

大仙監査一 8 1
令和6年8月26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7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年8月26日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年7月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書 (令和6年7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)	49,400,825,900	532,219,076	24,406,967,204	730,993,583	16,977,782,434	34.37	69.56		△ 460,000,000	△ 460,000,000	2,539,074,700	11,722,147,360	23.73	4,795,635,074	
特別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,525,059,000	1,648,159,655	4,117,244,959	645,716,512	2,339,734,169	27.45	56.83			479,319,900	1,499,090,256	17.58	840,643,913	
	後期高齢者医療特別会計	1,139,140,000	521,435,200	767,371,539	117,241,000	200,816,800	17.63	26.17			3,684,796	93,847,075	8.24	106,969,725	
	学校給食事業特別会計	1,218,299,000	△ 533,321	365,894,580	22,272,399	123,881,861	10.17	33.86		199,000,000	199,000,000	87,830,896	322,172,431	26.44	709,430
	奨学資金特別会計	21,175,000		48,916,892	1,976,500	20,635,016	97.45	42.18				760,000	3,473,098	16.40	17,161,918
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000		80,405,000		5,000	0.00	0.01		176,000,000	176,000,000		175,822,000	37.13	183,000
	又キ一場事業特別会計	144,014,000		100,392,360		5,092,360	3.54	5.07		40,000,000	40,000,000	179,740	44,686,835	31.03	405,525
	太陽光発電事業特別会計	136,267,000	16,099,458	78,245,242	13,279,305	62,145,784	45.61	79.42		45,000,000	45,000,000	196,461	107,117,506	78.61	28,278
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	236,068	494,427	157,042	415,401	20.77	84.02				2,135	46,201	2.31	369,200
	内小友財産区特別会計	396,000	12,720	374,002		335,791	84.80	89.78				27,494	27,494	6.94	308,297
	大川西根財産区特別会計	436,000	9,120	472,011		462,891	106.17	98.07					11,187	2.57	451,704
	荒川財産区特別会計	1,483,000	68,280	808,602		740,322	49.92	91.56				152,312	167,543	11.30	572,779
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000	43,320	914,017		870,697	69.27	95.26				79,504	101,610	8.08	769,087
	船岡財産区特別会計	1,746,000	17,520	628,476		610,956	34.99	97.21				83,170	105,222	6.03	505,734
	淀川財産区特別会計	2,508,000	17,400	862,164	333	844,764	33.68	97.98				314,526	486,128	19.38	358,636
小計 (ロ)	11,667,306,000	2,185,565,420	5,563,024,271	800,643,091	2,756,591,812	23.63	49.55		460,000,000	460,000,000	572,630,934	2,247,154,586	19.26	969,437,226	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	61,068,131,900	2,717,784,496	29,969,991,475	1,531,636,674	19,734,374,246	32.32	65.85				3,111,705,634	13,969,301,946	22.87	5,765,072,300	
歳入歳出外現金 (ニ)				374,497,826	2,171,435,671						508,349,248	1,817,056,083		354,379,588	

【例月】A表

出納計算書 (令和6年7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	
基金 決済口座 (定額3基金) (ホ)				10,000	60,171,000								60,171,000
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 (ハ)				10,000	14,038,289,455						1,552,562,391		12,485,727,064
合計 (ハ) + (二) + (ハ)	61,068,131,900	2,717,784,496	29,969,991,475	1,906,144,500	35,944,099,372					3,620,054,882	17,338,920,420		18,605,178,952
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	61,068,131,900	2,717,784,496	29,969,991,475	1,906,144,500	21,965,980,917					3,620,054,882	15,786,358,029		6,179,622,888

(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	20,640	43,273,623		38,968,087	335.76	90.05				2,380,961	5,456,975	47.02	33,511,112
花館財産区基金 (証書)					290,000,000									290,000,000
合計	11,606,000	20,640	43,273,623		328,968,087						2,380,961	5,456,975	47.02	323,511,112

(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	2,717,805,136	30,013,265,098	1,906,144,500	22,004,949,004						3,622,435,843	15,791,815,004		6,213,134,000
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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7月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和6年7月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考		
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金			債 券			
						大口定期	譲渡性	その他			計	
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	4,128,145,888			1,728,145,888	2,400,000,000			2,400,000,000			
	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	6,179,622,888	1,477,000		1,728,145,888	4,450,000,000			4,450,000,000			
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	18,605,178,952	1,477,000		1,837,593,319	16,692,093,467		24,015,166	16,716,108,633	50,000,000			

大仙監査一 8 1
令和6年8月26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7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年8月26日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年7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 7月)

税込

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,251,043,297	3,039,339,521		固定資産		1,788,296,224	
3,039,040,086	3,039,040,086		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,788,296,224	1,788,296,224
299,435	299,435		無形固定資産			
333,970,544	823,209,314	95,943,689	流動資産	104,287,210	489,238,770	
231,714,511	523,629,470	47,105,403	現金預金	55,751,824	291,914,959	
100,388,753	291,533,962	47,340,096	未収金	46,906,504	191,145,209	
1,867,280	7,995,882	1,498,190	貯蔵品	1,628,882	6,128,602	
	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
	61,074,736	2,275,039	流動負債	1,544,235	221,633,462	160,558,726
	29,865,736	2,275,039	未払金	1,526,082	31,363,926	1,498,190
			預り金	18,153	105,912	105,912
			企業債		158,854,624	158,854,624
	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		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	
			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
	183,090	29,850	病院事業収益	47,470,842	278,183,138	278,000,048
	183,090	29,850	医業収益	47,340,096	193,097,205	192,914,115
			医業外収益	130,746	85,085,933	85,085,933
237,970,542	237,970,542	55,053,709	病院事業費用			
236,563,426	236,563,426	55,045,206	医業費用			
23,513	23,513	8,503	医業外費用			
1,383,603	1,383,603		特別損失			
1,822,984,383	4,560,519,612	153,302,287	合 計	153,302,287	4,560,519,612	1,822,984,383

令和6年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和6年7月末

区分	項目	前月までの執行額	7月予定額	7月の執行額	執行額累計	8月予定額	9月予定額
入	1.収益的収入	228,113,440	47,978,000	47,037,250	275,150,690	110,046,000	48,406,000
	(1)医業収益	143,139,231	47,878,000	46,906,504	190,045,735	49,504,000	48,305,000
	入院収益	125,369,296	41,516,000	40,363,158	165,732,454	43,565,000	41,772,000
	外来収益	16,955,057	6,162,000	6,249,594	23,204,651	5,739,000	6,333,000
	その他医業収益	814,878	200,000	293,752	1,108,630	200,000	200,000
	(2)医業外収益	84,974,209	100,000	130,746	85,104,955	60,542,000	101,000
	受取利息						1,000
	他会計負担金	84,198,000			84,198,000	60,442,000	
	補助金	384,000			384,000		
	その他医業外収益	392,209	100,000	130,746	522,955	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	87,759	19,000	18,153	105,912	19,000	19,000
	未収金						
	仮払金						
一時借入金							
預り金	87,759	19,000	18,153	105,912	19,000	19,000	
その他							
合 計		228,201,199	47,997,000	47,055,403	275,256,602	159,445,000	48,425,000
出	1. 収益的支出	176,983,510	50,233,000	53,424,827	230,408,337	52,213,000	60,239,074
	(1)医業費用	176,968,500	50,224,000	53,416,324	230,384,824	52,204,000	55,104,000
	1 給与費	143,602,716	36,654,000	37,821,985	181,424,701	36,654,000	39,554,000
	給 料	59,316,300	19,154,000	19,811,600	79,127,900	19,154,000	19,154,000
	手 当	44,825,565	7,000,000	6,951,180	51,776,745	7,000,000	7,300,000
	報 酬	8,191,047	3,000,000	3,776,392	11,967,439	3,000,000	3,000,000
	その他	31,269,804	7,500,000	7,282,813	38,552,617	7,500,000	10,100,000
	2 材料費	1,387,681	500,000	494,825	1,882,506	700,000	700,000
	診療材料費	1,387,681	500,000	494,825	1,882,506	700,000	700,000
	その他						
	3 経 費	31,758,743	13,020,000	15,049,891	46,808,634	14,800,000	14,800,000
	光熱水費	5,601,283	2,000,000	2,389,471	7,990,754	2,300,000	2,300,000
	燃料費	2,831,815	1,000,000	944,008	3,775,823	1,000,000	1,000,000
	修繕費	428,318	200,000	1,029,688	1,458,006	300,000	300,000
	賃借料	2,054,414	1,220,000	1,024,465	3,078,879	1,200,000	1,200,000
	委託料	17,871,804	8,000,000	8,846,940	26,718,744	9,000,000	9,000,000
	その他経費	2,971,109	600,000	815,319	3,786,428	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	219,360	50,000	49,623	268,983	50,000	50,000
	(2)医業外費用	15,010	9,000	8,503	23,513	9,000	5,135,074
	1 支払利息						5,126,074
	2 その他雑損失	15,010	9,000	8,503	23,513	9,000	9,000
	2. 資本的支出	682,000		431,420	1,113,420		78,941,474
	(1)建設改良費	682,000		431,420	1,113,420		
	(2)企業債						78,941,474
	(3)その他						
	3. その他の支出	58,347,625	2,020,000	1,845,577	60,193,202	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	153,240	20,000	29,850	183,090	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	22,737,509			22,737,509		
	(4)貯蔵品	4,154,390	2,000,000	1,815,727	5,970,117	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	31,302,486			31,302,486		
合 計		236,013,135	52,253,000	55,701,824	291,714,959	54,223,000	141,190,548
差	収 支 差 引	△ 7,811,936	△ 4,256,000	△ 8,646,421	△ 16,458,357	105,222,000	△ 92,765,548
引	前年度(月)繰越	248,172,868	240,360,932	240,360,932	248,172,868	231,714,511	336,936,511
	翌年度(月)繰越	240,360,932	236,104,932	231,714,511	231,714,511	336,936,511	244,170,963

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 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,728,227,395	15,061,076,329	22,873,760	固定資産		7,332,848,934	
7,727,883,719	15,060,732,653	22,873,760	有形固定資産		7,332,848,934	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,452,565,156	2,048,841,334	197,327,873	流動資産	141,322,452	596,276,178	
1,370,708,076	1,684,148,847	127,102,946	現金預金	51,816,907	313,440,771	
49,129,926	331,055,117	66,101,557	未収金	89,060,444	281,925,191	
10,209,807	11,120,023		貯蔵品	445,101	910,216	
7,735,000	7,735,000		前払金			
14,782,347	14,782,347	4,123,370	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
	205,089,863	23,376,651	流動負債	69,147,004	520,621,338	315,531,475
			企業債		153,559,312	153,559,312
	88,447,574	5,184,191	未払金	25,112,824	188,360,398	99,912,824
	109,942,730	18,189,476	預り金	38,042,502	148,032,571	38,089,841
	6,696,000		引当金		6,696,000	
	3,559	2,984	その他流動負債	5,991,678	23,973,057	23,969,498
	1,417,023,531		繰延収益		2,675,953,963	1,258,930,432
			長期前受金		2,675,953,963	2,675,953,963
1,417,023,531	1,417,023,531		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
			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
	35,601	29,840	上水道事業収益	60,109,879	240,601,688	240,566,087
	35,601	29,840	営業収益	60,109,879	240,113,591	240,077,990
			営業外収益		488,097	488,097
96,029,242	96,029,242	26,971,211	上水道事業費用			
95,922,015	95,922,015	26,971,211	営業費用			
107,227	107,227		特別損失			
9,276,821,793	18,828,095,900	270,579,335	合 計	270,579,335	18,828,095,900	9,276,821,793

水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/7月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	8月予定額	9月予定額
収						
営業収益	128,881,501	88,565,578	85,350,000	217,447,079	65,250,000	65,250,000
水道料金	127,221,641	88,352,898	85,000,000	215,574,539	65,000,000	65,000,000
他会計負担金	924,000	0	0	924,000	0	0
手数料	589,900	193,100	300,000	783,000	200,000	200,000
委託料	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	145,960	19,580	50,000	165,540	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	47,074,854	494,866	500,000	47,569,720	300,000	300,000
過年度水道料金	47,074,854	494,866	500,000	47,569,720	300,000	300,000
その他未収金	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0
預り金	80,337,972	38,042,502	40,000,000	118,380,474	25,000,000	25,000,000
合 計	273,202,719	127,102,946	125,850,000	400,305,665	90,550,000	90,550,000
支						
営業費用	102,090,961	28,443,240	26,402,850	130,534,201	22,202,850	22,202,850
給料	12,480,000	4,160,000	4,160,000	16,640,000	4,160,000	4,160,000
手当	8,586,379	608,116	1,000,000	9,194,495	1,000,000	1,000,000
賃金	0	0	0	0	0	0
報酬	4,460,277	1,471,400	1,400,000	5,931,677	1,400,000	1,400,000
法定福利費	6,438,836	1,500,113	1,300,000	7,938,949	1,300,000	1,300,000
退職手当納付金	1,203,000	401,000	401,000	1,604,000	401,000	401,000
委託料	30,441,257	7,241,850	7,241,850	37,683,107	7,241,850	7,241,850
修繕費	3,177,898	3,909,995	4,000,000	7,087,893	1,000,000	1,000,000
路面復旧費	365,508	390,500	100,000	756,008	300,000	300,000
薬品費	1,195,128	788,524	800,000	1,983,652	400,000	400,000
動力費	13,342,536	4,749,674	4,000,000	18,092,210	3,000,000	3,000,000
その他	20,400,142	3,222,068	2,000,000	23,622,210	2,000,000	2,000,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	3,440,600	0	0	3,440,600	0	8,865,470
支払利息	0	0	0	0	0	8,865,470
雑支出	3,440,600	0	0	3,440,600	0	0
資本的支出	49,727,236	0	0	49,727,236	0	76,501,328
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	170,036	0	0	170,036	0	0
企業債償還金	0	0	0	0	0	76,501,328
開発費	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	66,000	5,182,941	5,000,000	5,248,941	0	0
前払金	7,735,000	0	0	7,735,000	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0
水道料金等還付金	7,586	1,250	50,000	8,836	50,000	100,000
過年度損益修正損	107,227	0	0	107,227	0	0
預り金	91,753,254	18,189,476	18,189,476	109,942,730	38,033,437	25,000,000
その他の支出	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
賞与引当金	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
合 計	261,623,864	51,816,907	49,642,326	313,440,771	60,286,287	132,669,648
差						
収支差引	11,578,855	75,286,039	76,207,674	86,864,894	30,263,713	-42,119,648
前年度(月)繰越	1,283,843,182	1,295,422,037	1,295,422,037	1,283,843,182	1,370,708,076	1,400,971,789
翌月へ繰越	1,295,422,037	1,370,708,076	1,371,629,711	1,370,708,076	1,400,971,789	1,358,852,141

