

大仙監査― 2 4
令和6年4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5年度令和6年3月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年4月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和6年3月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和6年3月分）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額	執行率		
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対						本 月 分	
一 般 会 計 (イ)		51,719,559,140	5,085,781,162	48,060,148,098	8,483,423,517	45,460,528,211	87.90	94.59	2,600,000,000	△ 1,135,000,000	1,465,000,000	7,225,728,137	44,490,665,149	86.02	2,434,863,062
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,632,837,000	494,471,906	8,818,692,300	1,117,161,425	8,506,013,819	98.53	96.45				793,543,264	7,857,352,383	91.02	648,661,436
	後期高齢者医療特別会計	1,066,795,000	80,191,281	1,025,312,445	175,512,464	1,020,350,994	95.65	99.52				18,771,058	940,342,847	88.15	80,008,147
	学校給食事業特別会計	1,147,269,000	19,939,763	313,869,222	28,154,401	293,466,369	25.58	93.50		745,000,000	745,000,000	109,847,978	1,008,596,027	87.91	29,870,342
	奨学資金特別会計	39,097,000	3,217,614	57,580,914	554,614	39,820,414	101.85	69.16				880,000	10,825,660	27.69	28,994,754
	企業団地整備事業特別会計	414,803,000								335,000,000	335,000,000	760,416	334,188,065	80.57	811,935
	スキー場事業特別会計	166,309,000		36,875	100	36,875	0.02	100.00		55,000,000	55,000,000	16,280	54,077,165	32.52	959,710
	太陽光発電事業特別会計	140,767,000	10,119,802	162,416,273	6,905,747	154,838,299	110.00	95.33				22,597,160	133,531,191	94.86	21,307,108
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	138,863	1,017,909	92,076	971,122	48.56	95.40					69,858	3.49	901,264
	内小友財産区特別会計	5,262,000	458	5,258,182	458	5,258,182	99.93	100.00				4,811,000	4,925,391	93.60	332,791
	大川西根財産区特別会計	452,000	368	446,677	368	446,677	98.82	100.00					95,298	21.08	351,379
	荒川財産区特別会計	11,628,000		12,089,980	600	12,089,980	103.97	100.00				987,124	10,994,538	94.55	1,095,442
	峰吉川財産区特別会計	4,627,000		4,727,580	400	4,727,580	102.17	100.00				1,525,600	3,846,883	83.14	880,697
	船岡財産区特別会計	2,211,000		2,260,155	600	2,260,155	102.22	100.00				600	1,619,199	73.23	640,956
淀川財産区特別会計	5,932,000	30,000	6,199,563	600	6,169,563	104.00	99.52				1,744,709	5,367,282	90.48	802,281	
小 計 (ロ)		11,639,989,000	608,110,055	10,409,908,075	1,328,383,853	10,046,450,029	86.31	96.51		1,135,000,000	1,135,000,000	955,485,189	10,365,831,787	89.05	815,618,242
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		63,359,548,140	5,693,891,217	58,470,056,173	9,811,807,370	55,506,978,240	87.61	94.93	2,600,000,000		2,600,000,000	8,181,213,326	54,856,496,936	86.58	3,250,481,304
歳入歳出外現金 (二)					439,968,490	6,529,312,089						405,946,404	6,107,362,001		421,950,088

出納計算書（令和6年3月分）《花館財産区を除く》

【令和5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	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)	
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率			(B) + (C)	支 出 済 額		執行率		
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対			調定対	本 月 分	計 (E)	予算対		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				30,000	60,091,000								60,091,000	
	通帳管理 (特目27基金)				3,064,209,390	15,625,442,723					325,630,070	6,511,938,175		9,113,504,548	
	基金に属する現金計 (ハ)				3,064,239,390	15,685,533,723					325,630,070	6,511,938,175		9,173,595,548	
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		63,359,548,140	5,693,891,217	58,470,056,173	13,316,015,250	77,721,824,052			2,600,000,000		2,600,000,000	8,912,789,800	67,475,797,112		12,846,026,940
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		63,359,548,140	5,693,891,217	58,470,056,173	10,251,805,860	62,096,381,329			2,600,000,000		2,600,000,000	8,587,159,730	60,963,858,937		3,732,522,392

(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)	11,613,000	1,494	43,870,075	1,434,895	41,186,533	354.66	93.88				500,706	9,345,750	80.48	31,840,783
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	11,613,000	1,494	43,870,075	1,434,895	331,186,533						500,706	9,345,750	80.48	321,840,783

(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)	63,371,161,140	5,693,892,711	58,513,926,248	10,253,240,755	62,137,567,862			2,600,000,000		2,600,000,000	8,587,660,436	60,973,204,687		3,764,363,175
--------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書（令和6年3月末）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	3, 731, 201, 392			3, 731, 201, 392						
	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, 321, 000	1, 321, 000								釣銭両替金
	計	3, 732, 522, 392	1, 321, 000		3, 731, 201, 392						
財調、 減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	8, 310, 390, 414			35, 462, 852	10, 000, 000	8, 256, 927, 562	8, 000, 000	8, 274, 927, 562		
	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	558, 615, 655				553, 615, 655		5, 000, 000	558, 615, 655		
	おばこ農協協和支店	115, 998, 479			75, 998, 479	40, 000, 000			40, 000, 000		
		計	9, 113, 504, 548			111, 461, 331	673, 615, 655	8, 256, 927, 562	21, 500, 000	8, 952, 043, 217	50, 000, 000
合 計		12, 846, 026, 940	1, 321, 000		3, 842, 662, 723	673, 615, 655	8, 256, 927, 562	21, 500, 000	8, 952, 043, 217	50, 000, 000	

大仙監査一 2 4
令和6年4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5年度令和6年3月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年4月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和6年3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5年度】

令和6年3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	9,151,000	1,295	9,853,755	1,434,696	7,170,213		2,683,542	78.35	71.10	72.77	71.52	
	繰越金	2,461,000		34,016,121		34,016,121			1,382.21	621.39	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	199	199	199	199			19.90	20.00	100.00	100.00	
	計	11,613,000	1,494	43,870,075	1,434,895	41,186,533		2,683,542	354.66	278.68	93.88	94.05	

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	6,372,000	388,378	5,405,443	966,557	84.83	75.77	
	財産費	1,165,000	112,328	376,307	788,693	32.30	48.88	
	諸支出金	3,776,000		3,564,000	212,000	94.39	61.54	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,613,000	500,706	9,345,750	2,267,250	80.48	64.39	

歳入歳出差引現在高	31,840,783
-----------	------------

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5年度】

1. 歳計現金

令和6年3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	21, 840, 783			21, 840, 783				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10, 000, 000				10, 000, 000			
計	31, 840, 783			21, 840, 783	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	8041068
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					

大仙監査一 4 0
令和6年5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5年度令和6年4月分、令和6年度令和6年4月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

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

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和6年4月分）《花館財産区を除く》

【令和5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	
一 般 会 計 (イ)		53,479,066,140	△ 12,380	53,049,600,160	1,016,796,996	46,477,325,207	86.91	87.61	2,600,000,000	△ 1,144,000,000	1,456,000,000	1,833,529,948	46,324,195,097	86.62	1,609,130,110
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,632,837,000		8,776,533,092	△ 28,189,999	8,477,823,820	98.20	96.60				403,915,854	8,261,268,237	95.70	216,555,583
	後期高齢者医療特別会計	1,066,795,000		1,047,348,105	643,800	1,020,994,794	95.71	97.48				590,824	940,933,671	88.20	80,061,123
	学校給食事業特別会計	1,147,269,000		364,269,222	1,637,364	295,103,733	25.72	81.01		753,000,000	753,000,000	38,655,293	1,047,251,320	91.28	852,413
	奨学資金特別会計	39,097,000		57,580,914	3,404,000	43,224,414	110.56	75.07				19,580,795	30,406,455	77.77	12,817,959
	企業団地整備事業特別会計	414,803,000		414,593,065						335,000,000	335,000,000		334,188,065	80.57	811,935
	スキー場事業特別会計	184,892,000		175,780,098		36,875	0.02	0.02		56,000,000	56,000,000	1,836,809	55,913,974	30.24	122,901
	太陽光発電事業特別会計	140,767,000		162,416,273	7,577,974	162,416,273	115.38	100.00				4,292,689	137,823,880	97.91	24,592,393
	小水力発電事業特別会計	2,000,000		1,017,909	46,787	1,017,909	50.90	100.00				948,051	1,017,909	50.90	
	内小友財産区特別会計	5,262,000		5,258,182		5,258,182	99.93	100.00					4,925,391	93.60	332,791
	大川西根財産区特別会計	452,000		446,677		446,677	98.82	100.00					95,298	21.08	351,379
	荒川財産区特別会計	11,944,000		12,089,980		12,089,980	101.22	100.00				40,504	11,035,042	92.39	1,054,938
	峰吉川財産区特別会計	4,627,000		4,727,580		4,727,580	102.17	100.00				10,000	3,856,883	83.36	870,697
	船岡財産区特別会計	2,211,000		2,260,155		2,260,155	102.22	100.00				30,000	1,649,199	74.59	610,956
淀川財産区特別会計	5,932,000		6,199,563	30,000	6,199,563	104.51	100.00				60,000	5,427,282	91.49	772,281	
小 計 (ロ)	11,658,888,000		11,030,520,815	△ 14,850,074	10,031,599,955	86.04	90.94		1,144,000,000	1,144,000,000	469,960,819	10,835,792,606	92.94	339,807,349	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		65,137,954,140	△ 12,380	64,080,120,975	1,001,946,922	56,508,925,162	86.75	88.18	2,600,000,000		2,600,000,000	2,303,490,767	57,159,987,703	87.75	1,948,937,459
歳入歳出外現金 (二)						6,529,312,089						421,950,088	6,529,312,089		

出納計算書（令和6年4月分）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)					60,091,000						60,091,000	60,091,000		
	通帳管理 (特目27基金)					15,625,442,723						9,113,504,547	15,625,442,723		
	基金に属する現金計 (ハ)					15,685,533,723						9,173,595,547	15,685,533,723		
合 計 (ハ) + (二) + (ハ)		65,137,954,140	-12,380	64,080,120,975	1,001,946,922	78,723,770,974			2,600,000,000		2,600,000,000	11,899,036,402	79,374,833,515		1,948,937,459
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		65,137,954,140	-12,380	64,080,120,975	1,001,946,922	63,098,328,251			2,600,000,000		2,600,000,000	2,785,531,855	63,749,390,792		1,948,937,459

（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)	11,613,000		43,870,075	2,499,755	43,686,288	376.18	99.58				250,998	9,596,748	82.64	34,089,540
花館財産区基金（証書）					290,000,000							290,000,000		
合 計	11,613,000		43,870,075	2,499,755	333,686,288						250,998	299,596,748	2579.84	34,089,540

（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)	65,149,567,140	△ 12,380	64,123,991,050	1,004,446,677	63,142,014,539			2,600,000,000		2,600,000,000	2,785,782,853	63,758,987,540		1,983,026,999
--------------------------	----------------	----------	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書（令和6年4月末）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和6年4月30日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	1, 948, 937, 459			1, 948, 937, 459						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所										釣銭両替金
	計	1, 948, 937, 459			1, 948, 937, 459						
財調、 減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店										
	秋田銀行協和支店										
	北都銀行大曲支店										
	羽後信金協和支店										
	おばこ農協大曲支店										
	おばこ農協協和支店										
		計									
合 計		1, 948, 937, 459			1, 948, 937, 459						

【例月】A表

出納計算書（令和6年4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							
一 般 会 計 (イ)		48,252,190,900	12,443,153,593	12,443,153,593	4,564,766,032	4,564,766,032	9.46	36.68		△ 227,000,000	△ 227,000,000	2,856,820,962	2,856,820,962	5.92	1,480,945,070
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,525,059,000	1,216,135,371	1,216,135,371	479,306,000	479,306,000	5.62	39.41		59,000,000	59,000,000	70,417,303	70,417,303	0.83	467,888,697
	後期高齢者医療特別会計	1,139,140,000	244,461,239	244,461,239	427,200	427,200	0.04	0.17		1,000,000	1,000,000	1,231,180	1,231,180	0.11	196,020
	学校給食事業特別会計	1,218,299,000	74,558,259	74,558,259	261,730	261,730	0.02	0.35		51,000,000	51,000,000	50,783,280	50,783,280	4.17	478,450
	奨学資金特別会計	21,175,000	33,527,270	33,527,270	1,992,894	1,992,894	9.41	5.94				459,250	459,250	2.17	1,533,644
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000	80,405,000	80,405,000											
	スキー場事業特別会計	142,112,000	100,392,360	100,392,360						9,000,000	9,000,000	8,538,122	8,538,122	6.01	461,878
	太陽光発電事業特別会計	136,267,000	11,809,551	11,809,551						106,000,000	106,000,000	105,151,180	105,151,180	77.17	848,820
	小水力発電事業特別会計	2,000,000								1,000,000	1,000,000	39,867	39,867	1.99	960,133
	内小友財産区特別会計	396,000	28,491	28,491											
	大川西根財産区特別会計	436,000	111,512	111,512	106,050	106,050	24.32	95.10							106,050
	荒川財産区特別会計	1,483,000													
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000													
	船岡財産区特別会計	1,746,000													
計	淀川財産区特別会計	2,508,000	72,150	72,150	72,150	72,150	2.88	100.00							72,150
	小 計 (ロ)	11,665,404,000	1,761,501,203	1,761,501,203	482,166,024	482,166,024	4.13	27.37		227,000,000	227,000,000	236,620,182	236,620,182	2.03	472,545,842
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		59,917,594,900	14,204,654,796	14,204,654,796	5,046,932,056	5,046,932,056	8.42	35.53				3,093,441,144	3,093,441,144	5.16	1,953,490,912
歳入歳出外現金 (二)					831,407,596	831,407,596						442,627,635	442,627,635		388,779,961

出納計算書（令和6年4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)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				60,101,000	60,101,000									60,101,000
	通帳管理 (特目27基金)				9,154,909,015	9,154,909,015						78,053,506	78,053,506		9,076,855,509
	基金に属する現金計 (ヘ)				9,215,010,015	9,215,010,015						78,053,506	78,053,506		9,136,956,509
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		59,917,594,900	14,204,654,796	14,204,654,796	15,093,349,667	15,093,349,667						3,614,122,285	3,614,122,285		11,479,227,382
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		59,917,594,900	14,204,654,796	14,204,654,796	5,938,440,652	5,938,440,652						3,536,068,779	3,536,068,779		2,402,371,873

(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)	11,606,000	9,147,032	9,147,032	3,881,251	3,881,251	33.44	42.43				377,080	377,080	3.25	3,504,171
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	11,606,000	9,147,032	9,147,032	3,881,251	293,881,251						377,080	377,080	3.25	293,504,171

