

大仙監査－１４０
令和８年１月７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７年１１月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

- １．検査した日 令和７年１２月２５日
- ２．検査の対象 令和７年度令和７年１１月分
 - ・一般会計及び特別会計
 - ・歳入歳出外現金
 - ・各基金

３．検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和7年11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)		
一 般 会 計 (イ)		47,912,159,298	1,571,973,466	39,896,555,271	6,958,361,956	33,164,003,085	69.22	83.12		△ 677,000,000	△ 677,000,000	3,141,141,210	26,164,207,523	54.61	6,322,795,562
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,793,742,000	485,866,573	5,521,027,777	628,982,661	4,785,639,514	61.40	86.68				679,027,795	4,352,224,588	55.84	433,414,926
	後期高齢者医療特別会計	1,187,221,000	3,106,900	916,298,719	136,169,100	602,667,170	50.76	65.77				41,219,517	485,005,284	40.85	117,661,886
	学校給食事業特別会計	1,182,563,000	△ 47,575	147,649,840	△ 12,401,864	106,040,059	8.97	71.82		638,000,000	638,000,000	85,586,029	742,332,544	62.77	1,707,515
	奨学資金特別会計	24,316,000		47,020,588	2,180,143	26,130,667	107.46	55.57				680,000	5,661,831	23.28	20,468,836
	企業団地整備事業特別会計	18,620,000								9,000,000	9,000,000		8,331,661	44.75	668,339
	スキー場事業特別会計	133,019,000		1,615,360		1,615,360	1.21	100.00		22,000,000	22,000,000	48,510	23,502,975	17.67	112,385
	太陽光発電事業特別会計	137,276,000	10,426,244	112,810,593	14,215,013	102,384,349	74.58	90.76		8,000,000	8,000,000	175,932	109,394,888	79.69	989,461
	小水力発電事業特別会計	2,000,000		492,518	33,360	492,518	24.63	100.00				11,271	92,114	4.61	400,404
	内小友財産区特別会計	396,000		294,071		294,071	74.26	100.00					44,096	11.14	249,975
	大川西根財産区特別会計	521,000		526,043		526,043	100.97	100.00					41,231	7.91	484,812
	荒川財産区特別会計	17,885,000		18,056,617	15,178	18,056,617	100.96	100.00				26,400	17,238,412	96.38	818,205
	峰吉川財産区特別会計	1,150,000		1,452,645		1,452,645	126.32	100.00				28,160	347,470	30.21	1,105,175
	船岡財産区特別会計	1,639,000		1,796,619		1,796,619	109.62	100.00				28,160	731,376	44.62	1,065,243
	淀川財産区特別会計	4,916,000		3,119,468	63,241	3,114,404	63.35	99.84				28,160	2,258,604	45.94	855,800
	小 計 (ロ)	10,505,264,000	499,352,142	6,772,160,858	769,256,832	5,650,210,036	53.78	83.43		677,000,000	677,000,000	806,859,934	5,747,207,074	54.71	580,002,962
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		58,417,423,298	2,071,325,608	46,668,716,129	7,727,618,788	38,814,213,121	66.44	83.17				3,948,001,144	31,911,414,597	54.63	6,902,798,524
歳入歳出外現金 (二)					620,259,099	5,025,816,808						496,249,537	4,428,800,833		597,015,975

【例月】A表

出納計算書（令和7年11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)					61,501,000									61,501,000
	通帳管理 (特目27基金)					15,229,086,246							1,987,709,500		13,241,376,746
	基金に属する現金計 (ハ)					15,290,587,246							1,987,709,500		13,302,877,746
合 計 (ハ) + (二) + (ハ)		58,417,423,298	2,071,325,608	46,668,716,129	8,347,877,887	59,130,617,175						4,444,250,681	38,327,924,930		20,802,692,245
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		58,417,423,298	2,071,325,608	46,668,716,129	8,347,877,887	43,901,530,929						4,444,250,681	36,340,215,430		7,561,315,499

（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)	11,953,000	890	41,483,893	30,449	37,239,846	311.55	89.77					447,813	7,716,056	64.55	29,523,790
花館財産区基金（証書）					290,000,000										290,000,000
合 計	11,953,000	890	41,483,893	30,449	327,239,846							447,813	7,716,056	64.55	319,523,790

（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)	58,429,376,298	2,071,326,498	46,710,200,022	8,347,908,336	43,938,770,775							4,444,698,494	36,347,931,486		7,590,839,289
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年11月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和7年11月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	7, 559, 544, 499			2, 959, 544, 499	3, 000, 000, 000	1, 600, 000, 000		4, 600, 000, 000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1, 771, 000	1, 771, 000								釣銭両替金
	計	7, 561, 315, 499	1, 771, 000		2, 959, 544, 499	3, 000, 000, 000	1, 600, 000, 000		4, 600, 000, 000		
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	9, 004, 572, 447			15, 257, 090	8, 978, 730, 354		10, 585, 003	8, 989, 315, 357		
	秋田銀行協和支店	40, 000, 000				40, 000, 000			40, 000, 000		
	北都銀行大曲支店	1, 658, 500, 000				1, 600, 000, 000		8, 500, 000	1, 608, 500, 000	50, 000, 000	
	羽後信金協和支店	30, 000, 000				30, 000, 000			30, 000, 000		
	おばこ農協大曲支店	2, 397, 679, 424				2, 392, 679, 424		5, 000, 000	2, 397, 679, 424		
	おばこ農協協和支店	110, 624, 875			70, 624, 875	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	13, 241, 376, 746			85, 881, 965	13, 081, 409, 778		24, 085, 003	13, 105, 494, 781	50, 000, 000	
合 計		20, 802, 692, 245	1, 771, 000		3, 045, 426, 464	16, 081, 409, 778	1, 600, 000, 000	24, 085, 003	17, 705, 494, 781	50, 000, 000	

大仙監査－１４０
令和８年１月７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７年１１月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

- １．検査した日 令和７年１２月２５日
- ２．検査の対象 令和７年度令和７年１１月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

３．検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 7年11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,187,833,959	3,042,489,767	133,000	固定資産		1,854,655,808	
3,042,190,332	3,042,190,332	133,000	有形固定資産			
			減価償却累計額		1,854,655,808	1,854,655,808
299,435	299,435		無形固定資産			
471,824,844	1,506,570,041	218,127,531	流動資産	110,149,340	1,034,745,197	
362,234,943	986,059,345	171,059,373	現金預金	59,286,402	623,824,402	
95,669,719	494,259,930	43,884,871	未収金	49,104,637	398,590,211	
1,655,947	13,936,531	1,480,530	貯蔵品	1,758,301	12,280,584	
	50,000		前払金		50,000	
12,264,235	12,264,235	1,702,757	その他流動資産			
			固定負債		396,728,342	396,728,342
			企業債		363,354,342	363,354,342
			引当金		33,374,000	33,374,000
	156,512,552	2,947,915	流動負債	2,025,242	233,978,403	77,465,851
	49,313,254	2,947,915	未払金	1,964,472	51,181,138	1,867,884
			預り金	20,146	190,645	190,645
	74,137,298		企業債		149,120,007	74,982,709
	33,062,000		引当金		33,062,000	
			その他流動負債	40,624	424,613	424,613
	441,980,084		繰延収益		983,282,037	541,301,953
			長期前受金		983,282,037	983,282,037
441,980,084	441,980,084		長期前受金収益化累計額			
			資本金		279,913,614	279,913,614
			自己資本金		279,913,614	279,913,614
	30,000,000		剰余金		196,780,572	166,780,572
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	30,000,000		利益剰余金		179,874,867	149,874,867
	103,347	5,960	病院事業収益	165,778,837	668,308,539	668,205,192
	103,347	5,960	医業収益	43,847,345	391,688,937	391,585,590
			医業外収益	121,931,492	276,619,602	276,619,602
470,736,721	470,786,221	56,739,013	病院事業費用		49,500	
465,946,274	465,995,774	56,733,015	医業費用		49,500	
3,308,908	3,308,908	5,998	医業外費用			
1,481,539	1,481,539		特別損失			
2,130,395,524	5,648,442,012	277,953,419	合 計	277,953,419	5,648,442,012	2,130,395,524