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 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,579,210,057	18,531,423,802	30,757,865	固定資産	28,221,000	4,952,213,745	
13,330,270,864	18,282,484,609	30,757,865	有形固定資産	28,221,000	4,952,213,745	
248,939,193	248,939,193		無形固定資産			
562,266,562	1,355,125,121	192,878,132	流動資産	192,624,079	792,858,559	
462,781,111	831,653,137	141,464,232	現金預金	46,988,719	368,872,026	
13,705,677	380,110,546	46,120,099	未収金	88,142,366	366,404,869	
2,764,172	3,277,836		貯蔵品	424,994	513,664	
46,112,000	103,180,000	3,872,000	前払金	57,068,000	57,068,000	
36,903,602	36,903,602	1,421,801	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
	311,630,851	81,109,749	流動負債	57,833,887	1,276,603,259	964,972,408
			企業債		615,529,167	615,529,167
	203,797,046	76,969,281	未払金	326,567	483,285,010	279,487,964
	103,793,977	4,133,485	預り金	53,321,866	157,115,843	53,321,866
	4,015,000		引当金		4,015,000	
	24,828	6,983	その他流動負債	4,185,454	16,658,239	16,633,411
	1,401,775,140		繰延収益	2,300,000	4,938,303,201	3,536,528,061
			長期前受金	2,300,000	4,938,303,201	4,938,303,201
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
	248,403	69,884	簡易水道事業収益	41,934,645	293,831,453	293,583,050
	248,403	69,884	営業収益	41,707,372	165,671,851	165,423,448
			営業外収益	227,273	128,159,602	128,159,602
64,152,546	64,152,546	18,097,981	簡易水道事業費用			
64,061,177	64,061,177	18,097,981	営業費用			
91,369	91,369		特別損失			
14,205,629,165	21,664,355,863	322,913,611	合 計	322,913,611	21,664,355,863	14,205,629,165

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/7月分) (単位：円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	8月予定額	9月予定額
収	営業収益	85,885,073	87,404,628	50,150,000	173,289,701	40,150,000	40,150,000
	水道料金	85,620,393	87,310,288	50,000,000	172,930,681	40,000,000	40,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	218,400	80,100	100,000	298,500	100,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	46,280	14,240	50,000	60,520	50,000	50,000
	営業外収益	128,000,510	250,000	250,000	128,250,510	131,500,000	250,000
	預金利息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	127,250,000	0	0	127,250,000	131,250,000	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	750,510	250,000	250,000	1,000,510	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	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	22,525,544	487,738	1,000,000	23,013,282	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	22,525,544	487,738	1,000,000	23,013,282	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	73,732,185	53,321,866	30,000,000	127,054,051	20,000,000	20,000,000	
合計	351,986,912	141,464,232	81,400,000	493,451,144	192,650,000	61,400,000	
支	営業費用	96,330,610	19,081,953	19,592,776	115,412,563	18,422,429	18,422,429
	給料	7,806,000	2,602,000	2,602,000	10,408,000	2,292,100	2,292,100
	手当	3,256,224	385,412	500,000	3,641,636	500,000	500,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,762,020	554,606	530,329	3,316,626	530,329	530,329
	退職手当納付金	488,544	162,848	160,447	651,392	300,000	300,000
	委託料	30,064,700	4,342,339	5,000,000	34,407,039	4,000,000	4,000,000
	修繕費	5,175,765	3,318,700	2,000,000	8,494,465	2,000,000	2,000,000
	路面復旧費	189,200	0	300,000	189,200	300,000	300,000
	薬品費	2,304,500	715,110	500,000	3,019,610	500,000	500,000
	動力費	16,932,772	6,247,631	6,000,000	23,180,403	6,000,000	6,000,000
	その他	27,350,885	753,307	2,000,000	28,104,192	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	8,358,800	0	0	8,358,800	0	55,614,325
	支払利息	0	0	0	0	0	55,614,325
	雑支出	8,358,800	0	0	8,358,800	0	0
	資本的支出	71,078,700	16,402,100	0	87,480,800	0	312,662,100
	工事請負費	53,357,700	16,154,600	0	69,512,300	0	0
	委託料	17,721,000	247,500	0	17,968,500	0	0
	作成費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	312,662,100
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	3,378,326	3,000,000	3,378,326	0	0
	前払金	42,240,000	3,872,000	4,620,000	46,112,000	0	0
水道料金等還付金	116,112	120,855	0	236,967	0	0	
過年度損益修正損	83,593	0	0	83,593	0	0	
預り金	99,660,492	4,133,485	4,133,485	103,793,977	53,321,866	30,000,000	
その他の支出	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0	
賞与引当金	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0	
合計	321,883,307	46,988,719	31,346,261	368,872,026	71,744,295	416,698,854	
差引	収支差引	30,103,605	94,475,513	50,053,739	124,579,118	120,905,705	-355,298,854
	前年度(月)繰越	338,201,993	368,305,598	368,305,598	338,201,993	462,781,111	583,686,816
	翌月へ繰越	368,305,598	462,781,111	418,359,337	462,781,111	583,686,816	228,387,962

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 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
45,280,478,862	54,343,873,485	239,153,974	固定資産		9,063,394,623	
43,237,544,893	52,300,939,516	239,153,974	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			
965,575,028	1,959,965,212	141,514,849	流動資産	160,661,049	994,390,184	
740,236,572	1,215,508,467	21,992,545	現金・預金	137,758,973	475,271,895	
154,081,065	672,957,429	58,491,272	未収金	22,781,641	518,876,364	
772,482	1,014,407	69,440	貯蔵品	120,435	241,925	
27,908,000	27,908,000	27,908,000	前払金			
42,576,909	42,576,909	33,053,592	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
	278,630,614	704,172	流動負債	266,556,161	2,545,376,394	2,266,745,780
			企業債		1,913,821,488	1,913,821,488
	270,953,912	691,615	未払金	261,245,200	602,537,602	331,583,690
	7,619,000		引当金		7,619,000	
	57,702	12,557	その他流動負債	5,310,961	21,398,304	21,340,602
	8,015,991,061		繰延収益	746,000	29,256,024,471	21,240,033,410
			長期前受金	746,000	29,256,024,471	29,256,024,471
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
	577,154	125,643	下水道事業収益	53,180,311	514,613,999	514,036,845
	577,154	125,643	営業収益	53,180,311	214,613,609	214,036,455
			営業外収益		300,000,390	300,000,390
152,672,039	152,672,039	99,644,883	下水道事業費用			
151,794,813	151,794,813	98,855,787	営業費用			
877,226	877,226	789,096	特別損失			
46,398,725,929	64,751,709,565	481,143,521	合 計	481,143,521	64,751,709,565	46,398,725,929

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (6/7月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	8月予定額	9月予定額
営業収益	94,432,741	21,317,125	21,346,425	115,749,866	90,847,659	50,100,000
下水道使用料	93,543,031	21,246,425	21,246,425	114,789,456	90,747,659	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	889,710	70,700	100,000	960,410	100,000	100,000
営業外収益	300,000,390	0	0	300,000,390	660,000,000	0
他会計補助金	300,000,000	0	0	300,000,000	660,000,000	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	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	4,306,555	80,000	80,000	4,386,555	440,000,000	40,000
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	0	0	0	0	440,000,000	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	202,240	80,000	80,000	282,240	0	40,000
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	97,310,315	595,420	595,420	97,905,735	419,344	500,000
過年度下水道使用料	97,296,815	595,420	595,420	97,892,235	419,344	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	13,500	0	0	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	496,050,001	21,992,545	22,021,845	518,042,546	1,191,267,003	50,640,000
営業費用	204,845,689	108,138,397	108,087,326	312,984,086	21,138,266	21,138,266
給料	11,751,300	3,865,500	3,865,500	15,616,800	3,865,500	3,865,500
手当	4,502,678	527,209	600,000	5,029,887	600,000	600,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	4,516,900	945,705	945,705	5,462,605	945,705	945,705
退職手当組合負担金	981,183	327,061	327,061	1,308,244	327,061	327,061
動力費	16,271,779	12,605,475	12,500,000	28,877,254	7,500,000	7,500,000
光熱水費	808,459	580,279	600,000	1,388,738	400,000	400,000
通信運搬費	1,356,527	608,884	500,000	1,965,411	500,000	500,000
修繕費	11,936,710	2,248,510	2,000,000	14,185,220	1,000,000	1,000,000
薬品費	791,186	232,320	200,000	1,023,506	0	0
路面復旧費	3,082,750	395,450	400,000	3,478,200	0	0
委託料	107,073,853	2,404,633	2,500,000	109,478,486	3,000,000	3,000,000
流域下水道維持管理負担金	28,342,050	78,149,060	78,149,060	106,491,110	0	0
その他	13,430,314	5,248,311	5,500,000	18,678,625	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	133,701,628
支払利息	13,084,170	0	0	13,084,170	0	133,700,628
雑支出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
資本的支出	111,254,381	944,577	963,300	112,198,958	963,300	942,828,493
給料	1,839,900	613,300	613,300	2,453,200	613,300	613,300
手当	839,988	188,271	200,000	1,028,259	200,000	200,000
法定福利費	736,986	143,006	150,000	879,992	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	941,865,193
貯蔵品	191,400	705,497	700,000	896,897	0	0
前払金	0	27,908,000	28,000,000	27,908,000	0	0
下水道使用料等還付金	474,874	62,502	100,000	537,376	100,000	100,000
過年度損益修正損	43,408	0	30,000	43,408	30,000	30,000
前年度未払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
その他の支出	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
賞与引当金	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
合 計	337,512,922	137,758,973	137,881,626	475,271,895	22,232,566	1,097,798,387
差引	158,537,079	-115,766,428	-115,859,781	42,770,651	1,169,034,437	-1,047,158,387
前年度(月)繰越	697,465,921	856,003,000	856,003,000	697,465,921	740,236,572	1,909,271,009
翌月へ繰越	856,003,000	740,236,572	740,143,219	740,236,572	1,909,271,009	862,112,622

大仙監査一 8 1
令和6年8月26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7月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年8月26日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年7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7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	
		本月分	累計	本月分	累計			予算対比		調定対比			
								本年度	前年同期	本年度	前年同期		
歳入	財産収入	9,190,000	20,640	9,186,122		4,880,586		4,305,536	53.11	60.54	53.13	56.24	
	繰越金	2,415,000		34,087,501		34,087,501			1,411.49	1,507.81	100.00	100.00	
	諸収入	1,000											
	計	11,606,000	20,640	43,273,623		38,968,087		4,305,536	335.76	346.74	90.05	90.17	

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	685,418	1,900,574	4,978,426	27.63	30.52	
	財産費	1,068,000	91,543	355,401	712,599	33.28	7.37	
	諸支出金	3,359,000	1,604,000	3,201,000	158,000	95.30	82.08	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,606,000	2,380,961	5,456,975	6,149,025	47.02	43.49	

歳入歳出差引現在高	33,511,112
-----------	------------

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7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	23,511,112			23,511,112				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	33,511,112			23,511,112	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					

大仙監査一 9 0
令和6年9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8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年9月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年8月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書 (令和6年8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)	49,646,114,900	1,537,802,030	25,944,769,234	1,060,612,786	18,038,395,220	36.33	69.53		△ 504,000,000	△ 504,000,000	3,493,871,370	15,216,018,730	30.65	2,318,376,490
特別 会計	国民健康保険事業特別会計	8,527,919,000	466,709,595	4,583,954,554	680,283,878	3,020,018,047	35.41	65.88			712,419,656	2,211,509,912	25.93	808,508,135
	後期高齢者医療特別会計	1,139,140,000	2,678,000	770,049,539	42,269,800	243,086,600	21.34	31.57			122,704,894	216,551,969	19.01	26,534,631
	学校給食事業特別会計	1,218,299,000	146,563	366,041,143	23,207,263	147,089,124	12.07	40.18	255,000,000	255,000,000	78,872,569	401,045,000	32.92	1,044,124
	奨学資金特別会計	21,175,000		48,916,892	1,870,500	22,505,516	106.28	46.01			760,000	4,233,098	19.99	18,272,418
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000		80,405,000		5,000	0.00	0.01	176,000,000	176,000,000	18,000	175,840,000	37.13	165,000
	又キ一場事業特別会計	144,014,000		100,392,360		5,092,360	3.54	5.07	44,000,000	44,000,000	3,507,918	48,194,753	33.47	897,607
	太陽光発電事業特別会計	136,267,000	12,213,114	90,458,356	16,099,458	78,245,242	57.42	86.50	29,000,000	29,000,000	26,799	107,144,305	78.63	100,937
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	90,844	585,271	79,026	494,427	24.72	84.48				46,201	2.31	448,226
	内小友財産区特別会計	396,000		374,002	12,720	348,511	88.01	93.18			27,521	55,015	13.89	293,496
	大川西根財産区特別会計	436,000		472,011	9,120	472,011	108.26	100.00			17,765	28,952	6.64	443,059
	荒川財産区特別会計	1,483,000	27,178	835,780	89,268	829,590	55.94	99.26			207,518	375,061	25.29	454,529
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000		914,017	43,320	914,017	72.71	100.00			229,372	330,982	26.33	583,035
	船岡財産区特別会計	1,746,000		628,476	17,520	628,476	36.00	100.00			218,132	323,354	18.52	305,122
	淀川財産区特別会計	2,508,000	71,163	933,327	20,618	865,382	34.50	92.72			218,834	704,962	28.11	160,420
小計 (ロ)	11,670,166,000	481,936,457	6,044,960,728	764,002,491	3,520,594,303	30.17	58.24	504,000,000	504,000,000	919,228,978	3,166,383,564	27.13	858,210,739	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	61,316,280,900	2,019,738,487	31,989,729,962	1,824,615,277	21,558,989,523	35.16	67.39			4,413,100,348	18,382,402,294	29.98	3,176,587,229	
歳入歳出外現金 (ニ)				451,805,234	2,623,240,905						367,154,010	2,184,210,093		439,030,812

