

大仙監査― 1 3 7
令和5年1月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和4年12月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年1月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年12月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和4年12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)		48,457,611,545	1,939,682,449	40,488,222,747	3,208,839,292	35,050,364,891	72.33	86.57		△ 624,000,000	△ 624,000,000	4,310,116,069	29,486,631,785	60.85	4,939,733,106
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,545,742,000	713,268,008	7,204,968,175	602,170,944	5,832,396,219	68.25	80.95				762,202,865	5,448,634,490	63.76	383,761,729
	後期高齢者医療特別会計	1,077,786,000	227,075,900	915,031,407	245,026,900	688,755,473	63.90	75.27				129,207,008	573,087,813	53.17	115,667,660
	学校給食事業特別会計	1,334,314,000	△ 96,518	313,695,796	23,908,842	230,981,161	17.31	73.63		586,000,000	586,000,000	88,994,614	808,225,953	60.57	8,755,208
	奨学資金特別会計	25,908,000		49,818,400	3,524,667	27,395,900	105.74	54.99				1,080,000	9,840,246	37.98	17,555,654
	企業団地整備事業特別会計	200,785,000	86,017,180	174,763,288	86,017,180	174,763,288	87.04	100.00		2,000,000	2,000,000		175,850,436	87.58	912,852
	スキー場事業特別会計	61,161,000		1,240,516	15,476	1,240,516	2.03	100.00		36,000,000	36,000,000	7,675,650	36,276,063	59.31	964,453
	太陽光発電事業特別会計	125,896,000	7,748,412	131,690,031	11,710,313	123,941,619	98.45	94.12				35,742	108,851,469	86.46	15,090,150
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	51,051	716,432	6,171	665,381	33.27	92.87				4,896	49,525	2.48	615,856
	内小友財産区特別会計	434,000		5,376,151		5,376,151	1238.74	100.00					58,758	13.54	5,317,393
	大川西根財産区特別会計	463,000	300	480,574	300	480,574	103.80	100.00					64,021	13.83	416,553
	荒川財産区特別会計	1,284,000		1,510,130		1,510,130	117.61	100.00					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				19,983	952,005	61.10	712,403
	淀川財産区特別会計	2,385,000		2,606,992		2,606,992	109.31	100.00					1,617,116	67.80	989,876
	小 計 (ロ)	11,380,813,000	1,034,064,333	8,804,784,242	972,380,793	7,092,999,754	62.32	80.56		624,000,000	624,000,000	989,220,758	7,164,323,409	62.95	552,676,345
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		59,838,424,545	2,973,746,782	49,293,006,989	4,181,220,085	42,143,364,645	70.43	85.50				5,299,336,827	36,650,955,194	61.25	5,492,409,451
歳入歳出外現金 (ニ)					607,407,021	5,028,929,889						660,692,417	4,571,253,405		457,676,484

出納計算書（令和4年12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)				40,000	58,741,000									58,741,000
	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)				40,000	11,439,568,542							1,089,355,521		10,350,213,021
合 計 (ハ) + (ニ) + (へ)		59,838,424,545	2,973,746,782	49,293,006,989	4,788,667,106	58,611,863,076						5,960,029,244	42,311,564,120		16,300,298,956
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		59,838,424,545	2,973,746,782	49,293,006,989	4,788,667,106	47,231,035,534						5,960,029,244	41,222,208,599		6,008,826,935

（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)	14,964,000	60	44,337,688	36,954	40,221,858	268.79	90.72				522,511	7,426,150	49.63	32,795,708
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	14,964,000	60	44,337,688	36,954	330,221,858						522,511	7,426,150	49.63	322,795,708

（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)	59,853,388,545	2,973,746,842	49,337,344,677	4,788,704,060	47,271,257,392						5,960,551,755	41,229,634,749		6,041,622,643
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書(令和4年12月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和4年12月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	6, 007, 375, 935			1, 407, 375, 935	4, 600, 000, 000			4, 600, 000, 000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1, 451, 000	1, 451, 000								釣銭両替金
	計	6, 008, 826, 935	1, 451, 000		1, 407, 375, 935	4, 600, 000, 000			4, 600, 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		16, 300, 298, 956	1, 451, 000		1, 569, 165, 289	14, 661, 513, 665		18, 169, 002	14, 679, 682, 667	50, 000, 000	

大仙監査― 1 3 7
令和5年1月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和4年12月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年1月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年12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12月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
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			
446,106,654	2,075,378,471	93,750,662	流動資産	173,537,209	1,629,271,817	
358,326,244	1,503,162,198	54,690,257	現金預金	113,526,291	1,144,835,954	
84,961,940	547,512,174	33,115,274	未収金	54,489,657	462,550,234	
2,818,470	24,609,099	5,945,131	貯蔵品	5,521,261	21,790,629	
	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
	335,747,435	1,990,624	流動負債	5,945,131	412,528,140	76,780,705
	246,589,470	1,990,624	未払金	5,945,131	252,534,601	5,945,131
	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
	153,270	18,670	病院事業収益	33,315,874	696,153,308	696,000,038
	153,270	18,670	医業収益	33,111,074	448,079,043	447,925,773
			医業外収益	204,800	248,064,265	248,064,265
			特別利益		10,000	10,000
575,888,936	576,270,131	117,206,258	病院事業費用	168,000	381,195	
567,364,857	567,746,052	117,197,517	医業費用	168,000	381,195	
8,031,105	8,031,105	8,741	医業外費用			
492,974	492,974		特別損失			
2,214,459,153	6,705,285,596	212,966,214	合 計	212,966,214	6,705,285,596	2,214,459,153

令和4年12月末

支	1. 収益的支出	441,669,513	111,158,000	111,516,997	553,186,510	60,795,000	57,643,000
	(1) 医業費用	433,647,149	111,149,000	111,508,256	545,155,405	60,787,000	57,635,000
	1 給与費	325,017,912	94,199,000	95,046,012	420,063,924	38,952,000	39,591,000
	給料	153,777,480	19,210,000	19,707,960	173,485,440	19,131,000	19,131,000
	手当	80,880,302	56,689,000	56,844,033	137,724,335	10,560,000	11,460,000
	報酬	24,181,372	3,300,000	3,248,454	27,429,826	3,261,000	3,000,000
	その他	66,178,758	15,000,000	15,245,565	81,424,323	6,000,000	6,000,000
	2 材料費	4,900,943	700,000	1,074,328	5,975,271	3,400,000	760,000
	診療材料費	4,900,943	700,000	1,074,328	5,975,271	3,400,000	760,000
	その他						
	3 経費	103,251,924	16,200,000	15,250,295	118,502,219	18,385,000	17,234,000
	光熱水費	18,249,231	2,800,000	2,825,784	21,075,015	3,560,000	3,650,000
	燃料費	8,071,389	2,500,000	2,618,410	10,689,799	2,700,000	2,582,000
	修繕費	2,112,903	300,000	38,467	2,151,370	800,000	500,000
	賃借料	8,872,133	1,100,000	958,045	9,830,178	1,400,000	1,100,000
	委託料	59,484,351	8,500,000	8,230,665	67,715,016	8,925,000	8,402,000
	その他経費	6,461,917	1,000,000	578,924	7,040,841	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	476,370	50,000	137,621	613,991	50,000	50,000
	(2) 医業外費用	8,022,364	9,000	8,741	8,031,105	8,000	8,000
	1 支払利息	7,961,847			7,961,847		
	2 その他雑損失	60,517	9,000	8,741	69,258	8,000	8,000
	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	76,184,946	2,010,000	2,009,294	78,194,240	2,020,000	2,020,000
(1) 窓口還付金	134,600	10,000	18,670	153,270	20,000	20,000	
(2) 預り金							
(3) 未払金	30,650,946			30,650,946			
(4) 貯蔵品	16,308,400	2,000,000	1,990,624	18,299,024	2,000,000	2,000,000	
(5) その他	29,091,000			29,091,000			
合 計	775,560,924	113,168,000	113,526,291	889,087,215	62,815,000	59,663,000	
差 引	収 支 差 引	161,713,539	△ 59,299,000	△ 58,836,034	102,877,505	△ 11,720,000	△ 26,596,000
	前年度(月)繰越	255,448,739	417,162,278	417,162,278	255,448,739	358,326,244	346,606,244
	翌年度(月)繰越	417,162,278	357,863,278	358,326,244	358,326,244	346,606,244	320,010,244

大仙監査― 1 3 7
令和5年1月25日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年度令和4年12月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和5年1月25日
2. 検査の対象 令和4年度 令和4年12月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業
会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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12月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,146,824,751	14,911,805,884	42,967,878	固定資産	41,538,000	6,764,981,133	
8,146,481,075	14,911,462,208	42,967,878	有形固定資産	41,538,000	6,764,981,133	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,356,839,319	2,812,302,008	173,578,987	流動資産	194,833,454	1,455,462,689	
1,228,844,308	2,037,909,492	95,037,685	現金預金	114,301,147	809,065,184	
50,643,807	664,636,801	64,588,469	未収金	66,285,229	613,992,994	
6,166,358	12,021,669		貯蔵品	659,878	5,855,311	
38,846,600	64,027,800	11,899,300	前払金	13,587,200	25,181,200	
32,338,246	33,706,246	2,053,533	その他流動資産		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
	549,329,583	72,802,650	流動負債	36,184,819	838,117,859	288,788,276
	87,222,677		企業債		175,238,730	88,016,053
	184,349,754	42,522,026	未払金	1,572,212	301,223,540	116,873,786
	1,472		前受金		1,472	
	271,603,680	30,280,624	預り金	28,752,456	300,356,136	28,752,456
	6,152,000		引当金		6,152,000	
			その他流動負債	5,860,151	55,145,981	55,145,981
	1,303,486,002		繰延収益		2,644,215,872	1,340,729,870
			長期前受金		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	58,704,906	555,031,043	555,031,043
			営業収益	58,704,906	555,021,003	555,021,003
			営業外収益		10,040	10,040
216,226,458	216,226,458	41,911,664	上水道事業費用			
203,044,876	203,044,876	41,911,664	営業費用			
11,782,992	11,782,992		営業外費用			
1,398,590	1,398,590		特別損失			
9,719,890,528	20,016,422,041	331,261,179	合 計	331,261,179	20,016,422,041	9,719,890,528

