	36,285,740,890	1,626,836,740	25,678,927,741	55.08	70.77		△ 614,000,000	△ 614,000,000	2,584,986,657	22,773,139,856	48.85	2,291,787,885
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,044,311,000	514,191,725	6,236,303,032	632,554,146	4,744,607,466	58.98	76.08				771,721,987	3,901,453,505	48.50	843,153,961
	後期高齢者医療特別会計	993,828,000	2,421,700	663,846,867	13,833,975	347,360,460	34.95	52.33				11,954,048	342,886,472	34.50	4,473,988
	学校給食事業特別会計	1,070,621,000	△ 46,290	316,780,450	25,376,950	184,601,230	17.24	58.27		432,000,000	432,000,000	87,834,419	593,304,886	55.42	23,296,344
	奨学資金特別会計	26,909,000		47,787,739	483,000	21,690,929	80.61	45.39				1,500,000	10,633,982	39.52	11,056,947
	企業団地整備事業特別会計	388,286,000		24,485,010		385,010	0.10	1.57		146,000,000	146,000,000		145,865,071	37.57	519,939
	スキー場事業特別会計	38,961,000		785,040	770,000	785,040	2.01	100.00		27,000,000	27,000,000	5,697,720	27,249,073	69.94	535,967
	太陽光発電事業特別会計	115,832,000	19,723,472	119,191,010	14,047,327	104,616,587	90.32	87.77		9,000,000	9,000,000	297,223	107,773,336	93.04	5,843,251
	小水力発電事業特別会計	2,112,000	83,289	728,736	24,534	645,447	30.56	88.57				2,152	37,907	1.79	607,540
	内小友財産区特別会計	16,605,000		290,991		290,991	1.75	100.00					31,402	0.19	259,589
	大川西根財産区特別会計	431,000		449,442		449,442	104.28	100.00					65,267	15.14	384,175
	荒川財産区特別会計	1,291,000		1,390,132		1,390,132	107.68	100.00					588,453	45.58	801,679
	峰吉川財産区特別会計	1,101,000		1,166,748		1,166,748	105.97	100.00					279,078	25.35	887,670
	船岡財産区特別会計	1,565,000		1,591,314		1,591,314	101.68	100.00					912,938	58.33	678,376
	淀川財産区特別会計	4,033,000		4,145,039	2,827	4,145,039	102.78	100.00				376,500	3,263,288	80.91	881,751
小 計 (ロ)		10,705,886,000	536,373,896	7,418,941,550	687,092,759	5,413,725,835	50.57	72.97		614,000,000	614,000,000	879,384,049	5,134,344,658	47.96	893,381,177
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		57,328,635,475	5,337,372,081	43,704,682,440	2,313,929,499	31,092,653,576	54.24	71.14				3,464,370,706	27,907,484,514	48.68	3,185,169,062
歳入歳出外現金 (ニ)					429,269,236	3,947,441,723						500,291,175	3,528,644,523		418,797,200

【例月】A表

出納計算書（令和3年10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)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				10,000	58,431,000									58,431,000
	通帳管理 (特目25基金)				33,692,000	9,504,553,657							599,987,398		8,904,566,259
	基金に属する現金計 (ヘ)				33,702,000	9,562,984,657							599,987,398		8,962,997,259
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		57,328,635,475	5,337,372,081	43,704,682,440	2,776,900,735	44,603,079,956						3,964,661,881	32,036,116,435		12,566,963,521
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		57,328,635,475	5,337,372,081	43,704,682,440	2,743,208,735	35,098,526,299						3,964,661,881	31,436,129,037		3,662,397,262

(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	141	43,952,026	26,760	39,593,888	366.95	90.08				644,241	6,340,907	58.77	33,252,981
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	10,790,000	141	43,952,026	26,760	329,593,888						644,241	6,340,907	58.77	323,252,981

(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)	57,339,425,475	5,337,372,222	43,748,634,466	2,743,235,495	35,138,120,187						3,965,306,122	31,442,469,944		3,695,650,243
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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10月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和3年10月31日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2,660,850,262			1,360,850,262	500,000,000	800,000,000		1,300,000,000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000		
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,547,000	1,547,000								釣銭両替金
	計	3,662,397,262	1,547,000		1,360,850,262	1,500,000,000	800,000,000		2,300,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	4,792,927,904			94,640,000	4,688,792,423		9,495,481	4,698,287,904		
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000		
	北都銀行大曲支店	1,658,500,000				1,600,000,000		8,500,000	1,608,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	2,260,640,016				2,260,640,016			2,260,640,016		
	おばこ農協協和支店	122,498,339			82,498,339	40,000,000			40,000,000		
		計	8,904,566,259			177,138,339	8,659,432,439		17,995,481	8,677,427,920	50,000,000
合 計		12,566,963,521	1,547,000		1,537,988,601	10,159,432,439	800,000,000	17,995,481	10,977,427,920	50,000,000	

大 仙 監 査 ― 9 6
令和3年11月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年10月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年11月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年10月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 3年10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
947,920,256	2,733,256,491		固定資産		1,785,336,235	
2,732,957,056	2,732,957,056		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			
335,946,251	1,243,675,858	105,156,164	流動資産	108,351,550	907,729,607	
230,487,082	745,903,821	52,655,206	現金預金	54,012,138	515,416,739	
102,284,116	479,802,917	49,496,640	未収金	52,464,945	377,518,801	
2,925,053	17,427,845	2,984,318	貯蔵品	1,854,467	14,502,792	
250,000	390,000	20,000	仮払金	20,000	140,000	
	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
	124,298,482	1,345,973	流動負債	2,985,118	182,368,850	58,070,368
	40,977,622	1,345,973	未払金	2,985,118	43,961,940	2,984,318
	54,133,860		企業債		109,119,910	54,986,050
	29,187,000		引当金		29,187,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	323,479,565		繰延収益		640,778,121	317,298,556
			長期前受金		640,778,121	640,778,121
323,479,565	323,479,565		長期前受金収益化累計額			
			資本金		162,913,614	162,913,614
			自己資本金		162,913,614	162,913,614
	48,000,000		剰余金		160,080,313	112,080,313
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	48,000,000		利益剰余金		143,174,608	95,174,608
	3,239,400		病院事業収益	49,673,574	506,051,603	502,812,203
	3,225,750		医業収益	49,496,640	378,669,887	375,444,137
	13,650		医業外収益	176,934	127,374,656	127,361,006
			特別利益		7,060	7,060
405,504,742	405,517,182	54,508,105	病院事業費用		12,440	
395,514,803	395,527,243	54,500,124	医業費用		12,440	
9,690,038	9,690,038	7,981	医業外費用			
299,901	299,901		特別損失			
1,689,371,249	4,881,466,978	161,010,242	合 計	161,010,242	4,881,466,978	1,689,371,249