【例月】A表

出納計算書 (令和6年8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	
基金	決済口座 (定額3基金) (ホ)			20,000	60,191,000								60,191,000
	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 (ハ)			20,000	14,038,309,455					1,552,562,391			12,485,747,064
合計 (ハ) + (二) + (ハ)	61,316,280,900	2,019,738,487	31,989,729,962	2,276,440,511	38,220,539,883					4,780,254,358	22,119,174,778		16,101,365,105
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	61,316,280,900	2,019,738,487	31,989,729,962	2,276,440,511	24,242,421,428					4,780,254,358	20,566,612,387		3,675,809,041

(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		43,273,623	20,640	38,988,727	335.94	90.10				554,296	6,011,271	51.79	32,977,456
花館財産区基金 (証書)					290,000,000									290,000,000
合計	11,606,000		43,273,623	20,640	328,988,727						554,296	6,011,271	51.79	322,977,456

(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)	61,327,886,900	2,019,738,487	32,033,003,585	2,276,461,151	24,281,410,155						4,780,808,654	20,572,623,658		3,708,786,497
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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8月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和6年8月31日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金			債 券		
						大口定期	譲渡性	その他			計
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	2,974,332,041			2,974,332,041						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店	700,000,000				700,000,000			700,000,000		
	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	3,675,809,041	1,477,000		2,974,332,041	700,000,000			700,000,000		
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	16,101,365,105	1,477,000		3,083,779,472	12,942,093,467		24,015,166	12,966,108,633	50,000,000		

大仙監査一 9 0
令和6年9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8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年9月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年8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 8月)

税込

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,251,043,297	3,039,339,521		固定資産		1,788,296,224	
3,039,040,086	3,039,040,086		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,788,296,224	1,788,296,224
299,435	299,435		無形固定資産			
438,258,726	1,033,116,013	209,906,699	流動資産	105,618,517	594,857,287	
337,078,703	683,318,455	159,688,985	現金預金	54,324,793	346,239,752	
98,379,836	339,334,780	47,800,818	未収金	49,809,735	240,954,944	
2,800,187	10,412,778	2,416,896	貯蔵品	1,483,989	7,612,591	
	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
	62,576,034	1,501,298	流動負債	2,439,073	224,072,535	161,496,501
	31,367,034	1,501,298	未払金	2,420,004	33,783,930	2,416,896
			預り金	19,069	124,981	124,981
			企業債		158,854,624	158,854,624
	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	49,380,000	887,301,702	488,559,293
			長期前受金	49,380,000	887,092,037	887,092,037
398,532,744	398,742,409		長期前受金収益化累計額		209,665	
			資本金		249,913,614	249,913,614
			自己資本金		249,913,614	249,913,614
			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
	196,670	13,580	病院事業収益	108,280,999	386,464,137	386,267,467
	196,670	13,580	医業収益	47,800,818	240,898,023	240,701,353
			医業外収益	60,480,181	145,566,114	145,566,114
292,267,554	292,267,554	54,297,012	病院事業費用			
290,853,384	290,853,384	54,289,958	医業費用			
30,567	30,567	7,054	医業外費用			
1,383,603	1,383,603		特別損失			
1,981,569,577	4,826,238,201	265,718,589	合 計	265,718,589	4,826,238,201	1,981,569,577

令和6年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和6年8月末

区分	項目	前月までの執行額	8月予定額	8月の執行額	執行額累計	9月予定額	10月予定額
収	1.収益的収入	275,150,690	110,046,000	110,289,916	385,440,606	48,406,000	47,518,000
	(1)医業収益	190,045,735	49,504,000	49,809,735	239,855,470	48,305,000	47,418,000
	入院収益	165,732,454	43,565,000	43,638,276	209,370,730	41,772,000	41,460,000
	外来収益	23,204,651	5,739,000	5,824,798	29,029,449	6,333,000	5,758,000
	その他医業収益	1,108,630	200,000	346,661	1,455,291	200,000	200,000
	(2)医業外収益	85,104,955	60,542,000	60,480,181	145,585,136	101,000	100,000
	受取利息					1,000	
	他会計負担金	84,198,000	60,442,000	60,442,000	144,640,000		
	補助金	384,000			384,000		
	その他医業外収益	522,955	100,000	38,181	561,136	100,000	100,000
	2.資本的収入		49,380,000	49,380,000	49,380,000		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金		49,380,000	49,380,000	49,380,000		
	(3)その他						
入	3.その他の収入	105,912	19,000	19,069	124,981	17,000	19,000
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	105,912	19,000	19,069	124,981	17,000	19,000
	その他						
	合 計	275,256,602	159,445,000	159,688,985	434,945,587	48,423,000	47,537,000

支	1.収益的支出	230,408,337	52,213,000	52,813,023	283,221,360	60,239,074	54,843,000	
	(1)医業費用	230,384,824	52,204,000	52,805,969	283,190,793	55,104,000	54,834,000	
	1 給与費	181,424,701	36,654,000	37,990,081	219,414,782	39,554,000	39,284,000	
	給 料	79,127,900	19,154,000	19,811,600	98,939,500	19,154,000	19,154,000	
	手 当	51,776,745	7,000,000	7,294,746	59,071,491	7,300,000	10,130,000	
	報 酬	11,967,439	3,000,000	4,131,011	16,098,450	3,000,000	3,000,000	
	その他	38,552,617	7,500,000	6,752,724	45,305,341	10,100,000	7,000,000	
	2 材料費	1,882,506	700,000	664,919	2,547,425	700,000	700,000	
	診療材料費	1,882,506	700,000	664,919	2,547,425	700,000	700,000	
	その他							
	3 経 費	46,808,634	14,800,000	14,094,890	60,903,524	14,800,000	14,800,000	
	光熱水費	7,990,754	2,300,000	2,802,781	10,793,535	2,300,000	2,300,000	
	燃料費	3,775,823	1,000,000	937,161	4,712,984	1,000,000	1,000,000	
	修繕費	1,458,006	300,000	346,913	1,804,919	300,000	300,000	
	賃借料	3,078,879	1,200,000	938,385	4,017,264	1,200,000	1,200,000	
	委託料	26,718,744	9,000,000	8,558,321	35,277,065	9,000,000	9,000,000	
	その他経費	3,786,428	1,000,000	511,329	4,297,757	1,000,000	1,000,000	
	4 研究研修費	268,983	50,000	56,079	325,062	50,000	50,000	
	(2)医業外費用	23,513	9,000	7,054	30,567	5,135,074	9,000	
	1 支払利息					5,126,074		
	2 その他雑損失	23,513	9,000	7,054	30,567	9,000	9,000	
	出	2.資本的支出	1,113,420			1,113,420	78,941,474	
		(1)建設改良費	1,113,420			1,113,420		
		(2)企業債					78,941,474	
		(3)その他						
		3.その他の支出	60,193,202	2,010,000	1,511,770	61,704,972	2,010,000	2,010,000
		(1)窓口還付金	183,090	10,000	13,580	196,670	10,000	10,000
(2)預り金								
(3)未払金		22,737,509			22,737,509			
(4)貯蔵品		5,970,117	2,000,000	1,498,190	7,468,307	2,000,000	2,000,000	
(5)その他		31,302,486			31,302,486			
合 計	291,714,959	54,223,000	54,324,793	346,039,752	141,190,548	56,853,000		
差引	収 支 差 引	△ 16,458,357	105,222,000	105,364,192	88,905,835	△ 92,767,548	△ 9,316,000	
	前年度(月)繰越	248,172,868	231,714,511	231,714,511	248,172,868	337,078,703	244,311,155	
	翌年度(月)繰越	231,714,511	336,936,511	337,078,703	337,078,703	244,311,155	234,995,155	

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 8月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,814,990,870	15,147,839,804	86,763,475	固定資産		7,332,848,934	
7,814,647,194	15,147,496,128	86,763,475	有形固定資産		7,332,848,934	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,498,733,872	2,237,313,328	188,471,994	流動資産	142,303,278	738,579,456	
1,391,435,531	1,780,354,517	96,205,670	現金預金	75,478,215	388,918,986	
51,024,401	399,415,397	68,360,280	未収金	66,465,805	348,390,996	
9,850,549	11,120,023		貯蔵品	359,258	1,269,474	
21,507,000	21,507,000	13,772,000	前払金			
24,916,391	24,916,391	10,134,044	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
	243,171,929	38,082,066	流動負債	131,353,423	651,974,761	408,802,832
			企業債		153,559,312	153,559,312
	88,493,398	45,824	未払金	95,413,869	283,774,267	195,280,869
	147,976,167	38,033,437	預り金	29,739,865	177,772,436	29,796,269
	6,696,000		引当金		6,696,000	
	6,364	2,805	その他流動負債	6,199,689	30,172,746	30,166,382
	1,417,023,531		繰延収益		2,675,953,963	1,258,930,432
			長期前受金		2,675,953,963	2,675,953,963
1,417,023,531	1,417,023,531		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
			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
	63,665	28,064	上水道事業収益	62,147,591	302,749,279	302,685,614
	63,665	28,064	営業収益	62,147,591	302,261,182	302,197,517
			営業外収益		488,097	488,097
118,487,935	118,487,935	22,458,693	上水道事業費用			
118,380,708	118,380,708	22,458,693	営業費用			
107,227	107,227		特別損失			
9,432,212,677	19,163,900,192	335,804,292	合 計	335,804,292	19,163,900,192	9,432,212,677

水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/8月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	9月予定額	10月予定額
営 業 収 益	217,447,079	66,426,185	65,250,000	283,873,264	65,250,000	65,250,000
水 道 料 金	215,574,539	66,239,885	65,000,000	281,814,424	65,000,000	65,000,000
他会計負担金	924,000	0	0	924,000	0	0
手 数 料	783,000	150,700	200,000	933,700	200,000	200,000
委 託 料	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	165,540	35,600	50,000	201,140	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	47,569,720	39,620	50,000	47,609,340	100,000	100,000
過年度水道料金	47,569,720	39,620	50,000	47,609,340	100,000	100,000
その他未収金	0	0	0	0	0	0
貸 付 金	0	0	0	0	0	0
預 り 金	118,380,474	29,739,865	25,000,000	148,120,339	25,000,000	25,000,000
合 計	400,305,665	96,205,670	90,300,000	496,511,335	90,350,000	90,350,000
営 業 費 用	130,534,201	23,626,954	24,936,650	154,161,155	22,436,650	22,436,650
給 料	16,640,000	3,893,800	3,893,800	20,533,800	3,893,800	3,893,800
手 当	9,194,495	615,482	1,000,000	9,809,977	1,000,000	1,000,000
賃 金	0	0	0	0	0	0
報 酬	5,931,677	1,520,184	1,400,000	7,451,861	1,400,000	1,400,000
法定福利費	7,938,949	1,117,765	1,300,000	9,056,714	1,300,000	1,300,000
退職手当納付金	1,604,000	401,000	401,000	2,005,000	401,000	401,000
委 託 料	37,683,107	7,241,850	7,241,850	44,924,957	7,241,850	7,241,850
修 繕 費	7,087,893	1,865,693	2,000,000	8,953,586	1,000,000	1,000,000
路面復旧費	756,008	190,300	300,000	946,308	300,000	300,000
薬 品 費	1,983,652	525,877	400,000	2,509,529	400,000	400,000
動 力 費	18,092,210	5,034,078	5,000,000	23,126,288	4,000,000	4,000,000
そ の 他	23,622,210	1,220,925	2,000,000	24,843,135	1,500,000	1,500,000
資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
営 業 外 費 用	3,440,600	0	0	3,440,600	8,865,470	0
支 払 利 息	0	0	0	0	8,865,470	0
雑 支 出	3,440,600	0	0	3,440,600	0	0
資 本 的 支 出	49,727,236	0	0	49,727,236	76,501,328	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	170,036	0	0	170,036	0	0
企業債償還金	0	0	0	0	76,501,328	0
開 発 費	0	0	0	0	0	0
貯 蔵 品	5,248,941	0	0	5,248,941	0	0
前 払 金	7,735,000	13,772,000	0	21,507,000	0	0
貸 付 金	0	0	0	0	0	0
水道料金等還付金	8,836	45,824	50,000	54,660	100,000	100,000
過年度損益修正損	107,227	0	0	107,227	0	0
預 り 金	109,942,730	38,033,437	38,033,437	147,976,167	29,730,508	25,000,000
そ の 他 の 支 出	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
賞 与 引 当 金	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
合 計	313,440,771	75,478,215	63,020,087	388,918,986	137,633,956	47,536,650
差 収 支 差 引	86,864,894	20,727,455	27,279,913	107,592,349	-47,283,956	42,813,350
前年度(月)繰越	1,283,843,182	1,370,708,076	1,370,708,076	1,283,843,182	1,391,435,531	1,344,151,575
翌月へ繰越	1,370,708,076	1,391,435,531	1,397,987,989	1,391,435,531	1,344,151,575	1,386,964,925