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 4 / 1 2 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	1 月 予 定 額	2 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	499,482,161	66,239,319	65,180,000	565,721,480	62,180,000	40,130,000
	水 道 料 金	495,255,893	66,128,784	65,000,000	561,384,677	62,000,000	40,000,000
	他 会 計 負 担 金	704,000	0	0	704,000	0	0
	手 数 料	3,110,700	88,700	150,000	3,199,400	150,000	100,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	411,568	21,835	30,000	433,403	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	39,216,656	45,910	100,000	39,262,566	100,000	100,000
	過年度水道料金	39,216,656	45,910	100,000	39,262,566	100,000	100,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
支 出	預 り 金	231,775,632	28,752,456	30,000,000	260,528,088	26,000,000	20,000,000
	合 計	778,430,937	95,037,685	95,280,000	873,468,622	88,280,000	60,230,000
	営 業 費 用	203,993,713	43,186,397	40,091,000	247,180,110	22,314,400	20,964,400
	給 料	32,345,590	3,990,862	3,991,000	36,336,452	3,914,400	4,164,400
	手 当	10,431,997	12,204,788	12,300,000	22,636,785	600,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	10,679,248	1,321,138	1,400,000	12,000,386	1,500,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	12,413,758	2,931,826	3,000,000	15,345,584	1,200,000	1,400,000
	退職手当納付金	3,170,256	397,430	600,000	3,567,686	600,000	600,000
	委 託 料	66,692,626	5,870,667	7,000,000	72,563,293	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	5,589,562	1,159,070	1,000,000	6,748,632	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,835,020	447,700	300,000	2,282,720	200,000	200,000
	薬 品 費	2,616,229	620,477	500,000	3,236,706	300,000	300,000
	動 力 費	28,169,001	9,742,810	7,000,000	37,911,811	3,000,000	3,000,000
	そ の 他	30,050,426	4,499,629	3,000,000	34,550,055	4,000,000	2,000,000
	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	164,658,437	28,921,200	29,000,000	193,579,637	0	0
差 引	工 事 請 負 費	72,406,400	21,940,600	22,000,000	94,347,000	0	0
	委 託 料	2,200,000	6,980,600	7,000,000	9,180,600	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	2,829,360	0	0	2,829,360	0	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	11,899,300	11,899,300	64,027,800	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	425,175	13,626	100,000	438,801	100,000	100,000
	過年度損益修正損	346,130	0	0	346,130	0	0
	預 り 金	241,323,056	30,280,624	30,280,624	271,603,680	28,752,456	26,000,000
	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	694,764,037	114,301,147	111,370,924	809,065,184	51,166,856	47,064,400
	収 支 差 引	83,666,900	-19,263,462	-16,090,924	64,403,438	37,113,144	13,165,600
	前 年 度 (月) 繰 越	1,164,440,870	1,248,107,770	1,248,107,770	1,164,440,870	1,228,844,308	1,265,957,452
	翌 月 へ 繰 越	1,248,107,770	1,228,844,308	1,232,016,846	1,228,844,308	1,265,957,452	1,279,123,052

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12月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,280,577,180	17,964,522,293	56,223,740	固定資産	46,136,000	3,683,945,113	
14,084,767,331	17,768,712,444	56,223,740	有形固定資産	46,136,000	3,683,945,113	
195,809,849	195,809,849		無形固定資産			
471,130,770	2,613,601,247	396,145,189	流動資産	391,786,260	2,142,470,477	
405,587,200	1,557,498,962	209,952,020	現金預金	92,961,703	1,151,911,762	
15,251,189	883,933,389	179,668,623	未収金	180,194,817	868,682,200	
216,690	2,190,205		貯蔵品	9,740	1,973,515	
5,552,000	125,455,000	3,608,000	前払金	118,620,000	119,903,000	
44,523,691	44,523,691	2,916,546	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
	901,264,119	176,804,803	流動負債	45,113,926	1,503,076,566	601,812,447
	311,110,602		企業債		642,682,220	331,571,618
	292,752,981	138,204,477	未払金	11,139,661	493,804,333	201,051,352
	293,939,536	38,600,326	預り金	29,757,203	323,696,739	29,757,203
	3,461,000		引当金		3,461,000	
			その他流動負債	4,217,062	39,432,274	39,432,274
	1,056,312,341		繰延収益	71,371,496	4,999,025,939	3,942,713,598
			長期前受金	71,371,496	4,999,025,939	4,999,025,939
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	104,026,204	579,681,108	579,681,108
			営業収益	42,071,658	392,822,690	392,822,690
			営業外収益	61,954,546	186,858,418	186,858,418
234,503,390	234,503,390	29,260,154	簡易水道事業費用			
173,033,429	173,033,429	29,260,154	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			
14,986,211,340	23,053,148,364	658,433,886	合 計	658,433,886	23,053,148,364	14,986,211,340

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 4 / 1 2 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 月 予 定 額	2 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	376,848,506	46,696,822	50,500,100	423,545,328	20,180,000	20,180,000
	水 道 料 金	375,836,266	46,341,222	50,000,000	422,177,488	20,000,000	20,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	320,100	320,100	320,100	0	0
	手 数 料	793,300	35,500	150,000	828,800	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	218,940	0	30,000	218,940	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	125,093,290	62,000,000	57,625,000	187,093,290	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	123,000,000	61,500,000	57,375,000	184,500,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	2,093,290	500,000	250,000	2,593,290	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	71,371,496	57,375,000	239,616,274	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	45,244,778	9,871,496	0	55,116,274	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	123,000,000	61,500,000	57,375,000	184,500,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	17,511,109	126,499	1,000,000	17,637,608	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	7,963,800	126,499	1,000,000	8,090,299	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	9,547,309	0	0	9,547,309	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	237,032,592	29,757,203	40,000,000	266,789,795	10,000,000	10,000,000
	合 計	924,730,275	209,952,020	206,500,100	1,134,682,295	31,430,000	31,430,000
支 出	営 業 費 用	204,383,077	31,168,900	32,502,292	235,551,977	18,694,180	18,894,180
	給 料	17,809,457	2,329,009	2,244,400	20,138,466	2,494,180	2,494,180
	手 当	5,336,500	6,059,985	7,000,000	11,396,485	600,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	5,746,025	1,592,939	1,500,000	7,338,964	600,000	600,000
	退職手当納付金	1,256,864	157,780	157,892	1,414,644	300,000	300,000
	委 託 料	59,488,240	9,822,373	9,000,000	69,310,613	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	26,829,484	3,661,020	5,000,000	30,490,504	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,161,160	133,100	100,000	1,294,260	100,000	100,000
	薬 品 費	4,799,784	1,115,510	1,000,000	5,915,294	100,000	100,000
	動 力 費	48,746,183	5,122,338	5,000,000	53,868,521	7,000,000	7,000,000
	そ の 他	33,209,380	1,174,846	1,500,000	34,384,226	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
	資 本 的 支 出	410,328,352	19,525,000	15,000,000	429,853,352	0	200,000,000
	工 事 請 負 費	3,653,100	14,685,000	15,000,000	18,338,100	0	200,000,000
	委 託 料	95,275,350	4,840,000	0	100,115,350	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	2,129,693	0	0	2,129,693	0	0
	前 払 金	121,847,000	3,608,000	0	125,455,000	0	0
	水道料金等還付金	779,754	59,477	0	839,231	0	0
	過年度損益修正損	217,434	0	0	217,434	0	0
	預 り 金	255,339,210	38,600,326	38,600,326	293,939,536	29,757,203	10,000,000
	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	1,058,950,059	92,961,703	86,102,618	1,151,911,762	48,451,383	228,894,180
差 引	収 支 差 引	-134,219,784	116,990,317	120,397,482	-17,229,467	-17,021,383	-197,464,180
	前 年 度 (月) 繰 越	422,816,667	288,596,883	288,596,883	422,816,667	405,587,200	388,565,817
	翌 月 へ 繰 越	288,596,883	405,587,200	408,994,365	405,587,200	388,565,817	191,101,637

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12月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
47,782,072,351	53,901,111,639	41,402,741	固定資産		6,119,039,288	
45,632,967,040	51,752,006,328	41,402,741	有形固定資産		6,119,039,288	
2,149,105,311	2,149,105,311		無形固定資産			
1,092,750,188	5,244,033,453	539,568,835	流動資産	341,368,941	4,151,283,265	
832,976,238	2,662,820,565	271,403,050	現金・預金	60,449,691	1,829,844,327	
94,839,306	2,398,269,641	257,366,619	未収金	269,621,050	2,303,430,335	
447,921	900,524	10,900	貯蔵品	34,200	452,603	
101,287,200	118,843,200	5,513,000	前払金	11,264,000	17,556,000	
63,199,523	63,199,523	5,275,266	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
	1,161,880,465	29,203,632	流動負債	48,691,418	2,570,801,285	1,408,920,820
	999,029,141		企業債		2,025,990,817	1,026,961,676
	156,050,784	29,203,632	未払金	41,708,664	487,182,168	331,131,384
	1,540		前受金		1,540	
	6,799,000		引当金		6,799,000	
			その他流動負債	6,982,754	50,827,760	50,827,760
	5,389,180,712		繰延収益	1,408,000	29,027,776,563	23,638,595,851
			長期前受金	1,408,000	29,027,776,563	29,027,776,563
5,389,180,712	5,389,180,712		長期前受金収益化累計額			
			資本金	80,000,000	3,381,035,461	3,381,035,461
			資本金	80,000,000	3,381,035,461	3,381,035,461
	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	172,069,101	1,615,545,535	1,615,545,535
			営業収益	52,069,101	483,515,215	483,515,215
			営業外収益	120,000,000	1,132,030,320	1,132,030,320
529,211,951	529,211,951	33,362,252	下水道事業費用			
368,940,531	368,940,531	33,356,958	営業費用			
159,973,032	159,973,032	300	営業外費用			
298,388	298,388	4,994	特別損失			
49,404,034,490	66,989,265,453	643,537,460	合 計	643,537,460	66,989,265,453	49,404,034,490

