

大仙監査― 27
令和4年4月25日

大仙市長 様
大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

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

記

1. 検査した日 令和4年4月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和4年3月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和4年3月分）《花館財産区を除く》

No.1

【令和3年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		51,762,425,475	5,631,044,212	48,629,666,019	8,385,717,607	45,987,693,422	88.84	94.57	2,700,000,000	△ 916,000,000	1,784,000,000	7,987,247,381	44,483,651,537	85.94	3,288,041,885
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,511,260,000	599,580,424	9,105,915,478	1,082,383,053	8,604,917,885	101.10	94.50				795,660,495	7,818,853,570	91.86	786,064,315
	後期高齢者医療特別会計	994,257,000	74,665,807	966,313,992	165,353,687	961,402,185	96.70	99.49		10,000,000	10,000,000	94,851,665	970,201,503	97.58	1,200,682
	学校給食事業特別会計	1,074,289,000	15,540,017	332,468,277	41,876,656	316,855,201	29.49	95.30		715,000,000	715,000,000	103,674,114	1,016,847,909	94.65	15,007,292
	奨学資金特別会計	35,796,000	4,369,281	52,157,020	483,281	32,725,020	91.42	62.74				11,285,522	27,919,504	78.00	4,805,516
	企業団地整備事業特別会計	320,205,000		24,485,010	24,100,000	24,485,010	7.65	100.00		148,000,000	148,000,000	499,833	147,714,904	46.13	24,770,106
	スキー場事業特別会計	41,111,000		800,516		800,516	1.95	100.00		39,000,000	39,000,000	2,485,390	39,353,323	95.72	447,193
	太陽光発電事業特別会計	135,414,000	3,608,550	144,458,700	3,082,425	141,107,313	104.20	97.68				22,993,207	131,150,818	96.85	9,956,495
	小水力発電事業特別会計	2,112,000	72,395	1,214,736	75,125	1,142,367	54.09	94.04				4,379	522,601	24.74	619,766
	内小友財産区特別会計	16,605,000	14,759,377	15,425,123	6,259,398	6,925,144	41.71	44.90		4,000,000	4,000,000	9,455,207	10,199,115	61.42	726,029
	大川西根財産区特別会計	431,000	370	452,812	370	452,812	105.06	100.00					90,232	20.94	362,580
	荒川財産区特別会計	1,291,000		1,471,942	804	1,471,942	114.02	100.00				804	614,145	47.57	857,797
	峰吉川財産区特別会計	1,101,000		1,167,351	603	1,167,351	106.03	100.00				603	321,729	29.22	845,622
	船岡財産区特別会計	1,565,000		1,592,118	804	1,592,118	101.73	100.00				804	950,230	60.72	641,888
淀川財産区特別会計	4,033,000	30,000	4,175,843	30,804	4,175,843	103.54	100.00				30,804	3,333,464	82.65	842,379	
小 計 (ロ)		11,139,470,000	712,626,221	10,652,098,918	1,323,647,010	10,099,220,707	90.66	94.81		916,000,000	916,000,000	1,040,942,827	10,168,073,047	91.28	847,147,660
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		62,901,895,475	6,343,670,433	59,281,764,937	9,709,364,617	56,086,914,129	89.17	94.61	2,700,000,000		2,700,000,000	9,028,190,208	54,651,724,584	86.88	4,135,189,545
歳入歳出外現金 (ニ)					439,341,683	6,378,158,908						377,643,974	5,955,581,036		422,577,872

【例月】A表

出納計算書（令和4年3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)				10,000	58,531,000									58,531,000
	通帳管理 (特目26基金)				179,675,950	9,684,229,607						2,731,185,400	3,331,172,798		6,353,056,809
	基金に属する現金計 (ヘ)				179,685,950	9,742,760,607						2,731,185,400	3,331,172,798		6,411,587,809
	合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)	62,901,895,475	6,343,670,433	59,281,764,937	10,328,392,250	72,207,833,644			2,700,000,000		2,700,000,000	12,137,019,582	63,938,478,418		10,969,355,226
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		62,901,895,475	6,343,670,433	59,281,764,937	10,148,716,300	62,523,604,037			2,700,000,000		2,700,000,000	9,405,834,182	60,607,305,620		4,616,298,417

(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)	10,830,000	2,200	43,954,226	3,538,840	43,338,014	400.17	98.60				541,658	8,553,412	78.98	34,784,602
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	10,830,000	2,200	43,954,226	3,538,840	333,338,014						541,658	8,553,412	78.98	324,784,602

(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)	62,912,725,475	6,343,672,633	59,325,719,163	10,152,255,140	62,566,942,051			2,700,000,000		2,700,000,000	9,406,375,840	60,615,859,032		4,651,083,019
--------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書(令和4年3月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	4,614,847,417			4,614,847,417						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,451,000	1,451,000								釣銭両替金
	計	4,616,298,417	1,451,000		4,614,847,417						
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	3,615,610,818			84,258,481	10,000,000	3,513,352,337	8,000,000	3,531,352,337		
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000		
	北都銀行大曲支店	58,500,000						8,500,000	8,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	2,486,414,637				2,486,414,637			2,486,414,637		
	おばこ農協協和支店	122,531,354			82,531,354	40,000,000			40,000,000		
		計	6,353,056,809			166,789,835	2,606,414,637	3,513,352,337	16,500,000	6,136,266,974	50,000,000
合 計		10,969,355,226	1,451,000		4,781,637,252	2,606,414,637	3,513,352,337	16,500,000	6,136,266,974	50,000,000	

大仙監査一 4 2
令和4年5月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

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

記

1. 検査した日 令和4年5月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和4年4月分
 令和4年度 令和4年4月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和4年4月分）《花館財産区を除く》

No.1

【令和3年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額	執行率		
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対							
一 般 会 計 (イ)		53,146,353,475		53,576,054,017	1,924,632,751	47,912,326,173	90.15	89.43	2,700,000,000	△ 1,092,000,000	1,608,000,000	1,741,371,991	46,225,023,528	86.98	3,295,302,645
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,511,260,000		8,999,158,626	41,932,667	8,646,850,552	101.59	96.09				404,586,476	8,223,440,046	96.62	423,410,506
	後期高齢者医療特別会計	994,257,000		989,973,596	979,980	962,382,165	96.79	97.21		22,000,000	22,000,000	13,398,486	983,599,989	98.93	782,176
	学校給食事業特別会計	1,074,289,000		353,883,738	△ 2,166,525	314,688,676	29.29	88.92		735,000,000	735,000,000	32,740,065	1,049,587,974	97.70	100,702
	奨学資金特別会計	35,796,000		52,157,020	4,404,000	37,129,020	103.72	71.19					27,919,504	78.00	9,209,516
	企業団地整備事業特別会計	320,205,000		318,682,104		24,485,010	7.65	7.68		295,000,000	295,000,000	170,967,200	318,682,104	99.52	802,906
	スキー場事業特別会計	41,111,000		40,295,332		800,516	1.95	1.99		40,000,000	40,000,000	942,009	40,295,332	98.02	505,184
	太陽光発電事業特別会計	135,414,000		144,458,700	3,351,387	144,458,700	106.68	100.00				372,005	131,522,823	97.13	12,935,877
	小水力発電事業特別会計	2,112,000		1,214,736	72,369	1,214,736	57.52	100.00				690,946	1,213,547	57.46	1,189
	内小友財産区特別会計	16,605,000		15,425,123	8,499,979	15,425,123	92.89	100.00				13,938	10,213,053	61.51	5,212,070
	大川西根財産区特別会計	431,000		452,812		452,812	105.06	100.00				2,938	93,170	21.62	359,642
	荒川財産区特別会計	1,291,000		1,471,942		1,471,942	114.02	100.00					614,145	47.57	857,797
	峰吉川財産区特別会計	1,101,000		1,167,351		1,167,351	106.03	100.00					321,729	29.22	845,622
	船岡財産区特別会計	1,565,000		1,592,118		1,592,118	101.73	100.00					950,230	60.72	641,888
	淀川財産区特別会計	4,033,000		4,175,843		4,175,843	103.54	100.00				60,000	3,393,464	84.14	782,379
小 計 (ロ)	11,139,470,000		10,924,109,041	57,073,857	10,156,294,564	91.17	92.97		1,092,000,000	1,092,000,000	623,774,063	10,791,847,110	96.88	456,447,454	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		64,285,823,475		64,500,163,058	1,981,706,608	58,068,620,737	90.33	90.03	2,700,000,000		2,700,000,000	2,365,146,054	57,016,870,638	88.69	3,751,750,099
歳入歳出外現金 (ニ)						6,378,158,908						422,577,872	6,378,158,908		

【例月】A表

出納計算書（令和4年4月分）《花館財産区を除く》

No.2

【令和3年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一 時 借 入 金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率	支 出 済 額				執行率			
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対 調定対								
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				58,531,000						58,531,000	58,531,000			
	通帳管理 (特目26基金)				9,684,229,607						6,353,056,809	9,684,229,607			
	基金に属する現金計 (ヘ)				9,742,760,607						6,411,587,809	9,742,760,607			
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		64,285,823,475		64,500,163,058	1,981,706,608	74,189,540,252			2,700,000,000		2,700,000,000	9,199,311,735	73,137,790,153		3,751,750,099
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		64,285,823,475		64,500,163,058	1,981,706,608	64,505,310,645			2,700,000,000		2,700,000,000	2,846,254,926	63,453,560,546		3,751,750,099

(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)	10,840,000		43,954,226	439,718	43,777,732	403.85	99.60				156,608	8,710,020	80.35	35,067,712
花館財産区基金（証書）					290,000,000						290,000,000	290,000,000		
合 計	10,840,000		43,954,226	439,718	333,777,732						290,156,608	298,710,020	2755.63	35,067,712

(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)	64,296,663,475		64,544,117,284	1,982,146,326	64,549,088,377			2,700,000,000		2,700,000,000	2,846,411,534	63,462,270,566		3,786,817,811
--------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書(令和4年4月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和4年4月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	3,751,750,099			3,751,750,099						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所										釣銭両替金
	計	3,751,750,099			3,751,750,099						
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店										
	秋田銀行協和支店										
	北都銀行大曲支店										
	羽後信金協和支店										
	おばこ農協大曲支店										
	おばこ農協協和支店										
	計										
合 計		3,751,750,099			3,751,750,099						

【例月】A表

出納計算書（令和4年4月分）《花館財産区を除く》

No.1

【令和4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)		44,916,986,545	11,905,201,733	11,905,201,733	4,279,648,732	4,279,648,732	9.53	35.95		△ 234,000,000	△ 234,000,000	2,324,429,631	2,324,429,631	5.17	1,721,219,101
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,545,234,000	796,153,695	796,153,695	490,807,906	490,807,906	5.74	61.65		71,000,000	71,000,000	75,108,423	75,108,423	0.88	486,699,483
	後期高齢者医療特別会計	1,082,723,000	240,540,667	240,540,667	295,355	295,355	0.03	0.12		1,000,000	1,000,000	1,053,703	1,053,703	0.10	241,652
	学校給食事業特別会計	1,318,499,000	8,327,490	8,327,490	115,830	115,830	0.01	1.39		50,000,000	50,000,000	49,314,495	49,314,495	3.74	801,335
	奨学資金特別会計	25,908,000	37,128,749	37,128,749	1,584,130	1,584,130	6.11	4.27		1,000,000	1,000,000	883,900	883,900	3.41	1,700,230
	企業団地整備事業特別会計	26,022,000													
	スキー場事業特別会計	46,152,000	15,040	15,040						5,000,000	5,000,000	4,908,295	4,908,295	10.64	91,705
	太陽光発電事業特別会計	125,896,000	13,511,995	13,511,995						105,000,000	105,000,000	104,791,680	104,791,680	83.24	208,320
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	128,169	128,169						1,000,000	1,000,000	14,867	14,867	0.74	985,133
	内小友財産区特別会計	434,000	28,491	28,491											
	大川西根財産区特別会計	463,000	111,512	111,512											
	荒川財産区特別会計	1,284,000													
	峰吉川財産区特別会計	1,097,000													
	船岡財産区特別会計	1,558,000													
	淀川財産区特別会計	2,385,000													
小 計 (ロ)	11,179,655,000	1,095,945,808	1,095,945,808	492,803,221	492,803,221	4.41	44.97		234,000,000	234,000,000	236,075,363	236,075,363	2.11	490,727,858	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		56,096,641,545	13,001,147,541	13,001,147,541	4,772,451,953	4,772,451,953	8.51	36.71				2,560,504,994	2,560,504,994	4.56	2,211,946,959
歳入歳出外現金 (ニ)					819,227,486	819,227,486						428,666,333	428,666,333		390,561,153

【例月】A表

出納計算書（令和4年4月分）《花館財産区を除く》

No.2

【令和4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)				58,551,000	58,551,000									58,551,000
	通帳管理 (特目26基金)				6,378,389,337	6,378,389,337						110,723,900	110,723,900		6,267,665,437
	基金に属する現金計 (ヘ)				6,436,940,337	6,436,940,337						110,723,900	110,723,900		6,326,216,437
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		56,096,641,545	13,001,147,541	13,001,147,541	12,028,619,776	12,028,619,776						3,099,895,227	3,099,895,227		8,928,724,549
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		56,096,641,545	13,001,147,541	13,001,147,541	5,650,230,439	5,650,230,439						2,989,171,327	2,989,171,327		2,661,059,112

(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)	14,744,000	9,171,957	9,171,957	878,720	878,720	5.96	9.58				322,500	322,500	2.19	556,220
花館財産区基金（証書）														
合 計	14,744,000	9,171,957	9,171,957	878,720	878,720						322,500	322,500	2.19	556,220

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	56,111,385,545	13,010,319,498	13,010,319,498	5,651,109,159	5,651,109,159						2,989,493,827	2,989,493,827		2,661,615,332
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書(令和4年4月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和4年4月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2,659,512,112			1,859,512,112	800,000,000			800,000,000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,547,000	1,547,000								釣銭両替金
	計	2,661,059,112	1,547,000		1,859,512,112	800,000,000			800,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	3,530,219,446			82,763,000	10,000,000	3,427,787,444	9,669,002	3,447,456,446		
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000		
	北都銀行大曲支店	58,500,000						8,500,000	8,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	2,486,414,637				2,486,414,637			2,486,414,637		
	おばこ農協協和支店	122,531,354			82,531,354	40,000,000			40,000,000		
		計	6,267,665,437			165,294,354	2,606,414,637	3,427,787,444	18,169,002	6,052,371,083	50,000,000
合 計		8,928,724,549	1,547,000		2,024,806,466	3,406,414,637	3,427,787,444	18,169,002	6,852,371,083	50,000,000	

大仙監査一 4 2
令和4年5月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

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

記

1. 検査した日 令和4年5月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和4年3月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 4年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
994,824,063	2,826,116,208	88,984,021	固定資産	45,819,510	1,831,292,145	
2,821,556,084	2,823,809,672	86,976,920	有形固定資産	2,117,188	2,253,588	
	2,007,101	2,007,101	減価償却累計額	43,702,322	1,829,038,557	1,827,031,456
299,435	299,435		無形固定資産			
356,623,918	2,019,971,095	190,560,768	流動資産	260,444,943	1,663,347,177	
255,448,739	1,260,145,534	137,418,522	現金預金	206,168,826	1,004,696,795	
99,423,931	732,833,626	51,735,942	未収金	52,440,862	633,409,695	
1,656,248	26,205,660	1,291,304	貯蔵品	1,515,255	24,549,412	
	540,000	20,000	仮払金	320,000	540,000	
95,000	246,275	95,000	前払金		151,275	
	121,016,071	121,016,071	固定負債	87,734,000	623,930,195	502,914,124
	121,016,071	121,016,071	企業債	84,700,000	599,658,195	478,642,124
			引当金	3,034,000	24,272,000	24,272,000
	189,797,601	56,834,789	流動負債	181,697,103	371,594,704	181,797,103
	51,490,691	1,848,739	未払金	31,590,032	83,080,723	31,590,032
	109,119,910	54,986,050	企業債	121,016,071	230,135,981	121,016,071
	29,187,000		引当金	29,091,000	58,278,000	29,091,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	351,507,390	28,027,825	繰延収益	4,170	677,368,338	325,860,948
	4,450	4,450	長期前受金		677,364,168	677,359,718
351,498,770	351,502,940	28,023,375	長期前受金収益化累計額	4,170	4,170	
			資本金	28,000,000	190,913,614	190,913,614
			自己資本金	28,000,000	190,913,614	190,913,614
	76,000,000	28,000,000	剰余金		160,080,313	84,080,313
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	76,000,000	28,000,000	利益剰余金		143,174,608	67,174,608
	3,239,400		病院事業収益	79,770,277	923,493,712	920,254,312
	3,225,750		医業収益	51,582,262	631,546,916	628,321,166
	13,650		医業外収益	28,188,015	291,939,736	291,926,086
			特別利益		7,060	7,060
854,372,433	854,606,223	170,047,529	病院事業費用	1,000	233,790	
834,779,880	835,013,670	161,184,611	医業費用	1,000	233,790	
18,528,652	18,528,652	8,809,898	医業外費用			
1,063,901	1,063,901	53,020	特別損失			
2,205,820,414	6,442,253,988	683,471,003	合 計	683,471,003	6,442,253,988	2,205,820,414

令和3年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和4年3月末

区分	項 目	前月までの執行額	3月 予定額	3月の執行額	執行額累計	4月 予定額	5月 予定額
収	1.収益的収入	844,407,003	50,965,000	52,552,202	896,959,205	47,226,000	51,071,000
	(1)医業収益	580,668,932	50,863,000	52,387,842	633,056,774	47,045,000	50,971,000
	入院収益	502,807,168	44,382,000	45,497,673	548,304,841	41,224,000	44,394,000
	外来収益	69,227,499	6,281,000	6,336,169	75,563,668	5,365,000	6,377,000
	その他医業収益	8,634,265	200,000	554,000	9,188,265	456,000	200,000
	(2)医業外収益	263,738,071	102,000	164,360	263,902,431	181,000	100,000
	受取利息	22	2,000	2,000	2,022		
	他会計負担金	249,235,000			249,235,000		
	補助金	12,622,460		100,000	12,722,460		
	その他医業外収益	1,880,589	100,000	62,360	1,942,949	181,000	100,000
	2.資本的収入	72,746,000	84,700,000	84,700,000	157,446,000		
	(1)企業債		84,700,000	84,700,000	84,700,000		
	(2)他会計負担金	72,746,000			72,746,000		
	3.その他の収入	516,102	170,000	166,320	682,422		20,000
	未収金						
	仮払金	146,912	170,000	166,320	313,232		20,000
	一時借入金						
	預り金						
	その他	369,190			369,190		
入	合 計	917,669,105	135,835,000	137,418,522	1,055,087,627	47,226,000	51,091,000