令和7年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和7年11月末

(単位:円)

区分	項目	前月までの執行額	11月予定額	11月の執行額	執行額累計	12月予定額	1月予定額
収入	1.収益的収入	502,628,516	171,370,000	171,039,227	673,667,743	47,992,000	43,380,000
	(1)医業収益	347,884,035	49,372,000	49,104,637	396,988,672	47,892,000	43,280,000
	入院収益	303,354,151	42,865,000	42,420,509	345,774,660	40,948,000	37,510,000
	外来収益	42,012,684	6,307,000	6,260,948	48,273,632	6,744,000	5,570,000
	その他医業収益	2,517,200	200,000	423,180	2,940,380	200,000	200,000
	(2)医業外収益	154,744,481	121,998,000	121,934,590	276,679,071	100,000	100,000
	受取利息	126,375			126,375		
	他会計負担金	153,984,000	121,898,000	121,898,000	275,882,000		
	補助金						
	その他医業外収益	634,106	100,000	36,590	670,696	100,000	100,000
	2.資本的収入	46,166,000			46,166,000		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	46,166,000			46,166,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	339,999	19,000	20,146	360,145	57,000	19,000
	未収金	120,000			120,000		
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	170,499	19,000	20,146	190,645	57,000	19,000
	その他	49,500			49,500		
	合 計	549,134,515	171,389,000	171,059,373	720,193,888	48,049,000	43,399,000

支出	1. 収益的支出	411,059,453	53,902,000	56,379,715	467,439,168	125,226,000	61,544,000
	(1) 医業費用	407,752,682	53,893,000	56,373,118	464,125,800	125,217,000	61,535,000
	1 給与費	307,934,085	38,643,000	39,850,567	347,784,652	109,067,000	42,885,000
	給 料	140,086,769	19,429,000	20,059,480	160,146,249	25,600,000	21,040,000
	手 当	76,065,202	7,869,000	8,001,896	84,067,098	64,122,000	10,000,000
	報 酬	27,417,400	4,345,000	4,906,349	32,323,749	4,345,000	4,345,000
	その他	64,364,714	7,000,000	6,882,842	71,247,556	15,000,000	7,500,000
	2 材料費	4,662,951	700,000	642,651	5,305,602	700,000	2,300,000
	診療材料費	4,585,201	700,000	642,651	5,227,852	700,000	2,300,000
	その他	77,750			77,750		
	3 経 費	94,346,498	14,500,000	15,780,087	110,126,585	15,400,000	16,300,000
	光熱水費	17,126,051	2,600,000	2,506,609	19,632,660	2,800,000	2,900,000
	燃料費	7,526,382	1,000,000	1,860,816	9,387,198	1,700,000	2,600,000
	修繕費	1,372,562	300,000	212,982	1,585,544	300,000	500,000
	賃借料	7,617,358	1,100,000	920,183	8,537,541	1,100,000	1,100,000
	委託料	54,679,258	8,500,000	9,529,373	64,208,631	8,500,000	8,000,000
	その他経費	6,024,887	1,000,000	750,124	6,775,011	1,000,000	1,200,000
	4 研究研修費	809,148	50,000	99,813	908,961	50,000	50,000
	(2) 医業外費用	3,306,771	9,000	6,597	3,313,368	9,000	9,000
	1 支払利息	3,167,366			3,167,366		
	2 その他雑損失	139,405	9,000	6,597	146,002	9,000	9,000
	2. 資本的支出	80,389,258	146,300	146,300	80,535,558		
	(1) 建設改良費	6,251,960	146,300	146,300	6,398,260		
	(2) 企業債	74,137,298			74,137,298		
	(3) その他						
	3. その他の支出	72,989,289	2,010,000	2,760,387	75,749,676	2,010,000	2,010,000
	(1) 窓口還付金	96,860	10,000	5,960	102,820	10,000	10,000
	(2) 預り金						
	(3) 未払金	29,022,687			29,022,687		
	(4) 貯蔵品	10,807,742	2,000,000	2,754,427	13,562,169	2,000,000	2,000,000
	(5) その他	33,062,000			33,062,000		
	合 計	564,438,000	56,058,300	59,286,402	623,724,402	127,236,000	63,554,000
差引	収 支 差 引	△ 15,303,485	115,330,700	111,772,971	96,469,486	△ 79,187,000	△ 20,155,000
	前年度(月)繰越	265,765,457	250,461,972	250,461,972	265,765,457	362,234,943	283,047,943
	翌年度(月)繰越	250,461,972	365,792,672	362,234,943	362,234,943	283,047,943	262,892,943

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 7年11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,798,466,956	15,489,745,301	-2,097,410	固定資産		7,691,278,345	
7,798,123,280	15,489,401,625	-2,097,410	有形固定資産		7,691,278,345	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,546,637,906	2,827,563,717	161,728,954	流動資産	139,126,754	1,280,925,811	
1,387,521,251	2,104,749,559	96,247,603	現金預金	101,839,996	717,228,308	
70,257,358	625,175,003	65,102,744	未収金	36,625,638	554,917,645	
9,250,371	12,891,029		貯蔵品	661,120	3,640,658	
44,096,500	49,235,700		前払金		5,139,200	
35,512,426	35,512,426	378,607	その他流動資産			
			固定負債		1,301,596,878	1,301,596,878
			企業債		1,291,796,878	1,291,796,878
			引当金		9,800,000	9,800,000
	460,911,056	86,213,212	流動負債	63,174,611	844,506,009	383,594,953
	74,542,197		企業債		149,588,758	75,046,561
	68,602,617	8,127,294	未払金	-2,358,512	308,220,511	239,617,894
	309,937,225	78,085,330	預り金	59,621,965	330,671,838	20,734,613
	7,798,000		引当金		7,798,000	
	31,017	588	その他流動負債	5,911,158	48,226,902	48,195,885
	1,471,906,770		繰延収益		2,743,157,307	1,271,250,537
			長期前受金		2,743,157,307	2,743,157,307
1,471,906,770	1,471,906,770		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,638,222,909	4,638,222,909
			資本金		4,638,222,909	4,638,222,909
	191,563,942		剰余金		1,662,298,614	1,470,734,672
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	191,563,942		利益剰余金		1,589,967,889	1,398,403,947
	310,313	5,900	上水道事業収益	59,191,586	483,768,028	483,457,715
	310,313	5,900	営業収益	59,191,586	482,858,688	482,548,375
			営業外収益		909,340	909,340
203,752,802	203,752,802	15,642,295	上水道事業費用			
195,681,754	195,681,754	15,642,295	営業費用			
7,730,817	7,730,817		営業外費用			
340,231	340,231		特別損失			
9,548,857,664	20,645,753,901	261,492,951	合 計	261,492,951	20,645,753,901	9,548,857,664