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (4 / 1 2 月分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 月 予 定 額	2 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	377,900,113	68,732,634	68,760,234	446,632,747	58,433,791	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	376,782,753	68,660,234	68,660,234	445,442,987	58,333,791	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,117,360	72,400	100,000	1,189,760	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,012,077,026	120,000,000	120,000,000	1,132,077,026	0	0
	他 会 計 補 助 金	1,005,000,000	120,000,000	120,000,000	1,125,000,000	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	501,955,958	80,721,400	80,400,000	582,677,358	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	450,000,000	80,000,000	80,000,000	530,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	5,603,610	721,400	400,000	6,325,010	0	0
	補 償 金	46,352,348	0	0	46,352,348	0	0
	前 年 度 未 収 金	141,840,078	167,016	169,316	142,007,094	117,868	510,000
	過年度下水道使用料	119,391,113	159,316	159,316	119,550,429	107,868	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	390,700	7,700	10,000	398,400	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	1,782,000	0	2,556,400	0	0
	合 計	2,034,547,575	271,403,050	269,329,550	2,305,950,625	58,551,659	45,610,000
	営 業 費 用	476,886,214	34,834,578	34,791,324	511,720,792	23,241,324	21,241,324
	給 料	32,044,800	4,177,500	4,177,500	36,222,300	4,177,500	4,177,500
	手 当	8,259,433	10,781,708	10,800,000	19,041,141	800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	10,134,098	2,887,556	2,500,000	13,021,654	950,000	950,000
	退職手当組合負担金	2,510,592	315,413	313,824	2,826,005	313,824	313,824
	動 力 費	59,441,154	4,794,681	5,000,000	64,235,835	8,000,000	7,000,000
	光 熱 水 費	3,080,748	265,710	500,000	3,346,458	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	4,219,568	422,338	500,000	4,641,906	500,000	500,000
	修 繕 費	10,398,685	3,005,265	2,500,000	13,403,950	2,000,000	2,000,000
	薬 品 費	1,550,604	215,292	0	1,765,896	0	0
	路 面 復 旧 費	1,524,540	118,800	500,000	1,643,340	0	0
	委 託 料	97,572,095	2,823,761	3,000,000	100,395,856	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	29,698,221	5,026,554	5,000,000	34,724,775	4,000,000	3,000,000
出 引	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	159,972,732	300	1,000	159,973,032	1,000	1,000
	支 払 利 息	159,972,332	0	0	159,972,332	0	0
	雑 支 出	400	300	1,000	700	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,010,259,723	19,988,297	20,210,000	1,030,248,020	730,000	730,000
	給 料	3,820,800	510,000	510,000	4,330,800	510,000	510,000
	手 当	1,167,915	1,294,979	1,500,000	2,462,894	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	1,103,767	340,218	200,000	1,443,985	120,000	120,000
	委 託 料	517,000	0	0	517,000	0	0
	工 事 請 負 費	4,621,100	17,843,100	18,000,000	22,464,200	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	445,846	11,990	0	457,836	0	0
	前 払 金	113,330,200	5,513,000	5,513,000	118,843,200	0	0
	下水道使用料等還付金	1,443,637	96,532	100,000	1,540,169	100,000	100,000
	過年度損益修正損	257,284	4,994	30,000	262,278	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	1,769,394,636	60,449,691	60,645,324	1,829,844,327	24,102,324	22,102,324
差 引	収 支 差 引	265,152,939	210,953,359	208,684,226	476,106,298	34,449,335	23,507,676
	前 年 度 (月) 繰 越	356,869,940	622,022,879	622,022,879	356,869,940	832,976,238	867,425,573
	翌 月 へ 繰 越	622,022,879	832,976,238	830,707,105	832,976,238	867,425,573	890,933,249

大仙監査― 1 5 0
令和5年2月27日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

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

記

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

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和5年1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
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額	執行率	差引現在高	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	(A)+(D)-(E)
一 般 会 計 (イ)		48,457,611,545	850,044,401	41,338,267,148	1,325,281,321	36,375,646,212	75.07	88.00		△ 718,000,000	△ 718,000,000	2,395,653,072	31,882,284,857	65.79	3,775,361,355
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,545,742,000	515,282,479	7,720,250,654	863,375,085	6,695,771,304	78.35	86.73				788,190,456	6,236,824,946	72.98	458,946,358
	後期高齢者医療特別会計	1,077,786,000	△ 209,100	914,822,307	106,198,612	794,954,085	73.76	86.90				111,252,948	684,340,761	63.50	110,613,324
	学校給食事業特別会計	1,334,314,000	43,498	313,739,294	23,651,758	254,632,919	19.08	81.16		665,000,000	665,000,000	89,127,546	897,353,499	67.25	22,279,420
	奨学資金特別会計	25,908,000		49,818,400	3,756,000	31,151,900	120.24	62.53				1,080,000	10,920,246	42.15	20,231,654
	企業団地整備事業特別会計	200,785,000		174,763,288		174,763,288	87.04	100.00		2,000,000	2,000,000		175,850,436	87.58	912,852
	スキー場事業特別会計	61,161,000		1,240,516		1,240,516	2.03	100.00		51,000,000	51,000,000	15,591,610	51,867,673	84.81	372,843
	太陽光発電事業特別会計	125,896,000	2,774,534	134,464,565	7,748,412	131,690,031	104.60	97.94				182,806	109,034,275	86.61	22,655,756
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	79,624	796,056	51,051	716,432	35.82	90.00				7,252	56,777	2.84	659,655
	内小友財産区特別会計	434,000		5,376,151		5,376,151	1238.74	100.00				24,712	83,470	19.23	5,292,681
	大川西根財産区特別会計	463,000		480,574		480,574	103.80	100.00				26,683	90,704	19.59	389,870
	荒川財産区特別会計	1,284,000	113,120	1,623,250	70,740	1,580,870	123.12	97.39				3,666	542,802	42.27	1,038,068
	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				3,444	955,449	61.33	708,959
	淀川財産区特別会計	2,385,000		2,606,992		2,606,992	109.31	100.00					1,617,116	67.80	989,876
	小 計 (ロ)	11,380,813,000	518,084,155	9,322,868,397	1,004,851,658	8,097,851,412	71.15	86.86		718,000,000	718,000,000	1,005,491,123	8,169,814,532	71.79	646,036,880
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		59,838,424,545	1,368,128,556	50,661,135,545	2,330,132,979	44,473,497,624	74.32	87.79				3,401,144,195	40,052,099,389	66.93	4,421,398,235
歳入歳出外現金 (ニ)					524,169,182	5,553,099,071						474,828,411	5,046,081,816		507,017,255

出納計算書（令和5年1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	58,751,000									58,751,000
	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	11,439,578,542							1,089,355,521		10,350,223,021
合 計 (ハ) + (ニ) + (へ)		59,838,424,545	1,368,128,556	50,661,135,545	2,854,312,161	61,466,175,237						3,875,972,606	46,187,536,726		15,278,638,511
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		59,838,424,545	1,368,128,556	50,661,135,545	2,854,312,161	50,085,347,695						3,875,972,606	45,098,181,205		4,987,166,490

(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)	14,964,000		44,337,688	19,557	40,241,415	268.92	90.76				616,510	8,042,660	53.75	32,198,755
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	14,964,000		44,337,688	19,557	330,241,415						616,510	8,042,660	53.75	322,198,755

(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)	59,853,388,545	1,368,128,556	50,705,473,233	2,854,331,718	50,125,589,110						3,876,589,116	45,106,223,865		5,019,365,245
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書(令和5年1月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和5年1月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	4,985,705,490			1,985,705,490	3,000,000,000			3,000,000,000		
	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	1,461,000	1,461,000								釣銭両替金
	計	4,987,166,490	1,461,000		1,985,705,490	3,000,000,000			3,000,000,000		
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	7,757,531,030			82,763,000	7,665,099,028		9,669,002	7,674,768,030		
	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	58,500,000						8,500,000	8,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	2,286,414,637				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		15,278,638,511	1,461,000		2,147,494,844	13,061,513,665		18,169,002	13,079,682,667	50,000,000	

大仙監査― 1 5 0
令和5年2月27日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

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

記

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

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 5年 1月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,193,063,063	3,306,837,019	599,500	固定資産		2,113,773,956	
3,019,795,084	3,306,537,584	599,500	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			
430,646,551	2,179,641,698	104,263,227	流動資産	119,723,330	1,748,995,147	
346,762,112	1,559,172,196	56,009,998	現金預金	67,574,130	1,212,410,084	
82,224,122	594,907,315	47,395,141	未収金	50,132,959	512,683,193	
1,660,317	25,467,187	858,088	貯蔵品	2,016,241	23,806,870	
	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
	341,692,566	5,945,131	流動負債	858,088	413,386,228	71,693,662
	252,534,601	5,945,131	未払金	858,088	253,392,689	858,088
	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
	351,547,770	49,000	繰延収益		761,573,718	410,025,948
	49,000	49,000	長期前受金		761,573,718	761,524,718
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
	160,730	7,460	病院事業収益	53,320,208	749,473,516	749,312,786
	160,730	7,460	医業収益	47,395,141	495,474,184	495,313,454
			医業外収益	5,925,067	253,989,332	253,989,332
			特別利益		10,000	10,000
638,926,244	639,308,411	63,038,280	病院事業費用	972	382,167	
630,394,665	630,776,832	63,030,780	医業費用	972	382,167	
8,038,605	8,038,605	7,500	医業外費用			
492,974	492,974		特別損失			
2,262,635,858	6,879,188,194	173,902,598	合 計	173,902,598	6,879,188,194	2,262,635,858