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	59,929,200,900	14,213,801,828	14,213,801,828	5,942,321,903	5,942,321,903						3,536,445,859	3,536,445,859		2,405,876,044
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書（令和6年4月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和6年4月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 400, 894, 873			2, 400, 894, 873						
	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, 477, 000	1, 477, 000								釣銭両替金
	計	2, 402, 371, 873	1, 477, 000		2, 400, 894, 873						
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	8, 273, 741, 375			33, 417, 490	8, 229, 808, 719		10, 515, 166	8, 240, 323, 885		
	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	558, 615, 655				553, 615, 655		5, 000, 000	558, 615, 655		
	おばこ農協協和支店	115, 998, 479			75, 998, 479	40, 000, 000			40, 000, 000		
		計	9, 076, 855, 509			109, 415, 969	8, 893, 424, 374		24, 015, 166	8, 917, 439, 540	50, 000, 000
合 計		11, 479, 227, 382	1, 477, 000		2, 510, 310, 842	8, 893, 424, 374		24, 015, 166	8, 917, 439, 540	50, 000, 000	

大仙監査一 4 0
令和6年5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5年度令和6年3月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年5月27日
2. 検査の対象 令和5年度 令和6年3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 5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 3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
1,249,929,877	3,258,040,659	26,723,562	固定資産	89,770,140	2,008,110,782	
3,037,926,666	3,228,302,162	533,500	有形固定資産	30,671,896	190,375,496	
	29,439,062	26,190,062	減価償却累計額	59,098,244	1,817,735,286	1,788,296,224
299,435	299,435		無形固定資産			
348,096,182	2,124,102,621	125,492,286	流動資産	190,920,287	1,776,006,439	
248,172,868	1,384,407,534	76,130,036	現金預金	143,574,058	1,136,234,666	
98,436,757	720,097,442	48,403,268	未収金	46,007,411	621,660,685	
1,436,557	19,252,545	908,982	貯蔵品	1,338,818	17,815,988	
50,000	345,100	50,000	前払金		295,100	
	164,277,020	158,854,624	固定負債	3,034,000	707,091,369	542,814,349
	164,277,020	158,854,624	企業債		676,751,369	512,474,349
			引当金	3,034,000	30,340,000	30,340,000
	234,212,194	79,849,282	流動負債	213,734,979	448,022,309	213,810,115
	55,101,511	1,864,378	未払金	23,671,355	78,748,002	23,646,491
	149,626,683	77,984,904	企業債	158,854,624	308,481,307	158,854,624
	29,484,000		引当金	31,209,000	60,693,000	31,209,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	406,336,744	41,109,103	繰延収益	2,917,005	845,306,372	438,969,628
	4,677,330	3,670,030	長期前受金		842,389,367	837,712,037
398,742,409	401,659,414	37,439,073	長期前受金収益化累計額	2,917,005	2,917,005	
			資本金	21,000,000	249,913,614	249,913,614
			自己資本金	21,000,000	249,913,614	249,913,614
	72,760,801	21,000,000	剰余金		187,827,307	115,066,506
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	72,760,801	21,000,000	利益剰余金		170,921,602	98,160,801
	122,000	6,160	病院事業収益	116,717,991	930,384,956	930,262,956
	122,000	6,160	医業収益	48,403,268	594,661,689	594,539,689
			医業外収益	68,314,723	334,669,227	334,669,227
			特別利益		1,054,040	1,054,040
892,811,109	892,942,989	185,059,385	病院事業費用		131,880	
872,851,038	872,982,918	179,196,544	医業費用		131,880	
12,320,345	12,320,345	5,862,841	医業外費用			
7,639,726	7,639,726		特別損失			
2,490,837,168	7,152,795,028	638,094,402	合 計	638,094,402	7,152,795,028	2,490,837,168

令和5年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和6年3月末

区分	項 目	前月までの執行額	3月 予定額	3月の執行額	執行額累計	4月 予定額	5月 予定額
収	1.収益的収入	834,467,172	78,165,000	76,130,036	910,597,208	47,237,000	49,255,000
	(1)医業収益	568,000,548	48,065,000	46,007,411	614,007,959	47,137,000	49,155,000
	入院収益	495,924,319	42,300,000	40,174,092	536,098,411	41,664,000	43,498,000
	外来収益	67,203,661	5,565,000	5,379,839	72,583,500	5,273,000	5,457,000
	その他医業収益	4,872,568	200,000	453,480	5,326,048	200,000	200,000
	(2)医業外収益	266,466,624	30,100,000	30,122,625	296,589,249	100,000	100,000
	受取利息	2,022			2,022		
	他会計負担金	263,827,000	30,000,000	30,000,000	293,827,000		
	補助金	85,000		68,000	153,000		
	その他医業外収益	2,552,602	100,000	54,625	2,607,227	100,000	100,000
	2.資本的収入	248,844,000			248,844,000		
	(1)企業債	154,500,000			154,500,000		
	(2)他会計負担金	94,173,000			94,173,000		
	(3)その他	171,000			171,000		
	3.その他の収入	66,500			66,500	13,000	19,000
	未収金						
	仮払金						
入	一時借入金						
	預り金					13,000	19,000
	その他	66,500			66,500		
	合 計	1,083,377,672	78,165,000	76,130,036	1,159,507,708	47,250,000	49,274,000
支	1. 収益的支出	683,471,608	67,419,949	63,693,480	747,165,088	37,937,000	53,607,000
	(1)医業費用	677,014,104	61,562,000	57,837,987	734,852,091	37,937,000	53,597,000
	1 給与費	509,060,152	39,985,000	37,659,254	546,719,406	36,000,000	37,549,000
	給 料	219,545,560	20,146,000	19,923,960	239,469,520	20,000,000	20,000,000
	手 当	158,914,536	9,000,000	8,447,617	167,362,153	9,000,000	7,549,000
	報 酬	33,398,291	3,839,000	3,404,793	36,803,084		3,000,000
	その他	97,201,765	7,000,000	5,882,884	103,084,649	7,000,000	7,000,000
	2 材料費	7,093,496	760,000	769,516	7,863,012	50,000	700,000
	診療材料費	6,908,168	760,000	769,516	7,677,684	50,000	700,000
	その他	185,328			185,328		
	3 経 費	159,426,422	20,752,000	19,302,302	178,728,724	1,867,000	15,298,000
	光熱水費	29,171,683	3,622,000	3,004,016	32,175,699	800,000	3,400,000
	燃料費	17,536,254	3,739,000	2,801,378	20,337,632		2,693,000
	修繕費	3,002,852	1,070,000	1,542,200	4,545,052	20,000	300,000
	賃借料	12,291,457	2,811,000	2,860,843	15,152,300	74,000	305,000
	委託料	88,596,641	8,710,000	8,381,972	96,978,613	473,000	8,000,000
	その他経費	8,827,535	800,000	711,893	9,539,428	500,000	600,000
	4 研究研修費	1,434,034	65,000	106,915	1,540,949	20,000	50,000
	(2)医業外費用	6,457,504	5,857,949	5,855,493	12,312,997		10,000
	1 支払利息	6,376,323	5,847,949	5,847,949	12,224,272		
	2 その他雑損失	81,181	10,000	7,544	88,725		10,000
	2. 資本的支出	228,872,369	78,725,904	78,325,904	307,198,273		628,000
	(1)建設改良費	157,230,590	741,000	341,000	157,571,590		628,000
	(2)企業債	71,641,779	77,984,904	77,984,904	149,626,683		
	(3)その他						
	3. その他の支出	80,166,631	2,070,000	1,554,674	81,721,305	23,730,000	1,520,000
	(1)窓口還付金	115,840	20,000	6,160	122,000	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	34,038,998			34,038,998	22,210,000	
	(4)貯蔵品	16,527,793	2,000,000	1,498,514	18,026,307	1,500,000	1,500,000
	(5)その他	29,484,000	50,000	50,000	29,534,000		
	合 計	992,510,608	148,215,853	143,574,058	1,136,084,666	61,667,000	55,755,000
差	収 支 差 引	90,867,064	△ 70,050,853	△ 67,444,022	23,423,042	△ 14,417,000	△ 6,481,000
	前年度(月)繰越	224,749,826	315,616,890	315,616,890	224,749,826	248,172,868	233,755,868
	翌年度(月)繰越	315,616,890	245,566,037	248,172,868	248,172,868	233,755,868	227,274,868

令和 5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 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,635,198,089	15,190,093,795	99,188,527	固定資産	420,693,376	7,554,895,706	
7,634,854,413	15,189,750,119	99,188,527	有形固定資産	420,693,376	7,554,895,706	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,356,710,562	3,430,253,161	255,736,899	流動資産	354,619,899	2,073,542,599	
1,283,843,182	2,399,468,038	127,460,348	現金預金	182,303,896	1,115,624,856	
66,519,122	892,036,797	111,728,753	未収金	101,607,520	825,517,675	
6,348,258	17,825,863		貯蔵品	166,020	11,477,605	
	79,411,900	9,677,300	前払金	29,031,900	79,411,900	
	41,510,563	6,870,498	その他流動資産	41,510,563	41,510,563	
	153,571,470	153,571,470	固定負債		1,604,077,543	1,450,506,073
	153,571,470	153,571,470	企業債		1,594,977,543	1,441,406,073
			引当金		9,100,000	9,100,000
	854,062,656	239,158,719	流動負債	286,983,634	1,127,097,076	273,034,420
	163,386,378	82,017,486	企業債	153,571,470	316,945,690	153,559,312
	247,970,973	54,791,039	未払金	89,283,220	331,057,984	83,087,011
	361,961,404	28,031,293	預り金	29,652,097	391,613,501	29,652,097
	6,425,000		引当金	6,696,000	13,121,000	6,696,000
	74,318,901	74,318,901	その他流動負債	7,780,847	74,358,901	40,000
	1,418,280,295	57,518,019	繰延収益	16,091,922	2,675,360,727	1,257,080,432
	728,770	728,770	長期前受金	15,563,928	2,674,832,733	2,674,103,963
1,417,023,531	1,417,551,525	56,789,249	長期前受金収益化累計額	527,994	527,994	
			資本金	105,977,570	4,532,116,996	4,532,116,996
			資本金	105,977,570	4,532,116,996	4,532,116,996
	383,476,522	100,000,000	剰余金		1,764,555,119	1,381,078,597
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	383,476,522	100,000,000	利益剰余金		1,692,224,394	1,308,747,872
			上水道事業収益	139,693,522	806,887,084	806,887,084
			営業収益	78,799,997	745,957,065	745,957,065
			営業外収益	60,893,525	60,930,019	60,930,019
708,794,951	708,794,951	418,886,289	上水道事業費用			
683,864,197	683,864,197	405,564,838	営業費用			
20,021,257	20,021,257	9,522,182	営業外費用			
4,909,497	4,909,497	3,799,269	特別損失			
9,700,703,602	22,138,532,850	1,324,059,923	合 計	1,324,059,923	22,138,532,850	9,700,703,602

水道事業会計

資 金 予 算 表 (06 / 3月分) (単位：円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収 入	営 業 収 益	683,382,487	89,128,877	85,599,049	772,511,364	30,180,000	65,350,000
	水 道 料 金	681,262,690	65,620,937	62,000,000	746,883,627	30,000,000	65,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	23,419,049	23,419,049	23,419,049	0	0
	手 数 料	1,683,700	59,000	150,000	1,742,700	150,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	436,097	29,891	30,000	465,988	30,000	50,000
	営 業 外 収 益	319,088	2,421,785	2,421,785	2,740,873	1,285,757	0
	預 金 利 息	8,043	0	0	8,043	8,021	0
	他 会 計 補 助 金	0	2,421,785	2,421,785	2,421,785	0	0
	補 償 金	280,494	0	0	280,494	0	0
	その他雑収益	30,551	0	0	30,551	1,277,736	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	6,219,570	5,977,570	6,219,570	15,321,928	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	15,321,928	0
	他 会 計 負 担 金	0	242,000	0	242,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	5,977,570	5,977,570	5,977,570	0	0
	前 年 度 未 収 金	39,783,690	38,019	100,000	39,821,709	10,000,000	3,000,000
	過年度水道料金	39,783,690	38,019	100,000	39,821,709	10,000,000	3,000,000
	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	321,262,005	29,652,097	25,000,000	350,914,102	20,000,000	25,000,000
	合 計	1,044,747,270	127,460,348	119,098,404	1,172,207,618	76,787,685	93,350,000
	営 業 費 用	312,618,245	27,296,496	27,547,000	339,914,741	47,760,000	23,960,000
	給 料	46,245,600	4,247,000	4,247,000	50,492,600	4,160,000	4,160,000
	手 当	25,334,862	918,665	800,000	26,253,527	600,000	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	15,246,215	1,382,458	1,500,000	16,628,673	1,500,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	18,697,752	1,008,770	1,000,000	19,706,522	1,500,000	1,500,000
	退職手当納付金	4,421,598	407,090	600,000	4,828,688	400,000	400,000
	委 託 料	93,736,203	7,241,850	7,200,000	100,978,053	18,000,000	6,000,000
	修 繕 費	11,769,803	1,951,675	2,000,000	13,721,478	2,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	1,503,700	112,200	400,000	1,615,900	200,000	100,000
	薬 品 費	5,953,684	0	300,000	5,953,684	900,000	300,000
	動 力 費	46,819,915	7,694,427	7,500,000	54,514,342	4,500,000	3,000,000
	そ の 他	42,888,913	2,332,361	2,000,000	45,221,274	14,000,000	5,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	13,544,105	9,522,182	9,522,182	23,066,287	0	0
	支 払 利 息	10,170,776	9,522,182	9,522,182	19,692,958	0	0
	雑 支 出	3,373,329	0	0	3,373,329	0	0
	資 本 的 支 出	182,784,492	107,564,986	112,017,486	290,349,478	47,000,000	0
	工 事 請 負 費	95,134,600	4,719,000	10,000,000	99,853,600	47,000,000	0
	委 託 料	6,281,000	20,828,500	20,000,000	27,109,500	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	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	81,368,892	82,017,486	82,017,486	163,386,378	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	12,846,020	122,430	0	12,968,450	0	0
	前 払 金	69,734,600	9,677,300	9,677,300	79,411,900	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	753,049	89,209	100,000	842,258	0	0
	過年度損益修正損	685,338	0	0	685,338	0	0
	預 り 金	333,930,111	28,031,293	28,031,293	361,961,404	29,652,097	20,000,000
	そ の 他 の 支 出	6,425,000	0	0	6,425,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,425,000	0	0	6,425,000	0	0
	合 計	933,320,960	182,303,896	186,895,261	1,115,624,856	124,412,097	43,960,000
差 引	収 支 差 引	111,426,310	-54,843,548	-67,796,857	56,582,762	-47,624,412	49,390,000
	前 年 度 (月) 繰 越	1,227,260,420	1,338,686,730	1,338,686,730	1,227,260,420	1,283,843,182	1,236,218,770
	翌 月 へ 繰 越	1,338,686,730	1,283,843,182	1,270,889,873	1,283,843,182	1,236,218,770	1,285,608,770