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 7 / 1 1 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 2 月予定額	1 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	426,285,819	36,596,188	55,250,000	462,882,007	65,180,000	62,180,000
	水 道 料 金	424,732,179	36,501,948	55,000,000	461,234,127	65,000,000	62,000,000
	他会計負担金	478,500	0	0	478,500	0	0
	手 数 料	909,600	80,000	200,000	989,600	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	165,540	14,240	50,000	179,780	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	102,340	0	0	102,340	0	0
	預 金 利 息	100,000	0	0	100,000	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	2,340	0	0	2,340	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	42,766,497	0	0	42,766,497	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	42,186,497	0	0	42,186,497	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	580,000	0	0	580,000	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	48,923,789	29,450	100,000	48,953,239	100,000	100,000
	過年度水道料金	48,923,789	29,450	100,000	48,953,239	100,000	100,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
支 出	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	234,854,941	59,621,965	25,000,000	294,476,906	30,000,000	28,000,000
	合 計	752,933,386	96,247,603	80,350,000	849,180,989	95,280,000	90,280,000
	営 業 費 用	219,737,516	15,627,372	29,500,000	235,364,888	55,283,700	25,941,850
	給 料	30,371,656	4,195,380	4,200,000	34,567,036	4,400,000	4,500,000
	手 当	12,337,479	924,274	1,000,000	13,261,753	16,000,000	1,000,000
	報 酬	10,600,394	1,417,638	1,500,000	12,018,032	1,500,000	1,600,000
	法定福利費	12,336,783	1,084,716	1,500,000	13,421,499	3,000,000	1,500,000
	退職手当納付金	2,386,338	297,334	300,000	2,683,672	600,000	300,000
	委 託 料	64,791,749	195,360	8,000,000	64,987,109	14,483,700	7,241,850
	修繕費	13,406,277	1,481,509	2,000,000	14,887,786	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	3,590,840	596,200	300,000	4,187,040	300,000	300,000
	薬品費	4,301,572	645,524	600,000	4,947,096	500,000	500,000
	動力費	33,548,405	0	5,000,000	33,548,405	10,000,000	5,000,000
	手 数 料	8,220,613	641,871	1,000,000	8,862,484	1,000,000	1,000,000
	その他	23,845,410	4,147,566	4,100,000	27,992,976	2,500,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	16,009,617	0	0	16,009,617	0	0
	支 払 利 息	7,730,817	0	0	7,730,817	0	0
	雑 支 出	8,278,800	0	0	8,278,800	0	0
	資 本 的 支 出	84,141,013	8,125,700	8,125,700	92,266,713	76,844,000	12,444,300
	工 事 請 負 費	0	8,125,700	8,125,700	8,125,700	51,544,000	12,444,300
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	25,300,000	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	5,824,480	0	0	5,824,480	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	0	0	74,542,197	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	49,235,700	0	0	49,235,700	11,765,500	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	351,834	1,594	100,000	353,428	100,000	100,000
	過年度損益修正損	126,669	0	0	126,669	0	0
	預 り 金	231,851,895	78,085,330	39,120,440	309,937,225	59,691,809	30,000,000
	その他の支出	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	賞与引当金	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	合 計	615,388,312	101,839,996	76,846,140	717,228,308	203,685,009	68,486,150
差 引	収 支 差 引	137,545,074	-5,592,393	3,503,860	131,952,681	-108,405,009	21,793,850
	前年度(月)繰越	1,255,568,570	1,393,113,644	1,393,113,644	1,255,568,570	1,387,521,251	1,279,116,242
	翌月へ繰越	1,393,113,644	1,387,521,251	1,396,617,504	1,387,521,251	1,279,116,242	1,300,910,092

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 7年11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,269,123,281	18,821,883,176	3,366,230	固定資産		5,552,759,895	
13,001,139,405	18,553,899,300	3,366,230	有形固定資産		5,552,759,895	
267,983,876	267,983,876		無形固定資産			
495,466,223	2,034,197,283	58,316,076	流動資産	59,584,929	1,538,731,060	
302,928,870	1,227,941,111	9,399,948	現金預金	53,887,209	925,012,241	
53,149,613	662,981,622	48,087,539	未収金	5,399,660	609,832,009	
407,648	4,294,458		貯蔵品	298,060	3,886,810	
102,270,000	102,270,000		前払金			
36,710,092	36,710,092	828,589	その他流動資産			
			固定負債		6,836,530,109	6,836,530,109
			企業債		6,830,230,109	6,830,230,109
			引当金		6,300,000	6,300,000
	622,010,402	44,413,028	流動負債	12,266,539	1,245,483,985	623,473,583
	282,002,315		企業債		583,532,921	301,530,606
	71,144,304	129,844	未払金	3,896,266	354,717,726	283,573,422
	264,464,364	44,264,982	預り金	4,000,288	268,464,652	4,000,288
	4,302,000		引当金		4,302,000	
	97,419	18,202	その他流動負債	4,369,985	34,466,686	34,369,267
	1,568,355,614		繰延収益		4,997,735,748	3,429,380,134
			長期前受金		4,997,735,748	4,997,735,748
1,568,355,614	1,568,355,614		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,252,868,764	2,252,868,764
			資本金		2,252,868,764	2,252,868,764
	362,352,531		剰余金		590,517,334	228,164,803
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	362,352,531		利益剰余金		557,201,467	194,848,936
	974,389	182,064	簡易水道事業収益	43,717,554	588,970,404	587,996,015
	974,389	182,064	営業収益	43,490,281	343,012,551	342,038,162
			営業外収益	227,273	245,957,853	245,957,853
193,823,904	193,823,904	9,291,624	簡易水道事業費用			
145,621,254	145,621,254	9,291,624	営業費用			
47,978,069	47,978,069		営業外費用			
224,581	224,581		特別損失			
13,958,413,408	23,603,597,299	115,569,022	合 計	115,569,022	23,603,597,299	13,958,413,408

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 7 / 1 1 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1 2 月予定額	1 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	322,833,604	5,111,966	5,130,000	327,945,570	90,053,600	20,053,600
	水 道 料 金	322,293,164	5,094,266	5,000,000	327,387,430	90,000,000	20,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	446,100	17,700	100,000	463,800	23,600	23,600
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	94,340	0	30,000	94,340	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	245,889,669	250,000	250,000	246,139,669	122,250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	122,000,000	0	0	122,000,000	61,000,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資 本 費 繰 入 収 益	122,000,000	0	0	122,000,000	61,000,000	0
	そ の 他 雑 収 益	1,889,669	250,000	250,000	2,139,669	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	35,709,076	37,694	500,000	35,746,770	100,000	100,000
	過年度水道料金	22,707,771	37,694	500,000	22,745,465	100,000	100,000
	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	220,157,268	4,000,288	30,000,000	224,157,556	50,000,000	10,000,000
	合 計	824,589,617	9,399,948	35,880,000	833,989,565	262,403,600	30,403,600
	営 業 費 用	189,521,069	9,492,383	18,812,869	199,013,452	32,230,010	20,169,942
	給 料	18,671,807	2,667,401	2,667,401	21,339,208	3,692,811	2,769,942
	手 当	5,474,153	602,728	500,000	6,076,881	7,000,000	600,000
	法 定 福 利 費	6,114,767	654,163	656,349	6,768,930	574,351	600,000
	退職手当納付金	1,307,026	186,718	189,119	1,493,744	162,848	300,000
	委 託 料	51,318,510	658,978	5,000,000	51,977,488	8,000,000	5,000,000
	修 繕 費	22,181,712	1,775,757	2,000,000	23,957,469	5,000,000	3,000,000
	路 面 復 旧 費	3,052,720	112,530	300,000	3,165,250	100,000	100,000
	薬 品 費	5,451,149	454,817	500,000	5,905,966	500,000	100,000
	動 力 費	42,527,580	787,879	5,000,000	43,315,459	6,000,000	7,000,000
	手 数 料	2,484,683	1,400,465	1,500,000	3,885,148	200,000	200,000
	そ の 他	30,936,962	190,947	500,000	31,127,909	1,000,000	500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	47,978,069	0	0	47,978,069	0	0
	支 払 利 息	47,978,069	0	0	47,978,069	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	301,747,315	0	0	301,747,315	242,825,000	0
差 引	工 事 請 負 費	2,145,000	0	0	2,145,000	242,825,000	0
	委 託 料	17,600,000	0	0	17,600,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	282,002,315	0	0	282,002,315	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	883,918	129,844	0	1,013,762	0	0
	過年度損益修正損	224,581	0	0	224,581	0	0
	預 り 金	220,199,382	44,264,982	44,264,982	264,464,364	4,000,288	50,000,000
	そ の 他 の 支 出	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	賞 与 引 当 金	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	合 計	871,125,032	53,887,209	63,077,851	925,012,241	279,055,298	70,169,942
差 引	収 支 差 引	-46,535,415	-44,487,261	-27,197,851	-91,022,676	-16,651,698	-39,766,342
	前 年 度 (月) 繰 越	393,951,546	347,416,131	347,416,131	393,951,546	302,928,870	286,277,172
	翌 月 へ 繰 越	347,416,131	302,928,870	320,218,280	302,928,870	286,277,172	246,510,830

