

大仙監査― 9 5
令和4年9月26日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年9月26日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年8月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和4年8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	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)		46,235,941,545	5,131,772,594	30,018,065,558	1,402,287,809	17,952,676,298	38.83	59.81		△ 355,000,000	△ 355,000,000	3,559,590,981	14,182,344,065	30.67	3,415,332,233
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,545,234,000	515,106,905	5,000,708,830	744,003,534	3,346,802,135	39.17	66.93				770,862,407	2,395,306,278	28.03	951,495,857
	後期高齢者医療特別会計	1,082,723,000	1,617,200	680,521,007	33,535,900	221,704,673	20.48	32.58				29,709,028	198,423,770	18.33	23,280,903
	学校給食事業特別会計	1,318,499,000	3,588	314,449,461	24,282,900	135,593,986	10.28	43.12		298,000,000	298,000,000	81,082,258	428,770,735	32.52	4,823,251
	奨学資金特別会計	25,908,000		49,818,400	2,795,666	21,053,590	81.26	42.26				1,080,000	5,520,246	21.31	15,533,344
	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		21,000,000	21,000,000	7,163,014	20,345,313	38.19	669,727
	太陽光発電事業特別会計	125,896,000	14,849,167	86,764,508	13,442,695	71,915,341	57.12	82.89		36,000,000	36,000,000	292,890	107,406,087	85.31	509,254
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	44,132	615,303	92,378	571,171	28.56	92.83				4,770	33,143	1.66	538,028
	内小友財産区特別会計	434,000		5,253,281	12,720	5,253,281	1210.43	100.00				32,814	32,814	7.56	5,220,467
	大川西根財産区特別会計	463,000		480,274	9,120	480,274	103.73	100.00				31,835	31,835	6.88	448,439
	荒川財産区特別会計	1,284,000	29,053	915,130	68,280	886,077	69.01	96.83				35,350	35,350	2.75	850,727
	峰吉川財産区特別会計	1,097,000		878,942	43,320	878,942	80.12	100.00				52,860	52,860	4.82	826,082
	船岡財産区特別会計	1,558,000		629,408	17,520	629,408	40.40	100.00				35,462	35,462	2.28	593,946
	淀川財産区特別会計	2,385,000	74,467	998,744	25,682	932,559	39.10	93.37				35,160	282,160	11.83	650,399
小 計 (ロ)		11,361,536,000	531,724,512	6,167,970,950	818,329,715	3,832,639,099	33.73	62.14		355,000,000	355,000,000	890,417,848	3,156,276,053	27.78	1,031,363,046
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		57,597,477,545	5,663,497,106	36,186,036,508	2,220,617,524	21,785,315,397	37.82	60.20				4,450,008,829	17,338,620,118	30.10	4,446,695,279
歳入歳出外現金 (ニ)					444,857,166	2,932,110,394						628,407,778	2,509,283,041		422,827,353

出納計算書（令和4年8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	58,651,000									58,651,000
	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 (へ)				30,000	11,405,786,542							1,085,820,521		10,319,966,021
合 計 (ハ) + (ニ) + (へ)		57,597,477,545	5,663,497,106	36,186,036,508	2,665,504,690	36,123,212,333						5,078,416,607	20,933,723,680		15,189,488,653
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		57,597,477,545	5,663,497,106	36,186,036,508	2,665,504,690	24,776,076,791						5,078,416,607	19,847,903,159		4,928,173,632

(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		44,337,628	31,490	40,096,459	271.58	90.43				1,256,642	4,782,547	32.39	35,313,912
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	14,764,000		44,337,628	31,490	330,096,459						1,256,642	4,782,547	32.39	325,313,912

(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	5,663,497,106	36,230,374,136	2,665,536,180	24,816,173,250						5,079,673,249	19,852,685,706		4,963,487,544
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書(令和4年8月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和4年8月31日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、歳計外現金 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	3, 276, 626, 632			1, 476, 626, 632	1, 800, 000, 000			1, 800, 000, 000		
	北都銀行大曲支店	600, 000, 000				600, 000, 000			600, 000, 000		
	おばこ農協大曲支店	600, 000, 000				600, 000, 000			600, 000, 000		
	羽後信金大町支店	400, 000, 000				400, 000, 000			400, 000, 000		
	東北労金大曲支店	50, 000, 000				50, 000, 000			50, 000, 000		
	本庁及び支所	1, 547, 000	1, 547, 000								釣銭両替金
	計	4, 928, 173, 632	1, 547, 000		1, 476, 626, 632	3, 450, 000, 000			3, 450, 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		15, 189, 488, 653	1, 547, 000		1, 641, 920, 986	13, 477, 851, 665		18, 169, 002	13, 496, 020, 667	50, 000, 000	

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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,192,463,563	3,306,237,519	484,382,000	固定資産	286,742,500	2,113,773,956	
3,019,195,584	3,305,938,084	484,382,000	有形固定資産	286,742,500	286,742,500	
			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			
410,748,322	1,464,447,983	372,286,309	流動資産	303,622,060	1,053,699,661	
302,092,335	1,093,482,862	318,183,992	現金預金	251,279,763	791,390,527	
106,456,033	358,647,208	52,194,486	未収金	50,176,490	252,191,175	
2,199,954	12,222,913	1,907,831	貯蔵品	2,165,807	10,022,959	
	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
	267,041,194	199,454,203	流動負債	199,559,319	390,065,096	123,023,902
	237,950,194	199,454,203	未払金	199,559,319	239,858,025	1,907,831
			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	84,214,000	761,573,718	410,074,948
			長期前受金	84,214,000	761,573,718	761,573,718
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		病院事業収益	235,987,988	505,695,460	505,622,150
	73,310		医業収益	52,194,486	259,218,277	259,144,967
			医業外収益	183,793,502	246,472,183	246,472,183
			特別利益		5,000	5,000
279,299,045	279,484,845	54,003,355	病院事業費用		185,800	
278,768,820	278,954,620	53,996,078	医業費用		185,800	
37,251	37,251	7,277	医業外費用			
492,974	492,974		特別損失			
1,882,510,930	5,668,783,621	1,110,125,867	合 計	1,110,125,867	5,668,783,621	1,882,510,930

大仙監査― 9 5
令和4年9月26日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年9月26日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年8月分
 市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

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

令和4年8月末

区分	項 目	前月までの執行額	8月 予定額	8月の執行額	執行額累計	9月 予定額	10月 予定額
収 入	1.収益的收入	264,200,392	234,887,000	233,969,992	498,170,384	52,660,000	52,659,020
	(1)医業収益	201,521,711	51,201,000	50,176,490	251,698,201	52,559,000	52,559,000
	入院収益	176,885,839	45,156,000	44,026,878	220,912,717	46,424,000	46,424,000
	外来収益	23,253,312	5,845,000	5,871,272	29,124,584	5,935,000	5,935,000
	その他医業収益	1,382,560	200,000	278,340	1,660,900	200,000	200,000
	(2)医業外収益	62,678,681	183,686,000	183,793,502	246,472,183	101,000	100,020
	受取利息					1,000	20
	他会計負担金	61,200,000	183,586,000	183,586,000	244,786,000		
	補助金	585,000			585,000		
	その他医業外収益	893,681	100,000	207,502	1,101,183	100,000	100,000
	2.資本的収入		84,214,000	84,214,000	84,214,000	197,600,000	
	(1)企業債					197,600,000	
	(2)他会計負担金		84,214,000	84,214,000	84,214,000		
	(3)その他						
	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	264,201,392	319,101,000	318,183,992	582,385,384	250,260,000	52,659,020

支 出	1. 収益的支出	216,801,724	52,213,000	51,825,560	268,627,284	63,074,847	54,843,000
	(1)医業費用	216,771,750	52,204,000	51,818,283	268,590,033	55,104,000	54,834,000
	1 給与費	169,038,013	36,654,000	37,340,051	206,378,064	39,554,000	39,284,000
	給 料	76,614,240	19,154,000	19,153,560	95,767,800	19,154,000	19,154,000
	手 当	47,345,497	7,000,000	7,493,493	54,838,990	7,300,000	10,130,000
	報 酬	10,203,657	3,000,000	3,282,740	13,486,397	3,000,000	3,000,000
	その他	34,874,619	7,500,000	7,410,258	42,284,877	10,100,000	7,000,000
	2 材 料 費	1,956,693	700,000	640,871	2,597,564	700,000	700,000
	診療材料費	1,956,693	700,000	640,871	2,597,564	700,000	700,000
	その他						
	3 経 費	45,577,836	14,800,000	13,822,340	59,400,176	14,800,000	14,800,000
	光熱水費	7,733,024	2,300,000	2,697,660	10,430,684	2,300,000	2,300,000
	燃料費	4,550,296	1,000,000	900,592	5,450,888	1,000,000	1,000,000
	修繕費	763,668	300,000	206,250	969,918	300,000	300,000
	賃借料	3,237,769	1,200,000	987,491	4,225,260	1,200,000	1,200,000
	委託料	25,764,640	9,000,000	8,261,103	34,025,743	9,000,000	9,000,000
	その他経費	3,528,439	1,000,000	769,244	4,297,683	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	199,208	50,000	15,021	214,229	50,000	50,000
	(2)医業外費用	29,974	9,000	7,277	37,251	7,970,847	9,000
	1 支払利息					7,961,847	
	2 その他雑損失	29,974	9,000	7,277	37,251	9,000	9,000
	2. 資本的支出		197,640,000	197,639,500	197,639,500	60,066,965	
	(1)建設改良費		197,640,000	197,639,500	197,639,500		
	(2)企業債					60,066,965	
	(3)その他						
	3. その他の支出	67,660,301	2,010,000	1,814,703	69,475,004	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	73,310	10,000		73,310	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	30,348,568		11,988	30,360,556		
	(4)貯蔵品	8,147,423	2,000,000	1,802,715	9,950,138	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	29,091,000			29,091,000		
	合 計	284,462,025	251,863,000	251,279,763	535,741,788	125,151,812	56,853,000
差 引	収 支 差 引	△ 20,260,633	67,238,000	66,904,229	46,643,596	125,108,188	△ 4,193,980
	前年度(月)繰越	255,448,739	235,188,106	235,188,106	255,448,739	302,092,335	427,200,523
	翌年度(月)繰越	235,188,106	302,426,106	302,092,335	302,092,335	427,200,523	423,006,543

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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,029,029,718	14,713,371,002	41,630	固定資産		6,684,341,284	
8,028,686,042	14,713,027,326	41,630	有形固定資産		6,684,341,284	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,371,400,617	2,080,507,687	181,444,004	流動資産	126,769,562	709,107,070	
1,285,150,503	1,649,490,296	104,727,886	現金預金	52,938,983	364,339,793	
54,000,318	397,030,897	70,692,791	未収金	73,492,159	343,030,579	
10,264,571	12,001,269		貯蔵品	338,420	1,736,698	
4,928,000	4,928,000	4,928,000	前払金			
17,057,225	17,057,225	1,095,327	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
	256,608,067	28,236,344	流動負債	37,641,529	588,545,404	331,937,337
			企業債		175,238,730	175,238,730
	98,790,967	64,999	未払金	32,493	193,330,759	94,539,792
	1,472		前受金		1,472	
	151,663,628	28,171,345	預り金	31,235,727	182,899,355	31,235,727
	6,152,000		引当金		6,152,000	
			その他流動負債	6,373,309	30,923,088	30,923,088
	1,303,486,002		繰延収益		2,624,670,417	1,321,184,415
			長期前受金		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	64,286,989	311,693,513	311,693,513
			営業収益	64,286,989	311,683,473	311,683,473
			営業外収益		10,040	10,040
99,726,269	99,726,269	18,976,102	上水道事業費用			
98,458,094	98,458,094	18,976,102	営業費用			
1,268,175	1,268,175		特別損失			
9,500,156,604	18,453,699,027	228,698,080	合 計	228,698,080	18,453,699,027	9,500,156,604

大仙監査― 9 5
令和4年9月26日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年9月26日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年8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。

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 4 / 8 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	9 月 予 定 額	1 〇 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	221,531,143	73,432,747	72,350,000	294,963,890	65,250,000	65,250,000
	水 道 料 金	219,015,275	72,834,341	72,000,000	291,849,616	65,000,000	65,000,000
	他 会 計 負 担 金	704,000	0	0	704,000	0	0
	手 数 料	1,573,600	549,600	300,000	2,123,200	200,000	200,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	238,268	48,806	50,000	287,074	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	38,998,329	59,412	100,000	39,057,741	100,000	100,000
	過年度水道料金	38,998,329	59,412	100,000	39,057,741	100,000	100,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
支 出	預 り 金	111,835,580	31,235,727	31,000,000	143,071,307	25,000,000	25,000,000
	合 計	380,321,540	104,727,886	103,450,000	485,049,426	90,350,000	90,350,000
	営 業 費 用	121,256,043	19,774,639	21,888,882	141,030,682	21,388,882	21,388,882
	給 料	16,370,400	4,092,600	4,092,600	20,463,000	4,092,600	4,092,600
	手 当	7,744,803	474,955	1,000,000	8,219,758	1,000,000	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	5,290,570	1,396,096	1,400,000	6,686,666	1,400,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	6,849,746	1,374,345	1,300,000	8,224,091	1,300,000	1,300,000
	退職手当納付金	1,585,128	396,282	396,282	1,981,410	396,282	396,282
	委 託 料	43,428,946	5,687,000	6,000,000	49,115,946	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	2,590,555	795,234	1,000,000	3,385,789	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,096,700	198,000	300,000	1,294,700	300,000	300,000
	薬 品 費	1,438,932	214,423	400,000	1,653,355	400,000	400,000
	動 力 費	11,811,682	4,112,646	4,000,000	15,924,328	4,000,000	4,000,000
	そ の 他	23,048,581	1,033,058	2,000,000	24,081,639	1,500,000	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	23,682,292	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	11,782,992	0
	雑 支 出	7,647,300	0	0	7,647,300	11,899,300	0
	資 本 的 支 出	46,021,360	0	0	46,021,360	87,222,677	0
差 引	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
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	882,860	0	0	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	87,222,677	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	6,284,294	0	0	6,284,294	0	0
	前 払 金	0	4,928,000	4,928,000	4,928,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	331,815	64,999	100,000	396,814	100,000	100,000
	過年度損益修正損	215,715	0	0	215,715	0	0
	預 り 金	123,492,283	28,171,345	28,171,345	151,663,628	31,235,727	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	311,400,810	52,938,983	55,088,227	364,339,793	163,629,578	46,488,882
	収 支 差 引	68,920,730	51,788,903	48,361,773	120,709,633	-73,279,578	43,861,118
	前年度(月)繰越	1,164,440,870	1,233,361,600	1,233,361,600	1,164,440,870	1,285,150,503	1,211,870,925
	翌 月 へ 繰 越	1,233,361,600	1,285,150,503	1,281,723,373	1,285,150,503	1,211,870,925	1,255,732,043