令和3年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和3年10月末

区分	項 目	前月までの執行額	10月予定額	10月の執行額	執行額累計	11月予定額	12月予定額
収	1.収益的収入	450,948,027	52,700,100	52,641,879	503,589,906	113,097,000	49,398,000
	(1)医業収益	324,753,955	52,600,100	52,464,945	377,218,900	50,697,000	49,298,000
	入院収益	280,477,959	45,874,500	45,549,390	326,027,349	44,174,000	42,940,000
	外来収益	38,340,907	6,525,600	6,410,168	44,751,075	6,323,000	6,158,000
	その他医業収益	5,935,089	200,000	505,387	6,440,476	200,000	200,000
	(2)医業外収益	126,194,072	100,000	176,934	126,371,006	62,400,000	100,000
	受取利息	2	100	20	22		
	他会計負担金	125,302,547			125,302,547	62,300,000	
	その他医業外収益	891,523	100,000	176,914	1,068,437	100,000	100,000
	2.資本的収入	36,159,953			36,159,953		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	36,159,953			36,159,953		
	(3)その他						
	3.その他の収入	1,082,728	20,000	13,327	1,096,055	20,000	20,000
	未収金						
	仮払金	80,288	20,000	13,327	93,615	20,000	20,000
	一時借入金						
入	預り金						
	その他	1,002,440			1,002,440		
	合 計	488,190,708	52,720,100	52,655,206	540,845,914	113,117,000	49,418,000
支	1. 収益的支出	337,808,984	55,281,000	52,646,165	390,455,149	50,858,000	107,398,000
	(1)医業費用	328,126,927	55,273,000	52,638,184	380,765,111	50,850,000	107,390,000
	1 給与費	249,792,664	38,673,000	38,586,834	288,379,498	36,500,000	93,040,000
	給 料	113,497,920	19,100,000	19,029,890	132,527,810	19,000,000	19,140,000
	手 当	63,361,184	9,573,000	9,572,125	72,933,309	7,500,000	54,900,000
	報 酬	15,229,423	3,000,000	2,976,980	18,206,403	3,000,000	3,000,000
	その他	57,704,137	7,000,000	7,007,839	64,711,976	7,000,000	16,000,000
	2 材 料 費	4,475,224	700,000	697,339	5,172,563	600,000	600,000
	診療材料費	4,475,224	700,000	602,739	5,077,963	600,000	600,000
	その他			94,600	94,600		
	3 経 費	73,369,935	15,800,000	13,307,706	86,677,641	13,700,000	13,700,000
	光熱水費	12,092,744	2,000,000	1,746,446	13,839,190	2,000,000	2,000,000
	燃料費	6,691,444	1,000,000	16,018	6,707,462	1,000,000	1,000,000
	修繕費	929,131	500,000	7,920	937,051	500,000	500,000
	賃借料	5,974,519	2,800,000	3,045,826	9,020,345	1,200,000	1,200,000
	委託料	42,420,433	8,500,000	7,959,828	50,380,261	8,000,000	8,000,000
	その他経費	5,261,664	1,000,000	531,668	5,793,332	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	489,104	100,000	46,305	535,409	50,000	50,000
	(2)医業外費用	9,682,057	8,000	7,981	9,690,038	8,000	8,000
	1 支払利息	9,642,905			9,642,905		
	2 その他雑損失	39,152	8,000	7,981	47,133	8,000	8,000
	2. 資本的支出	54,397,860			54,397,860		
	(1)建設改良費	264,000			264,000		
	(2)企業債	54,133,860			54,133,860		
	(3)その他						
	3. その他の支出	69,197,757	2,020,000	1,365,973	70,563,730	2,020,000	2,020,000
	(1)仮払金	370,000	20,000	20,000	390,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	26,663,577		56,480	26,720,057		
	(4)貯蔵品	12,968,072	2,000,000	1,289,493	14,257,565	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	29,196,108			29,196,108		
	合 計	461,404,601	57,301,000	54,012,138	515,416,739	52,878,000	109,418,000
差	収 支 差 引	26,786,107	△ 4,580,900	△ 1,356,932	25,429,175	60,239,000	△ 60,000,000
	前年度(月)繰越	205,057,907	231,844,014	231,844,014	205,057,907	230,487,082	290,726,082
	翌年度(月)繰越	231,844,014	227,263,114	230,487,082	230,487,082	290,726,082	230,726,082

大 仙 監 査 ― 9 6
令和3年11月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年10月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年11月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年10月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業
会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 3年10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,240,644,499	14,537,510,555	22,467,845	固定資産		6,296,866,056	
8,240,300,823	14,537,166,879	22,467,845	有形固定資産		6,296,866,056	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,205,168,270	2,296,535,218	161,503,570	流動資産	117,886,570	1,091,366,948	
1,095,690,105	1,706,024,397	92,622,523	現金預金	52,820,267	610,334,292	
56,568,626	534,160,448	65,496,740	未収金	64,495,979	477,591,822	
8,637,303	12,078,137		貯蔵品	570,324	3,440,834	
28,717,000	28,717,000		前払金			
15,555,236	15,555,236	3,384,307	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
	406,677,987	31,854,570	流動負債	58,754,750	632,113,054	225,435,067
	87,585,333		企業債		175,984,711	88,399,378
	98,091,212	1,470	未払金	24,696,935	163,488,147	65,396,935
	214,529,442	31,853,100	預り金	28,126,544	242,655,986	28,126,544
	6,472,000		引当金		6,472,000	
			その他流動負債	5,931,271	43,512,210	43,512,210
	1,245,798,223		繰延収益		2,612,990,417	1,367,192,194
			長期前受金		2,612,990,417	2,612,990,417
1,245,798,223	1,245,798,223		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,214,558,576	4,214,558,576
			資本金		4,214,558,576	4,214,558,576
	296,727,283		剰余金		1,721,057,252	1,424,329,969
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	296,727,283		利益剰余金		1,648,726,527	1,351,999,244
			上水道事業収益	59,530,534	435,929,939	435,929,939
			営業収益	59,530,534	435,887,899	435,887,899
			営業外収益		42,040	42,040
164,323,469	164,323,469	20,345,869	上水道事業費用			
149,635,678	149,635,678	20,345,869	営業費用			
13,530,404	13,530,404		営業外費用			
1,157,387	1,157,387		特別損失			
9,610,136,238	18,947,572,735	236,171,854	合 計	236,171,854	18,947,572,735	9,610,136,238