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 7年11月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
44,287,921,636	54,800,755,554	13,222,464	固定資産		10,512,833,918	
42,218,556,813	52,731,390,731	13,222,464	有形固定資産		10,512,833,918	
2,066,694,823	2,066,694,823		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
1,057,993,946	4,724,733,304	176,122,083	流動資産	142,469,255	3,666,739,358	
795,163,203	2,532,824,262	83,384,467	現金・預金	58,751,903	1,737,661,059	
95,036,245	2,022,731,364	62,073,865	未収金	83,384,467	1,927,695,119	
947,865	2,331,045		貯蔵品	332,885	1,383,180	
102,567,000	102,567,000	28,160,000	前払金			
64,279,633	64,279,633	2,503,751	その他流動資産			
			固定負債		16,020,572,046	16,020,572,046
			企業債		16,009,372,046	16,009,372,046
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,116,101,214	8,683,348	流動負債	19,254,670	2,485,781,253	1,369,680,039
	924,719,103		企業債		1,875,686,480	950,967,377
	182,981,332	8,664,378	未払金	13,624,314	556,067,268	373,085,936
	8,324,000		引当金		8,324,000	
	76,779	18,970	その他流動負債	5,630,356	45,703,505	45,626,726
	9,314,173,291		繰延収益	145,120	29,402,594,089	20,088,420,798
			長期前受金	145,120	29,402,594,089	29,402,594,089
9,314,173,291	9,314,173,291		長期前受金収益化累計額			
			資本金		6,878,359,281	6,878,359,281
			資本金		6,878,359,281	6,878,359,281
	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	
	768,083	189,744	下水道事業収益	56,372,389	1,367,834,126	1,367,066,043
	768,083	189,744	営業収益	56,372,389	457,746,229	456,978,146
			営業外収益		910,087,897	910,087,897
481,992,453	481,992,453	20,023,795	下水道事業費用			
355,130,036	355,130,036	20,023,795	営業費用			
126,736,649	126,736,649		営業外費用			
125,768	125,768		特別損失			
45,827,908,035	71,632,360,969	218,241,434	合 計	218,241,434	71,632,360,969	45,827,908,035

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (7 / 1 1 月 分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	1 2 月 予 定 額	1 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	331,148,924	83,245,807	83,273,007	414,394,731	24,469,912	50,100,000
	下 水 道 使 用 料	330,125,884	83,173,007	83,173,007	413,298,891	24,369,912	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,023,040	72,800	100,000	1,095,840	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	910,087,507	0	0	910,087,507	130,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	910,000,000	0	0	910,000,000	130,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	62,400	0	0	62,400	0	0
	雑 収 益	25,107	0	0	25,107	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	440,419,120	72,720	0	440,491,840	10,000,000	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	440,000,000	0	0	440,000,000	10,000,000	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	419,120	72,720	0	491,840	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	162,651,733	65,940	75,940	162,717,673	83,570	510,000
	過年度下水道使用料	120,430,332	65,940	65,940	120,496,272	73,570	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	42,212,701	0	0	42,212,701	0	0
	そ の 他 未 収 金	8,700	0	10,000	8,700	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	1,844,307,284	83,384,467	83,348,947	1,927,691,751	164,553,482	50,610,000
支 出	営 業 費 用	500,636,529	20,976,869	27,598,019	521,613,398	45,998,019	27,956,823
	給 料	31,091,949	4,441,707	4,441,707	35,533,656	5,941,707	4,656,823
	手 当	7,335,514	573,642	600,000	7,909,156	13,000,000	700,000
	法 定 福 利 費	9,936,674	1,050,984	1,000,000	10,987,658	3,500,000	1,000,000
	退職手当組合負担金	2,494,184	356,312	356,312	2,850,496	356,312	400,000
	動 力 費	54,114,776	3,578,449	10,000,000	57,693,225	10,000,000	9,000,000
	光 熱 水 費	2,711,103	148,435	500,000	2,859,538	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	3,660,215	417,353	500,000	4,077,568	500,000	500,000
	修 繕 費	14,793,163	2,646,050	4,000,000	17,439,213	6,000,000	5,000,000
	薬 品 費	932,756	836,385	0	1,769,141	0	0
	路面復旧費	2,920,621	0	200,000	2,920,621	200,000	200,000
	委 託 料	113,440,819	4,275,395	3,000,000	117,716,214	3,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	225,994,568	0	0	225,994,568	0	0
	手 数 料	21,255,913	1,989,709	0	23,245,622	2,000,000	2,000,000
	そ の 他	9,954,274	662,448	3,000,000	10,616,722	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	0	1,000	126,736,749	1,000	1,000
	支 払 利 息	126,735,949	0	0	126,735,949	0	0
	雑 支 出	800	0	1,000	800	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	965,833,002	9,475,656	998,470	975,308,658	88,008,470	86,080,466
	給 料	4,539,290	648,470	648,470	5,187,760	808,470	680,466
	手 当	1,822,383	137,349	200,000	1,959,732	2,000,000	200,000
	法 定 福 利 費	1,417,826	164,837	150,000	1,582,663	200,000	200,000
	委 託 料	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
	工 事 請 負 費	33,334,400	8,525,000	0	41,859,400	80,000,000	80,000,000
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	924,719,103	0	0	924,719,103	0	0
	貯 蔵 品	2,188,560	0	0	2,188,560	0	0
	前 払 金	74,407,000	28,160,000	28,000,000	102,567,000	0	0
	下水道使用料等還付金	657,836	139,378	100,000	797,214	100,000	100,000
	過年度損益修正損	125,480	0	30,000	125,480	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	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	賞与引当金	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	合 計	1,678,909,156	58,751,903	56,727,489	1,737,661,059	134,137,489	114,168,289
差 引	収 支 差 引	165,398,128	24,632,564	26,621,458	190,030,692	30,415,993	-63,558,289
	前年度(月)繰越	605,132,511	770,530,639	770,530,639	605,132,511	795,163,203	825,579,196
	翌月へ繰越	770,530,639	795,163,203	797,152,097	795,163,203	825,579,196	762,020,907

大仙監査－ 1 4 0
令和 8 年 1 月 7 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 7 年 1 1 月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第 3 項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和 7 年 1 2 月 2 5 日

2. 検査の対象 令和 7 年度令和 7 年 1 1 月分
・ 花館財産区特別会計
・ 基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和7年11月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	8,417,000		9,136,282	29,559	4,892,465		4,243,817	58.13	60.81	53.55	60.65	
	繰越金	3,535,000		32,336,631		32,336,631			914.76	1,169.38	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	890	10,980	890	10,750		230	1,075.00		97.91		
	計	11,953,000	890	41,483,893	30,449	37,239,846		4,244,047	311.55	327.74	89.77	91.63	

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	441,729	3,905,952	2,686,048	59.25	61.61	
	財産費	1,690,000	6,084	725,104	964,896	42.91	62.61	
	諸支出金	3,371,000		3,085,000	286,000	91.52	98.70	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,953,000	447,813	7,716,056	4,236,944	64.55	72.00	

歳入歳出差引現在高	29,523,790
-----------	------------

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7年11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	19,523,790			19,523,790				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	29,523,790			19,523,790	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	0.225%	3/31-3/31	365	8044696
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	0.225%	3/31-3/31	365	2341928-00099
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	0.225%	3/31-3/31	365	6017722-00001
秋田銀行大曲駅前支店	0	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.225%	3/31-3/31	365	8044687
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.225%	3/31-3/31	365	506094
羽後信用金庫大曲支店	3,000,000	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	10,000,000	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	10,000,000	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	10,000,000	大口定期	0.275%	3/31-3/31	365	11753968
秋田おばこ農協大曲北支店	16,000,000	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.250%	3/31-3/31	365	8190449
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.275%	3/31-3/31	365	58630-1327937
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

