

大仙監査一 130
令和6年12月25日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

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6年度令和6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6年12月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6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6年11月分）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		50,004,279,900	1,331,570,292	39,138,510,915	6,804,838,400	32,877,846,437	65.75	84.00		△ 800,000,000	△ 800,000,000	3,698,757,937	27,752,589,705	55.50	4,325,256,732
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,527,091,000	477,407,186	6,069,848,044	610,390,214	4,886,212,176	57.30	80.50				713,351,725	4,392,172,041	51.51	494,040,135
	後期高齢者医療特別会計	1,146,348,000	3,365,300	779,637,639	123,274,400	499,762,856	43.60	64.10				27,851,404	396,762,560	34.61	103,000,296
	学校給食事業特別会計	1,223,304,000	△ 58,888	366,029,713	21,794,502	213,496,094	17.45	58.33		539,000,000	539,000,000	112,312,716	751,466,585	61.43	1,029,509
	奨学資金特別会計	21,175,000		48,916,892	857,145	25,939,471	122.50	53.03				760,000	6,513,098	30.76	19,426,373
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000		80,423,000		5,000	0.00	0.01		209,000,000	209,000,000	13,160,400	208,185,073	43.96	819,927
	スキー場事業特別会計	145,864,000		100,392,360		5,092,360	3.49	5.07		52,000,000	52,000,000	80,740	56,864,589	38.98	227,771
	太陽光発電事業特別会計	136,267,000	12,292,948	129,375,926	13,847,208	117,082,978	85.92	90.50				84,330	110,286,521	80.93	6,796,457
	小水力発電事業特別会計	2,000,000		633,180	11,145	633,180	31.66	100.00					90,823	4.54	542,357
	内小友財産区特別会計	396,000		374,002		348,511	88.01	93.18					55,015	13.89	293,496
	大川西根財産区特別会計	436,000		472,011		472,011	108.26	100.00					28,952	6.64	443,059
	荒川財産区特別会計	1,483,000		1,588,780		1,588,780	107.13	100.00					860,913	58.05	727,867
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000		1,367,017		1,367,017	108.75	100.00					514,582	40.94	852,435
	船岡財産区特別会計	1,746,000	3,602,734	5,423,210	3,602,734	5,423,210	310.61	100.00				351,350	1,223,704	70.09	4,199,506
	淀川財産区特別会計	2,508,000		2,686,687	360	2,681,623	106.92	99.81					1,944,792	77.54	736,831
小 計 (ロ)	11,683,401,000	496,609,280	7,587,168,461	773,777,708	5,760,105,267	49.30	75.92		800,000,000	800,000,000	867,952,665	5,926,969,248	50.73	633,136,019	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		61,687,680,900	1,828,179,572	46,725,679,376	7,578,616,108	38,637,951,704	62.63	82.69				4,566,710,602	33,679,558,953	54.60	4,958,392,751
歳入歳出外現金 (二)					538,066,479	4,153,282,466						455,980,651	3,635,755,897		517,526,569

【例月】A表

出納計算書（令和6年11月分）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				10,000	60,211,000									60,211,000
	通帳管理 (特目27基金)					14,011,810,455							1,556,683,391		12,455,127,064
	基金に属する現金計 (ヘ)				10,000	14,072,021,455							1,556,683,391		12,515,338,064
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		61,687,680,900	1,828,179,572	46,725,679,376	8,116,692,587	56,863,255,625						5,022,691,253	38,871,998,241		17,991,257,384
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		61,687,680,900	1,828,179,572	46,725,679,376	8,116,692,587	42,851,445,170						5,022,691,253	37,315,314,850		5,536,130,320

（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)	12,106,000		43,301,003	42,295	39,675,627	327.74	91.63				498,809	8,715,736	72.00	30,959,891
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	12,106,000		43,301,003	42,295	329,675,627						498,809	8,715,736	72.00	320,959,891

（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) + (二) + (ホ) + (ト)	61,699,786,900	1,828,179,572	46,768,980,379	8,116,734,882	42,891,120,797						5,023,190,062	37,324,030,586		5,567,090,211
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和6年11月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和6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 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	5, 534, 729, 320			2, 534, 729, 320	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, 401, 000	1, 401, 000								釣銭両替金
	計	5, 536, 130, 320	1, 401, 000		2, 534, 729, 320	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	8, 256, 072, 468			33, 417, 490	8, 212, 139, 812		10, 515, 166	8, 222, 654, 978		
	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, 358, 615, 655				2, 353, 615, 655		5, 000, 000	2, 358, 615, 655		
	おばこ農協協和支店	111, 938, 941			71, 938, 941	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	12, 455, 127, 064			105, 356, 431	12, 275, 755, 467		24, 015, 166	12, 299, 770, 633	50, 000, 000	
合 計		17, 991, 257, 384	1, 401, 000		2, 640, 085, 751	15, 275, 755, 467		24, 015, 166	15, 299, 770, 633	50, 000, 000	

大仙監査一 130
令和6年12月25日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

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6年度令和6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6年12月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年11月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長および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 6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 6年11月)

税込

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,251,043,297	3,039,339,521		固定資産		1,788,296,224	
3,039,040,086	3,039,040,086		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,788,296,224	1,788,296,224
299,435	299,435		無形固定資産			
435,810,673	1,434,943,202	210,497,115	流動資産	105,021,216	999,132,529	
336,722,534	940,288,455	162,520,890	現金預金	55,377,945	603,565,921	
96,981,298	480,136,966	46,356,740	未収金	48,005,898	383,155,668	
2,106,841	14,467,781	1,619,485	貯蔵品	1,637,373	12,360,940	
	50,000		前払金		50,000	
			固定負債		542,814,349	542,814,349
			企業債		512,474,349	512,474,349
			引当金		30,340,000	30,340,000
	146,509,742	2,002,825	流動負債	1,646,801	228,325,609	81,815,867
	36,359,268	2,002,825	未払金	1,626,145	37,981,861	1,622,593
			預り金	20,656	180,124	180,124
	78,941,474		企業債		158,854,624	79,913,150
	31,209,000		引当金		31,209,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	398,742,409		繰延収益		887,301,702	488,559,293
			長期前受金		887,092,037	887,092,037
398,532,744	398,742,409		長期前受金収益化累計額		209,665	
			資本金		249,913,614	249,913,614
			自己資本金		249,913,614	249,913,614
	40,000,000		剰余金		192,518,353	152,518,353
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	40,000,000		利益剰余金		175,612,648	135,612,648
	278,800	16,460	病院事業収益	160,801,076	641,880,456	641,601,656
	278,800	16,460	医業収益	46,356,740	381,700,209	381,421,409
			医業外収益	114,444,336	260,180,247	260,180,247
470,369,162	470,369,162	54,952,693	病院事業費用			
463,802,622	463,802,622	54,939,381	医業費用			
5,182,937	5,182,937	13,312	医業外費用			
1,383,603	1,383,603		特別損失			
2,157,223,132	5,530,182,836	267,469,093	合 計	267,469,093	5,530,182,836	2,157,223,132

令和6年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和6年11月末

(単位:円)

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	479,805,229	162,035,000	162,450,234	642,255,463	47,760,000	45,577,000
	(1)医業収益	334,050,296	47,538,000	48,005,898	382,056,194	47,660,000	45,477,000
	入院収益	290,889,800	41,837,000	41,941,303	332,831,103	41,133,000	39,490,000
	外来収益	41,163,875	5,501,000	5,613,045	46,776,920	6,327,000	5,787,000
	その他医業収益	1,996,621	200,000	451,550	2,448,171	200,000	200,000
	(2)医業外収益	145,754,933	114,497,000	114,444,336	260,199,269	100,000	100,000
	受取利息	2,024			2,024		
	他会計負担金	144,640,000	114,397,000	114,397,000	259,037,000		
	補助金	384,000			384,000		
	その他医業外収益	728,909	100,000	47,336	776,245	100,000	100,000
	2.資本的収入	49,380,000			49,380,000		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	49,380,000			49,380,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	159,468	19,000	20,656	180,124	19,000	19,000
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	159,468	19,000	20,656	180,124	19,000	19,000
	その他						
	合 計	529,344,697	162,054,000	162,470,890	691,815,587	47,779,000	45,596,000

支 出	1. 収益的支出	403,259,299	52,557,000	53,312,212	456,571,511	111,414,970	58,269,000
	(1)医業費用	398,089,674	52,548,000	53,298,900	451,388,574	111,405,970	58,260,000
	1 給与費	301,939,903	37,298,000	38,982,154	340,922,057	95,255,970	39,610,000
	給 料	138,823,100	19,429,000	19,785,543	158,608,643	19,755,970	19,110,000
	手 当	75,733,401	7,869,000	8,201,114	83,934,515	57,500,000	10,000,000
	報 酬	23,702,566	3,000,000	4,188,521	27,891,087	3,000,000	3,000,000
	その他	63,680,836	7,000,000	6,806,976	70,487,812	15,000,000	7,500,000
	2 材料費	4,130,239	700,000	719,464	4,849,703	700,000	2,300,000
	診療材料費	4,130,239	700,000	719,464	4,849,703	700,000	2,300,000
	その他						
	3 経 費	91,305,814	14,500,000	13,520,629	104,826,443	15,400,000	16,300,000
	光熱水費	16,250,296	2,600,000	2,392,366	18,642,662	2,800,000	2,900,000
	燃料費	6,598,957	1,000,000	949,279	7,548,236	1,700,000	2,600,000
	修繕費	2,286,800	300,000	63,954	2,350,754	300,000	500,000
	賃借料	7,674,568	1,100,000	972,577	8,647,145	1,100,000	1,100,000
	委託料	52,892,343	8,500,000	8,594,422	61,486,765	8,500,000	8,000,000
	その他経費	5,602,850	1,000,000	548,031	6,150,881	1,000,000	1,200,000
	4 研究研修費	713,718	50,000	76,653	790,371	50,000	50,000
	(2)医業外費用	5,169,625	9,000	13,312	5,182,937	9,000	9,000
	1 支払利息	5,126,074			5,126,074		
	2 その他雑損失	43,551	9,000	13,312	56,863	9,000	9,000
出 引	2. 資本的支出	80,054,894			80,054,894		
	(1)建設改良費	1,113,420			1,113,420		
	(2)企業債	78,941,474			78,941,474		
	(3)その他						
	3. その他の支出	64,623,783	2,010,000	2,015,733	66,639,516	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	262,340	10,000	16,460	278,800	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	22,737,509			22,737,509		
	(4)貯蔵品	10,321,448	2,000,000	1,999,273	12,320,721	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	31,302,486			31,302,486		
	合 計	547,937,976	54,567,000	55,327,945	603,265,921	113,424,970	60,279,000
差 引	収 支 差 引	-18,593,279	107,487,000	107,142,945	88,549,666	△ 65,645,970	△ 14,683,000
	前年度(月)繰越	248,172,868	229,579,589	229,579,589	248,172,868	336,722,534	271,076,564
	翌年度(月)繰越	229,579,589	337,066,589	336,722,534	336,722,534	271,076,564	256,393,564

令和 6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 6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
7,868,395,610	15,254,266,544	56,009,550	固定資産	53,022,000	7,385,870,934	
7,868,051,934	15,253,922,868	56,009,550	有形固定資産	53,022,000	7,385,870,934	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,507,550,226	2,782,619,320	148,883,517	流動資産	161,167,238	1,275,069,094	
1,357,239,262	2,071,084,482	81,120,805	現金預金	95,217,651	713,845,220	
53,090,094	601,976,704	66,408,498	未収金	55,669,917	548,886,610	
8,920,359	11,225,623	58,600	貯蔵品	247,670	2,305,264	
54,000,300	64,032,300		前払金	10,032,000	10,032,000	
34,300,211	34,300,211	1,295,614	その他流動資産			
			固定負債		1,450,506,073	1,450,506,073
			企業債		1,441,406,073	1,441,406,073
			引当金		9,100,000	9,100,000
	458,517,280	86,561,127	流動負債	34,937,717	819,629,854	361,112,574
	76,515,466		企業債		153,559,312	77,043,846
	132,921,051	44,290,126	未払金	3,456,666	342,825,717	209,904,666
	242,350,929	42,258,119	預り金	25,450,888	268,006,787	25,655,858
	6,696,000		引当金		6,696,000	
	33,834	12,882	その他流動負債	6,030,163	48,542,038	48,508,204
	1,417,023,531		繰延収益		2,675,953,963	1,258,930,432
			長期前受金		2,675,953,963	2,675,953,963
1,417,023,531	1,417,023,531		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
	198,092,133		剰余金		1,677,262,863	1,479,170,730
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	198,092,133		利益剰余金		1,604,932,138	1,406,840,005
	338,401	128,824	上水道事業収益	60,378,335	486,925,010	486,586,609
	338,401	128,824	営業収益	60,378,335	486,436,913	486,098,512
			営業外収益		488,097	488,097
192,477,578	192,477,578	17,922,272	上水道事業費用			
183,535,584	183,535,584	17,922,272	営業費用			
8,834,767	8,834,767		営業外費用			
107,227	107,227		特別損失			
9,568,423,414	20,303,334,787	309,505,290	合 計	309,505,290	20,303,334,787	9,568,423,414

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 6 / 1 1 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 2 月予定額	1 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	428,652,807	55,645,675	55,250,000	484,298,482	65,180,000	62,180,000
	水 道 料 金	426,100,647	55,540,495	55,000,000	481,641,142	65,000,000	62,000,000
	他 会 計 負 担 金	924,000	0	0	924,000	0	0
	手 数 料	1,339,800	76,700	200,000	1,416,500	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	288,360	28,480	50,000	316,840	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	1,586,464	0	0	1,586,464	0	0
	預 金 利 息	8,021	0	0	8,021	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	116,867	0	0	116,867	0	0
	そ の 他 雑 収 益	1,461,576	0	0	1,461,576	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	15,321,928	0	0	15,321,928	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	15,321,928	0	0	15,321,928	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	47,655,494	24,242	100,000	47,679,736	100,000	100,000
	過年度水道料金	47,655,494	24,242	100,000	47,679,736	100,000	100,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
支 出	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	212,903,802	25,450,888	25,000,000	238,354,690	30,000,000	28,000,000
	合 計	706,120,495	81,120,805	80,350,000	787,241,300	95,280,000	90,280,000
	営 業 費 用	203,740,035	18,701,406	19,436,650	222,441,441	38,735,650	24,735,650
	給 料	28,321,400	3,893,800	3,893,800	32,215,200	3,893,800	3,893,800
	手 当	11,150,616	904,202	1,000,000	12,054,818	10,000,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	10,444,558	1,477,354	1,400,000	11,921,912	1,400,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	12,041,923	1,043,677	1,200,000	13,085,600	3,000,000	1,200,000
	退職手当納付金	2,807,000	401,000	401,000	3,208,000	400,000	400,000
	委 託 料	59,852,837	7,410,370	7,241,850	67,263,207	7,241,850	7,241,850
	修 繕 費	11,172,941	1,955,955	2,000,000	13,128,896	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,938,508	408,100	300,000	2,346,608	300,000	300,000
	薬 品 費	3,778,335	268,862	500,000	4,047,197	500,000	500,000
	動 力 費	32,450,884	0	0	32,450,884	8,000,000	5,000,000
	そ の 他	29,781,033	938,086	1,500,000	30,719,119	3,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	12,275,367	0	0	12,275,367	0	0
	支 払 利 息	8,834,767	0	0	8,834,767	0	0
	雑 支 出	3,440,600	0	0	3,440,600	0	0
	資 本 的 支 出	126,242,702	34,136,300	34,320,000	160,379,002	55,704,000	107,316,000
	工 事 請 負 費	47,357,200	34,136,300	34,320,000	81,493,500	14,300,000	107,316,000
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	41,404,000	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	170,036	0	0	170,036	0	0
	企 業 債 償 還 金	76,515,466	0	0	76,515,466	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	5,300,641	0	0	5,300,641	0	0
	前 払 金	64,032,300	0	0	64,032,300	8,117,300	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	140,487	121,826	100,000	262,313	100,000	100,000
	過年度損益修正損	107,227	0	0	107,227	0	0
	預 り 金	200,092,810	42,258,119	42,378,899	242,350,929	25,416,288	30,000,000
	そ の 他 の 支 出	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
	合 計	618,627,569	95,217,651	96,235,549	713,845,220	128,073,238	162,151,650
差 引	収 支 差 引	87,492,926	-14,096,846	-15,885,549	73,396,080	-32,793,238	-71,871,650
	前 年 度 (月) 繰 越	1,283,843,182	1,371,336,108	1,371,336,108	1,283,843,182	1,357,239,262	1,324,446,024
	翌 月 へ 繰 越	1,371,336,108	1,357,239,262	1,355,450,559	1,357,239,262	1,324,446,024	1,252,574,374

