

大 仙 監 査 ― 2 0
令和8年4月30日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 橋 村 誠

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

記

1. 検査した日 令和8年4月27日
2. 検査の対象 令和7年度 令和8年3月分
 - ・一般会計及び特別会計
 - ・歳入歳出外現金
 - ・各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和8年3月分）《花館財産区を除く》

【令和7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)		51,245,967,298	7,515,621,172	51,575,753,584	8,876,232,401	47,572,727,408	92.83	92.24	1,800,000,000	△ 1,142,000,000	658,000,000	7,349,886,052	43,432,434,207	84.75	4,798,293,201
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,793,742,000	957,557,024	8,050,208,154	996,816,190	7,706,411,862	98.88	95.73				664,094,543	7,183,031,563	92.16	523,380,299
	後期高齢者医療特別会計	1,305,151,000	80,784,822	1,243,845,606	204,352,966	1,239,956,635	95.00	99.69				30,501,035	1,139,926,393	87.34	100,030,242
	学校給食事業特別会計	1,342,472,000	27,258,970	173,837,127	11,890,081	130,576,941	9.73	75.11		1,000,000,000	1,000,000,000	132,923,181	1,118,749,696	83.34	11,827,245
	奨学資金特別会計	35,691,000	629,270	47,825,858	790,270	35,375,603	99.12	73.97				680,000	8,381,831	23.48	26,993,772
	企業団地整備事業特別会計	18,620,000								18,000,000	18,000,000	8,828,163	17,159,824	92.16	840,176
	スキー場事業特別会計	133,019,000		1,629,408		1,629,408	1.22	100.00		122,000,000	122,000,000	2,998,621	123,184,784	92.61	444,624
	太陽光発電事業特別会計	151,213,000	30,583,190	154,167,693	24,944,793	146,441,208	96.84	94.99		2,000,000	2,000,000	38,167,214	147,633,192	97.63	808,016
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	85,579	758,589	19,157	692,167	34.61	91.24				92,114	4.61	600,053	
	内小友財産区特別会計	396,000	59,250	353,321	59,250	353,321	89.22	100.00				11,000	108,369	27.37	244,952
	大川西根財産区特別会計	521,000	41,625	580,168	41,625	580,168	111.36	100.00				78,041	14.98	502,127	
	荒川財産区特別会計	17,885,000		18,094,012	37,395	18,094,012	101.17	100.00				37,835	17,311,451	96.79	782,561
	峰吉川財産区特別会計	1,150,000		1,477,575	24,930	1,477,575	128.48	100.00				25,150	402,604	35.01	1,074,971
	船岡財産区特別会計	1,639,000		1,834,014	37,395	1,834,014	111.90	100.00				37,835	1,133,241	69.14	700,773
	淀川財産区特別会計	4,916,000	400,707	3,662,958	438,102	3,657,894	74.41	99.86				67,835	2,360,237	48.01	1,297,657
	小 計 (ロ)	10,808,415,000	1,097,400,437	9,698,274,483	1,239,452,154	9,287,080,808	85.92	95.76		1,142,000,000	1,142,000,000	878,372,412	9,759,553,340	90.30	669,527,468
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		62,054,382,298	8,613,021,609	61,274,028,067	10,115,684,555	56,859,808,216	91.63	92.80	1,800,000,000		1,800,000,000	8,228,258,464	53,191,987,547	85.72	5,467,820,669
歳入歳出外現金 (二)					507,062,806	7,281,012,984						454,941,607	6,801,421,114		479,591,870

【例月】A表

出納計算書（令和8年3月分）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				20,000	61,821,000									61,821,000
	通帳管理 (特目27基金)				2,065,319,309	17,295,755,772						3,835,694,340	5,823,403,840		11,472,351,932
	基金に属する現金計 (ヘ)				2,065,339,309	17,357,576,772						3,835,694,340	5,823,403,840		11,534,172,932
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		62,054,382,298	8,613,021,609	61,274,028,067	12,688,086,670	81,498,397,972			1,800,000,000		1,800,000,000	12,518,894,411	65,816,812,501		17,481,585,471
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		62,054,382,298	8,613,021,609	61,274,028,067	10,622,767,361	64,202,642,200			1,800,000,000		1,800,000,000	8,683,200,071	59,993,408,661		6,009,233,539

（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)	11,963,000	460	42,017,283	2,546,006	39,925,885	333.74	95.02				377,715	9,455,275	79.04	30,470,610
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	11,963,000	460	42,017,283	2,546,006	329,925,885						377,715	9,455,275	79.04	320,470,610

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

(ハ) + (二) + (ホ) + (ト)	62,066,345,298	8,613,022,069	61,316,045,350	10,625,313,367	64,242,568,085			1,800,000,000		1,800,000,000	8,683,577,786	60,002,863,936		6,039,704,149
--------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和8年3月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和8年3月31日現在

(単位:円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、歳計外現金 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	6,007,197,539			6,007,197,539						
	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	2,036,000	2,036,000								釣銭両替金
	計	6,009,233,539	2,036,000		6,007,197,539						
財調、減債、特定目的基金	秋田銀行大曲支店	10,641,387,312			4,747,753	3,010,000,000	7,618,639,559	8,000,000	10,636,639,559		
	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	8,500,000						8,500,000	8,500,000		
	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	590,322,413				590,322,413			590,322,413		
	おばこ農協協和支店	162,142,207			122,142,207	40,000,000			40,000,000		
		計	11,472,351,932			126,889,960	3,710,322,413	7,618,639,559	16,500,000	11,345,461,972	
合 計		17,481,585,471	2,036,000		6,134,087,499	3,710,322,413	7,618,639,559	16,500,000	11,345,461,972		

大仙監査－20
令和8年4月30日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 橋 村 誠

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

記

1. 検査した日 令和8年4月27日
2. 検査の対象 令和7年度 令和8年3月分
 - ・花館財産区特別会計
 - ・基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和8年3月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	8,417,000		9,646,032	2,523,276	7,554,864		2,091,168	89.76	78.02	78.32	77.81	
	繰越金	3,545,000		32,336,631		32,336,631			912.18	1,169.38	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	460	34,620	22,730	34,390		230	3,439.00	498.10	99.34	89.41	
入	計	11,963,000	460	42,017,283	2,546,006	39,925,885		2,091,398	333.74	340.84	95.02	95.28	

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	6,592,000	412,516	5,633,100	958,900	85.45	86.87	
	財産費	1,690,000	96,175	868,151	821,849	51.37	67.04	
	諸支出金	3,381,000	△ 130,976	2,954,024	426,976	87.37	100.00	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,963,000	377,715	9,455,275	2,507,725	79.04	87.15	

歳入歳出差引現在高	30,470,610
-----------	------------

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7年度】

令和8年3月31日現在

1. 歳計現金

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	20,470,610			20,470,610				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	30,470,610			20,470,610	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	0.350%	3/31-3/31	365	8046420
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	121,000,000	大口定期	0.350%	3/31-3/31	365	2341928-000100
秋田銀行大曲支店	0	普通預金				944937
秋田銀行大曲駅前支店	50,000,000	大口定期	0.350%	3/31-3/31	365	6017722-00002
秋田銀行大曲駅前支店	0	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	30,000,000	大口定期	0.350%	3/31-3/31	365	8046411
北都銀行大曲支店	0	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	0	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	33,000,000	大口定期	0.350%	3/31-3/31	365	509301
羽後信用金庫大曲支店	0	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	0	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	0	普通預金				58058
秋田おぼこ農協大曲北支店	26,000,000	大口定期	0.400%	3/31-3/31	365	11913009
秋田おぼこ農協大曲北支店	0	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.375%	3/31-3/31	365	8193440
花館郵便局(86107)	13,000,000	定額貯金	0.400%	3/31-3/31	365	58680-922256
大曲駅前郵便局(86200)	7,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

大 仙 監 査 ― 3 8
令和8年5月27日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 橋 村 誠

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7年度令和8年4月分及び令和8年度令和8年4月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和8年5月25日
2. 検査の対象 令和7年度令和8年4月分
令和8年度令和8年4月分
 - ・一般会計及び特別会計
 - ・歳入歳出外現金
 - ・各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和8年4月分）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		54,611,369,298		54,384,159,353	1,041,413,396	48,614,140,804	89.02	89.39	1,800,000,000	△ 1,182,000,000	618,000,000	2,192,714,884	45,625,149,091	83.55	3,606,991,713
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,793,742,000		8,208,003,001	94,770,112	7,801,181,974	100.10	95.04				381,930,951	7,564,962,514	97.06	236,219,460
	後期高齢者医療特別会計	1,305,151,000		1,269,917,456	3,896,110	1,243,852,745	95.30	97.95		23,000,000	23,000,000	126,078,378	1,266,004,771	97.00	847,974
	学校給食事業特別会計	1,342,472,000		302,040,893	11,591,366	142,168,307	10.59	47.07		1,014,000,000	1,014,000,000	37,247,215	1,155,996,911	86.11	171,396
	奨学資金特別会計	35,691,000		47,825,858	432,000	35,807,603	100.33	74.87				11,375,484	19,757,315	55.36	16,050,288
	企業団地整備事業特別会計	18,620,000		17,159,824						18,000,000	18,000,000		17,159,824	92.16	840,176
	スキー場事業特別会計	143,109,000		136,772,314		1,629,408	1.14	1.19		126,000,000	126,000,000	3,499,738	126,684,522	88.52	944,886
	太陽光発電事業特別会計	151,213,000		154,167,693	7,726,485	154,167,693	101.95	100.00				8,364	147,641,556	97.64	6,526,137
	小水力発電事業特別会計	2,000,000		758,589	66,422	758,589	37.93	100.00		1,000,000	1,000,000	669,096	761,210	38.06	997,379
	内小友財産区特別会計	396,000		353,321		353,321	89.22	100.00					108,369	27.37	244,952
	大川西根財産区特別会計	521,000		580,168		580,168	111.36	100.00					78,041	14.98	502,127
	荒川財産区特別会計	17,885,000		18,094,012		18,094,012	101.17	100.00				40,000	17,351,451	97.02	742,561
	峰吉川財産区特別会計	1,150,000		1,477,575		1,477,575	128.48	100.00				10,000	412,604	35.88	1,064,971
	船岡財産区特別会計	1,639,000		1,834,014		1,834,014	111.90	100.00				30,000	1,163,241	70.97	670,773
	淀川財産区特別会計	4,916,000		3,662,958		3,657,894	74.41	99.86				1,269,780	3,630,017	73.84	27,877
	小 計 (ロ)	10,818,505,000		10,162,647,676	118,482,495	9,405,563,303	86.94	92.55		1,182,000,000	1,182,000,000	562,159,006	10,321,712,346	95.41	265,850,957
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		65,429,874,298		64,546,807,029	1,159,895,891	58,019,704,107	88.67	89.89	1,800,000,000		1,800,000,000	2,754,873,890	55,946,861,437	85.51	3,872,842,670
歳入歳出外現金 (二)						7,281,012,984						479,591,870	7,281,012,984		

【例月】A表

出納計算書（令和8年4月分）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基 金 繰 替 運 用 (下段) 一 時 借 入 金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)					61,821,000						61,821,000	61,821,000		
	通帳管理 (特目27基金)					17,295,755,772						11,472,351,932	17,295,755,772		
	基金に属する現金計 (ハ)					17,357,576,772						11,534,172,932	17,357,576,772		
合 計 (ハ) + (二) + (ハ)		65,429,874,298		64,546,807,029	1,159,895,891	82,658,293,863			1,800,000,000		1,800,000,000	14,768,638,692	80,585,451,193		3,872,842,670
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		65,429,874,298		64,546,807,029	1,159,895,891	65,362,538,091			1,800,000,000		1,800,000,000	3,296,286,760	63,289,695,421		3,872,842,670

（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)	11,963,000		42,017,283	1,903,234	41,829,119	349.65	99.55				366,437	9,821,712	82.10	32,007,407
花館財産区基金（証書）					290,000,000						290,000,000	290,000,000		
合 計	11,963,000		42,017,283	1,903,234	331,829,119						290,366,437	299,821,712	2506.24	32,007,407

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

(ハ) + (二) + (ホ) + (ト)	65,441,837,298		64,588,824,312	1,161,799,125	65,404,367,210			1,800,000,000		1,800,000,000	3,296,653,197	63,299,517,133		3,904,850,077
--------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和8年4月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和8年4月30日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	3, 872, 842, 670			3, 872, 842, 670						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所										釣銭両替金
	計	3, 872, 842, 670			3, 872, 842, 670						
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店										
	秋田銀行協和支店										
	北都銀行大曲支店										
	羽後信金協和支店										
	おばこ農協大曲支店										
	おばこ農協協和支店										
	計										
合 計		3, 872, 842, 670			3, 872, 842, 670						

【例月】A表

出納計算書（令和8年4月分）《花館財産区を除く》

【令和8年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		49,390,199,843	13,552,060,601	13,552,060,601	4,942,114,909	4,942,114,909	10.01	36.47		△ 225,000,000	△ 225,000,000	2,880,325,106	2,880,325,106	5.83	1,836,789,803
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,929,912,000	920,129,997	920,129,997	673,466,688	673,466,688	8.49	73.19		60,000,000	60,000,000	70,956,037	70,956,037	0.89	662,510,651
	後期高齢者医療特別会計	1,520,766,000	303,128,454	303,128,454	1,157,799	1,157,799	0.08	0.38		1,000,000	1,000,000	1,402,583	1,402,583	0.09	755,216
	学校給食事業特別会計	1,342,874,000	165,136,148	165,136,148	54,392	54,392	0.00	0.03		51,000,000	51,000,000	51,029,949	51,029,949	3.80	24,443
	奨学資金特別会計	19,138,000	31,908,334	31,908,334	282,462	282,462	1.48	0.89		1,000,000	1,000,000	440,000	440,000	2.30	842,462
	企業団地整備事業特別会計	25,775,000													
	スキー場事業特別会計	30,142,000	201,374	201,374	168,767	168,767	0.56	83.81		6,000,000	6,000,000	5,698,203	5,698,203	18.90	470,564
	太陽光発電事業特別会計	140,306,000	11,477,075	11,477,075						105,000,000	105,000,000	104,791,680	104,791,680	74.69	208,320
	小水力発電事業特別会計	1,500,000								1,000,000	1,000,000	38,867	38,867	2.59	961,133
	内小友財産区特別会計	500,000	28,491	28,491	25,491	25,491	5.10	89.47							25,491
	大川西根財産区特別会計	548,000	111,512	111,512	106,050	106,050	19.35	95.10							106,050
	荒川財産区特別会計	1,418,000													
	峰吉川財産区特別会計	1,100,000													
	船岡財産区特別会計	1,681,000													
	淀川財産区特別会計	5,212,000													
	小 計 (ロ)		11,020,872,000	1,432,121,385	1,432,121,385	675,261,649	675,261,649	6.13	47.15		225,000,000	225,000,000	234,357,319	234,357,319	2.13
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		60,411,071,843	14,984,181,986	14,984,181,986	5,617,376,558	5,617,376,558	9.30	37.49				3,114,682,425	3,114,682,425	5.16	2,502,694,133
歳入歳出外現金 (二)					928,849,097	928,849,097						503,795,101	503,795,101		425,053,996

【例月】A表

出納計算書（令和8年4月分）《花館財産区を除く》

【令和8年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基 金 繰 替 運 用 (下段) 一 時 借 入 金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				61,851,000	61,851,000									61,851,000
	通帳管理 (特目27基金)				11,520,504,154	11,520,504,154						135,622,118	135,622,118		11,384,882,036
	基金に属する現金計 (ハ)				11,582,355,154	11,582,355,154						135,622,118	135,622,118		11,446,733,036
合 計 (ハ) + (二) + (ハ)		60,411,071,843	14,984,181,986	14,984,181,986	18,128,580,809	18,128,580,809						3,754,099,644	3,754,099,644		14,374,481,165
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		60,411,071,843	14,984,181,986	14,984,181,986	6,608,076,655	6,608,076,655						3,618,477,526	3,618,477,526		2,989,599,129

（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)	18,208,000	9,723,547	9,723,547	3,628,260	3,628,260	19.93	37.31				377,520	377,520	2.07	3,250,740
花館財産区基金（証書）				290,000,000	290,000,000									290,000,000
合 計	18,208,000	9,723,547	9,723,547	293,628,260	293,628,260						377,520	377,520	2.07	293,250,740

（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)	60,429,279,843	14,993,905,533	14,993,905,533	6,611,704,915	6,611,704,915						3,618,855,046	3,618,855,046		2,992,849,869
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和8年4月末）《花館財産区を除く》