大仙監査－ 1 5 5
令和8年1月28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7年12月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和8年1月26日
2. 検査の対象 令和7年度令和7年12月分
 - ・一般会計及び特別会計
 - ・歳入歳出外現金
 - ・各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和7年12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)		48,619,569,298	2,011,988,469	41,908,543,740	2,983,155,690	36,147,158,775	74.35	86.25		△ 915,000,000	△ 915,000,000	3,813,021,566	29,977,229,089	61.66	5,254,929,686
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,793,742,000	595,163,802	6,116,191,579	584,352,493	5,369,992,007	68.90	87.80				754,253,240	5,106,477,828	65.52	263,514,179
	後期高齢者医療特別会計	1,187,221,000	241,366,565	1,157,665,284	39,850,500	642,517,670	54.12	55.50		104,000,000	104,000,000	256,852,932	741,858,216	62.49	4,659,454
	学校給食事業特別会計	1,186,313,000	87,157	147,736,997	5,171,674	111,211,733	9.37	75.28		737,000,000	737,000,000	101,090,644	843,423,188	71.10	4,788,545
	奨学資金特別会計	24,316,000		47,020,588	2,798,500	28,929,167	118.97	61.52				680,000	6,341,831	26.08	22,587,336
	企業団地整備事業特別会計	18,620,000								9,000,000	9,000,000		8,331,661	44.75	668,339
	スキー場事業特別会計	133,019,000	14,048	1,629,408	14,048	1,629,408	1.22	100.00		65,000,000	65,000,000	42,406,952	65,909,927	49.55	719,481
	太陽光発電事業特別会計	137,276,000	5,801,557	118,612,150	10,426,244	112,810,593	82.18	95.11					109,394,888	79.69	3,415,705
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	10,659	503,177	10,659	503,177	25.16	100.00					92,114	4.61	411,063
	内小友財産区特別会計	396,000		294,071		294,071	74.26	100.00					44,096	11.14	249,975
	大川西根財産区特別会計	521,000	12,500	538,543	12,500	538,543	103.37	100.00					41,231	7.91	497,312
	荒川財産区特別会計	17,885,000		18,056,617		18,056,617	100.96	100.00					17,238,412	96.38	818,205
	峰吉川財産区特別会計	1,150,000		1,452,645		1,452,645	126.32	100.00					347,470	30.21	1,105,175
	船岡財産区特別会計	1,639,000		1,796,619		1,796,619	109.62	100.00					731,376	44.62	1,065,243
	淀川財産区特別会計	4,916,000		3,119,468		3,114,404	63.35	99.84					2,258,604	45.94	855,800
	小 計 (ロ)	10,509,014,000	842,456,288	7,614,617,146	642,636,618	6,292,846,654	59.88	82.64		915,000,000	915,000,000	1,155,283,768	6,902,490,842	65.68	305,355,812
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		59,128,583,298	2,854,444,757	49,523,160,886	3,625,792,308	42,440,005,429	71.78	85.70				4,968,305,334	36,879,719,931	62.37	5,560,285,498
歳入歳出外現金 (二)					690,511,001	5,716,327,809						802,076,219	5,230,877,052		485,450,757

【例月】A表

出納計算書（令和7年12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)				260,000	61,761,000									61,761,000
	通帳管理 (特目27基金)					15,229,086,246							1,987,709,500		13,241,376,746
	基金に属する現金計 (ヘ)				260,000	15,290,847,246							1,987,709,500		13,303,137,746
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		59,128,583,298	2,854,444,757	49,523,160,886	4,316,563,309	63,447,180,484						5,770,381,553	44,098,306,483		19,348,874,001
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		59,128,583,298	2,854,444,757	49,523,160,886	4,316,563,309	48,218,094,238						5,770,381,553	42,110,596,983		6,107,497,255

（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）	11,953,000	230	41,484,123	139,583	37,379,429	312.72	90.11					422,296	8,138,352	68.09		29,241,077
花館財産区基金（証書）					290,000,000											290,000,000
合 計	11,953,000	230	41,484,123	139,583	327,379,429							422,296	8,138,352	68.09		319,241,077

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

（ハ）+（ニ）+（ホ） +（ト）	59,140,536,298	2,854,444,987	49,564,645,009	4,316,702,892	48,255,473,667							5,770,803,849	42,118,735,335			6,136,738,332
---------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	--	---------------

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年12月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和7年12月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	6, 105, 906, 255			2, 905, 906, 255	3, 200, 000, 000			3, 200, 000, 000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1, 591, 000	1, 591, 000								釣銭両替金
	計	6, 107, 497, 255	1, 591, 000		2, 905, 906, 255	3, 200, 000, 000			3, 200, 000, 000		
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	9, 004, 572, 447			15, 257, 090	8, 978, 730, 354		10, 585, 003	8, 989, 315, 357		
	秋田銀行協和支店	40, 000, 000				40, 000, 000			40, 000, 000		
	北都銀行大曲支店	1, 658, 500, 000				1, 600, 000, 000		8, 500, 000	1, 608, 500, 000	50, 000, 000	
	羽後信金協和支店	30, 000, 000				30, 000, 000			30, 000, 000		
	おばこ農協大曲支店	2, 397, 679, 424				2, 392, 679, 424		5, 000, 000	2, 397, 679, 424		
	おばこ農協協和支店	110, 624, 875			70, 624, 875	40, 000, 000			40, 000, 000		
		計	13, 241, 376, 746			85, 881, 965	13, 081, 409, 778		24, 085, 003	13, 105, 494, 781	50, 000, 000
合 計		19, 348, 874, 001	1, 591, 000		2, 991, 788, 220	16, 281, 409, 778		24, 085, 003	16, 305, 494, 781	50, 000, 000	

大仙監査－ 1 5 5
令和8年1月28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7年12月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和8年1月26日
2. 検査の対象 令和7年度令和7年12月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 7年12月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,187,833,959	3,042,489,767		固定資産		1,854,655,808	
3,042,190,332	3,042,190,332		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,854,655,808	1,854,655,808
299,435	299,435		無形固定資産			
377,352,128	1,603,226,279	96,656,238	流動資産	191,128,954	1,225,874,151	
268,899,378	1,034,198,568	48,139,223	現金預金	141,474,788	765,299,190	
92,416,914	538,982,758	44,722,828	未収金	47,975,633	446,565,844	
1,938,788	15,897,905	1,961,374	貯蔵品	1,678,533	13,959,117	
	50,000		前払金		50,000	
14,097,048	14,097,048	1,832,813	その他流動資産			
			固定負債		396,728,342	396,728,342
			企業債		363,354,342	363,354,342
			引当金		33,374,000	33,374,000
	158,283,536	1,770,984	流動負債	2,302,795	236,281,198	77,997,662
	51,084,238	1,770,984	未払金	2,178,709	53,359,847	2,275,609
			預り金	72,431	263,076	263,076
	74,137,298		企業債		149,120,007	74,982,709
	33,062,000		引当金		33,062,000	
			その他流動負債	51,655	476,268	476,268
	441,980,084		繰延収益		983,282,037	541,301,953
			長期前受金		983,282,037	983,282,037
441,980,084	441,980,084		長期前受金収益化累計額			
			資本金		279,913,614	279,913,614
			自己資本金		279,913,614	279,913,614
	30,000,000		剰余金		196,780,572	166,780,572
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	30,000,000		利益剰余金		179,874,867	149,874,867
	114,357	11,010	病院事業収益	44,712,332	713,020,871	712,906,514
	114,357	11,010	医業収益	44,674,911	436,363,848	436,249,491
			医業外収益	37,421	276,657,023	276,657,023
610,442,570	610,492,070	139,705,849	病院事業費用		49,500	
605,645,675	605,695,175	139,699,401	医業費用		49,500	
3,315,356	3,315,356	6,448	医業外費用			
1,481,539	1,481,539		特別損失			
2,175,628,657	5,886,586,093	238,144,081	合 計	238,144,081	5,886,586,093	2,175,628,657

令和7年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和7年12月末

(単位:円)