令和 6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 6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
13,618,458,568	19,051,830,313	4,290,978	固定資産	252,000	5,433,371,745	
13,369,519,375	18,802,891,120	4,290,978	有形固定資産	252,000	5,433,371,745	
248,939,193	248,939,193		無形固定資産			
399,241,312	2,235,264,250	99,183,458	流動資産	107,036,403	1,836,022,938	
265,104,020	1,309,670,150	50,224,944	現金預金	74,673,038	1,044,566,130	
27,629,210	759,660,284	47,850,553	未収金	31,973,317	732,031,074	
1,073,198	3,430,932	66,000	貯蔵品	390,048	2,357,734	
59,309,000	116,377,000		前払金		57,068,000	
46,125,884	46,125,884	1,041,961	その他流動資産			
			固定負債		7,101,864,610	7,101,864,610
			企業債		7,096,264,610	7,096,264,610
			引当金		5,600,000	5,600,000
	842,988,814	57,109,706	流動負債	20,868,550	1,443,955,173	600,966,359
	297,774,246		企業債		615,529,167	317,754,921
	289,907,124	49,367	未払金	-1,729,372	520,422,952	230,515,828
	251,255,024	57,059,755	預り金	18,251,627	269,506,651	18,251,627
	4,015,000		引当金		4,015,000	
	37,420	584	その他流動負債	4,346,295	34,481,403	34,443,983
	1,401,775,140		繰延収益	5,675,728	4,999,981,929	3,598,206,789
			長期前受金	5,675,728	4,999,981,929	4,999,981,929
1,401,775,140	1,401,775,140		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,052,868,764	2,052,868,764
			資本金		2,052,868,764	2,052,868,764
	401,426,063		剰余金		657,238,335	255,812,272
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	401,426,063		利益剰余金		623,922,468	222,496,405
	374,373	5,844	簡易水道事業収益	43,504,258	599,555,027	599,180,654
	374,373	5,844	営業収益	43,276,985	343,236,333	342,861,960
			営業外収益	227,273	256,318,694	256,318,694
191,199,568	191,199,568	16,746,953	簡易水道事業費用			
140,547,364	140,547,364	16,746,953	営業費用			
50,560,835	50,560,835		営業外費用			
91,369	91,369		特別損失			
14,208,899,448	24,124,858,521	177,336,939	合 計	177,336,939	24,124,858,521	14,208,899,448

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 6 / 1 1 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 2 月予定額	1 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	322,674,772	31,685,771	50,130,000	354,360,543	50,130,000	20,180,000
	水 道 料 金	322,079,552	31,637,351	50,000,000	353,716,903	50,000,000	20,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	499,100	41,300	100,000	540,400	100,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	96,120	7,120	30,000	103,240	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	256,250,510	250,000	250,000	256,500,510	127,500,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	127,250,000	0	0	127,250,000	63,625,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	127,250,000	0	0	127,250,000	63,625,000	0
	そ の 他 雑 収 益	1,750,510	250,000	250,000	2,000,510	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	97,846,600	0	0	97,846,600	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	2,492,600	0	0	2,492,600	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	95,354,000	0	0	95,354,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	23,278,099	37,546	500,000	23,315,645	500,000	1,000,000
	過年度水道料金	23,278,099	37,546	500,000	23,315,645	500,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	221,193,232	18,251,627	20,000,000	239,444,859	20,000,000	10,000,000
	合 計	921,243,213	50,224,944	70,880,000	971,468,157	198,130,000	31,430,000
	営 業 費 用	178,433,720	17,563,916	22,829,299	195,997,636	24,598,970	18,694,180
	給 料	17,634,681	2,347,100	2,292,100	19,981,781	2,292,100	2,494,180
	手 当	5,535,290	1,314,858	500,000	6,850,148	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	5,413,161	574,351	574,351	5,987,512	1,544,022	600,000
	退職手当納付金	1,139,936	162,848	162,848	1,302,784	162,848	300,000
	委 託 料	49,888,149	5,357,451	5,000,000	55,245,600	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	19,635,826	3,434,035	5,000,000	23,069,861	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,844,480	440,000	300,000	2,284,480	100,000	100,000
	薬 品 費	5,466,780	600,952	1,000,000	6,067,732	500,000	100,000
	動 力 費	40,675,182	2,009,080	6,000,000	42,684,262	6,000,000	7,000,000
	そ の 他	31,200,235	1,323,241	2,000,000	32,523,476	1,000,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	58,919,635	0	0	58,919,635	0	0
	支 払 利 息	50,560,835	0	0	50,560,835	0	0
	雑 支 出	8,358,800	0	0	8,358,800	0	0
差 引	資 本 的 支 出	471,106,746	0	0	471,106,746	29,786,900	0
	工 事 請 負 費	155,364,000	0	0	155,364,000	29,786,900	0
	委 託 料	17,968,500	0	0	17,968,500	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	297,774,246	0	0	297,774,246	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	3,474,131	0	0	3,474,131	0	0
	前 払 金	59,309,000	0	0	59,309,000	0	0
	水道料金等還付金	355,998	49,367	0	405,365	0	0
	過年度損益修正損	83,593	0	0	83,593	0	0
	預 り 金	194,195,269	57,059,755	57,059,755	251,255,024	18,251,627	20,000,000
	そ の 他 の 支 出	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0
	賞 与 引 当 金	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0
	合 計	969,893,092	74,673,038	79,889,054	1,044,566,130	72,637,497	38,694,180
	収 支 差 引	-48,649,879	-24,448,094	-9,009,054	-73,097,973	125,492,503	-7,264,180
	前 年 度 (月) 繰 越	338,201,993	289,552,114	289,552,114	338,201,993	265,104,020	390,596,523
	翌 月 へ 繰 越	289,552,114	265,104,020	280,543,060	265,104,020	390,596,523	383,332,343

令和 6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 6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
45,351,094,216	54,414,488,839	36,898,678	固定資産		9,063,394,623	
43,308,160,247	52,371,554,870	36,898,678	有形固定資産		9,063,394,623	
2,040,263,969	2,040,263,969		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
1,030,513,025	4,821,873,502	167,220,009	流動資産	122,829,997	3,791,360,477	
753,780,480	2,620,698,321	99,366,924	現金・預金	23,441,555	1,866,917,841	
91,591,114	2,015,657,332	59,973,861	未収金	99,366,924	1,924,066,218	
637,989	1,014,407		貯蔵品	21,518	376,418	
118,676,000	118,676,000	5,060,000	前払金			
65,827,442	65,827,442	2,819,224	その他流動資産			
			固定負債		16,949,319,320	16,949,319,320
			企業債		16,938,119,320	16,938,119,320
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,222,685,065	150,763	流動負債	25,259,551	2,628,799,721	1,406,114,656
	941,897,695		企業債		1,913,821,488	971,923,793
	273,075,578	137,236	未払金	19,816,810	663,933,388	390,857,810
	7,619,000		引当金		7,619,000	
	92,792	13,527	その他流動負債	5,442,741	43,425,845	43,333,053
	8,015,991,061		繰延収益	18,135,190	29,274,389,631	21,258,398,570
			長期前受金	18,135,190	29,274,389,631	29,274,389,631
8,015,991,061	8,015,991,061		長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,764,780,746	5,764,780,746
			資本金		5,764,780,746	5,764,780,746
	1,209,665,760		剰余金		1,313,475,588	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,209,665,760		利益剰余金		1,209,665,760	
	928,126	135,283	下水道事業収益	54,512,930	1,395,238,477	1,394,310,351
	928,126	135,283	営業収益	54,512,930	435,201,287	434,273,161
			営業外収益		960,037,190	960,037,190
495,126,230	495,126,230	16,332,935	下水道事業費用			
360,727,740	360,727,740	16,332,935	営業費用			
133,521,264	133,521,264		営業外費用			
877,226	877,226		特別損失			
46,876,733,471	70,180,758,583	220,737,668	合 計	220,737,668	70,180,758,583	46,876,733,471

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (6 / 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	295,040,821	99,059,781	99,055,681	394,100,602	43,456,844	50,100,000
	下 水 道 使 用 料	293,817,111	98,955,681	98,955,681	392,772,792	43,356,844	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,223,710	104,100	100,000	1,327,810	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	960,037,190	0	0	960,037,190	130,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	960,000,000	0	0	960,000,000	130,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	37,190	0	0	37,190	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	444,539,725	21,250	0	444,560,975	70,000,000	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	440,000,000	0	0	440,000,000	70,000,000	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	435,410	21,250	0	456,660	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	4,104,315	0	0	4,104,315	0	0
	前年度未収金	124,247,740	285,893	276,893	124,533,633	100,000	100,000
	過年度下水道使用料	98,869,072	276,893	276,893	99,145,965	100,000	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	25,306,168	0	0	25,306,168	0	0
	その他未収金	72,500	9,000	0	81,500	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	合 計	1,823,865,476	99,366,924	99,332,574	1,923,232,400	243,556,844	50,200,000
支 出	営 業 費 用	515,504,209	17,350,334	17,681,766	532,854,543	45,059,721	119,774,166
	給 料	27,793,800	4,059,000	4,059,000	31,852,800	5,732,660	4,301,400
	手 当	6,435,339	517,879	500,000	6,953,218	13,000,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	9,020,643	945,705	945,705	9,966,348	3,500,000	945,705
	退職手当組合負担金	2,289,427	327,061	327,061	2,616,488	327,061	327,061
	動 力 費	52,577,541	3,558,718	3,500,000	56,136,259	13,000,000	7,500,000
	光 熱 水 費	2,549,736	144,165	150,000	2,693,901	400,000	400,000
	通 信 運 搬 費	3,494,712	419,127	500,000	3,913,839	600,000	500,000
	修 繕 費	19,398,076	2,054,294	2,000,000	21,452,370	2,000,000	2,000,000
	薬 品 費	1,964,336	0	0	1,964,336	0	0
	路 面 復 旧 費	4,007,300	273,174	200,000	4,280,474	0	0
	委 託 料	117,837,798	2,507,251	3,000,000	120,345,049	3,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	230,771,272	0	0	230,771,272	0	95,000,000
	そ の 他	37,364,229	2,543,960	2,500,000	39,908,189	3,500,000	5,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	146,605,434	0	1,000	146,605,434	1,000	1,000
	支 払 利 息	146,605,334	0	0	146,605,334	0	0
	雑 支 出	100	0	1,000	100	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,058,451,532	893,985	1,063,300	1,059,345,517	40,977,700	992,100
	給 料	4,293,100	613,300	613,300	4,906,400	780,700	642,100
	手 当	1,336,614	139,876	300,000	1,476,490	2,000,000	200,000
	法 定 福 利 費	1,304,616	140,809	150,000	1,445,425	500,000	150,000
	委 託 料	495,000	0	0	495,000	13,178,000	0
	工 事 請 負 費	19,052,000	0	0	19,052,000	24,519,000	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	1,031,970,202	0	0	1,031,970,202	0	0
	貯 蔵 品	896,897	0	0	896,897	0	0
	前 払 金	113,616,000	5,060,000	5,000,000	118,676,000	0	0
	下水道使用料等還付金	739,806	137,236	100,000	877,042	100,000	100,000
	過年度損益修正損	43,408	0	30,000	43,408	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	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
	賞 与 引 当 金	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
	合 計	1,843,476,286	23,441,555	23,876,066	1,866,917,841	86,168,421	120,897,266
差 引	収 支 差 引	-19,610,810	75,925,369	75,456,508	56,314,559	157,388,423	-70,697,266
	前年度(月)繰越	697,465,921	677,855,111	677,855,111	697,465,921	753,780,480	911,168,903
	翌月へ繰越	677,855,111	753,780,480	753,311,619	753,780,480	911,168,903	840,471,637

大仙監査一 1 3 0
令和6年12月25日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

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6年度令和6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6年12月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年11月分
花館財産区特別会計
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、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和6年度】

令和6年11月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	9,190,000		9,213,502	42,295	5,588,126		3,625,376	60.81	62.59	60.65	58.14	
	繰越金	2,915,000		34,087,501		34,087,501			1,169.38	1,504.47	100.00	100.00	
	諸収入	1,000											
	計	12,106,000		43,301,003	42,295	39,675,627		3,625,376	327.74	348.24	91.63	90.60	

一 時 流 用 金		本 月 分	累 計	備 考

款 別		予 算 現 額	支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率		備 考
			本 月 分	累 計		本 年 度	前 年 度	
歳出	議会費	6,879,000	422,783	4,238,058	2,640,942	61.61	58.78	
	財産費	1,068,000	76,026	668,678	399,322	62.61	13.72	
	諸支出金	3,859,000		3,809,000	50,000	98.70	94.07	
	予備費	300,000			300,000			
	計	12,106,000	498,809	8,715,736	3,390,264	72.00	63.69	

歳入歳出差引現在高	30,959,891
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
290,000,000			290,000,000	

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和6年度】

1. 歳計現金

令和6年11月30日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	20,959,891			20,959,891				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	30,959,891			20,959,891	10,000,000			

（定期性預金の明細表）

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		備 考
				期 間	日 数	
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	8042735
合 計	10,000,000					

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	2341928-00098
秋田銀行大曲支店	111,000,000	普通預金				944937
秋田銀行大曲駅前支店	50,000,000	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	8042726
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	502553
羽後信用金庫大曲支店	3,000,000	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	10,000,000	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	10,000,000	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	10,000,000	大口定期	0.003%	3/29-3/31	367	11602747
秋田おばこ農協大曲北支店	16,000,000	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	8187416
花館郵便局 (86107)	10,000,000	定額貯金	0.002%	3/29-3/31	367	58690-1182697-01
大曲駅前郵便局 (86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

大仙監査―141
令和7年1月27日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

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6年度令和6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7年1月27日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6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6年12月分）《花館財産区を除く》