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

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,614,119,210	19,047,238,955	867,252,368	固定資産	509,127,000	5,433,119,745	
13,365,180,017	18,798,299,762	867,252,368	有形固定資産	509,127,000	5,433,119,745	
248,939,193	248,939,193		無形固定資産			
223,365,401	1,816,515,385	1,351,387,908	流動資産	1,593,149,984	1,593,149,984	
177,035,401	1,106,897,801	768,695,808	現金預金	929,862,400	929,862,400	
-48,778,700	556,635,518	486,984,664	未収金	605,414,218	605,414,218	
2,477,766	3,283,132	3,076,502	貯蔵品	805,366	805,366	
49,309,000	106,377,000	49,309,000	前払金	57,068,000	57,068,000	
43,321,934	43,321,934	43,321,934	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
	778,917,788	778,917,788	流動負債	579,391,176	1,355,738,788	576,821,000
	297,774,246	297,774,246	企業債		615,529,167	317,754,921
	289,745,727	289,745,727	未払金	395,002,074	521,713,727	231,968,000
	187,352,469	187,352,469	預り金	163,289,366	193,351,158	5,998,689
	4,015,000	4,015,000	引当金		4,015,000	
	30,346	30,346	その他流動負債	21,099,736	21,129,736	21,099,390
	1,401,775,140		繰延収益	2,300,000	4,938,303,201	3,536,528,061
			長期前受金	2,300,000	4,938,303,201	4,938,303,201
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
	401,426,063	401,426,063	剰余金	401,426,063	657,238,335	255,812,272
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	401,426,063	401,426,063	利益剰余金	401,426,063	623,922,468	222,496,405
	303,602	303,602	簡易水道事業収益	465,884,928	465,884,928	465,581,326
	303,602	303,602	営業収益	210,248,053	210,248,053	209,944,451
			営業外収益	255,636,875	255,636,875	255,636,875
151,991,422	151,991,422	151,991,422	簡易水道事業費用			
101,339,218	101,339,218	101,339,218	営業費用			
50,560,835	50,560,835	50,560,835	営業外費用			
91,369	91,369	91,369	特別損失			
13,989,476,033	23,598,168,355	3,551,279,151	合 計	3,551,279,151	23,598,168,355	13,989,476,033

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/8月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	9月予定額	10月予定額
収	営業収益	173,289,701	47,477,319	40,150,000	220,767,020	50,150,000	50,150,000
	水道料金	172,930,681	47,381,699	40,000,000	220,312,380	50,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	298,500	88,500	100,000	387,000	100,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	60,520	7,120	50,000	67,640	50,000	50,000
	営業外収益	128,250,510	127,500,000	127,500,000	255,750,510	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
	資本費繰入収益	0	127,250,000	127,250,000	127,250,000	0	0
	その他雑収益	1,000,510	250,000	250,000	1,250,510	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	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
	国庫補助金	39,351,000	0	0	39,351,000	0	0
	前年度未収金	23,013,282	84,645	1,000,000	23,097,927	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	23,013,282	84,645	1,000,000	23,097,927	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	127,054,051	30,236,626	20,000,000	157,290,677	20,000,000	20,000,000	
合計	493,451,144	205,298,590	188,650,000	698,749,734	71,400,000	71,400,000	
支	営業費用	115,412,563	18,066,417	18,422,429	133,478,980	17,285,277	18,285,277
	給料	10,408,000	2,532,481	2,292,100	12,940,481	2,292,100	2,292,100
	手当	3,641,636	565,238	500,000	4,206,874	500,000	500,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,316,626	554,606	530,329	3,871,232	530,329	530,329
	退職手当納付金	651,392	162,848	300,000	814,240	162,848	162,848
	委託料	34,407,039	4,253,150	4,000,000	38,660,189	4,000,000	5,000,000
	修繕費	8,494,465	1,172,842	2,000,000	9,667,307	2,000,000	2,000,000
	路面復旧費	189,200	389,180	300,000	578,380	300,000	300,000
	薬品費	3,019,610	754,567	500,000	3,774,177	500,000	500,000
	動力費	23,180,403	6,792,553	6,000,000	29,972,956	6,000,000	6,000,000
	その他	28,104,192	888,952	2,000,000	28,993,144	1,000,000	1,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	8,358,800	0	0	8,358,800	55,614,325	0
	支払利息	0	0	0	0	55,614,325	0
	雑支出	8,358,800	0	0	8,358,800	0	0
	資本的支出	87,480,800	85,851,700	0	173,332,500	312,662,100	0
	工事請負費	69,512,300	85,851,700	0	155,364,000	0	0
	委託料	17,968,500	0	0	17,968,500	0	0
	作成費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	312,662,100	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	3,378,326	5,825	0	3,384,151	0	0
	前払金	46,112,000	0	0	46,112,000	44,440,000	0
水道料金等還付金	236,967	36,264	0	273,231	0	0	
過年度損益修正損	83,593	0	0	83,593	0	0	
預り金	103,793,977	53,321,866	53,321,866	157,115,843	30,236,626	20,000,000	
その他の支出	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0	
賞与引当金	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0	
合計	368,872,026	157,282,072	71,744,295	526,154,098	460,238,328	38,285,277	
差引	収支差引	124,579,118	48,016,518	116,905,705	172,595,636	-388,838,328	33,114,723
	前年度(月)繰越	338,201,993	462,781,111	462,781,111	338,201,993	510,797,629	121,959,301
	翌月へ繰越	462,781,111	510,797,629	579,686,816	510,797,629	121,959,301	155,074,024

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 7月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
45,280,478,862	54,343,873,485	239,153,974	固定資産		9,063,394,623	
43,237,544,893	52,300,939,516	239,153,974	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			
965,575,028	1,959,965,212	141,514,849	流動資産	160,661,049	994,390,184	
740,236,572	1,215,508,467	21,992,545	現金・預金	137,758,973	475,271,895	
154,081,065	672,957,429	58,491,272	未収金	22,781,641	518,876,364	
772,482	1,014,407	69,440	貯蔵品	120,435	241,925	
27,908,000	27,908,000	27,908,000	前払金			
42,576,909	42,576,909	33,053,592	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
	278,630,614	704,172	流動負債	266,556,161	2,545,376,394	2,266,745,780
			企業債		1,913,821,488	1,913,821,488
	270,953,912	691,615	未払金	261,245,200	602,537,602	331,583,690
	7,619,000		引当金		7,619,000	
	57,702	12,557	その他流動負債	5,310,961	21,398,304	21,340,602
	8,015,991,061		繰延収益	746,000	29,256,024,471	21,240,033,410
			長期前受金	746,000	29,256,024,471	29,256,024,471
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
	577,154	125,643	下水道事業収益	53,180,311	514,613,999	514,036,845
	577,154	125,643	営業収益	53,180,311	214,613,609	214,036,455
			営業外収益		300,000,390	300,000,390
152,672,039	152,672,039	99,644,883	下水道事業費用			
151,794,813	151,794,813	98,855,787	営業費用			
877,226	877,226	789,096	特別損失			
46,398,725,929	64,751,709,565	481,143,521	合 計	481,143,521	64,751,709,565	46,398,725,929

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (6/8月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	9月予定額	10月予定額
営業収益	115,749,866	90,846,779	90,847,659	206,596,645	59,432,133	50,100,000
下水道使用料	114,789,456	90,747,659	90,747,659	205,537,115	59,332,133	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	960,410	99,120	100,000	1,059,530	100,000	100,000
営業外収益	300,000,390	660,036,800	660,000,000	960,037,190	0	0
他会計補助金	300,000,000	660,000,000	660,000,000	960,000,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	390	36,800	0	37,190	0	0
補償金	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
資本的収入	4,386,555	440,000,000	440,000,000	444,386,555	40,000	40,000
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	0	440,000,000	440,000,000	440,000,000	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	282,240	0	0	282,240	40,000	40,000
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	97,905,735	25,734,512	25,725,512	123,640,247	448,601	500,000
過年度下水道使用料	97,892,235	419,344	419,344	98,311,579	448,601	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	25,306,168	25,306,168	25,306,168	0	0
その他未収金	13,500	9,000	0	22,500	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	518,042,546	1,216,618,091	1,216,573,171	1,734,660,637	59,920,734	50,640,000
営業費用	312,984,086	18,402,995	18,938,266	331,387,081	21,731,766	141,911,766
給料	15,616,800	4,059,000	3,865,500	19,675,800	4,059,000	4,059,000
手当	5,029,887	416,087	500,000	5,445,974	500,000	680,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,462,605	945,705	945,705	6,408,310	945,705	945,705
退職手当組合負担金	1,308,244	327,061	327,061	1,635,305	327,061	327,061
動力費	28,877,254	3,896,999	4,000,000	32,774,253	7,500,000	7,500,000
光熱水費	1,388,738	162,075	400,000	1,550,813	400,000	400,000
通信運搬費	1,965,411	426,014	500,000	2,391,425	500,000	500,000
修繕費	14,185,220	1,554,520	1,500,000	15,739,740	1,000,000	1,000,000
薬品費	1,023,506	0	0	1,023,506	0	0
路面復旧費	3,478,200	0	400,000	3,478,200	0	0
委託料	109,478,486	3,112,215	3,000,000	112,590,701	3,000,000	3,000,000
流域下水道維持管理負担金	106,491,110	0	0	106,491,110	0	120,000,000
その他	18,678,625	3,503,319	3,500,000	22,181,944	3,500,000	3,500,000
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	133,522,164	1,000
支払利息	13,084,170	0	0	13,084,170	133,521,164	0
雑支出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
資本的支出	112,198,958	2,121,647	2,263,300	114,320,605	942,860,995	1,063,300
給料	2,453,200	613,300	613,300	3,066,500	613,300	613,300
手当	1,028,259	78,341	200,000	1,106,600	200,000	300,000
法定福利費	879,992	143,006	150,000	1,022,998	150,000	150,000
委託料	0	0	0	0	0	0
工事請負費	17,765,000	1,287,000	1,300,000	19,052,000	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	941,897,695	0
貯蔵品	896,897	0	0	896,897	0	0
前払金	27,908,000	70,708,000	70,708,000	98,616,000	0	0
下水道使用料等還付金	537,376	98,690	100,000	636,066	100,000	100,000
過年度損益修正損	43,408	0	30,000	43,408	30,000	30,000
前年度未払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
その他の支出	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
賞与引当金	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
合 計	475,271,895	91,331,332	92,040,566	566,603,227	1,098,244,925	143,106,066
差引	42,770,651	1,125,286,759	1,124,532,605	1,168,057,410	-1,038,324,191	-92,466,066
前年度(月)繰越	697,465,921	740,236,572	740,236,572	697,465,921	1,865,523,331	827,199,140
翌月へ繰越	740,236,572	1,865,523,331	1,864,769,177	1,865,523,331	827,199,140	734,733,074

大仙監査一 9 0
令和6年9月25日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和6年度令和6年8月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年9月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年8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8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
		本月分	累計	本月分	累計			予算対比		調定対比		
								本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	9,190,000	9,186,122	20,640	4,901,226		4,284,896	53.33	60.76	53.35	56.44	
	繰越金	2,415,000	34,087,501		34,087,501			1,411.49	1,507.81	100.00	100.00	
	諸収入	1,000										
	計	11,606,000	43,273,623	20,640	38,988,727		4,284,896	335.94	346.92	90.10	90.22	

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	376,901	2,277,475	4,601,525	33.11	39.52	
	財産費	177,395	532,796	535,204	49.89	9.92	
	諸支出金		3,201,000	158,000	95.30	82.08	
	予備費			300,000			
	計	554,296	6,011,271	5,594,729	51.79	48.78	

歳入歳出差引現在高	32,977,456
-----------	------------

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8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	22,977,456			22,977,456				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	32,977,456			22,977,456	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					

大仙監査一 105
令和6年10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9月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年10月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年9月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書 (令和6年9月分) 《花館財産区を除く》

【令和6年度】

(単位：円)