区分	項 目	前月までの執行額	12月 予定額	12月の執行額	執行額累計	1月 予定額	2月 予定額
収	1.収益的収入	673,667,743	47,992,000	48,016,792	721,684,535	43,380,000	139,388,000
	(1) 医業収益	396,988,672	47,892,000	47,975,633	444,964,305	43,280,000	45,062,000
	入院収益	345,774,660	40,948,000	40,665,450	386,440,110	37,510,000	38,262,000
	外来収益	48,273,632	6,744,000	6,789,183	55,062,815	5,570,000	6,600,000
	その他医業収益	2,940,380	200,000	521,000	3,461,380	200,000	200,000
	(2) 医業外収益	276,679,071	100,000	41,159	276,720,230	100,000	94,326,000
	受取利息	126,375			126,375		
	他会計負担金	275,882,000			275,882,000		94,226,000
	補助金						
	その他医業外収益	670,696	100,000	41,159	711,855	100,000	100,000
	2.資本的収入	46,166,000			46,166,000		46,726,000
	(1) 企業債						
	(2) 他会計負担金	46,166,000			46,166,000		46,726,000
	(3) その他						
入	3.その他の収入	360,145	57,000	72,431	432,576	19,000	19,000
	未収金	120,000			120,000		
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	190,645	57,000	72,431	263,076	19,000	19,000
	その他	49,500			49,500		
	合 計	720,193,888	48,049,000	48,089,223	768,283,111	43,399,000	186,133,000

支	1. 収益的支出	467,439,168	125,226,000	139,785,196	607,224,364	60,153,000	61,046,000
	(1) 医業費用	464,125,800	125,217,000	139,778,104	603,903,904	60,144,000	61,038,000
	1 給与費	347,784,652	109,067,000	122,072,331	469,856,983	43,034,000	42,994,000
	給 料	160,146,249	25,600,000	26,178,787	186,325,036	21,000,000	21,000,000
	手 当	84,067,098	64,122,000	71,565,102	155,632,200	10,000,000	11,460,000
	報 酬	32,323,749	4,345,000	5,980,977	38,304,726	4,534,000	4,534,000
	その他	71,247,556	15,000,000	18,347,465	89,595,021	7,500,000	6,000,000
	2 材料費	5,305,602	700,000	620,271	5,925,873	760,000	760,000
	診療材料費	5,227,852	700,000	620,271	5,848,123	760,000	760,000
	その他	77,750			77,750		
	3 経 費	110,126,585	15,400,000	16,840,445	126,967,030	16,300,000	17,234,000
	光熱水費	19,632,660	2,800,000	2,939,515	22,572,175	2,900,000	3,650,000
	燃料費	9,387,198	1,700,000	1,972,939	11,360,137	2,600,000	2,582,000
	修繕費	1,585,544	300,000	1,262,918	2,848,462	500,000	500,000
	賃借料	8,537,541	1,100,000	888,557	9,426,098	1,100,000	1,100,000
	委託料	64,208,631	8,500,000	9,061,911	73,270,542	8,000,000	8,402,000
	その他経費	6,775,011	1,000,000	714,605	7,489,616	1,200,000	1,000,000
	4 研究研修費	908,961	50,000	245,057	1,154,018	50,000	50,000
	(2) 医業外費用	3,313,368	9,000	7,092	3,320,460	9,000	8,000
	1 支払利息	3,167,366			3,167,366		
	2 その他雑損失	146,002	9,000	7,092	153,094	9,000	8,000
出	2. 資本的支出	80,535,558			80,535,558		
	(1) 建設改良費	6,398,260			6,398,260		
	(2) 企業債	74,137,298			74,137,298		
	(3) その他						
	3. その他の支出	75,749,676	2,010,000	1,639,592	77,389,268	2,010,000	2,020,000
	(1) 窓口還付金	102,820	10,000	11,010	113,830	10,000	20,000
	(2) 預り金						
	(3) 未払金	29,022,687			29,022,687		
	(4) 貯蔵品	13,562,169	2,000,000	1,628,582	15,190,751	2,000,000	2,000,000
	(5) その他	33,062,000			33,062,000		
	合 計	623,724,402	127,236,000	141,424,788	765,149,190	62,163,000	63,066,000
差	収 支 差 引	96,469,486	△ 79,187,000	△ 93,335,565	3,133,921	△ 18,764,000	123,067,000
引	前年度(月)繰越	265,765,457	362,234,943	362,234,943	265,765,457	268,899,378	250,135,378
	翌年度(月)繰越	362,234,943	283,047,943	268,899,378	268,899,378	250,135,378	373,202,378

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 7年12月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,820,878,551	15,591,686,896	101,941,595	固定資産	79,530,000	7,770,808,345	
7,820,534,875	15,591,343,220	101,941,595	有形固定資産	79,530,000	7,770,808,345	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,486,788,952	3,025,553,631	197,989,914	流動資産	257,838,868	1,538,764,679	
1,368,306,936	2,225,177,877	120,428,318	現金預金	139,642,633	856,870,941	
51,000,534	687,572,474	62,397,471	未収金	81,654,295	636,571,940	
8,647,431	12,891,029		貯蔵品	602,940	4,243,598	
19,923,000	61,001,200	11,765,500	前払金	35,939,000	41,078,200	
38,911,051	38,911,051	3,398,625	その他流動資産			
			固定負債		1,301,596,878	1,301,596,878
			企業債		1,291,796,878	1,291,796,878
			引当金		9,800,000	9,800,000
	569,069,552	108,158,496	流動負債	53,075,297	897,581,306	328,511,754
	74,542,197		企業債		149,588,758	75,046,561
	156,109,953	87,507,336	未払金	8,637,386	316,857,897	160,747,944
	330,586,369	20,649,144	預り金	38,774,023	369,445,861	38,859,492
	7,798,000		引当金		7,798,000	
	33,033	2,016	その他流動負債	5,663,888	53,890,790	53,857,757
	1,471,906,770		繰延収益	14,545,455	2,757,702,762	1,285,795,992
			長期前受金	14,545,455	2,757,702,762	2,757,702,762
1,471,906,770	1,471,906,770		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,638,222,909	4,638,222,909
			資本金		4,638,222,909	4,638,222,909
	191,563,942		剰余金		1,662,298,614	1,470,734,672
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	191,563,942		利益剰余金		1,589,967,889	1,398,403,947
	330,483	20,170	上水道事業収益	56,733,583	540,501,611	540,171,128
	330,483	20,170	営業収益	56,733,583	539,592,271	539,261,788
			営業外収益		909,340	909,340
257,365,830	257,365,830	53,613,028	上水道事業費用			
249,294,782	249,294,782	53,613,028	営業費用			
7,730,817	7,730,817		営業外費用			
340,231	340,231		特別損失			
9,565,033,333	21,107,477,104	461,723,203	合 計	461,723,203	21,107,477,104	9,565,033,333