【令和8年度】

令和8年4月30日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	2,987,557,129			2,387,557,129	600,000,000			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	2,042,000	2,042,000								釣銭両替金
	計	2,989,599,129	2,042,000		2,387,557,129	600,000,000			600,000,000		
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	10,553,917,416			2,162,750	7,541,164,903	3,000,000,000	10,589,763	10,551,754,666		
	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	8,500,000						8,500,000	8,500,000		
	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	590,322,413				590,322,413			590,322,413		
	おばこ農協協和支店	162,142,207			122,142,207	40,000,000			40,000,000		
	計	11,384,882,036			124,304,957	8,241,487,316	3,000,000,000	19,089,763	11,260,577,079		
合 計		14,374,481,165	2,042,000		2,511,862,086	8,841,487,316	3,000,000,000	19,089,763	11,860,577,079		

大仙監査－38
令和8年5月27日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 橋 村 誠

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

記

1. 検査した日 令和8年5月25日
2. 検査の対象 令和7年度令和8年3月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 7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 8年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,167,864,545	3,249,375,104	206,885,337	固定資産	226,854,751	2,081,510,559	
2,987,881,233	3,146,293,332	104,103,000	有形固定資産	158,412,099	158,412,099	
	97,664,637	97,664,637	減価償却累計額	68,442,652	1,923,098,460	1,825,433,823
299,435	299,435		無形固定資産			
5,117,700	5,117,700	5,117,700	投資			
445,868,023	2,104,501,966	177,224,121	流動資産	213,033,425	1,658,633,943	
350,093,102	1,382,524,212	117,955,281	現金預金	139,643,903	1,032,431,110	
94,656,699	675,312,892	49,244,016	未収金	44,897,642	580,656,193	
1,068,222	19,822,394	1,135,241	貯蔵品	1,749,707	18,754,172	
50,000	100,000	50,000	前払金		50,000	
	26,742,468	8,839,583	その他流動資産	26,742,173	26,742,468	
	101,489,134	101,489,134	固定負債	62,734,000	459,462,342	357,973,208
	101,489,134	101,489,134	企業債	59,700,000	423,054,342	321,565,208
			引当金	3,034,000	36,408,000	36,408,000
	239,588,192	77,553,639	流動負債	221,194,187	460,717,309	221,129,117
	56,481,075	1,745,820	未払金	85,004,983	141,486,058	85,004,983
	318,865	318,865	預り金	17,587	318,865	
	149,120,007	74,982,709	企業債	101,489,134	250,609,141	101,489,134
	33,062,000		引当金	34,635,000	67,697,000	34,635,000
	606,245	506,245	その他流動負債	47,483	606,245	
	498,058,353	56,078,269	繰延収益	12,277,529	1,042,285,566	544,227,213
	12,923,715	12,923,715	長期前受金		1,030,008,037	1,017,084,322
472,857,109	485,134,638	43,154,554	長期前受金収益化累計額	12,277,529	12,277,529	
			資本金	30,000,000	309,913,614	309,913,614
			自己資本金	30,000,000	309,913,614	309,913,614
	60,000,000	30,000,000	剰余金		196,780,572	136,780,572
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	60,000,000	30,000,000	利益剰余金		179,874,867	119,874,867
	173,117	18,370	病院事業収益	106,376,355	1,000,812,827	1,000,639,710
	173,117	18,370	医業収益	49,201,563	572,585,769	572,412,652
			医業外収益	57,174,792	428,227,058	428,227,058
956,930,866	957,397,313	223,637,142	病院事業費用	415,765	466,447	
928,575,152	928,944,699	199,997,187	医業費用	318,865	369,547	
26,790,081	26,886,981	23,555,861	医業外費用	96,900	96,900	
1,565,633	1,565,633	84,094	特別損失			
2,570,663,434	7,210,583,179	872,886,012	合 計	872,886,012	7,210,583,179	2,570,663,434

令和7年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和8年3月末

(単位:円)

区分	項 目	前月までの執行額	3月予定額	3月の執行額	執行額累計	4月予定額	5月予定額
収	1.収益的収入	905,289,219	44,970,000	58,237,694	963,526,913	41,764,000	48,862,000
	(1) 医業収益	534,157,012	44,870,000	44,858,612	579,015,624	41,664,000	48,762,000
	入院収益	462,766,184	39,112,000	38,686,084	501,452,268	35,928,000	42,120,000
	外来収益	67,190,948	5,558,000	5,695,448	72,886,396	5,536,000	6,442,000
	その他医業収益	4,199,880	200,000	477,080	4,676,960	200,000	200,000
	(2) 医業外収益	371,132,207	100,000	13,379,082	384,511,289	100,000	100,000
	受取利息	126,439			126,439		
	他会計負担金	370,108,000			370,108,000		
	補助金			13,320,000	13,320,000		
	その他医業外収益	897,768	100,000	59,082	956,850	100,000	100,000
	2.資本的収入	92,892,000	59,700,000	59,700,000	152,592,000		
	(1) 企業債		59,700,000	59,700,000	59,700,000		
	(2) 他会計負担金	92,892,000			92,892,000		
	(3) その他						
	3.その他の収入	472,255	19,000	17,587	489,842	20,000	20,000
	未収金	120,000			120,000		
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	301,278	19,000	17,587	318,865	20,000	20,000
	その他	50,977			50,977		
入	合 計	998,653,474	104,689,000	117,955,281	1,116,608,755	41,784,000	48,882,000

支	1. 収益的支出	730,995,234	68,009,955	62,943,904	793,939,138	39,445,000	61,474,000
	(1) 医業費用	727,657,435	65,678,000	60,613,626	788,271,061	39,445,000	61,464,000
	1 給与費	555,306,191	43,994,000	41,173,614	596,479,805	37,190,000	42,034,000
	給 料	228,105,906	21,000,000	20,890,435	248,996,341	20,830,000	21,000,000
	手 当	175,022,558	11,460,000	8,475,725	183,498,283	7,860,000	8,000,000
	報 酬	47,374,861	4,534,000	4,192,405	51,567,266		4,534,000
	その他	104,802,866	7,000,000	7,615,049	112,417,915	8,500,000	8,500,000
	2 材料費	7,718,883	760,000	889,690	8,608,573	12,000	700,000
	診療材料費	7,641,133	760,000	889,690	8,530,823	12,000	700,000
	その他	77,750			77,750		
	3 経 費	163,351,073	20,859,000	18,455,827	181,806,900	2,227,000	18,630,000
	光熱水費	29,083,177	3,622,000	2,586,152	31,669,329	810,000	3,600,000
	燃料費	18,929,948	3,985,000	3,780,854	22,710,802		3,500,000
	修繕費	3,470,844	541,000	117,660	3,588,504		300,000
	賃借料	11,506,625	2,811,000	2,660,851	14,167,476	74,000	1,030,000
	委託料	91,427,049	8,900,000	8,603,489	100,030,538	473,000	8,900,000
	その他経費	8,933,430	1,000,000	706,821	9,640,251	870,000	1,300,000
	4 研究研修費	1,281,288	65,000	94,495	1,375,783	16,000	100,000
	(2) 医業外費用	3,337,799	2,331,955	2,330,278	5,668,077		10,000
	1 支払利息	3,167,366	2,321,955	2,321,955	5,489,321		
	2 その他雑損失	170,433	10,000	8,323	178,756		10,000
	2. 資本的支出	80,535,558	74,982,709	74,982,709	155,518,267		
	(1) 建設改良費	6,398,260			6,398,260		
	(2) 企業債	74,137,298	74,982,709	74,982,709	149,120,007		
	(3) その他						
	3. その他の支出	81,106,415	2,070,000	1,717,290	82,823,705	84,913,000	2,020,000
	(1) 窓口還付金	154,220	20,000	18,370	172,590	3,000	20,000
	(2) 預り金						
	(3) 未払金	29,022,687			29,022,687	83,660,000	
	(4) 貯蔵品	18,767,508	2,000,000	1,648,920	20,416,428	1,250,000	2,000,000
	(5) その他	33,162,000	50,000	50,000	33,212,000		
	合 計	892,637,207	145,062,664	139,643,903	1,032,281,110	124,358,000	63,494,000
差	収 支 差 引	106,016,267	△ 40,373,664	△ 21,688,622	84,327,645	△ 82,574,000	△ 14,612,000
引	前年度(月)繰越	265,765,457	371,781,724	371,781,724	265,765,457	350,093,102	267,519,102
	翌年度(月)繰越	371,781,724	331,408,060	350,093,102	350,093,102	267,519,102	252,907,102

令和 7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 8年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,474,132,992	15,710,741,747	15,674,826	固定資産	362,719,410	8,236,608,755	
7,473,789,316	15,710,398,071	15,674,826	有形固定資産	362,719,410	8,236,608,755	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,363,128,429	3,650,304,146	266,763,255	流動資産	352,855,204	2,287,175,717	
1,305,815,930	2,577,040,705	155,676,506	現金預金	160,342,096	1,271,224,775	
50,325,943	944,344,072	97,514,581	未収金	116,820,628	894,018,129	
6,986,556	12,891,029		貯蔵品	742,340	5,904,473	
	69,158,700	8,157,500	前払金	28,080,500	69,158,700	
	46,869,640	5,414,668	その他流動資産	46,869,640	46,869,640	
	145,402,347	145,402,347	固定負債		1,301,596,878	1,156,194,531
	144,002,347	144,002,347	企業債		1,291,796,878	1,147,794,531
	1,400,000	1,400,000	引当金		9,800,000	8,400,000
	986,592,964	208,338,965	流動負債	255,648,532	1,220,759,292	234,166,328
	149,588,758	75,046,561	企業債	144,002,347	293,591,105	144,002,347
	330,950,371	36,383,772	未払金	57,301,172	374,469,471	43,519,100
	424,972,804	23,701,937	預り金	38,930,063	463,936,685	38,963,881
	7,798,000		引当金	7,681,000	15,479,000	7,681,000
	73,283,031	73,206,695	その他流動負債	7,733,950	73,283,031	
	1,527,154,852	55,248,082	繰延収益	3,584,000	2,792,145,926	1,264,991,074
			長期前受金	3,584,000	2,792,145,926	2,792,145,926
1,527,154,852	1,527,154,852	55,248,082	長期前受金収益化累計額			
			資本金	106,237,012	4,744,459,921	4,744,459,921
			資本金	106,237,012	4,744,459,921	4,744,459,921
	291,563,942	100,000,000	剰余金		1,662,298,614	1,370,734,672
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	291,563,942	100,000,000	利益剰余金		1,589,967,889	1,298,403,947
	514,964	151,432	上水道事業収益	136,647,590	793,887,513	793,372,549
	514,964	151,432	営業収益	77,463,619	733,794,202	733,279,238
			営業外収益	59,183,971	60,093,311	60,093,311
726,657,654	726,657,654	426,112,841	上水道事業費用			
711,259,798	711,259,798	418,812,203	営業費用			
14,957,270	14,957,270	7,226,453	営業外費用			
440,586	440,586	74,185	特別損失			
9,563,919,075	23,038,932,616	1,217,691,748	合 計	1,217,691,748	23,038,932,616	9,563,919,075

水道事業会計

資 金 予 算 表 (08/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収 入	営 業 収 益	654,249,050	104,421,097	65,180,000	758,670,147	20,250,000	65,350,000
	水 道 料 金	652,351,070	79,656,731	65,000,000	732,007,801	20,000,000	65,000,000
	他 会 計 負 担 金	478,500	24,610,006	0	25,088,506	0	0
	手 数 料	1,239,700	124,100	150,000	1,363,800	200,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	179,780	30,260	30,000	210,040	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	102,340	2,496,000	2,496,000	2,598,340	902,820	0
	預 金 利 息	100,000	0	0	100,000	900,000	0
	他 会 計 補 助 金	0	2,496,000	2,496,000	2,496,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	2,340	0	0	2,340	2,820	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	73,625,661	9,821,012	9,821,012	83,446,673	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	71,440,305	0	0	71,440,305	0	0
	他 会 計 負 担 金	1,605,356	0	0	1,605,356	0	0
	国 庫 補 助 金	580,000	3,584,000	3,584,000	4,164,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	6,237,012	6,237,012	6,237,012	0	0
	前 年 度 未 収 金	49,006,888	8,334	100,000	49,015,222	40,000,000	3,000,000
	過年度水道料金	49,006,888	8,334	100,000	49,015,222	40,000,000	3,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	388,811,690	38,930,063	25,000,000	427,741,753	30,000,000	25,000,000
	合 計	1,165,795,629	155,676,506	102,597,012	1,321,472,135	91,152,820	93,350,000
支 出	営 業 費 用	335,828,965	37,906,373	43,601,850	373,735,338	62,500,000	28,941,850
	給 料	48,878,820	4,398,738	4,500,000	53,277,558	4,500,000	4,500,000
	手 当	32,089,745	812,632	1,000,000	32,902,377	1,000,000	1,000,000
	報 酬	16,065,459	1,605,891	1,800,000	17,671,350	1,800,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	19,639,692	1,317,582	1,600,000	20,957,274	1,600,000	1,600,000
	退職手当納付金	3,615,353	311,901	400,000	3,927,254	400,000	400,000
	委 託 料	95,757,464	15,601,850	15,601,850	111,359,314	20,000,000	7,241,850
	修 繕 費	18,020,996	857,703	1,000,000	18,878,699	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	4,543,440	61,600	400,000	4,605,040	400,000	100,000
	薬 品 費	6,648,686	513,689	300,000	7,162,375	300,000	300,000
	動 力 費	47,834,933	8,913,067	10,000,000	56,748,000	5,000,000	4,000,000
	手 数 料	12,140,514	1,263,183	5,000,000	13,403,697	12,500,000	4,000,000
	そ の 他	30,593,863	2,248,537	2,000,000	32,842,400	14,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	16,009,617	7,226,453	7,226,453	23,236,070	0	0
	支 払 利 息	7,730,817	7,226,453	7,226,453	14,957,270	0	0
	雑 支 出	8,278,800	0	0	8,278,800	0	0
	資 本 的 支 出	282,227,013	83,183,261	83,183,261	365,410,274	2,915,000	0
	工 事 請 負 費	172,786,000	0	0	172,786,000	2,915,000	0
	委 託 料	27,500,000	7,863,900	7,863,900	35,363,900	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	5,824,480	272,800	272,800	6,097,280	0	0
	土 地 購 入 費	1,574,336	0	0	1,574,336	0	0
	企業債償還金	74,542,197	75,046,561	75,046,561	149,588,758	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	6,943,068	0	0	6,943,068	0	0
	前 払 金	61,001,200	8,157,500	8,157,500	69,158,700	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	418,110	166,572	100,000	584,682	0	0
	過年度損益修正損	152,839	0	0	152,839	0	0
	預 り 金	401,270,867	23,701,937	23,608,607	424,972,804	38,827,752	30,000,000
	そ の 他 の 支 出	7,031,000	0	0	7,031,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	そ の 他	40,000	0	0	40,000	0	0
	合 計	1,110,882,679	160,342,096	165,877,671	1,271,224,775	104,242,752	58,941,850
差 引	収 支 差 引	54,912,950	-4,665,590	-63,280,659	50,247,360	-13,089,932	34,408,150
	前年度(月)繰越	1,255,568,570	1,310,481,520	1,310,481,520	1,255,568,570	1,305,815,930	1,292,725,998
	翌月へ繰越	1,310,481,520	1,305,815,930	1,247,200,861	1,305,815,930	1,292,725,998	1,327,134,148

令和 7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 8年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
12,663,664,138	19,131,125,912	57,030,000	固定資産	663,589,711	6,467,461,774	
12,362,936,689	18,824,612,036	18,500,000	有形固定資産	657,803,284	6,461,675,347	
300,727,449	306,513,876	38,530,000	無形固定資産	5,786,427	5,786,427	
470,244,280	3,713,381,621	1,047,935,943	流動資産	981,485,292	3,243,137,341	
441,417,982	2,137,649,435	551,523,205	現金預金	419,508,303	1,696,231,453	
28,423,250	1,415,282,970	484,931,990	未収金	508,092,231	1,386,859,720	
403,048	4,294,458		貯蔵品		3,891,410	
	102,270,000		前払金		102,270,000	
	53,884,758	11,480,748	その他流動資産	53,884,758	53,884,758	
	568,672,729	568,672,729	固定負債	291,804,994	7,128,335,103	6,559,662,374
	568,672,729	568,672,729	企業債	291,804,994	7,122,035,103	6,553,362,374
			引当金		6,300,000	6,300,000
	1,377,391,781	387,146,960	流動負債	714,940,375	2,063,218,256	685,826,475
	583,532,921	284,322,908	企業債	568,672,729	1,152,205,650	568,672,729
	377,932,235	42,423,294	未払金	91,539,046	447,402,779	69,470,544
	357,714,291	6,622,561	預り金	43,438,202	401,152,493	43,438,202
	4,302,000		引当金	4,245,000	8,547,000	4,245,000
	53,910,334	53,778,197	その他流動負債	7,045,398	53,910,334	
	1,737,835,735	169,480,121	繰延収益		5,006,227,748	3,268,392,013
			長期前受金		5,006,227,748	5,006,227,748
1,737,835,735	1,737,835,735	169,480,121	長期前受金収益化累計額			
			資本金	190,000,000	2,442,868,764	2,442,868,764
			資本金	190,000,000	2,442,868,764	2,442,868,764
	552,352,531	190,000,000	剰余金		590,517,334	38,164,803
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	552,352,531	190,000,000	利益剰余金		557,201,467	4,848,936
	1,053,894	32,276	簡易水道事業収益	355,589,568	1,191,034,288	1,189,980,394
	1,053,894	32,276	営業収益	63,859,319	530,184,367	529,130,473
			営業外収益	291,730,249	660,849,921	660,849,921
1,050,986,405	1,050,986,405	777,111,911	簡易水道事業費用			
956,709,027	956,709,027	731,049,332	営業費用			
94,033,420	94,033,420	46,055,351	営業外費用			
243,958	243,958	7,228	特別損失			
14,184,894,823	28,132,800,608	3,197,409,940	合 計	3,197,409,940	28,132,800,608	14,184,894,823