会計区分	予算現額	歳入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
		調定額		収入済額		収入率					支出済額	執行率		
		本月分	計	本月分	計 (A)	予算対	調定対				本月分	計 (E)	予算対	
一般会計 (イ)	49,787,603,900	5,641,776,459	31,586,545,693	6,829,278,848	24,867,674,068	49.95	78.73		△ 629,000,000	△ 629,000,000	6,213,249,402	21,429,268,132	43.04	2,809,405,936
特別会計														
国民健康保険事業特別会計	8,527,919,000	533,625,463	5,117,580,017	638,052,618	3,658,070,665	42.90	71.48				755,690,893	2,967,200,805	34.79	690,869,860
後期高齢者医療特別会計	1,139,140,000	2,383,000	772,432,539	106,868,200	349,954,800	30.72	45.31				43,742,607	260,294,576	22.85	89,660,224
学校給食事業特別会計	1,218,299,000	174,281	366,215,424	22,101,901	169,191,025	13.89	46.20		380,000,000	380,000,000	144,438,164	545,483,164	44.77	3,707,861
奨学資金特別会計	21,175,000		48,916,892	1,804,667	24,310,183	114.81	49.70				760,000	4,993,098	23.58	19,317,085
企業団地整備事業特別会計	473,526,000	18,000	80,423,000		5,000	0.00	0.01		181,000,000	181,000,000	4,581,073	180,421,073	38.10	583,927
又キ一場事業特別会計	145,864,000		100,392,360		5,092,360	3.49	5.07		48,000,000	48,000,000	4,887,266	53,082,019	36.39	10,341
太陽光発電事業特別会計	136,267,000	12,777,414	103,235,770	12,213,114	90,458,356	66.38	87.62		20,000,000	20,000,000	2,531,577	109,675,882	80.49	782,474
小水力発電事業特別会計	2,000,000		585,271	90,844	585,271	29.26	100.00				8,003	54,204	2.71	531,067
内小友財産区特別会計	396,000		374,002		348,511	88.01	93.18					55,015	13.89	293,496
大川西根財産区特別会計	436,000		472,011		472,011	108.26	100.00					28,952	6.64	443,059
荒川財産区特別会計	1,483,000	753,000	1,588,780	759,190	1,588,780	107.13	100.00				△ 14,148	360,913	24.34	1,227,867
峰吉川財産区特別会計	1,257,000	453,000	1,367,017	453,000	1,367,017	108.75	100.00				△ 36,400	294,582	23.44	1,072,435
船岡財産区特別会計	1,746,000	1,192,000	1,820,476	1,192,000	1,820,476	104.27	100.00				△ 1,000	322,354	18.46	1,498,122
淀川財産区特別会計	2,508,000	1,753,360	2,686,687	1,815,781	2,681,163	106.90	99.79				19,830	724,792	28.90	1,956,371
小計 (ロ)	11,672,016,000	553,129,518	6,598,090,246	785,351,315	4,305,945,618	36.89	65.26		629,000,000	629,000,000	956,607,865	4,122,991,429	35.32	811,954,189
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	61,459,619,900	6,194,905,977	38,184,635,939	7,614,630,163	29,173,619,686	47.47	76.40				7,169,857,267	25,552,259,561	41.58	3,621,360,125
歳入歳出外現金 (ニ)				529,172,776	3,152,413,681						462,554,297	2,646,764,390		505,649,291

【例月】A表

出納計算書 (令和6年9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	
基金 決済口座 (定額3基金) (ホ)				10,000	60,201,000								60,201,000
通帳管理 (特目27基金)				33,692,000	14,011,810,455					4,121,000	1,556,683,391		12,455,127,064
基金に属する現金計 (ハ)				33,702,000	14,072,011,455					4,121,000	1,556,683,391		12,515,328,064
合計 (ハ) + (二) + (ハ)	61,459,619,900	6,194,905,977	38,184,635,939	8,177,504,939	46,398,044,822					7,636,532,564	29,755,707,342		16,642,337,480
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	61,459,619,900	6,194,905,977	38,184,635,939	8,143,812,939	32,386,234,367					7,632,411,564	28,199,023,951		4,187,210,416

(参1) 花館財産区に属する現金 (上表に含まない。参照→花館財産区出納計算書)

花館財産区特別会計 (ト)	12,106,000		43,273,623		38,988,727	322.06	90.10				726,594	6,737,865	55.66	32,250,862
花館財産区基金 (証書)					290,000,000									290,000,000
合計	12,106,000		43,273,623		328,988,727						726,594	6,737,865	55.66	322,250,862

(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)	61,471,725,900	6,194,905,977	38,227,909,562	8,143,812,939	32,425,223,094						7,633,138,158	28,205,761,816		4,219,461,278
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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9月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和6年9月30日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考		
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金			債 券			
						大口定期	譲渡性	その他			計	
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	2,435,733,416			1,635,733,416	800,000,000			800,000,000			
	北都銀行大曲支店	600,000,000				600,000,000			600,000,000			
	おばこ農協大曲支店	700,000,000				700,000,000			700,000,000			
	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	4,187,210,416	1,477,000		1,635,733,416	2,550,000,000			2,550,000,000			
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	8,256,072,468			33,417,490	8,212,139,812		10,515,166	8,222,654,978			
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000			
	北都銀行大曲支店	1,658,500,000				1,600,000,000		8,500,000	1,608,500,000	50,000,000		
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000			
	おばこ農協大曲支店	2,358,615,655				2,353,615,655		5,000,000	2,358,615,655			
	おばこ農協協和支店	111,938,941			71,938,941	40,000,000			40,000,000			
	計	12,455,127,064			105,356,431	12,275,755,467		24,015,166	12,299,770,633	50,000,000		
合 計	16,642,337,480	1,477,000		1,741,089,847	14,825,755,467		24,015,166	14,849,770,633	50,000,000			

大仙監査一 105
令和6年10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9月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年10月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年9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 9月)

税込

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,251,043,297	3,039,339,521		固定資産		1,788,296,224	
3,039,040,086	3,039,040,086		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,788,296,224	1,788,296,224
299,435	299,435		無形固定資産			
339,204,508	1,126,315,694	93,199,681	流動資産	192,253,899	787,111,186	
239,461,866	729,860,701	46,542,246	現金預金	144,159,083	490,398,835	
98,130,082	385,555,970	46,221,190	未収金	46,470,944	287,425,888	
1,612,560	10,849,023	436,245	貯蔵品	1,623,872	9,236,463	
	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
	144,054,762	81,478,728	流動負債	576,704	224,649,239	80,594,477
	33,904,288	2,537,254	未払金	559,711	34,343,641	439,353
			預り金	16,993	141,974	141,974
	78,941,474	78,941,474	企業債		158,854,624	79,913,150
	31,209,000		引当金		31,209,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	398,742,409		繰延収益		887,301,702	488,559,293
			長期前受金		887,092,037	887,092,037
398,532,744	398,742,409		長期前受金収益化累計額		209,665	
			資本金		249,913,614	249,913,614
			自己資本金		249,913,614	249,913,614
	40,000,000	40,000,000	剰余金	40,000,000	192,518,353	152,518,353
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	40,000,000	40,000,000	利益剰余金	40,000,000	175,612,648	135,612,648
	200,510	3,840	病院事業収益	46,275,499	432,739,636	432,539,126
	200,510	3,840	医業収益	46,221,190	287,119,213	286,918,703
			医業外収益	54,309	145,620,423	145,620,423
356,691,407	356,691,407	64,423,853	病院事業費用			
350,144,437	350,144,437	59,291,053	医業費用			
5,163,367	5,163,367	5,132,800	医業外費用			
1,383,603	1,383,603		特別損失			
1,946,939,212	5,105,344,303	279,106,102	合 計	279,106,102	5,105,344,303	1,946,939,212

令和6年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和6年9月末

(単位:円)

区分	項目	前月までの執行額	9月予定額	9月の執行額	執行額累計	10月予定額	11月予定額
収	1.収益的収入	385,440,606	48,406,000	46,525,253	431,965,859	47,518,000	162,035,000
	(1)医業収益	239,855,470	48,305,000	46,470,944	286,326,414	47,418,000	47,538,000
	入院収益	209,370,730	41,772,000	39,929,908	249,300,638	41,460,000	41,837,000
	外来収益	29,029,449	6,333,000	6,296,636	35,326,085	5,758,000	5,501,000
	その他医業収益	1,455,291	200,000	244,400	1,699,691	200,000	200,000
	(2)医業外収益	145,585,136	101,000	54,309	145,639,445	100,000	114,497,000
	受取利息		1,000	2,024	2,024		
	他会計負担金	144,640,000			144,640,000		114,397,000
	補助金	384,000			384,000		
	その他医業外収益	561,136	100,000	52,285	613,421	100,000	100,000
	2.資本的収入	49,380,000			49,380,000		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	49,380,000			49,380,000		
	(3)その他						
入	3.その他の収入	124,981	17,000	16,993	141,974	19,000	19,000
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	124,981	17,000	16,993	141,974	19,000	19,000
	その他						
合 計	434,945,587	48,423,000	46,542,246	481,487,833	47,537,000	162,054,000	

支	1. 収益的支出	283,221,360	60,239,074	62,796,873	346,018,233	54,843,000	52,557,000
	(1)医業費用	283,190,793	55,104,000	57,664,073	340,854,866	54,834,000	52,548,000
	1 給与費	219,414,782	39,554,000	42,360,459	261,775,241	39,284,000	37,298,000
	給 料	98,939,500	19,154,000	20,033,100	118,972,600	19,154,000	19,429,000
	手 当	59,071,491	7,300,000	7,371,198	66,442,689	10,130,000	7,869,000
	報 酬	16,098,450	3,000,000	3,677,506	19,775,956	3,000,000	3,000,000
	その他	45,305,341	10,100,000	11,278,655	56,583,996	7,000,000	7,000,000
	2 材料費	2,547,425	700,000	646,694	3,194,119	700,000	700,000
	診療材料費	2,547,425	700,000	646,694	3,194,119	700,000	700,000
	その他						
	3 経 費	60,903,524	14,800,000	14,361,541	75,265,065	14,800,000	14,500,000
	光熱水費	10,793,535	2,300,000	2,993,202	13,786,737	2,300,000	2,600,000
	燃料費	4,712,984	1,000,000	951,210	5,664,194	1,000,000	1,000,000
	修繕費	1,804,919	300,000	110,132	1,915,051	300,000	300,000
	賃借料	4,017,264	1,200,000	936,285	4,953,549	1,200,000	1,100,000
	委託料	35,277,065	9,000,000	8,795,297	44,072,362	9,000,000	8,500,000
	その他経費	4,297,757	1,000,000	575,415	4,873,172	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	325,062	50,000	295,379	620,441	50,000	50,000
	(2)医業外費用	30,567	5,135,074	5,132,800	5,163,367	9,000	9,000
	1 支払利息		5,126,074	5,126,074	5,126,074		
	2 その他雑損失	30,567	9,000	6,726	37,293	9,000	9,000
出	2. 資本的支出	1,113,420	78,941,474	78,941,474	80,054,894		
	(1)建設改良費	1,113,420			1,113,420		
	(2)企業債		78,941,474	78,941,474	78,941,474		
	(3)その他						
	3. その他の支出	61,704,972	2,010,000	2,420,736	64,125,708	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	196,670	10,000	3,840	200,510	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	22,737,509			22,737,509		
	(4)貯蔵品	7,468,307	2,000,000	2,416,896	9,885,203	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	31,302,486			31,302,486		
合 計	346,039,752	141,190,548	144,159,083	490,198,835	56,853,000	54,567,000	
差引	収 支 差 引	88,905,835	△ 92,767,548	△ 97,616,837	△ 8,711,002	△ 9,316,000	107,487,000
	前年度(月)繰越	248,172,868	337,078,703	337,078,703	248,172,868	239,461,866	230,145,866
	翌年度(月)繰越	337,078,703	244,311,155	239,461,866	239,461,866	230,145,866	337,632,866

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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,821,515,750	15,154,364,684	6,524,880	固定資産		7,332,848,934	
7,821,172,074	15,154,021,008	6,524,880	有形固定資産		7,332,848,934	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,453,905,742	2,416,412,184	179,098,856	流動資産	223,926,986	962,506,442	
1,284,294,240	1,849,800,164	69,445,647	現金預金	176,586,938	565,505,924	
74,610,996	470,052,223	70,636,826	未収金	47,050,231	395,441,227	
9,607,732	11,167,023	47,000	貯蔵品	289,817	1,559,291	
58,312,300	58,312,300	36,805,300	前払金			
27,080,474	27,080,474	2,164,083	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
	349,480,540	106,308,611	流動負債	36,044,744	688,019,505	338,538,965
	76,515,466	76,515,466	企業債		153,559,312	77,043,846
	88,552,829	59,431	未払金	7,247,641	291,021,908	202,469,079
	177,706,675	29,730,508	預り金	22,395,416	200,167,852	22,461,177
	6,696,000		引当金		6,696,000	
	9,570	3,206	その他流動負債	6,401,687	36,574,433	36,564,863
	1,417,023,531		繰延収益		2,675,953,963	1,258,930,432
			長期前受金		2,675,953,963	2,675,953,963
1,417,023,531	1,417,023,531		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
	198,092,133	198,092,133	剰余金	198,092,133	1,677,262,863	1,479,170,730
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	198,092,133	198,092,133	利益剰余金	198,092,133	1,604,932,138	1,406,840,005
	95,728	32,063	上水道事業収益	64,224,467	366,973,746	366,878,018
	95,728	32,063	営業収益	64,224,467	366,485,649	366,389,921
			営業外収益		488,097	488,097
150,719,722	150,719,722	32,231,787	上水道事業費用			
141,777,728	141,777,728	23,397,020	営業費用			
8,834,767	8,834,767	8,834,767	営業外費用			
107,227	107,227		特別損失			
9,426,141,214	19,686,188,522	522,288,330	合 計	522,288,330	19,686,188,522	9,426,141,214