令和4年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和5年1月末

区分	項 目	前月までの執行額	1月 予定額	1月の執行額	執行額累計	2月予定額	3月予定額
収	1.収益的収入	710,117,325	51,095,000	56,009,026	766,126,351	33,067,000	50,112,000
	(1)医業収益	462,057,260	50,995,000	50,128,759	512,186,019	32,967,000	48,012,000
	入院収益	405,008,407	44,989,000	44,002,356	449,010,763	26,972,000	42,050,000
	外来収益	53,274,303	5,806,000	5,740,998	59,015,301	5,795,000	5,762,000
	その他医業収益	3,774,550	200,000	385,405	4,159,955	200,000	200,000
	(2)医業外収益	248,060,065	100,000	5,880,267	253,940,332	100,000	2,100,000
	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		5,525,000	6,682,000		2,000,000
	その他医業外収益	2,116,020	100,000	355,267	2,471,287	100,000	100,000
入	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	33,395		972	34,367		
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金						
	その他	33,395		972	34,367		
	合 計	991,964,720	51,095,000	56,009,998	1,047,974,718	33,067,000	50,112,000

支	1. 収益的支出	553,186,510	60,795,000	61,022,039	614,208,549	57,810,000	65,547,835
	(1)医業費用	545,155,405	60,787,000	61,014,539	606,169,944	57,795,000	58,284,000
	1 給与費	420,063,924	38,952,000	40,124,058	460,187,982	39,234,000	38,131,000
	給 料	173,485,440	19,131,000	19,130,260	192,615,700	19,131,000	19,131,000
	手 当	137,724,335	10,560,000	10,555,023	148,279,358	11,079,000	9,000,000
	報 酬	27,429,826	3,261,000	3,260,188	30,690,014	2,324,000	3,000,000
	その他	81,424,323	6,000,000	7,178,587	88,602,910	6,700,000	7,000,000
	2 材 料 費	5,975,271	3,400,000	3,404,466	9,379,737	760,000	760,000
	診療材料費	5,975,271	3,400,000	3,404,466	9,379,737	760,000	760,000
	その他						
	3 経 費	118,502,219	18,385,000	17,457,474	135,959,693	17,786,000	19,283,000
	光熱水費	21,075,015	3,560,000	3,870,554	24,945,569	3,651,000	3,622,000
	燃料費	10,689,799	2,700,000	2,699,256	13,389,055	3,427,000	3,425,000
	修繕費	2,151,370	800,000	84,975	2,236,345	552,000	541,000
	賃借料	9,830,178	1,400,000	1,110,090	10,940,268	1,054,000	2,714,000
	委託料	67,715,016	8,925,000	8,924,204	76,639,220	8,402,000	8,281,000
	その他経費	7,040,841	1,000,000	768,395	7,809,236	700,000	700,000
	4 研究研修費	613,991	50,000	28,541	642,532	15,000	110,000
	(2)医業外費用	8,031,105	8,000	7,500	8,038,605	15,000	7,263,835
	1 支払利息	7,961,847			7,961,847		7,253,835
	2 その他雑損失	69,258	8,000	7,500	76,758	15,000	10,000
出	2. 資本的支出	257,706,465		599,500	258,305,965		87,698,374
	(1)建設改良費	197,639,500		599,500	198,239,000		16,962,800
	(2)企業債	60,066,965			60,066,965		70,735,574
	(3)その他						
	3. その他の支出	78,194,240	2,020,000	5,952,591	84,146,831	2,020,000	2,070,000
	(1)窓口還付金	153,270	20,000	7,460	160,730	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	30,650,946			30,650,946		
	(4)貯蔵品	18,299,024	2,000,000	5,945,131	24,244,155	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	29,091,000			29,091,000		50,000
	合 計	889,087,215	62,815,000	67,574,130	956,661,345	59,830,000	155,316,209
差	収 支 差 引	102,877,505	△ 11,720,000	△ 11,564,132	91,313,373	△ 26,763,000	△ 105,204,209
引	前年度(月)繰越	255,448,739	358,326,244	358,326,244	255,448,739	346,762,112	319,999,112
	翌年度(月)繰越	358,326,244	346,606,244	346,762,112	346,762,112	319,999,112	214,794,903

大仙監査―150
令和5年2月27日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

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

記

1. 検査した日 令和5年2月27日
2. 検査の対象 令和4年度 令和5年1月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業
会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 5年 1月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,149,405,816	14,914,386,949	2,581,065	固定資産		6,764,981,133	
8,149,062,140	14,914,043,273	2,581,065	有形固定資産		6,764,981,133	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,392,259,945	2,969,204,675	156,902,667	流動資産	121,482,041	1,576,944,730	
1,257,750,293	2,126,840,753	88,931,261	現金預金	60,025,276	869,090,460	
55,764,838	731,178,452	66,541,651	未収金	61,420,620	675,413,614	
6,141,113	12,032,569	10,900	貯蔵品	36,145	5,891,456	
38,846,600	64,027,800		前払金		25,181,200	
33,757,101	35,125,101	1,418,855	その他流動資産		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
	588,889,787	39,560,204	流動負債	36,940,482	875,058,341	286,168,554
	87,222,677		企業債		175,238,730	88,016,053
	195,157,502	10,807,748	未払金	3,444,788	304,668,328	109,510,826
	1,472		前受金		1,472	
	300,356,136	28,752,456	預り金	27,510,641	327,866,777	27,510,641
	6,152,000		引当金		6,152,000	
			その他流動負債	5,985,053	61,131,034	61,131,034
	1,303,486,002		繰延収益		2,644,215,872	1,340,729,870
			長期前受金		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	59,916,810	614,947,853	614,947,853
			営業収益	59,916,810	614,937,813	614,937,813
			営業外収益		10,040	10,040
235,521,855	235,521,855	19,295,397	上水道事業費用			
222,323,091	222,323,091	19,278,215	営業費用			
11,782,992	11,782,992		営業外費用			
1,415,772	1,415,772	17,182	特別損失			
9,777,187,616	20,234,761,374	218,339,333	合 計	218,339,333	20,234,761,374	9,777,187,616

水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/1月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	2月予定額	3月予定額
収	営 業 収 益	565,721,480	61,380,306	62,180,000	627,101,786	65,130,000	83,352,127
	水 道 料 金	561,384,677	61,292,653	62,000,000	622,677,330	65,000,000	65,000,000
	他 会 計 負 担 金	704,000	0	0	704,000	0	18,172,127
	手 数 料	3,199,400	59,500	150,000	3,258,900	100,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	433,403	28,153	30,000	461,556	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	7,956,488	0	0	7,956,488	0	2,881,430
	預 金 利 息	8,000	0	0	8,000	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	2,881,430
	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	5,851,925
	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	5,851,925
	前 年 度 未 収 金	39,262,566	40,314	100,000	39,302,880	100,000	100,000
	過年度水道料金	39,262,566	40,314	100,000	39,302,880	100,000	100,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
入	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	260,528,088	27,510,641	27,000,000	288,038,729	20,000,000	20,000,000
	合 計	873,468,622	88,931,261	89,280,000	962,399,883	85,230,000	112,185,482
支	営 業 費 用	247,180,110	20,435,900	23,314,400	267,616,010	22,960,500	23,150,500
	給 料	36,336,452	3,914,400	3,914,400	40,250,852	4,160,500	4,160,500
	手 当	22,636,785	637,431	600,000	23,274,216	800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	12,000,386	1,318,800	1,500,000	13,319,186	1,500,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	15,345,584	1,397,744	1,200,000	16,743,328	1,400,000	1,400,000
	退職手当納付金	3,567,686	401,035	600,000	3,968,721	600,000	590,000
	委 託 料	72,563,293	7,007,000	7,000,000	79,570,293	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	6,748,632	362,340	1,000,000	7,110,972	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	2,282,720	551,760	200,000	2,834,480	200,000	400,000
	薬 品 費	3,236,706	555,940	300,000	3,792,646	300,000	300,000
	動 力 費	37,911,811	1,896,845	3,000,000	39,808,656	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	34,550,055	2,392,605	4,000,000	36,942,660	2,000,000	2,000,000
	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	10,989,616
	支 払 利 息	11,782,992	0	0	11,782,992	0	10,989,616
	雑 支 出	7,647,300	0	0	7,647,300	0	0
	資 本 的 支 出	193,579,637	10,175,990	10,164,000	203,755,627	9,548,000	135,065,053
	工 事 請 負 費	94,347,000	10,164,000	10,164,000	104,511,000	9,548,000	47,049,000
出	委 託 料	9,180,600	0	0	9,180,600	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	2,829,360	11,990	0	2,841,350	0	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	88,016,053
	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	64,027,800	0	0	64,027,800	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	438,801	643,748	100,000	1,082,549	100,000	100,000
	過年度損益修正損	346,130	17,182	0	363,312	0	0
	預 り 金	271,603,680	28,752,456	28,752,456	300,356,136	27,510,641	20,000,000
	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	809,065,184	60,025,276	62,330,856	869,090,460	60,119,141	189,305,169
差	収 支 差 引	64,403,438	28,905,985	26,949,144	93,309,423	25,110,859	-77,119,687
	前年度(月)繰越	1,164,440,870	1,228,844,308	1,228,844,308	1,164,440,870	1,257,750,293	1,282,861,152
	翌 月 へ 繰 越	1,228,844,308	1,257,750,293	1,255,793,452	1,257,750,293	1,282,861,152	1,205,741,465