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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,241,247,220	17,875,133,333	7,215	固定資産		3,633,886,113	
14,045,437,371	17,679,323,484	7,215	有形固定資産		3,633,886,113	
195,809,849	195,809,849		無形固定資産			
764,143,917	1,818,654,096	469,341,656	流動資産	291,930,676	1,054,510,179	
602,824,498	1,113,381,758	230,233,175	現金預金	101,726,237	510,557,260	
15,917,249	559,226,088	174,460,321	未収金	190,007,964	543,308,839	
1,533,645	2,177,725		貯蔵品	196,475	644,080	
110,707,000	110,707,000	63,312,000	前払金			
33,161,525	33,161,525	1,336,160	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
	317,757,587	20,523,989	流動負債	44,978,472	1,323,608,463	1,005,850,876
			企業債		642,682,220	642,682,220
	149,632,352	185,820	未払金	19,904	450,441,704	300,809,352
	164,664,235	20,338,169	預り金	40,288,661	204,952,896	40,288,661
	3,461,000		引当金		3,461,000	
			その他流動負債	4,669,907	22,070,643	22,070,643
	1,056,312,341		繰延収益	123,000,000	4,927,654,443	3,871,342,102
			長期前受金	123,000,000	4,927,654,443	4,927,654,443
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	46,770,510	343,876,963	343,876,963
			営業収益	46,533,572	219,654,910	219,654,910
			営業外収益	236,938	124,222,053	124,222,053
77,682,991	77,682,991	16,806,798	簡易水道事業費用			
76,684,872	76,684,872	16,743,348	営業費用			
998,119	998,119	63,450	特別損失			
15,083,074,128	21,145,540,348	506,679,658	合 計	506,679,658	21,145,540,348	15,083,074,128

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 4 / 8 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	9 月 予 定 額	1 0 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	166,337,450	66,496,245	40,150,000	232,833,695	40,130,000	50,180,000
	水 道 料 金	165,786,950	66,434,445	40,000,000	232,221,395	40,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	399,200	61,800	100,000	461,000	100,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	151,300	0	50,000	151,300	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	124,083,625	259,665	250,000	124,343,290	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	1,083,625	259,665	250,000	1,343,290	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	123,000,000	123,000,000	168,244,778	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	123,000,000	123,000,000	123,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	16,908,772	188,604	1,000,000	17,097,376	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	7,361,463	188,604	1,000,000	7,550,067	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	9,547,309	0	0	9,547,309	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	107,757,291	40,288,661	20,000,000	148,045,952	18,000,000	18,000,000
	合 計	460,331,916	230,233,175	184,400,000	690,565,091	59,380,000	69,430,000
	営 業 費 用	115,144,329	17,890,248	18,188,984	133,034,577	18,944,400	16,944,400
	給 料	8,831,857	2,244,400	2,244,400	11,076,257	2,244,400	2,244,400
	手 当	3,592,983	281,895	500,000	3,874,878	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	3,167,112	544,584	544,584	3,711,696	600,000	600,000
	退職手当納付金	628,432	157,108	300,000	785,540	300,000	300,000
	委 託 料	40,233,704	3,919,986	4,000,000	44,153,690	4,000,000	5,000,000
	修 繕 費	6,374,280	3,299,857	3,000,000	9,674,137	3,000,000	2,000,000
	路 面 復 旧 費	319,000	67,760	100,000	386,760	300,000	200,000
	薬 品 費	2,304,445	404,030	500,000	2,708,475	500,000	100,000
	動 力 費	21,675,866	6,180,959	6,000,000	27,856,825	6,000,000	4,500,000
	そ の 他	28,016,650	789,669	1,000,000	28,806,319	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	65,147,614	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	65,147,614	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
出 引	資 本 的 支 出	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	2,081,975	33,990	0	2,115,965	0	0
	前 払 金	47,395,000	63,312,000	63,312,000	110,707,000	0	0
	水道料金等還付金	508,872	151,830	0	660,702	0	0
	過年度損益修正損	210,131	0	0	210,131	0	0
	預 り 金	144,326,066	20,338,169	20,338,169	164,664,235	40,288,661	18,000,000
	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	408,831,023	101,726,237	101,839,153	510,557,260	124,380,675	34,944,400
差 引	収 支 差 引	51,500,893	128,506,938	82,560,847	180,007,831	-65,000,675	34,485,600
	前 年 度 (月) 繰 越	422,816,667	474,317,560	474,317,560	422,816,667	602,824,498	537,823,823
	翌 月 へ 繰 越	474,317,560	602,824,498	556,878,407	602,824,498	537,823,823	572,309,423

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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
47,703,578,793	53,822,618,081	8,096,285	固定資産		6,119,039,288	
45,554,473,482	51,673,512,770	8,096,285	有形固定資産		6,119,039,288	
2,149,105,311	2,149,105,311		無形固定資産			
2,050,627,723	4,315,475,849	2,526,089,764	流動資産	1,333,994,188	2,264,848,126	
1,797,143,981	2,209,675,212	1,204,591,414	現金・預金	130,103,593	412,531,231	
111,299,264	1,963,366,246	1,217,288,660	未収金	1,203,824,350	1,852,066,982	
594,911	844,824		貯蔵品	66,245	249,913	
101,697,200	101,697,200	101,697,200	前払金			
39,892,367	39,892,367	2,512,490	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
	125,918,054	2,600,408	流動負債	14,454,209	2,469,885,110	2,343,967,056
			企業債		2,025,990,817	2,025,990,817
	119,117,514	2,600,408	未払金	8,118,492	409,355,140	290,237,626
	1,540		前受金		1,540	
	6,799,000		引当金		6,799,000	
			その他流動負債	6,335,717	27,738,613	27,738,613
	5,389,180,712		繰延収益	1,126,000	29,024,089,563	23,634,908,851
			長期前受金	1,126,000	29,024,089,563	29,024,089,563
5,389,180,712	5,389,180,712		長期前受金収益化累計額			
			資本金	450,000,000	3,220,419,963	3,220,419,963
			資本金	450,000,000	3,220,419,963	3,220,419,963
			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	760,671,851	1,282,209,925	1,282,209,925
			営業収益	55,671,851	270,179,605	270,179,605
			営業外収益	705,000,000	1,012,030,320	1,012,030,320
167,851,600	167,851,600	23,459,791	下水道事業費用			
167,674,630	167,674,630	23,429,811	営業費用			
400	400	400	営業外費用			
176,570	176,570	29,580	特別損失			
49,922,058,116	63,821,044,296	2,560,246,248	合 計	2,560,246,248	63,821,044,296	49,922,058,116

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (4/8月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	9月予定額	10月予定額
収 入	営 業 収 益	149,762,889	48,162,470	44,084,428	197,925,359	71,392,664	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	148,944,829	48,098,970	43,984,428	197,043,799	71,292,664	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	818,060	63,500	100,000	881,560	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	307,077,026	705,774,400	705,774,400	1,012,851,426	0	0
	他 会 計 補 助 金	300,000,000	705,000,000	705,000,000	1,005,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	59,026	774,400	774,400	833,426	0	0
	補 償 金	7,018,000	0	0	7,018,000	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	50,330,158	450,294,800	450,200,000	500,624,958	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	3,977,810	294,800	200,000	4,272,610	0	0
	補 償 金	46,352,348	0	0	46,352,348	0	0
	前 年 度 未 収 金	141,043,785	359,744	452,044	141,403,529	264,527	1,100,000
	過年度下水道使用料	118,625,620	352,044	352,044	118,977,664	164,527	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	22,058,265	0	0	22,058,265	0	0
	そ の 他 未 収 金	359,900	7,700	100,000	367,600	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	648,213,858	1,204,591,414	1,200,510,872	1,852,805,272	71,657,191	46,200,000
支 出	営 業 費 用	269,154,234	25,162,260	25,248,931	294,316,494	20,817,224	122,817,224
	給 料	16,022,400	4,005,600	4,005,600	20,028,000	3,803,400	3,803,400
	手 当	5,832,125	377,706	500,000	6,209,831	800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	5,491,860	929,507	929,507	6,421,367	900,000	900,000
	退職手当組合負担金	1,255,296	313,824	313,824	1,569,120	313,824	313,824
	動 力 費	27,858,663	9,020,395	9,000,000	36,879,058	9,000,000	9,000,000
	光 熱 水 費	1,568,500	455,335	500,000	2,023,835	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	2,129,256	489,498	500,000	2,618,754	500,000	500,000
	修 繕 費	5,324,770	563,200	1,000,000	5,887,970	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	1,550,604	0	0	1,550,604	0	0
	路 面 復 旧 費	310,860	187,000	0	497,860	0	0
	委 託 料	87,465,561	3,568,782	3,500,000	91,034,343	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	101,173,490	0	0	101,173,490	0	102,000,000
	そ の 他	13,170,849	5,251,413	5,000,000	18,422,262	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	400	1,000	400	200,001,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	200,000,000	0
	雑 支 出	0	400	1,000	400	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	4,868,041	3,041,081	3,289,081	7,909,122	1,000,735,800	735,800
	給 料	1,910,400	477,600	477,600	2,388,000	515,800	515,800
	手 当	829,491	32,000	200,000	861,491	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	664,050	111,481	111,481	775,531	120,000	120,000
	委 託 料	44,000	0	0	44,000	0	0
	工 事 請 負 費	1,420,100	2,420,000	2,500,000	3,840,100	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	1,000,000,000	0
	貯 蔵 品	396,566	0	0	396,566	0	0
	前 払 金	0	101,697,200	101,697,200	101,697,200	0	0
	下水道使用料等還付金	1,091,581	180,408	100,000	1,271,989	100,000	100,000
	過年度損益修正損	118,216	22,244	30,000	140,460	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	282,427,638	130,103,593	130,366,212	412,531,231	1,221,684,024	123,684,024
差 引	収 支 差 引	365,786,220	1,074,487,821	1,070,144,660	1,440,274,041	-1,150,026,833	-77,484,024
	前 年 度 (月) 繰 越	356,869,940	722,656,160	722,656,160	356,869,940	1,797,143,981	647,117,148
	翌 月 へ 繰 越	722,656,160	1,797,143,981	1,792,800,820	1,797,143,981	647,117,148	569,633,124

大仙監査―109
令和4年10月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和4年9月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年10月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年9月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和4年9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	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)		46,831,742,545	352,233,200	30,370,298,758	5,790,208,881	23,742,885,179	50.70	78.18		△ 612,000,000	△ 612,000,000	5,801,200,587	19,983,544,652	42.67	3,147,340,527
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,545,234,000	16,512,149	5,017,220,979	638,679,909	3,985,482,044	46.64	79.44				757,808,177	3,153,114,455	36.90	832,367,589
	後期高齢者医療特別会計	1,082,723,000	1,979,600	682,500,607	97,197,700	318,902,373	29.45	46.73				114,803,215	313,226,985	28.93	5,675,388
	学校給食事業特別会計	1,336,899,000	3,158	314,452,619	23,829,400	159,423,386	11.92	50.70		417,000,000	417,000,000	124,568,753	553,339,488	41.39	23,083,898
	奨学資金特別会計	25,908,000		49,818,400	1,303,500	22,357,090	86.29	44.88				1,080,000	6,600,246	25.48	15,756,844
	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		150,000,000	150,000,000	175,850,436	175,850,436	87.58	72,186
	スキー場事業特別会計	59,845,000		15,040		15,040	0.03	100.00		23,000,000	23,000,000	1,889,850	22,235,163	37.15	779,877
	太陽光発電事業特別会計	125,896,000	11,682,910	98,447,418	14,849,167	86,764,508	68.92	88.13		22,000,000	22,000,000	1,150,663	108,556,750	86.23	207,758
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	27,713	643,016	44,132	615,303	30.77	95.69				3,866	37,009	1.85	578,294
	内小友財産区特別会計	434,000	122,870	5,376,151	122,870	5,376,151	1238.74	100.00					32,814	7.56	5,343,337
	大川西根財産区特別会計	463,000		480,274		480,274	103.73	100.00					31,835	6.88	448,439
	荒川財産区特別会計	1,284,000	595,000	1,510,130	624,053	1,510,130	117.61	100.00				3,666	39,016	3.04	1,471,114
	峰吉川財産区特別会計	1,097,000	343,000	1,221,942	343,000	1,221,942	111.39	100.00				3,518	56,378	5.14	1,165,564
	船岡財産区特別会計	1,558,000	1,035,000	1,664,408	1,035,000	1,664,408	106.83	100.00				3,444	38,906	2.50	1,625,502
淀川財産区特別会計	2,385,000	1,592,360	2,591,104	1,658,185	2,590,744	108.63	99.99				3,518	285,678	11.98	2,305,066	
小 計 (ロ)		11,386,511,000	33,893,760	6,201,864,710	779,686,916	4,612,326,015	40.51	74.37		612,000,000	612,000,000	1,177,169,106	4,333,445,159	38.06	890,880,856
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		58,218,253,545	386,126,960	36,572,163,468	6,569,895,797	28,355,211,194	48.71	77.53				6,978,369,693	24,316,989,811	41.77	4,038,221,383
歳入歳出外現金 (ニ)					520,662,104	3,452,772,498						442,321,845	2,951,604,886		501,167,612