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 3 / 1 0 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	1 1 月 予 定 額	1 2 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	365,819,341	64,432,230	64,830,000	430,251,571	45,200,000	90,180,000
	水 道 料 金	364,600,800	64,121,852	64,500,000	428,722,652	45,000,000	90,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	917,200	213,300	230,000	1,130,500	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	301,341	97,078	100,000	398,419	50,000	30,000
	営 業 外 収 益	42,040	0	0	42,040	0	0
	預 金 利 息	40,000	0	0	40,000	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	2,040	0	0	2,040	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	46,227,927	63,749	100,000	46,291,676	100,000	100,000
	過年度水道料金	46,167,927	63,749	100,000	46,231,676	100,000	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	176,085,569	28,126,544	28,500,000	204,212,113	30,000,000	34,000,000
	合 計	588,174,877	92,622,523	93,430,000	680,797,400	75,300,000	124,280,000
支 出	営 業 費 用	158,648,923	20,965,697	22,300,000	179,614,620	25,100,000	39,814,460
	給 料	25,200,000	4,200,000	4,200,000	29,400,000	4,200,000	4,314,460
	手 当	8,473,049	760,575	800,000	9,233,624	600,000	11,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	8,401,523	1,462,400	1,500,000	9,863,923	1,500,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	10,818,079	1,178,969	1,200,000	11,997,048	1,200,000	1,200,000
	退職手当納付金	4,323,450	583,300	600,000	4,906,750	600,000	6,000,000
	委 託 料	39,818,449	6,131,180	6,000,000	45,949,629	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	4,839,027	1,036,200	1,000,000	5,875,227	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	2,159,916	443,300	500,000	2,603,216	500,000	200,000
	薬 品 費	2,038,534	164,627	400,000	2,203,161	400,000	300,000
	動 力 費	17,554,782	3,075,526	3,600,000	20,630,308	6,600,000	6,000,000
	そ の 他	35,022,114	1,929,620	2,500,000	36,951,734	2,500,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	66,799,504	0	0	66,799,504	0	0
	支 払 利 息	13,530,404	0	0	13,530,404	0	0
	雑 支 出	53,269,100	0	0	53,269,100	0	0
	資 本 的 支 出	106,494,333	0	0	106,494,333	0	0
	工 事 請 負 費	16,519,800	0	0	16,519,800	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	189,200	0	0	189,200	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	87,585,333	0	0	87,585,333	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	6,767,990	0	0	6,767,990	0	0
	前 払 金	28,717,000	0	0	28,717,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	787,081	1,470	10,000	788,551	10,000	0
	過年度損益修正損	150,852	0	0	150,852	0	0
	預 り 金	182,676,342	31,853,100	31,853,100	214,529,442	28,126,544	30,000,000
	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	557,514,025	52,820,267	54,163,100	610,334,292	53,236,544	69,814,460
差	収 支 差 引	30,660,852	39,802,256	39,266,900	70,463,108	22,063,456	54,465,540
引	前 年 度 (月) 繰 越	1,025,226,997	1,055,887,849	1,055,887,849	1,025,226,997	1,095,690,105	1,117,753,561
	翌 月 へ 繰 越	1,055,887,849	1,095,690,105	1,095,154,749	1,095,690,105	1,117,753,561	1,172,219,101

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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,547,243,361	17,529,901,739	87,485	固定資産		2,982,658,378	
14,377,531,589	17,360,189,967	87,485	有形固定資産		2,982,658,378	
169,711,772	169,711,772		無形固定資産			
449,157,068	2,202,505,507	104,598,748	流動資産	96,189,852	1,753,348,439	
210,823,669	1,267,119,548	54,435,573	現金預金	61,944,198	1,056,295,879	
33,818,693	729,921,491	48,648,725	未収金	34,077,436	696,102,798	
1,109,183	2,058,945		貯蔵品	168,218	949,762	
145,265,000	145,265,000		前払金			
58,140,523	58,140,523	1,514,450	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
	722,125,685	41,290,052	流動負債	24,893,605	1,619,309,192	897,183,507
	291,342,801		企業債		603,010,644	311,667,843
	189,622,606	182,786	未払金	139,532	723,182,772	533,560,166
	237,255,278	41,107,266	預り金	20,358,137	257,613,415	20,358,137
	3,905,000		引当金		3,905,000	
			その他流動負債	4,395,936	31,597,361	31,597,361
	873,079,924		繰延収益		4,792,343,005	3,919,263,081
			長期前受金		4,792,343,005	4,792,343,005
873,079,924	873,079,924		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,542,695,622	1,542,695,622
			資本金		1,542,695,622	1,542,695,622
	343,355,306		剰余金		599,325,506	255,970,200
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	343,355,306		利益剰余金		566,009,639	222,654,333
			簡易水道事業収益	44,188,057	431,051,729	431,051,729
			営業収益	43,960,784	314,688,918	314,688,918
			営業外収益	227,273	116,362,811	116,362,811
180,285,605	180,285,605	19,295,229	簡易水道事業費用			
114,470,754	114,470,754	19,295,229	営業費用			
65,147,614	65,147,614		営業外費用			
667,237	667,237		特別損失			
15,176,686,034	21,851,253,766	165,271,514	合 計	165,271,514	21,851,253,766	15,176,686,034

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 3 / 1 〇 月 分) (単位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	1 1 月 予 定 額	1 2 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	288,864,026	33,643,132	30,180,000	322,507,158	50,180,000	20,180,000
	水 道 料 金	288,332,066	33,400,192	30,000,000	321,732,258	50,000,000	20,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	394,900	228,700	150,000	623,600	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	137,060	14,240	30,000	151,300	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	116,273,620	250,000	250,000	116,523,620	250,000	57,625,000
	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	57,375,000
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	1,523,620	250,000	250,000	1,773,620	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0		0
	資 本 的 収 入	238,384,946	0	0	238,384,946	0	57,375,000
	他 会 計 負 担 金	1,778,700	0	0	1,778,700	0	0
	補 償 金	46,413,246	0	0	46,413,246	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	114,750,000	0	0	114,750,000	0	57,375,000
	国 庫 補 助 金	75,443,000	0	0	75,443,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	17,969,715	184,304	500,000	18,154,019	500,000	1,000,000
	過年度水道料金	9,643,828	184,304	500,000	9,828,132	500,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	8,325,887	0	0	8,325,887	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	181,918,279	20,358,137	20,000,000	202,276,416	30,000,000	10,000,000
	合 計	843,410,586	54,435,573	50,930,000	897,846,159	80,930,000	146,180,000
	営 業 費 用	136,021,297	20,654,146	18,594,180	156,675,443	14,794,180	24,394,180
	給 料	14,965,080	2,494,180	2,494,180	17,459,260	2,494,180	2,494,180
	手 当	4,710,015	737,611	500,000	5,447,626	500,000	7,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	4,861,667	537,835	600,000	5,399,502	600,000	1,500,000
	退職手当納付金	1,637,640	272,940	300,000	1,910,580	300,000	300,000
	委 託 料	32,238,567	5,883,240	5,000,000	38,121,807	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	15,837,681	2,996,433	2,000,000	18,834,114	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	834,940	0	200,000	834,940	100,000	100,000
	薬 品 費	2,542,464	491,920	500,000	3,034,384	300,000	500,000
	動 力 費	28,267,818	4,986,843	4,500,000	33,254,661	3,000,000	5,000,000
	そ の 他	30,125,425	2,253,144	2,500,000	32,378,569	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	65,147,614	0	0	65,147,614	0	0
	支 払 利 息	65,147,614	0	0	65,147,614	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
出 引	資 本 的 支 出	444,215,101	0	0	444,215,101	28,160,000	214,000,000
	工 事 請 負 費	100,272,300	0	0	100,272,300	28,160,000	214,000,000
	委 託 料	52,600,000	0	0	52,600,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	291,342,801	0	0	291,342,801	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	1,821,661	123,970	200,000	1,945,631	0	0
	前 払 金	145,265,000	0	0	145,265,000	0	0
	水道料金等還付金	1,693,814	58,816	0	1,752,630	0	0
	過年度損益修正損	134,182	0	0	134,182	0	0
	預 り 金	196,148,012	41,107,266	41,107,266	237,255,278	22,000,000	30,000,000
	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	994,351,681	61,944,198	59,901,446	1,056,295,879	64,954,180	268,394,180
	収 支 差 引	-150,941,095	-7,508,625	-8,971,446	-158,449,720	15,975,820	-122,214,180
	前 年 度 (月) 繰 越	369,273,389	218,332,294	218,332,294	369,273,389	210,823,669	226,799,489
	翌 月 へ 繰 越	218,332,294	210,823,669	209,360,848	210,823,669	226,799,489	104,585,309