令和 5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 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,255,993,842	18,251,796,185	-75,687,508	固定資産	684,964,499	4,995,802,343	
13,007,054,649	17,998,010,394	-106,234,690	有形固定資産	680,117,901	4,990,955,745	
248,939,193	253,785,791	30,547,182	無形固定資産	4,846,598	4,846,598	
465,127,477	3,575,642,816	812,898,368	流動資産	975,507,041	3,110,515,339	
338,201,993	2,024,735,532	395,979,082	現金預金	503,088,560	1,686,533,539	
69,650,854	1,362,469,261	407,033,633	未収金	366,145,078	1,292,818,407	
206,630	2,674,290	27,000	貯蔵品	3,670	2,467,660	
57,068,000	140,684,100	13,796,700	前払金	61,190,100	83,616,100	
	45,079,633	-3,938,047	その他流動資産	45,079,633	45,079,633	
	615,529,167	615,529,167	固定負債	163,200,000	7,717,393,777	7,101,864,610
	615,529,167	615,529,167	企業債	163,200,000	7,711,793,777	7,096,264,610
			引当金		5,600,000	5,600,000
	1,324,675,545	511,795,752	流動負債	591,228,499	2,101,023,157	776,347,612
	636,445,898	306,576,100	企業債	615,529,167	1,251,975,065	615,529,167
	258,366,044	130,702,786	未払金	-64,693,777	385,077,697	126,711,653
	372,245,672	20,533,935	預り金	30,061,792	402,307,464	30,061,792
	3,635,000		引当金	4,015,000	7,650,000	4,015,000
	53,982,931	53,982,931	その他流動負債	6,316,317	54,012,931	30,000
	1,688,579,103	458,131,253	繰延収益	127,968,600	5,222,807,164	3,534,228,061
	286,803,963	286,803,963	長期前受金	127,968,600	5,222,807,164	4,936,003,201
1,401,775,140	1,401,775,140	171,327,290	長期前受金収益化累計額			
			資本金	200,000,000	2,052,868,764	2,052,868,764
			資本金	200,000,000	2,052,868,764	2,052,868,764
	535,990,461	200,000,000	剰余金		590,376,670	54,386,209
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	535,990,461	200,000,000	利益剰余金		557,060,803	21,070,342
			簡易水道事業収益	563,984,925	1,239,932,254	1,239,932,254
			営業収益	64,195,803	538,926,523	538,926,523
			営業外収益	499,789,122	701,005,731	701,005,731
1,038,506,191	1,041,917,691	787,598,032	簡易水道事業費用	3,411,500	3,411,500	
928,972,005	932,383,505	734,689,525	営業費用	3,411,500	3,411,500	
108,287,001	108,287,001	52,672,676	営業外費用			
1,247,185	1,247,185	235,831	特別損失			
14,759,627,510	27,034,130,968	3,310,265,064	合 計	3,310,265,064	27,034,130,968	14,759,627,510

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収	営 業 収 益	499,658,308	71,119,450	75,505,000	570,777,758	10,080,000	50,080,000
	水 道 料 金	498,750,728	46,122,335	50,000,000	544,873,063	10,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	24,984,095	25,325,000	24,984,095	0	0
	手 数 料	656,600	5,900	150,000	662,500	50,000	50,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	250,980	7,120	30,000	258,100	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	201,475,786	45,375,000	45,375,000	246,850,786	250,000	127,500,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	196,875,000	45,125,000	45,125,000	242,000,000	0	127,250,000
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	4,600,786	250,000	250,000	4,850,786	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	216,251,735	249,325,000	221,045,000	465,576,735	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	19,376,735	0	0	19,376,735	0	0
	企 業 債	0	163,200,000	111,700,000	163,200,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	196,875,000	86,125,000	96,750,000	283,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	12,595,000	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	8,675,487	97,840	500,000	8,773,327	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	8,675,487	97,840	500,000	8,773,327	1,000,000	1,000,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
入	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	316,489,938	30,061,792	10,000,000	346,551,730	10,000,000	30,000,000
	合 計	1,242,551,254	395,979,082	352,425,000	1,638,530,336	21,330,000	208,580,000
支	営 業 費 用	251,173,578	39,958,720	28,465,825	291,132,298	46,535,549	22,259,416
	給 料	25,629,500	2,360,800	2,360,800	27,990,300	2,602,000	2,602,000
	手 当	13,317,129	379,028	800,000	13,696,157	576,133	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	8,413,421	439,088	539,769	8,852,509	594,568	594,568
	退職手当納付金	1,776,705	165,256	165,256	1,941,961	162,848	162,848
	委 託 料	66,823,710	5,733,475	10,000,000	72,557,185	10,000,000	5,000,000
	修 繕 費	26,597,227	20,622,800	2,000,000	47,220,027	1,000,000	3,000,000
	路 面 復 旧 費	3,322,725	223,300	100,000	3,546,025	0	500,000
	薬 品 費	7,867,266	337,458	500,000	8,204,724	600,000	600,000
	動 力 費	59,214,395	5,931,121	9,000,000	65,145,516	7,000,000	7,000,000
	そ の 他	38,211,500	3,766,394	3,000,000	41,977,894	24,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	61,521,925	52,672,676	52,672,676	114,194,601	0	0
	支 払 利 息	55,614,325	52,672,676	52,672,676	108,287,001	0	0
	雑 支 出	5,907,600	0	0	5,907,600	0	0
	資 本 的 支 出	383,810,998	376,069,830	376,237,330	759,880,828	0	0
	工 事 請 負 費	32,283,300	29,492,100	30,000,000	61,775,400	0	0
	委 託 料	21,657,900	6,340,400	6,000,000	27,998,300	0	0
出	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	33,481,000	33,481,000	33,481,000	0	0
	企業債償還金	329,869,798	306,576,100	306,576,100	636,445,898	0	0
	土 地 購 入 費	0	180,230	180,230	180,230	0	0
	貯 蔵 品	2,689,038	29,700	0	2,718,738	0	0
	前 払 金	126,887,400	13,796,700	10,000,000	140,684,100	0	0
	水道料金等還付金	1,615,962	18,956	0	1,634,918	0	0
	過年度損益修正損	399,341	8,043	0	407,384	0	0
	預 り 金	351,711,737	20,533,935	20,533,935	372,245,672	30,061,792	10,000,000
	そ の 他 の 支 出	3,635,000	0	0	3,635,000	0	0
	賞 与 引 当 金	3,635,000	0	0	3,635,000	0	0
	合 計	1,183,444,979	503,088,560	487,909,766	1,686,533,539	76,597,341	32,259,416
	収 支 差 引	59,106,275	-107,109,478	-135,484,766	-48,003,203	-55,267,341	176,320,584
差引	前年度(月)繰越	386,205,196	445,311,471	445,311,471	386,205,196	338,201,993	282,934,652
	翌 月 へ 繰 越	445,311,471	338,201,993	309,826,705	338,201,993	282,934,652	459,255,236

令和 5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 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
44,966,560,333	54,453,397,352	337,457,272	固定資産	1,891,286,098	9,486,837,019	
42,923,626,364	52,294,229,717	269,822,702	有形固定資産	1,775,052,432	9,370,603,353	
2,040,263,969	2,156,497,635	67,634,570	無形固定資産	116,233,666	116,233,666	
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
834,128,642	7,925,749,889	2,481,911,576	流動資産	2,722,615,916	7,091,621,247	
697,465,921	4,058,471,032	1,205,018,588	現金・預金	1,393,050,154	3,361,005,111	
136,463,676	3,718,717,857	1,242,738,660	未収金	1,205,635,068	3,582,254,181	
199,045	1,238,226		貯蔵品	37,920	1,039,181	
	44,770,000		前払金	21,340,000	44,770,000	
	102,552,774	34,154,328	その他流動資産	102,552,774	102,552,774	
	1,913,858,159	1,913,858,159	固定負債	774,900,000	18,863,177,479	16,949,319,320
	1,913,858,159	1,913,858,159	企業債	774,900,000	18,851,977,479	16,938,119,320
			引当金		11,200,000	11,200,000
	2,441,120,250	1,235,237,385	流動負債	2,204,332,429	4,632,378,161	2,191,257,911
	1,969,086,187	977,699,544	企業債	1,913,858,159	3,882,907,675	1,913,821,488
	374,353,906	167,450,684	未払金	252,339,753	644,141,329	269,787,423
	7,593,000		引当金	7,619,000	15,212,000	7,619,000
	90,087,157	90,087,157	その他流動負債	30,515,517	90,117,157	30,000
	8,036,318,947	1,329,451,936	繰延収益	82,628,799	29,267,840,117	21,231,521,170
	15,435,402	15,435,402	長期前受金	77,736,315	29,262,947,633	29,247,512,231
8,015,991,061	8,020,883,545	1,314,016,534	長期前受金収益化累計額	4,892,484	4,892,484	
			資本金	65,609,000	4,719,947,866	4,719,947,866
			資本金	65,609,000	4,719,947,866	4,719,947,866
	1,204,492,810		剰余金		1,308,302,638	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,204,492,810		利益剰余金		1,204,492,810	
			下水道事業収益	1,611,374,859	3,318,357,538	3,318,357,538
			営業収益	51,469,907	648,420,793	648,420,793
			営業外収益	1,559,904,952	2,669,936,745	2,669,936,745
2,713,524,658	2,713,550,600	2,054,856,715	下水道事業費用	25,942	25,942	
2,427,285,857	2,427,311,799	1,916,065,292	営業費用	25,942	25,942	
284,645,616	284,645,616	138,174,943	営業外費用			
1,593,185	1,593,185	616,480	特別損失			
48,514,213,633	78,688,488,007	9,352,773,043	合 計	9,352,773,043	78,688,488,007	48,514,213,633

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (6 / 3 月 分) (単位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	566,276,169	48,508,624	48,546,364	614,784,793	670,000	1,801,101
	下 水 道 使 用 料	564,922,959	48,446,364	48,446,364	613,369,323	0	1,701,101
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,353,210	62,260	100,000	1,415,470	670,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,110,031,793	242,391,000	242,391,000	1,352,422,793	0	300,000,000
	他 会 計 補 助 金	1,110,000,000	242,391,000	242,391,000	1,352,391,000	0	300,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	31,793	0	0	31,793	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	553,840,493	914,021,400	914,209,000	1,467,861,893	4,104,315	0
	企 業 債	0	774,900,000	774,900,000	774,900,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	540,000,000	65,609,000	65,609,000	605,609,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	73,500,000	73,500,000	73,500,000	0	0
	分担金及び負担金	1,600,790	12,400	200,000	1,613,190	0	0
	固定資産売却代金	1,309	0	0	1,309	0	0
	補 償 金	12,238,394	0	0	12,238,394	4,104,315	0
	前 年 度 未 収 金	145,939,830	97,564	68,564	146,037,394	59,666,589	35,213,193
	過年度下水道使用料	120,004,889	58,564	58,564	120,063,453	59,656,589	35,203,193
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	25,862,641	0	0	25,862,641	0	0
	そ の 他 未 収 金	72,300	39,000	10,000	111,300	10,000	10,000
	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	2,376,088,285	1,205,018,588	1,205,214,928	3,581,106,873	64,440,904	337,014,294
支 出	営 業 費 用	678,163,086	185,366,921	185,953,652	863,530,007	164,363,861	112,963,861
	給 料	46,029,700	4,236,800	4,236,800	50,266,500	4,236,800	4,236,800
	手 当	21,472,847	629,409	1,000,000	22,102,256	400,000	800,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	15,507,092	814,842	800,000	16,321,934	1,000,000	800,000
	退職手当組合負担金	3,642,408	339,507	350,350	3,981,915	327,061	327,061
	動 力 費	79,041,387	8,613,638	8,000,000	87,655,025	6,000,000	8,000,000
	光 熱 水 費	3,792,431	386,203	500,000	4,178,634	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	5,655,538	770,379	500,000	6,425,917	400,000	500,000
	修 繕 費	20,868,061	13,951,080	14,000,000	34,819,141	12,000,000	6,000,000
	薬 品 費	1,929,466	0	0	1,929,466	0	0
	路 面 復 旧 費	1,670,570	361,790	500,000	2,032,360	3,000,000	300,000
	委 託 料	113,426,521	3,514,839	4,000,000	116,941,360	103,000,000	90,000,000
	流域下水道維持管理負担金	317,010,421	91,066,502	91,066,502	408,076,923	29,000,000	0
	そ の 他	48,116,644	60,681,932	61,000,000	108,798,576	4,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	146,470,673	125,022,364	125,023,264	271,493,037	13,085,170	1,000
	支 払 利 息	146,469,773	125,022,264	125,022,264	271,492,037	13,084,170	0
	雑 支 出	900	100	1,000	1,000	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,088,107,618	1,082,069,185	1,082,935,362	2,170,176,803	108,800,807	963,300
	給 料	6,623,900	613,300	613,300	7,237,200	613,300	613,300
	手 当	3,420,845	97,631	200,000	3,518,476	200,000	200,000
	法 定 福 利 費	2,056,230	115,192	150,000	2,171,422	150,000	150,000
	委 託 料	7,876,000	39,248,000	39,248,000	47,124,000	0	0
	工 事 請 負 費	47,773,000	106,271,000	107,000,000	154,044,000	17,765,000	0
	流域下水道建設負担金	26,301,000	48,097,025	48,097,025	74,398,025	0	0
	投資有価証券	2,670,000	0	0	2,670,000	0	0
	企業債償還金	991,386,643	887,627,037	887,627,037	1,879,013,680	90,072,507	0
	貯 蔵 品	650,711	227,370	200,000	878,081	0	0
	前 払 金	44,770,000	0	0	44,770,000	0	0
	下水道使用料等還付金	1,753,992	364,314	100,000	2,118,306	100,000	100,000
	過年度損益修正損	445,877	0	30,000	445,877	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	7,593,000	0	0	7,593,000	0	0
	賞 与 引 当 金	7,593,000	0	0	7,593,000	0	0
	合 計	1,967,954,957	1,393,050,154	1,394,242,278	3,361,005,111	286,379,838	114,058,161
差 引	収 支 差 引	408,133,328	-188,031,566	-189,027,350	220,101,762	-221,938,934	222,956,133
	前 年 度 (月) 繰 越	477,364,159	885,497,487	885,497,487	477,364,159	697,465,921	475,526,987
	翌 月 へ 繰 越	885,497,487	697,465,921	696,470,137	697,465,921	475,526,987	698,483,120

大仙監査―24
令和6年5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5年度令和6年4月分、令和6年度令和6年4月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

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

令和6年4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	9,151,000		9,853,755	2,499,755	9,669,968		183,787	105.67	97.92	98.13	98.51	
	繰越金	2,461,000		34,016,121		34,016,121			1,382.21	621.39	100.00	100.00	
	諸収入	1,000		199		199			19.90	20.00	100.00	100.00	
	計	11,613,000		43,870,075	2,499,755	43,686,288		183,787	376.18	295.39	99.58	99.69	

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	6,372,000	160,950	5,566,393	805,607	87.36	80.34	
	財産費	1,165,000	90,048	466,355	698,645	40.03	68.83	
	諸支出金	3,776,000		3,564,000	212,000	94.39	61.54	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,613,000	250,998	9,596,748	2,016,252	82.64	68.10	

歳入歳出差引現在高	34,089,540
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
290,000,000		290,000,000		令和6年度出納計算書へ移行

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和5年度】

1. 歳計現金

令和6年4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	24,089,540			24,089,540				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	34,089,540			24,089,540	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	
合 計						

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和6年度】

令和6年4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	9,147,032	9,147,032	3,881,251	3,881,251		5,265,781	42.23	43.64	42.43	43.34	
	繰越金	2,415,000											
	諸収入	1,000											
入	計	11,606,000	9,147,032	9,147,032	3,881,251	3,881,251		5,265,781	33.44	35.01	42.43	43.34	