出納計算書（令和4年9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)
			歳 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	58,681,000									58,681,000
	通帳管理 (特目26基金)				33,662,000	11,380,797,542						3,535,000	1,089,355,521		10,291,442,021
	基金に属する現金計 (ヘ)				33,692,000	11,439,478,542						3,535,000	1,089,355,521		10,350,123,021
合 計 (ハ) + (ニ) + (ヘ)		58,218,253,545	386,126,960	36,572,163,468	7,124,249,901	43,247,462,234						7,424,226,538	28,357,950,218		14,889,512,016
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		58,218,253,545	386,126,960	36,572,163,468	7,090,587,901	31,866,664,692						7,420,691,538	27,268,594,697		4,598,069,995

(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		44,337,628		40,096,459	271.58	90.43				424,693	5,207,240	35.27	34,889,219
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	14,764,000		44,337,628		330,096,459						424,693	5,207,240	35.27	324,889,219

(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)	58,233,017,545	386,126,960	36,616,501,096	7,090,587,901	31,906,761,151						7,421,116,231	27,273,801,937		4,632,959,214
--------------------------	----------------	-------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書(令和4年9月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和4年9月30日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、歳計外現金 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 946, 522, 995			1, 346, 522, 995	1, 600, 000, 000			1, 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	600, 000, 000				600, 000, 000			600, 000, 000		
	羽後信金大町支店	400, 000, 000				400, 000, 000			400, 000, 000		
	東北労金大曲支店	50, 000, 000				50, 000, 000			50, 000, 000		
	本庁及び支所	1, 547, 000	1, 547, 000								釣銭両替金
	計	4, 598, 069, 995	1, 547, 000		1, 346, 522, 995	3, 250, 000, 000			3, 250, 000, 000		
財調、減債、特定目的基金	秋田銀行大曲支店	6, 157, 531, 030			82, 763, 000	6, 065, 099, 028		9, 669, 002	6, 074, 768, 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	118, 996, 354			78, 996, 354	40, 000, 000			40, 000, 000		
		計	10, 291, 442, 021			161, 759, 354	10, 061, 513, 665		18, 169, 002	10, 079, 682, 667	50, 000, 000
合 計		14, 889, 512, 016	1, 547, 000		1, 508, 282, 349	13, 311, 513, 665		18, 169, 002	13, 329, 682, 667	50, 000, 000	

大仙監査―109
令和4年10月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和4年9月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年10月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年9月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、金融機関の残高証明書及び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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,192,463,563	3,306,237,519		固定資産		2,113,773,956	
3,019,195,584	3,305,938,084		有形固定資産		286,742,500	
			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			
532,846,621	1,765,274,430	300,826,447	流動資産	178,728,148	1,232,427,809	
425,013,234	1,342,524,936	249,042,074	現金預金	126,121,175	917,511,702	
106,190,036	408,917,991	50,270,783	未収金	50,536,780	302,727,955	
1,643,351	13,736,503	1,513,590	貯蔵品	2,070,193	12,093,152	
	95,000		前払金		95,000	
			固定負債	187,813,532	690,727,656	690,727,656
			企業債	187,813,532	666,455,656	666,455,656
			引当金		24,272,000	24,272,000
	329,015,990	61,974,796	流動負債	11,300,058	401,365,154	72,349,164
	239,858,025	1,907,831	未払金	1,513,590	241,371,615	1,513,590
	60,066,965	60,066,965	企業債	9,786,468	130,802,539	70,735,574
	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		761,573,718	410,074,948
			長期前受金		761,573,718	761,573,718
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
	60,000,000	60,000,000	剰余金	60,000,000	209,962,192	149,962,192
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	60,000,000	60,000,000	利益剰余金	60,000,000	193,056,487	133,056,487
	73,790	480	病院事業収益	51,154,882	556,850,342	556,776,552
	73,790	480	医業収益	50,270,783	309,489,060	309,415,270
			医業外収益	884,099	247,356,282	247,356,282
			特別利益		5,000	5,000
345,493,942	345,700,937	66,216,092	病院事業費用	21,195	206,995	
336,992,354	337,199,349	58,244,729	医業費用	21,195	206,995	
8,008,614	8,008,614	7,971,363	医業外費用			
492,974	492,974		特別損失			
2,070,804,126	6,157,801,436	489,017,815	合 計	489,017,815	6,157,801,436	2,070,804,126

令和4年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和4年9月末

区分	項 目	前月までの執行額	9月 予定額	9月の執行額	執行額累計	10月予定額	11月予定額
収	1.収益的収入	498,170,384	52,660,000	51,420,879	549,591,263	52,366,020	51,349,000
	(1)医業収益	251,698,201	52,559,000	50,536,780	302,234,981	52,266,000	51,249,000
	入院収益	220,912,717	46,424,000	44,288,444	265,201,161	46,020,000	44,758,000
	外来収益	29,124,584	5,935,000	5,886,836	35,011,420	6,046,000	6,291,000
	その他医業収益	1,660,900	200,000	361,500	2,022,400	200,000	200,000
	(2)医業外収益	246,472,183	101,000	884,099	247,356,282	100,020	100,000
	受取利息		1,000	1,025	1,025	20	
	他会計負担金	244,786,000			244,786,000		
	補助金	585,000		572,000	1,157,000		
	その他医業外収益	1,101,183	100,000	311,074	1,412,257	100,000	100,000
	2.資本的収入	84,214,000	197,600,000	197,600,000	281,814,000		
	(1)企業債		197,600,000	197,600,000	197,600,000		
	(2)他会計負担金	84,214,000			84,214,000		
	(3)その他						
入	3.その他の収入	1,000		21,195	22,195		
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金						
	その他	1,000		21,195	22,195		
	合 計	582,385,384	250,260,000	249,042,074	831,427,458	52,366,020	51,349,000

支	1. 収益的支出	268,627,284	63,074,847	64,145,899	332,773,183	55,187,000	52,557,000
	(1)医業費用	268,590,033	55,104,000	56,174,536	324,764,569	55,179,000	52,548,000
	1 給与費	206,378,064	39,554,000	40,518,571	246,896,635	40,229,000	37,298,000
	給 料	95,767,800	19,154,000	19,153,560	114,921,360	19,429,000	19,429,000
	手 当	54,838,990	7,300,000	7,214,166	62,053,156	10,100,000	7,869,000
	報 酬	13,486,397	3,000,000	3,814,079	17,300,476	3,700,000	3,000,000
	その他	42,284,877	10,100,000	10,336,766	52,621,643	7,000,000	7,000,000
	2 材 料 費	2,597,564	700,000	1,098,636	3,696,200	700,000	700,000
	診療材料費	2,597,564	700,000	1,098,636	3,696,200	700,000	700,000
	その他						
	3 経 費	59,400,176	14,800,000	14,413,390	73,813,566	14,200,000	14,500,000
	光熱水費	10,430,684	2,300,000	2,675,738	13,106,422	2,300,000	2,600,000
	燃料費	5,450,888	1,000,000	870,910	6,321,798	1,000,000	1,000,000
	修繕費	969,918	300,000	753,500	1,723,418	300,000	300,000
	賃借料	4,225,260	1,200,000	988,150	5,213,410	1,100,000	1,100,000
	委託料	34,025,743	9,000,000	8,244,366	42,270,109	8,500,000	8,500,000
	その他経費	4,297,683	1,000,000	880,726	5,178,409	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	214,229	50,000	143,939	358,168	50,000	50,000
	(2)医業外費用	37,251	7,970,847	7,971,363	8,008,614	8,000	9,000
	1 支払利息		7,961,847	7,961,847	7,961,847		
	2 その他雑損失	37,251	9,000	9,516	46,767	8,000	9,000
出	2. 資本的支出	197,639,500	60,066,965	60,066,965	257,706,465		
	(1)建設改良費	197,639,500			197,639,500		
	(2)企業債		60,066,965	60,066,965	60,066,965		
	(3)その他						
	3. その他の支出	69,475,004	2,010,000	1,908,311	71,383,315	1,524,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	73,310	10,000	480	73,790	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	30,360,556			30,360,556		
	(4)貯蔵品	9,950,138	2,000,000	1,907,831	11,857,969	1,514,000	2,000,000
	(5)その他	29,091,000			29,091,000		
	合 計	535,741,788	125,151,812	126,121,175	661,862,963	56,711,000	54,567,000
差	収 支 差 引	46,643,596	125,108,188	122,920,899	169,564,495	△ 4,344,980	△ 3,218,000
	前年度(月)繰越	255,448,739	302,092,335	302,092,335	255,448,739	425,013,234	420,668,254
	翌年度(月)繰越	302,092,335	427,200,523	425,013,234	425,013,234	420,668,254	417,450,254

大仙監査―109
令和4年10月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和4年9月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年10月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年9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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,029,094,108	14,714,393,241	1,022,239	固定資産	957,849	6,685,299,133	
8,028,750,432	14,714,049,565	1,022,239	有形固定資産	957,849	6,685,299,133	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,319,820,036	2,282,468,572	201,960,885	流動資産	253,541,466	962,648,536	
1,200,807,528	1,748,215,376	98,725,080	現金預金	183,068,055	547,407,848	
55,267,835	467,090,635	70,059,738	未収金	68,792,221	411,822,800	
8,583,381	12,001,269		貯蔵品	1,681,190	3,417,888	
37,080,500	37,080,500	32,152,500	前払金			
18,080,792	18,080,792	1,023,567	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
	376,122,763	119,514,696	流動負債	36,245,401	624,790,805	248,668,042
	87,222,677	87,222,677	企業債		175,238,730	88,016,053
	99,847,259	1,056,292	未払金	12,409	193,343,168	93,495,909
	1,472		前受金		1,472	
	182,899,355	31,235,727	預り金	29,932,859	212,832,214	29,932,859
	6,152,000		引当金		6,152,000	
			その他流動負債	6,300,133	37,223,221	37,223,221
	1,303,486,002		繰延収益		2,624,670,417	1,321,184,415
			長期前受金		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
	223,272,106	223,272,106	剰余金	223,272,106	1,670,874,181	1,447,602,075
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	223,272,106	223,272,106	利益剰余金	223,272,106	1,598,543,456	1,375,271,350
			上水道事業収益	63,747,196	375,440,709	375,440,709
			営業収益	63,747,196	375,430,669	375,430,669
			営業外収益		10,040	10,040
131,720,361	131,720,361	31,994,092	上水道事業費用			
118,553,753	118,553,753	20,095,659	営業費用			
11,782,992	11,782,992	11,782,992	営業外費用			
1,383,616	1,383,616	115,441	特別損失			
9,480,634,505	19,031,463,045	577,764,018	合 計	577,764,018	19,031,463,045	9,480,634,505

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 4 / 9 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	1 〇 月 予 定 額	1 1 月 予 定 額
収	営 業 収 益	294,963,890	68,745,771	65,250,000	363,709,661	65,250,000	45,200,000
	水 道 料 金	291,849,616	67,937,602	65,000,000	359,787,218	65,000,000	45,000,000
	他 会 計 負 担 金	704,000	0	0	704,000	0	0
	手 数 料	2,123,200	741,700	200,000	2,864,900	200,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	287,074	66,469	50,000	353,543	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	39,057,741	46,450	100,000	39,104,191	100,000	100,000
	過年度水道料金	39,057,741	46,450	100,000	39,104,191	100,000	100,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
支	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	143,071,307	29,932,859	25,000,000	173,004,166	25,000,000	30,000,000
	合 計	485,049,426	98,725,080	90,350,000	583,774,506	90,350,000	75,300,000
出	営 業 費 用	141,030,682	19,502,426	21,388,882	160,533,108	21,388,882	28,488,882
	給 料	20,463,000	4,092,600	4,092,600	24,555,600	4,092,600	4,092,600
	手 当	8,219,758	545,136	1,000,000	8,764,894	1,000,000	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	6,686,666	1,350,640	1,400,000	8,037,306	1,400,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	8,224,091	1,883,719	1,300,000	10,107,810	1,300,000	2,100,000
	退職手当納付金	1,981,410	396,282	396,282	2,377,692	396,282	396,282
	委 託 料	49,115,946	5,687,000	6,000,000	54,802,946	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	3,385,789	700,150	1,000,000	4,085,939	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,294,700	234,300	300,000	1,529,000	300,000	500,000
	薬 品 費	1,653,355	192,995	400,000	1,846,350	400,000	400,000
	動 力 費	15,924,328	3,067,012	4,000,000	18,991,340	4,000,000	6,600,000
	そ の 他	24,081,639	1,352,592	1,500,000	25,434,231	1,500,000	5,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	7,647,300	11,782,992	11,782,992	19,430,292	0	0
	支 払 利 息	0	11,782,992	11,782,992	11,782,992	0	0
	雑 支 出	7,647,300	0	0	7,647,300	0	0
	資 本 的 支 出	46,021,360	88,272,677	88,272,677	134,294,037	0	0
	工 事 請 負 費	42,938,500	0	0	42,938,500	0	0
引	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	882,860	1,050,000	1,050,000	1,932,860	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	87,222,677	87,222,677	87,222,677	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	6,284,294	0	0	6,284,294	0	0
	前 払 金	4,928,000	32,152,500	33,000,000	37,080,500	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	396,814	6,292	100,000	403,106	100,000	100,000
	過年度損益修正損	215,715	115,441	0	331,156	0	0
	預 り 金	151,663,628	31,235,727	31,235,727	182,899,355	29,932,859	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	364,339,793	183,068,055	185,780,278	547,407,848	51,421,741	53,588,882
	差 収 支 差 引	120,709,633	-84,342,975	-95,430,278	36,366,658	38,928,259	21,711,118
	前 年 度 (月) 繰 越	1,164,440,870	1,285,150,503	1,285,150,503	1,164,440,870	1,200,807,528	1,239,735,787
	翌 月 へ 繰 越	1,285,150,503	1,200,807,528	1,189,720,225	1,200,807,528	1,239,735,787	1,261,446,905