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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
48,958,673,865	53,581,143,709	6,056,399	固定資産		4,622,469,844	
46,735,196,820	51,357,666,664	6,056,399	有形固定資産		4,622,469,844	
2,223,477,045	2,223,477,045		無形固定資産			
854,886,579	4,623,260,229	142,864,993	流動資産	199,759,569	3,768,373,650	
617,185,984	2,394,455,580	74,234,056	現金・預金	125,386,243	1,777,269,596	
100,692,557	2,088,295,271	57,519,381	未収金	74,241,756	1,987,602,714	
732,109	1,233,449		貯蔵品	131,570	501,340	
82,860,000	85,860,000		前払金		3,000,000	
53,415,929	53,415,929	11,111,556	その他流動資産			
			固定負債		20,585,317,812	20,585,317,812
			企業債		20,574,117,812	20,574,117,812
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,191,317,622	825,188	流動負債	10,090,680	2,566,638,509	1,375,320,887
	1,012,566,935		企業債		2,057,005,846	1,044,438,911
	171,900,687	825,188	未払金	4,872,680	464,906,863	293,006,176
	6,850,000		引当金		6,850,000	
			その他流動負債	5,218,000	37,875,800	37,875,800
	4,059,159,760		繰延収益	671,000	28,885,009,848	24,825,850,088
			長期前受金	671,000	28,885,009,848	28,885,009,848
4,059,159,760	4,059,159,760		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,438,725,963	2,438,725,963
			資本金		2,438,725,963	2,438,725,963
	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	52,242,301	1,479,680,372	1,479,680,372
			営業収益	52,242,301	379,658,852	379,658,852
			営業外収益		1,100,021,520	1,100,021,520
473,143,767	473,143,767	113,016,970	下水道事業費用			
295,048,096	295,048,096	112,963,422	営業費用			
177,115,635	177,115,635		営業外費用			
980,036	980,036	53,548	特別損失			
50,286,704,211	64,533,370,698	262,763,550	合 計	262,763,550	64,533,370,698	50,286,704,211

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (3/10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	11月予定額	12月予定額
収 入	営 業 収 益	258,537,736	72,754,073	72,786,973	331,291,809	48,310,666	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	257,352,916	72,686,973	72,686,973	330,039,889	48,210,666	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,184,820	67,100	100,000	1,251,920	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,102,420,782	0	0	1,102,420,782	0	0
	他 会 計 補 助 金	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	2,420,782	0	0	2,420,782	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	412,813,090	1,267,990	0	414,081,080	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	12,813,090	1,267,990	0	14,081,080	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	138,766,920	211,993	311,993	138,978,913	314,415	1,100,000
	過年度下水道使用料	121,105,538	211,993	211,993	121,317,531	214,415	1,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	17,109,122	0	0	17,109,122	0	0
	そ の 他 未 収 金	552,260	0	100,000	552,260	100,000	100,000
支 出	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	1,912,538,528	74,234,056	73,098,966	1,986,772,584	48,625,081	46,200,000
	営 業 費 用	341,211,712	123,600,946	122,021,704	464,812,658	17,021,704	27,021,704
	給 料	22,614,854	3,803,400	3,803,400	26,418,254	3,803,400	3,803,400
	手 当	6,235,005	720,997	800,000	6,956,002	800,000	10,800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	7,902,130	913,427	900,000	8,815,557	900,000	900,000
	退職手当組合負担金	3,109,824	518,304	518,304	3,628,128	518,304	518,304
	動 力 費	37,468,565	7,002,338	7,000,000	44,470,903	5,000,000	5,000,000
	光 熱 水 費	2,042,079	353,232	500,000	2,395,311	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	3,265,017	493,532	500,000	3,758,549	500,000	500,000
	修 繕 費	11,085,195	1,786,070	1,000,000	12,871,265	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	1,394,612	6,160	0	1,400,772	0	0
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	126,381,253	3,015,381	3,000,000	129,396,634	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	99,512,490	102,839,678	102,000,000	202,352,168	0	0
	そ の 他	20,200,688	2,148,427	2,000,000	22,349,115	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
出 入	営 業 外 費 用	177,115,635	0	1,000	177,115,635	1,000	1,000
	支 払 利 息	177,115,435	0	0	177,115,435	0	0
	雑 支 出	200	0	1,000	200	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,039,066,999	1,684,261	735,800	1,040,751,260	735,800	2,135,800
	給 料	3,094,800	515,800	515,800	3,610,600	515,800	515,800
	手 当	1,105,907	269,000	100,000	1,374,907	100,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	964,057	129,461	120,000	1,093,518	120,000	120,000
	委 託 料	803,000	0	0	803,000	0	0
	工 事 請 負 費	20,532,300	770,000	0	21,302,300	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	1,012,566,935	0	0	1,012,566,935	0	0
	貯 蔵 品	454,716	0	0	454,716	0	0
	前 払 金	85,860,000	0	0	85,860,000	0	0
	下水道使用料等還付金	1,220,233	55,188	100,000	1,275,421	100,000	100,000
	過年度損益修正損	104,058	45,848	30,000	149,906	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金 償 還	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	6,850,000	0	0	6,850,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,850,000	0	0	6,850,000	0	0
	合 計	1,651,883,353	125,386,243	122,888,504	1,777,269,596	17,888,504	29,288,504
差 引	収 支 差 引	260,655,175	-51,152,187	-49,789,538	209,502,988	30,736,577	16,911,496
	前 年 度 (月) 繰 越	407,682,996	668,338,171	668,338,171	407,682,996	617,185,984	647,922,561
	翌 月 へ 繰 越	668,338,171	617,185,984	618,548,633	617,185,984	647,922,561	664,834,057