水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/9月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	10月予定額	11月予定額
収	営業収益	283,873,264	47,022,767	45,250,000	330,896,031	65,250,000	55,250,000
	水道料金	281,814,424	46,756,427	45,000,000	328,570,851	65,000,000	55,000,000
	他会計負担金	924,000	0	0	924,000	0	0
	手数料	933,700	207,600	200,000	1,141,300	200,000	200,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	201,140	58,740	50,000	259,880	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	47,609,340	27,464	100,000	47,636,804	100,000	100,000
	過年度水道料金	47,609,340	27,464	100,000	47,636,804	100,000	100,000
その他未収金	0	0	0	0	0	0	
貸付金	0	0	0	0	0	0	
預り金	148,120,339	22,395,416	25,000,000	170,515,755	25,000,000	25,000,000	
合計	496,511,335	69,445,647	70,350,000	565,956,982	90,350,000	80,350,000	
支	営業費用	154,161,155	24,641,466	25,436,650	178,802,621	22,636,650	22,636,650
	給料	20,533,800	3,893,800	3,893,800	24,427,600	3,893,800	3,893,800
	手当	9,809,977	488,464	1,000,000	10,298,441	1,000,000	1,000,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	7,451,861	1,507,528	1,400,000	8,959,389	1,400,000	1,400,000
	法定福利費	9,056,714	1,816,000	1,800,000	10,872,714	1,500,000	1,500,000
	退職手当納付金	2,005,000	401,000	401,000	2,406,000	401,000	401,000
	委託料	44,924,957	7,241,850	7,241,850	52,166,807	7,241,850	7,241,850
	修繕費	8,953,586	1,677,359	1,500,000	10,630,945	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	946,308	992,200	1,000,000	1,938,508	300,000	300,000
	薬品費	2,509,529	703,703	700,000	3,213,232	400,000	400,000
	動力費	23,126,288	4,828,273	5,000,000	27,954,561	4,000,000	4,000,000
	その他	24,843,135	1,091,289	1,500,000	25,934,424	1,500,000	1,500,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	3,440,600	8,834,767	8,834,767	12,275,367	0	0
	支払利息	0	8,834,767	8,834,767	8,834,767	0	0
	雑支出	3,440,600	0	0	3,440,600	0	0
	資本的支出	49,727,236	76,515,466	76,515,466	126,242,702	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	170,036	0	0	170,036	0	0
	企業債償還金	0	76,515,466	76,515,466	76,515,466	0	0
	開発費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	5,248,941	0	0	5,248,941	0	0
	前払金	21,507,000	36,805,300	0	58,312,300	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	54,660	59,431	100,000	114,091	100,000	100,000	
過年度損益修正損	107,227	0	0	107,227	0	0	
預り金	147,976,167	29,730,508	29,730,508	177,706,675	22,386,135	25,000,000	
その他の支出	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0	
賞与引当金	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0	
合計	388,918,986	176,586,938	140,617,391	565,505,924	45,122,785	47,736,650	
差	収支差引	107,592,349	-107,141,291	-70,267,391	451,058	45,227,215	32,613,350
引	前年度(月)繰越	1,283,843,182	1,391,435,531	1,391,435,531	1,283,843,182	1,284,294,240	1,329,521,455
	翌月へ繰越	1,391,435,531	1,284,294,240	1,321,168,140	1,284,294,240	1,329,521,455	1,362,134,805

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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,614,136,325	19,047,256,070	1,697,115	固定資産		5,433,119,745	
13,365,197,132	18,798,316,877	1,697,115	有形固定資産		5,433,119,745	
248,939,193	248,939,193		無形固定資産			
333,071,089	1,926,297,472	184,726,952	流動資産	467,732,086	1,593,226,383	
181,347,416	1,109,245,695	72,293,968	現金預金	401,744,181	927,898,279	
57,240,268	664,158,269	107,522,751	未収金	65,451,168	606,918,001	
2,022,829	3,364,932	81,800	貯蔵品	536,737	1,342,103	
49,309,000	106,377,000	3,197,000	前払金		57,068,000	
43,151,576	43,151,576	1,631,433	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
	778,919,792	328,073,593	流動負債	13,480,006	1,361,372,105	582,452,313
	297,774,246	297,774,246	企業債		615,529,167	317,754,921
	289,745,727	60,717	未払金	1,960,030	521,825,757	232,080,030
	187,352,469	30,236,626	預り金	6,842,800	194,195,269	6,842,800
	4,015,000		引当金		4,015,000	
	32,350	2,004	その他流動負債	4,677,176	25,806,912	25,774,562
	1,401,775,140		繰延収益	56,003,000	4,994,306,201	3,592,531,061
			長期前受金	56,003,000	4,994,306,201	4,994,306,201
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
	401,426,063	401,426,063	剰余金	401,426,063	657,238,335	255,812,272
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	401,426,063	401,426,063	利益剰余金	401,426,063	623,922,468	222,496,405
	323,648	20,046	簡易水道事業収益	46,842,575	512,727,503	512,403,855
	323,648	20,046	営業収益	46,615,302	256,863,355	256,539,707
			営業外収益	227,273	255,864,148	255,864,148
150,725,461	150,725,461	69,539,961	簡易水道事業費用			
100,073,257	100,073,257	18,979,126	営業費用			
50,560,835	50,560,835	50,560,835	営業外費用			
91,369	91,369		特別損失			
14,097,932,875	23,706,723,646	985,483,730	合 計	985,483,730	23,706,723,646	14,097,932,875

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/9月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	10月予定額	11月予定額
収	営業収益	220,767,020	9,120,505	50,150,000	229,887,525	50,150,000	50,130,000
	水道料金	220,312,380	9,028,345	50,000,000	229,340,725	50,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	387,000	70,800	100,000	457,800	100,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	67,640	21,360	50,000	89,000	50,000	30,000
	営業外収益	255,750,510	250,000	250,000	256,000,510	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
	資本費繰入収益	127,250,000	0	0	127,250,000	0	0
	その他雑収益	1,250,510	250,000	250,000	1,500,510	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	56,003,000	0	97,846,600	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	補償金	2,492,600	0	0	2,492,600	0	0
	企業債	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	39,351,000	56,003,000	0	95,354,000	0	0
	前年度未収金	23,097,927	77,663	1,000,000	23,175,590	1,000,000	500,000
	過年度水道料金	23,097,927	77,663	1,000,000	23,175,590	1,000,000	500,000
その他未収金	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
預り金	157,290,677	6,842,800	20,000,000	164,133,477	20,000,000	20,000,000	
合計	698,749,734	72,293,968	71,400,000	771,043,702	71,400,000	70,880,000	
支	営業費用	133,478,980	19,914,757	18,680,689	153,393,737	18,285,277	18,282,876
	給料	12,940,481	2,347,100	2,292,100	15,287,581	2,292,100	2,292,100
	手当	4,206,874	318,196	500,000	4,525,070	500,000	500,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,871,232	967,578	925,741	4,838,810	530,329	530,329
	退職手当納付金	814,240	162,848	162,848	977,088	162,848	160,447
	委託料	38,660,189	4,267,633	5,000,000	42,927,822	5,000,000	5,000,000
	修繕費	9,667,307	5,113,383	2,000,000	14,780,690	2,000,000	2,000,000
	路面復旧費	578,380	402,600	300,000	980,980	300,000	300,000
	薬品費	3,774,177	701,943	500,000	4,476,120	500,000	500,000
	動力費	29,972,956	4,866,854	6,000,000	34,839,810	6,000,000	6,000,000
	その他	28,993,144	766,622	1,000,000	29,759,766	1,000,000	1,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	8,358,800	50,560,835	55,614,325	58,919,635	0	0
	支払利息	0	50,560,835	55,614,325	50,560,835	0	0
	雑支出	8,358,800	0	0	8,358,800	0	0
	資本的支出	173,332,500	297,774,246	312,662,100	471,106,746	0	0
	工事請負費	155,364,000	0	0	155,364,000	0	0
	委託料	17,968,500	0	0	17,968,500	0	0
	作成費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	297,774,246	312,662,100	297,774,246	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	3,384,151	0	0	3,384,151	0	0
	前払金	46,112,000	3,197,000	44,440,000	49,309,000	0	0
水道料金等還付金	273,231	60,717	0	333,948	0	0	
過年度損益修正損	83,593	0	0	83,593	0	0	
預り金	157,115,843	30,236,626	30,236,626	187,352,469	6,842,800	20,000,000	
その他の支出	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0	
賞与引当金	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0	
合計	526,154,098	401,744,181	461,633,740	927,898,279	25,128,077	38,282,876	
差引	収支差引	172,595,636	-329,450,213	-390,233,740	-156,854,577	46,271,923	32,597,124
	前年度(月)繰越	338,201,993	510,797,629	510,797,629	338,201,993	181,347,416	227,619,339
	翌月へ繰越	510,797,629	181,347,416	120,563,889	181,347,416	227,619,339	260,216,463

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 9月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
45,305,537,188	54,368,931,811	6,001,072	固定資産		9,063,394,623	
43,262,603,219	52,325,997,842	6,001,072	有形固定資産		9,063,394,623	
2,040,263,969	2,040,263,969		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
1,065,974,014	4,551,969,760	140,571,395	流動資産	1,183,597,284	3,485,995,746	
801,885,840	2,492,103,642	59,977,084	現金・預金	1,123,614,575	1,690,217,802	
101,474,125	1,896,945,664	62,856,892	未収金	59,977,084	1,795,471,539	
708,002	1,014,407		貯蔵品	5,625	306,405	
113,616,000	113,616,000	15,000,000	前払金			
48,290,047	48,290,047	2,737,419	その他流動資産			
			固定負債		16,949,319,320	16,949,319,320
			企業債		16,938,119,320	16,938,119,320
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,222,487,042	942,464,471	流動負債	11,294,386	2,582,284,635	1,359,797,593
	941,897,695	941,897,695	企業債		1,913,821,488	971,923,793
	272,903,554	563,952	未払金	5,589,788	628,194,342	355,290,788
	7,619,000		引当金		7,619,000	
	66,793	2,824	その他流動負債	5,704,598	32,649,805	32,583,012
	8,015,991,061		繰延収益	161,970	29,256,186,441	21,240,195,380
			長期前受金	161,970	29,256,186,441	29,256,186,441
8,015,991,061	8,015,991,061		長期前受金収益化累計額			
			資本金	604,832,880	5,764,780,746	5,764,780,746
			資本金	604,832,880	5,764,780,746	5,764,780,746
	1,209,665,760	1,209,665,760	剰余金	604,832,880	1,313,475,588	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,209,665,760	1,209,665,760	利益剰余金	604,832,880	1,209,665,760	
	668,079	28,240	下水道事業収益	57,122,600	1,287,321,039	1,286,652,960
	668,079	28,240	営業収益	57,122,600	327,283,849	326,615,770
			営業外収益		960,037,190	960,037,190
333,044,625	333,044,625	163,111,062	下水道事業費用			
198,646,235	198,646,235	29,589,898	営業費用			
133,521,164	133,521,164	133,521,164	営業外費用			
877,226	877,226		特別損失			
46,704,555,827	69,702,758,138	2,461,842,000	合 計	2,461,842,000	69,702,758,138	46,704,555,827

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (6/9月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	10月予定額	11月予定額
営業収益	206,596,645	59,418,413	59,432,133	266,015,058	29,047,863	50,100,000
下水道使用料	205,537,115	59,332,133	59,332,133	264,869,248	28,947,863	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	1,059,530	86,280	100,000	1,145,810	100,000	100,000
営業外収益	960,037,190	0	0	960,037,190	0	0
他会計補助金	960,000,000	0	0	960,000,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	37,190	0	0	37,190	0	0
補償金	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
資本的収入	444,386,555	110,070	40,000	444,496,625	40,000	40,000
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	440,000,000	0	0	440,000,000	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	282,240	110,070	40,000	392,310	40,000	40,000
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	123,640,247	448,601	448,601	124,088,848	108,892	500,000
過年度下水道使用料	98,311,579	448,601	448,601	98,760,180	108,892	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	25,306,168	0	0	25,306,168	0	0
その他未収金	22,500	0	0	22,500	0	0
旅費戻入	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
合 計	1,734,660,637	59,977,084	59,920,734	1,794,637,721	29,196,755	50,640,000
営業費用	331,387,081	31,817,509	31,852,689	363,204,590	142,105,266	21,731,766
給料	19,675,800	4,059,000	4,059,000	23,734,800	4,252,500	4,059,000
手当	5,445,974	389,624	400,000	5,835,598	680,000	500,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	6,408,310	1,666,628	1,666,628	8,074,938	945,705	945,705
退職手当組合負担金	1,635,305	327,061	327,061	1,962,366	327,061	327,061
動力費	32,774,253	12,203,701	12,500,000	44,977,954	7,500,000	7,500,000
光熱水費	1,550,813	629,861	400,000	2,180,674	400,000	400,000
通信運搬費	2,391,425	595,052	500,000	2,986,477	500,000	500,000
修繕費	15,739,740	399,190	500,000	16,138,930	1,000,000	1,000,000
薬品費	1,023,506	0	0	1,023,506	0	0
路面復旧費	3,478,200	529,100	500,000	4,007,300	0	0
委託料	112,590,701	2,304,562	2,500,000	114,895,263	3,000,000	3,000,000
流域下水道維持管理負担金	106,491,110	0	0	106,491,110	120,000,000	0
その他	22,181,944	8,713,730	8,500,000	30,895,674	3,500,000	3,500,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	13,084,170	133,521,164	133,522,164	146,605,334	1,000	1,000
支払利息	13,084,170	133,521,164	133,521,164	146,605,334	0	0
雑支出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
資本的支出	114,320,605	943,206,950	943,360,995	1,057,527,555	1,063,300	1,063,300
給料	3,066,500	613,300	613,300	3,679,800	613,300	613,300
手当	1,106,600	60,146	200,000	1,166,746	300,000	300,000
法定福利費	1,022,998	140,809	150,000	1,163,807	150,000	150,000
委託料	0	495,000	500,000	495,000	0	0
工事請負費	19,052,000	0	0	19,052,000	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	941,897,695	941,897,695	1,031,970,202	0	0
貯蔵品	896,897	0	0	896,897	0	0
前払金	98,616,000	15,000,000	15,000,000	113,616,000	0	0
下水道使用料等還付金	636,066	68,952	100,000	705,018	100,000	100,000
過年度損益修正損	43,408	0	30,000	43,408	30,000	30,000
前年度未払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
その他の支出	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
賞与引当金	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
合 計	566,603,227	1,123,614,575	1,123,865,848	1,690,217,802	143,299,566	22,926,066
差引	1,168,057,410	-1,063,637,491	-1,063,945,114	104,419,919	-114,102,811	27,713,934
前年度(月)繰越	697,465,921	1,865,523,331	1,865,523,331	697,465,921	801,885,840	687,783,029
翌月へ繰越	1,865,523,331	801,885,840	801,578,217	801,885,840	687,783,029	715,496,963