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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,245,133,805	17,879,019,918	3,886,585	固定資産		3,633,886,113	
14,049,323,956	17,683,210,069	3,886,585	有形固定資産		3,633,886,113	
195,809,849	195,809,849		無形固定資産			
409,574,223	1,950,373,646	131,719,550	流動資産	486,289,244	1,540,799,423	
245,065,539	1,192,401,688	79,019,930	現金預金	436,778,889	947,336,149	
17,143,049	609,628,378	50,402,290	未収金	49,176,490	592,485,329	
1,199,780	2,177,725		貯蔵品	333,865	977,945	
110,707,000	110,707,000		前払金			
35,458,855	35,458,855	2,297,330	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
	669,214,574	351,456,987	流動負債	38,726,377	1,362,334,840	693,120,266
	311,110,602	311,110,602	企業債		642,682,220	331,571,618
	149,690,076	57,724	未払金	4,316,489	454,758,193	305,068,117
	204,952,896	40,288,661	預り金	29,843,440	234,796,336	29,843,440
	3,461,000		引当金		3,461,000	
			その他流動負債	4,566,448	26,637,091	26,637,091
	1,056,312,341		繰延収益		4,927,654,443	3,871,342,102
			長期前受金		4,927,654,443	4,927,654,443
1,056,312,341	1,056,312,341		長期前受金収益化累計額			
			資本金	173,142	1,682,868,764	1,682,868,764
			資本金	173,142	1,682,868,764	1,682,868,764
	282,944,974	282,944,974	剰余金	282,771,832	541,340,722	258,395,748
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	282,944,974	282,944,974	利益剰余金	282,771,832	508,024,855	225,079,881
			簡易水道事業収益	45,774,153	389,651,116	389,651,116
			営業収益	45,546,880	265,201,790	265,201,790
			営業外収益	227,273	124,449,326	124,449,326
161,409,643	161,409,643	83,726,652	簡易水道事業費用			
99,939,682	99,939,682	23,254,810	営業費用			
60,464,539	60,464,539	60,464,539	営業外費用			
1,005,422	1,005,422	7,303	特別損失			
14,816,117,671	21,999,275,096	853,734,748	合 計	853,734,748	21,999,275,096	14,816,117,671

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 4 / 9 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 〇 月予定額	1 1 月予定額
収 入	営 業 収 益	232,833,695	48,805,289	50,130,000	281,638,984	50,180,000	50,180,000
	水 道 料 金	232,221,395	48,658,209	50,000,000	280,879,604	50,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	461,000	109,700	100,000	570,700	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	151,300	37,380	30,000	188,680	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	124,343,290	250,000	250,000	124,593,290	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	1,343,290	250,000	250,000	1,593,290	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	168,244,778	0	0	168,244,778	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	123,000,000	0	0	123,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	17,097,376	121,201	200,000	17,218,577	500,000	500,000
	過年度水道料金	7,550,067	121,201	200,000	7,671,268	500,000	500,000
	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	148,045,952	29,843,440	28,000,000	177,889,392	18,000,000	30,000,000
	合 計	690,565,091	79,019,930	78,580,000	769,585,021	68,930,000	80,930,000
支 出	営 業 費 用	133,034,577	24,850,060	22,601,508	157,884,637	16,801,508	15,402,292
	給 料	11,076,257	2,244,400	2,244,400	13,320,657	2,244,400	2,244,400
	手 当	3,874,878	469,987	500,000	4,344,865	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	3,711,696	972,425	1,000,000	4,684,121	600,000	600,000
	退職手当納付金	785,540	157,108	157,108	942,648	157,108	157,892
	委 託 料	44,153,690	4,828,326	4,000,000	48,982,016	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	9,674,137	7,725,652	5,000,000	17,399,789	2,000,000	2,000,000
	路 面 復 旧 費	386,760	71,500	300,000	458,260	200,000	100,000
	薬 品 費	2,708,475	799,568	900,000	3,508,043	100,000	300,000
	動 力 費	27,856,825	6,690,595	7,000,000	34,547,420	4,500,000	3,000,000
	そ の 他	28,806,319	890,499	1,500,000	29,696,818	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	60,464,539	60,464,539	60,464,539	0	0
	支 払 利 息	0	60,464,539	60,464,539	60,464,539	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	95,703,650	311,110,602	311,110,602	406,814,252	0	28,160,000
	工 事 請 負 費	3,653,100	0	0	3,653,100	0	28,160,000
	委 託 料	92,050,550	0	0	92,050,550	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	311,110,602	311,110,602	311,110,602	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	2,115,965	0	0	2,115,965	0	0
	前 払 金	110,707,000	0	0	110,707,000	0	0
	水道料金等還付金	660,702	57,724	0	718,426	0	0
	過年度損益修正損	210,131	7,303	0	217,434	0	0
	預 り 金	164,664,235	40,288,661	40,288,661	204,952,896	29,843,440	18,000,000
	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	510,557,260	436,778,889	434,465,310	947,336,149	46,644,948	61,562,292
差 引	収 支 差 引	180,007,831	-357,758,959	-355,885,310	-177,751,128	22,285,052	19,367,708
	前 年 度 (月) 繰 越	422,816,667	602,824,498	602,824,498	422,816,667	245,065,539	267,350,591
	翌 月 へ 繰 越	602,824,498	245,065,539	246,939,188	245,065,539	267,350,591	286,718,299

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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
47,710,274,835	53,829,314,123	6,696,042	固定資産		6,119,039,288	
45,561,169,524	51,680,208,812	6,696,042	有形固定資産		6,119,039,288	
2,149,105,311	2,149,105,311		無形固定資産			
932,202,849	4,449,744,016	134,268,167	流動資産	1,252,693,041	3,517,541,167	
688,166,421	2,281,513,300	71,838,088	現金・預金	1,180,815,648	1,593,346,879	
100,194,288	2,024,099,358	60,733,112	未収金	71,838,088	1,923,905,070	
576,006	865,224	20,400	貯蔵品	39,305	289,218	
101,697,200	101,697,200		前払金			
41,568,934	41,568,934	1,676,567	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
	1,125,009,029	999,090,975	流動負債	10,551,636	2,480,436,746	1,355,427,717
	999,029,141	999,029,141	企業債		2,025,990,817	1,026,961,676
	119,179,348	61,834	未払金	5,046,016	414,401,156	295,221,808
	1,540		前受金		1,540	
	6,799,000		引当金		6,799,000	
			その他流動負債	5,505,620	33,244,233	33,244,233
	5,389,180,712		繰延収益	1,521,000	29,025,610,563	23,636,429,851
			長期前受金	1,521,000	29,025,610,563	29,025,610,563
5,389,180,712	5,389,180,712		長期前受金収益化累計額			
			資本金	80,615,498	3,301,035,461	3,301,035,461
			資本金	80,615,498	3,301,035,461	3,301,035,461
	763,847,233	763,847,233	剰余金	683,231,735	867,657,061	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	763,847,233	763,847,233	利益剰余金	683,231,735	763,847,233	
			下水道事業収益	55,143,466	1,337,353,391	1,337,353,391
			営業収益	55,143,466	325,323,071	325,323,071
			営業外収益		1,012,030,320	1,012,030,320
347,705,559	347,705,559	179,853,959	下水道事業費用			
187,454,743	187,454,743	19,780,113	営業費用			
159,972,732	159,972,732	159,972,332	営業外費用			
278,084	278,084	101,514	特別損失			
48,990,183,243	65,904,800,672	2,083,756,376	合 計	2,083,756,376	65,904,800,672	48,990,183,243

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (4/9月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	10月予定額	11月予定額
収 入	営 業 収 益	197,925,359	71,381,961	71,392,664	269,307,320	71,392,664	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	197,043,799	71,292,661	71,292,664	268,336,460	71,292,664	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	881,560	89,300	100,000	970,860	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,012,077,026	0	0	1,012,077,026	0	0
	他 会 計 補 助 金	1,005,000,000	0	0	1,005,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	59,026	0	0	59,026	0	0
	補 償 金	7,018,000	0	0	7,018,000	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	500,624,958	283,900	200,000	500,908,858	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	450,000,000	0	0	450,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	4,272,610	283,900	200,000	4,556,510	0	0
	補 償 金	46,352,348	0	0	46,352,348	0	0
	前 年 度 未 収 金	141,403,529	172,227	264,527	141,575,756	207,605	300,000
	過年度下水道使用料	118,977,664	164,527	164,527	119,142,191	107,605	200,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	22,058,265	0	0	22,058,265	0	0
	そ の 他 未 収 金	367,600	7,700	100,000	375,300	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
	預 り 金	774,400	0	0	774,400	0	0
	合 計	1,852,805,272	71,838,088	71,857,191	1,924,643,360	71,600,269	45,400,000
	営 業 費 用	294,316,494	21,002,549	22,519,424	315,319,043	20,019,424	20,019,424
	給 料	20,028,000	4,005,600	4,005,600	24,033,600	4,005,600	4,005,600
	手 当	6,209,831	526,838	800,000	6,736,669	800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	6,421,367	1,797,645	900,000	8,219,012	900,000	900,000
	退職手当組合負担金	1,569,120	313,824	313,824	1,882,944	313,824	313,824
	動 力 費	36,879,058	6,551,874	7,500,000	43,430,932	8,000,000	8,000,000
	光 熱 水 費	2,023,835	330,947	500,000	2,354,782	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	2,618,754	576,077	500,000	3,194,831	500,000	500,000
	修 繕 費	5,887,970	601,832	1,000,000	6,489,802	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	1,550,604	0	0	1,550,604	0	0
	路 面 復 旧 費	497,860	143,000	0	640,860	0	0
	委 託 料	91,034,343	1,623,173	2,000,000	92,657,516	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	101,173,490	0	0	101,173,490	0	0
	そ の 他	18,422,262	4,531,739	5,000,000	22,954,001	2,000,000	2,000,000
差 引	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	400	159,972,332	170,001,000	159,972,732	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	159,972,332	170,000,000	159,972,332	0	0
	雑 支 出	400	0	1,000	400	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	7,909,122	999,666,969	1,000,735,800	1,007,576,091	735,800	735,800
	給 料	2,388,000	477,600	515,800	2,865,600	515,800	515,800
	手 当	861,491	50,816	100,000	912,307	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	775,531	109,412	120,000	884,943	120,000	120,000
	委 託 料	44,000	0	0	44,000	0	0
	工 事 請 負 費	3,840,100	0	0	3,840,100	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	999,029,141	1,000,000,000	999,029,141	0	0
	貯 蔵 品	396,566	10,450	0	407,016	0	0
	前 払 金	101,697,200	0	0	101,697,200	0	0
	下水道使用料等還付金	1,271,989	61,834	100,000	1,333,823	100,000	100,000
	過年度損益修正損	140,460	101,514	30,000	241,974	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
差 引	賞 与 引 当 金	6,799,000	0	0	6,799,000	0	0
	預 り 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	412,531,231	1,180,815,648	1,193,386,224	1,593,346,879	20,886,224	20,886,224
差 引	収 支 差 引	1,440,274,041	-1,108,977,560	-1,121,529,033	331,296,481	50,714,045	24,513,776
	前 年 度 (月) 繰 越	356,869,940	1,797,143,981	1,797,143,981	356,869,940	688,166,421	738,880,466
	翌 月 へ 繰 越	1,797,143,981	688,166,421	675,614,948	688,166,421	738,880,466	763,394,242