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	374,000	374,000	6,505,000	5.44	5.87	
	財産費	1,068,000	3,080	3,080	1,064,920	0.29	0.23	
	諸支出金	3,359,000			3,359,000			
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,606,000	377,080	377,080	11,228,920	3.25	3.30	

歳入歳出差引現在高	3,504,171
-----------	-----------

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4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	3, 504, 171			3, 504, 171				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	3, 504, 171			3, 504, 171				

（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	
合 計						

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― 5 9
令和6年6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5年度令和6年5月分、令和6年度令和6年5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年6月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和6年5月分
令和6年度 令和6年5月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和6年5月分）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		53,479,066,140	△ 586,000	53,819,308,126	5,828,428,525	52,305,753,732	97.81	97.19				3,465,633,366	49,789,828,463	93.10	2,515,925,269
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,632,837,000		8,778,145,237	4,874,480	8,482,698,300	98.26	96.63				△ 22,289	8,261,245,948	95.70	221,452,352
	後期高齢者医療特別会計	1,066,795,000		1,047,785,805	22,037,460	1,043,032,254	97.77	99.55				101,454,083	1,042,387,754	97.71	644,500
	学校給食事業特別会計	1,147,269,000		1,118,165,025	754,018,903	1,049,122,636	91.45	93.83				△ 10,350,444	1,036,900,876	90.38	12,221,760
	奨学資金特別会計	39,097,000		57,580,914	252,000	43,476,414	111.20	75.50					30,406,455	77.77	13,069,959
	企業団地整備事業特別会計	414,803,000		414,593,065	334,193,065	334,193,065	80.57	80.61					334,188,065	80.57	5,000
	スキー場事業特別会計	184,892,000		175,780,098	80,443,223	80,480,098	43.53	45.78				19,491,124	75,405,098	40.78	5,075,000
	太陽光発電事業特別会計	140,767,000		162,416,273		162,416,273	115.38	100.00					137,823,880	97.91	24,592,393
	小水力発電事業特別会計	2,000,000		1,017,909		1,017,909	50.90	100.00					1,017,909	50.90	
	内小友財産区特別会計	5,262,000		5,258,182		5,258,182	99.93	100.00					4,925,391	93.60	332,791
	大川西根財産区特別会計	452,000		446,677		446,677	98.82	100.00					95,298	21.08	351,379
	荒川財産区特別会計	11,944,000		12,089,980		12,089,980	101.22	100.00				314,616	11,349,658	95.02	740,322
	峰吉川財産区特別会計	4,627,000		4,727,580		4,727,580	102.17	100.00					3,856,883	83.36	870,697
	船岡財産区特別会計	2,211,000		2,260,155		2,260,155	102.22	100.00					1,649,199	74.59	610,956
淀川財産区特別会計	5,932,000		6,199,563		6,199,563	104.51	100.00					5,427,282	91.49	772,281	
小 計 (ロ)	11,658,888,000		11,786,466,463	1,195,819,131	11,227,419,086	96.30	95.26					110,887,090	10,946,679,696	93.89	280,739,390
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		65,137,954,140	△ 586,000	65,605,774,589	7,024,247,656	63,533,172,818	97.54	96.84				3,576,520,456	60,736,508,159	93.24	2,796,664,659
歳入歳出外現金 (二)						6,529,312,089							6,529,312,089		

【例月】A表

出納計算書（令和6年5月分）《花館財産区を除く》

【令和5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)					60,091,000							60,091,000		
	通帳管理 (特目27基金)					15,625,442,723							15,625,442,723		
	基金に属する現金計 (ハ)					15,685,533,723							15,685,533,723		
合 計 (ハ) + (二) + (ハ)		65,137,954,140	-586,000	65,605,774,589	7,024,247,656	85,748,018,630						3,576,520,456	82,951,353,971		2,796,664,659
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		65,137,954,140	-586,000	65,605,774,589	7,024,247,656	70,122,575,907						3,576,520,456	67,325,911,248		2,796,664,659

（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）	11,613,000		43,870,075	32,523	43,718,811	376.46	99.66					34,562	9,631,310	82.94		34,087,501
花館財産区基金（証書）					290,000,000								290,000,000			
合 計	11,613,000		43,870,075	32,523	333,718,811							34,562	299,631,310	2580.14		34,087,501

（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）	65,149,567,140	△ 586,000	65,649,644,664	7,024,280,179	70,166,294,718							3,576,555,018	67,335,542,558			2,830,752,160
---------------------	----------------	-----------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	--	---------------

会計管理者	作 成 者

現金保管状況報告書（令和6年5月末）《花館財産区を除く》

【令和5年度】

令和6年5月31日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2,796,664,659			2,796,664,659						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所										釣銭両替金
	計	2,796,664,659			2,796,664,659						
財調、 減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店										
	秋田銀行協和支店										
	北都銀行大曲支店										
	羽後信金協和支店										
	おばこ農協大曲支店										
	おばこ農協協和支店										
		計									
合 計		2,796,664,659			2,796,664,659						

【例月】A表

出納計算書（令和6年5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	
一 般 会 計 (イ)		48,252,190,900	5,547,258,091	17,990,411,684	1,478,596,764	6,043,362,796	12.52	33.59		△ 364,000,000	△ 364,000,000	2,497,130,667	5,353,951,629	11.10	325,411,167
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,525,059,000	475,093,256	1,691,228,627	510,810,495	990,116,495	11.61	58.54				459,512,349	529,929,652	6.22	460,186,843
	後期高齢者医療特別会計	1,139,140,000	1,100	244,462,339	82,039,000	82,466,200	7.24	33.73				1,910,087	3,141,267	0.28	79,324,933
	学校給食事業特別会計	1,218,299,000	286,499,712	361,057,971	66,228,732	66,490,462	5.46	18.42		62,000,000	62,000,000	76,837,378	127,620,658	10.48	869,804
	奨学資金特別会計	21,175,000	2,663	33,529,933	1,899,663	3,892,557	18.38	11.61				442,520	901,770	4.26	2,990,787
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000		80,405,000						158,000,000	158,000,000	157,210,000	157,210,000	33.20	790,000
	スキー場事業特別会計	142,112,000		100,392,360	17,360	17,360	0.01	0.02		45,000,000	45,000,000	35,920,463	44,458,585	31.28	558,775
	太陽光発電事業特別会計	136,267,000	12,464,535	24,274,086	11,809,551	11,809,551	8.67	48.65		95,000,000	95,000,000	1,593,803	106,744,983	78.34	64,568
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	258,359	258,359	99,409	99,409	4.97	38.48				4,199	44,066	2.20	55,343
	内小友財産区特別会計	396,000		28,491	3,000	3,000	0.76	10.53							3,000
	大川西根財産区特別会計	436,000		111,512	5,462	111,512	25.58	100.00				11,187	11,187	2.57	100,325
	荒川財産区特別会計	1,483,000								1,000,000	1,000,000	1,092	1,092	0.07	998,908
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000								1,000,000	1,000,000	924	924	0.07	999,076
	船岡財産区特別会計	1,746,000								1,000,000	1,000,000	1,092	1,092	0.06	998,908
淀川財産区特別会計	2,508,000		72,150		72,150	2.88	100.00		1,000,000	1,000,000	127,092	127,092	5.07	945,058	
小 計 (ロ)	11,665,404,000	774,319,625	2,535,820,828	672,912,672	1,155,078,696	9.90	45.55		364,000,000	364,000,000	733,572,186	970,192,368	8.32	548,886,328	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		59,917,594,900	6,321,577,716	20,526,232,512	2,151,509,436	7,198,441,492	12.01	35.07				3,230,702,853	6,324,143,997	10.55	874,297,495
歳入歳出外現金 (二)					465,130,003	1,296,537,599						408,740,403	851,368,038		445,169,561

【例月】A表

出納計算書（令和6年5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)	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	60,131,000								60,131,000
	通帳管理 (特目27基金)				4,823,209,440	13,978,118,455					1,474,508,885	1,552,562,391		12,425,556,064
	基金に属する現金計 (ヘ)				4,823,239,440	14,038,249,455					1,474,508,885	1,552,562,391		12,485,687,064
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		59,917,594,900	6,321,577,716	20,526,232,512	7,439,878,879	22,533,228,546					5,113,952,141	8,728,074,426		13,805,154,120
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		59,917,594,900	6,321,577,716	20,526,232,512	2,616,669,439	8,555,110,091					3,639,443,256	7,175,512,035		1,379,598,056

（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)	11,606,000		9,147,032	958,608	4,839,859	41.70	52.91				471,238	848,318	7.31	3,991,541
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	11,606,000		9,147,032	958,608	294,839,859						471,238	848,318	7.31	293,991,541

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	59,929,200,900	6,321,577,716	20,535,379,544	2,617,628,047	8,559,949,950						3,639,914,494	7,176,360,353		1,383,589,597
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------

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5月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和6年5月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	1, 378, 121, 056			1, 378, 121, 056						
	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, 477, 000	1, 477, 000								釣銭両替金
	計	1, 379, 598, 056	1, 477, 000		1, 378, 121, 056						
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	8, 222, 410, 468			33, 417, 490	8, 178, 477, 812		10, 515, 166	8, 188, 992, 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	116, 029, 941			76, 029, 941	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	12, 425, 556, 064			109, 447, 431	12, 242, 093, 467		24, 015, 166	12, 266, 108, 633	50, 000, 000	
合 計		13, 805, 154, 120	1, 477, 000		1, 487, 568, 487	12, 242, 093, 467		24, 015, 166	12, 266, 108, 633	50, 000, 000	

大仙監査― 5 9
令和6年6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4,5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年6月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年4,5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 4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
1,250,611,877	3,038,908,101	682,000	固定資産		1,788,296,224	
3,038,608,666	3,038,608,666	682,000	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			
335,681,634	445,770,389	97,674,207	流動資産	110,088,755	110,088,755	
235,738,447	296,241,670	48,068,802	現金預金	60,503,223	60,503,223	
98,158,582	145,972,435	47,535,678	未収金	47,813,853	47,813,853	
1,784,605	3,506,284	2,069,727	貯蔵品	1,721,679	1,721,679	
	50,000		前払金	50,000	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
	23,646,491	23,646,491	流動負債	2,765,500	216,575,615	192,929,124
	23,646,491	23,646,491	未払金	2,751,727	26,398,218	2,751,727
			預り金	13,773	13,773	13,773
			企業債		158,854,624	158,854,624
			引当金		31,209,000	31,209,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	398,742,409		繰延収益		837,712,037	438,969,628
			長期前受金		837,712,037	837,712,037
398,742,409	398,742,409		長期前受金収益化累計額			
			資本金		249,913,614	249,913,614
			自己資本金		249,913,614	249,913,614
			剰余金		152,518,353	152,518,353
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		135,612,648	135,612,648
	1,880	1,880	病院事業収益	47,686,940	47,686,940	47,685,060
	1,880	1,880	医業収益	47,535,678	47,535,678	47,533,798
			医業外収益	151,262	151,262	151,262
38,536,617	38,536,617	38,536,617	病院事業費用			
38,476,531	38,476,531	38,476,531	医業費用			
60,086	60,086	60,086	特別損失			
1,624,830,128	3,945,605,887	160,541,195	合 計	160,541,195	3,945,605,887	1,624,830,128

令和6年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和6年4月末

区分	項 目	前月までの執行額	4月予定額	4月の執行額	執行額累計	5月予定額	6月予定額
収	1.収益的収入		47,237,000	47,905,029	47,905,029	49,255,000	131,553,000
	(1)医業収益		47,137,000	47,753,767	47,753,767	49,155,000	47,255,000
	入院収益		41,664,000	42,090,283	42,090,283	43,498,000	40,968,000
	外来収益		5,273,000	5,377,584	5,377,584	5,457,000	6,087,000
	その他医業収益		200,000	285,900	285,900	200,000	200,000
	(2)医業外収益		100,000	151,262	151,262	100,000	84,298,000
	受取利息						
	他会計負担金						84,198,000
	補助金						
	その他医業外収益		100,000	151,262	151,262	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
	3.その他の収入		13,000	13,773	13,773	19,000	19,000
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金		13,000	13,773	13,773	19,000	19,000
	その他						
入	合 計		47,250,000	47,918,802	47,918,802	49,274,000	131,572,000
支	1. 収益的支出		37,937,000	36,704,852	36,704,852	65,206,000	82,306,000
	(1)医業費用		37,937,000	36,704,852	36,704,852	65,197,000	82,297,000
	1 給与費		36,000,000	34,750,942	34,750,942	37,254,000	65,154,000
	給 料		20,000,000	19,772,100	19,772,100	19,154,000	19,154,000
	手 当		9,000,000	7,590,688	7,590,688	7,600,000	28,000,000
	報 酬					3,000,000	3,000,000
	その他		7,000,000	7,388,154	7,388,154	7,500,000	15,000,000
	2 材料費		50,000	39,275	39,275	700,000	700,000
	診療材料費		50,000	39,275	39,275	700,000	700,000
	その他						
	3 経 費		1,867,000	1,901,435	1,901,435	27,193,000	16,393,000
	光熱水費		800,000	763,845	763,845	2,600,000	2,600,000
	燃料費					2,693,000	2,693,000
	修繕費		20,000	19,800	19,800	300,000	300,000
	賃借料		74,000	74,000	74,000	12,000,000	1,200,000
	委託料		473,000	472,800	472,800	9,000,000	9,000,000
	その他経費		500,000	570,990	570,990	600,000	600,000
	4 研究研修費		20,000	13,200	13,200	50,000	50,000
	(2)医業外費用					9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失					9,000	9,000
	2. 資本的支出						
	(1)建設改良費						
	(2)企業債						
	(3)その他						
	3. その他の支出		24,320,000	23,648,371	23,648,371	1,508,000	1,510,000
	(1)窓口還付金		20,000	1,880	1,880	8,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金		22,800,000	22,737,509	22,737,509		
	(4)貯蔵品		1,500,000	908,982	908,982	1,500,000	1,500,000
	(5)その他						
	合 計		62,257,000	60,353,223	60,353,223	66,714,000	83,816,000
差 引	収 支 差 引		△ 15,007,000	△ 12,434,421	△ 12,434,421	△ 17,440,000	47,756,000
	前年度(月)繰越	248,172,868	248,172,868	248,172,868	248,172,868	235,738,447	218,298,447
	翌年度(月)繰越	248,172,868	233,165,868	235,738,447	235,738,447	218,298,447	266,054,447

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 5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
1,250,611,877	3,038,908,101		固定資産		1,788,296,224	
3,038,608,666	3,038,608,666		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			
326,074,042	543,768,687	97,998,298	流動資産	107,605,890	217,694,645	
226,524,067	344,510,701	48,269,031	現金預金	57,483,411	117,986,634	
97,997,374	194,526,021	48,553,586	未収金	48,714,794	96,528,647	
1,552,601	4,681,965	1,175,681	貯蔵品	1,407,685	3,129,364	
	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
	26,401,104	2,754,613	流動負債	1,204,767	217,780,382	191,379,278
	26,401,104	2,754,613	未払金	1,185,745	27,583,963	1,182,859
			預り金	19,022	32,795	32,795
			企業債		158,854,624	158,854,624
			引当金		31,209,000	31,209,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	398,742,409		繰延収益		837,712,037	438,969,628
			長期前受金		837,712,037	837,712,037
398,742,409	398,742,409		長期前受金収益化累計額			
			資本金		249,913,614	249,913,614
			自己資本金		249,913,614	249,913,614
			剰余金		152,518,353	152,518,353
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		135,612,648	135,612,648
	149,440	147,560	病院事業収益	49,109,167	96,796,107	96,646,667
	149,440	147,560	医業収益	48,553,586	96,089,264	95,939,824
			医業外収益	555,581	706,843	706,843
95,555,970	95,555,970	57,019,353	病院事業費用			
94,468,315	94,468,315	55,991,784	医業費用			
7,203	7,203	7,203	医業外費用			
1,080,452	1,080,452	1,020,366	特別損失			
1,672,241,889	4,103,525,711	157,919,824	合 計	157,919,824	4,103,525,711	1,672,241,889