【令和6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)		50,217,153,900	2,712,280,088	41,850,791,003	3,045,241,376	35,923,087,813	71.54	85.84		△ 1,202,000,000	△ 1,202,000,000	3,756,185,436	31,508,775,141	62.75	3,212,312,672
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,527,091,000	629,787,626	6,699,635,670	574,888,452	5,461,100,628	64.04	81.51				764,685,715	5,156,857,756	60.48	304,242,872
	後期高齢者医療特別会計	1,146,348,000	247,814,244	1,027,451,883	26,403,900	526,166,756	45.90	51.21				123,540,086	520,302,646	45.39	5,864,110
	学校給食事業特別会計	1,223,304,000	△ 119,576	365,910,137	24,857,227	238,353,321	19.48	65.14		617,000,000	617,000,000	98,757,660	850,224,245	69.50	5,129,076
	奨学資金特別会計	21,175,000		48,916,892	2,326,100	28,265,571	133.49	57.78				760,000	7,273,098	34.35	20,992,473
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000		80,423,000		5,000	0.00	0.01		465,000,000	465,000,000	256,235,400	464,420,473	98.08	584,527
	スキー場事業特別会計	145,864,000	14,048	100,406,408		5,092,360	3.49	5.07		120,000,000	120,000,000	67,637,009	124,501,598	85.35	590,762
	太陽光発電事業特別会計	136,267,000	7,238,088	136,614,014	12,292,948	129,375,926	94.94	94.70				42,020	110,328,541	80.96	19,047,385
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	31,042	664,222	31,042	664,222	33.21	100.00				141,990	232,813	11.64	431,409
	内小友財産区特別会計	396,000		374,002		348,511	88.01	93.18					55,015	13.89	293,496
	大川西根財産区特別会計	436,000	305	472,316	305	472,316	108.33	100.00					28,952	6.64	443,364
	荒川財産区特別会計	1,483,000		1,588,780		1,588,780	107.13	100.00				7,838	868,751	58.58	720,029
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000		1,367,017		1,367,017	108.75	100.00				7,838	522,420	41.56	844,597
	船岡財産区特別会計	1,746,000		5,423,210		5,423,210	310.61	100.00				7,837	1,231,541	70.53	4,191,669
淀川財産区特別会計	2,508,000		2,686,687		2,681,623	106.92	99.81				27,935	1,972,727	78.66	708,896	
小 計 (ロ)		11,683,401,000	884,765,777	8,471,934,238	640,799,974	6,400,905,241	54.79	75.55		1,202,000,000	1,202,000,000	1,311,851,328	7,238,820,576	61.96	364,084,665
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		61,900,554,900	3,597,045,865	50,322,725,241	3,686,041,350	42,323,993,054	68.37	84.11				5,068,036,764	38,747,595,717	62.60	3,576,397,337
歳入歳出外現金 (二)					623,126,729	4,776,409,195						690,771,381	4,326,527,278		449,881,917

【例月】A表

出納計算書（令和6年12月分）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				30,000	60,241,000									60,241,000
	通帳管理 (特目27基金)					14,011,810,455							1,556,683,391		12,455,127,064
	基金に属する現金計 (ヘ)				30,000	14,072,051,455							1,556,683,391		12,515,368,064
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		61,900,554,900	3,597,045,865	50,322,725,241	4,309,198,079	61,172,453,704						5,758,808,145	44,630,806,386		16,541,647,318
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		61,900,554,900	3,597,045,865	50,322,725,241	4,309,198,079	47,160,643,249						5,758,808,145	43,074,122,995		4,086,520,254

(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)	12,106,000		43,301,003	25,056	39,700,683	327.94	91.69				435,668	9,151,404	75.59	30,549,279
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	12,106,000		43,301,003	25,056	329,700,683						435,668	9,151,404	75.59	320,549,279

(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) + (二) + (ホ) + (ト)	61,912,660,900	3,597,045,865	50,366,026,244	4,309,223,135	47,200,343,932						5,759,243,813	43,083,274,399		4,117,069,533
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和6年12月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和6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 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	4, 085, 149, 254			2, 685, 149, 254	1, 400, 000, 000			1, 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, 371, 000	1, 371, 000								釣銭両替金
	計	4, 086, 520, 254	1, 371, 000		2, 685, 149, 254	1, 400, 000, 000			1, 400, 000, 000		
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	8, 256, 072, 468			33, 417, 490	8, 212, 139, 812		10, 515, 166	8, 222, 654, 978		
	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, 358, 615, 655				2, 353, 615, 655		5, 000, 000	2, 358, 615, 655		
	おばこ農協協和支店	111, 938, 941			71, 938, 941	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	12, 455, 127, 064			105, 356, 431	12, 275, 755, 467		24, 015, 166	12, 299, 770, 633	50, 000, 000	
合 計		16, 541, 647, 318	1, 371, 000		2, 790, 505, 685	13, 675, 755, 467		24, 015, 166	13, 699, 770, 633	50, 000, 000	

大仙監査一 1 4 1
令和7年1月27日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

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6年度令和6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7年1月27日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年12月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長および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 6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 6年12月)

税込

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,251,043,297	3,039,339,521		固定資産		1,788,296,224	
3,039,040,086	3,039,040,086		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,788,296,224	1,788,296,224
299,435	299,435		無形固定資産			
354,237,774	1,537,519,847	102,576,645	流動資産	184,149,544	1,183,282,073	
252,613,951	989,431,151	49,142,696	現金預金	133,251,279	736,817,200	
99,532,786	531,733,122	51,596,156	未収金	49,044,668	432,200,336	
2,091,037	16,305,574	1,837,793	貯蔵品	1,853,597	14,214,537	
	50,000		前払金		50,000	
			固定負債		542,814,349	542,814,349
			企業債		512,474,349	512,474,349
			引当金		30,340,000	30,340,000
	148,132,335	1,622,593	流動負債	1,894,091	230,219,700	82,087,365
	37,981,861	1,622,593	未払金	1,837,793	39,819,654	1,837,793
			預り金	56,298	236,422	236,422
	78,941,474		企業債		158,854,624	79,913,150
	31,209,000		引当金		31,209,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	398,742,409		繰延収益		887,301,702	488,559,293
			長期前受金		887,092,037	887,092,037
398,532,744	398,742,409		長期前受金収益化累計額		209,665	
			資本金		249,913,614	249,913,614
			自己資本金		249,913,614	249,913,614
	40,000,000		剰余金		192,518,353	152,518,353
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	40,000,000		利益剰余金		175,612,648	135,612,648
	280,450	1,650	病院事業収益	51,637,886	693,518,342	693,237,892
	280,450	1,650	医業収益	51,596,156	433,296,365	433,015,915
			医業外収益	41,730	260,221,977	260,221,977
603,849,795	603,849,795	133,480,633	病院事業費用			
597,275,637	597,275,637	133,473,015	医業費用			
5,190,555	5,190,555	7,618	医業外費用			
1,383,603	1,383,603		特別損失			
2,209,130,866	5,767,864,357	237,681,521	合 計	237,681,521	5,767,864,357	2,209,130,866

令和6年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和6年12月末

(単位:円)

区分	項 目	前月までの執行額	12月 予定額	12月の執行額	執行額累計	1月 予定額	2月 予定額
収	1.収益的収入	642,255,463	47,760,000	49,086,398	691,341,861	45,577,000	133,930,000
	(1)医業収益	382,056,194	47,660,000	49,044,668	431,100,862	45,477,000	50,271,000
	入院収益	332,831,103	41,133,000	42,011,009	374,842,112	39,490,000	44,113,000
	外来収益	46,776,920	6,327,000	6,371,659	53,148,579	5,787,000	5,958,000
	その他医業収益	2,448,171	200,000	662,000	3,110,171	200,000	200,000
	(2)医業外収益	260,199,269	100,000	41,730	260,240,999	100,000	83,659,000
	受取利息	2,024			2,024		
	他会計負担金	259,037,000			259,037,000		83,559,000
	補助金	384,000			384,000		
	その他医業外収益	776,245	100,000	41,730	817,975	100,000	100,000
	2.資本的収入	49,380,000			49,380,000		50,024,000
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	49,380,000			49,380,000		50,024,000
	(3)その他						
	3.その他の収入	180,124	19,000	56,298	236,422	19,000	19,000
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	180,124	19,000	56,298	236,422	19,000	19,000
	その他						
入	合 計	691,815,587	47,779,000	49,142,696	740,958,283	45,596,000	183,973,000
支	1. 収益的支出	456,571,511	111,414,970	131,630,144	588,201,655	56,829,000	57,643,000
	(1)医業費用	451,388,574	111,405,970	131,622,526	583,011,100	56,820,000	57,635,000
	1 給与費	340,922,057	95,255,970	114,494,496	455,416,553	39,610,000	39,591,000
	給 料	158,608,643	19,755,970	25,692,504	184,301,147	19,110,000	19,131,000
	手 当	83,934,515	57,500,000	67,196,600	151,131,115	10,000,000	11,460,000
	報 酬	27,891,087	3,000,000	3,918,246	31,809,333	3,000,000	3,000,000
	その他	70,487,812	15,000,000	17,687,146	88,174,958	7,500,000	6,000,000
	2 材料費	4,849,703	700,000	697,997	5,547,700	860,000	760,000
	診療材料費	4,849,703	700,000	697,997	5,547,700	860,000	760,000
	その他						
	3 経 費	104,826,443	15,400,000	16,332,424	121,158,867	16,300,000	17,234,000
	光熱水費	18,642,662	2,800,000	2,824,329	21,466,991	2,900,000	3,650,000
	燃料費	7,548,236	1,700,000	2,812,457	10,360,693	2,600,000	2,582,000
	修繕費	2,350,754	300,000	50,952	2,401,706	500,000	500,000
	賃借料	8,647,145	1,100,000	938,437	9,585,582	1,100,000	1,100,000
	委託料	61,486,765	8,500,000	9,169,008	70,655,773	8,000,000	8,402,000
	その他経費	6,150,881	1,000,000	537,241	6,688,122	1,200,000	1,000,000
	4 研究研修費	790,371	50,000	97,609	887,980	50,000	50,000
	(2)医業外費用	5,182,937	9,000	7,618	5,190,555	9,000	8,000
	1 支払利息	5,126,074			5,126,074		
	2 その他雑損失	56,863	9,000	7,618	64,481	9,000	8,000
出	2. 資本的支出	80,054,894	107,267,600		80,054,894		
	(1)建設改良費	1,113,420	107,267,600		1,113,420		
	(2)企業債	78,941,474			78,941,474		
	(3)その他						
	3. その他の支出	66,639,516	2,010,000	1,621,135	68,260,651	2,010,000	2,020,000
	(1)窓口還付金	278,800	10,000	1,650	280,450	10,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	22,737,509			22,737,509		
	(4)貯蔵品	12,320,721	2,000,000	1,619,485	13,940,206	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	31,302,486			31,302,486		
	合 計	603,265,921	220,692,570	133,251,279	736,517,200	58,839,000	59,663,000
差	収 支 差 引	88,549,666	△ 172,913,570	△ 84,108,583	4,441,083	△ 13,243,000	124,310,000
	前年度(月)繰越	248,172,868	336,722,534	336,722,534	248,172,868	252,613,951	239,370,951
	翌年度(月)繰越	336,722,534	163,808,964	252,613,951	252,613,951	239,370,951	363,680,951
引							

令和 6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 6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
7,888,183,480	15,286,844,414	32,577,870	固定資産	12,790,000	7,398,660,934	
7,887,839,804	15,286,500,738	32,577,870	有形固定資産	12,790,000	7,398,660,934	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,457,534,495	2,937,864,959	155,245,639	流動資産	205,261,370	1,480,330,464	
1,290,164,413	2,144,845,293	73,760,811	現金預金	140,835,660	854,680,880	
68,635,118	667,706,480	65,729,776	未収金	50,184,752	599,071,362	
8,134,401	11,225,623		貯蔵品	785,958	3,091,222	
54,262,600	77,749,600	13,717,300	前払金	13,455,000	23,487,000	
36,337,963	36,337,963	2,037,752	その他流動資産			
			固定負債		1,450,506,073	1,450,506,073
			企業債		1,441,406,073	1,441,406,073
			引当金		9,100,000	9,100,000
	549,836,886	91,319,606	流動負債	29,417,990	849,047,844	299,210,958
	76,515,466		企業債		153,559,312	77,043,846
	198,796,029	65,874,978	未払金	31,270	342,856,987	144,060,958
	267,792,716	25,441,787	預り金	23,576,059	291,582,846	23,790,130
	6,696,000		引当金		6,696,000	
	36,675	2,841	その他流動負債	5,810,661	54,352,699	54,316,024
	1,417,023,531		繰延収益	21,469,000	2,697,422,963	1,280,399,432
			長期前受金	21,469,000	2,697,422,963	2,697,422,963
1,417,023,531	1,417,023,531		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
	198,092,133		剰余金		1,677,262,863	1,479,170,730
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	198,092,133		利益剰余金		1,604,932,138	1,406,840,005
	366,830	28,429	上水道事業収益	58,214,115	545,139,125	544,772,295
	366,830	28,429	営業収益	58,214,115	544,651,028	544,284,198
			営業外収益		488,097	488,097
240,458,509	240,458,509	47,980,931	上水道事業費用			
231,425,517	231,425,517	47,889,933	営業費用			
8,834,767	8,834,767		営業外費用			
198,225	198,225	90,998	特別損失			
9,586,176,484	20,630,487,262	327,152,475	合 計	327,152,475	20,630,487,262	9,586,176,484

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 6 / 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	484,298,482	48,463,296	65,180,000	532,761,778	62,180,000	40,180,000
	水 道 料 金	481,641,142	48,339,776	65,000,000	529,980,918	62,000,000	40,000,000
	他 会 計 負 担 金	924,000	0	0	924,000	0	0
	手 数 料	1,416,500	107,500	150,000	1,524,000	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	316,840	16,020	30,000	332,860	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	1,586,464	0	0	1,586,464	0	0
	預 金 利 息	8,021	0	0	8,021	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	116,867	0	0	116,867	0	0
	そ の 他 雑 収 益	1,461,576	0	0	1,461,576	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	15,321,928	1,705,000	0	17,026,928	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	15,321,928	0	0	15,321,928	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	1,705,000	0	1,705,000	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	47,679,736	16,456	100,000	47,696,192	100,000	100,000
	過年度水道料金	47,679,736	16,456	100,000	47,696,192	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
	預 り 金	238,354,690	23,576,059	30,000,000	261,930,749	28,000,000	20,000,000
	合 計	787,241,300	73,760,811	95,280,000	861,002,111	90,280,000	60,280,000
支 出	営 業 費 用	222,441,441	49,165,597	43,735,650	271,607,038	24,983,450	24,883,450
	給 料	32,215,200	5,170,600	3,893,800	37,385,800	4,070,200	4,070,200
	手 当	12,054,818	15,189,965	15,000,000	27,244,783	800,000	800,000
	報 酬	11,921,912	1,471,400	1,400,000	13,393,312	1,471,400	1,471,400
	法 定 福 利 費	13,085,600	3,465,095	3,000,000	16,550,695	1,200,000	1,200,000
	退職手当納付金	3,208,000	411,514	400,000	3,619,514	400,000	400,000
	委 託 料	67,263,207	10,754,329	7,241,850	78,017,536	7,241,850	7,241,850
	修 繕 費	13,128,896	941,622	1,000,000	14,070,518	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	2,346,608	182,600	300,000	2,529,208	300,000	200,000
	薬 品 費	4,047,197	830,709	500,000	4,877,906	500,000	500,000
	動 力 費	32,450,884	4,574,251	8,000,000	37,025,135	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	30,719,119	6,173,512	3,000,000	36,892,631	3,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	12,275,367	0	0	12,275,367	0	0
	支 払 利 息	8,834,767	0	0	8,834,767	0	0
	雑 支 出	3,440,600	0	0	3,440,600	0	0
	資 本 的 支 出	160,379,002	57,798,500	55,704,000	218,177,502	14,307,700	0
	工 事 請 負 費	81,493,500	19,755,900	14,300,000	101,249,400	14,307,700	0
	委 託 料	2,200,000	38,042,600	41,404,000	40,242,600	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	170,036	0	0	170,036	0	0
	企業債償還金	76,515,466	0	0	76,515,466	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	5,300,641	64,460	0	5,365,101	0	0
	前 払 金	64,032,300	8,117,300	8,117,300	72,149,600	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	262,313	157,018	100,000	419,331	100,000	100,000
	過年度損益修正損	107,227	90,998	0	198,225	0	0
	預 り 金	242,350,929	25,441,787	25,416,288	267,792,716	23,547,128	28,000,000
	そ の 他 の 支 出	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
	合 計	713,845,220	140,835,660	133,073,238	854,680,880	62,938,278	52,983,450
差	収 支 差 引	73,396,080	-67,074,849	-37,793,238	6,321,231	27,341,722	7,296,550
引	前 年 度 (月) 繰 越	1,283,843,182	1,357,239,262	1,357,239,262	1,283,843,182	1,290,164,413	1,317,506,135
	翌 月 へ 繰 越	1,357,239,262	1,290,164,413	1,319,446,024	1,290,164,413	1,317,506,135	1,324,802,685