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 5年 1月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,280,603,810	17,964,548,923	26,630	固定資産		3,683,945,113	
14,084,793,961	17,768,739,074	26,630	有形固定資産		3,683,945,113	
195,809,849	195,809,849		無形固定資産			
324,760,987	2,720,954,921	107,353,674	流動資産	253,723,457	2,396,193,934	
244,052,107	1,613,445,513	55,946,551	現金預金	217,481,644	1,369,393,406	
29,079,721	933,977,104	50,043,715	未収金	36,215,183	904,897,383	
212,560	2,212,705	22,500	貯蔵品	26,630	2,000,145	
5,552,000	125,455,000		前払金		119,903,000	
45,864,599	45,864,599	1,340,908	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
	1,100,598,234	199,334,115	流動負債	24,025,825	1,527,102,391	426,504,157
	311,110,602		企業債		642,682,220	331,571,618
	462,329,893	169,576,912	未払金	7,560	493,811,893	31,482,000
	323,696,739	29,757,203	預り金	19,731,368	343,428,107	19,731,368
	3,461,000		引当金		3,461,000	
			その他流動負債	4,286,897	43,719,171	43,719,171
	1,056,312,341		繰延収益	2,856,700	5,001,882,639	3,945,570,298
			長期前受金	2,856,700	5,001,882,639	5,001,882,639
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	42,892,558	622,573,666	622,573,666
			営業収益	42,892,558	435,715,248	435,715,248
			営業外収益		186,858,418	186,858,418
251,287,511	251,287,511	16,784,121	簡易水道事業費用			
189,817,550	189,817,550	16,784,121	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			
14,856,652,308	23,376,646,904	323,498,540	合 計	323,498,540	23,376,646,904	14,856,652,308

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/1月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	2月予定額	3月予定額
収 入	営 業 収 益	423,545,328	33,256,931	30,180,000	456,802,259	20,180,000	71,051,681
	水 道 料 金	422,177,488	33,226,211	30,000,000	455,403,699	20,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	320,100	0	0	320,100	0	20,851,681
	手 数 料	828,800	23,600	150,000	852,400	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	218,940	7,120	30,000	226,060	30,000	50,000
	営 業 外 収 益	187,093,290	0	0	187,093,290	250,000	24,125,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	184,500,000	0	0	184,500,000	0	23,875,000
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	2,593,290	0	0	2,593,290	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	239,616,274	2,856,700	2,856,700	242,472,974	0	617,006,000
	他 会 計 負 担 金	0	2,856,700	2,856,700	2,856,700	0	0
	補 償 金	55,116,274	0	0	55,116,274	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	432,900,000
	他 会 計 出 資 金	184,500,000	0	0	184,500,000	0	90,875,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	93,231,000
	前 年 度 未 収 金	17,637,608	101,552	500,000	17,739,160	500,000	500,000
	過年度水道料金	8,090,299	101,552	500,000	8,191,851	500,000	500,000
	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	266,789,795	19,731,368	10,000,000	286,521,163	10,000,000	18,000,000
	合 計	1,134,682,295	55,946,551	43,536,700	1,190,628,846	30,930,000	730,682,681
	営 業 費 用	235,551,977	18,122,779	19,753,000	253,674,756	19,103,000	22,960,000
	給 料	20,138,466	2,303,000	2,303,000	22,441,466	2,303,000	2,303,000
	手 当	11,396,485	444,257	600,000	11,840,742	800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	7,338,964	530,952	600,000	7,869,916	600,000	600,000
	退職手当納付金	1,414,644	161,210	150,000	1,575,854	300,000	157,000
	委 託 料	69,310,613	4,607,717	5,000,000	73,918,330	5,000,000	10,000,000
	修 繕 費	30,490,504	1,877,370	2,000,000	32,367,874	1,000,000	2,000,000
	路 面 復 旧 費	1,294,260	132,000	100,000	1,426,260	100,000	100,000
	薬 品 費	5,915,294	590,744	500,000	6,506,038	500,000	500,000
	動 力 費	53,868,521	6,735,391	7,000,000	60,603,912	7,000,000	5,000,000
	そ の 他	34,384,226	740,138	1,500,000	35,124,364	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	62,163,419
	支 払 利 息	60,464,539	0	0	60,464,539	0	62,163,419
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
出 引	資 本 的 支 出	429,853,352	169,566,800	160,000,000	599,420,152	206,261,842	452,986,499
	工 事 請 負 費	18,338,100	169,566,800	160,000,000	187,904,900	187,000,000	0
	委 託 料	100,115,350	0	0	100,115,350	0	92,050,550
	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	66,475,804
	企業債償還金	311,110,602	0	0	311,110,602	17,207,698	294,460,145
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	2,054,144	0
	貯 蔵 品	2,129,693	24,750	0	2,154,443	0	0
	前 払 金	125,455,000	0	0	125,455,000	0	0
	水道料金等還付金	839,231	10,112	0	849,343	0	0
	過年度損益修正損	217,434	0	0	217,434	0	0
	預 り 金	293,939,536	29,757,203	29,757,203	323,696,739	19,731,368	10,000,000
	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	1,151,911,762	217,481,644	209,510,203	1,369,393,406	245,096,210	548,109,918
差 引	収 支 差 引	-17,229,467	-161,535,093	-165,973,503	-178,764,560	-214,166,210	182,572,763
	前 年 度 (月) 繰 越	422,816,667	405,587,200	405,587,200	422,816,667	244,052,107	29,885,897
	翌 月 へ 繰 越	405,587,200	244,052,107	239,613,697	244,052,107	29,885,897	212,458,660

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 5年 1月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
47,782,805,472	53,901,844,760	733,121	固定資産		6,119,039,288	
45,633,700,161	51,752,739,449	733,121	有形固定資産		6,119,039,288	
2,149,105,311	2,149,105,311		無形固定資産			
970,356,626	5,372,010,090	127,976,637	流動資産	250,370,199	4,401,653,464	
722,828,422	2,721,603,224	58,782,659	現金・預金	168,930,475	1,998,774,802	
95,478,587	2,457,691,581	59,421,940	未収金	58,782,659	2,362,212,994	
445,856	900,524		貯蔵品	2,065	454,668	
78,632,200	118,843,200		前払金	22,655,000	40,211,000	
72,971,561	72,971,561	9,772,038	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
	1,238,912,777	77,032,312	流動負債	5,450,264	2,576,251,549	1,337,338,772
	999,029,141		企業債		2,025,990,817	1,026,961,676
	233,083,096	77,032,312	未払金	57,734	487,239,902	254,156,806
	1,540		前受金		1,540	
	6,799,000		引当金		6,799,000	
			その他流動負債	5,392,530	56,220,290	56,220,290
	5,389,180,712		繰延収益		29,027,776,563	23,638,595,851
			長期前受金		29,027,776,563	29,027,776,563
5,389,180,712	5,389,180,712		長期前受金収益化累計額			
			資本金		3,381,035,461	3,381,035,461
			資本金		3,381,035,461	3,381,035,461
	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	53,993,676	1,669,539,211	1,669,539,211
			営業収益	53,993,676	537,508,891	537,508,891
			営業外収益		1,132,030,320	1,132,030,320
633,284,020	633,284,020	104,072,069	下水道事業費用			
473,012,600	473,012,600	104,072,069	営業費用			
159,973,032	159,973,032		営業外費用			
298,388	298,388		特別損失			
49,386,446,118	67,299,079,592	309,814,139	合 計	309,814,139	67,299,079,592	49,386,446,118

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (5/1月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	2月予定額	3月予定額
収 入	営 業 収 益	446,632,747	58,410,191	58,433,791	505,042,938	47,209,821	45,100,000
	下 水 道 使 用 料	445,442,987	58,333,791	58,333,791	503,776,778	47,109,821	45,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,189,760	76,400	100,000	1,266,160	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,132,077,026	0	0	1,132,077,026	0	190,427,000
	他 会 計 補 助 金	1,125,000,000	0	0	1,125,000,000	0	190,427,000
	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	582,677,358	264,600	400,000	582,941,958	39,000,000	1,072,364,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	797,200,000
	他 会 計 出 資 金	530,000,000	0	0	530,000,000	0	176,664,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	39,000,000	98,500,000
	分担金及び負担金	6,325,010	264,600	400,000	6,589,610	0	0
	補 償 金	46,352,348	0	0	46,352,348	0	0
	前 年 度 未 収 金	142,007,094	107,868	117,868	142,114,962	89,888	110,000
	過年度下水道使用料	119,550,429	107,868	107,868	119,658,297	79,888	100,000
	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	398,400	0	10,000	398,400	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	2,556,400	0	0	2,556,400	0	0
	合 計	2,305,950,625	58,782,659	58,951,659	2,364,733,284	86,299,709	1,308,001,000
	営 業 費 用	511,720,792	113,839,861	114,653,724	625,560,653	22,653,724	127,164,394
	給 料	36,222,300	4,089,900	4,089,900	40,312,200	4,089,900	4,089,900
	手 当	19,041,141	679,379	800,000	19,720,520	800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	13,021,654	957,543	950,000	13,979,197	950,000	950,000
	退職手当組合負担金	2,826,005	320,978	313,824	3,146,983	313,824	313,824
	動 力 費	64,235,835	12,522,299	12,000,000	76,758,134	7,000,000	7,000,000
	光 熱 水 費	3,346,458	474,035	500,000	3,820,493	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	4,641,906	603,682	500,000	5,245,588	500,000	500,000
	修 繕 費	13,403,950	2,421,650	3,000,000	15,825,600	2,500,000	2,000,000
	薬 品 費	1,765,896	0	0	1,765,896	0	0
	路 面 復 旧 費	1,643,340	0	500,000	1,643,340	0	0
	委 託 料	100,395,856	2,176,483	2,000,000	102,572,339	2,000,000	36,000,000
	流域下水道維持管理負担金	216,451,676	80,201,880	81,000,000	296,653,556	0	33,010,670
	そ の 他	34,724,775	9,392,032	9,000,000	44,116,807	4,000,000	42,000,000
差 引	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	159,973,032	0	1,000	159,973,032	1,000	150,576,670
	支 払 利 息	159,972,332	0	0	159,972,332	0	150,575,670
	雑 支 出	700	0	1,000	700	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,030,248,020	55,058,302	50,975,500	1,085,306,322	40,803,508	1,220,294,616
	給 料	4,330,800	495,500	495,500	4,826,300	495,500	495,500
	手 当	2,462,894	108,390	100,000	2,571,284	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	1,443,985	109,412	120,000	1,553,397	120,000	120,000
	委 託 料	517,000	319,000	0	836,000	3,080,000	7,062,000
	工 事 請 負 費	22,464,200	54,026,000	50,260,000	76,490,200	12,016,400	150,461,500
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	5,007,000	55,078,548
	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	19,984,608	1,006,977,068
	貯 蔵 品	457,836	0	0	457,836	0	0
	前 払 金	118,843,200	0	0	118,843,200	0	0
	下水道使用料等還付金	1,540,169	32,312	100,000	1,572,481	100,000	100,000
	過年度損益修正損	262,278	0	30,000	262,278	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	1,829,844,327	168,930,475	165,760,224	1,998,774,802	63,588,232	1,498,165,680
差 引	収 支 差 引	476,106,298	-110,147,816	-106,808,565	365,958,482	22,711,477	-190,164,680
	前 年 度 (月) 繰 越	356,869,940	832,976,238	832,976,238	356,869,940	722,828,422	745,539,899
	翌 月 へ 繰 越	832,976,238	722,828,422	726,167,673	722,828,422	745,539,899	555,375,219