大仙監査一 1 1 9
令和4年11月28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10月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年11月28日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年10月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和4年10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	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	
一 般 会 計 (イ)		47,681,295,545	5,913,268,411	36,283,567,169	1,660,006,304	25,402,891,483	53.28	70.01		△ 647,000,000	△ 647,000,000	2,233,998,500	22,217,543,152	46.60	2,538,348,331
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,545,234,000	983,678,548	6,000,899,527	600,780,311	4,586,262,355	53.67	76.43				792,600,322	3,945,714,777	46.17	640,547,578
	後期高齢者医療特別会計	1,082,723,000	2,367,700	684,868,307	16,645,100	335,547,473	30.99	48.99				19,722,559	332,949,544	30.75	2,597,929
	学校給食事業特別会計	1,336,899,000	3,040	314,455,659	24,101,540	183,524,926	13.73	58.36		459,000,000	459,000,000	82,065,604	635,405,092	47.53	7,119,834
	奨学資金特別会計	25,908,000		49,818,400	751,143	23,108,233	89.19	46.38				1,080,000	7,680,246	29.64	15,427,987
	企業団地整備事業特別会計	200,785,000	62,823,486	88,746,108		25,922,622	12.91	29.21		150,000,000	150,000,000		175,850,436	87.58	72,186
	スキー場事業特別会計	59,845,000		15,040		15,040	0.03	100.00		27,000,000	27,000,000	4,420,400	26,655,563	44.54	359,477
	太陽光発電事業特別会計	125,896,000	13,783,888	112,231,306	11,682,910	98,447,418	78.20	87.72		11,000,000	11,000,000	116,560	108,673,310	86.32	774,108
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	16,194	659,210	27,713	643,016	32.15	97.54				3,515	40,524	2.03	602,492
	内小友財産区特別会計	434,000		5,376,151		5,376,151	1238.74	100.00					32,814	7.56	5,343,337
	大川西根財産区特別会計	463,000		480,274		480,274	103.73	100.00					31,835	6.88	448,439
	荒川財産区特別会計	1,284,000		1,510,130		1,510,130	117.61	100.00				500,000	539,016	41.98	971,114
	峰吉川財産区特別会計	1,097,000		1,221,942		1,221,942	111.39	100.00				220,000	276,378	25.19	945,564
	船岡財産区特別会計	1,558,000		1,664,408		1,664,408	106.83	100.00				550,000	588,906	37.80	1,075,502
	淀川財産区特別会計	2,385,000		2,591,104	360	2,591,104	108.64	100.00				1,311,000	1,596,678	66.95	994,426
	小 計 (ロ)	11,386,511,000	1,062,672,856	7,264,537,566	653,989,077	5,266,315,092	46.25	72.49		647,000,000	647,000,000	902,589,960	5,236,035,119	45.98	677,279,973
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		59,067,806,545	6,975,941,267	43,548,104,735	2,313,995,381	30,669,206,575	51.92	70.43				3,136,588,460	27,453,578,271	46.48	3,215,628,304
歳入歳出外現金 (ニ)					436,424,806	3,889,197,304						526,407,334	3,478,012,220		411,185,084

出納計算書（令和4年10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	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)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				10,000	58,691,000									58,691,000
	通帳管理 (特目26基金)				30,000	11,380,827,542							1,089,355,521		10,291,472,021
	基金に属する現金計 (へ)				40,000	11,439,518,542							1,089,355,521		10,350,163,021
合 計 (ハ) + (ニ) + (へ)		59,067,806,545	6,975,941,267	43,548,104,735	2,750,460,187	45,997,922,421						3,662,995,794	32,020,946,012		13,976,976,409
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		59,067,806,545	6,975,941,267	43,548,104,735	2,750,430,187	34,617,094,879						3,662,995,794	30,931,590,491		3,685,504,388

(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		44,337,628	28,879	40,125,338	271.78	90.50				494,651	5,701,891	38.62	34,423,447
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	14,764,000		44,337,628	28,879	330,125,338						494,651	5,701,891	38.62	324,423,447

(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)	59,082,570,545	6,975,941,267	43,592,442,363	2,750,459,066	34,657,220,217						3,663,490,445	30,937,292,382		3,719,927,835
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書(令和4年10月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和4年10月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	3,683,957,388			1,283,957,388	1,600,000,000	800,000,000		2,400,000,000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,547,000	1,547,000								釣銭両替金
	計	3,685,504,388	1,547,000		1,283,957,388	1,600,000,000	800,000,000		2,400,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	6,157,531,030			82,763,000	6,065,099,028		9,669,002	6,074,768,030		
	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	119,026,354			79,026,354	40,000,000			40,000,000		
		計	10,291,472,021			161,789,354	10,061,513,665		18,169,002	10,079,682,667	50,000,000
合 計		13,976,976,409	1,547,000		1,445,746,742	11,661,513,665	800,000,000	18,169,002	12,479,682,667	50,000,000	

大仙監査一 1 1 9
令和4年11月28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10月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年11月28日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年10月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,192,463,563	3,306,237,519		固定資産		2,113,773,956	
3,019,195,584	3,305,938,084		有形固定資産		286,742,500	
			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			
530,946,396	1,876,082,373	110,807,943	流動資産	112,708,168	1,345,135,977	
421,165,534	1,396,202,372	53,677,436	現金預金	57,525,136	975,036,838	
107,077,094	463,111,657	54,193,666	未収金	53,306,608	356,034,563	
2,703,768	16,673,344	2,936,841	貯蔵品	1,876,424	13,969,576	
	95,000		前払金		95,000	
			固定負債		690,727,656	690,727,656
			企業債		666,455,656	666,455,656
			引当金		24,272,000	24,272,000
	330,632,210	1,616,220	流動負債	3,039,471	404,404,625	73,772,415
	241,474,245	1,616,220	未払金	3,039,471	244,411,086	2,936,841
	60,066,965		企業債		130,802,539	70,735,574
	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		761,573,718	410,074,948
			長期前受金		761,573,718	761,573,718
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
	60,000,000		剰余金		209,962,192	149,962,192
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	60,000,000		利益剰余金		193,056,487	133,056,487
	123,660	49,870	病院事業収益	54,508,494	611,358,836	611,235,176
	123,660	49,870	医業収益	54,193,666	363,682,726	363,559,066
			医業外収益	309,828	247,666,110	247,666,110
			特別利益	5,000	10,000	10,000
403,276,042	403,489,037	57,788,100	病院事業費用	6,000	212,995	
394,767,263	394,980,258	57,780,909	医業費用	6,000	212,995	
8,015,805	8,015,805	7,191	医業外費用			
492,974	492,974		特別損失			
2,126,686,001	6,328,063,569	170,262,133	合 計	170,262,133	6,328,063,569	2,126,686,001

令和4年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和4年10月末

区分	項 目	前月までの執行額	10月予定額	10月の執行額	執行額累計	11月予定額	12月予定額
収 入	1.収益的收入	549,591,263	52,366,020	53,616,436	603,207,699	51,349,000	53,869,000
	(1)医業収益	302,234,981	52,266,000	53,306,608	355,541,589	51,249,000	53,769,000
	入院収益	265,201,161	46,020,000	46,721,128	311,922,289	44,758,000	47,662,000
	外来収益	35,011,420	6,046,000	6,045,690	41,057,110	6,291,000	5,907,000
	その他医業収益	2,022,400	200,000	539,790	2,562,190	200,000	200,000
	(2)医業外収益	247,356,282	100,020	309,828	247,666,110	100,000	100,000
	受取利息	1,025	20	20	1,045		
	他会計負担金	244,786,000			244,786,000		
	補助金	1,157,000			1,157,000		
	その他医業外収益	1,412,257	100,000	309,808	1,722,065	100,000	100,000
	2.資本的収入	281,814,000			281,814,000		
	(1)企業債	197,600,000			197,600,000		
	(2)他会計負担金	84,214,000			84,214,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	22,195		11,000	33,195		
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金						
	その他	22,195		11,000	33,195		
	合 計	831,427,458	52,366,020	53,627,436	885,054,894	51,349,000	53,869,000

支 出	1. 収益的支出	332,773,183	55,187,000	55,809,046	388,582,229	53,433,000	111,414,970
	(1)医業費用	324,764,569	55,179,000	55,801,855	380,566,424	53,424,000	111,405,970
	1 給与費	246,896,635	40,229,000	39,901,033	286,797,668	38,174,000	95,255,970
	給 料	114,921,360	19,429,000	19,428,060	134,349,420	19,429,000	19,755,970
	手 当	62,053,156	10,100,000	10,083,931	72,137,087	8,745,000	57,500,000
	報 酬	17,300,476	3,700,000	3,531,954	20,832,430	3,000,000	3,000,000
	その他	52,621,643	7,000,000	6,857,088	59,478,731	7,000,000	15,000,000
	2 材 料 費	3,696,200	700,000	646,539	4,342,739	700,000	700,000
	診療材料費	3,696,200	700,000	646,539	4,342,739	700,000	700,000
	その他						
	3 経 費	73,813,566	14,200,000	15,181,291	88,994,857	14,500,000	15,400,000
	光熱水費	13,106,422	2,300,000	2,550,536	15,656,958	2,600,000	2,800,000
	燃料費	6,321,798	1,000,000	871,785	7,193,583	1,000,000	1,700,000
	修繕費	1,723,418	300,000	155,500	1,878,918	300,000	300,000
	賃借料	5,213,410	1,100,000	2,702,332	7,915,742	1,100,000	1,100,000
	委託料	42,270,109	8,500,000	8,232,542	50,502,651	8,500,000	8,500,000
	その他経費	5,178,409	1,000,000	668,596	5,847,005	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	358,168	50,000	72,992	431,160	50,000	50,000
	(2)医業外費用	8,008,614	8,000	7,191	8,015,805	9,000	9,000
	1 支払利息	7,961,847			7,961,847		
	2 その他雑損失	46,767	8,000	7,191	53,958	9,000	9,000
	2. 資本的支出	257,706,465			257,706,465		
	(1)建設改良費	197,639,500			197,639,500		
	(2)企業債	60,066,965			60,066,965		
	(3)その他						
	3. その他の支出	71,383,315	1,524,000	1,666,090	73,049,405	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	73,790	10,000	49,870	123,660	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	30,360,556		102,630	30,463,186		
	(4)貯蔵品	11,857,969	1,514,000	1,513,590	13,371,559	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	29,091,000			29,091,000		
	合 計	661,862,963	56,711,000	57,475,136	719,338,099	55,443,000	113,424,970
差	収 支 差 引	169,564,495	△ 4,344,980	△ 3,847,700	165,716,795	△ 4,094,000	△ 59,555,970
引	前年度(月)繰越	255,448,739	425,013,234	425,013,234	255,448,739	421,165,534	417,071,534
	翌年度(月)繰越	425,013,234	420,668,254	421,165,534	421,165,534	417,071,534	357,515,564

大仙監査―119
令和4年11月28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10月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年11月28日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年10月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業
会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,115,946,803	14,839,389,936	124,996,695	固定資産	38,144,000	6,723,443,133	
8,115,603,127	14,839,046,260	124,996,695	有形固定資産	38,144,000	6,723,443,133	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,357,520,802	2,467,838,174	185,369,602	流動資産	147,668,836	1,110,317,372	
1,225,563,420	1,842,455,741	94,240,365	現金預金	69,484,473	616,892,321	
55,421,698	532,994,021	65,903,386	未収金	65,749,523	477,572,323	
7,762,941	12,021,669	20,400	貯蔵品	840,840	4,258,728	
39,166,500	50,760,500	13,680,000	前払金	11,594,000	11,594,000	
29,606,243	29,606,243	11,525,451	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
	417,662,031	41,539,268	流動負債	129,936,057	754,726,862	337,064,831
	87,222,677		企業債		175,238,730	88,016,053
	111,453,668	11,606,409	未払金	95,466,560	288,809,728	177,356,060
	1,472		前受金		1,472	
	212,832,214	29,932,859	預り金	28,490,842	241,323,056	28,490,842
	6,152,000		引当金		6,152,000	
			その他流動負債	5,978,655	43,201,876	43,201,876
	1,303,486,002		繰延収益		2,624,670,417	1,321,184,415
			長期前受金		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
	223,272,106		剰余金		1,670,874,181	1,447,602,075
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	223,272,106		利益剰余金		1,598,543,456	1,375,271,350
			上水道事業収益	59,915,071	435,355,780	435,355,780
			営業収益	59,915,071	435,345,740	435,345,740
			営業外収益		10,040	10,040
155,478,760	155,478,760	23,758,399	上水道事業費用			
142,312,152	142,312,152	23,758,399	営業費用			
11,782,992	11,782,992		営業外費用			
1,383,616	1,383,616		特別損失			
9,628,946,365	19,407,127,009	375,663,964	合 計	375,663,964	19,407,127,009	9,628,946,365

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 4 / 1 0 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	1 1 月 予 定 額	1 2 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	363,709,661	65,689,647	65,250,000	429,399,308	45,200,000	65,180,000
	水 道 料 金	359,787,218	65,545,112	65,000,000	425,332,330	45,000,000	65,000,000
	他 会 計 負 担 金	704,000	0	0	704,000	0	0
	手 数 料	2,864,900	121,800	200,000	2,986,700	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	353,543	22,735	50,000	376,278	50,000	30,000
	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	39,104,191	59,876	100,000	39,164,067	100,000	100,000
	過年度水道料金	39,104,191	59,876	100,000	39,164,067	100,000	100,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	173,004,166	28,490,842	25,000,000	201,495,008	30,000,000	30,000,000
	合 計	583,774,506	94,240,365	90,350,000	678,014,871	75,300,000	95,280,000
支 出	営 業 費 用	160,533,108	24,468,765	23,888,882	185,001,873	28,488,882	38,892,600
	給 料	24,555,600	4,092,600	4,092,600	28,648,200	4,092,600	4,092,600
	手 当	8,764,894	926,237	1,000,000	9,691,131	1,000,000	11,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	8,037,306	1,319,802	1,400,000	9,357,108	1,400,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	10,107,810	1,237,248	1,300,000	11,345,058	2,100,000	3,000,000
	退職手当納付金	2,377,692	396,282	396,282	2,773,974	396,282	600,000
	委 託 料	54,802,946	6,131,180	6,000,000	60,934,126	6,000,000	7,000,000
	修 繕 費	4,085,939	292,413	1,000,000	4,378,352	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,529,000	306,020	300,000	1,835,020	500,000	300,000
	薬 品 費	1,846,350	624,679	400,000	2,471,029	400,000	500,000
	動 力 費	18,991,340	5,947,189	5,000,000	24,938,529	6,600,000	7,000,000
	そ の 他	25,434,231	3,195,115	3,000,000	28,629,346	5,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	19,430,292	0	0	19,430,292	0	0
	支 払 利 息	11,782,992	0	0	11,782,992	0	0
	雑 支 出	7,647,300	0	0	7,647,300	0	0
	資 本 的 支 出	134,294,037	0	0	134,294,037	0	40,896,500
	工 事 請 負 費	42,938,500	0	0	42,938,500	0	33,000,000
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	7,000,000
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	1,932,860	0	0	1,932,860	0	896,500
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	87,222,677	0	0	87,222,677	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	6,284,294	22,440	0	6,306,734	0	0
	前 払 金	37,080,500	15,048,000	15,048,000	52,128,500	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	403,106	12,409	100,000	415,515	100,000	100,000
	過年度損益修正損	331,156	0	0	331,156	0	0
	預 り 金	182,899,355	29,932,859	29,932,859	212,832,214	28,490,842	30,000,000
	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	547,407,848	69,484,473	68,969,741	616,892,321	57,079,724	109,889,100
差	収 支 差 引	36,366,658	24,755,892	21,380,259	61,122,550	18,220,276	-14,609,100
引	前 年 度 (月) 繰 越	1,164,440,870	1,200,807,528	1,200,807,528	1,164,440,870	1,225,563,420	1,243,783,696
	翌 月 へ 繰 越	1,200,807,528	1,225,563,420	1,222,187,787	1,225,563,420	1,243,783,696	1,229,174,596