支	1. 収益的支出	660,185,373	71,493,715	64,516,037	724,701,410	34,965,000	53,306,000
	(1)医業費用	650,466,619	62,695,000	55,725,322	706,191,941	34,965,000	53,297,000
	1 給与費	494,238,981	39,300,000	37,547,067	531,786,048	33,460,000	37,254,000
	給 料	207,974,215	19,300,000	18,940,700	226,914,915	19,154,000	19,154,000
	手 当	152,549,940	9,000,000	8,448,709	160,998,649	7,721,000	7,600,000
	報 酬	31,126,620	3,000,000	2,819,479	33,946,099		3,000,000
	その他	102,588,206	8,000,000	7,338,179	109,926,385	6,585,000	7,500,000
	2 材 料 費	8,790,116	1,300,000	622,794	9,412,910	7,000	700,000
	診療材料費	8,019,896	1,300,000	622,794	8,642,690	7,000	700,000
	その他	770,220			770,220		
	3 経 費	146,618,470	22,025,000	17,474,860	164,093,330	1,498,000	15,293,000
	光熱水費	23,609,259	2,800,000	2,741,140	26,350,399	879,000	2,600,000
	燃料費	17,042,189	3,400,000	3,587,578	20,629,767		2,693,000
	修繕費	1,632,801	2,000,000	156,835	1,789,636		300,000
	賃借料	13,437,801	2,700,000	2,672,375	16,110,176	119,000	1,100,000
	委託料	82,326,643	10,125,000	7,630,303	89,956,946		8,000,000
	その他経費	8,569,777	1,000,000	686,629	9,256,406	500,000	600,000
	4 研究研修費	819,052	70,000	80,601	899,653		50,000
	(2)医業外費用	9,718,754	8,798,715	8,790,715	18,509,469		9,000
	1 支払利息	9,642,905	8,790,715	8,790,715	18,433,620		
	2 その他雑損失	75,849	8,000		75,849		9,000
	2. 資本的支出	58,273,556	141,954,390	139,689,050	197,962,606		
	(1)建設改良費	4,139,696	86,968,340	84,703,000	88,842,696		
	(2)企業債	54,133,860	54,986,050	54,986,050	109,119,910		
	(3)その他						
	3. その他の支出	80,069,040	2,520,000	1,963,739	82,032,779	31,591,000	2,875,000
	(1)仮払金	520,000	20,000	20,000	540,000		
	(2)預り金						
	(3)未払金	26,762,297			26,762,297	30,299,000	
	(4)貯蔵品	22,879,655	2,500,000	1,848,739	24,728,394	1,292,000	2,875,000
	(5)その他	29,907,088		95,000	30,002,088		
	合 計	798,527,969	215,968,105	206,168,826	1,004,696,795	66,556,000	56,181,000
差	収 支 差 引	119,141,136	△ 80,133,105	△ 68,750,304	50,390,832	△ 19,330,000	△ 5,090,000
	前年度(月)繰越	205,057,907	324,199,043	324,199,043	205,057,907	255,448,739	236,118,739
	翌年度(月)繰越	324,199,043	244,065,938	255,448,739	255,448,739	236,118,739	231,028,739

大仙監査― 4 2
令和4年5月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

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

記

1. 検査した日 令和4年5月25日
2. 検査の対象 令和3年度 令和4年3月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業
会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 4年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,907,760,884	14,646,593,873	9,494,368	固定資産	400,316,933	6,738,832,989	
7,907,417,208	14,646,250,197	9,494,368	有形固定資産	400,316,933	6,738,832,989	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,224,781,806	3,239,864,905	274,924,445	流動資産	382,620,706	2,015,083,099	
1,164,440,870	2,222,330,606	160,017,170	現金預金	171,966,234	1,057,889,736	
54,052,662	899,864,030	99,217,603	未収金	120,288,505	845,811,368	
6,288,274	12,129,437		貯蔵品	225,135	5,841,163	
	78,143,000	13,317,000	前払金	62,743,000	78,143,000	
	27,397,832	2,372,672	その他流動資産	27,397,832	27,397,832	
	175,238,730	175,238,730	固定負債		1,942,690,493	1,767,451,763
	175,238,730	175,238,730	企業債		1,933,590,493	1,758,351,763
			引当金		9,100,000	9,100,000
	830,207,347	262,828,895	流動負債	289,868,905	1,111,724,283	281,516,936
	175,984,711	88,399,378	企業債	175,238,730	351,223,441	175,238,730
	221,261,082	77,277,369	未払金	61,139,055	281,517,768	60,256,686
			前受金	1,472	1,472	1,472
	351,325,639	21,988,233	預り金	39,828,048	391,153,687	39,828,048
	6,472,000		引当金	6,152,000	12,624,000	6,152,000
	75,163,915	75,163,915	その他流動負債	7,509,600	75,203,915	40,000
	1,303,486,002	57,687,779	繰延収益		2,619,170,417	1,315,684,415
			長期前受金		2,619,170,417	2,619,170,417
1,303,486,002	1,303,486,002	57,687,779	長期前受金収益化累計額			
			資本金	105,728,925	4,320,287,501	4,320,287,501
			資本金	105,728,925	4,320,287,501	4,320,287,501
	396,727,283	100,000,000	剰余金		1,721,057,252	1,324,329,969
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	396,727,283	100,000,000	利益剰余金		1,648,726,527	1,251,999,244
			上水道事業収益	143,803,025	821,994,272	821,994,272
			営業収益	75,186,658	753,335,865	753,335,865
			営業外収益	68,616,367	68,658,407	68,658,407
698,722,166	698,832,366	442,274,477	上水道事業費用	110,200	110,200	
670,509,380	670,619,580	429,348,535	営業費用	110,200	110,200	
26,246,763	26,246,763	12,716,359	営業外費用			
1,966,023	1,966,023	209,583	特別損失			
9,831,264,856	21,290,950,506	1,322,448,694	合 計	1,322,448,694	21,290,950,506	9,831,264,856

水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収	営 業 収 益	677,573,951	111,489,277	111,073,947	789,063,228	2,522,401	65,350,000
	水 道 料 金	675,499,732	93,431,718	93,000,000	768,931,450	1,842,401	65,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	17,893,947	17,893,947	17,893,947	0	0
	手 数 料	1,548,000	118,000	150,000	1,666,000	600,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	526,219	45,612	30,000	571,831	80,000	50,000
	営 業 外 収 益	42,040	2,811,631	2,776,431	2,853,671	18,000	0
	預 金 利 息	40,000	0	0	40,000	8,000	0
	他 会 計 補 助 金	0	2,776,431	2,776,431	2,776,431	0	0
	不用品売却収益	0	35,200	0	35,200	0	0
	その他雑収益	2,040	0	0	2,040	10,000	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	5,728,925	5,728,925	5,728,925	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	5,728,925	5,728,925	5,728,925	0	0
	前 年 度 未 収 金	46,588,682	49,089	100,000	46,637,771	34,782,849	3,000,000
	過年度水道料金	46,528,682	49,089	100,000	46,577,771	34,782,849	3,000,000
	その他未収金	60,000	0	0	60,000	0	0
入	旅 費 戻 入	0	110,200	0	110,200	0	0
	預 り 金	312,881,766	39,828,048	39,000,000	352,709,814	17,040,481	25,000,000
	合 計	1,037,086,439	160,017,170	158,679,303	1,197,103,609	54,363,731	93,350,000
支	営 業 費 用	273,450,537	21,194,895	22,516,813	294,645,432	50,354,788	23,432,360
	給 料	46,297,400	4,248,700	4,248,700	50,546,100	4,092,600	4,092,600
	手 当	22,884,082	579,820	600,000	23,463,902	699,078	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	15,719,828	1,513,750	1,500,000	17,233,578	1,323,350	1,300,000
	法 定 福 利 費	18,756,263	1,178,969	1,178,969	19,935,232	1,243,478	1,243,478
	退職手当納付金	7,251,638	589,144	589,144	7,840,782	396,282	396,282
	委 託 料	68,996,477	7,052,056	7,000,000	76,048,533	25,000,000	6,000,000
	修 繕 費	7,761,331	89,749	1,000,000	7,851,080	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	3,347,664	187,000	400,000	3,534,664	200,000	100,000
	薬 品 費	3,531,223	545,370	300,000	4,076,593	400,000	300,000
	動 力 費	34,294,435	3,650,361	3,700,000	37,944,796	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	44,610,196	1,559,976	2,000,000	46,170,172	13,000,000	5,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	66,799,504	12,716,359	12,716,359	79,515,863	0	0
	支 払 利 息	13,530,404	12,716,359	12,716,359	26,246,763	0	0
	雑 支 出	53,269,100	0	0	53,269,100	0	0
	資 本 的 支 出	136,909,333	102,713,678	102,713,678	239,623,011	18,700,000	0
	工 事 請 負 費	46,934,800	7,494,300	7,494,300	54,429,100	16,500,000	0
	委 託 料	2,200,000	6,820,000	6,820,000	9,020,000	2,200,000	0
出	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	189,200	0	0	189,200	0	0
	資 産 取 得 費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	87,585,333	88,399,378	88,399,378	175,984,711	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	6,824,420	0	0	6,824,420	0	0
	前 払 金	64,826,000	13,317,000	13,317,000	78,143,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	866,052	36,069	0	902,121	0	0
	過年度損益修正損	438,250	0	0	438,250	0	0
	預 り 金	329,337,406	21,988,233	21,988,233	351,325,639	39,828,048	17,040,481
	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	885,923,502	171,966,234	173,252,083	1,057,889,736	108,882,836	40,472,841
差引	収 支 差 引	151,162,937	-11,949,064	-14,572,780	139,213,873	-54,519,105	52,877,159
	前年度(月)繰越	1,025,226,997	1,176,389,934	1,176,389,934	1,025,226,997	1,164,440,870	1,109,921,765
	翌月へ繰越	1,176,389,934	1,164,440,870	1,161,817,154	1,164,440,870	1,109,921,765	1,162,798,924

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 4年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,967,640,425	17,891,155,689	215,203,043	固定資産	821,793,886	3,923,515,264	
13,771,830,576	17,691,553,007	185,312,133	有形固定資産	818,001,053	3,919,722,431	
195,809,849	199,602,682	29,890,910	無形固定資産	3,792,833	3,792,833	
492,707,515	4,500,367,953	1,586,739,310	流動資産	1,294,905,079	4,007,660,438	
422,816,667	2,469,271,632	810,210,761	現金預金	462,993,188	2,046,454,965	
69,636,728	1,805,721,927	764,381,593	未収金	753,801,387	1,736,085,199	
254,120	2,069,105	7,800	貯蔵品	70,215	1,814,985	
	145,265,000		前払金		145,265,000	
	78,040,289	12,139,156	その他流動資産	78,040,289	78,040,289	
	642,682,220	642,682,220	固定負債	432,900,000	8,563,421,895	7,920,739,675
	642,682,220	642,682,220	企業債	432,900,000	8,557,821,895	7,915,139,675
			引当金		5,600,000	5,600,000
	1,758,785,170	444,791,214	流動負債	836,290,121	2,608,786,821	850,001,651
	603,010,644	294,460,145	企業債	642,682,220	1,245,692,864	642,682,220
	723,446,742	68,987,784	未払金	117,449,421	870,368,229	146,921,487
	363,380,192	16,300,693	預り金	56,906,944	420,287,136	56,906,944
	3,905,000		引当金	3,461,000	7,366,000	3,461,000
	65,042,592	65,042,592	その他流動負債	15,790,536	65,072,592	30,000
	1,332,406,381	459,326,457	繰延収益	229,350,778	5,080,748,483	3,748,342,102
	276,094,040	276,094,040	長期前受金	229,350,778	5,080,748,483	4,804,654,443
1,056,312,341	1,056,312,341	183,232,417	長期前受金収益化累計額			
			資本金	140,000,000	1,682,695,622	1,682,695,622
			資本金	140,000,000	1,682,695,622	1,682,695,622
	483,355,306	140,000,000	剰余金		599,325,506	115,970,200
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	483,355,306	140,000,000	利益剰余金		566,009,639	82,654,333
			簡易水道事業収益	532,659,647	1,198,108,128	1,198,108,128
			営業収益	62,228,614	552,935,432	552,935,432
			営業外収益	470,431,033	645,172,696	645,172,696
1,055,509,438	1,055,509,438	799,157,267	簡易水道事業費用			
926,969,354	926,969,354	736,451,821	営業費用			
127,355,490	127,355,490	62,207,876	営業外費用			
1,184,594	1,184,594	497,570	特別損失			
15,515,857,378	27,664,262,157	4,287,899,511	合 計	4,287,899,511	27,664,262,157	15,515,857,378

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収	営 業 収 益	490,543,699	111,965,801	111,051,681	602,509,500	1,069,939	40,350,000
	水 道 料 金	489,540,399	91,083,400	90,000,000	580,623,799	932,259	40,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	20,851,681	20,851,681	20,851,681	0	0
	手 数 料	798,600	23,600	150,000	822,200	118,100	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	204,700	7,120	50,000	211,820	19,580	50,000
	営 業 外 収 益	175,002,856	24,125,000	24,125,000	199,127,856	45,494,778	115,000,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	172,125,000	23,875,000	23,875,000	196,000,000	0	114,750,000
	補 償 金	0	0	0	0	45,244,778	0
	その他雑収益	2,877,856	250,000	250,000	3,127,856	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	297,439,646	617,006,000	617,006,000	914,445,646	45,244,778	0
	他 会 計 負 担 金	3,458,400	0	0	3,458,400	0	0
	補 償 金	46,413,246	0	0	46,413,246	45,244,778	0
	企 業 債	0	432,900,000	432,900,000	432,900,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	172,125,000	90,875,000	90,875,000	263,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	75,443,000	93,231,000	93,231,000	168,674,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	18,758,088	207,016	500,000	18,965,104	4,277,989	1,000,000
	過年度水道料金	10,432,201	207,016	500,000	10,639,217	4,277,989	1,000,000
	その他未収金	8,325,887	0	0	8,325,887	0	0
入	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	308,043,193	56,906,944	50,000,000	364,950,137	4,099,196	30,000,000
	合 計	1,289,787,482	810,210,761	802,682,681	2,099,998,243	100,186,680	186,350,000
支	営 業 費 用	237,224,751	21,028,110	23,329,680	258,252,861	43,817,452	19,317,452
	給 料	27,506,980	2,529,680	2,529,680	30,036,660	2,124,919	2,124,919
	手 当	13,370,870	460,314	800,000	13,831,184	490,793	490,793
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	8,773,157	575,288	600,000	9,348,445	544,632	544,632
	退職手当納付金	3,010,860	277,200	300,000	3,288,060	157,108	157,108
	委 託 料	55,304,789	6,407,500	10,000,000	61,712,289	10,000,000	5,000,000
	修 繕 費	31,794,688	2,108,150	2,000,000	33,902,838	1,000,000	3,000,000
	路 面 復 旧 費	1,549,280	176,000	100,000	1,725,280	0	500,000
	薬 品 費	4,867,875	513,436	500,000	5,381,311	500,000	500,000
	動 力 費	54,253,346	5,550,959	5,000,000	59,804,305	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	36,792,906	2,429,583	1,500,000	39,222,489	24,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	65,147,614	62,207,876	62,163,419	127,355,490	0	0
	支 払 利 息	65,147,614	62,207,876	62,163,419	127,355,490	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	780,713,099	363,430,093	364,040,643	1,144,143,192	95,956,000	0
	工 事 請 負 費	419,562,600	0	0	419,562,600	3,905,000	0
出	委 託 料	52,600,000	440,000	1,050,550	53,040,000	92,051,000	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	66,475,804	66,475,804	66,475,804	0	0
	企業債償還金	308,550,499	294,460,145	294,460,145	603,010,644	0	0
	土 地 購 入 費	0	2,054,144	2,054,144	2,054,144	0	0
	貯 蔵 品	1,945,631	11,176	0	1,956,807	0	0
	前 払 金	145,265,000	0	0	145,265,000	0	0
	水道料金等還付金	2,033,682	15,240	0	2,048,922	0	0
	過年度損益修正損	147,501	0	0	147,501	0	0
	預 り 金	347,079,499	16,300,693	16,300,693	363,380,192	56,906,944	4,099,196
	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	1,583,461,777	462,993,188	465,834,435	2,046,454,965	196,680,396	23,416,648
	収 支 差 引	-293,674,295	347,217,573	336,848,246	53,543,278	-96,493,716	162,933,352
差 引	前年度(月)繰越	369,273,389	75,599,094	75,599,094	369,273,389	422,816,667	326,322,951
	翌 月 へ 繰 越	75,599,094	422,816,667	412,447,340	422,816,667	326,322,951	489,256,303