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (08/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収 入	営 業 収 益	465,044,590	94,009,993	74,646,872	559,054,583	20,080,000	50,080,000
	水 道 料 金	464,474,650	69,464,281	50,000,000	533,938,931	20,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	24,539,812	24,539,812	24,539,812	0	0
	手 数 料	475,600	5,900	59,000	481,500	50,000	50,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	94,340	0	48,060	94,340	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	369,369,669	122,250,000	122,250,000	491,619,669	250,000	118,250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	183,000,000	48,000,000	48,000,000	231,000,000	0	118,000,000
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	183,000,000	74,000,000	74,000,000	257,000,000	0	0
	そ の 他 雑 収 益	3,369,669	250,000	250,000	3,619,669	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	8,492,000	291,800,000	291,800,000	300,292,000	0	0
	他 会 計 負 担 金	3,692,000	0	0	3,692,000	0	0
	補 償 金	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0
	企 業 債	0	291,800,000	291,800,000	291,800,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	35,861,230	25,010	500,000	35,886,240	20,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	22,859,925	25,010	500,000	22,884,935	20,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	13,001,305	0	0	13,001,305	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	313,407,195	43,438,202	40,000,000	356,845,397	30,000,000	30,000,000
	合 計	1,192,174,684	551,523,205	529,196,872	1,743,697,889	70,330,000	199,330,000
	営 業 費 用	284,752,511	40,089,183	27,760,818	324,841,694	45,291,236	20,842,933
	給 料	30,549,394	2,809,958	2,809,958	33,359,352	2,809,958	2,809,958
	手 当	15,948,432	426,363	800,000	16,374,795	648,303	800,000
	法 定 福 利 費	10,172,146	692,326	654,163	10,864,472	632,207	632,207
	退職手当納付金	2,081,033	196,697	196,697	2,277,730	300,768	300,768
	委 託 料	77,696,962	7,256,150	10,000,000	84,953,112	9,000,000	5,000,000
	修 繕 費	36,987,282	15,040,960	2,000,000	52,028,242	1,200,000	3,000,000
	路 面 復 旧 費	3,952,498	149,600	100,000	4,102,098	0	500,000
	薬 品 費	8,609,535	894,630	500,000	9,504,165	800,000	600,000
	動 力 費	60,922,995	8,498,786	9,000,000	69,421,781	5,000,000	5,000,000
	手 数 料	4,412,009	251,685	200,000	4,663,694	900,000	200,000
	そ の 他	33,420,225	3,872,028	1,500,000	37,292,253	24,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	47,978,069	46,055,351	52,672,676	94,033,420	0	0
	支 払 利 息	47,978,069	46,055,351	52,672,676	94,033,420	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	480,927,281	326,700,914	347,050,914	807,628,195	0	0
差 引	工 事 請 負 費	157,674,300	0	3,630,000	157,674,300	0	0
	委 託 料	22,880,000	0	14,465,000	22,880,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	0	0	2,255,000	0	0	0
	工 事 負 担 金	1,162,968	42,383,000	42,383,000	43,545,968	0	0
	企業債償還金	299,210,013	284,317,914	284,317,914	583,527,927	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	3,998,698	0	0	3,998,698	0	0
	前 払 金	102,270,000	0	0	102,270,000	0	0
	水道料金等還付金	1,136,131	40,294	0	1,176,425	0	0
	過年度損益修正損	236,730	0	0	236,730	0	0
	預 り 金	351,091,730	6,622,561	6,622,561	357,714,291	43,438,202	30,000,000
	そ の 他 の 支 出	4,332,000	0	0	4,332,000	0	0
	賞 与 引 当 金	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	そ の 他	30,000	0	0	30,000	0	0
	合 計	1,276,723,150	419,508,303	434,106,969	1,696,231,453	88,729,438	50,842,933
	収 支 差 引	-84,548,466	132,014,902	95,089,903	47,466,436	-18,399,438	148,487,067
	前年度(月)繰越	393,951,546	309,403,080	309,403,080	393,951,546	441,417,982	423,018,544
	翌月へ繰越	309,403,080	441,417,982	404,492,983	441,417,982	423,018,544	571,505,611

令和 7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 8年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
42,808,739,973	55,329,316,446	441,051,496	固定資産	2,007,742,555	12,520,576,473	
40,800,324,835	53,209,840,729	390,940,602	有形固定資産	1,896,681,976	12,409,515,894	
2,005,745,138	2,116,805,717	50,110,894	無形固定資産	111,060,579	111,060,579	
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
903,508,341	8,134,164,760	2,618,941,069	流動資産	2,753,547,277	7,230,656,419	
748,583,104	4,180,353,586	1,265,673,102	現金・預金	1,336,766,656	3,431,770,482	
154,597,182	3,730,092,501	1,318,968,165	未収金	1,265,943,978	3,575,495,319	
328,055	2,374,445		貯蔵品	225,415	2,046,390	
	105,761,400		前払金	35,028,400	105,761,400	
	115,582,828	34,299,802	その他流動資産	115,582,828	115,582,828	
	1,795,275,566	1,795,275,566	固定負債	767,713,690	16,788,285,736	14,993,010,170
	1,794,575,566	1,794,575,566	企業債	767,713,690	16,777,085,736	14,982,510,170
	700,000	700,000	引当金		11,200,000	10,500,000
	2,529,570,312	1,205,500,928	流動負債	2,078,779,210	4,593,630,216	2,064,059,904
	1,875,686,480	930,982,769	企業債	1,794,575,566	3,670,262,046	1,794,575,566
	554,974,449	184,045,458	未払金	247,855,556	816,265,787	261,291,338
	8,324,000		引当金	8,193,000	16,517,000	8,193,000
	90,585,383	90,472,701	その他流動負債	28,155,088	90,585,383	
	10,559,267,037	1,245,093,746	繰延収益	137,280,662	29,621,964,751	19,062,697,714
	27,086,777	27,086,777	長期前受金	135,500,000	29,620,184,089	29,593,097,312
10,530,399,598	10,532,180,260	1,218,006,969	長期前受金収益化累計額	1,780,662	1,780,662	
			資本金	74,838,000	6,963,197,281	6,963,197,281
			資本金	74,838,000	6,963,197,281	6,963,197,281
	1,193,837,070		剰余金		1,297,646,898	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,193,837,070		利益剰余金		1,193,837,070	
	828,817	1,654	下水道事業収益	1,542,367,134	3,236,864,362	3,236,035,545
	828,817	1,654	営業収益	55,593,773	680,817,764	679,988,947
			営業外収益	1,486,773,361	2,556,046,598	2,556,046,598
2,710,562,128	2,710,562,128	2,056,404,069	下水道事業費用			
2,463,495,911	2,463,495,911	1,936,302,557	営業費用			
246,567,285	246,567,285	119,830,636	営業外費用			
498,932	498,932	270,876	特別損失			
46,422,810,442	82,252,822,136	9,362,268,528	合 計	9,362,268,528	82,252,822,136	46,422,810,442

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (8 / 3 月 分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	591,776,225	30,122,018	30,160,318	621,898,243	537,000	100,000
	下 水 道 使 用 料	590,446,585	30,060,318	30,060,318	620,506,903	0	0
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,329,640	61,700	100,000	1,391,340	537,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,069,272,847	258,162,000	216,000,000	1,327,434,847	0	250,000,000
	他 会 計 補 助 金	1,040,000,000	258,162,000	216,000,000	1,298,162,000	0	250,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	62,400	0	0	62,400	0	0
	雑 収 益	34,107	0	0	34,107	0	0
	補 償 金	29,176,340	0	0	29,176,340	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	485,561,440	977,347,300	1,019,500,000	1,462,908,740	0	0
	企 業 債	0	767,000,000	767,000,000	767,000,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	450,000,000	74,838,000	117,000,000	524,838,000	0	0
	国 庫 補 助 金	35,000,000	135,500,000	135,500,000	170,500,000	0	0
	分担金及び負担金	561,440	9,300	0	570,740	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	162,937,461	41,784	51,784	162,979,245	82,202,554	40,832,660
	過年度下水道使用料	120,708,960	41,784	41,784	120,750,744	82,192,554	40,822,660
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	42,212,701	0	0	42,212,701	0	0
	そ の 他 未 収 金	15,800	0	10,000	15,800	10,000	10,000
	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	2,309,547,973	1,265,673,102	1,265,712,102	3,575,221,075	82,739,554	290,932,660
支 出	営 業 費 用	706,766,862	107,885,518	49,902,052	814,652,380	258,840,602	23,358,432
	給 料	50,731,574	4,656,823	4,656,823	55,388,397	4,886,432	4,886,432
	手 当	22,076,318	640,249	700,000	22,716,567	700,000	700,000
	法 定 福 利 費	16,554,303	1,070,918	1,100,000	17,625,221	1,266,000	934,000
	退職手当組合負担金	3,966,782	373,610	400,000	4,340,392	538,000	538,000
	動 力 費	81,246,731	9,722,470	5,000,000	90,969,201	8,000,000	8,000,000
	光 熱 水 費	4,065,017	543,965	500,000	4,608,982	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	5,585,190	583,104	500,000	6,168,294	500,000	500,000
	修 繕 費	23,787,610	7,564,986	5,000,000	31,352,596	5,000,000	1,000,000
	薬 品 費	1,769,141	0	0	1,769,141	0	0
	路 面 復 旧 費	3,737,811	12,870	300,000	3,750,681	300,000	300,000
	委 託 料	126,941,914	9,334,070	8,000,000	136,275,984	135,500,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	316,574,728	17,745,229	17,745,229	334,319,957	95,650,170	0
	手 数 料	36,971,877	5,939,451	5,000,000	42,911,328	5,000,000	2,000,000
	そ の 他	12,757,866	49,697,773	1,000,000	62,455,639	1,000,000	1,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	126,736,749	119,549,940	119,601,000	246,286,689	1,000	1,000
	支 払 利 息	126,735,949	119,549,840	119,600,000	246,285,789	0	0
	雑 支 出	800	100	1,000	900	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,143,987,674	1,109,327,840	1,110,429,466	2,253,315,514	18,354,587	1,108,587
	給 料	7,394,406	680,466	680,466	8,074,872	708,587	708,587
	手 当	4,436,272	150,759	200,000	4,587,031	200,000	200,000
	法 定 福 利 費	2,442,102	164,836	200,000	2,606,938	200,000	200,000
	委 託 料	5,940,000	46,811,600	50,000,000	52,751,600	8,600,000	0
	工 事 請 負 費	152,998,200	102,202,100	100,000,000	255,200,300	8,646,000	0
	流域下水道建設負担金	26,072,983	29,049,000	29,049,000	55,121,983	0	0
	企業債償還金	944,703,711	930,269,079	930,300,000	1,874,972,790	0	0
	貯 蔵 品	2,236,300	0	0	2,236,300	0	0
	前 払 金	105,761,400	0	0	105,761,400	0	0
	下水道使用料等還付金	933,073	3,358	100,000	936,431	100,000	100,000
	過年度損益修正損	227,768	0	30,000	227,768	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	8,354,000	0	0	8,354,000	0	0
	賞 与 引 当 金	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	そ の 他	30,000	0	0	30,000	0	0
	合 計	2,095,003,826	1,336,766,656	1,280,062,518	3,431,770,482	277,326,189	24,598,019
差 引	収 支 差 引	214,544,147	-71,093,554	-14,350,416	143,450,593	-194,586,635	266,334,641
	前 年 度 (月) 繰 越	605,132,511	819,676,658	819,676,658	605,132,511	748,583,104	553,996,469
	翌 月 へ 繰 越	819,676,658	748,583,104	805,326,242	748,583,104	553,996,469	820,331,110

大仙監査－ 3 8
令和8年5月27日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 橋 村 誠

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7年度令和8年4月分及び令和8年度令和8年4月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和8年5月25日
2. 検査の対象 令和7年度令和8年4月分
令和8年度令和8年4月分
・花館財産区特別会計
・基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和8年4月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	8,417,000		9,646,032	1,903,004	9,457,868		188,164	112.37	98.42	98.05	98.16	
	繰越金	3,545,000		32,336,631		32,336,631			912.18	1,169.38	100.00	100.00	
	諸収入	1,000		34,620	230	34,620			3,462.00	557.10	100.00	100.00	
入	計	11,963,000		42,017,283	1,903,234	41,829,119		188,164	349.65	356.34	99.55	99.61	

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	6,592,000	238,436	5,871,536	720,464	89.07	90.43	
	財産費	1,690,000	118,001	986,152	703,848	58.35	67.61	
	諸支出金	3,381,000	10,000	2,964,024	416,976	87.67	100.00	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,963,000	366,437	9,821,712	2,141,288	82.10	89.22	

歳入歳出差引現在高	32,007,407
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
290,000,000		290,000,000		令和8年度出納計算書へ移行

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和7年度】

令和8年4月30日現在

1. 歳計現金

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	22,007,407			22,007,407				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	32,007,407			22,007,407	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	0.350%	3/31-3/31	365	8046420
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						
秋田銀行大曲支店						
秋田銀行大曲駅前支店						
秋田銀行大曲駅前支店						
北都銀行大曲支店						
北都銀行大曲支店						
北都銀行大曲支店						
羽後信用金庫大曲支店						
羽後信用金庫大曲支店						
羽後信用金庫大町支店						
羽後信用金庫大曲東支店						
秋田おぼこ農協大曲北支店						
秋田おぼこ農協大曲北支店						
東北労働金庫大曲支店						
花館郵便局(86107)						
大曲駅前郵便局(86200)						
合 計						

花館財産区特別会計 出納計算書

【令和8年度】

令和8年4月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	10,152,000	9,715,517	9,715,517	3,625,080	3,625,080		6,090,437	35.71	50.27	37.31	49.82	
	繰越金	8,034,000											
	諸収入	22,000	8,030	8,030	3,180	3,180		4,850	14.45	785.00	39.60	97.15	
入	計	18,208,000	9,723,547	9,723,547	3,628,260	3,628,260		6,095,287	19.93	35.50	37.31	49.87	

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	8,898,000	374,000	374,000	8,524,000	4.20	5.67	
	財産費	2,438,000	3,520	3,520	2,434,480	0.14	0.21	
	諸支出金	6,572,000			6,572,000			
	予備費	300,000			300,000			
	計	18,208,000	377,520	377,520	17,830,480	2.07	3.16	

歳入歳出差引現在高	3,250,740
-----------	-----------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考
	290,000,000		290,000,000	令和7年度出納計算書より移行

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和8年度】

1. 歳計現金

令和8年4月30日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	3,250,740			3,250,740				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	3,250,740			3,250,740				

（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						
合 計						

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	121,000,000	大口定期	0.350%	3/31-3/31	365	2341928-000100
秋田銀行大曲支店	0	普通預金				944937
秋田銀行大曲駅前支店	50,000,000	大口定期	0.350%	3/31-3/31	365	6017722-00002
秋田銀行大曲駅前支店	0	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	30,000,000	大口定期	0.350%	3/31-3/31	365	8046411
北都銀行大曲支店	0	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	0	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	33,000,000	大口定期	0.350%	3/31-3/31	365	509301
羽後信用金庫大曲支店	0	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	0	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	0	普通預金				58058
秋田おぼこ農協大曲北支店	26,000,000	大口定期	0.400%	3/31-3/31	365	11913009
秋田おぼこ農協大曲北支店	0	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.375%	3/31-3/31	365	8193440
花館郵便局(86107)	13,000,000	定額貯金	0.400%	3/31-3/31	365	58680-922256
大曲駅前郵便局(86200)	7,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

大仙監査－ 5 2
令和8年7月1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 橋 村 誠

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7年度令和8年5月分及び令和8年度令和8年5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和8年6月25日
2. 検査の対象 令和7年度令和8年5月分
令和8年度令和8年5月分
 - ・一般会計及び特別会計
 - ・歳入歳出外現金
 - ・各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書 (令和8年5月分) 《花館財産区を除く》