大仙監査―104
令和3年12月27日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年11月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年12月27日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年11月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和3年11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)	予算対	
一 般 会 計 (イ)		46,791,144,475	1,856,579,831	38,142,320,721	5,708,450,413	31,387,378,154	67.08	82.29		△ 663,000,000	△ 663,000,000	3,372,676,710	26,145,816,566	55.88	4,578,561,588
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,047,285,000	507,057,364	6,743,360,396	659,953,112	5,404,560,578	67.16	80.15				763,757,526	4,665,211,031	57.97	739,349,547
	後期高齢者医療特別会計	992,257,000	221,609,718	885,456,585	97,884,800	445,245,260	44.87	50.28				100,723,126	443,609,598	44.71	1,635,662
	学校給食事業特別会計	1,074,289,000	133,680	316,914,130	24,619,170	209,220,400	19.48	66.02		489,000,000	489,000,000	81,782,380	675,087,266	62.84	23,133,134
	奨学資金特別会計	26,909,000		47,787,739	640,343	22,331,272	82.99	46.73				1,500,000	12,133,982	45.09	10,197,290
	企業団地整備事業特別会計	388,286,000		24,485,010		385,010	0.10	1.57		146,000,000	146,000,000		145,865,071	37.57	519,939
	スキー場事業特別会計	38,961,000		785,040		785,040	2.01	100.00		28,000,000	28,000,000	751,570	28,000,643	71.87	784,397
	太陽光発電事業特別会計	115,832,000	11,146,330	130,337,340	14,574,423	119,191,010	102.90	91.45				148,091	107,921,427	93.17	11,269,583
	小水力発電事業特別会計	2,112,000	92,677	821,413	83,289	728,736	34.50	88.72				4,336	42,243	2.00	686,493
	内小友財産区特別会計	16,605,000		290,991		290,991	1.75	100.00					31,402	0.19	259,589
	大川西根財産区特別会計	431,000		449,442		449,442	104.28	100.00					65,267	15.14	384,175
	荒川財産区特別会計	1,291,000		1,390,132		1,390,132	107.68	100.00					588,453	45.58	801,679
	峰吉川財産区特別会計	1,101,000		1,166,748		1,166,748	105.97	100.00					279,078	25.35	887,670
	船岡財産区特別会計	1,565,000		1,591,314		1,591,314	101.68	100.00					912,938	58.33	678,376
	淀川財産区特別会計	4,033,000		4,145,039		4,145,039	102.78	100.00					3,263,288	80.91	881,751
小 計 (ロ)	10,710,957,000	740,039,769	8,158,981,319	797,755,137	6,211,480,972	57.99	76.13		663,000,000	663,000,000	948,667,029	6,083,011,687	56.79	791,469,285	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		57,502,101,475	2,596,619,600	46,301,302,040	6,506,205,550	37,598,859,126	65.39	81.20				4,321,343,739	32,228,828,253	56.05	5,370,030,873
歳入歳出外現金 (ニ)					521,475,130	4,468,916,853						436,674,523	3,965,319,046		503,597,807

【例月】A表

出納計算書（令和3年11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							
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				10,000	58,441,000									58,441,000
	通帳管理 (特目25基金)					9,504,553,657							599,987,398		8,904,566,259
	基金に属する現金計 (ヘ)				10,000	9,562,994,657							599,987,398		8,963,007,259
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		57,502,101,475	2,596,619,600	46,301,302,040	7,027,690,680	51,630,770,636						4,758,018,262	36,794,134,697		14,836,635,939
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		57,502,101,475	2,596,619,600	46,301,302,040	7,027,690,680	42,126,216,979						4,758,018,262	36,194,147,299		5,932,069,680

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

花館財産区特別会計 (ト)	10,790,000		43,952,026	141	39,594,029	366.95	90.08				376,983	6,717,890	62.26	32,876,139
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	10,790,000		43,952,026	141	329,594,029						376,983	6,717,890	62.26	322,876,139

(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)	57,512,891,475	2,596,619,600	46,345,254,066	7,027,690,821	42,165,811,008						4,758,395,245	36,200,865,189		5,964,945,819
6,506,205,691 37,638,453,155											4,321,720,722	32,235,546,143		5,402,907,012

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11月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和3年11月30日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	4,930,598,680			1,230,598,680	3,000,000,000	700,000,000		3,700,000,000		
	北都銀行大曲支店										
	おぼこ農協大曲支店	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000		
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,471,000	1,471,000								釣銭両替金
	計	5,932,069,680	1,471,000		1,230,598,680	4,000,000,000	700,000,000		4,700,000,000		
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		
	おぼこ農協大曲支店	2,260,640,016				2,260,640,016			2,260,640,016		
	おぼこ農協協和支店	122,498,339			82,498,339	40,000,000			40,000,000		
	計	8,904,566,259			177,138,339	8,659,432,439		17,995,481	8,677,427,920	50,000,000	
合 計		14,836,635,939	1,471,000		1,407,737,019	12,659,432,439	700,000,000	17,995,481	13,377,427,920	50,000,000	

大仙監査―104
令和3年12月27日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年11月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年12月27日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年11月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 3年11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
947,920,256	2,733,256,491		固定資産		1,785,336,235	
2,732,957,056	2,732,957,056		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			
396,956,659	1,413,512,888	169,837,030	流動資産	108,826,622	1,016,556,229	
292,878,326	863,164,999	117,261,178	現金預金	54,869,934	570,286,673	
101,579,258	530,494,384	50,691,467	未収金	51,396,325	428,915,126	
2,179,075	19,242,230	1,814,385	貯蔵品	2,560,363	17,063,155	
320,000	460,000	70,000	仮払金		140,000	
	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
	127,282,800	2,984,318	流動負債	1,814,385	184,183,235	56,900,435
	43,961,940	2,984,318	未払金	1,814,385	45,776,325	1,814,385
	54,133,860		企業債		109,119,910	54,986,050
	29,187,000		引当金		29,187,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	323,479,565		繰延収益		640,778,121	317,298,556
			長期前受金		640,778,121	640,778,121
323,479,565	323,479,565		長期前受金収益化累計額			
			資本金		162,913,614	162,913,614
			自己資本金		162,913,614	162,913,614
	48,000,000		剰余金		160,080,313	112,080,313
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	48,000,000		利益剰余金		143,174,608	95,174,608
	3,239,400		病院事業収益	116,483,570	622,535,173	619,295,773
	3,225,750		医業収益	50,691,467	429,361,354	426,135,604
	13,650		医業外収益	65,792,103	193,166,759	193,153,109
			特別利益		7,060	7,060
459,807,971	459,893,161	54,375,979	病院事業費用	72,750	85,190	
449,809,155	449,894,345	54,367,102	医業費用	72,750	85,190	
9,698,915	9,698,915	8,877	医業外費用			
299,901	299,901		特別損失			
1,804,684,886	5,108,664,305	227,197,327	合 計	227,197,327	5,108,664,305	1,804,684,886