令和 6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 6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
13,621,013,353	19,178,389,098	126,558,785	固定資産	124,004,000	5,557,375,745	
13,372,074,160	18,929,449,905	126,558,785	有形固定資産	124,004,000	5,557,375,745	
248,939,193	248,939,193		無形固定資産			
413,563,068	2,580,188,615	344,924,365	流動資産	330,602,609	2,166,625,547	
304,696,105	1,474,808,479	165,138,329	現金預金	125,546,244	1,170,112,374	
51,953,792	932,893,636	173,233,352	未収金	148,908,770	880,939,844	
1,037,603	3,430,932		貯蔵品	35,595	2,393,329	
6,394,000	119,574,000	3,197,000	前払金	56,112,000	113,180,000	
49,481,568	49,481,568	3,355,684	その他流動資産			
			固定負債		7,101,864,610	7,101,864,610
			企業債		7,096,264,610	7,096,264,610
			引当金		5,600,000	5,600,000
	974,977,803	131,988,989	流動負債	23,326,129	1,467,281,302	492,303,499
	297,774,246		企業債		615,529,167	317,754,921
	403,633,972	113,726,848	未払金	2,917,400	523,340,352	119,706,380
	269,506,651	18,251,627	預り金	16,229,559	285,736,210	16,229,559
	4,015,000		引当金		4,015,000	
	47,934	10,514	その他流動負債	4,179,170	38,660,573	38,612,639
	1,401,775,140		繰延収益		4,999,981,929	3,598,206,789
			長期前受金		4,999,981,929	4,999,981,929
1,401,775,140	1,401,775,140		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,052,868,764	2,052,868,764
			資本金		2,052,868,764	2,052,868,764
	401,426,063		剰余金		657,238,335	255,812,272
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	401,426,063		利益剰余金		623,922,468	222,496,405
	479,559	105,186	簡易水道事業収益	169,054,182	768,609,209	768,129,650
	479,559	105,186	営業収益	41,484,982	384,721,315	384,241,756
			営業外収益	127,569,200	383,887,894	383,887,894
234,609,163	234,609,163	43,409,595	簡易水道事業費用			
183,956,959	183,956,959	43,409,595	営業費用			
50,560,835	50,560,835		営業外費用			
91,369	91,369		特別損失			
14,269,185,584	24,771,845,441	646,986,920	合 計	646,986,920	24,771,845,441	14,269,185,584

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/12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	354,360,543	21,267,120	50,130,000	375,627,663	20,180,000	20,180,000
	水 道 料 金	353,716,903	21,248,200	50,000,000	374,965,103	20,000,000	20,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	540,400	11,800	100,000	552,200	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	103,240	7,120	30,000	110,360	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	256,500,510	127,601,052	127,500,000	384,101,562	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	127,250,000	63,625,000	63,625,000	190,875,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	127,250,000	63,625,000	63,625,000	190,875,000	0	0
	そ の 他 雑 収 益	2,000,510	351,052	250,000	2,351,562	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	97,846,600	0	0	97,846,600	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	2,492,600	0	0	2,492,600	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	95,354,000	0	0	95,354,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	23,315,645	40,598	500,000	23,356,243	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	23,315,645	40,598	500,000	23,356,243	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	239,444,859	16,229,559	20,000,000	255,674,418	10,000,000	10,000,000
	合 計	971,468,157	165,138,329	198,130,000	1,136,606,486	31,430,000	31,430,000
支 出	営 業 費 用	195,997,636	46,482,769	43,598,970	242,480,405	18,471,500	18,871,500
	給 料	19,981,781	3,191,873	2,292,100	23,173,654	2,471,500	2,471,500
	手 当	6,850,148	7,155,294	7,000,000	14,005,442	400,000	600,000
	法 定 福 利 費	5,987,512	1,801,416	1,544,022	7,788,928	600,000	600,000
	退職手当納付金	1,302,784	169,610	162,848	1,472,394	300,000	300,000
	委 託 料	55,245,600	20,668,242	20,000,000	75,913,842	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	23,069,861	5,341,710	5,000,000	28,411,571	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	2,284,480	525,250	100,000	2,809,730	100,000	100,000
	薬 品 費	6,067,732	758,241	500,000	6,825,973	100,000	300,000
	動 力 費	42,684,262	5,766,320	6,000,000	48,450,582	7,000,000	7,000,000
	そ の 他	32,523,476	1,104,813	1,000,000	33,628,289	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	58,919,635	0	0	58,919,635	0	0
	支 払 利 息	50,560,835	0	0	50,560,835	0	0
	雑 支 出	8,358,800	0	0	8,358,800	0	0
	資 本 的 支 出	471,106,746	57,493,800	29,786,900	528,600,546	0	0
	工 事 請 負 費	155,364,000	22,719,500	29,786,900	178,083,500	0	0
	委 託 料	17,968,500	34,497,100	0	52,465,600	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	277,200	0	277,200	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	297,774,246	0	0	297,774,246	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	3,474,131	72,600	0	3,546,731	0	0
	前 払 金	59,309,000	3,197,000	0	62,506,000	0	0
	水道料金等還付金	405,365	48,448	0	453,813	0	0
	過年度損益修正損	83,593	0	0	83,593	0	0
	預 り 金	251,255,024	18,251,627	18,251,627	269,506,651	16,229,559	20,000,000
	そ の 他 の 支 出	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0
	賞 与 引 当 金	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0
	合 計	1,044,566,130	125,546,244	91,637,497	1,170,112,374	34,701,059	38,871,500
差	収 支 差 引	-73,097,973	39,592,085	106,492,503	-33,505,888	-3,271,059	-7,441,500
引	前 年 度 (月) 繰 越	338,201,993	265,104,020	265,104,020	338,201,993	304,696,105	301,425,046
	翌 月 へ 繰 越	265,104,020	304,696,105	371,596,523	304,696,105	301,425,046	293,983,546

令和 6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 6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
45,384,596,434	54,447,991,057	33,502,218	固定資産		9,063,394,623	
43,341,662,465	52,405,057,088	33,502,218	有形固定資産		9,063,394,623	
2,040,263,969	2,040,263,969		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
1,205,078,163	5,331,212,448	509,338,946	流動資産	334,773,808	4,126,134,285	
926,258,966	2,864,334,865	243,636,544	現金・預金	71,158,058	1,938,075,899	
105,914,784	2,273,617,546	257,960,214	未収金	243,636,544	2,167,702,762	
558,783	1,014,407		貯蔵品	79,206	455,624	
103,264,000	123,164,000	4,488,000	前払金	19,900,000	19,900,000	
69,081,630	69,081,630	3,254,188	その他流動資産			
			固定負債		16,949,319,320	16,949,319,320
			企業債		16,938,119,320	16,938,119,320
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,254,740,196	32,055,131	流動負債	11,327,420	2,640,127,141	1,385,386,945
	941,897,695		企業債		1,913,821,488	971,923,793
	305,121,774	32,046,196	未払金	6,063,616	669,997,004	364,875,230
	7,619,000		引当金		7,619,000	
	101,727	8,935	その他流動負債	5,263,804	48,689,649	48,587,922
	8,015,991,061		繰延収益	24,884,000	29,299,273,631	21,283,282,570
			長期前受金	24,884,000	29,299,273,631	29,299,273,631
8,015,991,061	8,015,991,061		長期前受金収益化累計額			
			資本金	70,000,000	5,834,780,746	5,834,780,746
			資本金	70,000,000	5,834,780,746	5,834,780,746
	1,209,665,760		剰余金		1,313,475,588	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,209,665,760		利益剰余金		1,209,665,760	
	1,017,507	89,381	下水道事業収益	182,696,410	1,577,934,887	1,576,917,380
	1,017,507	89,381	営業収益	52,695,740	487,897,027	486,879,520
			営業外収益	130,000,670	1,090,037,860	1,090,037,860
543,822,192	543,822,192	48,695,962	下水道事業費用			
409,259,950	409,259,950	48,532,210	営業費用			
133,521,264	133,521,264		営業外費用			
1,040,978	1,040,978	163,752	特別損失			
47,133,496,789	70,804,440,221	623,681,638	合 計	623,681,638	70,804,440,221	47,133,496,789

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (6 / 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	394,100,602	43,414,544	43,456,844	437,515,146	39,207,711	50,100,000
	下 水 道 使 用 料	392,772,792	43,356,844	43,356,844	436,129,636	39,107,711	50,000,000
	雨 水 処 理 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 営 業 収 益	1,327,810	57,700	100,000	1,385,510	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	960,037,190	130,000,670	130,000,000	1,090,037,860	0	0
	他 会 計 補 助 金	960,000,000	130,000,000	130,000,000	1,090,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	37,190	670	0	37,860	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	444,560,975	70,063,140	70,040,000	514,624,115	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	440,000,000	70,000,000	70,000,000	510,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	456,660	63,140	40,000	519,800	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	4,104,315	0	0	4,104,315	0	0
	前 年 度 未 収 金	124,533,633	158,190	158,190	124,691,823	228,968	100,000
	過年度下水道使用料	99,145,965	158,190	158,190	99,304,155	228,968	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	25,306,168	0	0	25,306,168	0	0
	そ の 他 未 収 金	81,500	0	0	81,500	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	合 計	1,923,232,400	243,636,544	243,655,034	2,166,868,944	39,436,679	50,200,000
支 出	営 業 費 用	532,854,543	51,166,120	51,998,221	584,020,663	120,195,523	25,395,523
	給 料	31,852,800	5,671,160	5,671,160	37,523,960	4,303,500	4,303,500
	手 当	6,953,218	11,945,242	12,800,000	18,898,460	600,000	800,000
	法 定 福 利 費	9,966,348	3,132,712	3,500,000	13,099,060	945,705	945,705
	退職手当組合負担金	2,616,488	341,040	327,061	2,957,528	346,318	346,318
	動 力 費	56,136,259	7,622,286	7,500,000	63,758,545	8,000,000	8,000,000
	光 熱 水 費	2,693,901	371,610	400,000	3,065,511	400,000	400,000
	通 信 運 搬 費	3,913,839	503,705	600,000	4,417,544	600,000	600,000
	修 繕 費	21,452,370	421,410	500,000	21,873,780	2,000,000	2,000,000
	薬 品 費	1,964,336	0	0	1,964,336	0	0
	路 面 復 旧 費	4,280,474	266,200	200,000	4,546,674	0	0
	委 託 料	120,345,049	11,688,494	11,000,000	132,033,543	3,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	230,771,272	0	0	230,771,272	95,000,000	0
	そ の 他	39,908,189	9,202,261	9,500,000	49,110,450	5,000,000	5,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	146,605,434	0	1,000	146,605,434	1,000	1,000
	支 払 利 息	146,605,334	0	0	146,605,334	0	0
	雑 支 出	100	0	1,000	100	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,059,345,517	15,185,090	15,280,700	1,074,530,607	63,121,709	24,991,708
	給 料	4,906,400	780,700	780,700	5,687,100	643,900	642,100
	手 当	1,476,490	1,932,904	2,000,000	3,409,394	96,700	200,000
	法 定 福 利 費	1,445,425	480,386	500,000	1,925,811	140,809	150,000
	委 託 料	495,000	11,298,100	11,000,000	11,793,100	385,000	4,015,000
	工 事 請 負 費	19,052,000	693,000	1,000,000	19,745,000	61,855,300	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	1,031,970,202	0	0	1,031,970,202	0	19,984,608
	貯 蔵 品	896,897	0	0	896,897	0	0
	前 払 金	118,676,000	4,488,000	5,000,000	123,164,000	0	0
	下水道使用料等還付金	877,042	155,096	100,000	1,032,138	100,000	100,000
	過年度損益修正損	43,408	163,752	30,000	207,160	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	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
	賞 与 引 当 金	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
	合 計	1,866,917,841	71,158,058	72,409,921	1,938,075,899	183,448,232	50,518,231
差 引	収 支 差 引	56,314,559	172,478,486	171,245,113	228,793,045	-144,011,553	-318,231
	前 年 度 (月) 繰 越	697,465,921	753,780,480	753,780,480	697,465,921	926,258,966	782,247,413
	翌 月 へ 繰 越	753,780,480	926,258,966	925,025,593	926,258,966	782,247,413	781,929,182

大仙監査一 1 4 1
令和7年1月27日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

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6年度令和6年12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7年1月27日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年12月分
花館財産区特別会計
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、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和6年度】

令和6年12月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	9,190,000		9,213,502	25,056	5,613,182		3,600,320	61.08	62.62	60.92	58.16	
	繰越金	2,915,000		34,087,501		34,087,501			1,169.38	1,382.21	100.00	100.00	
	諸収入	1,000											
	計	12,106,000		43,301,003	25,056	39,700,683		3,600,320	327.94	342.26	91.69	90.60	

一 時 流 用 金		本 月 分	累 計	備 考

款 別		予 算 現 額	支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率		備 考
			本 月 分	累 計		本 年 度	前 年 度	
歳出	議会費	6,879,000	382,588	4,620,646	2,258,354	67.17	64.32	
	財産費	1,068,000	3,080	671,758	396,242	62.90	17.94	
	諸支出金	3,859,000	50,000	3,859,000		100.00	89.09	
	予備費	300,000			300,000			
	計	12,106,000	435,668	9,151,404	2,954,596	75.59	66.06	

歳入歳出差引現在高	30,549,279
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
290,000,000			290,000,000	

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和6年度】

1. 歳計現金

令和6年12月31日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	20,549,279			20,549,279				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	30,549,279			20,549,279	10,000,000			

(定期性預金の明細表)

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		備 考
				期 間	日 数	
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	8042735
合 計	10,000,000					

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	2341928-00098
秋田銀行大曲支店	111,000,000	普通預金				944937
秋田銀行大曲駅前支店	50,000,000	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	8042726
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	502553
羽後信用金庫大曲支店	3,000,000	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	10,000,000	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	10,000,000	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	10,000,000	大口定期	0.003%	3/29-3/31	367	11602747
秋田おばこ農協大曲北支店	16,000,000	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	8187416
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.002%	3/29-3/31	367	58690-1182697-01
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

大仙監査―147
令和7年2月25日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

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6年度令和7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7年2月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和7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7年1月分）《花館財産区を除く》