【令和7年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		54,611,369,298		55,227,487,174	4,677,830,439	53,291,971,243	97.58	96.50				5,225,215,956	50,850,365,047	93.11	2,441,606,196
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,793,742,000		8,208,126,951	165,894,525	7,967,076,499	102.22	97.06				△ 1,549	7,564,960,965	97.06	402,115,534
	後期高齢者医療特別会計	1,305,151,000		1,271,363,356	22,574,240	1,266,426,985	97.03	99.61				40,804	1,266,045,575	97.00	381,410
	学校給食事業特別会計	1,342,472,000		1,296,899,540	1,012,178,447	1,154,346,754	85.99	89.01				△ 27,707,157	1,128,289,754	84.05	26,057,000
	奨学資金特別会計	35,691,000		47,825,858		35,807,603	100.33	74.87					19,757,315	55.36	16,050,288
	企業団地整備事業特別会計	18,620,000		17,159,824	17,159,824	17,159,824	92.16	100.00					17,159,824	92.16	
	スキー場事業特別会計	143,109,000		136,772,314	135,142,906	136,772,314	95.57	100.00				10,087,792	136,772,314	95.57	
	太陽光発電事業特別会計	151,213,000		154,167,693		154,167,693	101.95	100.00				△ 53,570	147,587,986	97.60	6,579,707
	小水力発電事業特別会計	2,000,000		758,589		758,589	37.93	100.00				△ 2,621	758,589	37.93	
	内小友財産区特別会計	396,000		353,321		353,321	89.22	100.00					108,369	27.37	244,952
	大川西根財産区特別会計	521,000		580,168		580,168	111.36	100.00					78,041	14.98	502,127
	荒川財産区特別会計	17,885,000		18,094,012		18,094,012	101.17	100.00					17,351,451	97.02	742,561
	峰吉川財産区特別会計	1,150,000		1,477,575		1,477,575	128.48	100.00					412,604	35.88	1,064,971
	船岡財産区特別会計	1,639,000		1,834,014		1,834,014	111.90	100.00					1,163,241	70.97	670,773
	淀川財産区特別会計	4,916,000		3,662,958	5,064	3,662,958	74.51	100.00					3,630,017	73.84	32,941
	小 計 (ロ)	10,818,505,000		11,159,076,173	1,352,955,006	10,758,518,309	99.45	96.41				△ 17,636,301	10,304,076,045	95.24	454,442,264
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		65,429,874,298		66,386,563,347	6,030,785,445	64,050,489,552	97.89	96.48				5,207,579,655	61,154,441,092	93.47	2,896,048,460
歳入歳出外現金 (二)						7,281,012,984							7,281,012,984		

【例月】A表

出納計算書（令和8年5月分）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)					61,821,000							61,821,000		
	通帳管理 (特目27基金)					17,295,755,772							17,295,755,772		
	基金に属する現金計 (ハ)					17,357,576,772							17,357,576,772		
合 計 (ハ) + (二) + (ハ)		65,429,874,298		66,386,563,347	6,030,785,445	88,689,079,308						5,207,579,655	85,793,030,848		2,896,048,460
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		65,429,874,298		66,386,563,347	6,030,785,445	71,393,323,536						5,207,579,655	68,497,275,076		2,896,048,460

（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)	11,963,000		42,017,283		41,829,119	349.65	99.55					9,821,712	82.10	32,007,407
花館財産区基金（証書）					290,000,000							290,000,000		
合 計	11,963,000		42,017,283		331,829,119							299,821,712	2506.24	32,007,407

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

(ハ) + (二) + (ホ) + (ト)	65,441,837,298		66,428,580,630	6,030,785,445	71,435,152,655					5,207,579,655	68,507,096,788		2,928,055,867
--------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和8年5月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和8年5月31日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 896, 048, 460			2, 896, 048, 460						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所										釣銭両替金
	計	2, 896, 048, 460			2, 896, 048, 460						
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店										
	秋田銀行協和支店										
	北都銀行大曲支店										
	羽後信金協和支店										
	おばこ農協大曲支店										
	おばこ農協協和支店										
	計										
合 計		2, 896, 048, 460			2, 896, 048, 460						

【例月】A表

出納計算書 (令和8年5月分) 《花館財産区を除く》

【令和8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)		49,444,227,843	1,917,365,796	15,469,426,397	1,658,465,176	6,600,580,085	13.35	42.67		△ 220,000,000	△ 220,000,000	2,189,943,674	5,070,268,780	10.25	1,310,311,305
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,973,107,000	667,277,191	1,587,407,188	700,120,059	1,373,586,747	17.23	86.53				476,924,034	547,880,071	6.87	825,706,676
	後期高齢者医療特別会計	1,520,766,000	200	303,128,654	104,754,000	105,911,799	6.96	34.94				2,771,143	4,173,726	0.27	101,738,073
	学校給食事業特別会計	1,342,874,000	65,756,970	230,893,118	10,061,450	10,115,842	0.75	4.38		116,000,000	116,000,000	74,963,639	125,993,588	9.38	122,254
	奨学資金特別会計	19,138,000	181,856	32,090,190	2,253,998	2,536,460	13.25	7.90				446,000	886,000	4.63	1,650,460
	企業団地整備事業特別会計	25,775,000													
	スキー場事業特別会計	30,142,000		201,374	11,775	180,542	0.60	89.66		6,000,000	6,000,000	84,487	5,782,690	19.18	397,852
	太陽光発電事業特別会計	140,306,000	10,923,443	22,400,518	11,477,075	11,477,075	8.18	51.24		96,000,000	96,000,000	2,020,720	106,812,400	76.13	664,675
	小水力発電事業特別会計	1,500,000	131,854	131,854	131,854	131,854	8.79	100.00		1,000,000	1,000,000	120,591	159,458	10.63	972,396
	内小友財産区特別会計	500,000		28,491	3,000	28,491	5.70	100.00							28,491
	大川西根財産区特別会計	548,000		111,512	3,000	109,050	19.90	97.79							109,050
	荒川財産区特別会計	1,418,000													
	峰吉川財産区特別会計	1,100,000													
	船岡財産区特別会計	1,681,000													
	淀川財産区特別会計	5,212,000								1,000,000	1,000,000	770	770	0.01	999,230
	小 計 (ロ)	11,064,067,000	744,271,514	2,176,392,899	828,816,211	1,504,077,860	13.59	69.11		220,000,000	220,000,000	557,331,384	791,688,703	7.16	932,389,157
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		60,508,294,843	2,661,637,310	17,645,819,296	2,487,281,387	8,104,657,945	13.39	45.93				2,747,275,058	5,861,957,483	9.69	2,242,700,462
歳入歳出外現金 (二)					503,468,737	1,432,317,834						450,094,821	953,889,922		478,427,912

【例月】A表

出納計算書 （令和8年5月分） 《花館財産区を除く》

【令和8年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				20,000	61,871,000									61,871,000
	通帳管理 (特目27基金)				5,525,656,666	17,046,160,820						1,698,168,768	1,833,790,886		15,212,369,934
	基金に属する現金計 (ヘ)				5,525,676,666	17,108,031,820						1,698,168,768	1,833,790,886		15,274,240,934
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		60,508,294,843	2,661,637,310	17,645,819,296	8,516,426,790	26,645,007,599						4,895,538,647	8,649,638,291		17,995,369,308
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		60,508,294,843	2,661,637,310	17,645,819,296	2,990,770,124	9,598,846,779						3,197,369,879	6,815,847,405		2,782,999,374

（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)	18,208,000	308	9,723,855	2,309,146	5,937,406	32.61	61.06				693,138	1,070,658	5.88	4,866,748
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	18,208,000	308	9,723,855	2,309,146	295,937,406						693,138	1,070,658	5.88	294,866,748

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

(ハ) + (ニ) + (ホ) + (ト)	60,526,502,843	2,661,637,618	17,655,543,151	2,993,079,270	9,604,784,185						3,198,063,017	6,816,918,063		2,787,866,122
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和8年5月末）《花館財産区を除く》

【令和8年度】

令和8年5月31日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	2,780,777,374			2,780,777,374						
	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	2,222,000	2,222,000								釣銭両替金
	計	2,782,999,374	2,222,000		2,780,777,374						
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	10,981,405,314			2,162,750	10,968,653,738		10,588,826	10,979,242,564		
	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	1,608,500,000				1,600,000,000		8,500,000	1,608,500,000		
	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	2,390,322,413				2,390,322,413			2,390,322,413		
	おばこ農協協和支店	162,142,207			122,142,207	40,000,000			40,000,000		
	計	15,212,369,934			124,304,957	15,068,976,151		19,088,826	15,088,064,977		
合 計		17,995,369,308	2,222,000		2,905,082,331	15,068,976,151		19,088,826	15,088,064,977		

大仙監査－ 5 2
令和8年7月1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 橋 村 誠

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8年度令和8年4月分、5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和8年6月25日
2. 検査の対象 令和8年度令和8年4月分、5月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 8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 8年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,167,989,545	2,993,423,368	125,000	固定資産		1,825,433,823	
2,988,006,233	2,988,006,233	125,000	有形固定資産			
			減価償却累計額		1,825,433,823	1,825,433,823
299,435	299,435		無形固定資産			
5,117,700	5,117,700		投資			
371,930,574	540,924,974	95,056,951	流動資産	168,994,400	168,994,400	
268,783,260	393,157,599	43,064,497	現金預金	124,374,339	124,374,339	
100,777,020	143,679,343	49,022,644	未収金	42,902,323	42,902,323	
1,880,185	3,547,923	2,479,701	貯蔵品	1,667,738	1,667,738	
	50,000		前払金	50,000	50,000	
490,109	490,109	490,109	その他流動資産			
			固定負債		357,973,208	357,973,208
			企業債		321,565,208	321,565,208
			引当金		36,408,000	36,408,000
	84,903,883	84,903,883	流動負債	2,926,367	224,055,484	139,151,601
	84,903,883	84,903,883	未払金	2,866,206	87,871,189	2,967,306
			預り金	20,859	20,859	20,859
			企業債		101,489,134	101,489,134
			引当金		34,635,000	34,635,000
			その他流動負債	39,302	39,302	39,302
	472,857,109		繰延収益		1,017,084,322	544,227,213
			長期前受金		1,017,084,322	1,017,084,322
472,857,109	472,857,109		長期前受金収益化累計額			
			資本金		309,913,614	309,913,614
			自己資本金		309,913,614	309,913,614
			剰余金		180,489,416	180,489,416
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		163,583,711	163,583,711
	2,520	2,520	病院事業収益	49,122,216	49,122,216	49,119,696
	2,520	2,520	医業収益	48,995,963	48,995,963	48,993,443
			医業外収益	126,253	126,253	126,253
40,954,629	40,954,629	40,954,629	病院事業費用			
40,907,070	40,907,070	40,907,070	医業費用			
47,559	47,559	47,559	特別損失			
1,580,874,748	4,133,066,483	221,042,983	合 計	221,042,983	4,133,066,483	1,580,874,748

令和8年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和8年4月末

(単位:円)

区分	項 目	前月までの執行額	4月予定額	4月の執行額	執行額累計	5月予定額	6月予定額
収 入	1.収益的収入		41,764,000	42,993,638	42,993,638	48,862,000	136,172,000
	(1) 医業収益		41,664,000	42,854,764	42,854,764	48,762,000	48,710,000
	入院収益		35,928,000	36,877,788	36,877,788	42,120,000	42,080,000
	外来収益		5,536,000	5,683,476	5,683,476	6,442,000	6,430,000
	その他医業収益		200,000	293,500	293,500	200,000	200,000
	(2) 医業外収益		100,000	138,874	138,874	100,000	87,462,000
	受取利息						
	他会計負担金						87,362,000
	補助金						
	その他医業外収益		100,000	138,874	138,874	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1) 企業債						
	(2) 他会計負担金						
	(3) その他						
	3.その他の収入		20,000	20,859	20,859	20,000	57,000
入	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金		20,000	20,859	20,859	20,000	57,000
	その他						
	合 計		41,784,000	43,014,497	43,014,497	48,882,000	136,229,000

支 出	1. 収益的支出		39,445,000	39,417,936	39,417,936	61,474,000	94,243,000
	(1) 医業費用		39,445,000	39,417,936	39,417,936	61,464,000	94,234,000
	1 給与費		37,190,000	37,171,850	37,171,850	42,034,000	75,034,000
	給 料		20,830,000	20,826,623	20,826,623	21,000,000	21,000,000
	手 当		7,860,000	7,853,000	7,853,000	8,000,000	31,000,000
	報 酬					4,534,000	4,534,000
	その他		8,500,000	8,492,227	8,492,227	8,500,000	18,500,000
	2 材料費		12,000	11,480	11,480	700,000	750,000
	診療材料費		12,000	11,480	11,480	700,000	750,000
	その他						
	3 経 費		2,227,000	2,219,206	2,219,206	18,630,000	18,250,000
	光熱水費		810,000	810,222	810,222	3,600,000	2,900,000
	燃料費					3,500,000	3,500,000
	修繕費					300,000	300,000
	賃借料		74,000	74,000	74,000	1,030,000	1,200,000
	委託料		473,000	472,800	472,800	8,900,000	9,000,000
	その他経費		870,000	862,184	862,184	1,300,000	1,350,000
	4 研究研修費		16,000	15,400	15,400	100,000	200,000
	(2) 医業外費用					10,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失					10,000	9,000
	2. 資本的支出					137,500	
	(1) 建設改良費					137,500	
	(2) 企業債						
	(3) その他						
	3. その他の支出		84,913,000	84,906,403	84,906,403	2,020,000	36,645,000
出	(1) 窓口還付金		3,000	2,520	2,520	20,000	10,000
	(2) 預り金						
	(3) 未払金		83,660,000	83,655,120	83,655,120		
	(4) 貯蔵品		1,250,000	1,248,763	1,248,763	2,000,000	2,000,000
	(5) その他						34,635,000
	合 計		124,358,000	124,324,339	124,324,339	63,631,500	130,888,000
差	収 支 差 引		△ 82,574,000	△ 81,309,842	△ 81,309,842	△ 14,749,500	5,341,000
引	前年度(月)繰越	350,093,102	350,093,102	350,093,102	350,093,102	268,783,260	254,033,760
	翌年度(月)繰越	350,093,102	267,519,102	268,783,260	268,783,260	254,033,760	259,374,760

令和 8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 8年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,169,160,545	2,994,594,368	1,171,000	固定資産		1,825,433,823	
2,989,177,233	2,989,177,233	1,171,000	有形固定資産			
			減価償却累計額		1,825,433,823	1,825,433,823
299,435	299,435		無形固定資産			
5,117,700	5,117,700		投資			
362,159,366	642,970,029	102,045,055	流動資産	111,816,263	280,810,663	
256,184,372	441,879,860	48,722,261	現金預金	61,321,149	185,695,488	
101,718,205	193,388,354	49,709,011	未収金	48,767,826	91,670,149	
1,865,462	5,260,488	1,712,565	貯蔵品	1,727,288	3,395,026	
	50,000		前払金		50,000	
2,391,327	2,391,327	1,901,218	その他流動資産			
			固定負債		357,973,208	357,973,208
			企業債		321,565,208	321,565,208
			引当金		36,408,000	36,408,000
	87,777,933	2,874,050	流動負債	3,232,777	227,288,261	139,510,328
	87,777,933	2,874,050	未払金	3,180,059	91,051,248	3,273,315
			預り金	18,697	39,556	39,556
			企業債		101,489,134	101,489,134
			引当金		34,635,000	34,635,000
			その他流動負債	34,021	73,323	73,323
	472,857,109		繰延収益		1,017,084,322	544,227,213
			長期前受金		1,017,084,322	1,017,084,322
472,857,109	472,857,109		長期前受金収益化累計額			
			資本金		309,913,614	309,913,614
			自己資本金		309,913,614	309,913,614
			剰余金		180,489,416	180,489,416
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		163,583,711	163,583,711
	8,040	5,520	病院事業収益	49,708,366	98,830,582	98,822,542
	8,040	5,520	医業収益	49,678,021	98,673,984	98,665,944
			医業外収益	30,345	156,598	156,598
99,616,410	99,616,410	58,661,781	病院事業費用			
99,464,456	99,464,456	58,557,386	医業費用			
6,757	6,757	6,757	医業外費用			
145,197	145,197	97,638	特別損失			
1,630,936,321	4,297,823,889	164,757,406	合 計	164,757,406	4,297,823,889	1,630,936,321

令和8年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和8年5月末

(単位:円)