令和 3年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 4年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
47,421,164,866	54,055,525,335	405,622,197	固定資産	2,011,890,625	6,634,360,469	
45,272,059,555	51,792,454,324	366,028,231	有形固定資産	1,897,924,925	6,520,394,769	
2,149,105,311	2,263,071,011	39,593,966	無形固定資産	113,965,700	113,965,700	
553,242,272	7,992,242,846	2,340,814,022	流動資産	2,672,401,647	7,439,000,574	
356,869,940	4,005,102,441	1,112,699,176	現金・預金	1,445,049,643	3,648,232,501	
195,888,023	3,795,700,916	1,200,129,610	未収金	1,113,888,824	3,599,812,893	
484,309	1,250,599		貯蔵品	38,290	766,290	
	89,840,000		前払金	13,076,000	89,840,000	
	100,348,890	27,985,236	その他流動資産	100,348,890	100,348,890	
	2,025,990,817	2,025,990,817	固定負債	696,800,000	21,282,117,812	19,256,126,995
	2,025,990,817	2,025,990,817	企業債	696,800,000	21,270,917,812	19,244,926,995
			引当金		11,200,000	11,200,000
	2,639,738,346	1,183,027,145	流動負債	2,180,746,979	4,787,626,359	2,147,888,013
	2,057,005,846	1,024,454,303	企業債	2,025,990,817	4,082,996,663	2,025,990,817
	489,211,470	71,901,812	未払金	120,639,782	604,278,126	115,066,656
			前受金	1,540	1,540	1,540
	6,850,000		引当金	6,799,000	13,649,000	6,799,000
	86,671,030	86,671,030	その他流動負債	27,315,840	86,701,030	30,000
	5,411,015,238	1,351,855,478	繰延収益	56,582,531	29,026,562,079	23,615,546,841
	19,405,343	19,405,343	長期前受金	54,153,348	29,024,132,896	29,004,727,553
5,389,180,712	5,391,609,895	1,332,450,135	長期前受金収益化累計額	2,429,183	2,429,183	
			資本金	276,694,000	2,770,419,963	2,770,419,963
			資本金	276,694,000	2,770,419,963	2,770,419,963
	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	1,482,155,179	3,322,169,680	3,322,169,680
			営業収益	52,620,750	647,613,731	647,613,731
			営業外収益	1,429,534,429	2,674,555,949	2,674,555,949
2,719,553,443	2,719,553,443	2,069,961,302	下水道事業費用			
2,372,110,630	2,372,110,630	1,901,388,464	営業費用			
344,499,425	344,499,425	167,383,190	営業外費用			
2,943,388	2,943,388	1,189,648	特別損失			
50,693,960,581	75,449,411,636	9,377,270,961	合 計	9,377,270,961	75,449,411,636	50,693,960,581

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (4 / 3 月 分) (単位：円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	555,264,242	38,171,246	38,208,396	593,435,488	100,000	1,912,701
	下 水 道 使 用 料	553,738,722	38,108,396	38,108,396	591,847,118	0	1,812,701
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,525,520	62,850	100,000	1,588,370	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,247,420,782	92,515,000	102,029,000	1,339,935,782	0	300,000,000
	他 会 計 補 助 金	1,245,000,000	92,515,000	102,029,000	1,337,515,000	0	300,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	2,420,782	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	542,103,180	981,837,700	971,480,000	1,523,940,880	46,352,348	0
	企 業 債	0	696,800,000	696,800,000	696,800,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	455,000,000	276,694,000	267,180,000	731,694,000	0	0
	国 庫 補 助 金	70,000,000	7,500,000	7,500,000	77,500,000	0	0
	分担金及び負担金	17,103,180	843,700	0	17,946,880	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	46,352,348	
	前 年 度 未 収 金	139,932,065	175,230	236,530	140,107,295	96,760,192	19,385,976
	過年度下水道使用料	122,013,583	136,530	136,530	122,150,113	96,660,192	19,285,976
	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	809,360	38,700	100,000	848,060	100,000	100,000
支 出	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	2,484,720,269	1,112,699,176	1,111,953,926	3,597,419,445	143,212,540	321,298,677
	営 業 費 用	654,364,527	185,349,680	182,840,012	839,714,207	141,096,684	18,049,015
	給 料	41,756,854	3,865,900	3,865,900	45,622,754	4,005,600	4,005,600
	手 当	18,480,062	513,420	800,000	18,993,482	445,229	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	14,086,227	913,427	900,000	14,999,654	929,591	929,591
	退職手当組合負担金	5,718,960	527,112	527,112	6,246,072	313,824	313,824
	動 力 費	71,450,135	8,752,749	7,000,000	80,202,884	7,000,000	7,000,000
	光 熱 水 費	3,907,374	425,017	500,000	4,332,391	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	5,752,910	576,992	500,000	6,329,902	500,000	500,000
	修 繕 費	23,766,050	4,498,846	5,000,000	28,264,896	3,000,000	1,000,000
	薬 品 費	1,582,338	0	0	1,582,338	0	
	路 面 復 旧 費	694,100	0	0	694,100	0	0
	委 託 料	138,643,976	35,951,404	36,000,000	174,595,380	93,000,000	0
	流域下水道維持管理負担金	282,403,898	85,987,029	86,000,000	368,390,927	28,402,440	0
	そ の 他	46,121,643	43,337,784	41,747,000	89,459,427	3,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
出	営 業 外 費 用	177,116,235	167,383,190	167,268,056	344,499,425	1,000	1,000
	支 払 利 息	177,115,435	167,383,090	167,267,056	344,498,525	0	0
	雑 支 出	800	100	1,000	900	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,272,402,748	1,092,254,861	1,092,508,464	2,364,657,609	646,647	789,093
	給 料	5,695,600	526,700	526,700	6,222,300	477,600	477,600
	手 当	3,253,950	110,238	200,000	3,364,188	57,554	200,000
	法 定 福 利 費	1,836,655	129,461	129,461	1,966,116	111,493	111,493
	委 託 料	4,235,000	16,139,200	16,288,000	20,374,200	0	0
	工 事 請 負 費	189,186,000	42,624,700	43,000,000	231,810,700	0	0
	流域下水道建設負担金	35,644,000	7,909,360	7,910,000	43,553,360	0	0
	負 担 金	0	360,899	0	360,899	0	0
	企 業 債 償 還 金	1,032,551,543	1,024,454,303	1,024,454,303	2,057,005,846	0	0
	貯 蔵 品	465,001	8,580	0	473,581	0	0
	前 払 金	89,840,000	0	0	89,840,000	0	0
	下水道使用料等還付金	1,594,407	53,332	100,000	1,647,739	100,000	100,000
	過年度損益修正損	549,940	0	30,000	549,940	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金 償 還	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	6,850,000	0	0	6,850,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,850,000	0	0	6,850,000	0	0
差 引	合 計	2,203,182,858	1,445,049,643	1,442,746,532	3,648,232,501	141,874,331	18,969,108
	収 支 差 引	281,537,411	-332,350,467	-330,792,606	-50,813,056	1,338,209	302,329,569
	前 年 度 (月) 繰 越	407,682,996	689,220,407	689,220,407	407,682,996	356,869,940	358,208,149
	翌 月 へ 繰 越	689,220,407	356,869,940	358,427,801	356,869,940	358,208,149	660,537,718

大仙監査― 6 7
令和4年6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4年5月分、令和4年度令和4年5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年6月27日
2. 検査の対象 令和3年度 令和4年5月分
 令和4年度 令和4年5月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和4年5月分）《花館財産区を除く》

No.1

【令和3年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		53,146,353,475		53,842,560,231	4,293,672,226	52,205,998,399	98.23	96.96				3,564,942,572	49,789,966,100	93.68	2,416,032,299
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,511,260,000		8,999,193,026	10,841,963	8,657,692,515	101.72	96.21				308,881	8,223,748,927	96.62	433,943,588
	後期高齢者医療特別会計	994,257,000		990,213,896	23,447,364	985,829,529	99.15	99.56					983,599,989	98.93	2,229,540
	学校給食事業特別会計	1,074,289,000		1,053,677,344	723,522,481	1,038,211,157	96.64	98.53				△ 11,449,747	1,038,138,227	96.63	72,930
	奨学資金特別会計	35,796,000		52,157,020	192,000	37,321,020	104.26	71.56					27,919,504	78.00	9,401,516
	企業団地整備事業特別会計	320,205,000		318,682,104	294,197,094	318,682,104	99.52	100.00					318,682,104	99.52	
	スキー場事業特別会計	41,111,000		40,295,332	39,494,816	40,295,332	98.02	100.00					40,295,332	98.02	
	太陽光発電事業特別会計	135,414,000		144,458,700		144,458,700	106.68	100.00				105,160	131,627,983	97.20	12,830,717
	小水力発電事業特別会計	2,112,000		1,214,736		1,214,736	57.52	100.00				1,189	1,214,736	57.52	
	内小友財産区特別会計	16,605,000		15,425,123		15,425,123	92.89	100.00					10,213,053	61.51	5,212,070
	大川西根財産区特別会計	431,000		452,812		452,812	105.06	100.00					93,170	21.62	359,642
	荒川財産区特別会計	1,291,000		1,471,942		1,471,942	114.02	100.00				40,000	654,145	50.67	817,797
	峰吉川財産区特別会計	1,101,000		1,167,351		1,167,351	106.03	100.00				10,000	331,729	30.13	835,622
	船岡財産区特別会計	1,565,000		1,592,118		1,592,118	101.73	100.00				30,000	980,230	62.63	611,888
	淀川財産区特別会計	4,033,000		4,175,843		4,175,843	103.54	100.00					3,393,464	84.14	782,379
小 計 (ロ)		11,139,470,000		11,624,177,347	1,091,695,718	11,247,990,282	100.97	96.76				△ 10,954,517	10,780,892,593	96.78	467,097,689
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		64,285,823,475		65,466,737,578	5,385,367,944	63,453,988,681	98.71	96.93				3,553,988,055	60,570,858,693	94.22	2,883,129,988
歳入歳出外現金 (ニ)						6,378,158,908							6,378,158,908		

【例月】A表

出納計算書（令和4年5月分）《花館財産区を除く》

No.2

【令和3年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)					58,531,000							58,531,000		
	通帳管理 (特目26基金)					9,684,229,607							9,684,229,607		
	基金に属する現金計 (ヘ)					9,742,760,607							9,742,760,607		
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		64,285,823,475		65,466,737,578	5,385,367,944	79,574,908,196						3,553,988,055	76,691,778,208		2,883,129,988
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		64,285,823,475		65,466,737,578	5,385,367,944	69,890,678,589						3,553,988,055	67,007,548,601		2,883,129,988

(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)	10,840,000		43,954,226	19,557	43,797,289	404.03	99.64				10,000	8,720,020	80.44	35,077,269
花館財産区基金（証書）					290,000,000							290,000,000		
合 計	10,840,000		43,954,226	19,557	333,797,289						10,000	298,720,020	2755.72	35,077,269

(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)	64,296,663,475		65,510,691,804	5,385,387,501	69,934,475,878						3,553,998,055	67,016,268,621		2,918,207,257
--------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書(令和4年5月末)《花館財産区を除く》

【令和3年度】

令和4年5月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 883, 129, 988			2, 883, 129, 988						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所										釣銭両替金
	計	2, 883, 129, 988			2, 883, 129, 988						
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店										
	秋田銀行協和支店										
	北都銀行大曲支店										
	羽後信金協和支店										
	おばこ農協大曲支店										
	おばこ農協協和支店										
		計									
合 計		2, 883, 129, 988			2, 883, 129, 988						

【例月】A表

出納計算書（令和4年5月分）《花館財産区を除く》

No.1

【令和4年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		44,916,986,545	6,398,914,363	18,304,116,096	1,748,898,705	6,028,547,437	13.42	32.94		△ 166,000,000	△ 166,000,000	2,082,147,703	4,406,577,334	9.81	1,455,970,103
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,545,234,000	973,035,220	1,769,188,915	519,211,638	1,010,019,544	11.82	57.09				537,944,426	613,052,849	7.17	396,966,695
	後期高齢者医療特別会計	1,082,723,000	2,100	240,542,767	80,260,100	80,555,455	7.44	33.49		2,000,000	2,000,000	81,476,918	82,530,621	7.62	24,834
	学校給食事業特別会計	1,318,499,000	298,134,904	306,462,394	61,607,704	61,723,534	4.68	20.14		61,000,000	61,000,000	71,907,990	121,222,485	9.19	1,501,049
	奨学資金特別会計	25,908,000	135	37,128,884	3,201,135	4,785,265	18.47	12.89				880,000	1,763,900	6.81	3,021,365
	企業団地整備事業特別会計	200,785,000	25,922,622	25,922,622	25,922,622	25,922,622	12.91	100.00							25,922,622
	スキー場事業特別会計	46,152,000		15,040	15,040	15,040	0.03	100.00		10,000,000	10,000,000	4,519,161	9,427,456	20.43	587,584
	太陽光発電事業特別会計	125,896,000	17,141,968	30,653,963	13,511,995	13,511,995	10.73	44.08		93,000,000	93,000,000	1,652,540	106,444,220	84.55	67,775
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	214,788	342,957	128,169	128,169	6.41	37.37				7,455	22,322	1.12	105,847
	内小友財産区特別会計	434,000		28,491	28,491	28,491	6.56	100.00							28,491
	大川西根財産区特別会計	463,000		111,512	111,512	111,512	24.08	100.00							111,512
	荒川財産区特別会計	1,284,000													
	峰吉川財産区特別会計	1,097,000													
	船岡財産区特別会計	1,558,000													
淀川財産区特別会計	2,385,000														
小 計 (ロ)		11,354,418,000	1,314,451,737	2,410,397,545	703,998,406	1,196,801,627	10.54	49.65		166,000,000	166,000,000	698,388,490	934,463,853	8.23	428,337,774
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		56,271,404,545	7,713,366,100	20,714,513,641	2,452,897,111	7,225,349,064	12.84	34.88				2,780,536,193	5,341,041,187	9.49	1,884,307,877
歳入歳出外現金 (ニ)					447,660,454	1,266,887,940						408,195,684	836,862,017		430,025,923

【例月】A表

出納計算書（令和4年5月分）《花館財産区を除く》

No.2

【令和4年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				20,000	58,571,000									58,571,000
	通帳管理 (特目26基金)				4,968,746,205	11,347,135,542						975,096,621	1,085,820,521		10,261,315,021
	基金に属する現金計 (へ)				4,968,766,205	11,405,706,542						975,096,621	1,085,820,521		10,319,886,021
	合 計 (ハ) + (二) + (へ)	56,271,404,545	7,713,366,100	20,714,513,641	7,869,323,770	19,897,943,546						4,163,828,498	7,263,723,725		12,634,219,821
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		56,271,404,545	7,713,366,100	20,714,513,641	2,900,577,565	8,550,808,004						3,188,731,877	6,177,903,204		2,372,904,800

（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)	14,744,000		9,171,957	3,182,903	4,061,623	27.55	44.28				394,633	717,133	4.86	3,344,490
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	14,744,000		9,171,957	3,182,903	294,061,623						394,633	717,133	4.86	293,344,490

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	56,286,148,545	7,713,366,100	20,723,685,598	2,903,760,468	8,554,869,627						3,189,126,510	6,178,620,337		2,376,249,290
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書(令和4年5月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和4年5月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 371, 357, 800			1, 371, 357, 800	1, 000, 000, 000			1, 000, 000, 000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1, 547, 000	1, 547, 000								釣銭両替金
	計	2, 372, 904, 800	1, 547, 000		1, 371, 357, 800	1, 000, 000, 000			1, 000, 000, 000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	6, 123, 869, 030			82, 763, 000	6, 031, 437, 028		9, 669, 002	6, 041, 106, 030		
	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, 286, 414, 637				2, 286, 414, 637			2, 286, 414, 637		
	おばこ農協協和支店	122, 531, 354			82, 531, 354	40, 000, 000			40, 000, 000		
		計	10, 261, 315, 021			165, 294, 354	10, 027, 851, 665		18, 169, 002	10, 046, 020, 667	50, 000, 000
合 計		12, 634, 219, 821	1, 547, 000		1, 536, 652, 154	11, 027, 851, 665		18, 169, 002	11, 046, 020, 667	50, 000, 000	

大仙監査― 67
令和4年6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4年度令和4年4、5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年6月27日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年4、5月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び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 4年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 4年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
994,824,063	2,821,855,519		固定資産		1,827,031,456	
2,821,556,084	2,821,556,084		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,827,031,456	1,827,031,456
299,435	299,435		無形固定資産			
342,808,777	714,569,266	357,945,348	流動資産	371,760,489	371,760,489	
236,071,441	558,320,685	302,871,946	現金預金	322,249,244	322,249,244	
104,131,430	151,623,037	52,199,106	未収金	47,491,607	47,491,607	
2,605,906	4,530,544	2,874,296	貯蔵品	1,924,638	1,924,638	
	95,000		前払金	95,000	95,000	
			固定負債		502,914,124	502,914,124
			企業債		478,642,124	478,642,124
			引当金		24,272,000	24,272,000
	31,590,032	31,590,032	流動負債	2,874,296	184,671,399	153,081,367
	31,590,032	31,590,032	未払金	2,874,296	34,464,328	2,874,296
			企業債		121,016,071	121,016,071
			引当金		29,091,000	29,091,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	351,498,770		繰延収益		677,359,718	325,860,948
			長期前受金		677,359,718	677,359,718
351,498,770	351,498,770		長期前受金収益化累計額			
			資本金		190,913,614	190,913,614
			自己資本金		190,913,614	190,913,614
			剰余金		149,962,192	149,962,192
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		133,056,487	133,056,487
	48,950	48,950	病院事業収益	52,379,200	52,379,200	52,330,250
	48,950	48,950	医業収益	52,194,106	52,194,106	52,145,156
			医業外収益	180,094	180,094	180,094
			特別利益	5,000	5,000	5,000
37,429,655	37,429,655	37,429,655	病院事業費用			
36,981,161	36,981,161	36,981,161	医業費用			
448,494	448,494	448,494	特別損失			
1,375,062,495	3,956,992,192	427,013,985	合 計	427,013,985	3,956,992,192	1,375,062,495