【令和6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)		50,582,605,900	877,541,955	42,728,332,958	1,090,419,948	37,013,507,761	73.17	86.63		△ 1,268,000,000	△ 1,268,000,000	2,699,089,457	34,207,864,598	67.63	1,537,643,163
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,527,091,000	531,415,177	7,231,050,847	816,346,275	6,277,446,903	73.62	86.81				733,342,044	5,890,199,800	69.08	387,247,103
	後期高齢者医療特別会計	1,146,348,000	1,521,300	1,028,973,183	365,425,944	891,592,700	77.78	86.65				151,080,407	671,383,053	58.57	220,209,647
	学校給食事業特別会計	1,223,304,000	3,168	365,913,305	21,892,055	260,245,376	21.27	71.12		676,000,000	676,000,000	85,769,085	935,993,330	76.51	252,046
	奨学資金特別会計	21,175,000	176,000	49,092,892	4,638,500	32,904,071	155.39	67.02				760,000	8,033,098	37.94	24,870,973
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000		80,423,000		5,000	0.00	0.01		465,000,000	465,000,000		464,420,473	98.08	584,527
	スキー場事業特別会計	145,864,000		100,406,408	14,048	5,106,408	3.50	5.09		127,000,000	127,000,000	7,040,626	131,542,224	90.18	564,184
	太陽光発電事業特別会計	136,267,000	3,122,143	139,736,157	7,238,088	136,614,014	100.25	97.77				166,616	110,495,157	81.09	26,118,857
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	85,383	749,605	38,970	703,192	35.16	93.81				2,344	235,157	11.76	468,035
	内小友財産区特別会計	396,000		374,002		348,511	88.01	93.18				37,483	92,498	23.36	256,013
	大川西根財産区特別会計	436,000		472,316		472,316	108.33	100.00				24,960	53,912	12.37	418,404
	荒川財産区特別会計	1,483,000		1,588,780		1,588,780	107.13	100.00				110	868,861	58.59	719,919
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000		1,367,017		1,367,017	108.75	100.00				330	522,750	41.59	844,267
	船岡財産区特別会計	1,746,000		5,423,210		5,423,210	310.61	100.00				550	1,232,091	70.57	4,191,119
	淀川財産区特別会計	2,508,000	10,770	2,697,457	10,770	2,692,393	107.35	99.81				110	1,972,837	78.66	719,556
小 計 (ロ)	11,683,401,000	536,333,941	9,008,268,179	1,215,604,650	7,616,509,891	65.19	84.55		1,268,000,000	1,268,000,000	978,224,665	8,217,045,241	70.33	667,464,650	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		62,266,006,900	1,413,875,896	51,736,601,137	2,306,024,598	44,630,017,652	71.68	86.26				3,677,314,122	42,424,909,839	68.13	2,205,107,813
歳入歳出外現金 (二)					542,098,722	5,318,507,917						470,952,503	4,797,479,781		521,028,136

【例月】A表

出納計算書（令和7年1月分）《花館財産区を除く》

【令和6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	60,251,000									60,251,000
	通帳管理 (特目27基金)					14,011,810,455							1,556,683,391		12,455,127,064
	基金に属する現金計 (ヘ)				10,000	14,072,061,455							1,556,683,391		12,515,378,064
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		62,266,006,900	1,413,875,896	51,736,601,137	2,848,133,320	64,020,587,024						4,148,266,625	48,779,073,011		15,241,514,013
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		62,266,006,900	1,413,875,896	51,736,601,137	2,848,133,320	50,008,776,569						4,148,266,625	47,222,389,620		2,786,386,949

（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)	12,106,000	230	43,301,233	1,319	39,702,002	327.95	91.69				563,871	9,715,275	80.25	29,986,727
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	12,106,000	230	43,301,233	1,319	329,702,002						563,871	9,715,275	80.25	319,986,727

（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) + (二) + (ホ) + (ト)	62,278,112,900	1,413,876,126	51,779,902,370	2,848,134,639	50,048,478,571						4,148,830,496	47,232,104,895		2,816,373,676
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年1月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和7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	2,785,015,949			1,385,015,949		1,400,000,000		1,400,000,000		
	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	1,371,000	1,371,000								釣銭両替金
	計	2,786,386,949	1,371,000		1,385,015,949		1,400,000,000		1,400,000,000		
財調、 減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	9,856,072,468			33,417,490	8,812,139,812	1,000,000,000	10,515,166	9,822,654,978		
	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	2,358,615,655				2,353,615,655		5,000,000	2,358,615,655		
	おばこ農協協和支店	111,938,941			71,938,941	40,000,000			40,000,000		
		計	12,455,127,064			105,356,431	11,275,755,467	1,000,000,000	24,015,166	12,299,770,633	50,000,000
合 計		15,241,514,013	1,371,000		1,490,372,380	11,275,755,467	2,400,000,000	24,015,166	13,699,770,633	50,000,000	

大仙監査―147
令和7年2月25日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

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6年度令和7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7年2月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和7年1月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長および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 6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 7年 1月)

税込

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,251,043,297	3,039,339,521		固定資産		1,788,296,224	
3,039,040,086	3,039,040,086		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,788,296,224	1,788,296,224
299,435	299,435		無形固定資産			
341,884,983	1,635,083,016	97,563,169	流動資産	109,915,960	1,293,198,033	
234,529,347	1,034,769,613	45,338,462	現金預金	63,423,066	800,240,266	
105,383,793	582,711,199	50,978,077	未収金	45,127,070	477,327,406	
1,971,843	17,552,204	1,246,630	貯蔵品	1,365,824	15,580,361	
	50,000		前払金		50,000	
			固定負債		542,814,349	542,814,349
			企業債		512,474,349	512,474,349
			引当金		30,340,000	30,340,000
	149,970,128	1,837,793	流動負債	1,265,262	231,484,962	81,514,834
	39,819,654	1,837,793	未払金	1,246,630	41,066,284	1,246,630
			預り金	18,632	255,054	255,054
	78,941,474		企業債		158,854,624	79,913,150
	31,209,000		引当金		31,209,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	398,742,409		繰延収益		887,301,702	488,559,293
			長期前受金		887,092,037	887,092,037
398,532,744	398,742,409		長期前受金収益化累計額		209,665	
			資本金		249,913,614	249,913,614
			自己資本金		249,913,614	249,913,614
	40,000,000		剰余金		192,518,353	152,518,353
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	40,000,000		利益剰余金		175,612,648	135,612,648
	296,000	15,550	病院事業収益	51,170,837	744,689,179	744,393,179
	296,000	15,550	医業収益	50,978,077	484,274,442	483,978,442
			医業外収益	192,760	260,414,737	260,414,737
666,785,342	666,785,342	62,935,547	病院事業費用			
660,204,192	660,204,192	62,928,555	医業費用			
5,197,547	5,197,547	6,992	医業外費用			
1,383,603	1,383,603		特別損失			
2,259,713,622	5,930,216,416	162,352,059	合 計	162,352,059	5,930,216,416	2,259,713,622

令和6年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和7年1月末

(単位:円)

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 入	1.収益的収入	691,341,861	45,577,000	45,319,830	736,661,691	133,930,000	51,476,000
	(1)医業収益	431,100,862	45,477,000	45,127,070	476,227,932	50,271,000	51,376,000
	入院収益	374,842,112	39,490,000	38,985,426	413,827,538	44,113,000	45,398,000
	外来収益	53,148,579	5,787,000	5,801,294	58,949,873	5,958,000	5,778,000
	その他医業収益	3,110,171	200,000	340,350	3,450,521	200,000	200,000
	(2)医業外収益	260,240,999	100,000	192,760	260,433,759	83,659,000	100,000
	受取利息	2,024			2,024		
	他会計負担金	259,037,000			259,037,000	83,559,000	
	補助金	384,000			384,000		
	その他医業外収益	817,975	100,000	192,760	1,010,735	100,000	100,000
	2.資本的収入	49,380,000			49,380,000	50,024,000	
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	49,380,000			49,380,000	50,024,000	
	(3)その他						
	3.その他の収入	236,422	19,000	18,632	255,054	19,000	19,000
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	236,422	19,000	18,632	255,054	19,000	19,000
	その他						
	合 計	740,958,283	45,596,000	45,338,462	786,296,745	183,973,000	51,495,000
支 出	1. 収益的支出	588,201,655	56,829,000	61,569,723	649,771,378	59,544,000	65,516,398
	(1)医業費用	583,011,100	56,820,000	61,562,731	644,573,831	59,536,000	61,352,000
	1 給与費	455,416,553	39,610,000	41,779,774	497,196,327	39,591,000	39,968,000
	給 料	184,301,147	19,110,000	20,552,860	204,854,007	19,131,000	20,129,000
	手 当	151,131,115	10,000,000	9,269,026	160,400,141	11,460,000	9,000,000
	報 酬	31,809,333	3,000,000	3,984,900	35,794,233	3,000,000	3,839,000
	その他	88,174,958	7,500,000	7,972,988	96,147,946	6,000,000	7,000,000
	2 材料費	5,547,700	860,000	775,638	6,323,338	760,000	760,000
	診療材料費	5,547,700	860,000	775,638	6,323,338	760,000	760,000
	その他						
	3 経 費	121,158,867	16,300,000	18,990,978	140,149,845	19,135,000	20,559,000
	光熱水費	21,466,991	2,900,000	3,606,975	25,073,966	3,650,000	3,622,000
	燃料費	10,360,693	2,600,000	3,733,404	14,094,097	3,985,000	3,985,000
	修繕費	2,401,706	500,000	929,148	3,330,854	500,000	541,000
	賃借料	9,585,582	1,100,000	1,111,014	10,696,596	1,100,000	2,811,000
	委託料	70,655,773	8,000,000	8,953,740	79,609,513	8,900,000	8,900,000
	その他経費	6,688,122	1,200,000	656,697	7,344,819	1,000,000	700,000
	4 研究研修費	887,980	50,000	16,341	904,321	50,000	65,000
	(2)医業外費用	5,190,555	9,000	6,992	5,197,547	8,000	4,164,398
	1 支払利息	5,126,074			5,126,074		4,154,398
	2 その他雑損失	64,481	9,000	6,992	71,473	8,000	10,000
	2. 資本的支出	80,054,894			80,054,894		79,913,150
	(1)建設改良費	1,113,420			1,113,420		
	(2)企業債	78,941,474			78,941,474		79,913,150
	(3)その他						
	3. その他の支出	68,260,651	2,010,000	1,853,343	70,113,994	2,020,000	2,070,000
	(1)窓口還付金	280,450	10,000	15,550	296,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	22,737,509			22,737,509		
	(4)貯蔵品	13,940,206	2,000,000	1,837,793	15,777,999	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	31,302,486			31,302,486		50,000
	合 計	736,517,200	58,839,000	63,423,066	799,940,266	61,564,000	147,499,548
差 引	収 支 差 引	4,441,083	△ 13,243,000	△ 18,084,604	△ 13,643,521	122,409,000	△ 96,004,548
	前年度(月)繰越	248,172,868	252,613,951	252,613,951	248,172,868	234,529,347	356,938,347
	翌年度(月)繰越	252,613,951	239,370,951	234,529,347	234,529,347	356,938,347	260,933,799

令和 6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 7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
7,889,306,160	15,309,474,094	22,629,680	固定資産	21,507,000	7,420,167,934	
7,888,962,484	15,309,130,418	22,629,680	有形固定資産	21,507,000	7,420,167,934	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,485,695,501	3,137,288,872	199,423,913	流動資産	171,262,907	1,651,593,371	
1,351,459,454	2,275,882,114	131,036,821	現金預金	69,741,780	924,422,660	
43,434,399	734,092,843	66,386,363	未収金	91,587,082	690,658,444	
7,540,356	11,225,623		貯蔵品	594,045	3,685,267	
44,922,600	77,749,600		前払金	9,340,000	32,827,000	
38,338,692	38,338,692	2,000,729	その他流動資産			
			固定負債		1,450,506,073	1,450,506,073
			企業債		1,441,406,073	1,441,406,073
			引当金		9,100,000	9,100,000
	599,927,259	50,090,373	流動負債	46,732,997	895,780,841	295,853,582
	76,515,466		企業債		153,559,312	77,043,846
	225,216,761	26,420,732	未払金	1,253,541	344,110,528	118,893,767
	291,460,624	23,667,908	預り金	39,449,739	331,032,585	39,571,961
	6,696,000		引当金		6,696,000	
	38,408	1,733	その他流動負債	6,029,717	60,382,416	60,344,008
	1,417,023,531		繰延収益		2,697,422,963	1,280,399,432
			長期前受金		2,697,422,963	2,697,422,963
1,417,023,531	1,417,023,531		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
	198,092,133		剰余金		1,677,262,863	1,479,170,730
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	198,092,133		利益剰余金		1,604,932,138	1,406,840,005
	384,169	17,339	上水道事業収益	60,347,577	605,486,702	605,102,533
	384,169	17,339	営業収益	60,347,577	604,998,605	604,614,436
			営業外収益		488,097	488,097
268,147,685	268,147,685	27,689,176	上水道事業費用			
259,114,693	259,114,693	27,689,176	営業費用			
8,834,767	8,834,767		営業外費用			
198,225	198,225		特別損失			
9,643,149,346	20,930,337,743	299,850,481	合 計	299,850,481	20,930,337,743	9,643,149,346

水道事業会計

資 金 予 算 表 (07/1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	532,761,778	91,565,170	62,180,000	624,326,948	40,180,000	65,180,000
	水 道 料 金	529,980,918	91,514,770	62,000,000	621,495,688	40,000,000	65,000,000
	他 会 計 負 担 金	924,000	0	0	924,000	0	0
	手 数 料	1,524,000	50,400	150,000	1,574,400	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	332,860	0	30,000	332,860	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	1,586,464	0	0	1,586,464	0	2,627,443
	預 金 利 息	8,021	0	0	8,021	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	2,627,443
	補 償 金	116,867	0	0	116,867	0	0
	そ の 他 雑 収 益	1,461,576	0	0	1,461,576	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	17,026,928	0	0	17,026,928	0	6,106,000
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	15,321,928	0	0	15,321,928	0	0
	他 会 計 負 担 金	1,705,000	0	0	1,705,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	6,106,000
	前 年 度 未 収 金	47,696,192	21,912	100,000	47,718,104	100,000	100,000
	過年度水道料金	47,696,192	21,912	100,000	47,718,104	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
	預 り 金	261,930,749	39,449,739	28,000,000	301,380,488	25,000,000	25,000,000
	合 計	861,002,111	131,036,821	90,280,000	992,038,932	65,280,000	99,013,443
支 出	営 業 費 用	271,607,038	28,993,140	30,283,450	300,600,178	24,883,450	24,083,450
	給 料	37,385,800	4,070,200	4,070,200	41,456,000	4,070,200	4,070,200
	手 当	27,244,783	723,586	800,000	27,968,369	800,000	800,000
	報 酬	13,393,312	1,472,516	1,471,400	14,865,828	1,471,400	1,471,400
	法 定 福 利 費	16,550,695	1,564,064	1,500,000	18,114,759	1,200,000	1,400,000
	退職手当納付金	3,619,514	414,398	400,000	4,033,912	400,000	400,000
	委 託 料	78,017,536	7,241,850	7,241,850	85,259,386	7,241,850	7,241,850
	修 繕 費	14,070,518	1,070,551	1,000,000	15,141,069	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	2,529,208	0	300,000	2,529,208	200,000	400,000
	薬 品 費	4,877,906	816,673	500,000	5,694,579	500,000	300,000
	動 力 費	37,025,135	10,106,083	10,000,000	47,131,218	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	36,892,631	1,513,219	3,000,000	38,405,850	3,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	12,275,367	0	0	12,275,367	0	8,292,871
	支 払 利 息	8,834,767	0	0	8,834,767	0	8,292,871
	雑 支 出	3,440,600	0	0	3,440,600	0	0
	資 本 的 支 出	218,177,502	17,056,700	14,307,700	235,234,202	0	77,064,283
	工 事 請 負 費	101,249,400	17,056,700	14,307,700	118,306,100	0	0
	委 託 料	40,242,600	0	0	40,242,600	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	170,036	0	0	170,036	0	0
	企業債償還金	76,515,466	0	0	76,515,466	0	77,064,283
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	5,365,101	0	0	5,365,101	0	0
	前 払 金	72,149,600	0	0	72,149,600	0	8,117,300
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	419,331	24,032	100,000	443,363	100,000	100,000
	過年度損益修正損	198,225	0	0	198,225	0	0
	預 り 金	267,792,716	23,667,908	23,547,128	291,460,624	39,440,667	25,000,000
	そ の 他 の 支 出	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
	合 計	854,680,880	69,741,780	68,238,278	924,422,660	64,424,117	142,657,904
差	収 支 差 引	6,321,231	61,295,041	22,041,722	67,616,272	855,883	-43,644,461
引	前 年 度 (月) 繰 越	1,283,843,182	1,290,164,413	1,290,164,413	1,283,843,182	1,351,459,454	1,352,315,337
	翌 月 へ 繰 越	1,290,164,413	1,351,459,454	1,312,206,135	1,351,459,454	1,352,315,337	1,308,670,876