区分	項 目	前月までの執行額	5月予定額	5月の執行額	執行額累計	6月予定額	7月予定額
収	1.収益的収入	42,993,638	48,862,000	48,703,564	91,697,202	136,172,000	49,438,000
	(1) 医業収益	42,854,764	48,762,000	48,670,188	91,524,952	48,710,000	49,338,000
	入院収益	36,877,788	42,120,000	41,940,528	78,818,316	42,080,000	43,140,000
	外来収益	5,683,476	6,442,000	6,378,860	12,062,336	6,430,000	5,998,000
	その他医業収益	293,500	200,000	350,800	644,300	200,000	200,000
	(2) 医業外収益	138,874	100,000	33,376	172,250	87,462,000	100,000
	受取利息						
	他会計負担金					87,362,000	
	補助金						
	その他医業外収益	138,874	100,000	33,376	172,250	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1) 企業債						
	(2) 他会計負担金						
	(3) その他						
入	3.その他の収入	20,859	20,000	18,697	39,556	57,000	19,000
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	20,859	20,000	18,697	39,556	57,000	19,000
	その他						
	合 計	43,014,497	48,882,000	48,722,261	91,736,758	136,229,000	49,457,000

支	1. 収益的支出	39,417,936	61,474,000	58,450,459	97,868,395	94,243,000	58,443,000
	(1) 医業費用	39,417,936	61,464,000	58,443,027	97,860,963	94,234,000	58,434,000
	1 給与費	37,171,850	42,034,000	40,578,804	77,750,654	75,034,000	40,534,000
	給 料	20,826,623	21,000,000	20,826,623	41,653,246	21,000,000	21,000,000
	手 当	7,853,000	8,000,000	7,840,835	15,693,835	31,000,000	6,500,000
	報 酬		4,534,000	4,194,012	4,194,012	4,534,000	4,534,000
	その他	8,492,227	8,500,000	7,717,334	16,209,561	18,500,000	8,500,000
	2 材料費	11,480	700,000	1,004,938	1,016,418	750,000	700,000
	診療材料費	11,480	700,000	1,004,938	1,016,418	750,000	700,000
	その他						
	3 経 費	2,219,206	18,630,000	16,751,240	18,970,446	18,250,000	17,150,000
	光熱水費	810,222	3,600,000	2,445,052	3,255,274	2,900,000	2,900,000
	燃料費		3,500,000	2,341,172	2,341,172	3,500,000	2,500,000
	修繕費		300,000	78,042	78,042	300,000	200,000
	賃借料	74,000	1,030,000	952,472	1,026,472	1,200,000	1,200,000
	委託料	472,800	8,900,000	9,382,784	9,855,584	9,000,000	9,000,000
	その他経費	862,184	1,300,000	1,551,718	2,413,902	1,350,000	1,350,000
	4 研究研修費	15,400	100,000	108,045	123,445	200,000	50,000
	(2) 医業外費用		10,000	7,432	7,432	9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失		10,000	7,432	7,432	9,000	9,000
出	2. 資本的支出		137,500	137,500	137,500		1,952,000
	(1) 建設改良費		137,500	137,500	137,500		1,952,000
	(2) 企業債						
	(3) その他						
	3. その他の支出	84,906,403	2,020,000	2,733,190	87,639,593	36,645,000	2,020,000
	(1) 窓口還付金	2,520	20,000	5,520	8,040	10,000	20,000
	(2) 預り金						
	(3) 未払金	83,655,120			83,655,120		
	(4) 貯蔵品	1,248,763	2,000,000	2,727,670	3,976,433	2,000,000	2,000,000
	(5) その他					34,635,000	
	合 計	124,324,339	63,631,500	61,321,149	185,645,488	130,888,000	62,415,000
差	収 支 差 引	△ 81,309,842	△ 14,749,500	△ 12,598,888	△ 93,908,730	5,341,000	△ 12,958,000
引	前年度(月)繰越	350,093,102	268,783,260	268,783,260	350,093,102	256,184,372	261,525,372
	翌年度(月)繰越	268,783,260	254,033,760	256,184,372	256,184,372	261,525,372	248,567,372

令和 8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 8年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,478,770,992	15,492,363,931	4,638,000	固定資産		8,013,592,939	
7,478,427,316	15,492,020,255	4,638,000	有形固定資産		8,013,592,939	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,360,973,938	1,522,743,726	159,615,297	流動資産	161,769,788	161,769,788	
1,299,917,044	1,399,132,978	93,317,048	現金預金	99,215,934	99,215,934	
53,450,962	115,384,411	65,058,468	未収金	61,933,449	61,933,449	
6,366,151	6,986,556		貯蔵品	620,405	620,405	
1,239,781	1,239,781	1,239,781	その他流動資産			
			固定負債		1,156,194,531	1,156,194,531
			企業債		1,147,794,531	1,147,794,531
			引当金		8,400,000	8,400,000
	80,571,982	80,571,982	流動負債	42,363,762	276,530,090	195,958,108
			企業債		144,002,347	144,002,347
	41,650,900	41,650,900	未払金	5,051,200	48,570,300	6,919,400
	38,921,082	38,921,082	預り金	31,497,413	70,461,294	31,540,212
			引当金		7,681,000	7,681,000
			その他流動負債	5,815,149	5,815,149	5,815,149
	1,527,154,852		繰延収益		2,792,145,926	1,264,991,074
			長期前受金		2,792,145,926	2,792,145,926
1,527,154,852	1,527,154,852		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,744,459,921	4,744,459,921
			資本金		4,744,459,921	4,744,459,921
			剰余金		1,437,449,567	1,437,449,567
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,365,118,842	1,365,118,842
			上水道事業収益	59,243,319	59,243,319	59,243,319
			営業収益	58,340,499	58,340,499	58,340,499
			営業外収益	902,820	902,820	902,820
18,551,590	18,551,590	18,551,590	上水道事業費用			
18,426,436	18,426,436	18,426,436	営業費用			
125,154	125,154	125,154	特別損失			
8,858,296,520	18,641,386,081	263,376,869	合 計	263,376,869	18,641,386,081	8,858,296,520

水道事業会計

資 金 予 算 表 (08/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	5 月 予 定 額	6 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	0	16,475,784	20,250,000	16,475,784	62,160,000	62,350,000
	水 道 料 金	0	16,233,384	20,000,000	16,233,384	62,000,000	62,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	0	189,000	200,000	189,000	130,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	53,400	50,000	53,400	30,000	50,000
	営 業 外 収 益	0	902,820	902,820	902,820	0	0
	預 金 利 息	0	900,000	900,000	900,000	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	2,820	2,820	2,820	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	44,441,031	40,000,000	44,441,031	2,200,000	1,000,000
	過年度水道料金	0	44,441,031	40,000,000	44,441,031	2,200,000	1,000,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
支 出	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	31,497,413	30,000,000	31,497,413	32,200,000	25,000,000
	合 計	0	93,317,048	91,152,820	93,317,048	96,560,000	88,350,000
	営 業 費 用	0	54,838,512	62,500,000	54,838,512	11,600,000	34,500,000
	給 料	0	4,360,184	4,500,000	4,360,184	4,400,000	4,400,000
	手 当	0	943,422	1,000,000	943,422	800,000	6,000,000
	報 酬	0	1,794,674	1,800,000	1,794,674	1,600,000	1,600,000
	法 定 福 利 費	0	1,594,225	1,600,000	1,594,225	1,200,000	4,000,000
	退職手当納付金	0	479,620	400,000	479,620	500,000	400,000
	委 託 料	0	20,555,491	20,000,000	20,555,491	0	7,300,000
	修 繕 費	0	2,387,033	1,000,000	2,387,033	700,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	146,300	400,000	146,300	400,000	200,000
	薬 品 費	0	1,224,729	300,000	1,224,729	0	600,000
	動 力 費	0	4,617,637	5,000,000	4,617,637	0	4,000,000
	手 数 料	0	13,908,214	12,500,000	13,908,214	0	3,000,000
	そ の 他	0	2,826,983	14,000,000	2,826,983	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
差 引	資 本 的 支 出	0	5,445,000	2,915,000	5,445,000	5,051,200	0
	工 事 請 負 費	0	2,915,000	2,915,000	2,915,000	5,051,200	0
	委 託 料	0	2,530,000	0	2,530,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	1,868,200
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	0	0	0	0	0	50,000
	過年度損益修正損	0	11,340	0	11,340	0	0
	預 り 金	0	38,921,082	38,827,752	38,921,082	31,394,047	32,200,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	7,798,000
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	0	7,798,000
	合 計	0	99,215,934	104,242,752	99,215,934	48,045,247	76,416,200
差 引	収 支 差 引	0	-5,898,886	-13,089,932	-5,898,886	48,514,753	11,933,800
	前年度(月)繰越	1,305,815,930	1,305,815,930	1,305,815,930	1,305,815,930	1,299,917,044	1,348,431,797
	翌 月 へ 繰 越	1,305,815,930	1,299,917,044	1,292,725,998	1,299,917,044	1,348,431,797	1,360,365,597

令和 8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 8年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,478,803,192	15,500,268,131	7,904,200	固定資産	7,872,000	8,021,464,939	
7,478,459,516	15,499,924,455	7,904,200	有形固定資産	7,872,000	8,021,464,939	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,408,802,612	1,683,242,304	160,498,578	流動資産	112,669,904	274,439,692	
1,348,188,377	1,495,656,274	96,523,296	現金預金	48,251,963	147,467,897	
52,729,604	179,045,534	63,661,123	未収金	64,382,481	126,315,930	
6,330,691	6,986,556		貯蔵品	35,460	655,865	
1,553,940	1,553,940	314,159	その他流動資産			
			固定負債		1,156,194,531	1,156,194,531
			企業債		1,147,794,531	1,147,794,531
			引当金		8,400,000	8,400,000
	117,019,161	36,447,179	流動負債	37,943,070	314,473,160	197,453,999
			企業債		144,002,347	144,002,347
	46,702,100	5,051,200	未払金	22,966	48,593,266	1,891,166
	70,315,129	31,394,047	預り金	32,144,165	102,605,459	32,290,330
			引当金		7,681,000	7,681,000
	1,932	1,932	その他流動負債	5,775,939	11,591,088	11,589,156
	1,527,154,852		繰延収益		2,792,145,926	1,264,991,074
			長期前受金		2,792,145,926	2,792,145,926
1,527,154,852	1,527,154,852		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,744,459,921	4,744,459,921
			資本金		4,744,459,921	4,744,459,921
			剰余金		1,437,449,567	1,437,449,567
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,365,118,842	1,365,118,842
	19,340	19,340	上水道事業収益	57,883,490	117,126,809	117,107,469
	19,340	19,340	営業収益	57,883,490	116,223,989	116,204,649
			営業外収益		902,820	902,820
30,050,757	30,050,757	11,499,167	上水道事業費用			
29,881,176	29,881,176	11,454,740	営業費用			
169,581	169,581	44,427	特別損失			
8,917,656,561	18,857,754,545	216,368,464	合 計	216,368,464	18,857,754,545	8,917,656,561

水道事業会計

資 金 予 算 表 (08/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	6 月 予 定 額	7 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	16,475,784	62,222,441	62,160,000	78,698,225	62,350,000	65,350,000
	水 道 料 金	16,233,384	62,069,861	62,000,000	78,303,245	62,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	189,000	124,100	130,000	313,100	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	53,400	28,480	30,000	81,880	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	902,820	0	0	902,820	0	0
	預 金 利 息	900,000	0	0	900,000	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	2,820	0	0	2,820	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	44,441,031	2,156,690	2,200,000	46,597,721	1,000,000	500,000
	過年度水道料金	44,441,031	2,156,690	2,200,000	46,597,721	1,000,000	500,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	31,497,413	32,144,165	32,200,000	63,641,578	25,000,000	25,000,000
	合 計	93,317,048	96,523,296	96,560,000	189,840,344	88,350,000	90,850,000
支 出	営 業 費 用	54,838,512	11,765,639	11,600,000	66,604,151	34,500,000	26,700,000
	給 料	4,360,184	4,360,184	4,400,000	8,720,368	4,400,000	4,400,000
	手 当	943,422	709,600	800,000	1,653,022	6,000,000	1,000,000
	報 酬	1,794,674	1,547,700	1,600,000	3,342,374	1,600,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	1,594,225	1,145,996	1,200,000	2,740,221	4,000,000	1,300,000
	退職手当納付金	479,620	479,620	500,000	959,240	400,000	400,000
	委 託 料	20,555,491	0	0	20,555,491	7,300,000	7,300,000
	修 繕 費	2,387,033	688,373	700,000	3,075,406	1,000,000	500,000
	路 面 復 旧 費	146,300	404,800	400,000	551,100	200,000	100,000
	薬 品 費	1,224,729	0	0	1,224,729	600,000	300,000
	動 力 費	4,617,637	0	0	4,617,637	4,000,000	4,000,000
	手 数 料	13,908,214	573,621	0	14,481,835	3,000,000	4,000,000
	そ の 他	2,826,983	1,855,745	2,000,000	4,682,728	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	5,445,000	5,051,200	5,051,200	10,496,200	0	0
	工 事 請 負 費	2,915,000	5,051,200	5,051,200	7,966,200	0	0
	委 託 料	2,530,000	0	0	2,530,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	12,000,000
	前 払 金	0	0	0	0	1,868,200	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	0	0	0	0	50,000	0
	過年度損益修正損	11,340	41,077	0	52,417	0	0
	預 り 金	38,921,082	31,394,047	31,394,047	70,315,129	32,144,165	25,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	7,798,000	0
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	7,798,000	0
	合 計	99,215,934	48,251,963	48,045,247	147,467,897	76,360,365	63,700,000
差	収 支 差 引	-5,898,886	48,271,333	48,514,753	42,372,447	11,989,635	27,150,000
引	前年度(月)繰越	1,305,815,930	1,299,917,044	1,299,917,044	1,305,815,930	1,348,188,377	1,360,178,012
	翌 月 へ 繰 越	1,299,917,044	1,348,188,377	1,348,431,797	1,348,188,377	1,360,178,012	1,387,328,012

令和 8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 8年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
12,663,675,258	18,855,738,437	11,120	固定資産		6,192,063,179	
12,362,947,809	18,555,010,988	11,120	有形固定資産		6,192,063,179	
300,727,449	300,727,449		無形固定資産			
421,276,836	592,793,514	122,549,234	流動資産	171,516,678	171,516,678	
390,574,438	516,751,645	75,333,663	現金預金	126,177,207	126,177,207	
29,501,450	74,826,541	46,403,291	未収金	45,325,091	45,325,091	
388,668	403,048		貯蔵品	14,380	14,380	
812,280	812,280	812,280	その他流動資産			
			固定負債		6,559,662,374	6,559,662,374
			企業債		6,553,362,374	6,553,362,374
			引当金		6,300,000	6,300,000
	112,908,746	112,908,746	流動負債	34,255,462	720,081,937	607,173,191
			企業債		568,672,729	568,672,729
	69,470,544	69,470,544	未払金		69,470,544	
	43,438,202	43,438,202	預り金	30,043,956	73,482,158	30,043,956
			引当金		4,245,000	4,245,000
			その他流動負債	4,211,506	4,211,506	4,211,506
	1,737,835,735		繰延収益		5,006,227,748	3,268,392,013
			長期前受金		5,006,227,748	5,006,227,748
1,737,835,735	1,737,835,735		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,442,868,764	2,442,868,764
			資本金		2,442,868,764	2,442,868,764
			剰余金		177,158,792	177,158,792
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		143,842,925	143,842,925
			簡易水道事業収益	42,191,785	42,191,785	42,191,785
			営業収益	41,964,512	41,964,512	41,964,512
			営業外収益	227,273	227,273	227,273
12,494,825	12,494,825	12,494,825	簡易水道事業費用			
12,383,251	12,383,251	12,383,251	営業費用			
111,574	111,574	111,574	特別損失			
13,097,446,919	21,311,771,257	247,963,925	合 計	247,963,925	21,311,771,257	13,097,446,919

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (08/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5月予定額	6月予定額
収 入	営 業 収 益	0	23,138,760	20,080,000	23,138,760	50,080,000	50,250,000
	水 道 料 金	0	23,040,700	20,000,000	23,040,700	50,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	0	76,700	50,000	76,700	50,000	200,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	0	21,360	30,000	21,360	30,000	50,000
	営 業 外 収 益	0	250,000	250,000	250,000	118,250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	118,000,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資 本 費 繰 入 収 益	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	21,900,947	20,000,000	21,900,947	1,000,000	700,000
	過年度水道料金	0	21,900,947	20,000,000	21,900,947	1,000,000	700,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	30,043,956	30,000,000	30,043,956	30,000,000	25,000,000
	合 計	0	75,333,663	70,330,000	75,333,663	199,330,000	76,200,000
	営 業 費 用	0	62,312,815	55,139,539	62,312,815	20,842,933	21,670,405
	給 料	0	2,658,261	2,658,261	2,658,261	2,809,958	2,809,958
	手 当	0	476,802	648,303	476,802	800,000	2,700,000
	法 定 福 利 費	0	632,206	632,207	632,206	632,207	2,000,000
	退職手当納付金	0	300,768	300,768	300,768	300,768	160,447
	委 託 料	0	23,988,231	19,000,000	23,988,231	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	0	1,069,937	1,200,000	1,069,937	3,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	0	0	0	500,000	300,000
	薬 品 費	0	738,254	800,000	738,254	600,000	500,000
	動 力 費	0	4,588,869	5,000,000	4,588,869	5,000,000	5,000,000
	手 数 料	0	26,910,323	24,000,000	26,910,323	200,000	200,000
	そ の 他	0	949,164	900,000	949,164	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	20,350,000	20,350,000	20,350,000	0	0
差 引	工 事 請 負 費	0	3,630,000	3,630,000	3,630,000	0	0
	委 託 料	0	14,465,000	14,465,000	14,465,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	2,255,000	2,255,000	2,255,000	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	3,000,000
	前 払 金	0	0	0	0	0	40,000,000
	水道料金等還付金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正損	0	76,190	0	76,190	0	0
	預 り 金	0	43,438,202	43,438,202	43,438,202	30,043,956	40,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	3,635,000
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	0	3,635,000
	合 計	0	126,177,207	118,927,741	126,177,207	50,886,889	108,305,405
差 引	収 支 差 引	0	-50,843,544	-48,597,741	-50,843,544	148,443,111	-32,105,405
	前 年 度 (月) 繰 越	441,417,982	441,417,982	441,417,982	441,417,982	390,574,438	539,017,549
	翌 月 へ 繰 越	441,417,982	390,574,438	392,820,241	390,574,438	539,017,549	506,912,144