令和6年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和6年5月末

区分	項 目	前月までの執行額	5月予定額	5月の執行額	執行額累計	6月予定額	7月予定額
収	1.収益的収入	47,905,029	49,255,000	48,250,009	96,155,038	131,553,000	47,978,000
	(1)医業収益	47,753,767	49,155,000	47,675,406	95,429,173	47,255,000	47,878,000
	入院収益	42,090,283	43,498,000	41,833,180	83,923,463	40,968,000	41,516,000
	外来収益	5,377,584	5,457,000	5,554,348	10,931,932	6,087,000	6,162,000
	その他医業収益	285,900	200,000	287,878	573,778	200,000	200,000
	(2)医業外収益	151,262	100,000	574,603	725,865	84,298,000	100,000
	受取利息						
	他会計負担金					84,198,000	
	補助金			384,000	384,000		
	その他医業外収益	151,262	100,000	190,603	341,865	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
	3.その他の収入	13,773	19,000	19,022	32,795	40,000	19,000
	未収金						
	仮払金						
入	一時借入金						
	預り金	13,773	19,000	19,022	32,795	40,000	19,000
	その他						
	合 計	47,918,802	49,274,000	48,269,031	96,187,833	131,593,000	47,997,000
支	1. 収益的支出	36,704,852	65,206,000	54,584,124	91,288,976	82,306,000	50,233,000
	(1)医業費用	36,704,852	65,197,000	54,576,921	91,281,773	82,297,000	50,224,000
	1 給与費	34,750,942	37,254,000	38,095,509	72,846,451	65,154,000	36,654,000
	給 料	19,772,100	19,154,000	19,772,100	39,544,200	19,154,000	19,154,000
	手 当	7,590,688	7,600,000	7,291,330	14,882,018	28,000,000	7,000,000
	報 酬		3,000,000	4,082,045	4,082,045	3,000,000	3,000,000
	その他	7,388,154	7,500,000	6,950,034	14,338,188	15,000,000	7,500,000
	2 材料費	39,275	700,000	697,377	736,652	700,000	500,000
	診療材料費	39,275	700,000	697,377	736,652	700,000	500,000
	その他						
	3 経 費	1,901,435	27,193,000	15,679,798	17,581,233	16,393,000	13,020,000
	光熱水費	763,845	2,600,000	2,478,126	3,241,971	2,600,000	2,000,000
	燃料費		2,693,000	1,870,282	1,870,282	2,693,000	1,000,000
	修繕費	19,800	300,000	111,265	131,065	300,000	200,000
	賃借料	74,000	12,000,000	1,031,091	1,105,091	1,200,000	1,220,000
	委託料	472,800	9,000,000	8,795,958	9,268,758	9,000,000	8,000,000
	その他経費	570,990	600,000	1,393,076	1,964,066	600,000	600,000
	4 研究研修費	13,200	50,000	104,237	117,437	50,000	50,000
	(2)医業外費用		9,000	7,203	7,203	9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失		9,000	7,203	7,203	9,000	9,000
	2. 資本的支出			682,000	682,000		
	(1)建設改良費			682,000	682,000		
	(2)企業債						
	(3)その他						
	3. その他の支出	23,648,371	2,008,000	2,217,287	25,865,658	31,101,000	2,020,000
	(1)窓口還付金	1,880	8,000	147,560	149,440	10,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	22,737,509			22,737,509		
	(4)貯蔵品	908,982	2,000,000	2,069,727	2,978,709	2,000,000	2,000,000
	(5)その他					29,091,000	
	合 計	60,353,223	67,214,000	57,483,411	117,836,634	113,407,000	52,253,000
差	収 支 差 引	△ 12,434,421	△ 17,940,000	△ 9,214,380	△ 21,648,801	18,186,000	△ 4,256,000
	前年度(月)繰越	248,172,868	235,738,447	235,738,447	248,172,868	226,524,067	244,710,067
	翌年度(月)繰越	235,738,447	217,798,447	226,524,067	226,524,067	244,710,067	240,454,067

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 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,637,414,685	14,970,263,619	2,216,596	固定資産		7,332,848,934	
7,637,071,009	14,969,919,943	2,216,596	有形固定資産		7,332,848,934	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,317,425,098	1,507,313,442	150,602,880	流動資産	189,888,344	189,888,344	
1,241,272,438	1,368,093,862	84,250,680	現金預金	126,821,424	126,821,424	
69,132,963	131,940,978	65,421,856	未収金	62,808,015	62,808,015	
6,089,353	6,348,258		貯蔵品	258,905	258,905	
930,344	930,344	930,344	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
	109,426,608	109,426,608	流動負債	29,702,000	302,736,420	193,309,812
			企業債		153,559,312	153,559,312
	79,646,411	79,646,411	未払金	2,370,036	85,457,047	5,810,636
	29,780,197	29,780,197	預り金	21,442,665	51,094,762	21,314,565
			引当金		6,696,000	6,696,000
			その他流動負債	5,889,299	5,929,299	5,929,299
	1,417,023,531		繰延収益		2,674,103,963	1,257,080,432
			長期前受金		2,674,103,963	2,674,103,963
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
			剰余金		1,479,170,730	1,479,170,730
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,406,840,005	1,406,840,005
			上水道事業収益	59,532,557	59,532,557	59,532,557
			営業収益	59,046,800	59,046,800	59,046,800
			営業外収益	485,757	485,757	485,757
16,876,817	16,876,817	16,876,817	上水道事業費用			
16,876,817	16,876,817	16,876,817	営業費用			
8,971,716,600	18,020,904,017	279,122,901	合 計	279,122,901	18,020,904,017	8,971,716,600

水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	5 月 予 定 額	6 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	0	2,842,163	30,180,000	2,842,163	90,370,000	65,350,000
	水 道 料 金	0	1,721,643	30,000,000	1,721,643	90,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	924,000	0	924,000	0	0
	手 数 料	0	153,800	150,000	153,800	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	42,720	30,000	42,720	70,000	50,000
	営 業 外 収 益	0	1,584,124	1,285,757	1,584,124	0	0
	預 金 利 息	0	8,021	8,021	8,021	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	116,867	0	116,867	0	0
	その他雑収益	0	1,459,236	1,277,736	1,459,236	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	15,321,928	15,321,928	15,321,928	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	15,321,928	15,321,928	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	0	43,059,800	10,000,000	43,059,800	3,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	0	43,059,800	10,000,000	43,059,800	3,000,000	1,000,000
	その他未収金	0		0	0	0	0
支 出	貸 付 金	0		0	0	0	0
	預 り 金	0	21,442,665	20,000,000	21,442,665	40,000,000	25,000,000
	合 計	0	84,250,680	76,787,685	84,250,680	133,370,000	91,350,000
	営 業 費 用	0	47,482,777	47,760,000	47,482,777	22,901,850	30,098,132
	給 料	0	4,160,000	4,160,000	4,160,000	4,160,000	4,160,000
	手 当	0	619,374	600,000	619,374	1,000,000	6,000,000
	貸 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	1,475,217	1,500,000	1,475,217	1,500,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	0	1,527,415	1,500,000	1,527,415	1,200,000	4,000,000
	退職手当納付金	0	401,000	400,000	401,000	400,000	396,282
	委 託 料	0	15,895,902	18,000,000	15,895,902	7,241,850	7,241,850
	修 繕 費	0	1,059,916	2,000,000	1,059,916	500,000	500,000
	路 面 復 旧 費	0	196,108	200,000	196,108	100,000	100,000
	薬 品 費	0	898,887	900,000	898,887	300,000	300,000
	動 力 費	0	4,515,848	4,500,000	4,515,848	4,000,000	4,000,000
	そ の 他	0	16,733,110	14,000,000	16,733,110	2,500,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
差 引	資 本 的 支 出	0	49,557,200	47,000,000	49,557,200	0	0
	工 事 請 負 費	0	47,357,200	47,000,000	47,357,200	0	0
	委 託 料	0	2,200,000	0	2,200,000	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	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	20,000	20,000
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	0	1,250	0	1,250	0	0
	過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	29,780,197	29,652,097	29,780,197	21,305,476	40,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	6,696,000
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	0	6,696,000
	合 計	0	126,821,424	124,412,097	126,821,424	44,227,326	76,814,132
差 引	収 支 差 引	0	-42,570,744	-47,624,412	-42,570,744	89,142,674	14,535,868
	前年度(月)繰越	1,283,843,182	1,283,843,182	1,283,843,182	1,283,843,182	1,241,272,438	1,330,415,112
	翌 月 へ 繰 越	1,283,843,182	1,241,272,438	1,236,218,770	1,241,272,438	1,330,415,112	1,344,950,980

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 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,696,047,875	15,028,896,809	58,633,190	固定資産		7,332,848,934	
7,695,704,199	15,028,553,133	58,633,190	有形固定資産		7,332,848,934	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,387,107,833	1,713,951,377	206,637,935	流動資産	136,955,200	326,843,544	
1,331,087,169	1,501,741,572	133,647,710	現金預金	43,832,979	170,654,403	
42,022,383	197,801,439	65,860,461	未収金	92,971,041	155,779,056	
5,938,173	6,348,258		貯蔵品	151,180	410,085	
8,060,108	8,060,108	7,129,764	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
	130,902,695	21,476,087	流動負債	111,095,652	413,832,072	282,929,377
			企業債		153,559,312	153,559,312
	79,816,447	170,036	未払金	64,455,336	149,912,383	70,095,936
	51,085,673	21,305,476	預り金	40,676,669	91,771,431	40,685,758
			引当金		6,696,000	6,696,000
	575	575	その他流動負債	5,963,647	11,892,946	11,892,371
	1,417,023,531		繰延収益		2,674,103,963	1,257,080,432
			長期前受金		2,674,103,963	2,674,103,963
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
			剰余金		1,479,170,730	1,479,170,730
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,406,840,005	1,406,840,005
	5,761	5,761	上水道事業収益	59,896,814	119,429,371	119,423,610
	5,761	5,761	営業収益	59,894,474	118,941,274	118,935,513
			営業外収益	2,340	488,097	488,097
38,071,510	38,071,510	21,194,693	上水道事業費用			
37,994,638	37,994,638	21,117,821	営業費用			
76,872	76,872	76,872	特別損失			
9,121,227,218	18,328,851,683	307,947,666	合 計	307,947,666	18,328,851,683	9,121,227,218

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 6 / 5 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	6 月 予 定 額	7 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	2,842,163	89,852,525	90,370,000	92,694,688	65,350,000	65,350,000
	水 道 料 金	1,721,643	89,521,545	90,000,000	91,243,188	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	924,000	0	0	924,000	0	0
	手 数 料	153,800	258,000	300,000	411,800	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	42,720	72,980	70,000	115,700	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	1,584,124	2,340	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	1,459,236	2,340	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	43,059,800	3,116,176	3,000,000	46,175,976	1,000,000	500,000
	過年度水道料金	43,059,800	3,116,176	3,000,000	46,175,976	1,000,000	500,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	21,442,665	40,676,669	40,000,000	62,119,334	25,000,000	25,000,000
	合 計	84,250,680	133,647,710	133,370,000	217,898,390	91,350,000	90,850,000
支 出	営 業 費 用	47,482,777	22,280,595	22,901,850	69,763,372	30,098,132	21,156,282
	給 料	4,160,000	4,160,000	4,160,000	8,320,000	4,160,000	4,160,000
	手 当	619,374	707,694	1,000,000	1,327,068	6,000,000	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	1,475,217	1,475,120	1,500,000	2,950,337	1,400,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	1,527,415	1,185,903	1,200,000	2,713,318	4,000,000	1,300,000
	退職手当納付金	401,000	401,000	400,000	802,000	396,282	396,282
	委 託 料	15,895,902	7,241,850	7,241,850	23,137,752	7,241,850	6,000,000
	修 繕 費	1,059,916	321,495	500,000	1,381,411	500,000	500,000
	路面復旧費	196,108	0	100,000	196,108	100,000	100,000
	薬 品 費	898,887	0	300,000	898,887	300,000	300,000
	動 力 費	4,515,848	4,340,094	4,000,000	8,855,942	4,000,000	4,000,000
	そ の 他	16,733,110	2,447,439	2,500,000	19,180,549	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	49,557,200	170,036	0	49,727,236	0	0
	工 事 請 負 費	47,357,200	0	0	47,357,200	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土地購入費	0	170,036	0	170,036	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	20,000	0	20,000	8,000,000
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	1,250	0	0	1,250	0	0
	過年度損益修正損	0	76,872	0	76,872	0	0
	預 り 金	29,780,197	21,305,476	21,305,476	51,085,673	40,667,581	25,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	6,696,000	0
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	6,696,000	0
	合 計	126,821,424	43,832,979	44,227,326	170,654,403	77,481,713	54,156,282
差	収 支 差 引	-42,570,744	89,814,731	89,142,674	47,243,987	13,868,287	36,693,718
引	前年度(月)繰越	1,283,843,182	1,241,272,438	1,241,272,438	1,283,843,182	1,331,087,169	1,344,955,456
	翌 月 へ 繰 越	1,241,272,438	1,331,087,169	1,330,415,112	1,331,087,169	1,344,955,456	1,381,649,174

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 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,418,757,342	18,342,750,087	162,763,500	固定資産		4,923,992,745	
13,169,818,149	18,093,810,894	162,763,500	有形固定資産		4,923,992,745	
248,939,193	248,939,193		無形固定資産			
378,913,895	604,513,810	139,386,333	流動資産	225,599,915	225,599,915	
255,060,086	417,297,276	79,095,283	現金預金	162,237,190	162,237,190	
49,494,047	112,811,912	43,161,058	未収金	63,317,865	63,317,865	
161,770	206,630		貯蔵品	44,860	44,860	
57,068,000	57,068,000		前払金			
17,129,992	17,129,992	17,129,992	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
	148,414,645	148,414,645	流動負債	198,692,693	975,040,305	826,625,660
			企業債		615,529,167	615,529,167
	118,352,853	118,352,853	未払金	178,997,500	305,709,153	187,356,300
	30,061,792	30,061,792	預り金	15,777,418	45,839,210	15,777,418
			引当金		4,015,000	4,015,000
			その他流動負債	3,917,775	3,947,775	3,947,775
	1,401,775,140		繰延収益		4,936,003,201	3,534,228,061
			長期前受金		4,936,003,201	4,936,003,201
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
			剰余金		255,812,272	255,812,272
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		222,496,405	222,496,405
			簡易水道事業収益	39,243,283	39,243,283	39,243,283
			営業収益	39,015,500	39,015,500	39,015,500
			営業外収益	227,783	227,783	227,783
12,971,413	12,971,413	12,971,413	簡易水道事業費用			
12,906,369	12,906,369	12,906,369	営業費用			
65,044	65,044	65,044	特別損失			
13,810,642,650	20,510,425,095	463,535,891	合 計	463,535,891	20,510,425,095	13,810,642,650