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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,270,476,045	17,904,625,158	25,605,240	固定資産	263,000	3,634,149,113	
14,074,666,196	17,708,815,309	25,605,240	有形固定資産	263,000	3,634,149,113	
195,809,849	195,809,849		無形固定資産			
422,032,169	2,065,468,412	115,094,766	流動資産	102,636,820	1,643,436,243	
233,113,738	1,247,089,857	54,688,169	現金預金	66,639,970	1,013,976,119	
29,790,548	656,421,172	46,792,794	未収金	34,145,295	626,630,624	
631,225	2,177,725		貯蔵品	568,555	1,546,500	
118,620,000	119,903,000	9,196,000	前払金	1,283,000	1,283,000	
39,876,658	39,876,658	4,417,803	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
	703,870,131	34,655,557	流動負債	52,643,835	1,414,978,675	711,108,544
	311,110,602		企業債		642,682,220	331,571,618
	154,502,193	4,812,117	未払金	27,863,188	482,621,381	328,119,188
	234,796,336	29,843,440	預り金	20,542,874	255,339,210	20,542,874
	3,461,000		引当金		3,461,000	
			その他流動負債	4,237,773	30,874,864	30,874,864
	1,056,312,341		繰延収益		4,927,654,443	3,871,342,102
			長期前受金		4,927,654,443	4,927,654,443
1,056,312,341	1,056,312,341		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,682,868,764	1,682,868,764
			資本金		1,682,868,764	1,682,868,764
	282,944,974		剰余金		541,340,722	258,395,748
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	282,944,974		利益剰余金		508,024,855	225,079,881
			簡易水道事業収益	42,543,833	432,194,949	432,194,949
			営業収益	42,316,560	307,518,350	307,518,350
			営業外収益	227,273	124,676,599	124,676,599
184,141,568	184,141,568	22,731,925	簡易水道事業費用			
122,671,607	122,671,607	22,731,925	営業費用			
60,464,539	60,464,539		営業外費用			
1,005,422	1,005,422		特別損失			
14,876,649,782	22,197,362,584	198,087,488	合 計	198,087,488	22,197,362,584	14,876,649,782

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/10月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	11月予定額	12月予定額
収 入	営 業 収 益	281,638,984	33,720,096	30,180,000	315,359,080	50,180,000	20,180,000
	水 道 料 金	280,879,604	33,537,976	30,000,000	314,417,580	50,000,000	20,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	570,700	166,100	150,000	736,800	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	188,680	16,020	30,000	204,700	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	124,593,290	250,000	250,000	124,843,290	250,000	57,625,000
	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	57,375,000
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	1,593,290	250,000	250,000	1,843,290	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0		0
	資 本 的 収 入	168,244,778	0	0	168,244,778	0	57,375,000
	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	123,000,000	0	0	123,000,000	0	57,375,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	17,218,577	175,199	500,000	17,393,776	500,000	1,000,000
	過年度水道料金	7,671,268	175,199	500,000	7,846,467	500,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	9,547,309	0	0	9,547,309	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	177,889,392	20,542,874	26,000,000	198,432,266	30,000,000	10,000,000
	合 計	769,585,021	54,688,169	56,930,000	824,273,190	80,930,000	146,180,000
	営 業 費 用	157,884,637	24,071,413	17,201,508	181,956,050	15,402,292	24,002,292
	給 料	13,320,657	2,244,400	2,244,400	15,565,057	2,244,400	2,244,400
	手 当	4,344,865	456,988	500,000	4,801,853	500,000	7,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	4,684,121	530,952	600,000	5,215,073	600,000	1,500,000
	退職手当納付金	942,648	157,108	157,108	1,099,756	157,892	157,892
	委 託 料	48,982,016	5,497,824	5,000,000	54,479,840	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	17,399,789	6,139,760	2,000,000	23,539,549	2,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	458,260	492,800	200,000	951,060	100,000	100,000
	薬 品 費	3,508,043	783,222	500,000	4,291,265	300,000	500,000
	動 力 費	34,547,420	6,402,725	4,500,000	40,950,145	3,000,000	5,000,000
	そ の 他	29,696,818	1,365,634	1,500,000	31,062,452	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	60,464,539	0	0	60,464,539	0	0
	支 払 利 息	60,464,539	0	0	60,464,539	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
差 引	資 本 的 支 出	406,814,252	3,514,100	0	410,328,352	28,160,000	214,000,000
	工 事 請 負 費	3,653,100	0	0	3,653,100	28,160,000	214,000,000
	委 託 料	92,050,550	3,224,800	0	95,275,350	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	0	289,300	0	289,300	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	311,110,602	0	0	311,110,602	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	2,115,965	0	0	2,115,965	0	0
	前 払 金	110,707,000	9,196,000	0	119,903,000	0	0
	水道料金等還付金	718,426	15,017	0	733,443	0	0
	過年度損益修正損	217,434	0	0	217,434	0	0
	預 り 金	204,952,896	29,843,440	29,843,440	234,796,336	28,000,000	30,000,000
	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	947,336,149	66,639,970	47,044,948	1,013,976,119	71,562,292	268,002,292
	収 支 差 引	-177,751,128	-11,951,801	9,885,052	-189,702,929	9,367,708	-121,822,292
	前 年 度 (月) 繰 越	422,816,667	245,065,539	245,065,539	422,816,667	233,113,738	242,481,446
	翌 月 へ 繰 越	245,065,539	233,113,738	254,950,591	233,113,738	242,481,446	120,659,154

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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
47,738,263,398	53,857,302,686	27,988,563	固定資産		6,119,039,288	
45,589,158,087	51,708,197,375	27,988,563	有形固定資産		6,119,039,288	
2,149,105,311	2,149,105,311		無形固定資産			
863,993,194	4,587,688,550	137,944,534	流動資産	206,154,189	3,723,695,356	
602,905,500	2,341,920,499	60,407,199	現金・預金	145,668,120	1,739,014,999	
97,477,011	2,081,789,280	57,689,922	未収金	60,407,199	1,984,312,269	
497,136	865,224		貯蔵品	78,870	368,088	
106,867,200	106,867,200	5,170,000	前払金			
56,246,347	56,246,347	14,677,413	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
	1,126,316,921	1,307,892	流動負債	34,557,165	2,514,993,911	1,388,676,990
	999,029,141		企業債		2,025,990,817	1,026,961,676
	120,487,240	1,307,892	未払金	29,319,440	443,720,596	323,233,356
	1,540		前受金		1,540	
	6,799,000		引当金		6,799,000	
			その他流動負債	5,237,725	38,481,958	38,481,958
	5,389,180,712		繰延収益	569,000	29,026,179,563	23,636,998,851
			長期前受金	569,000	29,026,179,563	29,026,179,563
5,389,180,712	5,389,180,712		長期前受金収益化累計額			
			資本金		3,301,035,461	3,301,035,461
			資本金		3,301,035,461	3,301,035,461
	763,847,233		剰余金		867,657,061	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	763,847,233		利益剰余金		763,847,233	
			下水道事業収益	52,430,157	1,389,783,548	1,389,783,548
			営業収益	52,430,157	377,753,228	377,753,228
			営業外収益		1,012,030,320	1,012,030,320
474,175,081	474,175,081	126,469,522	下水道事業費用			
313,924,265	313,924,265	126,469,522	営業費用			
159,972,732	159,972,732		営業外費用			
278,084	278,084		特別損失			
49,076,431,673	66,198,511,183	293,710,511	合 計	293,710,511	66,198,511,183	49,076,431,673

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (4 / 1 0 月 分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	11月予定額	12月予定額
収 入	営 業 収 益	269,307,320	59,672,194	59,716,094	328,979,514	48,930,199	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	268,336,460	59,616,094	59,616,094	327,952,554	48,830,199	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	970,860	56,100	100,000	1,026,960	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,012,077,026	0	0	1,012,077,026	0	120,000,000
	他 会 計 補 助 金	1,005,000,000	0	0	1,005,000,000	0	120,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	59,026	0	0	59,026	0	0
	補 償 金	7,018,000	0	0	7,018,000	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	500,908,858	619,700	500,000	501,528,558	0	80,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	450,000,000	0	0	450,000,000	0	80,000,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	4,556,510	619,700	500,000	5,176,210	0	0
	補 償 金	46,352,348	0	0	46,352,348	0	0
	前 年 度 未 収 金	141,575,756	115,305	137,605	141,691,061	171,317	530,000
	過年度下水道使用料	119,142,191	107,605	107,605	119,249,796	141,317	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	22,058,265	0	0	22,058,265	0	0
	そ の 他 未 収 金	375,300	7,700	30,000	383,000	30,000	30,000
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
	預 り 金	774,400	0	0	774,400	0	0
	合 計	1,924,643,360	60,407,199	60,353,699	1,985,050,559	49,101,516	245,630,000
	営 業 費 用	315,319,043	138,415,384	139,276,967	453,734,427	20,576,967	21,119,424
	給 料	24,033,600	4,005,600	4,005,600	28,039,200	4,005,600	4,005,600
	手 当	6,736,669	790,653	800,000	7,527,322	800,000	1,800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	8,219,012	957,543	957,543	9,176,555	957,543	2,500,000
	退職手当組合負担金	1,882,944	313,824	313,824	2,196,768	313,824	313,824
	動 力 費	43,430,932	8,632,892	8,500,000	52,063,824	8,500,000	8,500,000
	光 熱 水 費	2,354,782	366,884	500,000	2,721,666	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	3,194,831	535,812	500,000	3,730,643	500,000	500,000
	修 繕 費	6,489,802	1,682,626	1,700,000	8,172,428	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	1,550,604	0	0	1,550,604	0	0
	路 面 復 旧 費	640,860	185,400	0	826,260	0	0
	委 託 料	92,657,516	2,784,289	3,000,000	95,441,805	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	101,173,490	115,278,186	116,000,000	216,451,676	0	0
	そ の 他	22,954,001	2,881,675	3,000,000	25,835,676	2,000,000	0
出 引	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	159,972,732	0	1,000	159,972,732	1,000	1,000
	支 払 利 息	159,972,332	0	0	159,972,332	0	0
	雑 支 出	400	0	1,000	400	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,007,576,091	2,028,844	2,087,012	1,009,604,935	687,012	2,087,012
	給 料	2,865,600	477,600	477,600	3,343,200	477,600	477,600
	手 当	912,307	187,832	200,000	1,100,139	100,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	884,943	109,412	109,412	994,355	109,412	109,412
	委 託 料	44,000	473,000	500,000	517,000	0	0
	工 事 請 負 費	3,840,100	781,000	800,000	4,621,100	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	999,029,141	0	0	999,029,141	0	0
	貯 蔵 品	407,016	11,990	0	419,006	0	0
	前 払 金	101,697,200	5,170,000	5,170,000	106,867,200	0	0
	下水道使用料等還付金	1,333,823	41,902	100,000	1,375,725	100,000	100,000
	過年度損益修正損	241,974	0	30,000	241,974	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
差 引	賞 与 引 当 金	6,799,000	0	0	6,799,000	0	0
	預 り 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	1,593,346,879	145,668,120	146,664,979	1,739,014,999	21,394,979	23,337,436
差 引	収 支 差 引	331,296,481	-85,260,921	-86,311,280	246,035,560	27,706,537	222,292,564
	前 年 度 (月) 繰 越	356,869,940	688,166,421	688,166,421	356,869,940	602,905,500	630,612,037
	翌 月 へ 繰 越	688,166,421	602,905,500	601,855,141	602,905,500	630,612,037	852,904,601