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 7 / 1 2 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	1 月 予 定 額	2 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	462,882,007	81,630,089	65,180,000	544,512,096	62,180,000	40,180,000
	水 道 料 金	461,234,127	81,535,389	65,000,000	542,769,516	62,000,000	40,000,000
	他 会 計 負 担 金	478,500	0	0	478,500	0	0
	手 数 料	989,600	94,700	150,000	1,084,300	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	179,780	0	30,000	179,780	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	102,340	0	0	102,340	0	0
	預 金 利 息	100,000	0	0	100,000	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	2,340	0	0	2,340	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	42,766,497	0	0	42,766,497	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	42,186,497	0	0	42,186,497	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	580,000	0	0	580,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	48,953,239	24,206	100,000	48,977,445	100,000	100,000
	過年度水道料金	48,953,239	24,206	100,000	48,977,445	100,000	100,000
	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	294,476,906	38,774,023	30,000,000	333,250,929	28,000,000	20,000,000
	合 計	849,180,989	120,428,318	95,280,000	969,609,307	90,280,000	60,280,000
	営 業 費 用	235,364,888	55,659,653	55,283,700	291,024,541	26,941,850	25,812,050
	給 料	34,567,036	5,520,724	4,400,000	40,087,760	4,500,000	4,070,200
	手 当	13,261,753	16,566,043	16,000,000	29,827,796	1,000,000	800,000
	報 酬	12,018,032	925,336	1,500,000	12,943,368	1,600,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	13,421,499	3,732,873	3,000,000	17,154,372	1,500,000	1,200,000
	退職手当納付金	2,683,672	307,879	600,000	2,991,551	300,000	400,000
	委 託 料	64,987,109	14,483,700	14,483,700	79,470,809	7,241,850	7,241,850
	修 繕 費	14,887,786	2,262,464	1,000,000	17,150,250	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	4,187,040	194,700	300,000	4,381,740	300,000	200,000
	薬 品 費	4,947,096	601,623	500,000	5,548,719	500,000	500,000
	動 力 費	33,548,405	9,205,298	10,000,000	42,753,703	5,000,000	5,000,000
	手 数 料	8,862,484	661,664	1,000,000	9,524,148	2,000,000	1,000,000
	そ の 他	27,992,976	1,197,349	2,500,000	29,190,325	2,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	16,009,617	0	0	16,009,617	0	0
	支 払 利 息	7,730,817	0	0	7,730,817	0	0
	雑 支 出	8,278,800	0	0	8,278,800	0	0
差 引	資 本 的 支 出	92,266,713	51,544,000	51,544,000	143,810,713	37,744,300	0
	工 事 請 負 費	8,125,700	51,544,000	51,544,000	59,669,700	12,444,300	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	25,300,000	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	5,824,480	0	0	5,824,480	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	0	0	74,542,197	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	49,235,700	11,765,500	11,765,500	61,001,200	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	353,428	24,336	100,000	377,764	100,000	100,000
	過年度損益修正損	126,669	0	0	126,669	0	0
	預 り 金	309,937,225	20,649,144	20,649,144	330,586,369	38,749,724	28,000,000
	そ の 他 の 支 出	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	合 計	717,228,308	139,642,633	139,342,344	856,870,941	103,535,874	53,912,050
差 引	収 支 差 引	131,952,681	-19,214,315	-44,062,344	112,738,366	-13,255,874	6,367,950
	前 年 度 (月) 繰 越	1,255,568,570	1,387,521,251	1,387,521,251	1,255,568,570	1,368,306,936	1,355,051,062
	翌 月 へ 繰 越	1,387,521,251	1,368,306,936	1,343,458,907	1,368,306,936	1,355,051,062	1,361,419,012

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 7年12月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,266,909,581	18,874,209,476	52,326,300	固定資産	54,540,000	5,607,299,895	
12,998,925,705	18,606,225,600	52,326,300	有形固定資産	54,540,000	5,607,299,895	
267,983,876	267,983,876		無形固定資産			
599,253,513	2,438,581,374	404,384,091	流動資産	300,596,801	1,839,327,861	
453,705,285	1,464,156,403	236,215,292	現金預金	85,438,877	1,010,451,118	
26,063,863	828,655,496	165,673,874	未収金	192,759,624	802,591,633	
405,348	4,294,458		貯蔵品	2,300	3,889,110	
79,874,000	102,270,000		前払金	22,396,000	22,396,000	
39,205,017	39,205,017	2,494,925	その他流動資産			
			固定負債		6,836,530,109	6,836,530,109
			企業債		6,830,230,109	6,830,230,109
			引当金		6,300,000	6,300,000
	686,118,964	64,108,562	流動負債	45,037,182	1,290,521,167	604,402,203
	282,002,315		企業債		583,532,921	301,530,606
	131,248,100	60,103,796	未払金	-2,388,301	352,329,425	221,081,325
	268,464,652	4,000,288	預り金	43,455,668	311,920,320	43,455,668
	4,302,000		引当金		4,302,000	
	101,897	4,478	その他流動負債	3,969,815	38,436,501	38,334,604
	1,568,355,614		繰延収益		4,997,735,748	3,429,380,134
			長期前受金		4,997,735,748	4,997,735,748
1,568,355,614	1,568,355,614		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,252,868,764	2,252,868,764
			資本金		2,252,868,764	2,252,868,764
	362,352,531		剰余金		590,517,334	228,164,803
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	362,352,531		利益剰余金		557,201,467	194,848,936
	1,019,210	44,821	簡易水道事業収益	161,704,059	750,674,463	749,655,253
	1,019,210	44,821	営業収益	39,476,786	382,489,337	381,470,127
			営業外収益	122,227,273	368,185,126	368,185,126
234,838,172	234,838,172	41,014,268	簡易水道事業費用			
186,626,262	186,626,262	41,005,008	営業費用			
47,978,069	47,978,069		営業外費用			
233,841	233,841	9,260	特別損失			
14,101,001,266	24,165,475,341	561,878,042	合 計	561,878,042	24,165,475,341	14,101,001,266

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (07/12月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	1月予定額	2月予定額
収 入	営 業 収 益	327,945,570	70,454,785	90,053,600	398,400,355	40,023,600	40,023,600
	水 道 料 金	327,387,430	70,448,885	90,000,000	397,836,315	40,000,000	40,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	463,800	5,900	23,600	469,700	23,600	23,600
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	94,340	0	30,000	94,340	0	0
	営 業 外 収 益	246,139,669	122,250,000	122,250,000	368,389,669	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	122,000,000	61,000,000	61,000,000	183,000,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資 本 費 繰 入 収 益	122,000,000	61,000,000	61,000,000	183,000,000	0	0
	そ の 他 雑 収 益	2,139,669	250,000	250,000	2,389,669	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	35,746,770	54,839	100,000	35,801,609	100,000	100,000
	過年度水道料金	22,745,465	54,839	100,000	22,800,304	100,000	100,000
	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	224,157,556	43,455,668	50,000,000	267,613,224	20,000,000	20,000,000
	合 計	833,989,565	236,215,292	262,403,600	1,070,204,857	60,373,600	60,373,600
	営 業 費 用	199,013,452	43,721,533	32,230,010	242,734,985	20,560,818	19,360,818
	給 料	21,339,208	3,590,270	3,692,811	24,929,478	2,809,958	2,809,958
	手 当	6,076,881	7,922,064	7,000,000	13,998,945	1,000,000	600,000
	法 定 福 利 費	6,768,930	2,094,890	574,351	8,863,820	654,163	654,163
	退職手当納付金	1,493,744	193,895	162,848	1,687,639	196,697	196,697
	委 託 料	51,977,488	16,600,375	8,000,000	68,577,863	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	23,957,469	4,821,256	5,000,000	28,778,725	3,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	3,165,250	393,008	100,000	3,558,258	100,000	100,000
	薬 品 費	5,905,966	1,116,764	500,000	7,022,730	100,000	300,000
	動 力 費	43,315,459	5,793,483	6,000,000	49,108,942	7,000,000	7,000,000
	手 数 料	3,885,148	193,673	200,000	4,078,821	200,000	200,000
	そ の 他	31,127,909	1,001,855	1,000,000	32,129,764	500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	47,978,069	0	0	47,978,069	0	0
	支 払 利 息	47,978,069	0	0	47,978,069	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	301,747,315	37,598,000	60,242,600	339,345,315	194,670,300	3,630,000
差 引	工 事 請 負 費	2,145,000	37,598,000	60,242,600	39,743,000	189,390,300	3,630,000
	委 託 料	17,600,000	0	0	17,600,000	5,280,000	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	282,002,315	0	0	282,002,315	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	1,013,762	109,796	0	1,123,558	0	0
	過年度損益修正損	224,581	9,260	0	233,841	0	0
	預 り 金	264,464,364	4,000,288	4,000,288	268,464,652	43,455,668	20,000,000
	そ の 他 の 支 出	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	賞 与 引 当 金	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	合 計	925,012,241	85,438,877	96,472,898	1,010,451,118	258,686,786	42,990,818
差 引	収 支 差 引	-91,022,676	150,776,415	165,930,702	59,753,739	-198,313,186	17,382,782
	前 年 度 (月) 繰 越	393,951,546	302,928,870	302,928,870	393,951,546	453,705,285	255,392,099
	翌 月 へ 繰 越	302,928,870	453,705,285	468,859,572	453,705,285	255,392,099	272,774,881