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5月予定額	6月予定額
収 入	営 業 収 益	0	1,176,441	10,080,000	1,176,441	50,080,000	50,250,000
	水 道 料 金	0	1,095,421	10,000,000	1,095,421	50,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	0	65,000	50,000	65,000	50,000	200,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	16,020	30,000	16,020	30,000	50,000
	営 業 外 収 益	0	250,510	250,000	250,510	127,500,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	127,250,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	250,510	250,000	250,510	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	41,843,600	0	41,843,600	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	2,492,600	0	2,492,600	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	39,351,000	0	39,351,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	20,047,314	1,000,000	20,047,314	1,000,000	700,000
	過年度水道料金	0	20,047,314	1,000,000	20,047,314	1,000,000	700,000
	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	0	15,777,418	10,000,000	15,777,418	30,000,000	25,000,000
	合 計	0	79,095,283	21,330,000	79,095,283	208,580,000	76,200,000
	営 業 費 用	0	61,031,654	46,535,549	61,031,654	22,259,416	21,262,447
	給 料	0	2,602,000	2,602,000	2,602,000	2,602,000	2,602,000
	手 当	0	576,133	576,133	576,133	800,000	2,700,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	0	594,568	594,568	594,568	594,568	2,000,000
	退職手当納付金	0	162,848	162,848	162,848	162,848	160,447
	委 託 料	0	21,551,617	10,000,000	21,551,617	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	0	3,890,800	1,000,000	3,890,800	3,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	500,000	300,000
	薬 品 費	0	637,175	600,000	637,175	600,000	500,000
	動 力 費	0	5,553,992	7,000,000	5,553,992	7,000,000	5,000,000
	そ の 他	0	25,462,521	24,000,000	25,462,521	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	71,078,700	0	71,078,700	0	0
差 引	工 事 請 負 費	0	53,357,700	0	53,357,700	0	0
	委 託 料	0	17,721,000	0	17,721,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	3,000,000
	前 払 金	0	0	0	0	0	6,102,000
	水道料金等還付金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正損	0	65,044	0	65,044	0	0
	預 り 金	0	30,061,792	30,061,792	30,061,792	15,777,418	40,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	3,635,000
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	0	3,635,000
	合 計	0	162,237,190	76,597,341	162,237,190	38,036,834	73,999,447
差 引	収 支 差 引	0	-83,141,907	-55,267,341	-83,141,907	170,543,166	2,200,553
	前 年 度 (月) 繰 越	338,201,993	338,201,993	338,201,993	338,201,993	255,060,086	425,603,252
	翌 月 へ 繰 越	338,201,993	255,060,086	282,934,652	255,060,086	425,603,252	427,803,805

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 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,569,972,022	18,493,964,767	151,214,680	固定資産		4,923,992,745	
13,321,032,829	18,245,025,574	151,214,680	有形固定資産		4,923,992,745	
248,939,193	248,939,193		無形固定資産			
590,515,853	1,056,404,760	451,890,950	流動資産	240,288,992	465,888,907	
487,762,350	680,690,020	263,392,744	現金預金	30,690,480	192,927,670	
12,299,420	285,188,747	172,376,835	未収金	209,571,462	272,889,327	
134,720	206,630		貯蔵品	27,050	71,910	
57,068,000	57,068,000		前払金			
33,251,363	33,251,363	16,121,371	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
	164,202,615	15,787,970	流動負債	224,352,859	1,199,393,164	1,035,190,549
			企業債		615,529,167	615,529,167
	118,352,853		未払金	166,436,112	472,145,265	353,792,412
	45,839,210	15,777,418	預り金	53,821,282	99,660,492	53,821,282
			引当金		4,015,000	4,015,000
	10,552	10,552	その他流動負債	4,095,465	8,043,240	8,032,688
	1,401,775,140		繰延収益		4,936,003,201	3,534,228,061
			長期前受金		4,936,003,201	4,936,003,201
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
			剰余金		255,812,272	255,812,272
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		222,496,405	222,496,405
	105,560	105,560	簡易水道事業収益	168,281,370	207,524,653	207,419,093
	105,560	105,560	営業収益	40,804,097	79,819,597	79,714,037
			営業外収益	127,477,273	127,705,056	127,705,056
26,895,474	26,895,474	13,924,061	簡易水道事業費用			
26,817,958	26,817,958	13,911,589	営業費用			
77,516	77,516	12,472	特別損失			
14,187,383,349	21,143,348,316	632,923,221	合 計	632,923,221	21,143,348,316	14,187,383,349

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
収 入	営 業 収 益	1,176,441	80,073,658	50,080,000	81,250,099	50,250,000	50,150,000
	水 道 料 金	1,095,421	79,975,598	50,000,000	81,071,019	50,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	65,000	76,700	50,000	141,700	200,000	100,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	16,020	21,360	30,000	37,380	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	250,510	127,500,000	127,500,000	127,750,510	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	0	127,250,000	127,250,000	127,250,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	250,510	250,000	250,000	500,510	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	41,843,600	0	0	41,843,600	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
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	39,351,000	0	0	39,351,000	0	0
	前年度未収金	20,047,314	1,997,804	1,000,000	22,045,118	700,000	1,000,000
	過年度水道料金	20,047,314	1,997,804	1,000,000	22,045,118	700,000	1,000,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	15,777,418	53,821,282	30,000,000	69,598,700	25,000,000	30,000,000
	合 計	79,095,283	263,392,744	208,580,000	342,488,027	76,200,000	81,400,000
	営 業 費 用	61,031,654	14,900,590	22,259,416	75,932,244	21,262,447	17,592,776
	給 料	2,602,000	2,602,000	2,602,000	5,204,000	2,602,000	2,602,000
	手 当	576,133	520,677	800,000	1,096,810	2,700,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	594,568	554,606	594,568	1,149,174	2,000,000	530,329
	退職手当納付金	162,848	162,848	162,848	325,696	160,447	160,447
	委 託 料	21,551,617	4,259,933	5,000,000	25,811,550	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	3,890,800	974,765	3,000,000	4,865,565	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	0	500,000	0	300,000	300,000
	薬 品 費	637,175	510,840	600,000	1,148,015	500,000	500,000
	動 力 費	5,553,992	4,380,978	7,000,000	9,934,970	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	25,462,521	933,943	2,000,000	26,396,464	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
差 引	資 本 的 支 出	71,078,700	0	0	71,078,700	0	0
	工 事 請 負 費	53,357,700	0	0	53,357,700	0	0
	委 託 料	17,721,000	0	0	17,721,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	3,000,000	300,000
	前 払 金	0	0	0	0	6,102,000	30,000,000
	水道料金等還付金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正損	65,044	12,472	0	77,516	0	0
	預 り 金	30,061,792	15,777,418	15,777,418	45,839,210	53,821,282	40,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	3,635,000	0
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	3,635,000	0
	合 計	162,237,190	30,690,480	38,036,834	192,927,670	87,820,729	87,892,776
差 引	収 支 差 引	-83,141,907	232,702,264	170,543,166	149,560,357	-11,620,729	-6,492,776
	前年度(月)繰越	338,201,993	255,060,086	255,060,086	338,201,993	487,762,350	476,141,621
	翌月へ繰越	255,060,086	487,762,350	425,603,252	487,762,350	476,141,621	469,648,845

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 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
44,968,057,569	54,031,452,192	1,497,236	固定資産		9,063,394,623	
42,925,123,600	51,988,518,223	1,497,236	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			
610,871,726	958,879,502	124,750,860	流動資産	348,007,776	348,007,776	
478,413,091	761,905,825	64,439,904	現金・預金	283,492,734	283,492,734	
131,643,020	196,122,212	59,658,536	未収金	64,479,192	64,479,192	
163,195	199,045		貯蔵品	35,850	35,850	
652,420	652,420	652,420	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
	269,787,423	269,787,423	流動負債	5,858,736	2,197,116,647	1,927,329,224
			企業債		1,913,821,488	1,913,821,488
	269,787,423	269,787,423	未払金	495,000	270,282,423	495,000
			引当金		7,619,000	7,619,000
			その他流動負債	5,363,736	5,393,736	5,393,736
	8,015,991,061		繰延収益	204,000	29,247,716,231	21,231,725,170
			長期前受金	204,000	29,247,716,231	29,247,716,231
8,015,991,061	8,015,991,061		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,719,947,866	4,719,947,866
			資本金		4,719,947,866	4,719,947,866
			剰余金		708,642,708	708,642,708
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		604,832,880	604,832,880
			下水道事業収益	54,294,800	54,294,800	54,294,800
			営業収益	54,294,800	54,294,800	54,294,800
12,329,793	12,329,793	12,329,793	下水道事業費用			
12,275,077	12,275,077	12,275,077	営業費用			
54,716	54,716	54,716	特別損失			
45,591,259,088	63,288,439,971	408,365,312	合 計	408,365,312	63,288,439,971	45,591,259,088

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (6 / 4 月 分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	5 月 予 定 額	6 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	0	670,000	670,000	670,000	1,801,101	91,977,830
	下 水 道 使 用 料	0	0	0	0	1,701,101	91,877,830
	雨 水 処 理 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 営 業 収 益	0	670,000	670,000	670,000	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	0	0	0	0	300,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	300,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	4,104,315	4,104,315	4,104,315	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	4,104,315	4,104,315	4,104,315	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	59,665,589	59,666,589	59,665,589	35,203,193	2,401,133
	過年度下水道使用料	0	59,656,589	59,656,589	59,656,589	35,203,193	2,401,133
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
支 出	そ の 他 未 収 金	0	9,000	10,000	9,000	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	0	64,439,904	64,440,904	64,439,904	337,004,294	94,378,963
	営 業 費 用	0	161,742,730	162,873,900	161,742,730	19,504,426	27,157,061
	給 料	0	4,059,000	4,059,000	4,059,000	3,930,000	3,930,000
	手 当	0	379,318	400,000	379,318	500,000	4,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	0	945,789	945,789	945,789	887,365	3,000,000
	退職手当組合負担金	0	327,061	327,061	327,061	327,061	327,061
	動 力 費	0	5,951,996	6,000,000	5,951,996	7,500,000	8,000,000
	光 熱 水 費	0	381,307	400,000	381,307	400,000	400,000
	通 信 運 搬 費	0	337,089	400,000	337,089	500,000	500,000
	修 繕 費	0	11,316,481	11,500,000	11,316,481	200,000	1,000,000
	薬 品 費	0	0	0	0	10,000	0
	路 面 復 旧 費	0	2,756,050	3,000,000	2,756,050	150,000	0
	委 託 料	0	102,578,905	103,000,000	102,578,905	1,600,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	0	28,342,050	28,342,050	28,342,050	0	0
	そ の 他	0	4,367,684	4,500,000	4,367,684	3,500,000	3,000,000
差 引	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	13,084,170	13,085,170	13,084,170	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	13,084,170	13,084,170	13,084,170	0	0
	雑 支 出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	0	108,650,406	108,700,807	108,650,406	863,300	1,663,300
	給 料	0	613,300	613,300	613,300	613,300	613,300
	手 当	0	56,581	100,000	56,581	100,000	900,000
	法 定 福 利 費	0	143,018	150,000	143,018	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	0	17,765,000	17,765,000	17,765,000	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	90,072,507	90,072,507	90,072,507	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	0	0	100,000	0	100,000	100,000
	過年度損益修正損	0	15,428	30,000	15,428	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	6,586,000
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	0	6,586,000
	合 計	0	283,492,734	284,789,877	283,492,734	20,498,726	35,537,361
差 引	収 支 差 引	0	-219,052,830	-220,348,973	-219,052,830	316,505,568	58,841,602
	前 年 度 (月) 繰 越	697,465,921	697,465,921	697,465,921	697,465,921	478,413,091	794,918,659
	翌 月 へ 繰 越	697,465,921	478,413,091	477,116,948	478,413,091	794,918,659	853,760,261

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 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
44,976,431,259	54,039,825,882	8,373,690	固定資産		9,063,394,623	
42,933,497,290	51,996,891,913	8,373,690	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			
950,129,096	1,655,405,951	696,526,449	流動資産	357,269,079	705,276,855	
795,228,640	1,098,919,519	337,013,694	現金・預金	20,198,145	303,690,879	
152,184,592	553,677,478	357,555,266	未収金	337,013,694	401,492,886	
105,955	199,045		貯蔵品	57,240	93,090	
2,609,909	2,609,909	1,957,489	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
	269,837,377	49,954	流動負債	13,694,385	2,210,811,032	1,940,973,655
			企業債		1,913,821,488	1,913,821,488
	269,794,365	6,942	未払金	8,471,370	278,753,793	8,959,428
			引当金		7,619,000	7,619,000
	43,012	43,012	その他流動負債	5,223,015	10,616,751	10,573,739
	8,015,991,061		繰延収益	204,000	29,247,920,231	21,231,929,170
			長期前受金	204,000	29,247,920,231	29,247,920,231
8,015,991,061	8,015,991,061		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,719,947,866	4,719,947,866
			資本金		4,719,947,866	4,719,947,866
			剰余金		708,642,708	708,642,708
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		604,832,880	604,832,880
	430,148	430,148	下水道事業収益	352,331,041	406,625,841	406,195,693
	430,148	430,148	営業収益	52,330,651	106,625,451	106,195,303
			営業外収益	300,000,390	300,000,390	300,000,390
30,448,057	30,448,057	18,118,264	下水道事業費用			
30,372,237	30,372,237	18,097,160	営業費用			
75,820	75,820	21,104	特別損失			
45,957,008,412	64,011,938,476	723,498,505	合 計	723,498,505	64,011,938,476	45,957,008,412