大仙監査一 105
令和6年10月25日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊藤 淳

大仙市監査委員 佐藤 富佳

大仙市監査委員 鎌田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和6年度令和6年9月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年10月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年9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9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
		本月分	累計	本月分	累計			予算対比		調定対比		
								本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	9,190,000	9,186,122	4,901,226		4,284,896	53.33	60.76	53.35	56.44		
	繰越金	2,915,000	34,087,501	34,087,501			1,169.38	1,504.47	100.00	100.00		
	諸収入	1,000										
	計	12,106,000	43,273,623	38,988,727		4,284,896	322.06	346.77	90.10	90.22		

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	672,400	2,949,875	3,929,125	42.88	45.77	
	財産費	54,194	586,990	481,010	54.96	11.31	
	諸支出金		3,201,000	658,000	82.95	93.93	
	予備費			300,000			
	計	726,594	6,737,865	5,368,135	55.66	56.14	

歳入歳出差引現在高	32,250,862
-----------	------------

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9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	22,250,862			22,250,862				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	32,250,862			22,250,862	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					

大仙監査一 1 1 6
令和6年11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10月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年11月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年10月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書 (令和6年10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)	49,850,133,900	6,220,394,930	37,806,940,623	1,205,333,969	26,073,008,037	52.30	68.96		△ 703,000,000	△ 703,000,000	2,624,563,636	24,053,831,768	48.25	1,316,176,269	
特別 会計	国民健康保険事業特別会計	8,527,919,000	474,860,841	5,592,440,858	617,751,297	4,275,821,962	50.14	76.46			711,619,511	3,678,820,316	43.14	597,001,646	
	後期高齢者医療特別会計	1,139,140,000	3,839,800	776,272,339	26,533,656	376,488,456	33.05	48.50			108,616,580	368,911,156	32.39	7,577,300	
	学校給食事業特別会計	1,218,299,000	△ 126,823	366,088,601	22,510,567	191,701,592	15.74	52.36		448,000,000	448,000,000	93,670,705	639,153,869	52.46	547,723
	奨学資金特別会計	21,175,000		48,916,892	772,143	25,082,326	118.45	51.28				760,000	5,753,098	27.17	19,329,228
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000		80,423,000		5,000	0.00	0.01		196,000,000	196,000,000	14,603,600	195,024,673	41.19	980,327
	又キ一場事業特別会計	145,864,000		100,392,360		5,092,360	3.49	5.07		52,000,000	52,000,000	3,701,830	56,783,849	38.93	308,511
	太陽光発電事業特別会計	136,267,000	13,847,208	117,082,978	12,777,414	103,235,770	75.76	88.17		7,000,000	7,000,000	526,309	110,202,191	80.87	33,579
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	47,909	633,180	36,764	622,035	31.10	98.24				36,619	90,823	4.54	531,212
	内小友財産区特別会計	396,000		374,002		348,511	88.01	93.18					55,015	13.89	293,496
	大川西根財産区特別会計	436,000		472,011		472,011	108.26	100.00					28,952	6.64	443,059
	荒川財産区特別会計	1,483,000		1,588,780		1,588,780	107.13	100.00				500,000	860,913	58.05	727,867
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000		1,367,017		1,367,017	108.75	100.00				220,000	514,582	40.94	852,435
	船岡財産区特別会計	1,746,000		1,820,476		1,820,476	104.27	100.00				550,000	872,354	49.96	948,122
	淀川財産区特別会計	2,508,000		2,686,687	100	2,681,263	106.91	99.80				1,220,000	1,944,792	77.54	736,471
小計 (ロ)	11,672,016,000	492,468,935	7,090,559,181	680,381,941	4,986,327,559	42.72	70.32		703,000,000	703,000,000	936,025,154	5,059,016,583	43.34	630,310,976	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)	61,522,149,900	6,712,863,865	44,897,499,804	1,885,715,910	31,059,335,596	50.48	69.18				3,560,588,790	29,112,848,351	47.32	1,946,487,245	
歳入歳出外現金 (ニ)				462,802,306	3,615,215,987						533,010,856	3,179,775,246		435,440,741	

【例月】A表

出納計算書 (令和6年10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	
基金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				60,201,000								60,201,000
	通帳管理 (特目27基金)				14,011,810,455					1,556,683,391			12,455,127,064
	基金に属する現金計 (ハ)				14,072,011,455					1,556,683,391			12,515,328,064
合計 (ハ) + (二) + (ハ)	61,522,149,900	6,712,863,865	44,897,499,804	2,348,518,216	48,746,563,038					4,093,599,646	33,849,306,988		14,897,256,050
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)	61,522,149,900	6,712,863,865	44,897,499,804	2,348,518,216	34,734,752,583					4,093,599,646	32,292,623,597		2,442,128,986

(参1) 花館財産区に属する現金 (上表に含まない。参照→花館財産区出納計算書)

花館財産区特別会計 (ト)	12,106,000	27,380	43,301,003	644,605	39,633,332	327.39	91.53				1,479,062	8,216,927	67.87	31,416,405
花館財産区基金 (証書)					290,000,000									290,000,000
合計	12,106,000	27,380	43,301,003	644,605	329,633,332						1,479,062	8,216,927	67.87	321,416,405

(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)	61,534,255,900	6,712,891,245	44,940,800,807	2,349,162,821	34,774,385,915						4,095,078,708	32,300,840,524		2,473,545,391
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

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10月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和6年10月31日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金			債 券		
						大口定期	譲渡性	その他			計
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	2,440,651,986			840,651,986	1,600,000,000			1,600,000,000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,477,000	1,477,000								釣銭両替金
	計	2,442,128,986	1,477,000		840,651,986	1,600,000,000			1,600,000,000		
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	8,256,072,468			33,417,490	8,212,139,812		10,515,166	8,222,654,978		
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000		
	北都銀行大曲支店	1,658,500,000				1,600,000,000		8,500,000	1,608,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	2,358,615,655				2,353,615,655		5,000,000	2,358,615,655		
	おばこ農協協和支店	111,938,941			71,938,941	40,000,000			40,000,000		
	計	12,455,127,064			105,356,431	12,275,755,467		24,015,166	12,299,770,633	50,000,000	
合 計	14,897,256,050	1,477,000		946,008,417	13,875,755,467		24,015,166	13,899,770,633	50,000,000		

大仙監査一 1 1 6
令和6年11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10月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年11月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年10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10月)

税込

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,251,043,297	3,039,339,521		固定資産		1,788,296,224	
3,039,040,086	3,039,040,086		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,788,296,224	1,788,296,224
299,435	299,435		無形固定資産			
330,334,774	1,224,446,087	98,130,393	流動資産	107,000,127	894,111,313	
229,579,589	777,767,565	47,906,864	現金預金	57,789,141	548,187,976	
98,630,456	433,780,226	48,224,256	未収金	47,723,882	335,149,770	
2,124,729	12,848,296	1,999,273	貯蔵品	1,487,104	10,723,567	
	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
	144,506,917	452,155	流動負債	2,029,569	226,678,808	82,171,891
	34,356,443	452,155	未払金	2,012,075	36,355,716	1,999,273
			預り金	17,494	159,468	159,468
	78,941,474		企業債		158,854,624	79,913,150
	31,209,000		引当金		31,209,000	
			その他流動負債		100,000	100,000
	398,742,409		繰延収益		887,301,702	488,559,293
			長期前受金		887,092,037	887,092,037
398,532,744	398,742,409		長期前受金収益化累計額		209,665	
			資本金		249,913,614	249,913,614
			自己資本金		249,913,614	249,913,614
	40,000,000		剰余金		192,518,353	152,518,353
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	40,000,000		利益剰余金		175,612,648	135,612,648
	262,340	61,830	病院事業収益	48,339,744	481,079,380	480,817,040
	262,340	61,830	医業収益	48,224,256	335,343,469	335,081,129
			医業外収益	115,488	145,735,911	145,735,911
415,416,469	415,416,469	58,725,062	病院事業費用			
408,863,241	408,863,241	58,718,804	医業費用			
5,169,625	5,169,625	6,258	医業外費用			
1,383,603	1,383,603		特別損失			
1,996,794,540	5,262,713,743	157,369,440	合 計	157,369,440	5,262,713,743	1,996,794,540

令和6年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和6年10月末

(単位:円)

区分	項目	前月までの執行額	10月予定額	10月の執行額	執行額累計	11月予定額	12月予定額
収	1.収益的収入	431,965,859	52,366,020	47,839,370	479,805,229	162,035,000	47,760,000
	(1)医業収益	286,326,414	52,266,000	47,723,882	334,050,296	47,538,000	47,660,000
	入院収益	249,300,638	46,020,000	41,589,162	290,889,800	41,837,000	41,133,000
	外来収益	35,326,085	6,046,000	5,837,790	41,163,875	5,501,000	6,327,000
	その他医業収益	1,699,691	200,000	296,930	1,996,621	200,000	200,000
	(2)医業外収益	145,639,445	100,020	115,488	145,754,933	114,497,000	100,000
	受取利息	2,024	20		2,024		
	他会計負担金	144,640,000			144,640,000	114,397,000	
	補助金	384,000			384,000		
	その他医業外収益	613,421	100,000	115,488	728,909	100,000	100,000
	2.資本的収入	49,380,000			49,380,000		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	49,380,000			49,380,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	141,974		17,494	159,468	19,000	19,000
	未収金						
仮払金							
一時借入金							
預り金	141,974		17,494	159,468	19,000	19,000	
その他							
合 計	481,487,833	52,366,020	47,856,864	529,344,697	162,054,000	47,779,000	

支	1. 収益的支出	346,018,233	55,187,000	57,241,066	403,259,299	52,557,000	111,414,970
	(1)医業費用	340,854,866	55,179,000	57,234,808	398,089,674	52,548,000	111,405,970
	1 給与費	261,775,241	40,229,000	40,164,662	301,939,903	37,298,000	95,255,970
	給 料	118,972,600	19,429,000	19,850,500	138,823,100	19,429,000	19,755,970
	手 当	66,442,689	10,100,000	9,290,712	75,733,401	7,869,000	57,500,000
	報 酬	19,775,956	3,700,000	3,926,610	23,702,566	3,000,000	3,000,000
	その他	56,583,996	7,000,000	7,096,840	63,680,836	7,000,000	15,000,000
	2 材料費	3,194,119	700,000	936,120	4,130,239	700,000	700,000
	診療材料費	3,194,119	700,000	936,120	4,130,239	700,000	700,000
	その他						
	3 経 費	75,265,065	14,200,000	16,040,749	91,305,814	14,500,000	15,400,000
	光熱水費	13,786,737	2,300,000	2,463,559	16,250,296	2,600,000	2,800,000
	燃料費	5,664,194	1,000,000	934,763	6,598,957	1,000,000	1,700,000
	修繕費	1,915,051	300,000	371,749	2,286,800	300,000	300,000
	賃借料	4,953,549	1,100,000	2,721,019	7,674,568	1,100,000	1,100,000
	委託料	44,072,362	8,500,000	8,819,981	52,892,343	8,500,000	8,500,000
	その他経費	4,873,172	1,000,000	729,678	5,602,850	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	620,441	50,000	93,277	713,718	50,000	50,000
	(2)医業外費用	5,163,367	8,000	6,258	5,169,625	9,000	9,000
	1 支払利息	5,126,074			5,126,074		
	2 その他雑損失	37,293	8,000	6,258	43,551	9,000	9,000
	2. 資本的支出	80,054,894			80,054,894		
	(1)建設改良費	1,113,420			1,113,420		
	(2)企業債	78,941,474			78,941,474		
	(3)その他						
	3. その他の支出	64,125,708	1,524,000	498,075	64,623,783	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	200,510	10,000	61,830	262,340	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	22,737,509			22,737,509		
	(4)貯蔵品	9,885,203	1,514,000	436,245	10,321,448	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	31,302,486			31,302,486		
	合 計	490,198,835	56,711,000	57,739,141	547,937,976	54,567,000	113,424,970
差	収 支 差 引	△ 8,711,002	△ 4,344,980	△ 9,882,277	△ 18,593,279	107,487,000	△ 65,645,970
引	前年度(月)繰越	248,172,868	239,461,866	239,461,866	248,172,868	229,579,589	337,066,589
	翌年度(月)繰越	239,461,866	235,116,886	229,579,589	229,579,589	337,066,589	271,420,619

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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,865,408,060	15,198,256,994	43,892,310	固定資産		7,332,848,934	
7,865,064,384	15,197,913,318	43,892,310	有形固定資産		7,332,848,934	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,519,833,947	2,633,735,803	217,323,619	流動資産	151,395,414	1,113,901,856	
1,371,336,108	1,989,963,677	140,163,513	現金預金	53,121,645	618,627,569	
42,351,513	535,568,206	65,515,983	未収金	97,775,466	493,216,693	
9,109,429	11,167,023		貯蔵品	498,303	2,057,594	
64,032,300	64,032,300	5,720,000	前払金			
33,004,597	33,004,597	5,924,123	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
	371,956,153	22,475,613	流動負債	96,672,632	784,692,137	412,735,984
	76,515,466		企業債		153,559,312	77,043,846
	88,630,925	78,096	未払金	48,347,143	339,369,051	250,738,126
	200,092,810	22,386,135	預り金	42,388,047	242,555,899	42,463,089
	6,696,000		引当金		6,696,000	
	20,952	11,382	その他流動負債	5,937,442	42,511,875	42,490,923
	1,417,023,531		繰延収益		2,675,953,963	1,258,930,432
			長期前受金		2,675,953,963	2,675,953,963
1,417,023,531	1,417,023,531		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
			資本金		4,532,116,996	4,532,116,996
	198,092,133		剰余金		1,677,262,863	1,479,170,730
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	198,092,133		利益剰余金		1,604,932,138	1,406,840,005
	209,577	113,849	上水道事業収益	59,572,929	426,546,675	426,337,098
	209,577	113,849	営業収益	59,572,929	426,058,578	425,849,001
			営業外収益		488,097	488,097
174,555,306	174,555,306	23,835,584	上水道事業費用			
165,613,312	165,613,312	23,835,584	営業費用			
8,834,767	8,834,767		営業外費用			
107,227	107,227		特別損失			
9,559,797,313	19,993,829,497	307,640,975	合 計	307,640,975	19,993,829,497	9,559,797,313