令和4年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和4年4月末

区分	項目	前月までの執行額	4月 予定額	4月の執行額	執行額累計	5月 予定額	6月 予定額
収	1.収益的収入		47,226,000	47,223,207	47,223,207	51,071,000	112,638,000
	(1)医業収益		47,045,000	47,043,113	47,043,113	50,971,000	51,338,000
	入院収益		41,224,000	41,223,392	41,223,392	44,394,000	44,983,000
	外来収益		5,365,000	5,364,581	5,364,581	6,377,000	6,155,000
	その他医業収益		456,000	455,140	455,140	200,000	200,000
	(2)医業外収益		181,000	180,094	180,094	100,000	61,300,000
	受取利息						
	他会計負担金						61,200,000
	補助金						
	その他医業外収益		181,000	180,094	180,094	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
	3.その他の収入						
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金						
	その他						
	合 計		47,226,000	47,223,207	47,223,207	51,071,000	112,638,000
支	1. 収益的支出		34,965,000	34,961,523	34,961,523	65,206,000	82,306,000
	(1)医業費用		34,965,000	34,961,523	34,961,523	65,197,000	82,297,000
	1 給与費		33,460,000	33,457,759	33,457,759	37,254,000	65,154,000
	給 料		19,154,000	19,153,560	19,153,560	19,154,000	19,154,000
	手 当		7,721,000	7,720,411	7,720,411	7,600,000	28,000,000
	報 酬					3,000,000	3,000,000
	その他		6,585,000	6,583,788	6,583,788	7,500,000	15,000,000
	2 材 料 費		7,000	6,135	6,135	700,000	700,000
	診療材料費		7,000	6,135	6,135	700,000	700,000
	その他						
	3 経 費		1,498,000	1,497,629	1,497,629	27,193,000	16,393,000
	光熱水費		879,000	878,845	878,845	2,600,000	2,600,000
	燃料費					2,693,000	2,693,000
	修繕費					300,000	300,000
	賃借料		119,000	119,000	119,000	12,000,000	1,200,000
	委託料					9,000,000	9,000,000
	その他経費		500,000	499,784	499,784	600,000	600,000
	4 研究研修費					50,000	50,000
	(2)医業外費用					9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失					9,000	9,000
	2. 資本的支出						
	(1)建設改良費						
	(2)企業債						
	(3)その他						
	3. その他の支出		31,591,000	31,638,982	31,638,982	2,008,000	2,010,000
	(1)窓口還付金			48,950	48,950	8,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金		30,299,000	30,298,728	30,298,728		
	(4)貯蔵品		1,292,000	1,291,304	1,291,304	2,000,000	2,000,000
	(5)その他						
	合 計		66,556,000	66,600,505	66,600,505	67,214,000	84,316,000
差	収 支 差 引		△ 19,330,000	△ 19,377,298	△ 19,377,298	△ 16,143,000	28,322,000
	前年度(月)繰越	255,448,739	255,448,739	255,448,739	255,448,739	236,071,441	219,928,441
	翌年度(月)繰越	255,448,739	236,118,739	236,071,441	236,071,441	219,928,441	248,250,441

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 4年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
994,824,063	2,821,855,519		固定資産		1,827,031,456	
2,821,556,084	2,821,556,084		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,827,031,456	1,827,031,456
299,435	299,435		無形固定資産			
338,181,643	820,033,464	105,464,198	流動資産	110,091,332	481,851,821	
230,970,526	610,095,637	51,774,952	現金預金	56,875,867	379,125,111	
105,151,814	203,687,671	52,064,634	未収金	51,044,250	98,535,857	
2,059,303	6,155,156	1,624,612	貯蔵品	2,171,215	4,095,853	
	95,000		前払金		95,000	
			固定負債		502,914,124	502,914,124
			企業債		478,642,124	478,642,124
			引当金		24,272,000	24,272,000
	34,464,328	2,874,296	流動負債	1,624,612	186,296,011	151,831,683
	34,464,328	2,874,296	未払金	1,624,612	36,088,940	1,624,612
			企業債		121,016,071	121,016,071
			引当金		29,091,000	29,091,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	351,498,770		繰延収益		677,359,718	325,860,948
			長期前受金		677,359,718	677,359,718
351,498,770	351,498,770		長期前受金収益化累計額			
			資本金		190,913,614	190,913,614
			自己資本金		190,913,614	190,913,614
			剰余金		149,962,192	149,962,192
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		133,056,487	133,056,487
	56,520	7,570	病院事業収益	52,839,816	105,219,016	105,162,496
	56,520	7,570	医業収益	52,064,634	104,258,740	104,202,220
			医業外収益	775,182	955,276	955,276
			特別利益		5,000	5,000
93,639,351	93,639,351	56,209,696	病院事業費用			
93,137,140	93,137,140	56,155,979	医業費用			
9,237	9,237	9,237	医業外費用			
492,974	492,974	44,480	特別損失			
1,426,645,057	4,121,547,952	164,555,760	合 計	164,555,760	4,121,547,952	1,426,645,057

令和4年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和4年5月末

区分	項目	前月までの執行額	5月予定額	5月の執行額	執行額累計	6月予定額	7月予定額
収	1.収益的収入	47,223,207	51,071,000	51,774,952	98,998,159	112,638,000	51,358,000
	(1)医業収益	47,043,113	50,971,000	50,999,770	98,042,883	51,338,000	51,258,000
	入院収益	41,223,392	44,394,000	44,327,005	85,550,397	44,983,000	45,589,000
	外来収益	5,364,581	6,377,000	6,332,655	11,697,236	6,155,000	5,469,000
	その他医業収益	455,140	200,000	340,110	795,250	200,000	200,000
	(2)医業外収益	180,094	100,000	775,182	955,276	61,300,000	100,000
	受取利息						
	他会計負担金					61,200,000	
	補助金			585,000	585,000		
	その他医業外収益	180,094	100,000	190,182	370,276	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
	3.その他の収入						
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金						
	その他						
入	合 計	47,223,207	51,071,000	51,774,952	98,998,159	112,638,000	51,358,000
支	1. 収益的支出	34,961,523	65,206,000	53,994,001	88,955,524	82,306,000	50,233,000
	(1)医業費用	34,961,523	65,197,000	53,984,764	88,946,287	82,297,000	50,224,000
	1 給与費	33,457,759	37,254,000	36,742,639	70,200,398	65,154,000	36,654,000
	給 料	19,153,560	19,154,000	19,153,560	38,307,120	19,154,000	19,154,000
	手 当	7,720,411	7,600,000	7,310,939	15,031,350	28,000,000	7,000,000
	報 酬		3,000,000	3,349,162	3,349,162	3,000,000	3,000,000
	その他	6,583,788	7,500,000	6,928,978	13,512,766	15,000,000	7,500,000
	2 材 料 費	6,135	700,000	610,424	616,559	700,000	500,000
	診療材料費	6,135	700,000	610,424	616,559	700,000	500,000
	その他						
	3 経 費	1,497,629	27,193,000	16,572,460	18,070,089	16,393,000	13,020,000
	光熱水費	878,845	2,600,000	2,518,421	3,397,266	2,600,000	2,000,000
	燃料費		2,693,000	2,720,089	2,720,089	2,693,000	1,000,000
	修繕費		300,000	363,950	363,950	300,000	200,000
	賃借料	119,000	12,000,000	1,048,446	1,167,446	1,200,000	1,220,000
	委託料		9,000,000	8,674,097	8,674,097	9,000,000	8,000,000
	その他経費	499,784	600,000	1,247,457	1,747,241	600,000	600,000
	4 研究研修費		50,000	59,241	59,241	50,000	50,000
	(2)医業外費用		9,000	9,237	9,237	9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失		9,000	9,237	9,237	9,000	9,000
	2. 資本的支出						
	(1)建設改良費						
	(2)企業債						
	(3)その他						
	3. その他の支出	31,638,982	2,008,000	2,881,866	34,520,848	31,101,000	2,020,000
	(1)窓口還付金	48,950	8,000	7,570	56,520	10,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	30,298,728			30,298,728		
	(4)貯蔵品	1,291,304	2,000,000	2,874,296	4,165,600	2,000,000	2,000,000
	(5)その他					29,091,000	
	合 計	66,600,505	67,214,000	56,875,867	123,476,372	113,407,000	52,253,000
差	収 支 差 引	△ 19,377,298	△ 16,143,000	△ 5,100,915	△ 24,478,213	△ 769,000	△ 895,000
	前年度(月)繰越	255,448,739	236,071,441	236,071,441	255,448,739	230,970,526	230,201,526
	翌年度(月)繰越	236,071,441	219,928,441	230,970,526	230,970,526	230,201,526	229,306,526

大仙監査― 6 7
令和4年6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4年度令和4年4,5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年6月27日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年4,5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 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 4年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,933,391,509	14,572,376,193	25,630,625	固定資産		6,638,984,684	
7,933,047,833	14,572,032,517	25,630,625	有形固定資産		6,638,984,684	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,210,927,617	1,359,631,482	134,849,676	流動資産	148,703,865	148,703,865	
1,123,577,705	1,226,734,191	62,293,321	現金預金	103,156,486	103,156,486	
78,515,266	123,836,718	69,784,056	未収金	45,321,452	45,321,452	
6,062,347	6,288,274		貯蔵品	225,927	225,927	
2,772,299	2,772,299	2,772,299	その他流動資産			
			固定負債		1,767,451,763	1,767,451,763
			企業債		1,758,351,763	1,758,351,763
			引当金		9,100,000	9,100,000
	92,437,434	92,437,434	流動負債	51,467,035	332,983,971	240,546,537
			企業債		175,238,730	175,238,730
	52,609,386	52,609,386	未払金	28,138,000	88,394,686	35,785,300
			前受金		1,472	1,472
	39,828,048	39,828,048	預り金	17,040,481	56,868,529	17,040,481
			引当金		6,152,000	6,152,000
			その他流動負債	6,288,554	6,328,554	6,328,554
	1,303,486,002		繰延収益		2,619,170,417	1,315,684,415
			長期前受金		2,619,170,417	2,619,170,417
1,303,486,002	1,303,486,002		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,320,287,501	4,320,287,501
			資本金		4,320,287,501	4,320,287,501
			剰余金		1,447,602,075	1,447,602,075
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,375,271,350	1,375,271,350
			上水道事業収益	63,495,502	63,495,502	63,495,502
			営業収益	63,485,462	63,485,462	63,485,462
			営業外収益	10,040	10,040	10,040
10,748,667	10,748,667	10,748,667	上水道事業費用			
10,596,158	10,596,158	10,596,158	営業費用			
152,509	152,509	152,509	特別損失			
9,155,067,793	17,338,679,778	263,666,402	合 計	263,666,402	17,338,679,778	9,155,067,793

水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	5 月 予 定 額	6 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	0	2,513,503	2,522,401	2,513,503	65,350,000	65,350,000
	水 道 料 金	0	1,842,401	1,842,401	1,842,401	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	0	595,800	600,000	595,800	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	75,302	80,000	75,302	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	0	7,956,488	7,964,448	7,956,488	0	0
	預 金 利 息	0	8,000	8,000	8,000	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	7,946,448	7,946,448	7,946,448	0	0
	その他雑収益	0	2,040	10,000	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	0	34,782,849	34,782,849	34,782,849	3,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	0	34,782,849	34,782,849	34,782,849	3,000,000	1,000,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
支 出	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	17,040,481	17,040,481	17,040,481	25,000,000	25,000,000
	合 計	0	62,293,321	62,310,179	62,293,321	93,350,000	91,350,000
	営 業 費 用	0	49,823,441	50,354,788	49,823,441	23,432,360	28,288,882
	給 料	0	4,092,600	4,092,600	4,092,600	4,092,600	4,092,600
	手 当	0	699,078	699,078	699,078	1,000,000	6,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	1,323,350	1,323,350	1,323,350	1,300,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	0	1,243,478	1,243,478	1,243,478	1,243,478	4,000,000
	退職手当納付金	0	396,282	396,282	396,282	396,282	396,282
	委 託 料	0	26,367,946	25,000,000	26,367,946	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	0	636,955	1,000,000	636,955	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	0	200,000	0	100,000	100,000
	薬 品 費	0	376,453	400,000	376,453	300,000	300,000
	動 力 費	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	0	14,687,299	13,000,000	14,687,299	5,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
差 引	資 本 的 支 出	0	13,421,100	18,700,000	13,421,100	0	0
	工 事 請 負 費	0	10,858,100	16,500,000	10,858,100	0	0
	委 託 料	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	363,000	0	363,000	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正損	0	83,897	0	83,897	0	0
	預 り 金	0	39,828,048	39,828,048	39,828,048	17,040,481	25,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	6,152,000
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	0	6,152,000
	合 計	0	103,156,486	108,882,836	103,156,486	40,472,841	59,440,882
差 引	収 支 差 引	0	-40,863,165	-46,572,657	-40,863,165	52,877,159	31,909,118
	前年度(月)繰越	1,164,440,870	1,164,440,870	1,164,440,870	1,164,440,870	1,123,577,705	1,176,454,864
	翌 月 へ 繰 越	1,164,440,870	1,123,577,705	1,117,868,213	1,123,577,705	1,176,454,864	1,208,363,982

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 4年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,983,662,840	17,617,548,953	16,022,415	固定資産		3,633,886,113	
13,787,852,991	17,421,739,104	16,022,415	有形固定資産		3,633,886,113	
195,809,849	195,809,849		無形固定資産			
332,767,546	598,850,766	106,143,251	流動資産	266,083,220	266,083,220	
262,597,050	477,785,269	54,968,602	現金預金	215,188,219	215,188,219	
67,632,489	118,501,895	48,865,167	未収金	50,869,406	50,869,406	
228,525	254,120		貯蔵品	25,595	25,595	
2,309,482	2,309,482	2,309,482	その他流動資産			
			固定負債		7,920,739,675	7,920,739,675
			企業債		7,915,139,675	7,915,139,675
			引当金		5,600,000	5,600,000
	203,828,431	203,828,431	流動負債	26,130,747	876,132,398	672,303,967
			企業債		642,682,220	642,682,220
	146,921,487	146,921,487	未払金	17,600,000	164,521,487	17,600,000
	56,906,944	56,906,944	預り金	4,099,196	61,006,140	4,099,196
			引当金		3,461,000	3,461,000
			その他流動負債	4,431,551	4,461,551	4,461,551
	1,056,312,341		繰延収益		4,804,654,443	3,748,342,102
			長期前受金		4,804,654,443	4,804,654,443
1,056,312,341	1,056,312,341		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,682,695,622	1,682,695,622
			資本金		1,682,695,622	1,682,695,622
			剰余金		258,568,890	258,568,890
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		225,253,023	225,253,023
			簡易水道事業収益	44,433,616	44,433,616	44,433,616
			営業収益	44,206,343	44,206,343	44,206,343
			営業外収益	227,273	227,273	227,273
10,653,486	10,653,486	10,653,486	簡易水道事業費用			
10,653,486	10,653,486	10,653,486	営業費用			
14,327,083,872	19,487,193,977	336,647,583	合 計	336,647,583	19,487,193,977	14,327,083,872

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5月予定額	6月予定額
収 入	営 業 収 益	0	1,096,639	1,069,939	1,096,639	40,350,000	50,250,000
	水 道 料 金	0	932,259	932,259	932,259	40,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	0	118,100	118,100	118,100	300,000	200,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	46,280	19,580	46,280	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	0	250,000	250,000	250,000	115,000,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	114,750,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	45,244,778	45,244,778	45,244,778	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	45,244,778	45,244,778	45,244,778	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	4,277,989	4,277,989	4,277,989	1,000,000	700,000
	過年度水道料金	0	4,277,989	4,277,989	4,277,989	1,000,000	700,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	4,099,196	4,099,196	4,099,196	43,999,409	25,000,000
	合 計	0	54,968,602	54,941,902	54,968,602	200,349,409	76,200,000
支 出	営 業 費 用	0	62,575,913	43,817,452	62,575,913	19,317,452	18,424,919
	給 料	0	2,124,919	2,124,919	2,124,919	2,124,919	2,124,919
	手 当	0	490,793	490,793	490,793	490,793	2,700,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	0	544,632	544,632	544,632	544,632	2,000,000
	退職手当納付金	0	157,108	157,108	157,108	157,108	300,000
	委 託 料	0	28,726,454	10,000,000	28,726,454	5,000,000	4,000,000
	修 繕 費	0	839,630	1,000,000	839,630	3,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	500,000	300,000
	薬 品 費	0	341,044	500,000	341,044	500,000	500,000
	動 力 費	0	4,401,890	5,000,000	4,401,890	5,000,000	3,500,000
	そ の 他	0	24,949,443	24,000,000	24,949,443	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	95,703,650	95,956,000	95,703,650	0	0
	工 事 請 負 費	0	3,653,100	3,905,000	3,653,100	0	0
	委 託 料	0	92,050,550	92,051,000	92,050,550	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	3,000,000
	前 払 金	0	0	0	0	0	1,283,000
	水道料金等還付金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正損	0	1,712	0	1,712	0	0
	預 り 金	0	56,906,944	56,906,944	56,906,944	4,099,196	43,999,409
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	3,461,000
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	0	3,461,000
	合 計	0	215,188,219	196,680,396	215,188,219	23,416,648	70,168,328
差 引	収 支 差 引	0	-160,219,617	-141,738,494	-160,219,617	176,932,761	6,031,672
	前年度(月)繰越	422,816,667	422,816,667	422,816,667	422,816,667	262,597,050	439,529,811
	翌月へ繰越	422,816,667	262,597,050	281,078,173	262,597,050	439,529,811	445,561,483

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 4年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
47,426,657,062	53,545,696,350	5,492,196	固定資産		6,119,039,288	
45,277,551,751	51,396,591,039	5,492,196	有形固定資産		6,119,039,288	
2,149,105,311	2,149,105,311		無形固定資産			
491,514,477	758,771,869	205,529,597	流動資産	267,257,392	267,257,392	
377,348,917	500,711,526	143,841,586	現金・預金	123,362,609	123,362,609	
113,087,173	256,957,533	61,069,510	未収金	143,870,360	143,870,360	
459,886	484,309		貯蔵品	24,423	24,423	
618,501	618,501	618,501	その他流動資産			
			固定負債		19,256,126,995	19,256,126,995
			企業債		19,244,926,995	19,244,926,995
			引当金		11,200,000	11,200,000
	115,066,656	115,066,656	流動負債	10,617,176	2,158,505,189	2,043,438,533
			企業債		2,025,990,817	2,025,990,817
	115,066,656	115,066,656	未払金	5,115,000	120,181,656	5,115,000
			前受金		1,540	1,540
			引当金		6,799,000	6,799,000
			その他流動負債	5,502,176	5,532,176	5,532,176
	5,389,180,712		繰延収益	190,000	29,004,917,553	23,615,736,841
			長期前受金	190,000	29,004,917,553	29,004,917,553
5,389,180,712	5,389,180,712		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,770,419,963	2,770,419,963
			資本金		2,770,419,963	2,770,419,963
			剰余金		184,425,326	184,425,326
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		80,615,498	80,615,498
			下水道事業収益	55,567,334	55,567,334	55,567,334
			営業収益	55,566,994	55,566,994	55,566,994
			営業外収益	340	340	340
7,543,453	7,543,453	7,543,453	下水道事業費用			
7,514,679	7,514,679	7,514,679	営業費用			
28,774	28,774	28,774	特別損失			
47,925,714,992	59,816,259,040	333,631,902	合 計	333,631,902	59,816,259,040	47,925,714,992