大仙監査― 1 6 8
令和5年3月27日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

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

記

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

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和5年2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)		48,457,611,545	462,025,497	41,800,292,645	614,424,759	36,990,070,971	76.33	88.49		△ 840,000,000	△ 840,000,000	3,033,660,547	34,915,945,404	72.05	1,234,125,567
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,545,742,000	4,135,010	7,724,385,664	581,196,164	7,276,967,468	85.15	94.21				764,071,807	7,000,896,753	81.92	276,070,715
	後期高齢者医療特別会計	1,077,786,000	1,439,500	916,261,807	16,717,900	811,671,985	75.31	88.59		100,000,000	100,000,000	225,552,957	909,893,718	84.42	1,778,267
	学校給食事業特別会計	1,334,314,000	15,168	313,754,462	13,849,148	268,482,067	20.12	85.57		683,000,000	683,000,000	41,963,743	939,317,242	70.40	12,164,825
	奨学資金特別会計	25,908,000		49,818,400	2,451,000	33,602,900	129.70	67.45				1,080,000	12,000,246	46.32	21,602,654
	企業団地整備事業特別会計	200,785,000		174,763,288		174,763,288	87.04	100.00		2,000,000	2,000,000	330,000	176,180,436	87.75	582,852
	スキー場事業特別会計	61,161,000		1,240,516		1,240,516	2.03	100.00		55,000,000	55,000,000	4,182,285	56,049,958	91.64	190,558
	太陽光発電事業特別会計	125,896,000	3,664,939	138,129,504	2,774,534	134,464,565	106.81	97.35				294,099	109,328,374	86.84	25,136,191
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	30,256	826,312	79,624	796,056	39.80	96.34				5,398	62,175	3.11	733,881
	内小友財産区特別会計	434,000		5,376,151		5,376,151	1238.74	100.00				38,293	121,763	28.06	5,254,388
	大川西根財産区特別会計	463,000		480,574		480,574	103.80	100.00				36,628	127,332	27.50	353,242
	荒川財産区特別会計	1,284,000	600	1,623,850	42,380	1,623,250	126.42	99.96				16,072	558,874	43.53	1,064,376
	峰吉川財産区特別会計	1,097,000	400	1,222,342		1,221,942	111.39	99.97				15,904	292,282	26.64	929,660
	船岡財産区特別会計	1,558,000	600	1,665,008		1,664,408	106.83	99.96				24,924	980,373	62.93	684,035
	淀川財産区特別会計	2,385,000	600	2,607,592		2,606,992	109.31	99.98				16,240	1,633,356	68.48	973,636
小 計 (ロ)	11,380,813,000	9,287,073	9,332,155,470	617,110,750	8,714,962,162	76.58	93.39		840,000,000	840,000,000	1,037,628,350	9,207,442,882	80.90	347,519,280	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		59,838,424,545	471,312,570	51,132,448,115	1,231,535,509	45,705,033,133	76.38	89.39				4,071,288,897	44,123,388,286	73.74	1,581,644,847
歳入歳出外現金 (ニ)					393,977,752	5,947,076,823						523,859,291	5,569,941,107		377,135,716

出納計算書（令和5年2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)				50,000	58,801,000									58,801,000
	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)				50,000	11,439,628,542							1,089,355,521		10,350,273,021
合 計 (ハ) + (ニ) + (へ)		59,838,424,545	471,312,570	51,132,448,115	1,625,563,261	63,091,738,498						4,595,148,188	50,782,684,914		12,309,053,584
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (ニ) + (ホ)		59,838,424,545	471,312,570	51,132,448,115	1,625,563,261	51,710,910,956						4,595,148,188	49,693,329,393		2,017,581,563

（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)	14,964,000		44,337,688		40,241,415	268.92	90.76				635,803	8,678,463	58.00	31,562,952
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	14,964,000		44,337,688		330,241,415						635,803	8,678,463	58.00	321,562,952

（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)	59,853,388,545	471,312,570	51,176,785,803	1,625,563,261	51,751,152,371						4,595,783,991	49,702,007,856		2,049,144,515
--------------------------	----------------	-------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書(令和5年2月末)《花館財産区を除く》

【令和4年度】

令和5年2月28日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 016, 120, 563			2, 016, 120, 563						
	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, 461, 000	1, 461, 000								釣銭両替金
	計	2, 017, 581, 563	1, 461, 000		2, 016, 120, 563						
財調、減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	7, 757, 531, 030			1, 082, 763, 000	6, 665, 099, 028		9, 669, 002	6, 674, 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	58, 500, 000						8, 500, 000	8, 500, 000	50, 000, 000	
	羽後信金協和支店	30, 000, 000				30, 000, 000			30, 000, 000		
	おばこ農協大曲支店	2, 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			1, 161, 789, 354	9, 061, 513, 665		18, 169, 002	9, 079, 682, 667	50, 000, 000
合 計		12, 309, 053, 584	1, 461, 000		3, 177, 909, 917	9, 061, 513, 665		18, 169, 002	9, 079, 682, 667	50, 000, 000	

大仙監査― 1 6 8
令和5年3月27日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

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

記

1. 検査した日 令和5年3月27日
2. 検査の対象 令和4年度 令和5年2月分
市立大曲病院事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 5年 2月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,198,855,663	3,312,629,619	5,792,600	固定資産		2,113,773,956	
3,025,587,684	3,312,330,184	5,792,600	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			
435,433,078	2,283,299,257	103,657,559	流動資産	98,871,032	1,847,866,179	
313,913,275	1,591,455,266	32,283,070	現金預金	65,131,907	1,277,541,991	
119,928,256	664,635,566	69,728,251	未収金	32,024,117	544,707,310	
1,591,547	27,113,425	1,646,238	貯蔵品	1,715,008	25,521,878	
	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
	348,343,254	6,650,688	流動負債	7,442,834	420,829,062	72,485,808
	259,185,289	6,650,688	未払金	7,442,834	260,835,523	1,650,234
	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
	351,547,770		繰延収益		761,573,718	410,025,948
	49,000		長期前受金		761,573,718	761,524,718
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
	180,370	19,640	病院事業収益	69,954,964	819,428,480	819,248,110
	180,370	19,640	医業収益	69,728,251	565,202,435	565,022,065
			医業外収益	226,713	254,216,045	254,216,045
			特別利益		10,000	10,000
699,074,587	699,458,994	60,150,583	病院事業費用	2,240	384,407	
690,528,444	690,912,851	60,136,019	医業費用	2,240	384,407	
8,053,169	8,053,169	14,564	医業外費用			
492,974	492,974		特別損失			
2,333,363,328	7,055,459,264	176,271,070	合 計	176,271,070	7,055,459,264	2,333,363,328

令和4年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和5年2月末

区分	項 目	前月までの執行額	2月 予定額	2月の執行額	執行額累計	3月 予定額	4月 予定額
収	1.収益的收入	766,126,351	33,067,000	32,250,830	798,377,181	48,112,000	71,117,000
	(1)医業収益	512,186,019	32,967,000	32,024,117	544,210,136	48,012,000	71,017,000
	入院収益	449,010,763	26,972,000	25,956,110	474,966,873	42,050,000	65,379,000
	外来収益	59,015,301	5,795,000	5,618,227	64,633,528	5,762,000	5,438,000
	その他医業収益	4,159,955	200,000	449,780	4,609,735	200,000	200,000
	(2)医業外収益	253,940,332	100,000	226,713	254,167,045	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	6,682,000			6,682,000		
	その他医業外収益	2,471,287	100,000	226,713	2,698,000	100,000	100,000
	2.資本的収入	281,814,000			281,814,000	2,000,000	
	(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					2,000,000	
	3.その他の収入	34,367		2,240	36,607		
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
入	預り金						
	その他	34,367		2,240	36,607		
	合 計	1,047,974,718	33,067,000	32,253,070	1,080,227,788	50,112,000	71,117,000