令和 6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 7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
13,621,017,513	19,178,393,258	4,160	固定資産		5,557,375,745	
13,372,078,320	18,929,454,065	4,160	有形固定資産		5,557,375,745	
248,939,193	248,939,193		無形固定資産			
405,906,040	2,772,363,838	192,175,223	流動資産	199,832,251	2,366,457,798	
335,217,447	1,617,597,601	142,789,122	現金預金	112,267,780	1,282,380,154	
12,117,595	980,593,750	47,700,114	未収金	87,536,311	968,476,155	
1,009,443	3,430,932		貯蔵品	28,160	2,421,489	
6,394,000	119,574,000		前払金		113,180,000	
51,167,555	51,167,555	1,685,987	その他流動資産			
			固定負債		7,101,864,610	7,101,864,610
			企業債		7,096,264,610	7,096,264,610
			引当金		5,600,000	5,600,000
	1,065,121,685	90,143,882	流動負債	59,609,391	1,526,890,693	461,769,008
	297,774,246		企業債		615,529,167	317,754,921
	477,547,352	73,913,380	未払金	21,189	523,361,541	45,814,189
	285,736,210	16,229,559	預り金	55,252,811	340,989,021	55,252,811
	4,015,000		引当金		4,015,000	
	48,877	943	その他流動負債	4,335,391	42,995,964	42,947,087
	1,401,775,140		繰延収益		4,999,981,929	3,598,206,789
			長期前受金		4,999,981,929	4,999,981,929
1,401,775,140	1,401,775,140		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,052,868,764	2,052,868,764
			資本金		2,052,868,764	2,052,868,764
	401,426,063		剰余金		657,238,335	255,812,272
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	401,426,063		利益剰余金		623,922,468	222,496,405
	488,992	9,433	簡易水道事業収益	43,353,910	811,963,119	811,474,127
	488,992	9,433	営業収益	43,126,637	427,847,952	427,358,960
			営業外収益	227,273	384,115,167	384,115,167
255,072,017	255,072,017	20,462,854	簡易水道事業費用			
204,419,813	204,419,813	20,462,854	営業費用			
50,560,835	50,560,835		営業外費用			
91,369	91,369		特別損失			
14,281,995,570	25,074,640,993	302,795,552	合 計	302,795,552	25,074,640,993	14,281,995,570

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (07/1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	375,627,663	87,216,249	20,180,000	462,843,912	20,180,000	50,180,000
	水 道 料 金	374,965,103	87,216,249	20,000,000	462,181,352	20,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	552,200	0	150,000	552,200	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	110,360	0	30,000	110,360	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	384,101,562	250,000	250,000	384,351,562	250,000	127,500,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	190,875,000	0	0	190,875,000	0	45,125,000
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	190,875,000	0	0	190,875,000	0	82,125,000
	そ の 他 雑 収 益	2,351,562	250,000	250,000	2,601,562	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	97,846,600	0	0	97,846,600	0	317,500,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	2,492,600	0	0	2,492,600	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	317,500,000
	国 庫 補 助 金	95,354,000	0	0	95,354,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	23,356,243	70,062	100,000	23,426,305	1,000,000	500,000
	過年度水道料金	23,356,243	70,062	100,000	23,426,305	1,000,000	500,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	255,674,418	55,252,811	10,000,000	310,927,229	10,000,000	10,000,000
	合 計	1,136,606,486	142,789,122	30,530,000	1,279,395,608	31,430,000	505,680,000
支 出	営 業 費 用	242,480,405	22,124,841	18,471,500	264,605,246	18,871,500	24,965,825
	給 料	23,173,654	2,471,500	2,471,500	25,645,154	2,471,500	2,360,800
	手 当	14,005,442	387,608	400,000	14,393,050	600,000	800,000
	法 定 福 利 費	7,788,928	574,351	600,000	8,363,279	600,000	539,769
	退職手当納付金	1,472,394	172,277	300,000	1,644,671	300,000	165,256
	委 託 料	75,913,842	4,253,150	5,000,000	80,166,992	5,000,000	10,000,000
	修 繕 費	28,411,571	1,895,850	1,000,000	30,307,421	1,000,000	2,000,000
	路 面 復 旧 費	2,809,730	69,300	100,000	2,879,030	100,000	100,000
	薬 品 費	6,825,973	1,117,479	100,000	7,943,452	300,000	500,000
	動 力 費	48,450,582	9,969,370	7,000,000	58,419,952	7,000,000	7,000,000
	そ の 他	33,628,289	1,213,956	1,500,000	34,842,245	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	58,919,635	0	0	58,919,635	0	52,672,676
	支 払 利 息	50,560,835	0	0	50,560,835	0	52,672,676
	雑 支 出	8,358,800	0	0	8,358,800	0	0
	資 本 的 支 出	528,600,546	73,839,700	0	602,440,246	0	366,203,754
	工 事 請 負 費	178,083,500	73,839,700	0	251,923,200	0	3,993,000
	委 託 料	52,465,600	0	0	52,465,600	0	17,600,000
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	277,200	0	0	277,200	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	26,855,000
	企業債償還金	297,774,246	0	0	297,774,246	0	317,755,754
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	3,546,731	0	0	3,546,731	0	0
	前 払 金	62,506,000	0	0	62,506,000	0	0
	水道料金等還付金	453,813	73,680	0	527,493	0	0
	過年度損益修正損	83,593	0	0	83,593	0	0
	預 り 金	269,506,651	16,229,559	16,229,559	285,736,210	55,252,811	10,000,000
	そ の 他 の 支 出	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0
	賞 与 引 当 金	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0
	合 計	1,170,112,374	112,267,780	34,701,059	1,282,380,154	74,124,311	453,842,255
差	収 支 差 引	-33,505,888	30,521,342	-4,171,059	-2,984,546	-42,694,311	51,837,745
引	前 年 度 (月) 繰 越	338,201,993	304,696,105	304,696,105	338,201,993	335,217,447	292,523,136
	翌 月 へ 繰 越	304,696,105	335,217,447	300,525,046	335,217,447	292,523,136	344,360,881

令和 6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 7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
45,386,880,809	54,450,275,432	2,284,375	固定資産		9,063,394,623	
43,343,946,840	52,407,341,463	2,284,375	有形固定資産		9,063,394,623	
2,040,263,969	2,040,263,969		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
1,114,782,484	5,441,113,388	109,900,940	流動資産	200,196,619	4,326,330,904	
805,117,628	2,903,780,618	39,445,753	現金・預金	160,587,091	2,098,662,990	
126,509,384	2,333,657,899	60,040,353	未収金	39,445,753	2,207,148,515	
444,256	1,063,655	49,248	貯蔵品	163,775	619,399	
103,264,000	123,164,000		前払金		19,900,000	
79,447,216	79,447,216	10,365,586	その他流動資産			
			固定負債		16,949,319,320	16,949,319,320
			企業債		16,938,119,320	16,938,119,320
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,295,230,599	40,490,403	流動負債	7,054,121	2,647,181,262	1,351,950,663
	941,897,695		企業債		1,913,821,488	971,923,793
	345,608,104	40,486,330	未払金	1,603,200	671,600,204	325,992,100
	7,619,000		引当金		7,619,000	
	105,800	4,073	その他流動負債	5,450,921	54,140,570	54,034,770
	8,015,991,061		繰延収益		29,299,273,631	21,283,282,570
			長期前受金		29,299,273,631	29,299,273,631
8,015,991,061	8,015,991,061		長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,834,780,746	5,834,780,746
			資本金		5,834,780,746	5,834,780,746
	1,209,665,760		剰余金		1,313,475,588	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,209,665,760		利益剰余金		1,209,665,760	
	1,058,262	40,755	下水道事業収益	54,570,232	1,632,505,119	1,631,446,857
	1,058,262	40,755	営業収益	54,570,232	542,467,259	541,408,997
			営業外収益		1,090,037,860	1,090,037,860
652,926,691	652,926,691	109,104,499	下水道事業費用			
518,315,975	518,315,975	109,056,025	営業費用			
133,521,264	133,521,264		営業外費用			
1,089,452	1,089,452	48,474	特別損失			
47,154,589,984	71,066,261,193	261,820,972	合 計	261,820,972	71,066,261,193	47,154,589,984

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (7/1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	437,515,146	39,176,785	39,215,785	476,691,931	94,448,670	50,100,000
	下 水 道 使 用 料	436,129,636	39,115,785	39,115,785	475,245,421	94,348,670	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,385,510	61,000	100,000	1,446,510	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,090,037,860	0	0	1,090,037,860	0	177,736,000
	他 会 計 補 助 金	1,090,000,000	0	0	1,090,000,000	0	177,736,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	37,860	0	0	37,860	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	514,624,115	1,600	0	514,625,715	0	1,182,264,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	947,000,000
	他 会 計 出 資 金	510,000,000	0	0	510,000,000	0	125,264,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	110,000,000
	分担金及び負担金	519,800	1,600	0	521,400	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	4,104,315	0	0	4,104,315	0	0
	前 年 度 未 収 金	124,691,823	267,368	228,968	124,959,191	143,524	100,000
	過年度下水道使用料	99,304,155	228,968	228,968	99,533,123	143,524	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	25,306,168	0	0	25,306,168	0	0
	そ の 他 未 収 金	81,500	38,400	0	119,900	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	合 計	2,166,868,944	39,445,753	39,444,753	2,206,314,697	94,592,194	1,410,200,000
支 出	営 業 費 用	584,020,663	119,170,878	122,495,523	703,191,541	31,016,880	165,095,523
	給 料	37,523,960	4,303,500	4,303,500	41,827,460	4,305,600	4,303,500
	手 当	18,898,460	587,419	600,000	19,485,879	700,000	800,000
	法 定 福 利 費	13,099,060	945,705	945,705	14,044,765	945,705	945,705
	退職手当組合負担金	2,957,528	346,318	346,318	3,303,846	365,575	346,318
	動 力 費	63,758,545	11,731,181	12,000,000	75,489,726	8,500,000	10,000,000
	光 熱 水 費	3,065,511	625,234	500,000	3,690,745	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	4,417,544	591,769	600,000	5,009,313	700,000	700,000
	修 繕 費	21,873,780	1,672,660	2,000,000	23,546,440	4,000,000	9,000,000
	薬 品 費	1,964,336	0	0	1,964,336	0	0
	路 面 復 旧 費	4,546,674	0	200,000	4,546,674	0	500,000
	委 託 料	132,033,543	2,556,977	3,000,000	134,590,520	3,000,000	8,000,000
	流域下水道維持管理負担金	230,771,272	88,156,200	90,000,000	318,927,472	0	80,000,000
	そ の 他	49,110,450	7,653,915	8,000,000	56,764,365	8,000,000	50,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	146,605,434	0	1,000	146,605,434	1,000	112,412,564
	支 払 利 息	146,605,334	0	0	146,605,334	0	112,411,564
	雑 支 出	100	0	1,000	100	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,074,530,607	41,275,709	41,266,409	1,115,806,316	54,548,317	1,215,443,632
	給 料	5,687,100	643,900	643,900	6,331,000	643,900	643,900
	手 当	3,409,394	96,700	96,700	3,506,094	500,000	600,000
	法 定 福 利 費	1,925,811	140,809	140,809	2,066,620	140,809	150,000
	委 託 料	11,793,100	385,000	385,000	12,178,100	4,015,000	33,451,000
	工 事 請 負 費	19,745,000	40,009,300	40,000,000	59,754,300	0	189,622,102
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	29,264,000	129,049,158
	企業債償還金	1,031,970,202	0	0	1,031,970,202	19,984,608	861,927,472
	貯 蔵 品	896,897	0	0	896,897	0	0
	前 払 金	123,164,000	0	0	123,164,000	0	0
	下水道使用料等還付金	1,032,138	92,030	100,000	1,124,168	100,000	100,000
	過年度損益修正損	207,160	48,474	30,000	255,634	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	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
	賞 与 引 当 金	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
	合 計	1,938,075,899	160,587,091	163,892,932	2,098,662,990	85,696,197	1,493,081,719
差 引	収 支 差 引	228,793,045	-121,141,338	-124,448,179	107,651,707	8,895,997	-82,881,719
	前 年 度 (月) 繰 越	697,465,921	926,258,966	926,258,966	697,465,921	805,117,628	814,013,625
	翌 月 へ 繰 越	926,258,966	805,117,628	801,810,787	805,117,628	814,013,625	731,131,906

大仙監査― 1 4 7
令和 7 年 2 月 2 5 日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

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 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定に基づき、令和 6 年度令和 7 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 7 年 2 月 2 5 日
2. 検査の対象 令和 6 年度 令和 7 年 1 月分
花館財産区特別会計
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、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和6年度】

令和7年1月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	9,190,000		9,213,502	1,319	5,614,501		3,599,001	61.09	62.62	60.94	58.16	
	繰越金	2,915,000		34,087,501		34,087,501			1,169.38	1,382.21	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	230	230				230					
	計	12,106,000	230	43,301,233	1,319	39,702,002		3,599,231	327.95	342.26	91.69	90.60	

一 時 流 用 金		本 月 分	累 計	備 考

款 別		予 算 現 額	支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率		備 考
			本 月 分	累 計		本 年 度	前 年 度	
歳出	議会費	6,879,000	534,208	5,154,854	1,724,146	74.94	71.97	
	財産費	1,068,000	29,663	701,421	366,579	65.68	22.66	
	諸支出金	3,859,000		3,859,000		100.00	94.39	
	予備費	300,000			300,000			
	計	12,106,000	563,871	9,715,275	2,390,725	80.25	72.45	

歳入歳出差引現在高	29,986,727
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
290,000,000			290,000,000	

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和6年度】

1. 歳計現金

令和7年1月31日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	19,986,727			19,986,727				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	29,986,727			19,986,727	10,000,000			

（定期性預金の明細表）

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		備 考
				期 間	日 数	
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	8042735
合 計	10,000,000					

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	2341928-00098
秋田銀行大曲支店	111,000,000	普通預金				944937
秋田銀行大曲駅前支店	50,000,000	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	8042726
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	502553
羽後信用金庫大曲支店	3,000,000	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	10,000,000	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	10,000,000	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	10,000,000	大口定期	0.003%	3/29-3/31	367	11602747
秋田おばこ農協大曲北支店	16,000,000	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	8187416
花館郵便局 (86107)	10,000,000	定額貯金	0.002%	3/29-3/31	367	58690-1182697-01
大曲駅前郵便局 (86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