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (4 / 4 月 分) (単位：円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5 月 予 定 額	6 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	0	565,200	100,000	565,200	1,912,701	78,599,037
	下 水 道 使 用 料	0	0	0	0	1,812,701	78,499,037
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	0	565,200	100,000	565,200	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	0	47,046	0	47,046	300,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	300,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	0	47,046	0	47,046	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	46,352,348	46,352,348	46,352,348	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	46,352,348	46,352,348	46,352,348	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	96,876,992	96,760,192	96,876,992	19,385,976	2,146,455
	過年度下水道使用料	0	96,660,192	96,660,192	96,660,192	19,285,976	2,046,455
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	0	216,800	100,000	216,800	100,000	100,000
	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	143,841,586	143,212,540	143,841,586	321,298,677	80,745,492
支 出	営 業 費 用	0	121,251,862	122,096,684	121,251,862	18,049,015	22,819,424
	給 料	0	4,005,600	4,005,600	4,005,600	4,005,600	4,005,600
	手 当	0	454,099	445,229	454,099	800,000	4,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	0	929,591	929,591	929,591	929,591	2,500,000
	退職手当組合負担金	0	313,824	313,824	313,824	313,824	313,824
	動 力 費	0	2,843,841	2,000,000	2,843,841	7,000,000	7,000,000
	光 熱 水 費	0	94,537	500,000	94,537	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	0	378,679	500,000	378,679	500,000	500,000
	修 繕 費	0	2,182,565	3,000,000	2,182,565	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	0	0	0	0	0
	路 面 復 旧 費	0	310,860	0	310,860	0	0
	委 託 料	0	79,582,899	80,000,000	79,582,899	0	0
	流域下水道維持管理負担金	0	28,402,440	28,402,440	28,402,440	0	0
	そ の 他	0	1,752,927	2,000,000	1,752,927	3,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	0	2,110,747	2,110,747	2,110,747	789,093	1,677,600
	給 料	0	477,600	477,600	477,600	477,600	477,600
	手 当	0	57,554	57,554	57,554	200,000	800,000
	法 定 福 利 費	0	111,493	111,493	111,493	111,493	400,000
	委 託 料	0	44,000	44,000	44,000	0	0
	工 事 請 負 費	0	1,420,100	1,420,100	1,420,100	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	0	0	100,000	0	100,000	100,000
	過年度損益修正損	0	0	30,000	0	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	6,799,000
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	0	6,799,000
	合 計	0	123,362,609	124,338,431	123,362,609	18,969,108	31,427,024
差 引	収 支 差 引	0	20,478,977	18,874,109	20,478,977	302,329,569	49,318,468
	前 年 度 (月) 繰 越	356,869,940	356,869,940	356,869,940	356,869,940	377,348,917	679,678,486
	翌 月 へ 繰 越	356,869,940	377,348,917	375,744,049	377,348,917	679,678,486	728,996,954

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 4年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,939,952,593	14,578,937,277	6,561,084	固定資産		6,638,984,684	
7,939,608,917	14,578,593,601	6,561,084	有形固定資産		6,638,984,684	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,275,211,986	1,551,110,322	191,478,840	流動資産	127,194,471	275,898,336	
1,208,038,083	1,350,544,344	123,810,153	現金預金	39,349,775	142,506,261	
56,496,299	189,640,852	65,804,134	未収金	87,823,101	133,144,553	
6,040,752	6,288,274		貯蔵品	21,595	247,522	
4,636,852	4,636,852	1,864,553	その他流動資産			
			固定負債		1,767,451,763	1,767,451,763
			企業債		1,758,351,763	1,758,351,763
			引当金		9,100,000	9,100,000
	109,480,859	17,043,425	流動負債	49,814,871	382,798,842	273,317,983
			企業債		175,238,730	175,238,730
	52,610,858	1,472	未払金	7,266,963	95,661,649	43,050,791
	1,472	1,472	前受金		1,472	
	56,868,529	17,040,481	預り金	36,613,483	93,482,012	36,613,483
			引当金		6,152,000	6,152,000
			その他流動負債	5,934,425	12,262,979	12,262,979
	1,303,486,002		繰延収益		2,619,170,417	1,315,684,415
			長期前受金		2,619,170,417	2,619,170,417
1,303,486,002	1,303,486,002		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,320,287,501	4,320,287,501
			資本金		4,320,287,501	4,320,287,501
			剰余金		1,447,602,075	1,447,602,075
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,375,271,350	1,375,271,350
			上水道事業収益	59,796,618	123,292,120	123,292,120
			営業収益	59,796,618	123,282,080	123,282,080
			営業外収益		10,040	10,040
32,471,278	32,471,278	21,722,611	上水道事業費用			
31,662,360	31,662,360	21,066,202	営業費用			
808,918	808,918	656,409	特別損失			
9,247,635,857	17,575,485,738	236,805,960	合 計	236,805,960	17,575,485,738	9,247,635,857

水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
収 入	営 業 収 益	2,513,503	84,478,713	65,350,000	86,992,216	65,350,000	65,350,000
	水 道 料 金	1,842,401	83,985,397	65,000,000	85,827,798	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	595,800	448,300	300,000	1,044,100	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	75,302	45,016	50,000	120,318	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	7,956,488	0	0	7,956,488	0	0
	預 金 利 息	8,000	0	0	8,000	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	7,946,448	0	0	7,946,448	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	34,782,849	2,717,957	3,000,000	37,500,806	1,000,000	500,000
	過年度水道料金	34,782,849	2,717,957	3,000,000	37,500,806	1,000,000	500,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	17,040,481	36,613,483	25,000,000	53,653,964	25,000,000	25,000,000
	合 計	62,293,321	123,810,153	93,350,000	186,103,474	91,350,000	90,850,000
支 出	営 業 費 用	49,823,441	22,277,844	23,432,360	72,101,285	28,288,882	20,588,882
	給 料	4,092,600	4,092,600	4,092,600	8,185,200	4,092,600	4,092,600
	手 当	699,078	616,958	1,000,000	1,316,036	6,000,000	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	1,323,350	1,318,800	1,300,000	2,642,150	1,400,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	1,243,478	1,334,407	1,243,478	2,577,885	4,000,000	1,300,000
	退職手当納付金	396,282	396,282	396,282	792,564	396,282	396,282
	委 託 料	26,367,946	5,687,000	6,000,000	32,054,946	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	636,955	213,675	1,000,000	850,630	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	0	137,500	100,000	137,500	100,000	100,000
	薬 品 費	376,453	175,131	300,000	551,584	300,000	300,000
	動 力 費	0	3,713,695	3,000,000	3,713,695	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	14,687,299	4,591,796	5,000,000	19,279,095	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	13,421,100	0	0	13,421,100	0	0
	工 事 請 負 費	10,858,100	0	0	10,858,100	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	363,000	0	0	363,000	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	3,000,000
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	0	1,472	0	1,472	0	0
	過年度損益修正損	83,897	29,978	0	113,875	0	0
	預 り 金	39,828,048	17,040,481	17,040,481	56,868,529	36,613,483	25,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	6,152,000	0
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	6,152,000	0
	合 計	103,156,486	39,349,775	40,472,841	142,506,261	71,054,365	48,588,882
差 引	収 支 差 引	-40,863,165	84,460,378	52,877,159	43,597,213	20,295,635	42,261,118
	前年度(月)繰越	1,164,440,870	1,123,577,705	1,123,577,705	1,164,440,870	1,208,038,083	1,228,333,718
	翌 月 へ 繰 越	1,123,577,705	1,208,038,083	1,176,454,864	1,208,038,083	1,228,333,718	1,270,594,836

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 4年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,992,229,985	17,626,116,098	8,567,145	固定資産		3,633,886,113	
13,796,420,136	17,430,306,249	8,567,145	有形固定資産		3,633,886,113	
195,809,849	195,809,849		無形固定資産			
528,053,803	1,008,652,176	409,801,410	流動資産	214,515,153	480,598,373	
481,941,707	716,707,806	238,922,537	現金預金	19,577,880	234,766,099	
41,655,079	287,447,613	168,945,718	未収金	194,923,128	245,792,534	
214,380	254,120		貯蔵品	14,145	39,740	
4,242,637	4,242,637	1,933,155	その他流動資産			
			固定負債		7,920,739,675	7,920,739,675
			企業債		7,915,139,675	7,915,139,675
			引当金		5,600,000	5,600,000
	207,927,627	4,099,196	流動負債	57,896,001	934,028,399	726,100,772
			企業債		642,682,220	642,682,220
	146,921,487		未払金	9,764,434	174,285,921	27,364,434
	61,006,140	4,099,196	預り金	43,999,409	105,005,549	43,999,409
			引当金		3,461,000	3,461,000
			その他流動負債	4,132,158	8,593,709	8,593,709
	1,056,312,341		繰延収益		4,804,654,443	3,748,342,102
			長期前受金		4,804,654,443	4,804,654,443
1,056,312,341	1,056,312,341		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,682,695,622	1,682,695,622
			資本金		1,682,695,622	1,682,695,622
			剰余金		258,568,890	258,568,890
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		225,253,023	225,253,023
			簡易水道事業収益	164,457,426	208,891,042	208,891,042
			営業収益	41,230,153	85,436,496	85,436,496
			営業外収益	123,227,273	123,454,546	123,454,546
25,054,315	25,054,315	14,400,829	簡易水道事業費用			
25,050,346	25,050,346	14,396,860	営業費用			
3,969	3,969	3,969	特別損失			
14,545,338,103	19,924,062,557	436,868,580	合 計	436,868,580	19,924,062,557	14,545,338,103

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
収 入	営 業 収 益	1,096,639	69,910,626	60,350,000	71,007,265	50,250,000	50,150,000
	水 道 料 金	932,259	69,730,226	60,000,000	70,662,485	50,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	118,100	135,900	300,000	254,000	200,000	100,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	46,280	44,500	50,000	90,780	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	250,000	123,250,000	123,250,000	123,500,000	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	123,000,000	123,000,000	123,000,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	250,000	250,000	250,000	500,000	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	45,244,778	0	0	45,244,778	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	45,244,778	0	0	45,244,778	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	4,277,989	1,762,502	1,000,000	6,040,491	700,000	1,000,000
	過年度水道料金	4,277,989	1,762,502	1,000,000	6,040,491	700,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	4,099,196	43,999,409	43,999,409	48,098,605	25,000,000	30,000,000
	合 計	54,968,602	238,922,537	228,599,409	293,891,139	76,200,000	81,400,000
	営 業 費 用	62,575,913	15,474,715	15,317,452	78,050,628	18,424,919	15,824,919
	給 料	2,124,919	2,234,187	2,124,919	4,359,106	2,124,919	2,124,919
	手 当	490,793	525,488	490,793	1,016,281	2,700,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	544,632	578,607	544,632	1,123,239	2,000,000	600,000
	退職手当納付金	157,108	157,108	157,108	314,216	300,000	300,000
	委 託 料	28,726,454	3,809,116	4,000,000	32,535,570	4,000,000	4,000,000
	修 繕 費	839,630	732,380	1,000,000	1,572,010	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	209,000	500,000	209,000	300,000	300,000
	薬 品 費	341,044	408,260	500,000	749,304	500,000	500,000
	動 力 費	4,401,890	5,607,811	5,000,000	10,009,701	3,500,000	4,500,000
	そ の 他	24,949,443	1,212,758	1,000,000	26,162,201	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
差 引	資 本 的 支 出	95,703,650	0	0	95,703,650	0	0
	工 事 請 負 費	3,653,100	0	0	3,653,100	0	0
	委 託 料	92,050,550	0	0	92,050,550	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	3,000,000	300,000
	前 払 金	0	0	0	0	1,283,000	30,000,000
	水道料金等還付金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正損	1,712	3,969	0	5,681	0	0
	預 り 金	56,906,944	4,099,196	4,099,196	61,006,140	43,999,409	25,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	3,461,000	0
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	3,461,000	0
差 引	合 計	215,188,219	19,577,880	19,416,648	234,766,099	70,168,328	71,124,919
	収 支 差 引	-160,219,617	219,344,657	209,182,761	59,125,040	6,031,672	10,275,081
	前 年 度 (月) 繰 越	422,816,667	262,597,050	262,597,050	422,816,667	481,941,707	487,973,379
	翌 月 へ 繰 越	262,597,050	481,941,707	471,779,811	481,941,707	487,973,379	498,248,460

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 4年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
47,427,428,514	53,546,467,802	771,452	固定資産		6,119,039,288	
45,278,323,203	51,397,362,491	771,452	有形固定資産		6,119,039,288	
2,149,105,311	2,149,105,311		無形固定資産			
827,773,918	1,439,348,006	680,576,137	流動資産	344,316,696	611,574,088	
675,496,395	821,941,703	321,230,177	現金・預金	23,082,699	146,445,308	
149,712,355	614,812,892	357,855,359	未収金	321,230,177	465,100,537	
456,066	484,309		貯蔵品	3,820	28,243	
2,109,102	2,109,102	1,490,601	その他流動資産			
			固定負債		19,256,126,995	19,256,126,995
			企業債		19,244,926,995	19,244,926,995
			引当金		11,200,000	11,200,000
	115,069,736	3,080	流動負債	5,624,701	2,164,129,890	2,049,060,154
			企業債		2,025,990,817	2,025,990,817
	115,068,196	1,540	未払金	409,600	120,591,256	5,523,060
	1,540	1,540	前受金		1,540	
			引当金		6,799,000	6,799,000
			その他流動負債	5,215,101	10,747,277	10,747,277
	5,389,180,712		繰延収益	126,000	29,005,043,553	23,615,862,841
			長期前受金	126,000	29,005,043,553	29,005,043,553
5,389,180,712	5,389,180,712		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,770,419,963	2,770,419,963
			資本金		2,770,419,963	2,770,419,963
			剰余金		184,425,326	184,425,326
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		80,615,498	80,615,498
			下水道事業収益	352,232,198	407,799,532	407,799,532
			営業収益	52,232,198	107,799,192	107,799,192
			営業外収益	300,000,000	300,000,340	300,000,340
28,492,379	28,492,379	20,948,926	下水道事業費用			
28,456,003	28,456,003	20,941,324	営業費用			
36,376	36,376	7,602	特別損失			
48,283,694,811	60,518,558,635	702,299,595	合 計	702,299,595	60,518,558,635	48,283,694,811

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (4 / 5 月 分) (単位：円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6 月 予 定 額	7 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	565,200	1,896,501	1,912,701	2,461,701	78,599,037	50,100,000
	下 水 道 使 用 料	0	1,812,701	1,812,701	1,812,701	78,499,037	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	565,200	83,800	100,000	649,000	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	47,046	300,000,000	300,000,000	300,047,046	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	47,046	0	0	47,046	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	46,352,348	0	0	46,352,348	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	46,352,348	0	0	46,352,348	0	0
	前 年 度 未 収 金	96,876,992	19,333,676	19,385,976	116,210,668	2,146,455	600,000
	過年度下水道使用料	96,660,192	19,285,976	19,285,976	115,946,168	2,046,455	500,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	216,800	47,700	100,000	264,500	100,000	100,000
	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	143,841,586	321,230,177	321,298,677	465,071,763	80,745,492	50,700,000
支 出	営 業 費 用	121,251,862	22,431,744	18,049,015	143,683,606	22,819,424	87,748,931
	給 料	4,005,600	4,005,600	4,005,600	8,011,200	4,005,600	4,005,600
	手 当	454,099	721,185	800,000	1,175,284	4,000,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	929,591	929,507	929,591	1,859,098	2,500,000	929,507
	退職手当組合負担金	313,824	313,824	313,824	627,648	313,824	313,824
	動 力 費	2,843,841	7,718,437	7,000,000	10,562,278	7,000,000	7,000,000
	光 熱 水 費	94,537	659,573	500,000	754,110	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	378,679	748,218	500,000	1,126,897	500,000	500,000
	修 繕 費	2,182,565	905,135	1,000,000	3,087,700	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	0	0	0	0	0
	路 面 復 旧 費	310,860	0	0	310,860	0	0
	委 託 料	79,582,899	2,308,029	0	81,890,928	0	0
	流域下水道維持管理負担金	28,402,440	0	0	28,402,440	0	70,000,000
	そ の 他	1,752,927	4,122,236	3,000,000	5,875,163	3,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	2,110,747	641,813	789,093	2,752,560	1,677,600	789,081
	給 料	477,600	477,600	477,600	955,200	477,600	477,600
	手 当	57,554	52,732	200,000	110,286	800,000	200,000
	法 定 福 利 費	111,493	111,481	111,493	222,974	400,000	111,481
	委 託 料	44,000	0	0	44,000	0	0
	工 事 請 負 費	1,420,100	0	0	1,420,100	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	0	1,540	100,000	1,540	100,000	100,000
	過年度損益修正損	0	7,602	30,000	7,602	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	6,799,000	0
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	6,799,000	0
	合 計	123,362,609	23,082,699	18,969,108	146,445,308	31,427,024	88,669,012
差 引	収 支 差 引	20,478,977	298,147,478	302,329,569	318,626,455	49,318,468	-37,969,012
	前 年 度 (月) 繰 越	356,869,940	377,348,917	377,348,917	356,869,940	675,496,395	724,814,863
	翌 月 へ 繰 越	377,348,917	675,496,395	679,678,486	675,496,395	724,814,863	686,845,851