大仙監査一 1 2 5
令和4年12月26日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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11月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年12月26日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年11月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和4年11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	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	
一 般 会 計 (イ)		47,708,978,545	2,264,973,129	38,548,540,298	6,438,634,116	31,841,525,599	66.74	82.60		△ 655,000,000	△ 655,000,000	2,958,972,564	25,176,515,716	52.77	6,010,009,883
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,545,742,000	490,800,640	6,491,700,167	643,962,920	5,230,225,275	61.20	80.57				740,716,848	4,686,431,625	54.84	543,793,650
	後期高齢者医療特別会計	1,077,786,000	3,087,200	687,955,507	108,181,100	443,728,573	41.17	64.50		3,000,000	3,000,000	110,931,261	443,880,805	41.18	2,847,768
	学校給食事業特別会計	1,334,314,000	△ 663,345	313,792,314	23,547,393	207,072,319	15.52	65.99		535,000,000	535,000,000	83,826,247	719,231,339	53.90	22,840,980
	奨学資金特別会計	25,908,000		49,818,400	763,000	23,871,233	92.14	47.92				1,080,000	8,760,246	33.81	15,110,987
	企業団地整備事業特別会計	200,785,000		88,746,108	62,823,486	88,746,108	44.20	100.00		88,000,000	88,000,000		175,850,436	87.58	895,672
	スキー場事業特別会計	59,845,000	1,225,476	1,240,516	1,210,000	1,225,040	2.05	98.75		29,000,000	29,000,000	1,944,850	28,600,413	47.79	1,624,627
	太陽光発電事業特別会計	125,896,000	11,710,313	123,941,619	13,783,888	112,231,306	89.15	90.55				142,417	108,815,727	86.43	3,415,579
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	6,171	665,381	16,194	659,210	32.96	99.07				4,105	44,629	2.23	614,581
	内小友財産区特別会計	434,000		5,376,151		5,376,151	1238.74	100.00				25,944	58,758	13.54	5,317,393
	大川西根財産区特別会計	463,000		480,274		480,274	103.73	100.00				32,186	64,021	13.83	416,253
	荒川財産区特別会計	1,284,000		1,510,130		1,510,130	117.61	100.00				120	539,136	41.99	970,994
	峰吉川財産区特別会計	1,097,000		1,221,942		1,221,942	111.39	100.00					276,378	25.19	945,564
	船岡財産区特別会計	1,558,000		1,664,408		1,664,408	106.83	100.00				343,116	932,022	59.82	732,386
淀川財産区特別会計	2,385,000	15,888	2,606,992	15,888	2,606,992	109.31	100.00				20,438	1,617,116	67.80	989,876	
小 計 (ロ)	11,379,497,000	506,182,343	7,770,719,909	854,303,869	6,120,618,961	53.79	78.77		655,000,000	655,000,000	939,067,532	6,175,102,651	54.27	600,516,310	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		59,088,475,545	2,771,155,472	46,319,260,207	7,292,937,985	37,962,144,560	64.25	81.96				3,898,040,096	31,351,618,367	53.06	6,610,526,193
歳入歳出外現金 (ニ)					532,325,564	4,421,522,868						432,548,768	3,910,560,988		510,961,880

出納計算書（令和4年11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	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				10,000	58,701,000									58,701,000
	通帳管理 (特目26基金)					11,380,827,542							1,089,355,521		10,291,472,021
	基金に属する現金計 (へ)				10,000	11,439,528,542							1,089,355,521		10,350,173,021
合 計 (ハ) + (ニ) + (へ)		59,088,475,545	2,771,155,472	46,319,260,207	7,825,273,549	53,823,195,970						4,330,588,864	36,351,534,876		17,471,661,094
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		59,088,475,545	2,771,155,472	46,319,260,207	7,825,273,549	42,442,368,428						4,330,588,864	35,262,179,355		7,180,189,073

(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		44,337,628	59,566	40,184,904	272.18	90.63				1,201,748	6,903,639	46.76	33,281,265
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	14,764,000		44,337,628	59,566	330,184,904						1,201,748	6,903,639	46.76	323,281,265

(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)	59,103,239,545	2,771,155,472	46,363,597,835	7,825,333,115	42,482,553,332						4,331,790,612	35,269,082,994		7,213,470,338
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書(令和4年11月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和4年11月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	7, 178, 718, 073			1, 178, 718, 073	5, 200, 000, 000	800, 000, 000		6, 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, 471, 000	1, 471, 000								釣銭両替金
	計	7, 180, 189, 073	1, 471, 000		1, 178, 718, 073	5, 200, 000, 000	800, 000, 000		6, 000, 000, 000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	6, 157, 531, 030			82, 763, 000	6, 065, 099, 028		9, 669, 002	6, 074, 768, 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	119, 026, 354			79, 026, 354	40, 000, 000			40, 000, 000		
		計	10, 291, 472, 021			161, 789, 354	10, 061, 513, 665		18, 169, 002	10, 079, 682, 667	50, 000, 000
合 計		17, 471, 661, 094	1, 471, 000		1, 340, 507, 427	15, 261, 513, 665	800, 000, 000	18, 169, 002	16, 079, 682, 667	50, 000, 000	

大仙監査一 1 2 5
令和4年12月26日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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11月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年12月26日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年11月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,192,463,563	3,306,237,519		固定資産		2,113,773,956	
3,019,195,584	3,305,938,084		有形固定資産		286,742,500	
			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			
525,893,201	1,981,627,809	105,545,436	流動資産	110,598,631	1,455,734,608	
417,162,278	1,448,471,941	52,269,569	現金預金	56,272,825	1,031,309,663	
106,336,323	514,396,900	51,285,243	未収金	52,026,014	408,060,577	
2,394,600	18,663,968	1,990,624	貯蔵品	2,299,792	16,269,368	
	95,000		前払金		95,000	
			固定負債		690,727,656	690,727,656
			企業債		666,455,656	666,455,656
			引当金		24,272,000	24,272,000
	333,756,811	3,124,601	流動負債	2,178,384	406,583,009	72,826,198
	244,598,846	3,124,601	未払金	2,178,384	246,589,470	1,990,624
	60,066,965		企業債		130,802,539	70,735,574
	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		761,573,718	410,074,948
			長期前受金		761,573,718	761,573,718
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
	60,000,000		剰余金		209,962,192	149,962,192
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	60,000,000		利益剰余金		193,056,487	133,056,487
	134,600	10,940	病院事業収益	51,478,598	662,837,434	662,702,834
	134,600	10,940	医業収益	51,285,243	414,967,969	414,833,369
			医業外収益	193,355	247,859,465	247,859,465
			特別利益		10,000	10,000
458,850,678	459,063,873	55,574,836	病院事業費用	200	213,195	
450,335,340	450,548,535	55,568,277	医業費用	200	213,195	
8,022,364	8,022,364	6,559	医業外費用			
492,974	492,974		特別損失			
2,177,207,442	6,492,319,382	164,255,813	合 計	164,255,813	6,492,319,382	2,177,207,442

令和4年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和4年11月末

区分	項 目	前月までの執行額	11月予定額	11月の執行額	執行額累計	12月予定額	1月予定額
収 入	1.収益的収入	603,207,699	51,349,000	52,219,369	655,427,068	53,869,000	51,095,000
	(1)医業収益	355,541,589	51,249,000	52,026,014	407,567,603	53,769,000	50,995,000
	入院収益	311,922,289	44,758,000	45,155,160	357,077,449	47,662,000	44,989,000
	外来収益	41,057,110	6,291,000	6,338,854	47,395,964	5,907,000	5,806,000
	その他医業収益	2,562,190	200,000	532,000	3,094,190	200,000	200,000
	(2)医業外収益	247,666,110	100,000	193,355	247,859,465	100,000	100,000
	受取利息	1,045			1,045		
	他会計負担金	244,786,000			244,786,000		
	補助金	1,157,000			1,157,000		
	その他医業外収益	1,722,065	100,000	193,355	1,915,420	100,000	100,000
	2.資本的収入	281,814,000			281,814,000		
	(1)企業債	197,600,000			197,600,000		
	(2)他会計負担金	84,214,000			84,214,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	33,195		200	33,395		
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金						
	その他	33,195		200	33,395		
	合 計	885,054,894	51,349,000	52,219,569	937,274,463	53,869,000	51,095,000
支 出	1. 収益的支出	388,582,229	53,433,000	53,087,284	441,669,513	111,158,000	58,269,000
	(1)医業費用	380,566,424	53,424,000	53,080,725	433,647,149	111,149,000	58,260,000
	1 給与費	286,797,668	38,174,000	38,220,244	325,017,912	94,199,000	39,610,000
	給 料	134,349,420	19,429,000	19,428,060	153,777,480	19,210,000	19,110,000
	手 当	72,137,087	8,745,000	8,743,215	80,880,302	56,689,000	10,000,000
	報 酬	20,832,430	3,000,000	3,348,942	24,181,372	3,300,000	3,000,000
	その他	59,478,731	7,000,000	6,700,027	66,178,758	15,000,000	7,500,000
	2 材 料 費	4,342,739	700,000	558,204	4,900,943	700,000	2,300,000
	診療材料費	4,342,739	700,000	558,204	4,900,943	700,000	2,300,000
	その他						
	3 経 費	88,994,857	14,500,000	14,257,067	103,251,924	16,200,000	16,300,000
	光熱水費	15,656,958	2,600,000	2,592,273	18,249,231	2,800,000	2,900,000
	燃料費	7,193,583	1,000,000	877,806	8,071,389	2,500,000	2,600,000
	修繕費	1,878,918	300,000	233,985	2,112,903	300,000	500,000
	賃借料	7,915,742	1,100,000	956,391	8,872,133	1,100,000	1,100,000
	委託料	50,502,651	8,500,000	8,981,700	59,484,351	8,500,000	8,000,000
	その他経費	5,847,005	1,000,000	614,912	6,461,917	1,000,000	1,200,000
	4 研究研修費	431,160	50,000	45,210	476,370	50,000	50,000
	(2)医業外費用	8,015,805	9,000	6,559	8,022,364	9,000	9,000
	1 支払利息	7,961,847			7,961,847		
	2 その他雑損失	53,958	9,000	6,559	60,517	9,000	9,000
	2. 資本的支出	257,706,465			257,706,465		
	(1)建設改良費	197,639,500			197,639,500		
	(2)企業債	60,066,965			60,066,965		
	(3)その他						
	3. その他の支出	73,049,405	2,010,000	3,135,541	76,184,946	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	123,660	10,000	10,940	134,600	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	30,463,186		187,760	30,650,946		
	(4)貯蔵品	13,371,559	2,000,000	2,936,841	16,308,400	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	29,091,000			29,091,000		
	合 計	719,338,099	55,443,000	56,222,825	775,560,924	113,168,000	60,279,000
差 引	収 支 差 引	165,716,795	△ 4,094,000	△ 4,003,256	161,713,539	△ 59,299,000	△ 9,184,000
	前年度(月)繰越	255,448,739	421,165,534	421,165,534	255,448,739	417,162,278	357,863,278
	翌年度(月)繰越	421,165,534	417,071,534	417,162,278	417,162,278	357,863,278	348,679,278

大仙監査―125
令和4年12月26日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 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11月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和4年12月26日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年11月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業
会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,145,394,873	14,868,838,006	29,448,070	固定資産		6,723,443,133	
8,145,051,197	14,868,494,330	29,448,070	有形固定資産		6,723,443,133	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,378,093,786	2,638,723,021	170,884,847	流動資産	150,311,863	1,260,629,235	
1,248,107,770	1,942,871,807	100,416,066	現金預金	77,871,716	694,764,037	
52,340,567	600,048,332	67,054,311	未収金	70,135,442	547,707,765	
6,826,236	12,021,669		貯蔵品	936,705	5,195,433	
40,534,500	52,128,500	1,368,000	前払金		11,594,000	
30,284,713	31,652,713	2,046,470	その他流動資産	1,368,000	1,368,000	
			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
	476,526,933	58,864,902	流動負債	47,206,178	801,933,040	325,406,107
	87,222,677		企業債		175,238,730	88,016,053
	141,827,728	30,374,060	未払金	10,841,600	299,651,328	157,823,600
	1,472		前受金		1,472	
	241,323,056	28,490,842	預り金	30,280,624	271,603,680	30,280,624
	6,152,000		引当金		6,152,000	
			その他流動負債	6,083,954	49,285,830	49,285,830
	1,303,486,002		繰延収益	19,545,455	2,644,215,872	1,340,729,870
			長期前受金	19,545,455	2,644,215,872	2,644,215,872
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
	223,272,106		剰余金		1,670,874,181	1,447,602,075
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	223,272,106		利益剰余金		1,598,543,456	1,375,271,350
			上水道事業収益	60,970,357	496,326,137	496,326,137
			営業収益	60,970,357	496,316,097	496,316,097
			営業外収益		10,040	10,040
174,314,794	174,314,794	18,836,034	上水道事業費用			
161,133,212	161,133,212	18,821,060	営業費用			
11,782,992	11,782,992		営業外費用			
1,398,590	1,398,590	14,974	特別損失			
9,697,803,453	19,685,160,862	278,033,853	合 計	278,033,853	19,685,160,862	9,697,803,453