大仙監査―166
令和7年3月25日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

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6年度令和7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7年3月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和7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7年2月分）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		51,241,360,900	1,206,352,372	43,934,685,330	851,421,058	37,864,928,819	73.90	86.18	2,000,000,000	△ 1,413,000,000	587,000,000	2,766,919,025	36,974,783,623	72.16	1,477,145,196
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,527,091,000	509,009,353	7,740,060,200	567,693,803	6,845,140,706	80.28	88.44				755,730,946	6,645,930,746	77.94	199,209,960
	後期高齢者医療特別会計	1,146,348,000	83,205,249	1,112,178,432	22,137,644	913,730,344	79.71	82.16		88,000,000	88,000,000	329,254,437	1,000,637,490	87.29	1,092,854
	学校給食事業特別会計	1,223,304,000	△ 6,530,944	359,382,361	17,866,456	278,111,832	22.73	77.39		730,000,000	730,000,000	69,560,973	1,005,554,303	82.20	2,557,529
	奨学資金特別会計	21,175,000		49,092,892	1,736,566	34,640,637	163.59	70.56				760,000	8,793,098	41.53	25,847,539
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000		80,423,000		5,000	0.00	0.01		465,000,000	465,000,000		464,420,473	98.08	584,527
	スキー場事業特別会計	147,462,000		100,406,408		5,106,408	3.46	5.09		130,000,000	130,000,000	2,868,759	134,410,983	91.15	695,425
	太陽光発電事業特別会計	136,267,000	5,293,014	145,029,171	3,122,143	139,736,157	102.55	96.35				136,159	110,631,316	81.19	29,104,841
	小水力発電事業特別会計	2,000,000		749,605	46,413	749,605	37.48	100.00				1,109	236,266	11.81	513,339
	内小友財産区特別会計	396,000		374,002	25,491	374,002	94.44	100.00					92,498	23.36	281,504
	大川西根財産区特別会計	436,000		472,316		472,316	108.33	100.00					53,912	12.37	418,404
	荒川財産区特別会計	1,483,000	16,502,744	18,091,524	16,502,144	18,090,924	1219.89	100.00				22,904	891,765	60.13	17,199,159
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000	400	1,367,417		1,367,017	108.75	99.97				20,942	543,692	43.25	823,325
	船岡財産区特別会計	1,746,000	600	5,423,810		5,423,210	310.61	99.99				14,286	1,246,377	71.38	4,176,833
淀川財産区特別会計	2,508,000	7,815	2,705,272		2,692,393	107.35	99.52				17,290	1,990,127	79.35	702,266	
小 計 (ロ)	11,684,999,000	607,488,231	9,615,756,410	629,130,660	8,245,640,551	70.57	85.75		1,413,000,000	1,413,000,000	1,158,387,805	9,375,433,046	80.23	283,207,505	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		62,926,359,900	1,813,840,603	53,550,441,740	1,480,551,718	46,110,569,370	73.28	86.11	2,000,000,000		2,000,000,000	3,925,306,830	46,350,216,669	73.66	1,760,352,701
歳入歳出外現金 (二)					413,945,344	5,732,453,261						543,048,905	5,340,528,686		391,924,575

【例月】A表

出納計算書（令和7年2月分）《花館財産区を除く》

【令和6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)				20,000	60,271,000									60,271,000
	通帳管理 (特目27基金)					14,011,810,455					2,000,000,000	3,556,683,391		10,455,127,064	
	基金に属する現金計 (ヘ)				20,000	14,072,081,455					2,000,000,000	3,556,683,391		10,515,398,064	
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		62,926,359,900	1,813,840,603	53,550,441,740	1,894,517,062	65,915,104,086			2,000,000,000		2,000,000,000	6,468,355,735	55,247,428,746		12,667,675,340
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		62,926,359,900	1,813,840,603	53,550,441,740	1,894,517,062	51,903,293,631			2,000,000,000		2,000,000,000	4,468,355,735	51,690,745,355		2,212,548,276

(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)	12,106,000	500	43,301,733	500	39,702,502	327.96	91.69				418,244	10,133,519	83.71	29,568,983
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	12,106,000	500	43,301,733	500	329,702,502						418,244	10,133,519	83.71	319,568,983

(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) + (二) + (ホ) + (ト)	62,938,465,900	1,813,841,103	53,593,743,473	1,894,517,562	51,942,996,133			2,000,000,000		2,000,000,000	4,468,773,979	51,700,878,874		2,242,117,259
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年2月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和7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, 211, 177, 276			2, 211, 177, 276						
	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, 371, 000	1, 371, 000								釣銭両替金
	計	2, 212, 548, 276	1, 371, 000		2, 211, 177, 276						
財調、 減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	7, 856, 072, 468			33, 417, 490	7, 812, 139, 812		10, 515, 166	7, 822, 654, 978		
	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, 358, 615, 655				2, 353, 615, 655		5, 000, 000	2, 358, 615, 655		
	おばこ農協協和支店	111, 938, 941			71, 938, 941	40, 000, 000			40, 000, 000		
		計	10, 455, 127, 064			105, 356, 431	10, 275, 755, 467		24, 015, 166	10, 299, 770, 633	50, 000, 000
合 計		12, 667, 675, 340	1, 371, 000		2, 316, 533, 707	10, 275, 755, 467		24, 015, 166	10, 299, 770, 633	50, 000, 000	

大仙監査―166
令和7年3月25日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

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6年度令和7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7年3月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和7年2月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

3. 検査の結果

市立大曲病院事務長および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 6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 7年 2月)

税込

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,251,043,297	3,039,339,521		固定資産		1,788,296,224	
3,039,040,086	3,039,040,086		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,788,296,224	1,788,296,224
299,435	299,435		無形固定資産			
462,783,787	1,869,548,718	234,465,702	流動資産	113,566,898	1,406,764,931	
359,708,619	1,220,201,514	185,431,901	現金預金	60,252,629	860,492,895	
101,342,690	630,461,387	47,750,188	未収金	51,791,291	529,118,697	
1,732,478	18,835,817	1,283,613	貯蔵品	1,522,978	17,103,339	
	50,000		前払金		50,000	
			固定負債		542,814,349	542,814,349
			企業債		512,474,349	512,474,349
			引当金		30,340,000	30,340,000
	151,219,718	1,249,590	流動負債	1,304,290	232,789,252	81,569,534
	41,069,244	1,249,590	未払金	1,286,573	42,352,857	1,283,613
			預り金	17,717	272,771	272,771
	78,941,474		企業債		158,854,624	79,913,150
	31,209,000		引当金		31,209,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	398,742,409		繰延収益	50,024,000	937,325,702	538,583,293
			長期前受金	50,024,000	937,116,037	937,116,037
398,532,744	398,742,409		長期前受金収益化累計額		209,665	
			資本金		249,913,614	249,913,614
			自己資本金		249,913,614	249,913,614
	40,000,000		剰余金		192,518,353	152,518,353
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	40,000,000		利益剰余金		175,612,648	135,612,648
	324,280	28,280	病院事業収益	131,349,081	876,038,260	875,713,980
	324,280	28,280	医業収益	47,750,188	532,024,630	531,700,350
			医業外収益	83,598,893	344,013,630	344,013,630
727,286,039	727,286,039	60,500,697	病院事業費用			
720,697,396	720,697,396	60,493,204	医業費用			
5,205,040	5,205,040	7,493	医業外費用			
1,383,603	1,383,603		特別損失			
2,441,113,123	6,226,460,685	296,244,269	合 計	296,244,269	6,226,460,685	2,441,113,123

令和6年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和7年2月末

(単位:円)

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.収益的収入	736,661,691	133,930,000	135,390,184	872,051,875	51,476,000	47,488,000
	(1) 医業収益	476,227,932	50,271,000	51,791,291	528,019,223	51,376,000	47,388,000
	入院収益	413,827,538	44,113,000	45,403,087	459,230,625	45,398,000	41,687,000
	外来収益	58,949,873	5,958,000	5,971,434	64,921,307	5,778,000	5,501,000
	その他医業収益	3,450,521	200,000	416,770	3,867,291	200,000	200,000
	(2) 医業外収益	260,433,759	83,659,000	83,598,893	344,032,652	100,000	100,000
	受取利息	2,024			2,024		
	他会計負担金	259,037,000	83,559,000	83,559,000	342,596,000		
	補助金	384,000			384,000		
	その他医業外収益	1,010,735	100,000	39,893	1,050,628	100,000	100,000
	2.資本的収入	49,380,000	50,024,000	50,024,000	99,404,000		
	(1) 企業債						
	(2) 他会計負担金	49,380,000	50,024,000	50,024,000	99,404,000		
	(3) その他						
入	3.その他の収入	255,054	19,000	17,717	272,771	19,000	19,000
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	255,054	19,000	17,717	272,771	19,000	19,000
	その他						
	合 計	786,296,745	183,973,000	185,431,901	971,728,646	51,495,000	47,507,000
支	1. 収益的支出	649,771,378	59,544,000	58,977,719	708,749,097	65,516,398	38,597,000
	(1) 医業費用	644,573,831	59,536,000	58,970,226	703,544,057	61,352,000	38,597,000
	1 給与費	497,196,327	39,591,000	39,824,449	537,020,776	39,968,000	36,000,000
	給 料	204,854,007	19,131,000	20,552,860	225,406,867	20,129,000	20,000,000
	手 当	160,400,141	11,460,000	10,472,032	170,872,173	9,000,000	9,000,000
	報 酬	35,794,233	3,000,000	3,951,767	39,746,000	3,839,000	
	その他	96,147,946	6,000,000	4,847,790	100,995,736	7,000,000	7,000,000
	2 材料費	6,323,338	760,000	545,803	6,869,141	760,000	100,000
	診療材料費	6,323,338	760,000	545,803	6,869,141	760,000	100,000
	その他						
	3 経 費	140,149,845	19,135,000	18,560,024	158,709,869	20,559,000	2,447,000
	光熱水費	25,073,966	3,650,000	3,713,926	28,787,892	3,622,000	800,000
	燃料費	14,094,097	3,985,000	3,984,132	18,078,229	3,985,000	
	修繕費	3,330,854	500,000	276,958	3,607,812	541,000	300,000
	賃借料	10,696,596	1,100,000	1,063,255	11,759,851	2,811,000	74,000
	委託料	79,609,513	8,900,000	8,927,780	88,537,293	8,900,000	473,000
	その他経費	7,344,819	1,000,000	593,973	7,938,792	700,000	800,000
	4 研究研修費	904,321	50,000	39,950	944,271	65,000	50,000
	(2) 医業外費用	5,197,547	8,000	7,493	5,205,040	4,164,398	
	1 支払利息	5,126,074			5,126,074	4,154,398	
	2 その他雑損失	71,473	8,000	7,493	78,966	10,000	
	2. 資本的支出	80,054,894			80,054,894	79,913,150	
	(1) 建設改良費	1,113,420			1,113,420		
	(2) 企業債	78,941,474			78,941,474	79,913,150	
	(3) その他						
	3. その他の支出	70,113,994	2,020,000	1,274,910	71,388,904	2,070,000	29,880,000
	(1) 窓口還付金	296,000	20,000	28,280	324,280	20,000	20,000
	(2) 預り金						
	(3) 未払金	22,737,509			22,737,509		27,860,000
	(4) 貯蔵品	15,777,999	2,000,000	1,246,630	17,024,629	2,000,000	2,000,000
	(5) その他	31,302,486			31,302,486	50,000	
	合 計	799,940,266	61,564,000	60,252,629	860,192,895	147,499,548	68,477,000
差	収 支 差 引	-13,643,521	122,409,000	125,179,272	111,535,751	△ 96,004,548	△ 20,970,000
	前年度(月)繰越	248,172,868	234,529,347	234,529,347	248,172,868	359,708,619	263,704,071
	翌年度(月)繰越	234,529,347	356,938,347	359,708,619	359,708,619	263,704,071	242,734,071

令和 6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 7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
7,889,312,670	15,309,480,604	6,510	固定資産		7,420,167,934	
7,888,968,994	15,309,136,928	6,510	有形固定資産		7,420,167,934	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,469,859,647	3,262,308,989	125,020,117	流動資産	140,855,971	1,792,449,342	
1,305,966,449	2,332,679,687	56,797,573	現金預金	102,290,578	1,026,713,238	
71,509,023	800,420,728	66,327,885	未収金	38,253,261	728,911,705	
7,228,224	11,225,623		貯蔵品	312,132	3,997,399	
44,922,600	77,749,600		前払金		32,827,000	
40,233,351	40,233,351	1,894,659	その他流動資産			
			固定負債		1,450,506,073	1,450,506,073
			企業債		1,441,406,073	1,441,406,073
			引当金		9,100,000	9,100,000
	673,393,478	73,466,219	流動負債	24,651,692	920,432,533	247,039,055
	76,515,466		企業債		153,559,312	77,043,846
	259,234,528	34,017,767	未払金	85,663	344,196,191	84,961,663
	330,901,291	39,440,667	預り金	18,544,312	349,576,897	18,675,606
	6,696,000		引当金		6,696,000	
	46,193	7,785	その他流動負債	6,021,717	66,404,133	66,357,940
	1,417,023,531		繰延収益		2,697,422,963	1,280,399,432
			長期前受金		2,697,422,963	2,697,422,963
1,417,023,531	1,417,023,531		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
	198,092,133		剰余金		1,677,262,863	1,479,170,730
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	198,092,133		利益剰余金		1,604,932,138	1,406,840,005
	462,047	77,878	上水道事業収益	60,306,168	665,792,870	665,330,823
	462,047	77,878	営業収益	60,306,168	665,304,773	664,842,726
			営業外収益		488,097	488,097
295,390,792	295,390,792	27,243,107	上水道事業費用			
286,332,724	286,332,724	27,218,031	営業費用			
8,834,767	8,834,767		営業外費用			
223,301	223,301	25,076	特別損失			
9,654,563,109	21,156,151,574	225,813,831	合 計	225,813,831	21,156,151,574	9,654,563,109

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 7 / 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	624,326,948	38,236,849	40,180,000	662,563,797	65,180,000	2,180,000
	水 道 料 金	621,495,688	38,130,049	40,000,000	659,625,737	65,000,000	2,000,000
	他 会 計 負 担 金	924,000	0	0	924,000	0	0
	手 数 料	1,574,400	89,000	150,000	1,663,400	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	332,860	17,800	30,000	350,660	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	1,586,464	0	0	1,586,464	2,367,443	29,100,000
	預 金 利 息	8,021	0	0	8,021	0	100,000
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	2,367,443	0
	補 償 金	116,867	0	0	116,867	0	29,000,000
	そ の 他 雑 収 益	1,461,576	0	0	1,461,576	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	17,026,928	0	0	17,026,928	6,105,913	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	15,321,928	0	0	15,321,928	0	0
	他 会 計 負 担 金	1,705,000	0	0	1,705,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	6,105,913	0
	前 年 度 未 収 金	47,718,104	16,412	100,000	47,734,516	100,000	40,000,000
	過年度水道料金	47,718,104	16,412	100,000	47,734,516	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	301,380,488	18,544,312	25,000,000	319,924,800	25,000,000	20,000,000
	合 計	992,038,932	56,797,573	65,280,000	1,048,836,505	98,753,356	91,280,000
支 出	営 業 費 用	300,600,178	28,807,068	24,883,450	329,407,246	24,364,650	44,600,000
	給 料	41,456,000	4,351,400	4,070,200	45,807,400	4,351,400	4,400,000
	手 当	27,968,369	1,033,959	800,000	29,002,328	800,000	1,000,000
	報 酬	14,865,828	1,479,589	1,471,400	16,345,417	1,471,400	1,500,000
	法 定 福 利 費	18,114,759	757,187	1,200,000	18,871,946	1,400,000	1,400,000
	退職手当納付金	4,033,912	414,398	400,000	4,448,310	400,000	600,000
	委 託 料	85,259,386	12,893,078	7,241,850	98,152,464	7,241,850	15,000,000
	修 繕 費	15,141,069	294,852	1,000,000	15,435,921	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	2,529,208	394,900	200,000	2,924,108	400,000	400,000
	薬 品 費	5,694,579	533,984	500,000	6,228,563	300,000	300,000
	動 力 費	47,131,218	4,874,521	5,000,000	52,005,739	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	38,405,850	1,779,200	3,000,000	40,185,050	2,000,000	14,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	12,275,367	0	0	12,275,367	8,292,871	0
	支 払 利 息	8,834,767	0	0	8,834,767	8,292,871	0
	雑 支 出	3,440,600	0	0	3,440,600	0	0
	資 本 的 支 出	235,234,202	33,997,700	0	269,231,902	88,020,283	52,727,400
	工 事 請 負 費	118,306,100	5,610,000	0	123,916,100	0	52,727,400
	委 託 料	40,242,600	28,387,700	0	68,630,300	10,956,000	
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	170,036	0	0	170,036	0	0
	企業債償還金	76,515,466	0	0	76,515,466	77,064,283	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	5,365,101	0	0	5,365,101	0	0
	前 払 金	72,149,600	0	0	72,149,600	8,117,300	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	443,363	20,067	100,000	463,430	100,000	0
	過年度損益修正損	198,225	25,076	0	223,301	0	0
	預 り 金	291,460,624	39,440,667	39,440,667	330,901,291	18,544,312	25,000,000
	そ の 他 の 支 出	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
	合 計	924,422,660	102,290,578	64,424,117	1,026,713,238	147,439,416	122,327,400
差 引	収 支 差 引	67,616,272	-45,493,005	855,883	22,123,267	-48,686,060	-31,047,400
	前 年 度 (月) 繰 越	1,283,843,182	1,351,459,454	1,351,459,454	1,283,843,182	1,305,966,449	1,257,280,389
	翌 月 へ 繰 越	1,351,459,454	1,305,966,449	1,352,315,337	1,305,966,449	1,257,280,389	1,226,232,989