令和 8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 8年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
12,664,079,488	18,856,540,667	802,230	固定資産	398,000	6,192,461,179	
12,363,352,039	18,555,813,218	802,230	有形固定資産	398,000	6,192,461,179	
300,727,449	300,727,449		無形固定資産			
570,272,960	943,431,492	350,637,978	流動資産	201,641,854	373,158,532	
538,685,558	705,604,895	188,853,250	現金預金	40,742,130	166,919,337	
29,810,405	236,027,360	161,200,819	未収金	160,891,864	206,216,955	
380,808	403,048		貯蔵品	7,860	22,240	
1,396,189	1,396,189	583,909	その他流動資産			
			固定負債		6,559,662,374	6,559,662,374
			企業債		6,553,362,374	6,553,362,374
			引当金		6,300,000	6,300,000
	143,038,298	30,129,552	流動負債	32,559,301	752,641,238	609,602,940
			企業債		568,672,729	568,672,729
	69,534,680	64,136	未払金	673,920	70,144,464	609,784
	73,482,158	30,043,956	預り金	27,961,386	101,443,544	27,961,386
			引当金		4,245,000	4,245,000
	21,460	21,460	その他流動負債	3,923,995	8,135,501	8,114,041
	1,737,835,735		繰延収益		5,006,227,748	3,268,392,013
			長期前受金		5,006,227,748	5,006,227,748
1,737,835,735	1,737,835,735		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,442,868,764	2,442,868,764
			資本金		2,442,868,764	2,442,868,764
			剰余金		177,158,792	177,158,792
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		143,842,925	143,842,925
	214,660	214,660	簡易水道事業収益	157,276,824	199,468,609	199,253,949
	214,660	214,660	営業収益	39,048,180	81,012,692	80,798,032
			営業外収益	118,228,644	118,455,917	118,455,917
22,586,384	22,586,384	10,091,559	簡易水道事業費用			
22,448,468	22,448,468	10,065,217	営業費用			
137,916	137,916	26,342	特別損失			
13,256,938,832	21,703,647,236	391,875,979	合 計	391,875,979	21,703,647,236	13,256,938,832

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (08/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
収 入	営 業 収 益	23,138,760	41,327,472	50,080,000	64,466,232	50,250,000	50,150,000
	水 道 料 金	23,040,700	41,275,952	50,000,000	64,316,652	50,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	76,700	35,500	50,000	112,200	200,000	100,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	21,360	16,020	30,000	37,380	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	250,000	118,251,371	118,250,000	118,501,371	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	0	118,000,000	118,000,000	118,000,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	250,000	251,371	250,000	501,371	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	21,900,947	1,313,021	1,000,000	23,213,968	700,000	1,000,000
	過年度水道料金	21,900,947	1,313,021	1,000,000	23,213,968	700,000	1,000,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	30,043,956	27,961,386	30,000,000	58,005,342	25,000,000	30,000,000
	合 計	75,333,663	188,853,250	199,330,000	264,186,913	76,200,000	81,400,000
	営 業 費 用	62,312,815	10,607,696	20,691,236	72,920,511	21,670,405	18,000,734
	給 料	2,658,261	2,657,782	2,658,261	5,316,043	2,809,958	2,809,958
	手 当	476,802	885,029	800,000	1,361,831	2,700,000	500,000
	法 定 福 利 費	632,206	632,134	632,207	1,264,340	2,000,000	530,329
	退職手当納付金	300,768	300,768	300,768	601,536	160,447	160,447
	委 託 料	23,988,231	7,113	5,000,000	23,995,344	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	1,069,937	3,304,070	3,000,000	4,374,007	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	169,757	500,000	169,757	300,000	300,000
	薬 品 費	738,254	201,300	600,000	939,554	500,000	500,000
	動 力 費	4,588,869	1,800,354	5,000,000	6,389,223	5,000,000	5,000,000
	手 数 料	26,910,323	151,070	200,000	27,061,393	200,000	200,000
	そ の 他	949,164	498,319	2,000,000	1,447,483	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	20,350,000	0	0	20,350,000	0	0
差 引	工 事 請 負 費	3,630,000	0	0	3,630,000	0	0
	委 託 料	14,465,000	0	0	14,465,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	2,255,000	0	0	2,255,000	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	3,000,000	300,000
	前 払 金	0	0	0	0	40,000,000	30,000,000
	水道料金等還付金	0	64,136	0	64,136	0	0
	過年度損益修正損	76,190	26,342	0	102,532	0	0
	預 り 金	43,438,202	30,043,956	30,043,956	73,482,158	27,961,386	40,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	3,635,000	0
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	3,635,000	0
	合 計	126,177,207	40,742,130	50,735,192	166,919,337	96,266,791	88,300,734
差 引	収 支 差 引	-50,843,544	148,111,120	148,594,808	97,267,576	-20,066,791	-6,900,734
	前年度(月)繰越	441,417,982	390,574,438	390,574,438	441,417,982	538,685,558	518,618,767
	翌月へ繰越	390,574,438	538,685,558	539,169,246	538,685,558	518,618,767	511,718,033

令和 8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 8年 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
42,814,790,479	54,780,175,400	6,050,506	固定資産		11,965,384,921	
40,806,375,341	52,771,760,262	6,050,506	有形固定資産		11,965,384,921	
2,005,745,138	2,005,745,138		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
689,601,757	1,050,574,609	147,066,268	流動資産	360,972,852	360,972,852	
553,257,273	831,318,238	82,735,134	現金・預金	278,060,965	278,060,965	
134,683,567	217,585,049	62,987,867	未収金	82,901,482	82,901,482	
317,650	328,055		貯蔵品	10,405	10,405	
1,343,267	1,343,267	1,343,267	その他流動資産			
			固定負債		14,993,010,170	14,993,010,170
			企業債		14,982,510,170	14,982,510,170
			引当金		10,500,000	10,500,000
	261,291,338	261,291,338	流動負債	11,094,650	2,075,154,554	1,813,863,216
			企業債		1,794,575,566	1,794,575,566
	261,291,338	261,291,338	未払金	5,415,300	266,706,638	5,415,300
			引当金		8,193,000	8,193,000
			その他流動負債	5,679,350	5,679,350	5,679,350
	10,530,399,598		繰延収益	152,000	29,593,249,312	19,062,849,714
			長期前受金	152,000	29,593,249,312	29,593,249,312
10,530,399,598	10,530,399,598		長期前受金収益化累計額			
			資本金		6,963,197,281	6,963,197,281
			資本金		6,963,197,281	6,963,197,281
			剰余金		629,283,245	629,283,245
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		525,473,417	525,473,417
			下水道事業収益	57,308,517	57,308,517	57,308,517
			営業収益	57,307,037	57,307,037	57,307,037
			営業外収益	1,480	1,480	1,480
15,119,907	15,119,907	15,119,907	下水道事業費用			
14,872,731	14,872,731	14,872,731	営業費用			
247,176	247,176	247,176	特別損失			
43,519,512,143	66,637,560,852	429,528,019	合 計	429,528,019	66,637,560,852	43,519,512,143

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (8 / 4 月 分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5 月 予 定 額	6 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	0	539,500	537,000	539,500	20,577,223	62,169,861
	下 水 道 使 用 料	0	0	0	0	20,477,223	62,069,861
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	0	539,500	537,000	539,500	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	0	1,480	0	1,480	250,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	250,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	0	1,480	0	1,480	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	82,194,154	82,202,554	82,194,154	40,919,480	2,166,690
	過年度下水道使用料	0	82,192,554	82,192,554	82,192,554	40,909,480	2,156,690
	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	0	1,600	10,000	1,600	10,000	10,000
	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	82,735,134	82,739,554	82,735,134	311,496,703	64,336,551
支 出	営 業 費 用	0	268,265,169	267,440,602	268,265,169	15,449,845	29,815,845
	給 料	0	4,177,845	4,886,432	4,177,845	4,177,845	4,177,845
	手 当	0	455,510	700,000	455,510	500,000	4,800,000
	法 定 福 利 費	0	933,640	1,266,000	933,640	934,000	4,000,000
	退職手当組合負担金	0	537,507	538,000	537,507	538,000	538,000
	動 力 費	0	6,494,660	8,000,000	6,494,660	2,000,000	8,000,000
	光 熱 水 費	0	478,662	500,000	478,662	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	0	479,181	500,000	479,181	500,000	500,000
	修 繕 費	0	4,819,815	5,000,000	4,819,815	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	0	0	0	0	0
	路 面 復 旧 費	0	460,130	300,000	460,130	300,000	300,000
	委 託 料	0	147,983,786	144,100,000	147,983,786	2,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	0	95,650,170	95,650,170	95,650,170	0	0
	手 数 料	0	4,077,916	5,000,000	4,077,916	2,000,000	2,000,000
	そ の 他	0	1,716,347	1,000,000	1,716,347	1,000,000	1,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	0	9,714,968	9,754,587	9,714,968	1,065,908	1,908,587
	給 料	0	708,587	708,587	708,587	708,587	708,587
	手 当	0	203,044	200,000	203,044	200,000	700,000
	法 定 福 利 費	0	157,337	200,000	157,337	157,321	500,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	0	8,646,000	8,646,000	8,646,000	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	0	0	100,000	0	100,000	100,000
	過年度損益修正損	0	80,828	30,000	80,828	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	8,193,000
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	0	8,193,000
	そ の 他	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	278,060,965	277,326,189	278,060,965	16,646,753	40,048,432
差 引	収 支 差 引	0	-195,325,831	-194,586,635	-195,325,831	294,849,950	24,288,119
	前 年 度 (月) 繰 越	748,583,104	748,583,104	748,583,104	748,583,104	553,257,273	848,107,223
	翌 月 へ 繰 越	748,583,104	553,257,273	553,996,469	553,257,273	848,107,223	872,395,342

令和 8年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

管理者	課 長	班 長	班 員	起 票

執行日 (令和 8年 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
42,820,703,174	54,786,088,095	5,912,695	固定資産		11,965,384,921	
40,812,288,036	52,777,672,957	5,912,695	有形固定資産		11,965,384,921	
2,005,745,138	2,005,745,138		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
982,001,232	1,673,782,421	623,207,812	流動資産	330,808,337	691,781,189	
845,407,592	1,142,791,001	311,472,763	現金・預金	19,322,444	297,383,409	
133,883,476	528,257,721	310,672,672	未収金	311,472,763	394,374,245	
304,520	328,055		貯蔵品	13,130	23,535	
2,405,644	2,405,644	1,062,377	その他流動資産			
			固定負債		14,993,010,170	14,993,010,170
			企業債		14,982,510,170	14,982,510,170
			引当金		10,500,000	10,500,000
	266,416,731	5,125,393	流動負債	11,035,457	2,086,190,011	1,819,773,280
			企業債		1,794,575,566	1,794,575,566
	266,374,376	5,083,038	未払金	5,527,488	272,234,126	5,859,750
			引当金		8,193,000	8,193,000
	42,355	42,355	その他流動負債	5,507,969	11,187,319	11,144,964
	10,530,399,598		繰延収益	304,000	29,593,553,312	19,063,153,714
			長期前受金	304,000	29,593,553,312	29,593,553,312
10,530,399,598	10,530,399,598		長期前受金収益化累計額			
			資本金		6,963,197,281	6,963,197,281
			資本金		6,963,197,281	6,963,197,281
			剰余金		629,283,245	629,283,245
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		525,473,417	525,473,417
	423,593	423,593	下水道事業収益	305,163,163	362,471,680	362,048,087
	423,593	423,593	営業収益	55,161,003	112,468,040	112,044,447
			営業外収益	250,002,160	250,003,640	250,003,640
27,761,371	27,761,371	12,641,464	下水道事業費用			
27,505,275	27,505,275	12,632,544	営業費用			
256,096	256,096	8,920	特別損失			
43,830,465,777	67,284,871,809	647,310,957	合 計	647,310,957	67,284,871,809	43,830,465,777

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (8 / 5 月 分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6 月 予 定 額	7 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	539,500	20,561,123	20,577,223	21,100,623	62,169,861	30,100,000
	下 水 道 使 用 料	0	20,477,223	20,477,223	20,477,223	62,069,861	30,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	539,500	83,900	100,000	623,400	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,480	250,002,160	250,000,000	250,003,640	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	1,480	2,160	0	3,640	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	82,194,154	40,909,480	40,919,480	123,103,634	2,166,690	710,000
	過年度下水道使用料	82,192,554	40,909,480	40,909,480	123,102,034	2,156,690	700,000
	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	1,600	0	10,000	1,600	10,000	10,000
	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	82,735,134	311,472,763	311,496,703	394,207,897	64,336,551	30,810,000
支 出	営 業 費 用	268,265,169	13,230,629	15,449,845	281,495,798	29,815,845	101,649,845
	給 料	4,177,845	4,177,845	4,177,845	8,355,690	4,177,845	4,177,845
	手 当	455,510	495,942	500,000	951,452	4,800,000	700,000
	法 定 福 利 費	933,640	933,536	934,000	1,867,176	4,000,000	934,000
	退職手当組合負担金	537,507	537,507	538,000	1,075,014	538,000	538,000
	動 力 費	6,494,660	1,871,734	2,000,000	8,366,394	8,000,000	8,000,000
	光 熱 水 費	478,662	92,154	500,000	570,816	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	479,181	391,888	500,000	871,069	500,000	500,000
	修 繕 費	4,819,815	278,547	1,000,000	5,098,362	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	0	0	0	0	0
	路 面 復 旧 費	460,130	0	300,000	460,130	300,000	300,000
	委 託 料	147,983,786	1,771,564	2,000,000	149,755,350	3,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	95,650,170	0	0	95,650,170	0	80,000,000
	手 数 料	4,077,916	1,958,800	2,000,000	6,036,716	2,000,000	2,000,000
	そ の 他	1,716,347	721,112	1,000,000	2,437,459	1,000,000	1,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	9,714,968	6,052,157	6,118,208	15,767,125	1,908,587	1,108,587
	給 料	708,587	708,587	708,587	1,417,174	708,587	708,587
	手 当	203,044	133,949	200,000	336,993	700,000	200,000
	法 定 福 利 費	157,337	157,321	157,321	314,658	500,000	200,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	8,646,000	5,052,300	5,052,300	13,698,300	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	0	30,738	100,000	30,738	100,000	100,000
	過年度損益修正損	80,828	8,920	30,000	89,748	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	8,193,000	0
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	8,193,000	0
	そ の 他	30,000	0	0	30,000	8,193,000	0
	合 計	278,060,965	19,322,444	21,699,053	297,383,409	40,048,432	102,889,432
差 引	収 支 差 引	-195,325,831	292,150,319	289,797,650	96,824,488	24,288,119	-72,079,432
	前 年 度 (月) 繰 越	748,583,104	553,257,273	553,257,273	748,583,104	845,407,592	869,695,711
	翌 月 へ 繰 越	553,257,273	845,407,592	843,054,923	845,407,592	869,695,711	797,616,279

大仙監査－ 5 2
令和 8 年 7 月 1 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 橋 村 誠

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定に基づき、令和 7 年度令和 8 年 5 月分及び令和 8 年度令和 8 年 5 月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第 3 項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和 8 年 6 月 2 5 日
2. 検査の対象 令和 7 年度令和 8 年 5 月分
令和 8 年度令和 8 年 5 月分
・ 花館財産区特別会計
・ 基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和8年5月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	8,417,000		9,646,032		9,457,868		188,164	112.37	98.42	98.05	98.16	
	繰越金	3,545,000		32,336,631		32,336,631			912.18	1,169.38	100.00	100.00	
	諸収入	1,000		34,620		34,620			3,462.00	557.10	100.00	100.00	
	計	11,963,000		42,017,283		41,829,119		188,164	349.65	356.34	99.55	99.61	