令和3年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和3年11月末

区分	項 目	前月までの執行額	11月予定額	11月の執行額	執行額累計	12月予定額	1月予定額
収	1.収益的収入	504,579,906	116,542,460	117,188,428	621,768,334	50,763,000	49,954,000
	(1)医業収益	377,218,900	50,697,000	51,396,325	428,615,225	49,298,000	49,854,000
	入院収益	326,027,349	44,174,000	44,541,194	370,568,543	42,940,000	43,418,000
	外来収益	44,751,075	6,323,000	6,285,942	51,037,017	6,158,000	6,236,000
	その他医業収益	6,440,476	200,000	569,189	7,009,665	200,000	200,000
	(2)医業外収益	127,361,006	65,845,460	65,792,103	193,153,109	1,465,000	100,000
	受取利息	22			22		
	他会計負担金	124,830,547	62,300,000	62,300,000	187,130,547		
	補助金	1,462,000	3,445,460	3,445,460	4,907,460	1,365,000	
	その他医業外収益	1,068,437	100,000	46,643	1,115,080	100,000	100,000
	2.資本的収入	36,159,953			36,159,953		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	36,159,953			36,159,953		
	3.その他の収入	106,055	20,000	72,750	178,805	20,000	20,000
	未収金						
	仮払金	93,615	20,000		93,615	20,000	20,000
	一時借入金						
	預り金						
	その他	12,440		72,750	85,190		
	合 計	540,845,914	116,562,460	117,261,178	658,107,092	50,783,000	49,974,000
支	1. 収益的支出	390,455,149	50,858,000	51,815,616	442,270,765	102,458,000	54,858,000
	(1)医業費用	380,765,111	50,850,000	51,806,739	432,571,850	102,450,000	54,850,000
	1 給与費	288,379,498	36,500,000	38,187,642	326,567,140	87,000,000	39,400,000
	給 料	132,527,810	19,000,000	18,750,155	151,277,965	19,000,000	19,500,000
	手 当	72,933,309	7,500,000	8,500,782	81,434,091	51,000,000	9,500,000
	報 酬	18,206,403	3,000,000	3,150,394	21,356,797	3,000,000	3,000,000
	その他	64,711,976	7,000,000	7,786,311	72,498,287	14,000,000	7,400,000
	2 材 料 費	5,172,563	600,000	900,420	6,072,983	700,000	700,000
	診療材料費	5,077,963	600,000	900,420	5,978,383	700,000	700,000
	その他	94,600			94,600		
	3 経 費	86,677,641	13,700,000	12,616,852	99,294,493	14,700,000	14,700,000
	光熱水費	13,839,190	2,000,000	1,715,737	15,554,927	2,000,000	2,000,000
	燃料費	6,707,462	1,000,000	851,754	7,559,216	2,000,000	2,000,000
	修繕費	937,051	500,000	52,800	989,851	500,000	500,000
	賃借料	9,020,345	1,200,000	1,154,350	10,174,695	1,200,000	1,200,000
	委託料	50,380,261	8,000,000	8,267,981	58,648,242	8,000,000	8,000,000
	その他経費	5,793,332	1,000,000	574,230	6,367,562	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	535,409	50,000	101,825	637,234	50,000	50,000
	(2)医業外費用	9,690,038	8,000	8,877	9,698,915	8,000	8,000
	1 支払利息	9,642,905			9,642,905		
	2 その他雑損失	47,133	8,000	8,877	56,010	8,000	8,000
	2. 資本的支出	54,397,860			54,397,860		
	(1)建設改良費	264,000			264,000		
	(2)企業債	54,133,860			54,133,860		
	(3)その他						
	3. その他の支出	70,563,730	2,020,000	3,054,318	73,618,048	2,020,000	2,020,000
	(1)仮払金	390,000	20,000	70,000	460,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	26,720,057			26,720,057		
	(4)貯蔵品	14,257,565	2,000,000	2,984,318	17,241,883	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	29,196,108			29,196,108		
	合 計	515,416,739	52,878,000	54,869,934	570,286,673	104,478,000	56,878,000
差	収 支 差 引	25,429,175	63,684,460	62,391,244	87,820,419	△ 53,695,000	△ 6,904,000
	前年度(月)繰越	205,057,907	230,487,082	230,487,082	205,057,907	292,878,326	239,183,326
	翌年度(月)繰越	230,487,082	294,171,542	292,878,326	292,878,326	239,183,326	232,279,326

大仙監査―104
令和3年12月27日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年度令和3年11月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和3年12月27日
2. 検査の対象 令和3年度 令和3年11月分
 水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業
 会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 3年11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,291,725,749	14,588,591,805	51,081,250	固定資産		6,296,866,056	
8,291,382,073	14,588,248,129	51,081,250	有形固定資産		6,296,866,056	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,255,227,768	2,486,318,870	189,783,652	流動資産	139,724,154	1,231,091,102	
1,117,185,415	1,800,005,997	93,981,600	現金預金	72,486,290	682,820,582	
58,300,460	601,405,262	67,244,814	未収金	65,512,980	543,104,802	
6,912,419	12,078,137		貯蔵品	1,724,884	5,165,718	
51,509,000	51,509,000	22,792,000	前払金			
21,320,474	21,320,474	5,765,238	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
	434,846,669	28,168,682	流動負債	85,614,496	717,727,550	282,880,881
	87,585,333		企業債		175,984,711	88,399,378
	98,133,350	42,138	未払金	51,047,203	214,535,350	116,402,000
	242,655,986	28,126,544	預り金	28,468,620	271,124,606	28,468,620
	6,472,000		引当金		6,472,000	
			その他流動負債	6,098,673	49,610,883	49,610,883
	1,245,798,223		繰延収益	4,640,000	2,617,630,417	1,371,832,194
			長期前受金	4,640,000	2,617,630,417	2,617,630,417
1,245,798,223	1,245,798,223		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,214,558,576	4,214,558,576
			資本金		4,214,558,576	4,214,558,576
	296,727,283		剰余金		1,721,057,252	1,424,329,969
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	296,727,283		利益剰余金		1,648,726,527	1,351,999,244
			上水道事業収益	61,138,938	497,068,877	497,068,877
			営業収益	61,138,938	497,026,837	497,026,837
			営業外収益		42,040	42,040
186,407,473	186,407,473	22,084,004	上水道事業費用			
171,715,272	171,715,272	22,079,594	営業費用			
13,530,404	13,530,404		営業外費用			
1,161,797	1,161,797	4,410	特別損失			
9,733,360,990	19,238,690,323	291,117,588	合 計	291,117,588	19,238,690,323	9,733,360,990