水道事業会計

資 金 予 算 表 (06/10月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	11月予定額	12月予定額
収	営業収益	330,896,031	97,756,776	65,250,000	428,652,807	55,250,000	65,180,000
	水道料金	328,570,851	97,529,796	65,000,000	426,100,647	55,000,000	65,000,000
	他会計負担金	924,000	0	0	924,000	0	0
	手数料	1,141,300	198,500	200,000	1,339,800	200,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	259,880	28,480	50,000	288,360	50,000	30,000
	営業外収益	1,586,464	0	0	1,586,464	0	0
	預金利息	8,021	0	0	8,021	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補償金	116,867	0	0	116,867	0	0
	その他雑収益	1,461,576	0	0	1,461,576	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	15,321,928	0	0	15,321,928	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	補償金	15,321,928	0	0	15,321,928	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	47,636,804	18,690	100,000	47,655,494	100,000	100,000
	過年度水道料金	47,636,804	18,690	100,000	47,655,494	100,000	100,000
その他未収金	0	0	0	0	0	0	
貸付金	0	0	0	0	0	0	
預り金	170,515,755	42,388,047	25,000,000	212,903,802	25,000,000	30,000,000	
合計	565,956,982	140,163,513	90,350,000	706,120,495	80,350,000	95,280,000	
支	営業費用	178,802,621	24,937,414	25,136,650	203,740,035	23,236,650	35,935,650
	給料	24,427,600	3,893,800	3,893,800	28,321,400	3,893,800	3,893,800
	手当	10,298,441	852,175	1,000,000	11,150,616	1,000,000	10,000,000
	賃金	0	0	0	0	0	0
	報酬	8,959,389	1,485,169	1,400,000	10,444,558	1,400,000	1,400,000
	法定福利費	10,872,714	1,169,209	1,500,000	12,041,923	1,500,000	3,000,000
	退職手当納付金	2,406,000	401,000	401,000	2,807,000	401,000	600,000
	委託料	52,166,807	7,686,030	7,241,850	59,852,837	7,241,850	7,241,850
	修繕費	10,630,945	541,996	1,000,000	11,172,941	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	1,938,508	0	300,000	1,938,508	300,000	300,000
	薬品費	3,213,232	565,103	400,000	3,778,335	500,000	500,000
	動力費	27,954,561	4,496,323	4,000,000	32,450,884	4,500,000	5,000,000
	その他	25,934,424	3,846,609	4,000,000	29,781,033	1,500,000	3,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	12,275,367	0	0	12,275,367	0	0
	支払利息	8,834,767	0	0	8,834,767	0	0
	雑支出	3,440,600	0	0	3,440,600	0	0
	資本的支出	126,242,702	0	0	126,242,702	34,320,000	130,964,000
	工事請負費	47,357,200	0	0	47,357,200	34,320,000	101,640,000
	委託料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	29,324,000
	作成費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土地購入費	170,036	0	0	170,036	0	0
	企業債償還金	76,515,466	0	0	76,515,466	0	0
	開発費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	5,248,941	51,700	0	5,300,641	0	0
	前払金	58,312,300	5,720,000	0	64,032,300	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	
水道料金等還付金	114,091	26,396	100,000	140,487	100,000	100,000	
過年度損益修正損	107,227	0	0	107,227	0	0	
預り金	177,706,675	22,386,135	22,386,135	200,092,810	42,378,899	25,000,000	
その他の支出	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0	
賞与引当金	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0	
合計	565,505,924	53,121,645	47,622,785	618,627,569	100,035,549	191,999,650	
差	収支差引	451,058	87,041,868	42,727,215	87,492,926	-19,685,549	-96,719,650
引	前年度(月)繰越	1,283,843,182	1,284,294,240	1,284,294,240	1,283,843,182	1,371,336,108	1,351,650,559
	翌月へ繰越	1,284,294,240	1,371,336,108	1,327,021,455	1,371,336,108	1,351,650,559	1,254,930,909

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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,614,419,590	19,047,539,335	283,265	固定資産		5,433,119,745	
13,365,480,397	18,798,600,142	283,265	有形固定資産		5,433,119,745	
248,939,193	248,939,193		無形固定資産			
407,094,257	2,136,080,792	209,783,320	流動資産	135,760,152	1,728,986,535	
289,552,114	1,259,445,206	150,199,511	現金預金	41,994,813	969,893,092	
11,751,974	711,809,731	47,651,462	未収金	93,139,756	700,057,757	
1,397,246	3,364,932		貯蔵品	625,583	1,967,686	
59,309,000	116,377,000	10,000,000	前払金		57,068,000	
45,083,923	45,083,923	1,932,347	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
	785,879,108	6,959,316	流動負債	61,714,518	1,423,086,623	637,207,515
	297,774,246		企業債		615,529,167	317,754,921
	289,857,757	112,030	未払金	326,567	522,152,324	232,294,567
	194,195,269	6,842,800	預り金	57,059,755	251,255,024	57,059,755
	4,015,000		引当金		4,015,000	
	36,836	4,486	その他流動負債	4,328,196	30,135,108	30,098,272
	1,401,775,140		繰延収益		4,994,306,201	3,592,531,061
			長期前受金		4,994,306,201	4,994,306,201
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
	401,426,063		剰余金		657,238,335	255,812,272
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	401,426,063		利益剰余金		623,922,468	222,496,405
	368,529	44,881	簡易水道事業収益	43,323,266	556,050,769	555,682,240
	368,529	44,881	営業収益	43,095,993	299,959,348	299,590,819
			営業外収益	227,273	256,091,421	256,091,421
174,452,615	174,452,615	23,727,154	簡易水道事業費用			
123,800,411	123,800,411	23,727,154	営業費用			
50,560,835	50,560,835		営業外費用			
91,369	91,369		特別損失			
14,195,966,462	23,947,521,582	240,797,936	合 計	240,797,936	23,947,521,582	14,195,966,462

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10月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
45,314,195,538	54,377,590,161	8,658,350	固定資産		9,063,394,623	
43,271,261,569	52,334,656,192	8,658,350	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			
986,123,013	4,654,653,493	102,683,733	流動資産	182,534,734	3,668,530,480	
677,855,111	2,521,331,397	29,227,755	現金・預金	153,258,484	1,843,476,286	
130,984,177	1,955,683,471	58,737,807	未収金	29,227,755	1,824,699,294	
659,507	1,014,407		貯蔵品	48,495	354,900	
113,616,000	113,616,000		前払金			
63,008,218	63,008,218	14,718,171	その他流動資産			
			固定負債		16,949,319,320	16,949,319,320
			企業債		16,938,119,320	16,938,119,320
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,222,534,302	47,260	流動負債	21,255,535	2,603,540,170	1,381,005,868
	941,897,695		企業債		1,913,821,488	971,923,793
	272,938,342	34,788	未払金	15,922,236	644,116,578	371,178,236
	7,619,000		引当金		7,619,000	
	79,265	12,472	その他流動負債	5,333,299	37,983,104	37,903,839
	8,015,991,061		繰延収益	68,000	29,256,254,441	21,240,263,380
			長期前受金	68,000	29,256,254,441	29,256,254,441
8,015,991,061	8,015,991,061		長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,764,780,746	5,764,780,746
			資本金		5,764,780,746	5,764,780,746
	1,209,665,760		剰余金		1,313,475,588	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,209,665,760		利益剰余金		1,209,665,760	
	792,843	124,764	下水道事業収益	53,404,508	1,340,725,547	1,339,932,704
	792,843	124,764	営業収益	53,404,508	380,688,357	379,895,514
			営業外収益		960,037,190	960,037,190
478,793,295	478,793,295	145,748,670	下水道事業費用			
344,394,805	344,394,805	145,748,570	営業費用			
133,521,264	133,521,264	100	営業外費用			
877,226	877,226		特別損失			
46,779,111,846	69,960,020,915	257,262,777	合 計	257,262,777	69,960,020,915	46,779,111,846

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (6/10月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	11月予定額	12月予定額
営業収益	266,015,058	29,025,763	29,047,863	295,040,821	99,055,681	50,100,000
下水道使用料	264,869,248	28,947,863	28,947,863	293,817,111	98,955,681	50,000,000
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	1,145,810	77,900	100,000	1,223,710	100,000	100,000
営業外収益	960,037,190	0	0	960,037,190	0	130,000,000
他会計補助金	960,000,000	0	0	960,000,000	0	130,000,000
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	37,190	0	0	37,190	0	0
補償金	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
資本的収入	444,496,625	43,100	40,000	444,539,725	0	70,000,000
企業債	0	0	0	0	0	0
他会計出資金	440,000,000	0	0	440,000,000	0	70,000,000
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	392,310	43,100	40,000	435,410	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
補償金	4,104,315	0	0	4,104,315	0	0
前年度未収金	124,088,848	158,892	108,892	124,247,740	276,893	100,000
過年度下水道使用料	98,760,180	108,892	108,892	98,869,072	276,893	100,000
その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
その他営業外未収金	25,306,168	0	0	25,306,168	0	0
その他未収金	22,500	50,000	0	72,500	0	0
旅費戻入	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
合 計	1,794,637,721	29,227,755	29,196,755	1,823,865,476	99,332,574	250,200,000
営業費用	363,204,590	152,299,619	151,831,766	515,504,209	22,112,866	34,412,866
給料	23,734,800	4,059,000	4,059,000	27,793,800	4,240,100	4,240,100
手当	5,835,598	599,741	600,000	6,435,339	700,000	12,000,000
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	8,074,938	945,705	945,705	9,020,643	945,705	945,705
退職手当組合負担金	1,962,366	327,061	327,061	2,289,427	327,061	327,061
動力費	44,977,954	7,599,587	7,500,000	52,577,541	7,500,000	7,500,000
光熱水費	2,180,674	369,062	400,000	2,549,736	400,000	400,000
通信運搬費	2,986,477	508,235	500,000	3,494,712	500,000	500,000
修繕費	16,138,930	3,259,146	3,000,000	19,398,076	1,000,000	2,000,000
薬品費	1,023,506	940,830	1,000,000	1,964,336	0	0
路面復旧費	4,007,300	0	0	4,007,300	0	0
委託料	114,895,263	2,942,535	3,000,000	117,837,798	3,000,000	3,000,000
流域下水道維持管理負担金	106,491,110	124,280,162	124,000,000	230,771,272	0	0
その他	30,895,674	6,468,555	6,500,000	37,364,229	3,500,000	3,500,000
資産減耗費	0	0	0	0	0	0
営業外費用	146,605,334	100	1,000	146,605,434	1,000	1,000
支払利息	146,605,334	0	0	146,605,334	0	0
雑支出	0	100	1,000	100	1,000	1,000
資本的支出	1,057,527,555	923,977	1,063,300	1,058,451,532	7,663,300	40,460,300
給料	3,679,800	613,300	613,300	4,293,100	613,300	613,300
手当	1,166,746	169,868	300,000	1,336,614	300,000	2,000,000
法定福利費	1,163,807	140,809	150,000	1,304,616	150,000	150,000
委託料	495,000	0	0	495,000	6,600,000	13,178,000
工事請負費	19,052,000	0	0	19,052,000	0	24,519,000
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	1,031,970,202	0	0	1,031,970,202	0	0
貯蔵品	896,897	0	0	896,897	0	0
前払金	113,616,000	0	0	113,616,000	0	0
下水道使用料等還付金	705,018	34,788	100,000	739,806	100,000	100,000
過年度損益修正損	43,408	0	30,000	43,408	30,000	30,000
前年度未払金	0	0	0	0	0	0
一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
その他の支出	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
賞与引当金	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
合 計	1,690,217,802	153,258,484	153,026,066	1,843,476,286	29,907,166	75,004,166
差引	104,419,919	-124,030,729	-123,829,311	-19,610,810	69,425,408	175,195,834
前年度(月)繰越	697,465,921	801,885,840	801,885,840	697,465,921	677,855,111	747,280,519
翌月へ繰越	801,885,840	677,855,111	678,056,529	677,855,111	747,280,519	922,476,353

大仙監査一 1 1 6
令和6年11月25日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和6年度令和6年10月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和6年11月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和6年10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10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	
		本月分	累計	本月分	累計			予算対比		調定対比			
								本年度	前年同期	本年度	前年同期		
歳入	財産収入	9,190,000	27,380	9,213,502	644,605	5,545,831		3,667,671	60.35	61.07	60.19	56.73	
	繰越金	2,915,000		34,087,501		34,087,501			1,169.38	1,504.47	100.00	100.00	
	諸収入	1,000											
	計	12,106,000	27,380	43,301,003	644,605	39,633,332		3,667,671	327.39	347.02	91.53	90.28	

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	865,400	3,815,275	3,063,725	55.46	52.96	
	財産費	1,068,000	5,662	592,652	475,348	55.49	13.60	
	諸支出金	3,859,000	608,000	3,809,000	50,000	98.70	94.07	
	予備費	300,000			300,000			
	計	12,106,000	1,479,062	8,216,927	3,889,073	67.87	60.43	

歳入歳出差引現在高	31,416,405
-----------	------------

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10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	21,416,405			21,416,405				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	31,416,405			21,416,405	10,000,000			

(定期性預金の明細表)

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

2. 基金に属する現金

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