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	6,592,000		5,871,536	720,464	89.07	90.43	
	財産費	1,690,000		986,152	703,848	58.35	67.61	
	諸支出金	3,381,000		2,964,024	416,976	87.67	100.00	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,963,000		9,821,712	2,141,288	82.10	89.22	

歳入歳出差引現在高	32,007,407
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和7年度】

1. 歳計現金

令和8年5月31日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	22, 007, 407			22, 007, 407				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, 007, 407			22, 007, 407	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. 350%	3/31-3/31	365	8046420
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						
秋田銀行大曲支店						
秋田銀行大曲駅前支店						
秋田銀行大曲駅前支店						
北都銀行大曲支店						
北都銀行大曲支店						
北都銀行大曲支店						
羽後信用金庫大曲支店						
羽後信用金庫大曲支店						
羽後信用金庫大町支店						
羽後信用金庫大曲東支店						
秋田おぼこ農協大曲北支店						
秋田おぼこ農協大曲北支店						
東北労働金庫大曲支店						
花館郵便局 (86107)						
大曲駅前郵便局 (86200)						
合 計						

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和8年度】

令和8年5月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	10,152,000	78	9,715,595	2,304,296	5,929,376		3,786,219	58.41	56.05	61.03	55.55	
	繰越金	8,034,000											
	諸収入	22,000	230	8,260	4,850	8,030		230	36.50	808.00	97.22	97.23	
	計	18,208,000	308	9,723,855	2,309,146	5,937,406		3,786,449	32.61	39.57	61.06	55.59	

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	8,898,000	444,558	818,558	8,079,442	9.20	12.75	
	財産費	2,438,000	248,580	252,100	2,185,900	10.34	26.90	
	諸支出金	6,572,000			6,572,000		41.89	
	予備費	300,000			300,000			
	計	18,208,000	693,138	1,070,658	17,137,342	5.88	22.63	

歳入歳出差引現在高	4,866,748
-----------	-----------

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8年度】

1. 歳計現金

令和8年5月31日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	4, 866, 748			4, 866, 748				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	4, 866, 748			4, 866, 748				

（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						
合 計						

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	121, 000, 000	大口定期	0. 350%	3/31-3/31	365	2341928-000100
秋田銀行大曲支店	0	普通預金				944937
秋田銀行大曲駅前支店	50, 000, 000	大口定期	0. 350%	3/31-3/31	365	6017722-00002
秋田銀行大曲駅前支店	0	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	30, 000, 000	大口定期	0. 350%	3/31-3/31	365	8046411
北都銀行大曲支店	0	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	0	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	33, 000, 000	大口定期	0. 350%	3/31-3/31	365	509301
羽後信用金庫大曲支店	0	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	0	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	0	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	26, 000, 000	大口定期	0. 400%	3/31-3/31	365	11913009
秋田おばこ農協大曲北支店	0	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10, 000, 000	大口定期	0. 375%	3/31-3/31	365	8193440
花館郵便局 (86107)	13, 000, 000	定額貯金	0. 400%	3/31-3/31	365	58680-922256
大曲駅前郵便局 (86200)	7, 000, 000	普通預金				18650-22832171
合 計	290, 000, 000					

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 橋 村 誠

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

記

1. 検査した日 令和8年7月27日
2. 検査の対象 令和8年度令和8年6月分
 - ・一般会計及び特別会計
 - ・歳入歳出外現金
 - ・各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和8年6月分）《花館財産区を除く》

【令和8年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		50,063,214,843	11,972,131,361	27,441,557,758	10,036,705,024	16,637,285,109	33.23	60.63		△ 279,000,000	△ 279,000,000	4,083,846,738	9,154,115,518	18.29	7,204,169,591
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,973,107,000	1,802,857,821	3,390,265,009	1,745,352,547	3,118,939,294	39.12	92.00				459,521,259	1,007,401,330	12.63	2,111,537,964
	後期高齢者医療特別会計	1,520,766,000	1,380,310	304,508,964	871,810	106,783,609	7.02	35.07		6,000,000	6,000,000	108,400,088	112,573,814	7.40	209,795
	学校給食事業特別会計	1,357,919,000	155,445,270	386,338,388	31,186,370	41,302,212	3.04	10.69		188,000,000	188,000,000	101,705,062	227,698,650	16.77	1,603,562
	奨学資金特別会計	19,138,000	17,788,288	49,878,478	18,186,288	20,722,748	108.28	41.55				1,141,772	2,027,772	10.60	18,694,976
	企業団地整備事業特別会計	25,775,000													
	スキー場事業特別会計	30,142,000		201,374	20,832	201,374	0.67	100.00		6,000,000	6,000,000	27,280	5,809,970	19.28	391,404
	太陽光発電事業特別会計	140,306,000	19,683,835	42,084,353	17,503,150	28,980,225	20.66	68.86		78,000,000	78,000,000	146,420	106,958,820	76.23	21,405
	小水力発電事業特別会計	1,500,000	148,889	280,743	148,889	280,743	18.72	100.00					159,458	10.63	121,285
	内小友財産区特別会計	500,000	244,952	273,443	244,952	273,443	54.69	100.00				21,763	21,763	4.35	251,680
	大川西根財産区特別会計	548,000	502,127	613,639	504,589	613,639	111.98	100.00				16,847	16,847	3.07	596,792
	荒川財産区特別会計	1,418,000	742,561	742,561	742,561	742,561	52.37	100.00				13,200	13,200	0.93	729,361
	峰吉川財産区特別会計	1,100,000	1,064,971	1,064,971	1,064,971	1,064,971	96.82	100.00				34,592	34,592	3.14	1,030,379
	船岡財産区特別会計	1,681,000	670,773	670,773	670,773	670,773	39.90	100.00				36,590	36,590	2.18	634,183
	淀川財産区特別会計	5,212,000	32,941	32,941	32,941	32,941	0.63	100.00		1,000,000	1,000,000	252,388	253,158	4.86	779,783
	小 計 (ロ)	11,079,112,000	2,000,562,738	4,176,955,637	1,816,530,673	3,320,608,533	29.97	79.50		279,000,000	279,000,000	671,317,261	1,463,005,964	13.21	2,136,602,569
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		61,142,326,843	13,972,694,099	31,618,513,395	11,853,235,697	19,957,893,642	32.64	63.12				4,755,163,999	10,617,121,482	17.36	9,340,772,160
歳入歳出外現金 (二)					963,181,052	2,395,498,886						502,824,378	1,456,714,300		938,784,586

【例月】A表

出納計算書 （令和8年6月分） 《花館財産区を除く》

【令和8年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				20,000	61,891,000									61,891,000
	通帳管理 (特目27基金)					17,046,160,820							1,833,790,886		15,212,369,934
	基金に属する現金計 (ヘ)				20,000	17,108,051,820							1,833,790,886		15,274,260,934
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		61,142,326,843	13,972,694,099	31,618,513,395	12,816,436,749	39,461,444,348						5,257,988,377	13,907,626,668		25,553,817,680
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		61,142,326,843	13,972,694,099	31,618,513,395	12,816,436,749	22,415,283,528						5,257,988,377	12,073,835,782		10,341,447,746

（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)	18,208,000	31,722,757	41,446,612	32,049,634	37,987,040	208.63	91.65				2,481,311	3,551,969	19.51	34,435,071
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	18,208,000	31,722,757	41,446,612	32,049,634	327,987,040						2,481,311	3,551,969	19.51	324,435,071

（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)	61,160,534,843	14,004,416,856	31,659,960,007	12,848,486,383	22,453,270,568						5,260,469,688	12,077,387,751		10,375,882,817
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	----------------

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和8年6月末）《花館財産区を除く》

【令和8年度】

令和8年6月30日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	8,689,225,746			1,889,225,746	6,000,000,000	800,000,000		6,800,000,000		
	北都銀行大曲支店	600,000,000				600,000,000			600,000,000		
	おばこ農協大曲支店	600,000,000				600,000,000			600,000,000		
	羽後信金大町支店	400,000,000				400,000,000			400,000,000		
	東北労金大曲支店	50,000,000				50,000,000			50,000,000		
	本庁及び支所	2,222,000	2,222,000								釣銭両替金
	計	10,341,447,746	2,222,000		1,889,225,746	7,650,000,000	800,000,000		8,450,000,000		
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	10,981,405,314			2,162,750	10,968,653,738		10,588,826	10,979,242,564		
	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	1,608,500,000				1,600,000,000		8,500,000	1,608,500,000		
	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	2,390,322,413				2,390,322,413			2,390,322,413		
	おばこ農協協和支店	162,142,207			122,142,207	40,000,000			40,000,000		
	計	15,212,369,934			124,304,957	15,068,976,151		19,088,826	15,088,064,977		
合 計		25,553,817,680	2,222,000		2,013,530,703	22,718,976,151	800,000,000	19,088,826	23,538,064,977		

大仙監査－61
令和8年7月29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 橋 村 誠

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

記

1. 検査した日 令和8年7月27日
2. 検査の対象 令和8年度令和8年6月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 8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 8年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,169,160,545	2,994,594,368		固定資産		1,825,433,823	
2,989,177,233	2,989,177,233		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,825,433,823	1,825,433,823
299,435	299,435		無形固定資産			
5,117,700	5,117,700		投資			
372,491,432	834,329,211	191,359,182	流動資産	181,027,116	461,837,779	
262,120,829	578,128,903	136,249,043	現金預金	130,312,586	316,008,074	
105,089,004	245,507,174	52,118,820	未収金	48,748,021	140,418,170	
1,294,402	6,655,937	1,395,449	貯蔵品	1,966,509	5,361,535	
	50,000		前払金		50,000	
3,987,197	3,987,197	1,595,870	その他流動資産			
			固定負債		357,973,208	357,973,208
			企業債		321,565,208	321,565,208
			引当金		36,408,000	36,408,000
	124,567,053	36,789,120	流動負債	1,807,821	229,096,082	104,529,029
	89,932,053	2,154,120	未払金	1,715,218	92,766,466	2,834,413
			預り金	55,037	94,593	94,593
			企業債		101,489,134	101,489,134
	34,635,000	34,635,000	引当金		34,635,000	
			その他流動負債	37,566	110,889	110,889
	472,857,109		繰延収益		1,017,084,322	544,227,213
			長期前受金		1,017,084,322	1,017,084,322
472,857,109	472,857,109		長期前受金収益化累計額			
			資本金		309,913,614	309,913,614
			自己資本金		309,913,614	309,913,614
			剰余金		180,489,416	180,489,416
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		163,583,711	163,583,711
	8,220	180	病院事業収益	139,527,239	238,357,821	238,349,601
	8,220	180	医業収益	52,088,885	150,762,869	150,754,649
			医業外収益	87,438,354	87,594,952	87,594,952
193,830,104	193,830,104	94,213,694	病院事業費用			
193,670,783	193,670,783	94,206,327	医業費用			
14,124	14,124	7,367	医業外費用			
145,197	145,197		特別損失			
1,735,482,081	4,620,186,065	322,362,176	合 計	322,362,176	4,620,186,065	1,735,482,081

令和8年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和8年6月末

(単位:円)

区分	項 目	前月までの執行額	6月予定額	6月の執行額	執行額累計	7月予定額	8月予定額
収	1.収益的収入	91,697,202	136,172,000	136,194,006	227,891,208	49,438,000	123,319,000
	(1) 医業収益	91,524,952	48,710,000	48,748,021	140,272,973	49,338,000	52,787,000
	入院収益	78,818,316	42,080,000	41,870,248	120,688,564	43,140,000	45,884,000
	外来収益	12,062,336	6,430,000	6,542,973	18,605,309	5,998,000	6,703,000
	その他医業収益	644,300	200,000	334,800	979,100	200,000	200,000
	(2) 医業外収益	172,250	87,462,000	87,445,985	87,618,235	100,000	70,532,000
	受取利息						
	他会計負担金		87,362,000	87,362,000	87,362,000		70,432,000
	補助金						
	その他医業外収益	172,250	100,000	83,985	256,235	100,000	100,000
	2.資本的収入						29,923,000
	(1) 企業債						
	(2) 他会計負担金						29,923,000
	(3) その他						
入	3.その他の収入	39,556	57,000	55,037	94,593	19,000	19,000
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	39,556	57,000	55,037	94,593	19,000	19,000
	その他						
	合 計	91,736,758	136,229,000	136,249,043	227,985,801	49,457,000	153,261,000

支	1. 収益的支出	97,868,395	94,243,000	93,692,487	191,560,882	58,443,000	59,093,000
	(1) 医業費用	97,860,963	94,234,000	93,684,384	191,545,347	58,434,000	59,084,000
	1 給与費	77,750,654	75,034,000	77,860,274	155,610,928	40,534,000	41,034,000
	給 料	41,653,246	21,000,000	20,826,623	62,479,869	21,000,000	21,000,000
	手 当	15,693,835	31,000,000	33,256,210	48,950,045	6,500,000	7,000,000
	報 酬	4,194,012	4,534,000	4,149,015	8,343,027	4,534,000	4,534,000
	その他	16,209,561	18,500,000	19,628,426	35,837,987	8,500,000	8,500,000
	2 材料費	1,016,418	750,000	722,703	1,739,121	700,000	700,000
	診療材料費	1,016,418	750,000	722,703	1,739,121	700,000	700,000
	その他						
	3 経 費	18,970,446	18,250,000	14,818,311	33,788,757	17,150,000	17,300,000
	光熱水費	3,255,274	2,900,000	2,248,012	5,503,286	2,900,000	2,900,000
	燃料費	2,341,172	3,500,000	1,217,739	3,558,911	2,500,000	2,500,000
	修繕費	78,042	300,000	498,128	576,170	200,000	300,000
	賃借料	1,026,472	1,200,000	825,880	1,852,352	1,200,000	1,200,000
	委託料	9,855,584	9,000,000	9,318,806	19,174,390	9,000,000	9,000,000
	その他経費	2,413,902	1,350,000	709,746	3,123,648	1,350,000	1,400,000
	4 研究研修費	123,445	200,000	283,096	406,541	50,000	50,000
	(2) 医業外費用	7,432	9,000	8,103	15,535	9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失	7,432	9,000	8,103	15,535	9,000	9,000
出	2. 資本的支出	137,500			137,500	1,952,000	
	(1) 建設改良費	137,500			137,500	1,952,000	
	(2) 企業債						
	(3) その他						
	3. その他の支出	87,639,593	36,645,000	36,620,099	124,259,692	2,020,000	2,010,000
	(1) 窓口還付金	8,040	10,000	180	8,220	20,000	10,000
	(2) 預り金						
	(3) 未払金	83,655,120		101,100	83,756,220		
	(4) 貯蔵品	3,976,433	2,000,000	1,883,819	5,860,252	2,000,000	2,000,000
	(5) その他		34,635,000	34,635,000	34,635,000		
	合 計	185,645,488	130,888,000	130,312,586	315,958,074	62,415,000	61,103,000
差	収 支 差 引	△ 93,908,730	5,341,000	5,936,457	△ 87,972,273	△ 12,958,000	92,158,000
引	前年度(月)繰越	350,093,102	256,184,372	256,184,372	350,093,102	262,120,829	249,162,829
	翌年度(月)繰越	256,184,372	261,525,372	262,120,829	262,120,829	249,162,829	341,320,829

令和 8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 8年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,602,433,692	15,623,898,631	123,630,500	固定資産		8,021,464,939	
7,602,090,016	15,623,554,955	123,630,500	有形固定資産		8,021,464,939	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,430,792,601	1,862,009,887	178,767,583	流動資産	156,777,594	431,217,286	
1,353,725,514	1,593,481,520	97,825,246	現金預金	92,288,109	239,756,006	
54,080,077	244,804,992	65,759,458	未収金	64,408,985	190,724,915	
6,250,191	6,986,556		貯蔵品	80,500	736,365	
16,736,819	16,736,819	15,182,879	その他流動資産			
			固定負債		1,156,194,531	1,156,194,531
			企業債		1,147,794,531	1,147,794,531
			引当金		8,400,000	8,400,000
	159,002,478	41,983,317	流動負債	175,330,864	489,804,024	330,801,546
			企業債		144,002,347	144,002,347
	48,635,023	1,932,923	未払金	135,946,757	184,540,023	135,905,000
	102,680,886	32,365,757	預り金	33,417,951	136,023,410	33,342,524
	7,681,000	7,681,000	引当金		7,681,000	
	5,569	3,637	その他流動負債	5,966,156	17,557,244	17,551,675
	1,527,154,852		繰延収益		2,792,145,926	1,264,991,074
			長期前受金		2,792,145,926	2,792,145,926
1,527,154,852	1,527,154,852		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,744,459,921	4,744,459,921
			資本金		4,744,459,921	4,744,459,921
			剰余金		1,437,449,567	1,437,449,567
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,365,118,842	1,365,118,842
	55,726	36,386	上水道事業収益	59,791,568	176,918,377	176,862,651
	55,726	36,386	営業収益	59,791,568	176,015,557	175,959,831
			営業外収益		902,820	902,820
77,532,997	77,532,997	47,482,240	上水道事業費用			
77,361,726	77,361,726	47,480,550	営業費用			
171,271	171,271	1,690	特別損失			
9,110,759,290	19,249,654,571	391,900,026	合 計	391,900,026	19,249,654,571	9,110,759,290