水道事業会計

資 金 予 算 表 (0 3 / 1 1 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 2 月予定額	1 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	430,251,571	65,465,316	65,700,000	495,716,887	90,180,000	62,180,000
	水 道 料 金	428,722,652	65,275,718	65,500,000	493,998,370	90,000,000	62,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	1,130,500	147,700	150,000	1,278,200	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	398,419	41,898	50,000	440,317	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	42,040	0	0	42,040	0	0
	預 金 利 息	40,000	0	0	40,000	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	2,040	0	0	2,040	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	46,291,676	47,664	100,000	46,339,340	100,000	10,000
	過年度水道料金	46,231,676	47,664	100,000	46,279,340	100,000	10,000
	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	204,212,113	28,468,620	29,000,000	232,680,733	34,000,000	26,000,000
	合 計	680,797,400	93,981,600	94,800,000	774,779,000	124,280,000	88,190,000
支 出	営 業 費 用	179,614,620	21,521,198	22,900,000	201,135,818	35,300,000	21,714,460
	給 料	29,400,000	4,200,000	4,200,000	33,600,000	4,200,000	4,314,460
	手 当	9,233,624	524,667	600,000	9,758,291	11,000,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	9,863,923	1,462,400	1,500,000	11,326,323	1,500,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	11,997,048	1,178,969	1,200,000	13,176,017	3,000,000	1,200,000
	退職手当納付金	4,906,750	583,300	600,000	5,490,050	600,000	600,000
	委 託 料	45,949,629	5,687,000	6,000,000	51,636,629	6,000,000	5,000,000
	修 繕 費	5,875,227	436,161	500,000	6,311,388	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	2,603,216	0	500,000	2,603,216	200,000	200,000
	薬 品 費	2,203,161	584,322	600,000	2,787,483	300,000	300,000
	動 力 費	20,630,308	3,128,889	3,200,000	23,759,197	3,500,000	3,000,000
	そ の 他	36,951,734	3,735,490	4,000,000	40,687,224	4,000,000	4,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	66,799,504	0	0	66,799,504	0	0
	支 払 利 息	13,530,404	0	0	13,530,404	0	0
	雑 支 出	53,269,100	0	0	53,269,100	0	0
	資 本 的 支 出	106,494,333	0	0	106,494,333	0	0
	工 事 請 負 費	16,519,800	0	0	16,519,800	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	189,200	0	0	189,200	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	87,585,333	0	0	87,585,333	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	6,767,990	0	0	6,767,990	0	0
	前 払 金	28,717,000	22,792,000	23,000,000	51,509,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	788,551	42,138	50,000	830,689	0	0
	過年度損益修正損	150,852	4,410	5,000	155,262	0	0
	預 り 金	214,529,442	28,126,544	28,126,544	242,655,986	28,468,620	34,000,000
	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	610,334,292	72,486,290	74,081,544	682,820,582	63,768,620	55,714,460
差 引	収 支 差 引	70,463,108	21,495,310	20,718,456	91,958,418	60,511,380	32,475,540
	前 年 度 (月) 繰 越	1,025,226,997	1,095,690,105	1,095,690,105	1,025,226,997	1,117,185,415	1,177,696,795
	翌 月 へ 繰 越	1,095,690,105	1,117,185,415	1,116,408,561	1,117,185,415	1,177,696,795	1,210,172,335

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11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,551,127,624	17,533,786,002	3,884,263	固定資産		2,982,658,378	
14,381,415,852	17,364,074,230	3,884,263	有形固定資産		2,982,658,378	
169,711,772	169,711,772		無形固定資産			
491,658,554	2,332,721,637	130,216,130	流動資産	87,714,644	1,841,063,083	
252,005,434	1,346,251,142	79,131,594	現金預金	37,949,829	1,094,245,708	
33,562,426	779,364,466	49,442,975	未収金	49,699,242	745,802,040	
1,043,610	2,058,945		貯蔵品	65,573	1,015,335	
145,265,000	145,265,000		前払金			
59,782,084	59,782,084	1,641,561	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
	742,508,122	20,382,437	流動負債	38,232,682	1,657,541,874	915,033,752
	291,342,801		企業債		603,010,644	311,667,843
	189,646,906	24,300	未払金	4,313,907	727,496,679	537,849,773
	257,613,415	20,358,137	預り金	29,438,112	287,051,527	29,438,112
	3,905,000		引当金		3,905,000	
			その他流動負債	4,480,663	36,078,024	36,078,024
	873,079,924		繰延収益		4,792,343,005	3,919,263,081
			長期前受金		4,792,343,005	4,792,343,005
873,079,924	873,079,924		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,542,695,622	1,542,695,622
			資本金		1,542,695,622	1,542,695,622
	343,355,306		剰余金		599,325,506	255,970,200
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	343,355,306		利益剰余金		566,009,639	222,654,333
			簡易水道事業収益	44,898,805	475,950,534	475,950,534
			営業収益	44,576,772	359,265,690	359,265,690
			営業外収益	322,033	116,684,844	116,684,844
196,648,906	196,648,906	16,363,301	簡易水道事業費用			
130,828,295	130,828,295	16,357,541	営業費用			
65,147,614	65,147,614		営業外費用			
672,997	672,997	5,760	特別損失			
15,239,435,084	22,022,099,897	170,846,131	合 計	170,846,131	22,022,099,897	15,239,435,084

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (0 3 / 1 1 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	1 2 月 予 定 額	1 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	322,507,158	49,203,586	50,180,000	371,710,744	20,180,000	20,180,000
	水 道 料 金	321,732,258	49,074,006	50,000,000	370,806,264	20,000,000	20,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	623,600	92,200	150,000	715,800	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	151,300	37,380	30,000	188,680	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	116,523,620	354,236	250,000	116,877,856	57,625,000	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	57,375,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	1,773,620	354,236	250,000	2,127,856	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	238,384,946	0	0	238,384,946	57,375,000	0
	他 会 計 負 担 金	1,778,700	0	0	1,778,700	0	0
	補 償 金	46,413,246	0	0	46,413,246	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	114,750,000	0	0	114,750,000	57,375,000	0
	国 庫 補 助 金	75,443,000	0	0	75,443,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	18,154,019	135,660	500,000	18,289,679	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	9,828,132	135,660	500,000	9,963,792	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	8,325,887	0	0	8,325,887	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	202,276,416	29,438,112	30,000,000	231,714,528	10,000,000	10,000,000
	合 計	897,846,159	79,131,594	80,930,000	976,977,753	146,180,000	31,430,000
	営 業 費 用	156,675,443	17,567,392	18,294,180	174,242,835	24,394,180	16,694,180
	給 料	17,459,260	2,494,180	2,494,180	19,953,440	2,494,180	2,494,180
	手 当	5,447,626	419,753	500,000	5,867,379	7,000,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	5,399,502	605,991	600,000	6,005,493	1,500,000	600,000
	退職手当納付金	1,910,580	272,940	300,000	2,183,520	300,000	300,000
	委 託 料	38,121,807	4,645,426	5,000,000	42,767,233	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	18,834,114	2,562,890	2,500,000	21,397,004	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	834,940	205,700	100,000	1,040,640	100,000	100,000
	薬 品 費	3,034,384	444,895	300,000	3,479,279	500,000	100,000
	動 力 費	33,254,661	4,966,724	5,000,000	38,221,385	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	32,378,569	948,893	1,500,000	33,327,462	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	65,147,614	0	0	65,147,614	0	0
	支 払 利 息	65,147,614	0	0	65,147,614	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
出 引	資 本 的 支 出	444,215,101	0	0	444,215,101	214,000,000	0
	工 事 請 負 費	100,272,300	0	0	100,272,300	214,000,000	0
	委 託 料	52,600,000	0	0	52,600,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	291,342,801	0	0	291,342,801	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	1,945,631	0	0	1,945,631	0	0
	前 払 金	145,265,000	0	0	145,265,000	0	0
	水道料金等還付金	1,752,630	24,300	0	1,776,930	0	0
	過年度損益修正損	134,182	0	0	134,182	0	0
	預 り 金	237,255,278	20,358,137	22,000,000	257,613,415	29,438,112	10,000,000
	そ の 他 の 支 出	3,905,000	0	0	3,905,000	0	0
	賞 与 引 当 金	3,905,000	0	0	3,905,000	0	0
	合 計	1,056,295,879	37,949,829	40,294,180	1,094,245,708	267,832,292	26,694,180
	収 支 差 引	-158,449,720	41,181,765	40,635,820	-117,267,955	-121,652,292	4,735,820
	前 年 度 (月) 繰 越	369,273,389	210,823,669	210,823,669	369,273,389	252,005,434	130,353,142
	翌 月 へ 繰 越	210,823,669	252,005,434	251,459,489	252,005,434	130,353,142	135,088,962