水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/11月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	12月予定額	1月予定額
収 入	営 業 収 益	429,399,308	70,082,853	60,200,000	499,482,161	65,180,000	62,180,000
	水 道 料 金	425,332,330	69,923,563	60,000,000	495,255,893	65,000,000	62,000,000
	他会計負担金	704,000	0	0	704,000	0	0
	手 数 料	2,986,700	124,000	150,000	3,110,700	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	376,278	35,290	50,000	411,568	30,000	30,000
	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	39,164,067	52,589	100,000	39,216,656	100,000	10,000
	過年度水道料金	39,164,067	52,589	100,000	39,216,656	100,000	10,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	201,495,008	30,280,624	30,000,000	231,775,632	30,000,000	26,000,000
	合 計	678,014,871	100,416,066	90,300,000	778,430,937	95,280,000	88,190,000
支 出	営 業 費 用	185,001,873	18,991,840	22,188,882	203,993,713	38,648,500	21,314,400
	給 料	28,648,200	3,697,390	4,092,600	32,345,590	3,848,500	3,914,400
	手 当	9,691,131	740,866	1,000,000	10,431,997	11,000,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	9,357,108	1,322,140	1,400,000	10,679,248	1,400,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	11,345,058	1,068,700	2,100,000	12,413,758	3,000,000	1,200,000
	退職手当納付金	2,773,974	396,282	396,282	3,170,256	600,000	600,000
	委 託 料	60,934,126	5,758,500	6,000,000	66,692,626	7,000,000	5,000,000
	修 繕 費	4,378,352	1,211,210	1,000,000	5,589,562	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,835,020	0	500,000	1,835,020	300,000	200,000
	薬 品 費	2,471,029	145,200	400,000	2,616,229	500,000	300,000
	動 力 費	24,938,529	3,230,472	3,300,000	28,169,001	7,000,000	3,000,000
	そ の 他	28,629,346	1,421,080	2,000,000	30,050,426	3,000,000	4,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	19,430,292	0	0	19,430,292	0	0
	支 払 利 息	11,782,992	0	0	11,782,992	0	0
	雑 支 出	7,647,300	0	0	7,647,300	0	0
	資 本 的 支 出	134,294,037	30,364,400	30,364,400	164,658,437	28,896,500	0
	工 事 請 負 費	42,938,500	29,467,900	29,467,900	72,406,400	21,000,000	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	7,000,000	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	1,932,860	896,500	896,500	2,829,360	896,500	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	87,222,677	0	0	87,222,677	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	6,306,734	0	0	6,306,734	0	0
	前 払 金	52,128,500	0	0	52,128,500	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	415,515	9,660	100,000	425,175	100,000	100,000
	過年度損益修正損	331,156	14,974	0	346,130	0	0
	預 り 金	212,832,214	28,490,842	28,490,842	241,323,056	30,280,624	30,000,000
	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	616,892,321	77,871,716	81,144,124	694,764,037	97,925,624	51,414,400
差 引	収 支 差 引	61,122,550	22,544,350	9,155,876	83,666,900	-2,645,624	36,775,600
	前 年 度 (月) 繰 越	1,164,440,870	1,225,563,420	1,225,563,420	1,164,440,870	1,248,107,770	1,245,462,146
	翌 月 へ 繰 越	1,225,563,420	1,248,107,770	1,234,719,296	1,248,107,770	1,245,462,146	1,282,237,746

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11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,270,489,440	17,908,298,553	3,673,395	固定資産	3,660,000	3,637,809,113	
14,074,679,591	17,712,488,704	3,673,395	有形固定資産	3,660,000	3,637,809,113	
195,809,849	195,809,849		無形固定資産			
466,771,841	2,217,456,058	151,987,646	流動資産	107,247,974	1,750,684,217	
288,596,883	1,347,546,942	100,457,085	現金預金	44,973,940	1,058,950,059	
15,777,383	704,264,766	47,843,594	未収金	61,856,759	688,487,383	
226,430	2,190,205	12,480	貯蔵品	417,275	1,963,775	
120,564,000	121,847,000	1,944,000	前払金		1,283,000	
41,607,145	41,607,145	1,730,487	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
	724,459,316	20,589,185	流動負債	42,983,965	1,457,962,640	733,503,324
	311,110,602		企業債		642,682,220	331,571,618
	154,548,504	46,311	未払金	43,291	482,664,672	328,116,168
	255,339,210	20,542,874	預り金	38,600,326	293,939,536	38,600,326
	3,461,000		引当金		3,461,000	
			その他流動負債	4,340,348	35,215,212	35,215,212
	1,056,312,341		繰延収益		4,927,654,443	3,871,342,102
			長期前受金		4,927,654,443	4,927,654,443
1,056,312,341	1,056,312,341		長期前受金収益化累計額			
			資本金		1,682,868,764	1,682,868,764
			資本金		1,682,868,764	1,682,868,764
	282,944,974		剰余金		541,340,722	258,395,748
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	282,944,974		利益剰余金		508,024,855	225,079,881
			簡易水道事業収益	43,459,955	475,654,904	475,654,904
			営業収益	43,232,682	350,751,032	350,751,032
			営業外収益	227,273	124,903,872	124,903,872
205,243,236	205,243,236	21,101,668	簡易水道事業費用			
143,773,275	143,773,275	21,101,668	営業費用			
60,464,539	60,464,539		営業外費用			
1,005,422	1,005,422		特別損失			
14,942,504,517	22,394,714,478	197,351,894	合 計	197,351,894	22,394,714,478	14,942,504,517

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (04/11月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	12月予定額	1月予定額
収 入	営 業 収 益	315,359,080	61,489,426	50,180,000	376,848,506	20,180,000	20,180,000
	水 道 料 金	314,417,580	61,418,686	50,000,000	375,836,266	20,000,000	20,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	736,800	56,500	150,000	793,300	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	204,700	14,240	30,000	218,940	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	124,843,290	250,000	250,000	125,093,290	57,625,000	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	57,375,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	1,843,290	250,000	250,000	2,093,290	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	168,244,778	0	0	168,244,778	57,375,000	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	123,000,000	0	0	123,000,000	57,375,000	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	17,393,776	117,333	500,000	17,511,109	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	7,846,467	117,333	500,000	7,963,800	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	9,547,309	0	0	9,547,309	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	198,432,266	38,600,326	30,000,000	237,032,592	10,000,000	10,000,000
	合 計	824,273,190	100,457,085	80,930,000	924,730,275	146,180,000	31,430,000
	営 業 費 用	181,956,050	22,427,027	20,901,508	204,383,077	24,002,292	18,694,180
	給 料	15,565,057	2,244,400	2,244,400	17,809,457	2,244,400	2,494,180
	手 当	4,801,853	534,647	500,000	5,336,500	7,000,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	5,215,073	530,952	600,000	5,746,025	1,500,000	600,000
	退職手当納付金	1,099,756	157,108	157,108	1,256,864	157,892	300,000
	委 託 料	54,479,840	5,008,400	5,000,000	59,488,240	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	23,539,549	3,289,935	3,500,000	26,829,484	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	951,060	210,100	100,000	1,161,160	100,000	100,000
	薬 品 費	4,291,265	508,519	300,000	4,799,784	500,000	100,000
	動 力 費	40,950,145	7,796,038	7,000,000	48,746,183	5,000,000	7,000,000
	そ の 他	31,062,452	2,146,928	1,500,000	33,209,380	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	60,464,539	0	0	60,464,539	0	0
	支 払 利 息	60,464,539	0	0	60,464,539	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
出 引	資 本 的 支 出	410,328,352	0	0	410,328,352	214,000,000	0
	工 事 請 負 費	3,653,100	0	0	3,653,100	214,000,000	0
	委 託 料	95,275,350	0	0	95,275,350	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	289,300	0	0	289,300	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	311,110,602	0	0	311,110,602	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	2,115,965	13,728	0	2,129,693	0	0
	前 払 金	119,903,000	1,944,000	0	121,847,000	0	0
	水道料金等還付金	733,443	46,311	0	779,754	0	0
	過年度損益修正損	217,434	0	0	217,434	0	0
	預 り 金	234,796,336	20,542,874	20,542,874	255,339,210	38,600,326	10,000,000
	そ の 他 の 支 出	3,461,000	0	0	3,461,000	0	0
差 引	賞 与 引 当 金	3,461,000	0	0	3,461,000	0	0
	合 計	1,013,976,119	44,973,940	41,444,382	1,058,950,059	276,602,618	28,694,180
	収 支 差 引	-189,702,929	55,483,145	39,485,618	-134,219,784	-130,422,618	2,735,820
引	前 年 度 (月) 繰 越	422,816,667	233,113,738	233,113,738	422,816,667	288,596,883	158,174,265
	翌 月 へ 繰 越	233,113,738	288,596,883	272,599,356	288,596,883	158,174,265	160,910,085

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11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
47,740,669,610	53,859,708,898	2,406,212	固定資産		6,119,039,288	
45,591,564,299	51,710,603,587	2,406,212	有形固定資産		6,119,039,288	
2,149,105,311	2,149,105,311		無形固定資産			
894,550,294	4,704,464,618	116,776,068	流動資産	86,218,968	3,809,914,324	
622,022,879	2,391,417,515	49,497,016	現金・預金	30,379,637	1,769,394,636	
107,093,737	2,140,903,022	59,113,742	未収金	49,497,016	2,033,809,285	
471,221	889,624	24,400	貯蔵品	50,315	418,403	
107,038,200	113,330,200	6,463,000	前払金	6,292,000	6,292,000	
57,924,257	57,924,257	1,677,910	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
	1,132,676,833	6,359,912	流動負債	7,115,956	2,522,109,867	1,389,433,034
	999,029,141		企業債		2,025,990,817	1,026,961,676
	126,847,152	6,359,912	未払金	1,752,908	445,473,504	318,626,352
	1,540		前受金		1,540	
	6,799,000		引当金		6,799,000	
			その他流動負債	5,363,048	43,845,006	43,845,006
	5,389,180,712		繰延収益	189,000	29,026,368,563	23,637,187,851
			長期前受金	189,000	29,026,368,563	29,026,368,563
5,389,180,712	5,389,180,712		長期前受金収益化累計額			
			資本金		3,301,035,461	3,301,035,461
			資本金		3,301,035,461	3,301,035,461
	763,847,233		剰余金		867,657,061	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	763,847,233		利益剰余金		763,847,233	
			下水道事業収益	53,692,886	1,443,476,434	1,443,476,434
			営業収益	53,692,886	431,446,114	431,446,114
			営業外収益		1,012,030,320	1,012,030,320
495,849,699	495,849,699	21,674,618	下水道事業費用			
335,583,573	335,583,573	21,659,308	営業費用			
159,972,732	159,972,732		営業外費用			
293,394	293,394	15,310	特別損失			
49,131,069,603	66,345,727,993	147,216,810	合 計	147,216,810	66,345,727,993	49,131,069,603

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (4 / 1 1 月分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	12月予定額	1月予定額
収 入	営 業 収 益	328,979,514	48,920,599	48,930,199	377,900,113	68,760,234	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	327,952,554	48,830,199	48,830,199	376,782,753	68,660,234	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,026,960	90,400	100,000	1,117,360	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,012,077,026	0	0	1,012,077,026	120,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	1,005,000,000	0	0	1,005,000,000	120,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	59,026	0	0	59,026	0	0
	補 償 金	7,018,000	0	0	7,018,000	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	501,528,558	427,400	400,000	501,955,958	80,000,000	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	450,000,000	0	0	450,000,000	80,000,000	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	5,176,210	427,400	400,000	5,603,610	0	0
	補 償 金	46,352,348	0	0	46,352,348	0	0
	前 年 度 未 収 金	141,691,061	149,017	151,317	141,840,078	169,316	510,000
	過年度下水道使用料	119,249,796	141,317	141,317	119,391,113	159,316	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	22,058,265	0	0	22,058,265	0	0
	そ の 他 未 収 金	383,000	7,700	10,000	390,700	10,000	10,000
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
	預 り 金	774,400	0	0	774,400	0	0
	合 計	1,985,050,559	49,497,016	49,481,516	2,034,547,575	268,929,550	45,610,000
	営 業 費 用	453,734,427	23,151,787	23,076,967	476,886,214	26,319,424	21,569,424
	給 料	28,039,200	4,005,600	4,005,600	32,044,800	4,005,600	4,005,600
	手 当	7,527,322	732,111	800,000	8,259,433	4,000,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	9,176,555	957,543	957,543	10,134,098	2,500,000	950,000
	退職手当組合負担金	2,196,768	313,824	313,824	2,510,592	313,824	313,824
	動 力 費	52,063,824	7,377,330	7,500,000	59,441,154	8,000,000	8,000,000
	光 熱 水 費	2,721,666	359,082	500,000	3,080,748	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	3,730,643	488,925	500,000	4,219,568	500,000	500,000
	修 繕 費	8,172,428	2,226,257	2,000,000	10,398,685	1,500,000	1,500,000
	薬 品 費	1,550,604	0	0	1,550,604	0	0
	路 面 復 旧 費	826,260	698,280	500,000	1,524,540	0	0
	委 託 料	95,441,805	2,130,290	2,000,000	97,572,095	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	216,451,676	0	0	216,451,676	0	0
	そ の 他	25,835,676	3,862,545	4,000,000	29,698,221	3,000,000	3,000,000
出 引	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	159,972,732	0	1,000	159,972,732	1,000	1,000
	支 払 利 息	159,972,332	0	0	159,972,332	0	0
	雑 支 出	400	0	1,000	400	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,009,604,935	654,788	687,012	1,010,259,723	2,087,012	697,600
	給 料	3,343,200	477,600	477,600	3,820,800	477,600	477,600
	手 当	1,100,139	67,776	100,000	1,167,915	1,500,000	100,000
	法 定 福 利 費	994,355	109,412	109,412	1,103,767	109,412	120,000
	委 託 料	517,000	0	0	517,000	0	0
	工 事 請 負 費	4,621,100	0	0	4,621,100	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	999,029,141	0	0	999,029,141	0	0
	貯 蔵 品	419,006	26,840	0	445,846	0	0
	前 払 金	106,867,200	6,463,000	6,500,000	113,330,200	0	0
	下水道使用料等還付金	1,375,725	67,912	100,000	1,443,637	100,000	100,000
	過年度損益修正損	241,974	15,310	30,000	257,284	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
差 引	賞 与 引 当 金	6,799,000	0	0	6,799,000	0	0
	預 り 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	1,739,014,999	30,379,637	30,394,979	1,769,394,636	28,537,436	22,398,024
差 引	収 支 差 引	246,035,560	19,117,379	19,086,537	265,152,939	240,392,114	23,211,976
	前 年 度 (月) 繰 越	356,869,940	602,905,500	602,905,500	356,869,940	622,022,879	862,414,993
	翌 月 へ 繰 越	602,905,500	622,022,879	621,992,037	622,022,879	862,414,993	885,626,969