水道事業会計

資 金 予 算 表 (08/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収 入	営 業 収 益	78,698,225	63,324,975	62,350,000	142,023,200	65,350,000	65,350,000
	水 道 料 金	78,303,245	63,171,835	62,000,000	141,475,080	65,000,000	65,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	313,100	130,000	300,000	443,100	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	81,880	23,140	50,000	105,020	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	902,820	0	0	902,820	0	0
	預 金 利 息	900,000	0	0	900,000	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	2,820	0	0	2,820	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	46,597,721	1,082,320	1,000,000	47,680,041	500,000	500,000
	過年度水道料金	46,597,721	1,082,320	1,000,000	47,680,041	500,000	500,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
支 出	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	63,641,578	33,417,951	25,000,000	97,059,529	25,000,000	25,000,000
	合 計	189,840,344	97,825,246	88,350,000	287,665,590	90,850,000	90,850,000
	営 業 費 用	66,604,151	50,308,429	45,800,000	116,912,580	28,500,000	25,800,000
	給 料	8,720,368	4,360,184	4,400,000	13,080,552	4,400,000	4,400,000
	手 当	1,653,022	8,351,128	6,000,000	10,004,150	1,000,000	1,000,000
	報 酬	3,342,374	1,722,413	1,600,000	5,064,787	1,600,000	1,600,000
	法 定 福 利 費	2,740,221	4,164,689	4,000,000	6,904,910	1,300,000	1,300,000
	退職手当納付金	959,240	479,620	400,000	1,438,860	500,000	500,000
	委 託 料	20,555,491	14,483,700	14,600,000	35,039,191	7,300,000	7,300,000
	修 繕 費	3,075,406	2,946,130	1,000,000	6,021,536	2,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	551,100	190,300	200,000	741,400	100,000	300,000
	薬 品 費	1,224,729	951,104	600,000	2,175,833	300,000	400,000
	動 力 費	4,617,637	9,091,035	8,000,000	13,708,672	4,000,000	4,000,000
	手 数 料	14,481,835	2,226,722	3,000,000	16,708,557	4,000,000	2,000,000
	そ の 他	4,682,728	1,341,404	2,000,000	6,024,132	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	1,868,200	1,868,200	1,868,200	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	1,868,200	1,868,200	1,868,200	0	0
	資 本 的 支 出	10,496,200	0	0	10,496,200	0	0
	工 事 請 負 費	7,966,200	0	0	7,966,200	0	0
	委 託 料	2,530,000	0	0	2,530,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	10,000,000	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	0	64,723	50,000	64,723	50,000	50,000
	過年度損益修正損	52,417	0	0	52,417	0	0
	預 り 金	70,315,129	32,365,757	32,144,165	102,680,886	33,391,589	25,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	7,681,000	7,798,000	7,681,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	7,681,000	7,798,000	7,681,000	0	0
	合 計	147,467,897	92,288,109	87,660,365	239,756,006	71,941,589	50,850,000
差 引	収 支 差 引	42,372,447	5,537,137	689,635	47,909,584	18,908,411	40,000,000
	前 年 度 (月) 繰 越	1,305,815,930	1,348,188,377	1,348,188,377	1,305,815,930	1,353,725,514	1,372,633,925
	翌 月 へ 繰 越	1,348,188,377	1,353,725,514	1,348,878,012	1,353,725,514	1,372,633,925	1,412,633,925

令和 8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 8年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
12,767,284,088	18,959,745,267	103,204,600	固定資産		6,192,461,179	
12,466,556,639	18,659,017,818	103,204,600	有形固定資産		6,192,461,179	
300,727,449	300,727,449		無形固定資産			
594,720,670	1,079,979,481	136,547,989	流動資産	112,100,279	485,258,811	
550,289,017	782,102,434	76,497,539	現金預金	64,894,080	231,813,417	
30,147,787	283,564,041	47,536,681	未収金	47,199,299	253,416,254	
373,908	403,048		貯蔵品	6,900	29,140	
13,909,958	13,909,958	12,513,769	その他流動資産			
			固定負債		6,559,662,374	6,559,662,374
			企業債		6,553,362,374	6,553,362,374
			引当金		6,300,000	6,300,000
	175,863,652	32,825,354	流動負債	147,276,294	899,917,532	724,053,880
			企業債		568,672,729	568,672,729
	70,152,884	618,204	未払金	113,528,420	183,672,884	113,520,000
	101,443,544	27,961,386	預り金	29,429,040	130,872,584	29,429,040
	4,245,000	4,245,000	引当金		4,245,000	
	22,224	764	その他流動負債	4,318,834	12,454,335	12,432,111
	1,737,835,735		繰延収益		5,006,227,748	3,268,392,013
			長期前受金		5,006,227,748	5,006,227,748
1,737,835,735	1,737,835,735		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,442,868,764	2,442,868,764
			資本金		2,442,868,764	2,442,868,764
			剰余金		177,158,792	177,158,792
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		143,842,925	143,842,925
	222,316	7,656	簡易水道事業収益	43,217,847	242,686,456	242,464,140
	222,316	7,656	営業収益	42,990,574	124,003,266	123,780,950
			営業外収益	227,273	118,683,190	118,683,190
52,595,205	52,595,205	30,008,821	簡易水道事業費用			
52,281,770	52,281,770	29,833,302	営業費用			
313,435	313,435	175,519	特別損失			
13,414,599,963	22,006,241,656	302,594,420	合 計	302,594,420	22,006,241,656	13,414,599,963

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (08/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収	営 業 収 益	64,466,232	46,174,014	50,250,000	110,640,246	50,150,000	50,150,000
	水 道 料 金	64,316,652	46,130,274	50,000,000	110,446,926	50,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	112,200	29,500	200,000	141,700	100,000	100,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	37,380	14,240	50,000	51,620	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	118,501,371	250,000	250,000	118,751,371	250,000	118,250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	118,000,000	0	0	118,000,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	0	0	0	0	0	118,000,000
	そ の 他 雑 収 益	501,371	250,000	250,000	751,371	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	23,213,968	644,485	700,000	23,858,453	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	23,213,968	644,485	700,000	23,858,453	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
入	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	58,005,342	29,429,040	25,000,000	87,434,382	30,000,000	30,000,000
	合 計	264,186,913	76,497,539	76,200,000	340,684,452	81,400,000	199,400,000
支	営 業 費 用	72,920,511	32,024,771	26,510,447	104,945,282	17,840,776	17,941,847
	給 料	5,316,043	2,671,509	2,650,000	7,987,552	2,650,000	2,650,000
	手 当	1,361,831	2,981,711	2,700,000	4,343,542	500,000	500,000
	法 定 福 利 費	1,264,340	1,956,911	2,000,000	3,221,251	530,329	605,129
	退職手当納付金	601,536	300,768	160,447	902,304	160,447	186,718
	委 託 料	23,995,344	8,510,887	5,000,000	32,506,231	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	4,374,007	3,320,790	1,000,000	7,694,797	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	169,757	685,300	300,000	855,057	300,000	300,000
	薬 品 費	939,554	855,733	500,000	1,795,287	500,000	500,000
	動 力 費	6,389,223	9,265,366	10,000,000	15,654,589	5,000,000	5,000,000
	手 数 料	27,061,393	243,734	200,000	27,305,127	200,000	200,000
	そ の 他	1,447,483	1,232,062	2,000,000	2,679,545	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	20,350,000	437,800	437,800	20,787,800	0	0
	工 事 請 負 費	3,630,000	0	0	3,630,000	0	0
	委 託 料	14,465,000	0	0	14,465,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設 備 等 購 入 費	2,255,000	437,800	437,800	2,692,800	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	3,500,000	300,000
	前 払 金	0	0	0	0	60,000,000	0
	水道料金等還付金	64,136	180,404	0	244,540	0	0
	過年度損益修正損	102,532	44,719	0	147,251	0	0
	預 り 金	73,482,158	27,961,386	27,961,386	101,443,544	29,429,040	40,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	4,245,000	4,245,000	4,245,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	4,245,000	4,245,000	4,245,000	0	0
	合 計	166,919,337	64,894,080	59,154,633	231,813,417	110,769,816	58,241,847
差	収 支 差 引	97,267,576	11,603,459	17,045,367	108,871,035	-29,369,816	141,158,153
	前 年 度 (月) 繰 越	441,417,982	538,685,558	538,685,558	441,417,982	550,289,017	520,919,201
	翌 月 へ 繰 越	538,685,558	550,289,017	555,730,925	550,289,017	520,919,201	662,077,354

令和 8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 8年 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
43,269,765,158	55,235,150,079	449,061,984	固定資産		11,965,384,921	
41,261,350,020	53,226,734,941	449,061,984	有形固定資産		11,965,384,921	
2,005,745,138	2,005,745,138		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
1,048,732,546	1,843,647,321	169,864,900	流動資産	103,133,586	794,914,775	
863,792,150	1,203,500,145	60,709,144	現金・預金	42,324,586	339,707,995	
135,727,248	590,908,193	62,650,472	未収金	60,806,700	455,180,945	
302,220	328,055		貯蔵品	2,300	25,835	
48,910,928	48,910,928	46,505,284	その他流動資産			
			固定負債		14,993,010,170	14,993,010,170
			企業債		14,982,510,170	14,982,510,170
			引当金		10,500,000	10,500,000
	275,091,132	8,674,401	流動負債	497,046,751	2,583,236,762	2,308,145,630
			企業債		1,794,575,566	1,794,575,566
	266,852,594	478,218	未払金	491,444,468	763,678,594	496,826,000
	8,193,000	8,193,000	引当金		8,193,000	
	45,538	3,183	その他流動負債	5,602,283	16,789,602	16,744,064
	10,530,399,598		繰延収益	1,376,110	29,594,929,422	19,064,529,824
			長期前受金	1,376,110	29,594,929,422	29,594,929,422
10,530,399,598	10,530,399,598		長期前受金収益化累計額			
			資本金		6,963,197,281	6,963,197,281
			資本金		6,963,197,281	6,963,197,281
			剰余金		629,283,245	629,283,245
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		525,473,417	525,473,417
	455,438	31,845	下水道事業収益	56,165,639	418,637,319	418,181,881
	455,438	31,845	営業収益	56,045,639	168,513,679	168,058,241
			営業外収益	120,000	250,123,640	250,123,640
57,850,327	57,850,327	30,088,956	下水道事業費用			
57,479,155	57,479,155	29,973,880	営業費用			
100	100	100	営業外費用			
371,072	371,072	114,976	特別損失			
44,376,348,031	67,942,593,895	657,722,086	合 計	657,722,086	67,942,593,895	44,376,348,031

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (8 / 6 月 分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7 月 予 定 額	8 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	21,100,623	58,312,529	58,366,129	79,413,152	61,855,578	50,100,000
	下 水 道 使 用 料	20,477,223	58,266,129	58,266,129	78,743,352	61,755,578	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	623,400	46,400	100,000	669,800	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	250,003,640	0	0	250,003,640	0	660,000,000
	他 会 計 補 助 金	250,000,000	0	0	250,000,000	0	660,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	3,640	0	0	3,640	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	681,190	0	681,190	0	310,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	310,000,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	681,190	0	681,190	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	123,103,634	1,715,425	1,725,425	124,819,059	776,481	510,000
	過年度下水道使用料	123,102,034	1,715,425	1,715,425	124,817,459	766,481	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	1,600	0	10,000	1,600	10,000	10,000
	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	394,207,897	60,709,144	60,091,554	454,917,041	62,632,059	1,020,610,000
支 出	営 業 費 用	281,495,798	31,803,502	33,815,845	313,299,300	101,649,845	21,649,845
	給 料	8,355,690	4,177,845	4,177,845	12,533,535	4,177,845	4,177,845
	手 当	951,452	4,003,627	4,800,000	4,955,079	700,000	700,000
	法 定 福 利 費	1,867,176	2,965,409	3,000,000	4,832,585	934,000	934,000
	退職手当組合負担金	1,075,014	537,507	538,000	1,612,521	538,000	538,000
	動 力 費	8,366,394	11,410,433	11,000,000	19,776,827	8,000,000	8,000,000
	光 熱 水 費	570,816	724,625	500,000	1,295,441	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	871,069	370,365	500,000	1,241,434	500,000	500,000
	修 繕 費	5,098,362	351,780	1,000,000	5,450,142	1,000,000	1,000,000
	薬 品 費	0	0	0	0	0	0
	路 面 復 旧 費	460,130	199,650	300,000	659,780	300,000	300,000
	委 託 料	149,755,350	2,539,088	3,000,000	152,294,438	2,000,000	2,000,000
	流域下水道維持管理負担金	95,650,170	0	0	95,650,170	80,000,000	0
	手 数 料	6,036,716	4,167,080	4,000,000	10,203,796	2,000,000	2,000,000
	そ の 他	2,437,459	356,093	1,000,000	2,793,552	1,000,000	1,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	100	1,000	100	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	100	1,000	100	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	15,767,125	1,952,346	1,908,587	17,719,471	1,108,587	1,108,587
	給 料	1,417,174	708,587	708,587	2,125,761	708,587	708,587
	手 当	336,993	732,568	700,000	1,069,561	200,000	200,000
	法 定 福 利 費	314,658	511,191	500,000	825,849	200,000	200,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	13,698,300	0	0	13,698,300	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	1,550,000	0
	前 払 金	0	0	0	0	187,453,000	0
	下水道使用料等還付金	30,738	478,218	100,000	508,956	100,000	100,000
	過年度損益修正損	89,748	17,420	30,000	107,168	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	0	8,073,000	8,193,000	8,073,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	8,073,000	8,193,000	8,073,000	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0	0
	合 計	297,383,409	42,324,586	44,048,432	339,707,995	291,892,432	22,889,432
差 引	収 支 差 引	96,824,488	18,384,558	16,043,122	115,209,046	-229,260,373	997,720,568
	前 年 度 (月) 繰 越	748,583,104	845,407,592	845,407,592	748,583,104	863,792,150	634,531,777
	翌 月 へ 繰 越	845,407,592	863,792,150	861,450,714	863,792,150	634,531,777	1,632,252,345

大仙監査－61
令和8年7月29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 橋 村 誠

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

記

1. 検査した日 令和8年7月27日
2. 検査の対象 令和8年度令和8年6月分
 - ・花館財産区特別会計
 - ・基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和8年度】

令和8年6月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	10,152,000	△ 295,741	9,419,854	41,767	5,971,143		3,448,711	58.82	56.05	63.39	55.43	
	繰越金	8,034,000	32,007,407	32,007,407	32,007,407	32,007,407			398.40	917.87	100.00	100.00	
	諸収入	22,000	11,091	19,351	460	8,490		10,861	38.59	831.00	43.87	97.31	
入	計	18,208,000	31,722,757	41,446,612	32,049,634	37,987,040		3,459,572	208.63	310.38	91.65	90.72	

一 時 流 用 金				備 考
		本 月 分	累 計	

款 別		予 算 現 額	支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率		備 考
			本 月 分	累 計		本 年 度	前 年 度	
歳 出	議会費	8,898,000	627,906	1,446,464	7,451,536	16.26	23.41	
	財産費	2,438,000	47,405	299,505	2,138,495	12.28	28.49	
	諸支出金	6,572,000	1,806,000	1,806,000	4,766,000	27.48	82.55	
	予備費	300,000			300,000			
	計	18,208,000	2,481,311	3,551,969	14,656,031	19.51	40.18	

歳入歳出差引現在高	34,435,071
-----------	------------

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8年度】

1. 歳計現金

令和8年6月30日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	24,435,071			24,435,071				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	34,435,071			24,435,071	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	0.350%	3/31-3/31	365	8046420
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	121,000,000	大口定期	0.350%	3/31-3/31	365	2341928-00100
秋田銀行大曲支店	0	普通預金				944937
秋田銀行大曲駅前支店	50,000,000	大口定期	0.350%	3/31-3/31	365	6017722-00002
秋田銀行大曲駅前支店	0	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	30,000,000	大口定期	0.350%	3/31-3/31	365	8046411
北都銀行大曲支店	0	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	0	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	33,000,000	大口定期	0.350%	3/31-3/31	365	509301
羽後信用金庫大曲支店	0	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	0	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	0	普通預金				58058
秋田おぼこ農協大曲北支店	26,000,000	大口定期	0.400%	3/31-3/31	365	11913009
秋田おぼこ農協大曲北支店	0	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.375%	3/31-3/31	365	8193440
花館郵便局(86107)	13,000,000	定額貯金	0.400%	3/31-3/31	365	58680-922256
大曲駅前郵便局(86200)	7,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					