大仙監査― 7 3
令和4年7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4年度令和4年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年7月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年6月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

出納計算書（令和4年6月分）《花館財産区を除く》

【令和4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)		46,235,941,545	5,993,131,337	24,297,247,433	9,388,314,504	15,416,861,941	33.34	63.45		△ 232,000,000	△ 232,000,000	4,264,945,458	8,671,522,792	18.75	6,513,339,149	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,545,234,000	999,453,502	2,768,642,417	927,721,342	1,937,740,886	22.68	69.99				535,514,512	1,148,567,361	13.44	789,173,525	
	後期高齢者医療特別会計	1,082,723,000	2,982,140	243,524,907	2,464,318	83,019,773	7.67	34.09		5,000,000	5,000,000	5,078,605	87,609,226	8.09	410,547	
	学校給食事業特別会計	1,318,499,000	7,980,771	314,443,165	25,055,994	86,779,528	6.58	27.60		152,000,000	152,000,000	102,819,974	224,042,459	16.99	14,737,069	
	奨学資金特別会計	25,908,000	12,689,516	49,818,400	11,637,659	16,422,924	63.39	32.97				1,596,346	3,360,246	12.97	13,062,678	
	企業団地整備事業特別会計	200,785,000		25,922,622		25,922,622	12.91	100.00							25,922,622	
	スキー場事業特別会計	53,270,000		15,040		15,040	0.03	100.00		11,000,000	11,000,000	1,094,993	10,522,449	19.75	492,591	
	太陽光発電事業特別会計	125,896,000	27,818,683	58,472,646	29,972,685	43,484,680	34.54	74.37		64,000,000	64,000,000	606,761	107,050,981	85.03	433,699	
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	135,836	478,793	214,788	342,957	17.15	71.63				3,679	26,001	1.30	316,956	
	内小友財産区特別会計	434,000	5,212,070	5,240,561	5,212,070	5,240,561	1207.50	100.00								5,240,561
	大川西根財産区特別会計	463,000	359,642	471,154	359,642	471,154	101.76	100.00								471,154
	荒川財産区特別会計	1,284,000	817,797	817,797	817,797	817,797	63.69	100.00								817,797
	峰吉川財産区特別会計	1,097,000	835,622	835,622	835,622	835,622	76.17	100.00								835,622
	船岡財産区特別会計	1,558,000	611,888	611,888	611,888	611,888	39.27	100.00								611,888
	淀川財産区特別会計	2,385,000	782,379	782,379	782,379	782,379	32.80	100.00				91,000	91,000	3.82	691,379	
小 計 (ロ)		11,361,536,000	1,059,679,846	3,470,077,391	1,005,686,184	2,202,487,811	19.39	63.47		232,000,000	232,000,000	646,805,870	1,581,269,723	13.92	853,218,088	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		57,597,477,545	7,052,811,183	27,767,324,824	10,394,000,688	17,619,349,752	30.59	63.45				4,911,751,328	10,252,792,515	17.80	7,366,557,237	
歳入歳出外現金 (ニ)					613,587,300	1,880,475,240						447,149,356	1,284,011,373		596,463,867	

出納計算書（令和4年6月分）《花館財産区を除く》

【令和4年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				30,000	58,601,000									58,601,000
	通帳管理 (特目26基金)					11,347,135,542							1,085,820,521		10,261,315,021
	基金に属する現金計 (ヘ)				30,000	11,405,736,542							1,085,820,521		10,319,916,021
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		57,597,477,545	7,052,811,183	27,767,324,824	11,007,617,988	30,905,561,534						5,358,900,684	12,622,624,409		18,282,937,125
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		57,597,477,545	7,052,811,183	27,767,324,824	11,007,617,988	19,558,425,992						5,358,900,684	11,536,803,888		8,021,622,104

（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)	14,764,000	35,145,031	44,316,988	36,003,346	40,064,969	271.37	90.41				622,786	1,339,919	9.08	38,725,050
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	14,764,000	35,145,031	44,316,988	36,003,346	330,064,969						622,786	1,339,919	9.08	328,725,050

（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)	57,612,241,545	7,087,956,214	27,811,641,812	11,043,621,334	19,598,490,961						5,359,523,470	11,538,143,807		8,060,347,154
--------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書(令和4年6月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和4年6月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	5,970,075,104			1,370,075,104	4,600,000,000			4,600,000,000		
	北都銀行大曲支店	600,000,000				600,000,000			600,000,000		
	おばこ農協大曲支店	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000		
	羽後信金大町支店	400,000,000				400,000,000			400,000,000		
	東北労金大曲支店	50,000,000				50,000,000			50,000,000		
	本庁及び支所	1,547,000	1,547,000								釣銭両替金
	計	8,021,622,104	1,547,000		1,370,075,104	6,650,000,000			6,650,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	6,123,869,030			82,763,000	6,031,437,028		9,669,002	6,041,106,030		
	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	2,286,414,637				2,286,414,637			2,286,414,637		
	おばこ農協協和支店	122,531,354			82,531,354	40,000,000			40,000,000		
		計	10,261,315,021			165,294,354	10,027,851,665		18,169,002	10,046,020,667	50,000,000
合 計		18,282,937,125	1,547,000		1,535,369,458	16,677,851,665		18,169,002	16,696,020,667	50,000,000	

大仙監査― 7 3
令和4年7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4年度令和4年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年7月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年6月分
 市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び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 4年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 4年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
994,824,063	2,821,855,519		固定資産		1,827,031,456	
2,821,556,084	2,821,556,084		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,827,031,456	1,827,031,456
299,435	299,435		無形固定資産			
343,218,033	987,245,898	167,212,434	流動資産	162,176,044	644,027,865	
236,965,561	723,926,074	113,830,437	現金預金	107,835,402	486,960,513	
103,761,581	254,712,457	51,024,786	未収金	52,415,019	150,950,876	
2,490,891	8,512,367	2,357,211	貯蔵品	1,925,623	6,021,476	
	95,000		前払金		95,000	
			固定負債		502,914,124	502,914,124
			企業債		478,642,124	478,642,124
			引当金		24,272,000	24,272,000
	65,179,940	30,715,612	流動負債	2,357,211	188,653,222	123,473,282
	36,088,940	1,624,612	未払金	2,357,211	38,446,151	2,357,211
			企業債		121,016,071	121,016,071
	29,091,000	29,091,000	引当金		29,091,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	351,498,770		繰延収益		677,359,718	325,860,948
			長期前受金		677,359,718	677,359,718
351,498,770	351,498,770		長期前受金収益化累計額			
			資本金		190,913,614	190,913,614
			自己資本金		190,913,614	190,913,614
			剰余金		149,962,192	149,962,192
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		133,056,487	133,056,487
	70,460	13,940	病院事業収益	112,439,204	217,658,220	217,587,760
	70,460	13,940	医業収益	51,024,786	155,283,526	155,213,066
			医業外収益	61,414,418	62,369,694	62,369,694
			特別利益		5,000	5,000
172,669,824	172,670,824	79,031,473	病院事業費用	1,000	1,000	
172,157,615	172,158,615	79,021,475	医業費用	1,000	1,000	
19,235	19,235	9,998	医業外費用			
492,974	492,974		特別損失			
1,510,711,920	4,398,521,411	276,973,459	合 計	276,973,459	4,398,521,411	1,510,711,920

令和4年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和4年6月末

区分	項 目	前月までの執行額	6月予定額	6月の執行額	執行額累計	7月予定額	8月予定額
収	1.収益的収入	98,998,159	112,638,000	113,829,437	212,827,596	51,358,000	234,887,000
	(1)医業収益	98,042,883	51,338,000	52,415,019	150,457,902	51,258,000	51,201,000
	入院収益	85,550,397	44,983,000	45,921,052	131,471,449	45,589,000	45,156,000
	外来収益	11,697,236	6,155,000	6,173,797	17,871,033	5,469,000	5,845,000
	その他医業収益	795,250	200,000	320,170	1,115,420	200,000	200,000
	(2)医業外収益	955,276	61,300,000	61,414,418	62,369,694	100,000	183,686,000
	受取利息						
	他会計負担金		61,200,000	61,200,000	61,200,000		183,586,000
	補助金	585,000			585,000		
	その他医業外収益	370,276	100,000	214,418	584,694	100,000	100,000
	2.資本的収入						84,214,000
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						84,214,000
	(3)その他						
入	3.その他の収入			1,000	1,000		
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金						
	その他			1,000	1,000		
	合 計	98,998,159	112,638,000	113,830,437	212,828,596	51,358,000	319,101,000

支	1. 収益的支出	88,955,524	82,306,000	77,105,850	166,061,374	52,113,000	52,213,000
	(1)医業費用	88,946,287	82,297,000	77,095,852	166,042,139	52,104,000	52,204,000
	1 給与費	70,200,398	65,154,000	62,391,498	132,591,896	36,654,000	36,654,000
	給 料	38,307,120	19,154,000	19,153,560	57,460,680	19,154,000	19,154,000
	手 当	15,031,350	28,000,000	25,378,621	40,409,971	7,000,000	7,000,000
	報 酬	3,349,162	3,000,000	3,188,882	6,538,044	3,000,000	3,000,000
	その他	13,512,766	15,000,000	14,670,435	28,183,201	7,500,000	7,500,000
	2 材 料 費	616,559	700,000	758,814	1,375,373	700,000	700,000
	診療材料費	616,559	700,000	758,814	1,375,373	700,000	700,000
	その他						
	3 経 費	18,070,089	16,393,000	13,846,794	31,916,883	14,700,000	14,800,000
	光熱水費	3,397,266	2,600,000	2,130,712	5,527,978	2,300,000	2,300,000
	燃料費	2,720,089	2,693,000	899,520	3,619,609	1,000,000	1,000,000
	修繕費	363,950	300,000	289,520	653,470	200,000	300,000
	賃借料	1,167,446	1,200,000	1,010,604	2,178,050	1,200,000	1,200,000
	委託料	8,674,097	9,000,000	8,603,198	17,277,295	9,000,000	9,000,000
	その他経費	1,747,241	600,000	913,240	2,660,481	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	59,241	50,000	98,746	157,987	50,000	50,000
	(2)医業外費用	9,237	9,000	9,998	19,235	9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失	9,237	9,000	9,998	19,235	9,000	9,000
出	2. 資本的支出						197,640,000
	(1)建設改良費						197,640,000
	(2)企業債						
	(3)その他						
	3. その他の支出	34,520,848	31,101,000	30,729,552	65,250,400	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	56,520	10,000	13,940	70,460	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	30,298,728			30,298,728		
	(4)貯蔵品	4,165,600	2,000,000	1,624,612	5,790,212	2,000,000	2,000,000
	(5)その他		29,091,000	29,091,000	29,091,000		
	合 計	123,476,372	113,407,000	107,835,402	231,311,774	54,123,000	251,863,000
差	収 支 差 引	△ 24,478,213	△ 769,000	5,995,035	△ 18,483,178	△ 2,765,000	67,238,000
	前年度(月)繰越	255,448,739	230,970,526	230,970,526	255,448,739	236,965,561	234,200,561
	翌年度(月)繰越	230,970,526	230,201,526	236,965,561	236,965,561	234,200,561	301,438,561

大仙監査―73
令和4年7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4年度令和4年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年7月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年6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 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 4年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,965,319,623	14,649,188,307	70,251,030	固定資産	44,884,000	6,683,868,684	
7,964,975,947	14,648,844,631	70,251,030	有形固定資産	44,884,000	6,683,868,684	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,267,957,103	1,731,073,695	179,963,373	流動資産	187,218,256	463,116,592	
1,194,216,759	1,451,929,853	101,385,509	現金預金	115,206,833	257,713,094	
53,578,352	258,455,560	68,814,708	未収金	71,732,655	204,877,208	
10,893,579	11,419,869	5,131,595	貯蔵品	278,768	526,290	
9,268,413	9,268,413	4,631,561	その他流動資産			
			固定負債		1,767,451,763	1,767,451,763
			企業債		1,758,351,763	1,758,351,763
			引当金		9,100,000	9,100,000
	192,051,123	82,570,264	流動負債	69,779,277	452,578,119	260,526,996
			企業債		175,238,730	175,238,730
	92,415,639	39,804,781	未払金	33,627,192	129,288,841	36,873,202
	1,472		前受金		1,472	
	93,482,012	36,613,483	預り金	30,010,271	123,492,283	30,010,271
	6,152,000	6,152,000	引当金		6,152,000	
			その他流動負債	6,141,814	18,404,793	18,404,793
	1,303,486,002		繰延収益		2,619,170,417	1,315,684,415
			長期前受金		2,619,170,417	2,619,170,417
1,303,486,002	1,303,486,002		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,320,287,501	4,320,287,501
			資本金		4,320,287,501	4,320,287,501
			剰余金		1,447,602,075	1,447,602,075
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,375,271,350	1,375,271,350
			上水道事業収益	62,437,769	185,729,889	185,729,889
			営業収益	62,437,769	185,719,849	185,719,849
			営業外収益		10,040	10,040
64,005,913	64,005,913	31,534,635	上水道事業費用			
62,808,175	62,808,175	31,145,815	営業費用			
1,197,738	1,197,738	388,820	特別損失			
9,297,282,639	17,939,805,040	364,319,302	合 計	364,319,302	17,939,805,040	9,297,282,639

水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収 入	営 業 収 益	86,992,216	70,309,413	70,054,000	157,301,629	65,350,000	65,350,000
	水 道 料 金	85,827,798	69,232,802	69,000,000	155,060,600	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	704,000	704,000	704,000	0	0
	手 数 料	1,044,100	306,800	300,000	1,350,900	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	120,318	65,811	50,000	186,129	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	7,956,488	0	0	7,956,488	0	0
	預 金 利 息	8,000	0	0	8,000	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	7,946,448	0	0	7,946,448	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	37,500,806	1,065,825	1,000,000	38,566,631	500,000	500,000
	過年度水道料金	37,500,806	1,065,825	1,000,000	38,566,631	500,000	500,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	53,653,964	30,010,271	30,000,000	83,664,235	25,000,000	25,000,000
	合 計	186,103,474	101,385,509	101,054,000	287,488,983	90,850,000	90,850,000
支 出	営 業 費 用	72,101,285	32,497,619	32,288,882	104,598,904	20,588,882	20,888,882
	給 料	8,185,200	4,092,600	4,092,600	12,277,800	4,092,600	4,092,600
	手 当	1,316,036	5,828,752	6,000,000	7,144,788	1,000,000	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	2,642,150	1,328,618	1,400,000	3,970,768	1,400,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	2,577,885	3,166,381	4,000,000	5,744,266	1,300,000	1,300,000
	退職手当納付金	792,564	396,282	396,282	1,188,846	396,282	396,282
	委 託 料	32,054,946	5,687,000	6,000,000	37,741,946	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	850,630	1,299,650	1,000,000	2,150,280	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	137,500	959,200	100,000	1,096,700	100,000	300,000
	薬 品 費	551,584	373,087	300,000	924,671	300,000	400,000
	動 力 費	3,713,695	6,995,865	7,000,000	10,709,560	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	19,279,095	2,370,184	2,000,000	21,649,279	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	7,647,300	7,647,300	7,647,300	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	7,647,300	7,647,300	7,647,300	0	0
	資 本 的 支 出	13,421,100	32,080,400	32,080,400	45,501,500	0	0
	工 事 請 負 費	10,858,100	32,080,400	32,080,400	42,938,500	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	363,000	0	0	363,000	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	107,547	0	107,547	3,000,000	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	1,472	77,081	0	78,553	0	100,000
	過年度損益修正損	113,875	31,403	0	145,278	0	0
	預 り 金	56,868,529	36,613,483	36,613,483	93,482,012	30,010,271	25,000,000
	その他の支出	0	6,152,000	6,152,000	6,152,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	6,152,000	6,152,000	6,152,000	0	0
	合 計	142,506,261	115,206,833	114,782,065	257,713,094	53,599,153	45,988,882
差 引	収 支 差 引	43,597,213	-13,821,324	-13,728,065	29,775,889	37,250,847	44,861,118
	前年度(月)繰越	1,164,440,870	1,208,038,083	1,208,038,083	1,164,440,870	1,194,216,759	1,231,467,606
	翌月へ繰越	1,208,038,083	1,194,216,759	1,194,310,018	1,194,216,759	1,231,467,606	1,276,328,724

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 4年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,097,093,915	17,730,980,028	104,863,930	固定資産		3,633,886,113	
13,901,284,066	17,535,170,179	104,863,930	有形固定資産		3,633,886,113	
195,809,849	195,809,849		無形固定資産			
563,422,912	1,185,216,593	176,564,417	流動資産	141,195,308	621,793,681	
527,640,916	829,404,548	112,696,742	現金預金	66,997,533	301,763,632	
16,570,626	336,403,805	48,956,192	未収金	74,040,645	319,833,179	
1,949,955	2,146,825	1,892,705	貯蔵品	157,130	196,870	
1,283,000	1,283,000	1,283,000	前払金			
15,978,415	15,978,415	11,735,778	その他流動資産			
			固定負債		7,920,739,675	7,920,739,675
			企業債		7,915,139,675	7,915,139,675
			引当金		5,600,000	5,600,000
	255,744,170	47,816,543	流動負債	161,188,795	1,095,217,194	839,473,024
			企業債		642,682,220	642,682,220
	147,277,621	356,134	未払金	117,439,916	291,725,837	144,448,216
	105,005,549	43,999,409	預り金	39,320,517	144,326,066	39,320,517
	3,461,000	3,461,000	引当金		3,461,000	
			その他流動負債	4,428,362	13,022,071	13,022,071
	1,056,312,341		繰延収益		4,804,654,443	3,748,342,102
			長期前受金		4,804,654,443	4,804,654,443
1,056,312,341	1,056,312,341		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,682,695,622	1,682,695,622
			資本金		1,682,695,622	1,682,695,622
			剰余金		258,568,890	258,568,890
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		225,253,023	225,253,023
			簡易水道事業収益	44,384,087	253,275,129	253,275,129
			営業収益	44,156,814	129,593,310	129,593,310
			営業外収益	227,273	123,681,819	123,681,819
42,577,615	42,577,615	17,523,300	簡易水道事業費用			
41,905,648	41,905,648	16,855,302	営業費用			
671,967	671,967	667,998	特別損失			
14,703,094,442	20,270,830,747	346,768,190	合 計	346,768,190	20,270,830,747	14,703,094,442