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (6 / 5 月 分) (単位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	6 月 予 定 額	7 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	670,000	1,810,111	1,801,101	2,480,111	91,977,830	50,100,000
	下 水 道 使 用 料	0	1,701,101	1,701,101	1,701,101	91,877,830	50,000,000
	雨 水 処 理 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 営 業 収 益	670,000	109,010	100,000	779,010	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	0	300,000,390	300,000,000	300,000,390	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	0	390	0	390	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	4,104,315	0	0	4,104,315	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0
	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	59,665,589	35,203,193	35,203,193	94,868,782	2,401,133	500,000
	過年度下水道使用料	59,656,589	35,203,193	35,203,193	94,859,782	2,401,133	500,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	9,000	0	0	9,000	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	64,439,904	337,013,694	337,004,294	401,453,598	94,378,963	50,600,000
支 出	営 業 費 用	161,742,730	19,324,706	19,504,426	181,067,436	26,657,061	99,644,426
	給 料	4,059,000	3,930,000	3,930,000	7,989,000	3,930,000	3,930,000
	手 当	379,318	501,187	500,000	880,505	4,000,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	945,789	887,365	887,365	1,833,154	3,000,000	887,365
	退職手当組合負担金	327,061	327,061	327,061	654,122	327,061	327,061
	動 力 費	5,951,996	7,369,872	7,500,000	13,321,868	7,500,000	8,000,000
	光 熱 水 費	381,307	323,942	400,000	705,249	400,000	400,000
	通 信 運 搬 費	337,089	599,233	500,000	936,322	500,000	500,000
	修 繕 費	11,316,481	200,579	200,000	11,517,060	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	4,136	10,000	4,136	0	0
	路 面 復 旧 費	2,756,050	137,500	150,000	2,893,550	0	0
	委 託 料	102,578,905	1,550,967	1,600,000	104,129,872	3,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	28,342,050	0	0	28,342,050	0	78,000,000
	そ の 他	4,367,684	3,492,864	3,500,000	7,860,548	3,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	13,084,170	0	1,000	13,084,170	1,000	1,000
	支 払 利 息	13,084,170	0	0	13,084,170	0	0
	雑 支 出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	108,650,406	845,393	863,300	109,495,799	1,663,300	963,300
	給 料	613,300	613,300	613,300	1,226,600	613,300	613,300
	手 当	56,581	89,086	100,000	145,667	900,000	200,000
	法 定 福 利 費	143,018	143,007	150,000	286,025	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	17,765,000	0	0	17,765,000	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	90,072,507	0	0	90,072,507	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	0	6,942	100,000	6,942	100,000	100,000
	過年度損益修正損	15,428	21,104	30,000	36,532	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	6,586,000	0
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	6,586,000	0
	合 計	283,492,734	20,198,145	20,498,726	303,690,879	35,037,361	100,738,726
差 引	収 支 差 引	-219,052,830	316,815,549	316,505,568	97,762,719	59,341,602	-50,138,726
	前 年 度 (月) 繰 越	697,465,921	478,413,091	478,413,091	697,465,921	795,228,640	854,570,242
	翌 月 へ 繰 越	478,413,091	795,228,640	794,918,659	795,228,640	854,570,242	804,431,516

大仙監査― 5 9
令和6年6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5年度令和6年5月分、令和6年度令和6年5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年6月25日
2. 検査の対象 令和5年度 令和6年5月分
令和6年度 令和6年5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5年度】

令和6年5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	9,151,000		9,853,755	32,523	9,702,491		151,264	106.03	97.98	98.46	98.57	
	繰越金	2,461,000		34,016,121		34,016,121			1,382.21	621.39	100.00	100.00	
	諸収入	1,000		199		199			19.90	20.00	100.00	100.00	
	計	11,613,000		43,870,075	32,523	43,718,811		151,264	376.46	295.42	99.66	99.70	

一 時 流 用 金				備 考
		本 月 分	累 計	

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	6,372,000		5,566,393	805,607	87.36	80.34	
	財産費	1,165,000	34,562	500,917	664,083	43.00	68.83	
	諸支出金	3,776,000		3,564,000	212,000	94.39	61.54	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,613,000	34,562	9,631,310	1,981,690	82.94	68.10	

歳入歳出差引現在高	34,087,501
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
290,000,000		290,000,000		令和6年度出納計算書へ移行

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和5年度】

1. 歳計現金

令和6年5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	24,087,501			24,087,501				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	34,087,501			24,087,501	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	
合 計						

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和6年度】

令和6年5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		9,147,032	958,608	4,839,859		4,307,173	52.66	50.84	52.91	47.51	
	繰越金	2,415,000											
	諸収入	1,000											
	計	11,606,000		9,147,032	958,608	4,839,859		4,307,173	41.70	40.78	52.91	47.51	

一 時 流 用 金				備 考
		本 月 分	累 計	

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	447,656	821,656	6,057,344	11.94	13.64	
	財産費	1,068,000	23,582	26,662	1,041,338	2.50	2.27	
	諸支出金	3,359,000			3,359,000			
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,606,000	471,238	848,318	10,757,682	7.31	7.85	

歳入歳出差引現在高	3,991,541
-----------	-----------

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5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	3,991,541			3,991,541				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	3,991,541			3,991,541				

(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	
合 計						

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―67
令和6年7月30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6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年7月30日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年6月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和6年6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								
一 般 会 計 (イ)		49,400,825,900	5,884,336,444	23,874,748,128	10,203,426,055	16,246,788,851	32.89	68.05		△ 418,000,000	△ 418,000,000	3,829,121,031	9,183,072,660	18.59	6,645,716,191	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,525,059,000	777,856,677	2,469,085,304	703,901,162	1,694,017,657	19.87	68.61				489,840,704	1,019,770,356	11.96	674,247,301	
	後期高齢者医療特別会計	1,139,140,000	1,474,000	245,936,339	1,109,600	83,575,800	7.34	33.98		7,000,000	7,000,000	87,021,012	90,162,279	7.91	413,521	
	学校給食事業特別会計	1,218,299,000	5,369,930	366,427,901	35,119,000	101,609,462	8.34	27.73		136,000,000	136,000,000	106,720,877	234,341,535	19.24	3,267,927	
	奨学資金特別会計	21,175,000	15,386,959	48,916,892	14,765,959	18,658,516	88.12	38.14				1,811,328	2,713,098	12.81	15,945,418	
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000		80,405,000	5,000	5,000	0.00	0.01		176,000,000	176,000,000	18,612,000	175,822,000	37.13	183,000	
	スキー場事業特別会計	144,014,000		100,392,360	5,075,000	5,092,360	3.54	5.07		40,000,000	40,000,000	48,510	44,507,095	30.90	585,265	
	太陽光発電事業特別会計	136,267,000	37,871,698	62,145,784	37,056,928	48,866,479	35.86	78.63		59,000,000	59,000,000	176,062	106,921,045	78.46	945,434	
	小水力発電事業特別会計	2,000,000		258,359	158,950	258,359	12.92	100.00					44,066	2.20	214,293	
	内小友財産区特別会計	396,000	332,791	361,282	332,791	335,791	84.80	92.94								335,791
	大川西根財産区特別会計	436,000	351,379	462,891	351,379	462,891	106.17	100.00					11,187	2.57		451,704
	荒川財産区特別会計	1,483,000	740,322	740,322	740,322	740,322	49.92	100.00					14,139	15,231	1.03	725,091
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000	870,697	870,697	870,697	870,697	69.27	100.00					21,182	22,106	1.76	848,591
	船岡財産区特別会計	1,746,000	610,956	610,956	610,956	610,956	34.99	100.00					20,960	22,052	1.26	588,904
淀川財産区特別会計	2,508,000	772,614	844,764	772,281	844,431	33.67	99.96					44,510	171,602	6.84	672,829	
小 計 (ロ)	11,667,306,000	841,638,023	3,377,458,851	800,870,025	1,955,948,721	16.76	57.91		418,000,000	418,000,000	704,331,284	1,674,523,652	14.35		699,425,069	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		61,068,131,900	6,725,974,467	27,252,206,979	11,004,296,080	18,202,737,572	29.81	66.79				4,533,452,315	10,857,596,312	17.78		7,345,141,260
歳入歳出外現金 (二)					500,400,246	1,796,937,845						457,338,797	1,308,706,835			488,231,010

【例月】A表

出納計算書（令和6年6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	60,161,000									60,161,000
	通帳管理 (特目27基金)					13,978,118,455							1,552,562,391		12,425,556,064
	基金に属する現金計 (ヘ)				30,000	14,038,279,455							1,552,562,391		12,485,717,064
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		61,068,131,900	6,725,974,467	27,252,206,979	11,504,726,326	34,037,954,872						4,990,791,112	13,718,865,538		20,319,089,334
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		61,068,131,900	6,725,974,467	27,252,206,979	11,504,726,326	20,059,836,417						4,990,791,112	12,166,303,147		7,893,533,270

(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)	11,606,000	34,105,951	43,252,983	34,128,228	38,968,087	335.76	90.09				2,227,696	3,076,014	26.50	35,892,073
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	11,606,000	34,105,951	43,252,983	34,128,228	328,968,087						2,227,696	3,076,014	26.50	325,892,073

(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)	61,079,737,900	6,760,080,418	27,295,459,962	11,538,854,554	20,098,804,504						4,993,018,808	12,169,379,161		7,929,425,343
--------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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6月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和6年6月30日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	5,842,056,270			3,642,056,270	2,200,000,000			2,200,000,000		
	北都銀行大曲支店	600,000,000				600,000,000			600,000,000		
	おばこ農協大曲支店	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000		
	羽後信金大町支店	400,000,000				400,000,000			400,000,000		
	東北労金大曲支店	50,000,000				50,000,000			50,000,000		
	本庁及び支所	1,477,000	1,477,000								釣銭両替金
	計	7,893,533,270	1,477,000		3,642,056,270	4,250,000,000			4,250,000,000		
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	8,222,410,468			33,417,490	8,178,477,812		10,515,166	8,188,992,978		
	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	116,029,941			76,029,941	40,000,000			40,000,000		
	計	12,425,556,064			109,447,431	12,242,093,467		24,015,166	12,266,108,633	50,000,000	
合 計		20,319,089,334	1,477,000		3,751,503,701	16,492,093,467		24,015,166	16,516,108,633	50,000,000	

大仙監査― 6 7
令和6年7月30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6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年7月30日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年6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 6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	431,420	固定資産		1,788,296,224	
3,039,040,086	3,039,040,086	431,420	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			
342,314,065	727,265,625	183,496,938	流動資産	167,256,915	384,951,560	
240,360,932	476,524,067	132,013,366	現金預金	118,176,501	236,163,135	
99,955,161	244,193,866	49,667,845	未収金	47,710,058	144,238,705	
1,997,972	6,497,692	1,815,727	貯蔵品	1,370,356	4,499,720	
	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
	58,799,697	32,398,593	流動負債	2,308,845	220,089,227	161,289,530
	27,590,697	1,189,593	未払金	2,253,881	29,837,844	2,247,147
			預り金	54,964	87,759	87,759
			企業債		158,854,624	158,854,624
	31,209,000	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	209,665	837,921,702	439,179,293
			長期前受金		837,712,037	837,712,037
398,532,744	398,742,409		長期前受金収益化累計額	209,665	209,665	
			資本金		249,913,614	249,913,614
			自己資本金		249,913,614	249,913,614
			剰余金		152,518,353	152,518,353
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		135,612,648	135,612,648
	153,240	3,800	病院事業収益	133,916,189	230,712,296	230,559,056
	153,240	3,800	医業収益	49,667,845	145,757,109	145,603,869
			医業外収益	84,248,344	84,955,187	84,955,187
182,916,833	182,916,833	87,360,863	病院事業費用			
181,518,220	181,518,220	87,049,905	医業費用			
15,010	15,010	7,807	医業外費用			
1,383,603	1,383,603	303,151	特別損失			
1,776,274,195	4,407,217,325	303,691,614	合 計	303,691,614	4,407,217,325	1,776,274,195

令和6年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和6年6月末

区分	項 目	前月までの執行額	6月 予定額	6月の執行額	執行額累計	7月 予定額	8月 予定額
収 入	1.収益的収入	96,155,038	131,553,000	131,958,402	228,113,440	47,978,000	110,046,000
	(1)医業収益	95,429,173	47,255,000	47,710,058	143,139,231	47,878,000	49,504,000
	入院収益	83,923,463	40,968,000	41,445,833	125,369,296	41,516,000	43,565,000
	外来収益	10,931,932	6,087,000	6,023,125	16,955,057	6,162,000	5,739,000
	その他医業収益	573,778	200,000	241,100	814,878	200,000	200,000
	(2)医業外収益	725,865	84,298,000	84,248,344	84,974,209	100,000	60,542,000
	受取利息						
	他会計負担金		84,198,000	84,198,000	84,198,000		60,442,000
	補助金	384,000			384,000		
	その他医業外収益	341,865	100,000	50,344	392,209	100,000	100,000
	2.資本的収入						49,380,000
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						49,380,000
	(3)その他						
	3.その他の収入	32,795	40,000	54,964	87,759	19,000	
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	32,795	40,000	54,964	87,759	19,000	
	その他						
	合 計	96,187,833	131,593,000	132,013,366	228,201,199	47,997,000	159,426,000
支 出	1. 収益的支出	91,288,976	82,306,000	85,694,534	176,983,510	50,233,000	52,213,000
	(1)医業費用	91,281,773	82,297,000	85,686,727	176,968,500	50,224,000	52,204,000
	1 給与費	72,846,451	65,154,000	70,756,265	143,602,716	36,654,000	36,654,000
	給 料	39,544,200	19,154,000	19,772,100	59,316,300	19,154,000	19,154,000
	手 当	14,882,018	28,000,000	29,943,547	44,825,565	7,000,000	7,000,000
	報 酬	4,082,045	3,000,000	4,109,002	8,191,047	3,000,000	3,000,000
	その他	14,338,188	15,000,000	16,931,616	31,269,804	7,500,000	7,500,000
	2 材料費	736,652	700,000	651,029	1,387,681	500,000	700,000
	診療材料費	736,652	700,000	651,029	1,387,681	500,000	700,000
	その他						
	3 経 費	17,581,233	16,393,000	14,177,510	31,758,743	13,020,000	14,800,000
	光熱水費	3,241,971	2,600,000	2,359,312	5,601,283	2,000,000	2,300,000
	燃料費	1,870,282	2,693,000	961,533	2,831,815	1,000,000	1,000,000
	修繕費	131,065	300,000	297,253	428,318	200,000	300,000
	賃借料	1,105,091	1,200,000	949,323	2,054,414	1,220,000	1,200,000
	委託料	9,268,758	9,000,000	8,603,046	17,871,804	8,000,000	9,000,000
	その他経費	1,964,066	600,000	1,007,043	2,971,109	600,000	1,000,000
	4 研究研修費	117,437	50,000	101,923	219,360	50,000	50,000
	(2)医業外費用	7,203	9,000	7,807	15,010	9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失	7,203	9,000	7,807	15,010	9,000	9,000
	2. 資本的支出	682,000			682,000		
	(1)建設改良費	682,000			682,000		
	(2)企業債						
	(3)その他						
	3. その他の支出	25,865,658	33,219,000	32,481,967	58,347,625	2,020,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	149,440	10,000	3,800	153,240	20,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	22,737,509			22,737,509		
	(4)貯蔵品	2,978,709	2,000,000	1,175,681	4,154,390	2,000,000	2,000,000
	(5)その他		31,209,000	31,302,486	31,302,486		
	合 計	117,836,634	115,525,000	118,176,501	236,013,135	52,253,000	54,223,000
差 引	収 支 差 引	△ 21,648,801	16,068,000	13,836,865	△ 7,811,936	△ 4,256,000	105,203,000
	前年度(月)繰越	248,172,868	226,524,067	226,524,067	248,172,868	240,360,932	236,104,932
	翌年度(月)繰越	226,524,067	242,592,067	240,360,932	240,360,932	236,104,932	341,307,932