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11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
48,972,356,288	53,594,826,132	13,682,423	固定資産		4,622,469,844	
46,748,879,243	51,371,349,087	13,682,423	有形固定資産		4,622,469,844	
2,223,477,045	2,223,477,045		無形固定資産			
893,135,073	4,737,745,702	114,485,473	流動資産	76,236,979	3,844,610,629	
640,100,497	2,443,932,161	49,476,581	現金・預金	26,562,068	1,803,831,664	
110,575,738	2,147,655,033	59,359,762	未収金	49,476,581	2,037,079,295	
543,129	1,242,799	9,350	貯蔵品	198,330	699,670	
86,840,000	89,840,000	3,980,000	前払金		3,000,000	
55,075,709	55,075,709	1,659,780	その他流動資産			
			固定負債		20,585,317,812	20,585,317,812
			企業債		20,574,117,812	20,574,117,812
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,192,437,230	1,119,608	流動負債	9,161,259	2,575,799,768	1,383,362,538
	1,012,566,935		企業債		2,057,005,846	1,044,438,911
	173,020,295	1,119,608	未払金	3,774,179	468,681,042	295,660,747
	6,850,000		引当金		6,850,000	
			その他流動負債	5,387,080	43,262,880	43,262,880
	4,059,159,760		繰延収益	9,495,000	28,894,504,848	24,835,345,088
			長期前受金	9,495,000	28,894,504,848	28,894,504,848
4,059,159,760	4,059,159,760		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,438,725,963	2,438,725,963
			資本金		2,438,725,963	2,438,725,963
	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	53,931,188	1,533,611,560	1,533,611,560
			営業収益	53,931,188	433,590,040	433,590,040
			営業外収益		1,100,021,520	1,100,021,520
492,680,689	492,680,689	19,536,922	下水道事業費用			
314,578,810	314,578,810	19,530,714	営業費用			
177,115,635	177,115,635		営業外費用			
986,244	986,244	6,208	特別損失			
50,358,172,050	64,682,195,124	148,824,426	合 計	148,824,426	64,682,195,124	50,358,172,050

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (3/11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	12月予定額	1月予定額
収 入	営 業 収 益	331,291,809	48,299,166	48,310,666	379,590,975	57,790,091	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	330,039,889	48,210,666	48,210,666	378,250,555	57,690,091	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,251,920	88,500	100,000	1,340,420	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,102,420,782	0	0	1,102,420,782	0	0
	他 会 計 補 助 金	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	2,420,782	0	0	2,420,782	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	414,081,080	898,800	0	414,979,880	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	14,081,080	898,800	0	14,979,880	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	138,978,913	278,615	314,415	139,257,528	262,141	1,100,000
	過年度下水道使用料	121,317,531	214,415	214,415	121,531,946	162,141	1,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	17,109,122	0	0	17,109,122	0	0
	そ の 他 未 収 金	552,260	64,200	100,000	616,460	100,000	100,000
支 出	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	1,986,772,584	49,476,581	48,625,081	2,036,249,165	58,052,232	46,200,000
	営 業 費 用	464,812,658	20,698,107	20,021,704	485,510,765	27,021,704	17,021,704
	給 料	26,418,254	3,803,400	3,803,400	30,221,654	3,803,400	3,803,400
	手 当	6,956,002	632,180	800,000	7,588,182	10,800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	8,815,557	913,427	900,000	9,728,984	900,000	900,000
	退職手当組合負担金	3,628,128	518,304	518,304	4,146,432	518,304	518,304
	動 力 費	44,470,903	6,019,996	6,000,000	50,490,899	5,000,000	5,000,000
	光 熱 水 費	2,395,311	352,819	500,000	2,748,130	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	3,758,549	501,961	500,000	4,260,510	500,000	500,000
	修 繕 費	12,871,265	3,302,750	3,000,000	16,174,015	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	1,400,772	0	0	1,400,772	0	0
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	129,396,634	2,053,833	2,000,000	131,450,467	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	202,352,168	0	0	202,352,168	0	0
	そ の 他	22,349,115	2,599,437	2,000,000	24,948,552	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
出 引	営 業 外 費 用	177,115,635	0	1,000	177,115,635	1,000	1,000
	支 払 利 息	177,115,435	0	0	177,115,435	0	0
	雑 支 出	200	0	1,000	200	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,040,751,260	1,858,145	1,835,800	1,042,609,405	2,135,800	2,135,800
	給 料	3,610,600	515,800	515,800	4,126,400	515,800	515,800
	手 当	1,374,907	112,884	100,000	1,487,791	1,500,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	1,093,518	129,461	120,000	1,222,979	120,000	120,000
	委 託 料	803,000	0	0	803,000	0	0
	工 事 請 負 費	21,302,300	1,100,000	1,100,000	22,402,300	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	1,012,566,935	0	0	1,012,566,935	0	0
	貯 蔵 品	454,716	0	0	454,716	0	0
	前 払 金	85,860,000	3,980,000	3,980,000	89,840,000	0	0
	下水道使用料等還付金	1,275,421	19,608	100,000	1,295,029	100,000	100,000
	過年度損益修正損	149,906	6,208	30,000	156,114	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金 償 還	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	6,850,000	0	0	6,850,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,850,000	0	0	6,850,000	0	0
	合 計	1,777,269,596	26,562,068	25,968,504	1,803,831,664	29,288,504	19,288,504
差 引	収 支 差 引	209,502,988	22,914,513	22,656,577	232,417,501	28,763,728	26,911,496
	前 年 度 (月) 繰 越	407,682,996	617,185,984	617,185,984	407,682,996	640,100,497	668,864,225
	翌 月 へ 繰 越	617,185,984	640,100,497	639,842,561	640,100,497	668,864,225	695,775,721