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収 入	営 業 収 益	71,007,265	62,684,700	50,250,000	133,691,965	50,150,000	50,150,000
	水 道 料 金	70,662,485	62,545,040	50,000,000	133,207,525	50,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	254,000	100,500	200,000	354,500	100,000	100,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	90,780	39,160	50,000	129,940	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	123,500,000	250,000	250,000	123,750,000	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	123,000,000	0	0	123,000,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	500,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	45,244,778	0	0	45,244,778	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	45,244,778	0	0	45,244,778	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	6,040,491	10,441,525	10,247,309	16,482,016	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	6,040,491	894,216	700,000	6,934,707	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	9,547,309	9,547,309	9,547,309	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	48,098,605	39,320,517	25,000,000	87,419,122	30,000,000	20,000,000
	合 計	293,891,139	112,696,742	85,747,309	406,587,881	81,400,000	71,400,000
	営 業 費 用	78,050,628	17,828,610	18,998,351	95,879,238	16,428,351	16,428,351
	給 料	4,359,106	2,228,351	2,228,351	6,587,457	2,228,351	2,228,351
	手 当	1,016,281	2,171,242	2,170,000	3,187,523	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	1,123,239	1,499,289	2,000,000	2,622,528	600,000	600,000
	退職手当納付金	314,216	157,108	300,000	471,324	300,000	300,000
	委 託 料	32,535,570	3,795,000	4,000,000	36,330,570	4,000,000	4,000,000
	修 繕 費	1,572,010	1,964,380	1,000,000	3,536,390	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	209,000	110,000	300,000	319,000	300,000	300,000
	薬 品 費	749,304	708,229	500,000	1,457,533	500,000	500,000
	動 力 費	10,009,701	4,394,788	4,500,000	14,404,489	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	26,162,201	800,223	2,000,000	26,962,424	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
出 引	資 本 的 支 出	95,703,650	0	0	95,703,650	0	0
	工 事 請 負 費	3,653,100	0	0	3,653,100	0	0
	委 託 料	92,050,550	0	0	92,050,550	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	65,802	50,000	65,802	100,000	0
	前 払 金	0	1,283,000	1,283,000	1,283,000	46,112,000	0
	水道料金等還付金	0	356,134	0	356,134	0	0
	過年度損益修正損	5,681	3,578	0	9,259	0	0
	預 り 金	61,006,140	43,999,409	43,999,409	105,005,549	39,320,517	30,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	3,461,000	3,461,000	3,461,000	0	0
差 引	賞 与 引 当 金	0	3,461,000	3,461,000	3,461,000	0	0
	合 計	234,766,099	66,997,533	67,791,760	301,763,632	101,960,868	46,428,351
	収 支 差 引	59,125,040	45,699,209	17,955,549	104,824,249	-20,560,868	24,971,649
引	前 年 度 (月) 繰 越	422,816,667	481,941,707	481,941,707	422,816,667	527,640,916	507,080,048
	翌 月 へ 繰 越	481,941,707	527,640,916	499,897,256	527,640,916	507,080,048	532,051,697

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 4年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
47,440,581,098	53,559,620,386	13,152,584	固定資産		6,119,039,288	
45,291,475,787	51,410,515,075	13,152,584	有形固定資産		6,119,039,288	
2,149,105,311	2,149,105,311		無形固定資産			
857,295,171	1,591,654,036	152,306,030	流動資産	122,784,777	734,358,865	
721,753,567	906,460,945	84,519,242	現金・預金	38,262,070	184,707,378	
130,941,072	680,560,851	65,747,959	未収金	84,519,242	549,619,779	
802,216	833,924	349,615	貯蔵品	3,465	31,708	
3,798,316	3,798,316	1,689,214	その他流動資産			
			固定負債		19,256,126,995	19,256,126,995
			企業債		19,244,926,995	19,244,926,995
			引当金		11,200,000	11,200,000
	122,285,224	7,215,488	流動負債	5,862,725	2,169,992,615	2,047,707,391
			企業債		2,025,990,817	2,025,990,817
	115,484,684	416,488	未払金	450,135	121,041,391	5,556,707
	1,540		前受金		1,540	
	6,799,000	6,799,000	引当金		6,799,000	
			その他流動負債	5,412,590	16,159,867	16,159,867
	5,389,180,712		繰延収益	17,794,010	29,022,837,563	23,633,656,851
			長期前受金	17,794,010	29,022,837,563	29,022,837,563
5,389,180,712	5,389,180,712		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,770,419,963	2,770,419,963
			資本金		2,770,419,963	2,770,419,963
			剰余金		184,425,326	184,425,326
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		80,615,498	80,615,498
			下水道事業収益	54,194,093	461,993,625	461,993,625
			営業収益	54,193,513	161,992,705	161,992,705
			営業外収益	580	300,000,920	300,000,920
56,453,882	56,453,882	27,961,503	下水道事業費用			
56,308,320	56,308,320	27,852,317	営業費用			
145,562	145,562	109,186	特別損失			
48,354,330,151	60,719,194,240	200,635,605	合 計	200,635,605	60,719,194,240	48,354,330,151

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (4/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収 入	営 業 収 益	2,461,701	78,566,777	78,599,037	81,028,478	68,733,091	50,100,000
	下 水 道 使 用 料	1,812,701	78,499,037	78,499,037	80,311,738	68,633,091	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	649,000	67,740	100,000	716,740	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	300,047,046	580	0	300,047,626	0	800,000,000
	他 会 計 補 助 金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	800,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	47,046	580	0	47,626	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	46,352,348	3,817,730	3,500,000	50,170,078	0	350,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	350,000,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	3,817,730	3,500,000	3,817,730	0	0
	補 償 金	46,352,348	0	0	46,352,348	0	0
	前 年 度 未 収 金	116,210,668	2,134,155	2,146,455	118,344,823	732,997	600,000
	過年度下水道使用料	115,946,168	2,046,455	2,046,455	117,992,623	632,997	500,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	264,500	87,700	100,000	352,200	100,000	100,000
	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	465,071,763	84,519,242	84,245,492	549,591,005	69,466,088	1,200,700,000
支 出	営 業 費 用	143,683,606	29,506,389	28,819,424	173,189,995	87,748,931	87,748,931
	給 料	8,011,200	4,005,600	4,005,600	12,016,800	4,005,600	4,005,600
	手 当	1,175,284	4,020,607	4,000,000	5,195,891	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	1,859,098	2,703,255	2,500,000	4,562,353	929,507	929,507
	退職手当組合負担金	627,648	313,824	313,824	941,472	313,824	313,824
	動 力 費	10,562,278	9,842,728	10,000,000	20,405,006	7,000,000	7,000,000
	光 熱 水 費	754,110	476,878	500,000	1,230,988	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	1,126,897	489,101	500,000	1,615,998	500,000	500,000
	修 繕 費	3,087,700	1,357,510	1,000,000	4,445,210	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	346,005	0	346,005	0	0
	路 面 復 旧 費	310,860	0	0	310,860	0	0
	委 託 料	81,890,928	3,091,469	3,000,000	84,982,397	0	0
	流域下水道維持管理負担金	28,402,440	0	0	28,402,440	70,000,000	70,000,000
	そ の 他	5,875,163	2,859,412	3,000,000	8,734,575	3,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	2,752,560	1,405,300	1,677,600	4,157,860	789,081	789,081
	給 料	955,200	477,600	477,600	1,432,800	477,600	477,600
	手 当	110,286	598,105	800,000	708,391	200,000	200,000
	法 定 福 利 費	222,974	329,595	400,000	552,569	111,481	111,481
	委 託 料	44,000	0	0	44,000	0	0
	工 事 請 負 費	1,420,100	0	0	1,420,100	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	25,707	0	25,707	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	1,540	416,488	100,000	418,028	100,000	100,000
	過年度損益修正損	7,602	109,186	30,000	116,788	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	0	6,799,000	6,799,000	6,799,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	6,799,000	6,799,000	6,799,000	0	0
	合 計	146,445,308	38,262,070	37,427,024	184,707,378	88,669,012	88,669,012
差 引	収 支 差 引	318,626,455	46,257,172	46,818,468	364,883,627	-19,202,924	1,112,030,988
	前 年 度 (月) 繰 越	356,869,940	675,496,395	675,496,395	356,869,940	721,753,567	702,550,643
	翌 月 へ 繰 越	675,496,395	721,753,567	722,314,863	721,753,567	702,550,643	1,814,581,631

大仙監査― 8 3
令和4年8月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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4年度令和4年7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年8月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年7月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和4年7月分）《花館財産区を除く》

【令和4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)		46,235,941,545	589,045,531	24,886,292,964	1,133,526,548	16,550,388,489	35.80	66.50		△ 307,000,000	△ 307,000,000	1,951,230,292	10,622,753,084	22.98	5,620,635,405
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,545,234,000	1,716,959,508	4,485,601,925	665,057,715	2,602,798,601	30.46	58.03				475,876,510	1,624,443,871	19.01	978,354,730
	後期高齢者医療特別会計	1,082,723,000	435,378,900	678,903,807	105,149,000	188,168,773	17.38	27.72		5,000,000	5,000,000	81,105,516	168,714,742	15.58	24,454,031
	学校給食事業特別会計	1,318,499,000	2,708	314,445,873	24,531,558	111,311,086	8.44	35.40		239,000,000	239,000,000	123,646,018	347,688,477	26.37	2,622,609
	奨学資金特別会計	25,908,000		49,818,400	1,835,000	18,257,924	70.47	36.65				1,080,000	4,440,246	17.14	13,817,678
	企業団地整備事業特別会計	200,785,000		25,922,622		25,922,622	12.91	100.00							25,922,622
	スキー場事業特別会計	53,270,000		15,040		15,040	0.03	100.00		14,000,000	14,000,000	2,659,850	13,182,299	24.75	832,741
	太陽光発電事業特別会計	125,896,000	13,442,695	71,915,341	14,987,966	58,472,646	46.45	81.31		49,000,000	49,000,000	62,216	107,113,197	85.08	359,449
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	92,378	571,171	135,836	478,793	23.94	83.83				2,372	28,373	1.42	450,420
	内小友財産区特別会計	434,000	12,720	5,253,281		5,240,561	1207.50	99.76							5,240,561
	大川西根財産区特別会計	463,000	9,120	480,274		471,154	101.76	98.10							471,154
	荒川財産区特別会計	1,284,000	68,280	886,077		817,797	63.69	92.29							817,797
	峰吉川財産区特別会計	1,097,000	43,320	878,942		835,622	76.17	95.07							835,622
	船岡財産区特別会計	1,558,000	17,520	629,408		611,888	39.27	97.22							611,888
淀川財産区特別会計	2,385,000	141,898	924,277	124,498	906,877	38.02	98.12				156,000	247,000	10.36	659,877	
小 計 (ロ)		11,361,536,000	2,166,169,047	5,636,246,438	811,821,573	3,014,309,384	26.53	53.48		307,000,000	307,000,000	684,588,482	2,265,858,205	19.94	1,055,451,179
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		57,597,477,545	2,755,214,578	30,522,539,402	1,945,348,121	19,564,697,873	33.97	64.10				2,635,818,774	12,888,611,289	22.38	6,676,086,584
歳入歳出外現金 (ニ)					606,777,988	2,487,253,228						596,863,890	1,880,875,263		606,377,965

【例月】A表

出納計算書（令和4年7月分）《花館財産区を除く》

【令和4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)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				20,000	58,621,000									58,621,000
	通帳管理 (特目26基金)					11,347,135,542							1,085,820,521		10,261,315,021
	基金に属する現金計 (ヘ)				20,000	11,405,756,542							1,085,820,521		10,319,936,021
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		57,597,477,545	2,755,214,578	30,522,539,402	2,552,146,109	33,457,707,643						3,232,682,664	15,855,307,073		17,602,400,570
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		57,597,477,545	2,755,214,578	30,522,539,402	2,552,146,109	22,110,572,101						3,232,682,664	14,769,486,552		7,341,085,549

（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)	14,764,000	20,640	44,337,628		40,064,969	271.37	90.36				2,185,986	3,525,905	23.88	36,539,064
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	14,764,000	20,640	44,337,628		330,064,969						2,185,986	3,525,905	23.88	326,539,064

（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)	57,612,241,545	2,755,235,218	30,566,877,030	2,552,146,109	22,150,637,070						3,234,868,650	14,773,012,457		7,377,624,613
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書(令和4年7月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和4年7月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	5,289,538,549			1,389,538,549	3,900,000,000			3,900,000,000		
	北都銀行大曲支店	600,000,000				600,000,000			600,000,000		
	おばこ農協大曲支店	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000		
	羽後信金大町支店	400,000,000				400,000,000			400,000,000		
	東北労金大曲支店	50,000,000				50,000,000			50,000,000		
	本庁及び支所	1,547,000	1,547,000								釣銭両替金
	計	7,341,085,549	1,547,000		1,389,538,549	5,950,000,000			5,950,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	6,123,869,030			82,763,000	6,031,437,028		9,669,002	6,041,106,030		
	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	2,286,414,637				2,286,414,637			2,286,414,637		
	おばこ農協協和支店	122,531,354			82,531,354	40,000,000			40,000,000		
		計	10,261,315,021			165,294,354	10,027,851,665		18,169,002	10,046,020,667	50,000,000
合 計		17,602,400,570	1,547,000		1,554,832,903	15,977,851,665		18,169,002	15,996,020,667	50,000,000	

大仙監査― 8 3
令和4年8月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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4年度令和4年7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年8月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年7月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び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 4年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 4年 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
994,824,063	2,821,855,519		固定資産		1,827,031,456	
2,821,556,084	2,821,556,084		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,827,031,456	1,827,031,456
299,435	299,435		無形固定資産			
342,084,073	1,092,161,674	104,915,776	流動資産	106,049,736	750,077,601	
235,188,106	775,298,870	51,372,796	現金預金	53,150,251	540,110,764	
104,438,037	306,452,722	51,740,265	未収金	51,063,809	202,014,685	
2,457,930	10,315,082	1,802,715	貯蔵品	1,835,676	7,857,152	
	95,000		前払金		95,000	
			固定負債		502,914,124	502,914,124
			企業債		478,642,124	478,642,124
			引当金		24,272,000	24,272,000
	67,586,991	2,407,051	流動負債	1,852,555	190,505,777	122,918,786
	38,495,991	2,407,051	未払金	1,852,555	40,298,706	1,802,715
			企業債		121,016,071	121,016,071
	29,091,000		引当金		29,091,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	351,498,770		繰延収益		677,359,718	325,860,948
			長期前受金		677,359,718	677,359,718
351,498,770	351,498,770		長期前受金収益化累計額			
			資本金		190,913,614	190,913,614
			自己資本金		190,913,614	190,913,614
			剰余金		149,962,192	149,962,192
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		133,056,487	133,056,487
	73,310	2,850	病院事業収益	52,049,252	269,707,472	269,634,162
	73,310	2,850	医業収益	51,740,265	207,023,791	206,950,481
			医業外収益	308,987	62,678,681	62,678,681
			特別利益		5,000	5,000
225,295,690	225,481,490	52,810,666	病院事業費用	184,800	185,800	
224,772,742	224,958,542	52,799,927	医業費用	184,800	185,800	
29,974	29,974	10,739	医業外費用			
492,974	492,974		特別損失			
1,562,203,826	4,558,657,754	160,136,343	合 計	160,136,343	4,558,657,754	1,562,203,826

令和4年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和4年7月末

区分	項 目	前月までの執行額	7月予定額	7月の執行額	執行額累計	8月予定額	9月予定額
収	1.収益的収入	212,827,596	51,358,000	51,372,796	264,200,392	234,887,000	52,916,000
	(1)医業収益	150,457,902	51,258,000	51,063,809	201,521,711	51,201,000	52,815,000
	入院収益	131,471,449	45,589,000	45,414,390	176,885,839	45,156,000	46,170,000
	外来収益	17,871,033	5,469,000	5,382,279	23,253,312	5,845,000	6,445,000
	その他医業収益	1,115,420	200,000	267,140	1,382,560	200,000	200,000
	(2)医業外収益	62,369,694	100,000	308,987	62,678,681	183,686,000	101,000
	受取利息						1,000
	他会計負担金	61,200,000			61,200,000	183,586,000	
	補助金	585,000			585,000		
	その他医業外収益	584,694	100,000	308,987	893,681	100,000	100,000
	2.資本的収入					84,214,000	
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金					84,214,000	
	(3)その他						
入	3.その他の収入	1,000			1,000		
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金						
	その他	1,000			1,000		
	合 計	212,828,596	51,358,000	51,372,796	264,201,392	319,101,000	52,916,000