令和 6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 7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
13,621,017,513	19,180,073,258	1,680,000	固定資産	1,680,000	5,559,055,745	
13,372,078,320	18,931,134,065	1,680,000	有形固定資産	1,680,000	5,559,055,745	
248,939,193	248,939,193		無形固定資産			
340,238,909	2,838,009,115	65,645,277	流動資産	131,312,408	2,497,770,206	
226,923,534	1,631,365,748	13,768,147	現金預金	122,062,060	1,404,442,214	
52,753,345	1,030,476,758	49,883,008	未収金	9,247,258	977,723,413	
1,006,353	3,430,932		貯蔵品	3,090	2,424,579	
6,394,000	119,574,000		前払金		113,180,000	
53,161,677	53,161,677	1,994,122	その他流動資産			
			固定負債		7,101,864,610	7,101,864,610
			企業債		7,096,264,610	7,096,264,610
			引当金		5,600,000	5,600,000
	1,161,832,842	96,711,157	流動負債	8,798,296	1,535,688,989	373,856,147
	314,981,944	17,207,698	企業債		615,529,167	300,547,223
	501,795,546	24,248,194	未払金	28,276	523,389,817	21,594,271
	340,989,021	55,252,811	預り金	4,520,889	345,509,910	4,520,889
	4,015,000		引当金		4,015,000	
	51,331	2,454	その他流動負債	4,249,131	47,245,095	47,193,764
	1,401,775,140		繰延収益	3,129,500	5,003,111,429	3,601,336,289
			長期前受金	3,129,500	5,003,111,429	5,003,111,429
1,401,775,140	1,401,775,140		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,052,868,764	2,052,868,764
			資本金		2,052,868,764	2,052,868,764
	401,426,063		剰余金		657,238,335	255,812,272
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	401,426,063		利益剰余金		623,922,468	222,496,405
	513,543	24,551	簡易水道事業収益	42,503,106	854,466,225	853,952,682
	513,543	24,551	営業収益	42,275,833	470,123,785	469,610,242
			営業外収益	227,273	384,342,440	384,342,440
278,434,342	278,434,342	23,362,325	簡易水道事業費用			
227,782,138	227,782,138	23,362,325	営業費用			
50,560,835	50,560,835		営業外費用			
91,369	91,369		特別損失			
14,239,690,764	25,262,064,303	187,423,310	合 計	187,423,310	25,262,064,303	14,239,690,764

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 7 / 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	462,843,912	5,820,547	30,180,000	468,664,459	50,180,000	10,080,000
	水 道 料 金	462,181,352	5,808,747	30,000,000	467,990,099	50,000,000	10,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	552,200	11,800	150,000	564,000	150,000	50,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	110,360	0	30,000	110,360	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	384,351,562	250,000	250,000	384,601,562	127,500,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	190,875,000	0	0	190,875,000	45,125,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	190,875,000	0	0	190,875,000	82,125,000	0
	そ の 他 雑 収 益	2,601,562	250,000	250,000	2,851,562	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	97,846,600	3,129,500	0	100,976,100	317,500,000	0
	他 会 計 負 担 金	0	3,129,500	0	3,129,500	0	0
	補 償 金	2,492,600	0	0	2,492,600	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	317,500,000	0
	国 庫 補 助 金	95,354,000	0	0	95,354,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	23,426,305	47,211	100,000	23,473,516	500,000	1,000,000
	過年度水道料金	23,426,305	47,211	100,000	23,473,516	500,000	1,000,000
支 出	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	310,927,229	4,520,889	20,000,000	315,448,118	10,000,000	10,000,000
	合 計	1,279,395,608	13,768,147	50,530,000	1,293,163,755	505,680,000	21,330,000
	営 業 費 用	264,605,246	25,353,357	18,761,479	289,958,603	26,965,825	46,365,825
	給 料	25,645,154	2,471,500	2,471,500	28,116,654	2,360,800	2,360,800
	手 当	14,393,050	515,502	600,000	14,908,552	800,000	800,000
	法 定 福 利 費	8,363,279	295,630	489,979	8,658,909	539,769	539,769
	退職手当納付金	1,644,671	172,277	300,000	1,816,948	165,256	165,256
	委 託 料	80,166,992	9,208,430	5,000,000	89,375,422	10,000,000	10,000,000
	修 繕 費	30,307,421	4,971,560	1,000,000	35,278,981	2,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	2,879,030	199,100	100,000	3,078,130	100,000	0
	薬 品 費	7,943,452	797,764	300,000	8,741,216	500,000	500,000
	動 力 費	58,419,952	5,873,319	7,000,000	64,293,271	9,000,000	7,000,000
	そ の 他	34,842,245	848,275	1,500,000	35,690,520	1,500,000	24,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	58,919,635	0	0	58,919,635	52,672,676	0
	支 払 利 息	50,560,835	0	0	50,560,835	52,672,676	0
	雑 支 出	8,358,800	0	0	8,358,800	0	0
	資 本 的 支 出	602,440,246	41,407,698	0	643,847,944	366,203,754	0
	工 事 請 負 費	251,923,200	0	0	251,923,200	3,993,000	0
	委 託 料	52,465,600	24,200,000	0	76,665,600	17,600,000	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	277,200	0	0	277,200	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	26,855,000	0
	企 業 債 償 還 金	297,774,246	17,207,698	0	314,981,944	317,755,754	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	3,546,731	0	0	3,546,731	0	0
	前 払 金	62,506,000	0	0	62,506,000	0	0
	水道料金等還付金	527,493	48,194	0	575,687	0	0
	過年度損益修正損	83,593	0	0	83,593	0	0
	預 り 金	285,736,210	55,252,811	55,252,811	340,989,021	4,520,889	10,000,000
	そ の 他 の 支 出	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0
	賞 与 引 当 金	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0
	合 計	1,282,380,154	122,062,060	74,014,290	1,404,442,214	450,363,144	56,365,825
差 引	収 支 差 引	-2,984,546	-108,293,913	-23,484,290	-111,278,459	55,316,856	-35,035,825
	前 年 度 (月) 繰 越	338,201,993	335,217,447	335,217,447	338,201,993	226,923,534	282,240,390
	翌 月 へ 繰 越	335,217,447	226,923,534	311,733,157	226,923,534	282,240,390	247,204,565

令和 6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 7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
45,422,569,370	54,485,963,993	35,688,561	固定資産		9,063,394,623	
43,379,635,401	52,443,030,024	35,688,561	有形固定資産		9,063,394,623	
2,040,263,969	2,040,263,969		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
1,089,119,184	5,600,758,699	159,645,311	流動資産	185,308,611	4,511,639,515	
817,333,784	2,998,508,946	94,728,328	現金・預金	82,512,172	2,181,175,162	
91,782,901	2,393,659,744	60,001,845	未収金	94,728,328	2,301,876,843	
384,145	1,063,655		貯蔵品	60,111	679,510	
95,256,000	123,164,000		前払金	8,008,000	27,908,000	
84,362,354	84,362,354	4,915,138	その他流動資産			
			固定負債		16,949,319,320	16,949,319,320
			企業債		16,938,119,320	16,938,119,320
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,333,810,834	38,580,235	流動負債	14,400,013	2,661,581,275	1,327,770,441
	961,882,303	19,984,608	企業債		1,913,821,488	951,939,185
	364,198,854	18,590,750	未払金	8,963,918	680,564,122	316,365,268
	7,619,000		引当金		7,619,000	
	110,677	4,877	その他流動負債	5,436,095	59,576,665	59,465,988
	8,015,991,061		繰延収益	190,730	29,299,464,361	21,283,473,300
			長期前受金	190,730	29,299,464,361	29,299,464,361
8,015,991,061	8,015,991,061		長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,834,780,746	5,834,780,746
			資本金		5,834,780,746	5,834,780,746
	1,209,665,760		剰余金		1,313,475,588	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,209,665,760		利益剰余金		1,209,665,760	
	1,107,059	48,797	下水道事業収益	54,433,976	1,686,939,095	1,685,832,036
	1,107,059	48,797	営業収益	54,433,976	596,901,235	595,794,176
			営業外収益		1,090,037,860	1,090,037,860
673,297,117	673,297,117	20,370,426	下水道事業費用			
538,685,701	538,685,701	20,369,726	営業費用			
133,521,964	133,521,964	700	営業外費用			
1,089,452	1,089,452		特別損失			
47,184,985,671	71,320,594,523	254,333,330	合 計	254,333,330	71,320,594,523	47,184,985,671

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (7/2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	476,691,931	94,441,174	94,456,174	571,133,105	22,847,821	100,000
	下 水 道 使 用 料	475,245,421	94,356,174	94,356,174	569,601,595	22,747,821	0
	雨 水 処 理 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 営 業 収 益	1,446,510	85,000	100,000	1,531,510	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,090,037,860	0	0	1,090,037,860	137,736,000	0
	他 会 計 補 助 金	1,090,000,000	0	0	1,090,000,000	137,736,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	37,860	0	0	37,860	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	514,625,715	143,630	0	514,769,345	1,182,264,000	0
	企 業 債	0	0	0	0	947,000,000	0
	他 会 計 出 資 金	510,000,000	0	0	510,000,000	125,264,000	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	110,000,000	0
	分担金及び負担金	521,400	143,630	0	665,030	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	4,104,315	0	0	4,104,315	0	0
	前 年 度 未 収 金	124,959,191	143,524	143,524	125,102,715	139,586	50,000,000
	過年度下水道使用料	99,533,123	143,524	143,524	99,676,647	139,586	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	25,306,168	0	0	25,306,168	0	0
	そ の 他 未 収 金	119,900	0	0	119,900	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	合 計	2,206,314,697	94,728,328	94,599,698	2,301,043,025	1,342,987,407	50,100,000
支 出	営 業 費 用	703,191,541	21,759,168	22,349,947	724,950,709	177,966,507	164,566,507
	給 料	41,827,460	4,303,500	4,305,600	46,130,960	4,303,500	4,303,500
	手 当	19,485,879	810,715	700,000	20,296,594	700,000	800,000
	法 定 福 利 費	14,044,765	498,029	498,029	14,542,794	916,689	916,689
	退職手当組合負担金	3,303,846	346,318	346,318	3,650,164	346,318	346,318
	動 力 費	75,489,726	7,989,874	8,000,000	83,479,600	10,000,000	10,000,000
	光 熱 水 費	3,690,745	386,772	500,000	4,077,517	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	5,009,313	503,082	500,000	5,512,395	700,000	700,000
	修 繕 費	23,546,440	469,700	500,000	24,016,140	9,000,000	9,000,000
	薬 品 費	1,964,336	0	0	1,964,336	0	0
	路 面 復 旧 費	4,546,674	0	0	4,546,674	500,000	500,000
	委 託 料	134,590,520	2,631,645	3,000,000	137,222,165	8,000,000	103,000,000
	流域下水道維持管理負担金	318,927,472	0	0	318,927,472	90,000,000	30,000,000
	そ の 他	56,764,365	3,819,533	4,000,000	60,583,898	53,000,000	4,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	146,605,434	700	1,000	146,606,134	125,496,734	1,000
	支 払 利 息	146,605,334	0	0	146,605,334	125,495,734	0
	雑 支 出	100	700	1,000	800	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,115,806,316	60,619,554	61,007,508	1,176,425,870	1,305,116,139	1,393,900
	給 料	6,331,000	643,900	643,900	6,974,900	643,900	643,900
	手 当	3,506,094	203,136	500,000	3,709,230	200,000	600,000
	法 定 福 利 費	2,066,620	73,910	100,000	2,140,530	150,000	150,000
	委 託 料	12,178,100	4,015,000	4,015,000	16,193,100	33,451,000	0
	工 事 請 負 費	59,754,300	6,435,000	6,500,000	66,189,300	189,622,102	0
	流域下水道建設負担金	0	29,264,000	29,264,000	29,264,000	129,049,158	0
	企業債償還金	1,031,970,202	19,984,608	19,984,608	1,051,954,810	951,999,979	0
	貯 蔵 品	896,897	54,172	50,000	951,069	0	0
	前 払 金	123,164,000	0	0	123,164,000	0	0
	下水道使用料等還付金	1,124,168	78,578	100,000	1,202,746	100,000	100,000
	過年度損益修正損	255,634	0	30,000	255,634	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	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
	賞 与 引 当 金	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
	合 計	2,098,662,990	82,512,172	83,538,455	2,181,175,162	1,608,709,380	166,091,407
差 引	収 支 差 引	107,651,707	12,216,156	11,061,243	119,867,863	-265,721,973	-115,991,407
	前 年 度 (月) 繰 越	697,465,921	805,117,628	805,117,628	697,465,921	817,333,784	551,611,811
	翌 月 へ 繰 越	805,117,628	817,333,784	816,178,871	817,333,784	551,611,811	435,620,404

大仙監査一 1 6 6
令和7年3月25日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

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6年度令和7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7年3月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和7年2月分
花館財産区特別会計
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、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和6年度】

令和7年2月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納	収入	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			欠損額	未済額	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	9,190,000		9,213,502		5,614,501		3,599,001	61.09	62.68	60.94	58.21	
	繰越金	2,915,000		34,087,501		34,087,501			1,169.38	1,382.21	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	500	730	500	500		230	50.00		68.49		
	計	12,106,000	500	43,301,733	500	39,702,502		3,599,231	327.96	342.30	91.69	90.62	

一 時 流 用 金		本 月 分	累 計	備 考

款 別		予 算 現 額	支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率		備 考
			本 月 分	累 計		本 年 度	前 年 度	
歳出	議会費	6,879,000	418,244	5,573,098	1,305,902	81.02	78.74	
	財産費	1,068,000		701,421	366,579	65.68	22.66	
	諸支出金	3,859,000		3,859,000		100.00	94.39	
	予備費	300,000			300,000			
	計	12,106,000	418,244	10,133,519	1,972,481	83.71	76.17	

歳入歳出差引現在高	29,568,983
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
290,000,000			290,000,000	

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和6年度】

1. 歳計現金

令和7年2月28日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	19,568,983			19,568,983				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	29,568,983			19,568,983	10,000,000			

（定期性預金の明細表）

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		備 考
				期 間	日 数	
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	8042735
合 計	10,000,000					

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	2341928-00098
秋田銀行大曲支店	111,000,000	普通預金				944937
秋田銀行大曲駅前支店	50,000,000	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	8042726
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	502553
羽後信用金庫大曲支店	3,000,000	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	10,000,000	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	10,000,000	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	10,000,000	大口定期	0.003%	3/29-3/31	367	11602747
秋田おばこ農協大曲北支店	16,000,000	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.002%	3/29-3/31	367	8187416
花館郵便局 (86107)	10,000,000	定額貯金	0.002%	3/29-3/31	367	58690-1182697-01
大曲駅前郵便局 (86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					