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 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,705,353,635	15,038,202,569	9,305,760	固定資産		7,332,848,934	
7,705,009,959	15,037,858,893	9,305,760	有形固定資産		7,332,848,934	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,396,559,735	1,851,513,461	137,562,084	流動資産	128,110,182	454,953,726	
1,295,422,037	1,557,045,901	55,304,329	現金預金	90,969,461	261,623,864	
72,088,813	264,953,560	67,152,121	未収金	37,085,691	192,864,747	
10,654,908	11,120,023	4,771,765	貯蔵品	55,030	465,115	
7,735,000	7,735,000	7,735,000	前払金			
10,658,977	10,658,977	2,598,869	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
	181,713,212	50,810,517	流動負債	37,642,262	451,474,334	269,761,122
			企業債		153,559,312	153,559,312
	83,263,383	3,446,936	未払金	13,335,191	163,247,574	79,984,191
	91,753,254	40,667,581	預り金	18,218,638	109,990,069	18,236,815
	6,696,000	6,696,000	引当金		6,696,000	
	575		その他流動負債	6,088,433	17,981,379	17,980,804
	1,417,023,531		繰延収益	1,850,000	2,675,953,963	1,258,930,432
			長期前受金	1,850,000	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
			剰余金		1,479,170,730	1,479,170,730
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,406,840,005	1,406,840,005
	5,761		上水道事業収益	61,062,438	180,491,809	180,486,048
	5,761		営業収益	61,062,438	180,003,712	179,997,951
			営業外収益		488,097	488,097
69,058,031	69,058,031	30,986,521	上水道事業費用			
68,950,804	68,950,804	30,956,166	営業費用			
107,227	107,227	30,355	特別損失			
9,170,971,401	18,557,516,565	228,664,882	合 計	228,664,882	18,557,516,565	9,170,971,401

水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収 入	営 業 収 益	92,694,688	36,186,813	35,350,000	128,881,501	65,350,000	65,350,000
	水 道 料 金	91,243,188	35,978,453	35,000,000	127,221,641	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	924,000	0	0	924,000	0	0
	手 数 料	411,800	178,100	300,000	589,900	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	115,700	30,260	50,000	145,960	50,000	50,000
	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	46,175,976	898,878	1,000,000	47,074,854	500,000	500,000
	過年度水道料金	46,175,976	898,878	1,000,000	47,074,854	500,000	500,000
	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	62,119,334	18,218,638	25,000,000	80,337,972	25,000,000	25,000,000
	合 計	217,898,390	55,304,329	61,350,000	273,202,719	90,850,000	90,850,000
	営 業 費 用	69,763,372	32,327,589	31,598,132	102,090,961	21,156,282	20,956,282
	給 料	8,320,000	4,160,000	4,160,000	12,480,000	4,160,000	4,160,000
	手 当	1,327,068	7,259,311	6,000,000	8,586,379	1,000,000	1,000,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	2,950,337	1,509,940	1,400,000	4,460,277	1,400,000	1,400,000
	法定福利費	2,713,318	3,725,518	4,000,000	6,438,836	1,300,000	1,300,000
	退職手当納付金	802,000	401,000	396,282	1,203,000	396,282	396,282
	委 託 料	23,137,752	7,303,505	7,241,850	30,441,257	6,000,000	6,000,000
	修 繕 費	1,381,411	1,796,487	2,000,000	3,177,898	500,000	1,000,000
	路面復旧費	196,108	169,400	100,000	365,508	100,000	300,000
	薬 品 費	898,887	296,241	300,000	1,195,128	300,000	400,000
	動 力 費	8,855,942	4,486,594	4,000,000	13,342,536	4,000,000	3,000,000
	そ の 他	19,180,549	1,219,593	2,000,000	20,400,142	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	3,440,600	3,440,600	3,440,600	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	3,440,600	3,440,600	3,440,600	0	0
差 引	資 本 的 支 出	49,727,236	0	8,000,000	49,727,236	0	0
	工 事 請 負 費	47,357,200	0	0	47,357,200	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	8,000,000	2,200,000	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	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	66,000	20,000	66,000	5,000,000	0
	前 払 金	0	7,735,000	0	7,735,000	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	1,250	6,336	0	7,586	50,000	50,000
	過年度損益修正損	76,872	30,355	0	107,227	0	0
	預 り 金	51,085,673	40,667,581	40,667,581	91,753,254	18,218,638	25,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	6,696,000	6,696,000	6,696,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	6,696,000	6,696,000	6,696,000	0	0
	合 計	170,654,403	90,969,461	90,422,313	261,623,864	44,424,920	46,006,282
差 引	収 支 差 引	47,243,987	-35,665,132	-29,072,313	11,578,855	46,425,080	44,843,718
	前年度(月)繰越	1,283,843,182	1,331,087,169	1,331,087,169	1,283,843,182	1,295,422,037	1,341,847,117
	翌月へ繰越	1,331,087,169	1,295,422,037	1,302,014,856	1,295,422,037	1,341,847,117	1,386,690,835

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 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,576,673,192	18,500,665,937	6,701,170	固定資産		4,923,992,745	
13,327,733,999	18,251,726,744	6,701,170	有形固定資産		4,923,992,745	
248,939,193	248,939,193		無形固定資産			
562,012,509	1,162,246,989	105,842,229	流動資産	134,345,573	600,234,480	
368,305,598	690,188,905	9,498,885	現金預金	128,955,637	321,883,307	
55,727,944	333,990,447	48,801,700	未収金	5,373,176	278,262,503	
3,189,166	3,277,836	3,071,206	貯蔵品	16,760	88,670	
99,308,000	99,308,000	42,240,000	前払金			
35,481,801	35,481,801	2,230,438	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
	230,521,102	66,318,487	流動負債	19,376,208	1,218,769,372	988,248,270
			企業債		615,529,167	615,529,167
	126,827,765	8,474,912	未払金	10,813,178	482,958,443	356,130,678
	99,660,492	53,821,282	預り金	4,133,485	103,793,977	4,133,485
	4,015,000	4,015,000	引当金		4,015,000	
	17,845	7,293	その他流動負債	4,429,545	12,472,785	12,454,940
	1,401,775,140		繰延収益		4,936,003,201	3,534,228,061
			長期前受金		4,936,003,201	4,936,003,201
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
			剰余金		255,812,272	255,812,272
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		222,496,405	222,496,405
	178,519	72,959	簡易水道事業収益	44,372,155	251,896,808	251,718,289
	178,519	72,959	営業収益	44,144,882	123,964,479	123,785,960
			営業外収益	227,273	127,932,329	127,932,329
46,054,565	46,054,565	19,159,091	簡易水道事業費用			
45,963,196	45,963,196	19,145,238	営業費用			
91,369	91,369	13,853	特別損失			
14,184,740,266	21,341,442,252	198,093,936	合 計	198,093,936	21,341,442,252	14,184,740,266

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収 入	営 業 収 益	81,250,099	4,634,974	50,250,000	85,885,073	50,150,000	50,150,000
	水 道 料 金	81,071,019	4,549,374	50,000,000	85,620,393	50,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	141,700	76,700	200,000	218,400	100,000	100,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	37,380	8,900	50,000	46,280	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	127,750,510	250,000	250,000	128,000,510	250,000	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	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	500,510	250,000	250,000	750,510	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	41,843,600	0	0	41,843,600	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
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	39,351,000	0	0	39,351,000	0	0
	前 年 度 未 収 金	22,045,118	480,426	700,000	22,525,544	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	22,045,118	480,426	700,000	22,525,544	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	69,598,700	4,133,485	25,000,000	73,732,185	30,000,000	20,000,000
	合 計	342,488,027	9,498,885	76,200,000	351,986,912	81,400,000	71,400,000
支 出	営 業 費 用	75,932,244	20,398,366	21,262,447	96,330,610	17,592,776	16,422,429
	給 料	5,204,000	2,602,000	2,602,000	7,806,000	2,602,000	2,292,100
	手 当	1,096,810	2,159,414	2,700,000	3,256,224	500,000	500,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	報 酬	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	1,149,174	1,612,846	2,000,000	2,762,020	530,329	530,329
	退職手当納付金	325,696	162,848	160,447	488,544	160,447	300,000
	委 託 料	25,811,550	4,253,150	5,000,000	30,064,700	5,000,000	4,000,000
	修 繕 費	4,865,565	310,200	1,000,000	5,175,765	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	189,200	300,000	189,200	300,000	300,000
	薬 品 費	1,148,015	1,156,485	500,000	2,304,500	500,000	500,000
	動 力 費	9,934,970	6,997,802	5,000,000	16,932,772	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	26,396,464	954,421	2,000,000	27,350,885	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	8,358,800	5,907,600	8,358,800	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	8,358,800	5,907,600	8,358,800	0	0
	資 本 的 支 出	71,078,700	0	0	71,078,700	0	0
	工 事 請 負 費	53,357,700	0	0	53,357,700	0	0
	委 託 料	17,721,000	0	0	17,721,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	3,000,000	0
	前 払 金	0	42,240,000	6,102,000	42,240,000	4,620,000	0
	水道料金等還付金	0	116,112	0	116,112	0	0
	過年度損益修正損	77,516	6,077	0	83,593	0	0
	預 り 金	45,839,210	53,821,282	53,821,282	99,660,492	4,133,485	30,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	4,015,000	3,635,000	4,015,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	4,015,000	3,635,000	4,015,000	0	0
	合 計	192,927,670	128,955,637	90,728,329	321,883,307	29,346,261	46,422,429
差 引	収 支 差 引	149,560,357	-119,456,752	-14,528,329	30,103,605	52,053,739	24,977,571
	前 年 度 (月) 繰 越	338,201,993	487,762,350	487,762,350	338,201,993	368,305,598	420,359,337
	翌 月 へ 繰 越	487,762,350	368,305,598	473,234,021	368,305,598	420,359,337	445,336,908

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 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
45,041,324,888	54,104,719,511	64,893,629	固定資産		9,063,394,623	
42,998,390,919	52,061,785,542	64,893,629	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			
984,721,228	1,818,450,363	163,044,412	流動資産	128,452,280	833,729,135	
856,003,000	1,193,515,922	94,596,403	現金・預金	33,822,043	337,512,922	
118,371,434	614,466,157	60,788,679	未収金	94,601,837	496,094,723	
823,477	944,967	745,922	貯蔵品	28,400	121,490	
9,523,317	9,523,317	6,913,408	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
	277,926,442	8,089,065	流動負債	68,009,201	2,278,820,233	2,000,893,791
			企業債		1,913,821,488	1,913,821,488
	270,262,297	467,932	未払金	62,538,609	341,292,402	71,030,105
	7,619,000	7,619,000	引当金		7,619,000	
	45,145	2,133	その他流動負債	5,470,592	16,087,343	16,042,198
	8,015,991,061		繰延収益	7,358,240	29,255,278,471	21,239,287,410
			長期前受金	7,358,240	29,255,278,471	29,255,278,471
8,015,991,061	8,015,991,061		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,719,947,866	4,719,947,866
			資本金		4,719,947,866	4,719,947,866
			剰余金		708,642,708	708,642,708
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		604,832,880	604,832,880
	451,511	21,363	下水道事業収益	54,807,847	461,433,688	460,982,177
	451,511	21,363	営業収益	54,807,847	161,433,298	160,981,787
			営業外収益		300,000,390	300,000,390
53,027,156	53,027,156	22,579,099	下水道事業費用			
52,939,026	52,939,026	22,566,789	営業費用			
88,130	88,130	12,310	特別損失			
46,079,073,272	64,270,566,044	258,627,568	合 計	258,627,568	64,270,566,044	46,079,073,272

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (6 / 6 月分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	7 月 予 定 額	8 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	2,480,111	91,952,630	91,941,930	94,432,741	21,346,425	50,100,000
	下 水 道 使 用 料	1,701,101	91,841,930	91,841,930	93,543,031	21,246,425	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	779,010	110,700	100,000	889,710	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	300,000,390	0	0	300,000,390	0	660,000,000
	他 会 計 補 助 金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	660,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	390	0	0	390	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	4,104,315	202,240	200,000	4,306,555	0	440,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	440,000,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	202,240	200,000	202,240	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	94,868,782	2,441,533	2,447,033	97,310,315	592,420	500,000
	過年度下水道使用料	94,859,782	2,437,033	2,437,033	97,296,815	592,420	500,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	9,000	4,500	10,000	13,500	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	401,453,598	94,596,403	94,588,963	496,050,001	21,938,845	1,150,600,000
支 出	営 業 費 用	181,067,436	23,778,253	24,189,361	204,845,689	99,287,326	21,638,266
	給 料	7,989,000	3,762,300	3,762,300	11,751,300	3,865,500	3,865,500
	手 当	880,505	3,622,173	3,700,000	4,502,678	600,000	600,000
	賃 金	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	1,833,154	2,683,746	2,800,000	4,516,900	945,705	945,705
	退職手当組合負担金	654,122	327,061	327,061	981,183	327,061	327,061
	動 力 費	13,321,868	2,949,911	3,000,000	16,271,779	7,500,000	8,000,000
	光 熱 水 費	705,249	103,210	100,000	808,459	400,000	400,000
	通 信 運 搬 費	936,322	420,205	500,000	1,356,527	500,000	500,000
	修 繕 費	11,517,060	419,650	500,000	11,936,710	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	4,136	787,050	800,000	791,186	0	0
	路 面 復 旧 費	2,893,550	189,200	200,000	3,082,750	0	0
	委 託 料	104,129,872	2,943,981	3,000,000	107,073,853	3,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	28,342,050	0	0	28,342,050	78,149,060	0
	そ の 他	7,860,548	5,569,766	5,500,000	13,430,314	3,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	13,084,170	0	1,000	13,084,170	1,000	1,000
	支 払 利 息	13,084,170	0	0	13,084,170	0	0
	雑 支 出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	109,495,799	1,758,582	1,763,300	111,254,381	963,300	963,300
	給 料	1,226,600	613,300	613,300	1,839,900	613,300	613,300
	手 当	145,667	694,321	700,000	839,988	200,000	200,000
	法 定 福 利 費	286,025	450,961	450,000	736,986	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	17,765,000	0	0	17,765,000	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	90,072,507	0	0	90,072,507	0	0
	貯 蔵 品	0	191,400	200,000	191,400	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	6,942	467,932	500,000	474,874	100,000	100,000
	過年度損益修正損	36,532	6,876	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	0	7,619,000	7,619,000	7,619,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	7,619,000	7,619,000	7,619,000	0	0
	合 計	303,690,879	33,822,043	34,302,661	337,512,922	100,381,626	22,732,566
差 引	収 支 差 引	97,762,719	60,774,360	60,286,302	158,537,079	-78,442,781	1,127,867,434
	前 年 度 (月) 繰 越	697,465,921	795,228,640	795,228,640	697,465,921	856,003,000	777,560,219
	翌 月 へ 繰 越	795,228,640	856,003,000	855,514,942	856,003,000	777,560,219	1,905,427,653

大仙監査― 6 7
令和6年7月30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6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年7月30日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年6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6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	18,450	9,165,482	40,727	4,880,586		4,284,896	53.11	60.09	53.25	55.94	
	繰越金	2,415,000	34,087,501	34,087,501	34,087,501	34,087,501			1,411.49	1,507.81	100.00	100.00	
	諸収入	1,000											
入	計	11,606,000	34,105,951	43,252,983	34,128,228	38,968,087		4,284,896	335.76	346.38	90.09	90.12	

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	393,500	1,215,156	5,663,844	17.66	19.68	
	財産費	1,068,000	237,196	263,858	804,142	24.71	3.31	
	諸支出金	3,359,000	1,597,000	1,597,000	1,762,000	47.54	45.39	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,606,000	2,227,696	3,076,014	8,529,986	26.50	25.54	

歳入歳出差引現在高	35,892,073
-----------	------------

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6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	25,892,073			25,892,073				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	35,892,073			25,892,073	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	0.025%	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					