支	1. 収益的支出	166,061,374	52,113,000	50,740,350	216,801,724	52,213,000	63,074,847
	(1)医業費用	166,042,139	52,104,000	50,729,611	216,771,750	52,204,000	55,104,000
	1 給与費	132,591,896	36,654,000	36,446,117	169,038,013	36,654,000	39,554,000
	給 料	57,460,680	19,154,000	19,153,560	76,614,240	19,154,000	19,154,000
	手 当	40,409,971	7,000,000	6,935,526	47,345,497	7,000,000	7,300,000
	報 酬	6,538,044	3,000,000	3,665,613	10,203,657	3,000,000	3,000,000
	その他	28,183,201	7,500,000	6,691,418	34,874,619	7,500,000	10,100,000
	2 材 料 費	1,375,373	700,000	581,320	1,956,693	700,000	700,000
	診療材料費	1,375,373	700,000	581,320	1,956,693	700,000	700,000
	その他						
	3 経 費	31,916,883	14,700,000	13,660,953	45,577,836	14,800,000	14,800,000
	光熱水費	5,527,978	2,300,000	2,205,046	7,733,024	2,300,000	2,300,000
	燃料費	3,619,609	1,000,000	930,687	4,550,296	1,000,000	1,000,000
	修繕費	653,470	200,000	110,198	763,668	300,000	300,000
	賃借料	2,178,050	1,200,000	1,059,719	3,237,769	1,200,000	1,200,000
	委託料	17,277,295	9,000,000	8,487,345	25,764,640	9,000,000	9,000,000
	その他経費	2,660,481	1,000,000	867,958	3,528,439	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	157,987	50,000	41,221	199,208	50,000	50,000
	(2)医業外費用	19,235	9,000	10,739	29,974	9,000	7,970,847
	1 支払利息						7,961,847
	2 その他雑損失	19,235	9,000	10,739	29,974	9,000	9,000
出	2. 資本的支出					197,640,000	60,066,965
	(1)建設改良費					197,640,000	
	(2)企業債						60,066,965
	(3)その他						
	3. その他の支出	65,250,400	2,010,000	2,409,901	67,660,301	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	70,460	10,000	2,850	73,310	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	30,298,728		49,840	30,348,568		
	(4)貯蔵品	5,790,212	2,000,000	2,357,211	8,147,423	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	29,091,000			29,091,000		
	合 計	231,311,774	54,123,000	53,150,251	284,462,025	251,863,000	125,151,812
差引	収 支 差 引	△ 18,483,178	△ 2,765,000	△ 1,777,455	△ 20,260,633	67,238,000	△ 72,235,812
	前年度(月)繰越	255,448,739	236,965,561	236,965,561	255,448,739	235,188,106	302,426,106
	翌年度(月)繰越	236,965,561	234,200,561	235,188,106	235,188,106	302,426,106	230,190,294

大仙監査― 8 3
令和4年8月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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4年度令和4年7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年8月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年7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 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 4年 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,028,988,088	14,713,329,372	64,141,065	固定資産	472,600	6,684,341,284	
8,028,644,412	14,712,985,696	64,141,065	有形固定資産	472,600	6,684,341,284	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,316,726,175	1,899,063,683	167,989,988	流動資産	119,220,916	582,337,508	
1,233,361,600	1,544,762,410	92,832,557	現金預金	53,687,716	311,400,810	
56,799,686	326,338,106	67,882,546	未収金	64,661,212	269,538,420	
10,602,991	12,001,269	581,400	貯蔵品	871,988	1,398,278	
15,961,898	15,961,898	6,693,485	その他流動資産			
			固定負債		1,767,451,763	1,767,451,763
			企業債		1,758,351,763	1,758,351,763
			引当金		9,100,000	9,100,000
	228,371,723	36,320,600	流動負債	98,325,756	550,903,875	322,532,152
			企業債		175,238,730	175,238,730
	98,725,968	6,310,329	未払金	64,009,425	193,298,266	94,572,298
	1,472		前受金		1,472	
	123,492,283	30,010,271	預り金	28,171,345	151,663,628	28,171,345
	6,152,000		引当金		6,152,000	
			その他流動負債	6,144,986	24,549,779	24,549,779
	1,303,486,002		繰延収益	5,500,000	2,624,670,417	1,321,184,415
			長期前受金	5,500,000	2,624,670,417	2,624,670,417
1,303,486,002	1,303,486,002		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,320,287,501	4,320,287,501
			資本金		4,320,287,501	4,320,287,501
			剰余金		1,447,602,075	1,447,602,075
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,375,271,350	1,375,271,350
			上水道事業収益	61,676,635	247,406,524	247,406,524
			営業収益	61,676,635	247,396,484	247,396,484
			営業外収益		10,040	10,040
80,750,167	80,750,167	16,744,254	上水道事業費用			
79,481,992	79,481,992	16,673,817	営業費用			
1,268,175	1,268,175	70,437	特別損失			
9,426,464,430	18,225,000,947	285,195,907	合 計	285,195,907	18,225,000,947	9,426,464,430

水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/7月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	8月予定額	9月予定額
収	営 業 収 益	157,301,629	64,229,514	64,350,000	221,531,143	65,350,000	65,250,000
	水 道 料 金	155,060,600	63,954,675	64,000,000	219,015,275	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	704,000	0	0	704,000	0	0
	手 数 料	1,350,900	222,700	300,000	1,573,600	300,000	200,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	186,129	52,139	50,000	238,268	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	7,956,488	0	0	7,956,488	0	0
	預 金 利 息	8,000	0	0	8,000	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	7,946,448	0	0	7,946,448	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	38,566,631	431,698	500,000	38,998,329	500,000	300,000
	過年度水道料金	38,566,631	431,698	500,000	38,998,329	500,000	300,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
入	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	83,664,235	28,171,345	28,000,000	111,835,580	25,000,000	25,000,000
	合 計	287,488,983	92,832,557	92,850,000	380,321,540	90,850,000	90,550,000
支	営 業 費 用	104,598,904	16,657,139	20,588,882	121,256,043	20,888,882	20,384,882
	給 料	12,277,800	4,092,600	4,092,600	16,370,400	4,092,600	4,092,600
	手 当	7,144,788	600,015	1,000,000	7,744,803	1,000,000	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	3,970,768	1,319,802	1,400,000	5,290,570	1,400,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	5,744,266	1,105,480	1,300,000	6,849,746	1,300,000	1,300,000
	退職手当納付金	1,188,846	396,282	396,282	1,585,128	396,282	392,282
	委 託 料	37,741,946	5,687,000	6,000,000	43,428,946	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	2,150,280	440,275	1,000,000	2,590,555	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,096,700	0	100,000	1,096,700	300,000	300,000
	薬 品 費	924,671	514,261	300,000	1,438,932	400,000	400,000
	動 力 費	10,709,560	1,102,122	3,000,000	11,811,682	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	21,649,279	1,399,302	2,000,000	23,048,581	2,000,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	7,647,300	0	0	7,647,300	0	11,782,992
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	11,782,992
	雑 支 出	7,647,300	0	0	7,647,300	0	0
	資 本 的 支 出	45,501,500	519,860	519,860	46,021,360	0	87,222,677
	工 事 請 負 費	42,938,500	0	0	42,938,500	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
出	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	363,000	519,860	519,860	882,860	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	87,222,677
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	107,547	6,176,747	6,176,747	6,284,294	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	78,553	253,262	100,000	331,815	100,000	100,000
	過年度損益修正損	145,278	70,437	0	215,715	0	0
	預 り 金	93,482,012	30,010,271	30,010,271	123,492,283	28,171,345	25,000,000
	そ の 他 の 支 出	6,152,000	0	0	6,152,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,152,000	0	0	6,152,000	0	0
	合 計	257,713,094	53,687,716	57,395,760	311,400,810	49,160,227	144,490,551
差	収 支 差 引	29,775,889	39,144,841	35,454,240	68,920,730	41,689,773	-53,940,551
	前年度(月)繰越	1,164,440,870	1,194,216,759	1,194,216,759	1,164,440,870	1,233,361,600	1,275,051,373
	翌月へ繰越	1,194,216,759	1,233,361,600	1,229,670,999	1,233,361,600	1,275,051,373	1,221,110,822

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

執行日 (令和 4年 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,241,240,005	17,875,126,118	144,146,090	固定資産		3,633,886,113	
14,045,430,156	17,679,316,269	144,146,090	有形固定資産		3,633,886,113	
195,809,849	195,809,849		無形固定資産			
586,732,937	1,349,312,440	164,095,847	流動資産	140,785,822	762,579,503	
474,317,560	883,148,583	53,744,035	現金預金	107,067,391	408,831,023	
31,464,892	384,765,767	48,361,962	未収金	33,467,696	353,300,875	
1,730,120	2,177,725	30,900	貯蔵品	250,735	447,605	
47,395,000	47,395,000	46,112,000	前払金			
31,825,365	31,825,365	15,846,950	その他流動資産			
			固定負債		7,920,739,675	7,920,739,675
			企業債		7,915,139,675	7,915,139,675
			引当金		5,600,000	5,600,000
	297,233,598	41,489,428	流動負債	183,412,797	1,278,629,991	981,396,393
			企業債		642,682,220	642,682,220
	149,446,532	2,168,911	未払金	158,695,963	450,421,800	300,975,268
	144,326,066	39,320,517	預り金	20,338,169	164,664,235	20,338,169
	3,461,000		引当金		3,461,000	
			その他流動負債	4,378,665	17,400,736	17,400,736
	1,056,312,341		繰延収益		4,804,654,443	3,748,342,102
			長期前受金		4,804,654,443	4,804,654,443
1,056,312,341	1,056,312,341		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,682,695,622	1,682,695,622
			資本金		1,682,695,622	1,682,695,622
			剰余金		258,568,890	258,568,890
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		225,253,023	225,253,023
			簡易水道事業収益	43,831,324	297,106,453	297,106,453
			営業収益	43,528,028	173,121,338	173,121,338
			営業外収益	303,296	123,985,115	123,985,115
60,876,193	60,876,193	18,298,578	簡易水道事業費用			
59,941,524	59,941,524	18,035,876	営業費用			
934,669	934,669	262,702	特別損失			
14,888,849,135	20,638,860,690	368,029,943	合 計	368,029,943	20,638,860,690	14,888,849,135

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/7月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	8月予定額	9月予定額
収 入	営 業 収 益	133,691,965	32,645,485	50,150,000	166,337,450	40,150,000	40,130,000
	水 道 料 金	133,207,525	32,579,425	50,000,000	165,786,950	40,000,000	40,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	354,500	44,700	100,000	399,200	100,000	100,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	129,940	21,360	50,000	151,300	50,000	30,000
	営 業 外 収 益	123,750,000	333,625	250,000	124,083,625	123,250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	123,000,000	0	0	123,000,000	123,000,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	750,000	333,625	250,000	1,083,625	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	45,244,778	0	0	45,244,778	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	45,244,778	0	0	45,244,778	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	16,482,016	426,756	1,000,000	16,908,772	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	6,934,707	426,756	1,000,000	7,361,463	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	9,547,309	0	0	9,547,309	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	87,419,122	20,338,169	30,000,000	107,757,291	20,000,000	18,000,000
	合 計	406,587,881	53,744,035	81,400,000	460,331,916	184,400,000	59,380,000
支 出	営 業 費 用	95,879,238	19,265,091	19,444,400	115,144,329	18,444,400	18,944,400
	給 料	6,587,457	2,244,400	2,244,400	8,831,857	2,244,400	2,244,400
	手 当	3,187,523	405,460	500,000	3,592,983	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	2,622,528	544,584	600,000	3,167,112	600,000	600,000
	退職手当納付金	471,324	157,108	300,000	628,432	300,000	300,000
	委 託 料	36,330,570	3,903,134	4,000,000	40,233,704	4,000,000	4,000,000
	修 繕 費	3,536,390	2,837,890	2,000,000	6,374,280	2,000,000	3,000,000
	路 面 復 旧 費	319,000	0	300,000	319,000	300,000	300,000
	薬 品 費	1,457,533	846,912	500,000	2,304,445	500,000	500,000
	動 力 費	14,404,489	7,271,377	7,000,000	21,675,866	6,000,000	6,000,000
	そ の 他	26,962,424	1,054,226	2,000,000	28,016,650	2,000,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	65,147,614
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	65,147,614
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	95,703,650	0	0	95,703,650	0	0
	工 事 請 負 費	3,653,100	0	0	3,653,100	0	0
	委 託 料	92,050,550	0	0	92,050,550	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	65,802	2,016,173	100,000	2,081,975	0	0
	前 払 金	1,283,000	46,112,000	46,112,000	47,395,000	0	0
	水道料金等還付金	356,134	152,738	0	508,872	0	0
	過年度損益修正損	9,259	200,872	0	210,131	0	0
	預 り 金	105,005,549	39,320,517	39,320,517	144,326,066	20,338,169	20,000,000
	そ の 他 の 支 出	3,461,000	0	0	3,461,000	0	0
	賞 与 引 当 金	3,461,000	0	0	3,461,000	0	0
	合 計	301,763,632	107,067,391	104,976,917	408,831,023	38,782,569	104,092,014
差 引	収 支 差 引	104,824,249	-53,323,356	-23,576,917	51,500,893	145,617,431	-44,712,014
	前 年 度 (月) 繰 越	422,816,667	527,640,916	527,640,916	422,816,667	474,317,560	619,934,991
	翌 月 へ 繰 越	527,640,916	474,317,560	504,063,999	474,317,560	619,934,991	575,222,977

令和 4年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 4年 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
47,695,482,508	53,814,521,796	254,901,410	固定資産		6,119,039,288	
45,546,377,197	51,665,416,485	254,901,410	有形固定資産		6,119,039,288	
2,149,105,311	2,149,105,311		無形固定資産			
858,532,147	1,789,386,085	197,732,049	流動資産	196,495,073	930,853,938	
722,656,160	1,005,083,798	98,622,853	現金・預金	97,720,260	282,427,638	
97,834,954	746,077,586	65,516,735	未収金	98,622,853	648,242,632	
661,156	844,824	10,900	貯蔵品	151,960	183,668	
37,379,877	37,379,877	33,581,561	その他流動資産			
			固定負債		19,256,126,995	19,256,126,995
			企業債		19,244,926,995	19,244,926,995
			引当金		11,200,000	11,200,000
	123,317,646	1,032,422	流動負債	285,438,286	2,455,430,901	2,332,113,255
			企業債		2,025,990,817	2,025,990,817
	116,517,106	1,032,422	未払金	280,195,257	401,236,648	284,719,542
	1,540		前受金		1,540	
	6,799,000		引当金		6,799,000	
			その他流動負債	5,243,029	21,402,896	21,402,896
	5,389,180,712		繰延収益	126,000	29,022,963,563	23,633,782,851
			長期前受金	126,000	29,022,963,563	29,022,963,563
5,389,180,712	5,389,180,712		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,770,419,963	2,770,419,963
			資本金		2,770,419,963	2,770,419,963
			剰余金		184,425,326	184,425,326
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		80,615,498	80,615,498
			下水道事業収益	59,544,449	521,538,074	521,538,074
			営業収益	52,515,049	214,507,754	214,507,754
			営業外収益	7,029,400	307,030,320	307,030,320
144,391,809	144,391,809	87,937,927	下水道事業費用			
144,244,819	144,244,819	87,936,499	営業費用			
146,990	146,990	1,428	特別損失			
48,698,406,464	61,260,798,048	541,603,808	合 計	541,603,808	61,260,798,048	48,698,406,464

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (4/7月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	8月予定額	9月予定額
収 入	営 業 収 益	81,028,478	68,734,411	68,733,091	149,762,889	73,325,346	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	80,311,738	68,633,091	68,633,091	148,944,829	73,225,346	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	716,740	101,320	100,000	818,060	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	300,047,626	7,029,400	7,018,000	307,077,026	800,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	300,000,000	0	0	300,000,000	800,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	47,626	11,400	0	59,026	0	0
	補 償 金	0	7,018,000	7,018,000	7,018,000	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	50,170,078	160,080	100,000	50,330,158	350,000,000	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	350,000,000	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	3,817,730	160,080	100,000	3,977,810	0	0
	補 償 金	46,352,348	0	0	46,352,348	0	0
	前 年 度 未 収 金	118,344,823	22,698,962	22,791,262	141,043,785	600,000	1,100,000
	過年度下水道使用料	117,992,623	632,997	632,997	118,625,620	500,000	1,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	22,058,265	22,058,265	22,058,265	0	0
	そ の 他 未 収 金	352,200	7,700	100,000	359,900	100,000	100,000
	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	549,591,005	98,622,853	98,642,353	648,213,858	1,223,925,346	46,200,000
支 出	営 業 費 用	173,189,995	95,964,239	97,548,931	269,154,234	17,248,931	19,317,224
	給 料	12,016,800	4,005,600	4,005,600	16,022,400	4,005,600	3,803,400
	手 当	5,195,891	636,234	700,000	5,832,125	500,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	4,562,353	929,507	929,507	5,491,860	929,507	900,000
	退職手当組合負担金	941,472	313,824	313,824	1,255,296	313,824	313,824
	動 力 費	20,405,006	7,453,657	7,500,000	27,858,663	7,500,000	7,500,000
	光 熱 水 費	1,230,988	337,512	500,000	1,568,500	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	1,615,998	513,258	500,000	2,129,256	500,000	500,000
	修 繕 費	4,445,210	879,560	1,000,000	5,324,770	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	346,005	1,204,599	1,400,000	1,550,604	0	0
	路 面 復 旧 費	310,860	0	0	310,860	0	0
	委 託 料	84,982,397	2,483,164	2,700,000	87,465,561	0	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	28,402,440	72,771,050	73,000,000	101,173,490	0	0
	そ の 他	8,734,575	4,436,274	5,000,000	13,170,849	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	1,000	0	1,000	200,001,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	200,000,000
	雑 支 出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	4,157,860	710,181	789,081	4,868,041	789,081	1,000,735,800
	給 料	1,432,800	477,600	477,600	1,910,400	477,600	515,800
	手 当	708,391	121,100	200,000	829,491	200,000	100,000
	法 定 福 利 費	552,569	111,481	111,481	664,050	111,481	120,000
	委 託 料	44,000	0	0	44,000	0	0
	工 事 請 負 費	1,420,100	0	0	1,420,100	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	1,000,000,000
	貯 蔵 品	25,707	370,859	0	396,566	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	418,028	673,553	100,000	1,091,581	100,000	100,000
	過年度損益修正損	116,788	1,428	30,000	118,216	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	6,799,000	0	0	6,799,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,799,000	0	0	6,799,000	0	0
	合 計	184,707,378	97,720,260	98,469,012	282,427,638	18,169,012	1,220,184,024
差 引	収 支 差 引	364,883,627	902,593	173,341	365,786,220	1,205,756,334	-1,173,984,024
	前 年 度 (月) 繰 越	356,869,940	721,753,567	721,753,567	356,869,940	722,656,160	1,928,412,494
	翌 月 へ 繰 越	721,753,567	722,656,160	721,926,908	722,656,160	1,928,412,494	754,428,470