支	1. 収益的支出	614,208,549	57,810,000	58,431,579	672,640,128	65,451,835	37,205,000
	(1)医業費用	606,169,944	57,795,000	58,417,015	664,586,959	58,183,000	37,205,000
	1 給与費	460,187,982	39,234,000	39,971,614	500,159,596	37,669,000	35,131,000
	給 料	192,615,700	19,131,000	19,130,260	211,745,960	19,131,000	19,131,000
	手 当	148,279,358	11,079,000	11,078,475	159,357,833	8,538,000	9,000,000
	報 酬	30,690,014	2,324,000	3,124,940	33,814,954	3,000,000	
	その他	88,602,910	6,700,000	6,637,939	95,240,849	7,000,000	7,000,000
	2 材 料 費	9,379,737	760,000	682,269	10,062,006	760,000	100,000
	診療材料費	9,379,737	760,000	682,269	10,062,006	760,000	100,000
	その他						
	3 経 費	135,959,693	17,786,000	17,692,177	153,651,870	19,644,000	1,924,000
	光熱水費	24,945,569	3,651,000	3,996,388	28,941,957	3,400,000	1,000,000
	燃料費	13,389,055	3,427,000	3,440,656	16,829,711	3,430,000	
	修繕費	2,236,345	552,000	427,925	2,664,270	700,000	300,000
	賃借料	10,940,268	1,054,000	1,035,082	11,975,350	2,714,000	124,000
	委託料	76,639,220	8,402,000	8,148,294	84,787,514	8,700,000	
	その他経費	7,809,236	700,000	643,832	8,453,068	700,000	500,000
	4 研究研修費	642,532	15,000	70,955	713,487	110,000	50,000
出	(2)医業外費用	8,038,605	15,000	14,564	8,053,169	7,268,835	
	1 支払利息	7,961,847			7,961,847	7,253,835	
	2 その他雑損失	76,758	15,000	14,564	91,322	15,000	
	2. 資本的支出	258,305,965		5,792,600	264,098,565	81,815,574	
	(1)建設改良費	198,239,000		5,792,600	204,031,600	11,080,000	
	(2)企業債	60,066,965			60,066,965	70,735,574	
	(3)その他						
	3. その他の支出	84,146,831	2,020,000	877,728	85,024,559	2,024,250	28,661,500
	(1)窓口還付金	160,730	20,000	19,640	180,370	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	30,650,946			30,650,946		26,630,000
	(4)貯蔵品	24,244,155	2,000,000	858,088	25,102,243	1,647,000	2,000,000
	(5)その他	29,091,000			29,091,000	357,250	11,500
	合 計	956,661,345	59,830,000	65,101,907	1,021,763,252	149,291,659	65,866,500
差	収 支 差 引	91,313,373	△ 26,763,000	△ 32,848,837	58,464,536	△ 99,179,659	5,250,500
	前年度(月)繰越	255,448,739	346,762,112	346,762,112	255,448,739	313,913,275	214,733,616
	翌年度(月)繰越	346,762,112	319,999,112	313,913,275	313,913,275	214,733,616	219,984,116

大仙監査― 1 6 8
令和5年3月27日

大仙市議会議長 様

大仙市監査委員 武 田 哲 也

大仙市監査委員 渡 邊 秀 俊

例月現金出納検査の結果に関する報告について

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

記

1. 検査した日 令和5年3月27日
2. 検査の対象 令和4年度 令和5年2月分
水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業
会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 5年 2月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
8,149,768,311	14,914,749,444	362,495	固定資産		6,764,981,133	
8,149,424,635	14,914,405,768	362,495	有形固定資産		6,764,981,133	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,426,492,497	3,118,810,867	149,606,192	流動資産	115,373,640	1,692,318,370	
1,260,779,931	2,197,042,274	70,201,521	現金預金	67,171,883	936,262,343	
76,395,576	799,958,847	68,780,395	未収金	48,149,657	723,563,271	
6,106,113	12,049,669	17,100	貯蔵品	52,100	5,943,556	
48,394,600	73,575,800	9,548,000	前払金		25,181,200	
34,816,277	36,184,277	1,059,176	その他流動資産		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
	627,090,098	38,200,311	流動負債	28,669,345	903,727,686	276,637,588
	87,222,677		企業債		175,238,730	88,016,053
	205,847,172	10,689,670	未払金	370,768	305,039,096	99,191,924
	1,472		前受金		1,472	
	327,866,777	27,510,641	預り金	22,051,864	349,918,641	22,051,864
	6,152,000		引当金		6,152,000	
			その他流動負債	6,246,713	67,377,747	67,377,747
	1,303,486,002		繰延収益		2,644,215,872	1,340,729,870
			長期前受金		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	62,509,414	677,457,267	677,457,267
			営業収益	62,509,414	677,447,227	677,447,227
			営業外収益		10,040	10,040
253,905,256	253,905,256	18,383,401	上水道事業費用			
240,706,492	240,706,492	18,383,401	営業費用			
11,782,992	11,782,992		営業外費用			
1,415,772	1,415,772		特別損失			
9,830,166,064	20,441,313,773	206,552,399	合 計	206,552,399	20,441,313,773	9,830,166,064

水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/2月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	3月予定額	4月予定額
収 入	営 業 収 益	627,101,786	48,022,439	48,130,000	675,124,225	83,352,127	2,180,000
	水 道 料 金	622,677,330	47,971,234	48,000,000	670,648,564	65,000,000	2,000,000
	他 会 計 負 担 金	704,000	0	0	704,000	18,172,127	0
	手 数 料	3,258,900	35,500	100,000	3,294,400	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	461,556	15,705	30,000	477,261	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	7,956,488	0	0	7,956,488	2,881,430	8,043
	預 金 利 息	8,000	0	0	8,000	0	8,043
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	2,881,430	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	5,851,925	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	5,851,925	0
	前 年 度 未 収 金	39,302,880	127,218	100,000	39,430,098	100,000	40,000,000
	過年度水道料金	39,302,880	127,218	100,000	39,430,098	100,000	40,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	288,038,729	22,051,864	22,000,000	310,090,593	20,000,000	20,000,000
	合 計	962,399,883	70,201,521	70,230,000	1,032,601,404	112,185,482	62,188,043
支 出	営 業 費 用	267,616,010	19,404,762	21,960,500	287,020,772	23,150,500	44,360,500
	給 料	40,250,852	4,160,500	4,160,500	44,411,352	4,160,500	4,160,500
	手 当	23,274,216	1,097,488	800,000	24,371,704	800,000	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	13,319,186	1,321,138	1,500,000	14,640,324	1,500,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	16,743,328	1,163,416	1,400,000	17,906,744	1,400,000	1,400,000
	退職手当納付金	3,968,721	401,035	600,000	4,369,756	590,000	600,000
	委 託 料	79,570,293	5,969,326	6,000,000	85,539,619	6,000,000	15,000,000
	修 繕 費	7,110,972	138,600	1,000,000	7,249,572	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	2,834,480	0	200,000	2,834,480	400,000	400,000
	薬 品 費	3,792,646	383,944	300,000	4,176,590	300,000	300,000
	動 力 費	39,808,656	3,652,631	5,000,000	43,461,287	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	36,942,660	1,116,684	1,000,000	38,059,344	2,000,000	14,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	19,430,292	0	0	19,430,292	10,989,616	0
	支 払 利 息	11,782,992	0	0	11,782,992	10,989,616	0
	雑 支 出	7,647,300	0	0	7,647,300	0	0
	資 本 的 支 出	203,755,627	10,670,000	10,670,000	214,425,627	135,065,053	12,200,000
	工 事 請 負 費	104,511,000	0	0	104,511,000	47,049,000	10,000,000
	委 託 料	9,180,600	10,670,000	10,670,000	19,850,600	0	2,200,000
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	2,841,350	0	0	2,841,350	0	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	88,016,053	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	6,306,734	18,810	0	6,325,544	0	0
	前 払 金	64,027,800	9,548,000	9,548,000	73,575,800	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	1,082,549	19,670	100,000	1,102,219	100,000	0
	過年度損益修正損	363,312	0	0	363,312	0	0
	預 り 金	300,356,136	27,510,641	27,510,641	327,866,777	22,051,864	20,000,000
	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	869,090,460	67,171,883	69,789,141	936,262,343	191,357,033	76,560,500
差 引	収 支 差 引	93,309,423	3,029,638	440,859	96,339,061	-79,171,551	-14,372,457
	前年度(月)繰越	1,164,440,870	1,257,750,293	1,257,750,293	1,164,440,870	1,260,779,931	1,181,608,380
	翌月へ繰越	1,257,750,293	1,260,779,931	1,258,191,152	1,260,779,931	1,181,608,380	1,167,235,923

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 5年 2月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
14,281,785,875	17,966,910,988	2,362,065	固定資産	1,180,000	3,685,125,113	
14,085,976,026	17,771,101,139	2,362,065	有形固定資産	1,180,000	3,685,125,113	
195,809,849	195,809,849		無形固定資産			
329,858,560	2,807,455,387	86,500,466	流動資産	81,402,893	2,477,596,827	
221,176,885	1,650,515,956	37,070,443	現金預金	59,945,665	1,429,339,071	
55,318,282	981,670,828	47,693,724	未収金	21,455,163	926,352,546	
210,495	2,212,705		貯蔵品	2,065	2,002,210	
5,552,000	125,455,000		前払金		119,903,000	
47,600,898	47,600,898	1,736,299	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
	1,138,835,499	38,237,265	流動負債	21,247,645	1,548,350,036	409,514,537
	328,318,300	17,207,698	企業債		642,682,220	314,363,920
	463,628,092	1,298,199	未払金	1,298,199	495,110,092	31,482,000
	343,428,107	19,731,368	預り金	15,615,280	359,043,387	15,615,280
	3,461,000		引当金		3,461,000	
			その他流動負債	4,334,166	48,053,337	48,053,337
	1,056,312,341		繰延収益		5,001,882,639	3,945,570,298
			長期前受金		5,001,882,639	5,001,882,639
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	43,359,359	665,933,025	665,933,025
			営業収益	43,132,086	478,847,334	478,847,334
			営業外収益	227,273	187,085,691	187,085,691
271,377,612	271,377,612	20,090,101	簡易水道事業費用			
209,907,651	209,907,651	20,090,101	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			
14,883,022,047	23,523,836,801	147,189,897	合 計	147,189,897	23,523,836,801	14,883,022,047

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (05/2月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	3月予定額	4月予定額
収 入	営 業 収 益	456,802,259	21,100,570	20,180,000	477,902,829	101,051,681	15,080,000
	水 道 料 金	455,403,699	21,082,870	20,000,000	476,486,569	80,000,000	15,000,000
	他 会 計 負 担 金	320,100	0	0	320,100	20,851,681	0
	手 数 料	852,400	17,700	150,000	870,100	150,000	50,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	226,060	0	30,000	226,060	50,000	30,000
	営 業 外 収 益	187,093,290	250,000	250,000	187,343,290	24,125,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	184,500,000	0	0	184,500,000	23,875,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	2,593,290	250,000	250,000	2,843,290	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	242,472,974	0	0	242,472,974	617,006,000	28,857,000
	他 会 計 負 担 金	2,856,700	0	0	2,856,700	0	0
	補 償 金	55,116,274	0	0	55,116,274	0	28,857,000
	企 業 債	0	0	0	0	432,900,000	0
	他 会 計 出 資 金	184,500,000	0	0	184,500,000	90,875,000	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	93,231,000	0
	前 年 度 未 収 金	17,739,160	104,593	500,000	17,843,753	500,000	1,000,000
	過年度水道料金	8,191,851	104,593	500,000	8,296,444	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	286,521,163	15,615,280	10,000,000	302,136,443	50,000,000	10,000,000
	合 計	1,190,628,846	37,070,443	30,930,000	1,227,699,289	792,682,681	55,187,000
	営 業 費 用	253,674,756	21,708,400	22,103,000	275,383,156	24,960,000	46,503,000
	給 料	22,441,466	2,303,000	2,303,000	24,744,466	2,303,000	2,303,000
	手 当	11,840,742	706,447	800,000	12,547,189	800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	7,869,916	530,952	600,000	8,400,868	600,000	600,000
	退職手当納付金	1,575,854	161,210	300,000	1,737,064	157,000	300,000
	委 託 料	73,918,330	5,083,881	5,000,000	79,002,211	10,000,000	10,000,000
	修 繕 費	32,367,874	5,068,712	4,000,000	37,436,586	2,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,426,260	0	100,000	1,426,260	100,000	0
	薬 品 費	6,506,038	558,943	500,000	7,064,981	500,000	500,000
	動 力 費	60,603,912	6,183,684	7,000,000	66,787,596	7,000,000	7,000,000
	そ の 他	35,124,364	1,111,571	1,500,000	36,235,935	1,500,000	24,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	60,464,539	0	0	60,464,539	62,163,419	0
	支 払 利 息	60,464,539	0	0	60,464,539	62,163,419	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
出 引	資 本 的 支 出	599,420,152	18,505,698	18,505,698	617,925,850	452,986,499	3,600,000
	工 事 請 負 費	187,904,900	1,298,000	1,298,000	189,202,900	0	3,600,000
	委 託 料	100,115,350	0	0	100,115,350	92,050,550	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	66,475,804	0
	企業債償還金	311,110,602	17,207,698	17,207,698	328,318,300	294,460,145	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	2,154,443	0	0	2,154,443	0	0
	前 払 金	125,455,000	0	0	125,455,000	0	0
	水道料金等還付金	849,343	199	0	849,542	0	0
	過年度損益修正損	217,434	0	0	217,434	0	0
	預 り 金	323,696,739	19,731,368	19,731,368	343,428,107	15,615,280	50,000,000
	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	1,369,393,406	59,945,665	60,340,066	1,429,339,071	555,725,198	100,103,000
差 引	収 支 差 引	-178,764,560	-22,875,222	-29,410,066	-201,639,782	236,957,483	-44,916,000
	前年度(月)繰越	422,816,667	244,052,107	244,052,107	422,816,667	221,176,885	458,134,368
	翌 月 へ 繰 越	244,052,107	221,176,885	214,642,041	221,176,885	458,134,368	413,218,368

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 5年 2月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
47,789,196,402	53,908,235,690	6,390,930	固定資産		6,119,039,288	
45,640,091,091	51,759,130,379	6,390,930	有形固定資産		6,119,039,288	
2,149,105,311	2,149,105,311		無形固定資産			
1,000,406,790	5,560,234,684	188,224,594	流動資産	158,174,430	4,559,827,894	
737,832,575	2,808,178,333	86,575,109	現金・預金	71,570,956	2,070,345,758	
108,177,118	2,556,965,221	99,273,640	未収金	86,575,109	2,448,788,103	
443,791	926,824	26,300	貯蔵品	28,365	483,033	
78,632,200	118,843,200		前払金		40,211,000	
75,321,106	75,321,106	2,349,545	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
	1,278,510,429	39,597,652	流動負債	6,623,783	2,582,875,332	1,304,364,903
	1,019,013,749	19,984,608	企業債		2,025,990,817	1,006,977,068
	251,921,740	18,838,644	未払金	1,151,820	488,391,722	236,469,982
	1,540		前受金		1,540	
	6,799,000		引当金		6,799,000	
	774,400	774,400	その他流動負債	5,471,963	61,692,253	60,917,853
	5,389,180,712		繰延収益	38,998,600	29,066,775,163	23,677,594,451
			長期前受金	38,998,600	29,066,775,163	29,066,775,163
5,389,180,712	5,389,180,712		長期前受金収益化累計額			
			資本金		3,381,035,461	3,381,035,461
			資本金		3,381,035,461	3,381,035,461
	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	54,771,937	1,724,311,148	1,724,311,148
			営業収益	54,771,937	592,280,828	592,280,828
			営業外収益		1,132,030,320	1,132,030,320
657,639,594	657,639,594	24,355,574	下水道事業費用			
497,367,874	497,367,874	24,355,274	営業費用			
159,973,332	159,973,332	300	営業外費用			
298,388	298,388		特別損失			
49,447,242,786	67,557,648,342	258,568,750	合 計	258,568,750	67,557,648,342	49,447,242,786

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (5/2月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	3月予定額	4月予定額
収 入	営 業 収 益	505,042,938	47,162,121	47,209,821	552,205,059	37,658,237	1,100,000
	下 水 道 使 用 料	503,776,778	47,109,821	47,109,821	550,886,599	37,558,237	1,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,266,160	52,300	100,000	1,318,460	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,132,077,026	0	0	1,132,077,026	190,427,000	0
	他 会 計 補 助 金	1,125,000,000	0	0	1,125,000,000	190,427,000	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	582,941,958	39,333,100	39,400,000	622,275,058	1,148,364,000	12,238,394
	企 業 債	0	0	0	0	850,200,000	0
	他 会 計 出 資 金	530,000,000	0	0	530,000,000	176,664,000	0
	国 庫 補 助 金	0	39,000,000	39,000,000	39,000,000	121,500,000	0
	分担金及び負担金	6,589,610	333,100	400,000	6,922,710	0	0
	補 償 金	46,352,348	0	0	46,352,348	0	12,238,394
	前 年 度 未 収 金	142,114,962	79,888	89,888	142,194,850	72,107	50,010,000
	過年度下水道使用料	119,658,297	79,888	79,888	119,738,185	62,107	50,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	22,058,265	0	0	22,058,265	0	0
	そ の 他 未 収 金	398,400	0	10,000	398,400	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	2,556,400	0	0	2,556,400	0	0
	合 計	2,364,733,284	86,575,109	86,699,709	2,451,308,393	1,376,521,344	63,348,394
	営 業 費 用	625,560,653	26,146,227	28,160,878	651,706,880	197,836,698	90,460,878
	給 料	40,312,200	4,089,900	4,089,900	44,402,100	4,089,900	4,089,900
	手 当	19,720,520	1,041,297	800,000	20,761,817	800,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	13,979,197	957,543	950,000	14,936,740	950,000	950,000
	退職手当組合負担金	3,146,983	320,978	320,978	3,467,961	320,978	320,978
	動 力 費	76,758,134	7,667,779	8,000,000	84,425,913	9,000,000	9,000,000
	光 熱 水 費	3,820,493	359,491	500,000	4,179,984	550,000	500,000
	通 信 運 搬 費	5,245,588	488,499	500,000	5,734,087	500,000	500,000
	修 繕 費	15,825,600	3,416,677	3,500,000	19,242,277	4,600,000	2,000,000
	薬 品 費	1,765,896	0	0	1,765,896	0	0
	路 面 復 旧 費	1,643,340	0	500,000	1,643,340	1,200,000	300,000
	委 託 料	102,572,339	1,030,768	2,000,000	103,603,107	42,000,000	36,000,000
	流域下水道維持管理負担金	296,653,556	0	0	296,653,556	89,825,820	33,000,000
	そ の 他	44,116,807	6,773,295	7,000,000	50,890,102	44,000,000	3,000,000
出 引	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	159,973,032	300	1,000	159,973,332	150,576,670	1,000
	支 払 利 息	159,972,332	0	0	159,972,332	150,575,670	0
	雑 支 出	700	300	1,000	1,000	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,085,306,322	44,610,935	44,510,920	1,129,917,257	1,211,099,028	704,912
	給 料	4,826,300	495,500	495,500	5,321,800	495,500	495,500
	手 当	2,571,284	200,015	100,000	2,771,299	100,000	100,000
	法 定 福 利 費	1,553,397	109,412	109,412	1,662,809	109,412	109,412
	委 託 料	836,000	3,080,000	3,080,000	3,916,000	3,850,000	0
	工 事 請 負 費	76,490,200	15,734,400	15,734,400	92,224,600	144,488,500	0
	流域下水道建設負担金	0	5,007,000	5,007,000	5,007,000	55,078,548	0
	工具・器具及び備品	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	999,029,141	19,984,608	19,984,608	1,019,013,749	1,006,977,068	0
	貯 蔵 品	457,836	14,850	0	472,686	0	0
	前 払 金	118,843,200	0	0	118,843,200	0	0
	下水道使用料等還付金	1,572,481	24,244	100,000	1,596,725	100,000	100,000
	過年度損益修正損	262,278	0	30,000	262,278	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	774,400	774,400	774,400	1,782,000	0
	合 計	1,998,774,802	71,570,956	73,577,198	2,070,345,758	1,561,424,396	91,296,790
差 引	収 支 差 引	365,958,482	15,004,153	13,122,511	380,962,635	-184,903,052	-27,948,396
	前 年 度 (月) 繰 越	356,869,940	722,828,422	722,828,422	356,869,940	737,832,575	552,929,523
	翌 月 へ 繰 越	722,828,422	737,832,575	735,950,933	737,832,575	552,929,523	524,981,127