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 7年12月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
44,341,124,259	54,853,958,177	53,202,623	固定資産		10,512,833,918	
42,271,759,436	52,784,593,354	53,202,623	有形固定資産		10,512,833,918	
2,066,694,823	2,066,694,823		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
1,162,612,530	5,094,056,631	369,323,327	流動資産	264,704,743	3,931,444,101	
898,656,424	2,697,396,944	164,572,682	現金・預金	61,079,461	1,798,740,520	
129,381,981	2,221,649,782	198,918,418	未収金	164,572,682	2,092,267,801	
671,665	2,374,445	43,400	貯蔵品	319,600	1,702,780	
67,028,400	105,761,400	3,194,400	前払金	38,733,000	38,733,000	
66,874,060	66,874,060	2,594,427	その他流動資産			
			固定負債		16,020,572,046	16,020,572,046
			企業債		16,009,372,046	16,009,372,046
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,160,885,131	44,783,917	流動負債	8,391,464	2,494,172,717	1,333,287,586
	924,719,103		企業債		1,875,686,480	950,967,377
	227,760,629	44,779,297	未払金	3,040,655	559,107,923	331,347,294
	8,324,000		引当金		8,324,000	
	81,399	4,620	その他流動負債	5,350,809	51,054,314	50,972,915
	9,314,173,291		繰延収益	47,016,000	29,449,610,089	20,135,436,798
			長期前受金	47,016,000	29,449,610,089	29,449,610,089
9,314,173,291	9,314,173,291		長期前受金収益化累計額			
			資本金	10,000,000	6,888,359,281	6,888,359,281
			資本金	10,000,000	6,888,359,281	6,888,359,281
	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	
	814,318	46,235	下水道事業収益	183,567,609	1,551,401,735	1,550,587,417
	814,318	46,235	営業収益	53,558,609	511,304,838	510,490,520
			営業外収益	130,009,000	1,040,096,897	1,040,096,897
528,316,167	528,316,167	46,323,714	下水道事業費用			
401,351,462	401,351,462	46,221,426	営業費用			
126,736,649	126,736,649		営業外費用			
228,056	228,056	102,288	特別損失			
46,032,052,956	72,146,040,785	513,679,816	合 計	513,679,816	72,146,040,785	46,032,052,956

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (7/12月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	1 月 予 定 額	2 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	414,394,731	24,428,412	24,469,912	438,823,143	81,949,793	50,100,000
	下 水 道 使 用 料	413,298,891	24,369,912	24,369,912	437,668,803	81,849,793	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,095,840	58,500	100,000	1,154,340	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	910,087,507	130,009,000	130,000,000	1,040,096,507	0	0
	他 会 計 補 助 金	910,000,000	130,000,000	130,000,000	1,040,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	62,400	0	0	62,400	0	0
	雑 収 益	25,107	9,000	0	34,107	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	440,491,840	10,054,600	10,000,000	450,546,440	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	440,000,000	10,000,000	10,000,000	450,000,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	491,840	54,600	0	546,440	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	162,717,673	80,670	83,570	162,798,343	104,007	510,000
	過年度下水道使用料	120,496,272	73,570	73,570	120,569,842	94,007	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	42,212,701	0	0	42,212,701	0	0
	そ の 他 未 収 金	8,700	7,100	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	1,927,691,751	164,572,682	164,553,482	2,092,264,433	82,053,800	50,610,000
支 出	営 業 費 用	521,613,398	48,229,681	48,998,019	569,843,079	30,001,992	28,001,992
	給 料	35,533,656	5,884,272	5,941,707	41,417,928	4,601,992	4,601,992
	手 当	7,909,156	12,861,506	13,000,000	20,770,662	700,000	700,000
	法 定 福 利 費	10,987,658	3,464,677	3,500,000	14,452,335	1,100,000	1,100,000
	退職手当組合負担金	2,850,496	369,066	356,312	3,219,562	400,000	400,000
	動 力 費	57,693,225	11,576,199	10,000,000	69,269,424	10,000,000	9,000,000
	光 熱 水 費	2,859,538	530,267	500,000	3,389,805	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	4,077,568	501,758	500,000	4,579,326	500,000	500,000
	修 繕 費	17,439,213	3,311,000	5,000,000	20,750,213	6,000,000	5,000,000
	薬 品 費	1,769,141	0	0	1,769,141	0	0
	路 面 復 旧 費	2,920,621	0	200,000	2,920,621	200,000	200,000
	委 託 料	117,716,214	5,528,996	7,000,000	123,245,210	3,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	225,994,568	0	0	225,994,568	0	0
	手 数 料	23,245,622	2,624,532	2,000,000	25,870,154	2,000,000	2,000,000
	そ の 他	10,616,722	1,577,408	1,000,000	12,194,130	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	0	1,000	126,736,749	1,000	1,000
	支 払 利 息	126,735,949	0	0	126,735,949	0	0
	雑 支 出	800	0	1,000	800	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	975,308,658	9,399,055	8,008,470	984,707,713	117,920,386	16,070,386
	給 料	5,187,760	845,714	808,470	6,033,474	670,386	670,386
	手 当	1,959,732	2,083,576	2,000,000	4,043,308	2,000,000	200,000
	法 定 福 利 費	1,582,663	529,765	200,000	2,112,428	250,000	200,000
	委 託 料	0	5,940,000	5,000,000	5,940,000	5,000,000	5,000,000
	工 事 請 負 費	41,859,400	0	0	41,859,400	110,000,000	10,000,000
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	924,719,103	0	0	924,719,103	0	0
	貯 蔵 品	2,188,560	47,740	0	2,236,300	0	0
	前 払 金	102,567,000	3,194,400	0	105,761,400	0	0
	下水道使用料等還付金	797,214	106,297	100,000	903,511	100,000	100,000
	過年度損益修正損	125,480	102,288	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	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	賞 与 引 当 金	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	合 計	1,737,661,059	61,079,461	57,137,489	1,798,740,520	148,053,378	44,203,378
差 引	収 支 差 引	190,030,692	103,493,221	107,415,993	293,523,913	-65,999,578	6,406,622
	前 年 度 (月) 繰 越	605,132,511	795,163,203	795,163,203	605,132,511	898,656,424	832,656,846
	翌 月 へ 繰 越	795,163,203	898,656,424	902,579,196	898,656,424	832,656,846	839,063,468

大仙監査－ 1 5 5
令和 8 年 1 月 2 8 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 7 年 1 2 月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第 3 項の規定により提出します。

記

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

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和7年12月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	8,417,000		9,136,282	139,123	5,031,588		4,104,694	59.78	61.08	55.07	60.92	
	繰越金	3,535,000		32,336,631		32,336,631			914.76	1,169.38	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	230	11,210	460	11,210			1,121.00		100.00		
	計	11,953,000	230	41,484,123	139,583	37,379,429		4,104,694	312.72	327.94	90.11	91.69	

一 時 流 用 金		本 月 分	累 計	備 考

款 別		予 算 現 額	支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率		備 考
			本 月 分	累 計		本 年 度	前 年 度	
歳 出	議会費	6,592,000	396,324	4,302,276	2,289,724	65.27	67.17	
	財産費	1,690,000	25,972	751,076	938,924	44.44	62.90	
	諸支出金	3,371,000		3,085,000	286,000	91.52	100.00	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,953,000	422,296	8,138,352	3,814,648	68.09	75.59	

歳入歳出差引現在高	29,241,077
-----------	------------

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7年12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	19,241,077			19,241,077				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	29,241,077			19,241,077	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	0.225%	3/31-3/31	365	8044696
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	0.225%	3/31-3/31	365	2341928-00099
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	0.225%	3/31-3/31	365	6017722-00001
秋田銀行大曲駅前支店	0	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.225%	3/31-3/31	365	8044687
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.225%	3/31-3/31	365	506094
羽後信用金庫大曲支店	3,000,000	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	10,000,000	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	10,000,000	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	10,000,000	大口定期	0.275%	3/31-3/31	365	11753968
秋田おばこ農協大曲北支店	16,000,000	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.250%	3/31-3/31	365	8190449
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.275%	3/31-3/31	365	58630-1327937
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

大仙監査－１６６
令和８年３月２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１月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

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

３．検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和8年1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)		49,768,109,298	1,508,877,261	43,417,421,001	1,527,402,461	37,674,561,236	75.70	86.77		△ 894,000,000	△ 894,000,000	2,805,540,391	32,782,769,480	65.87	3,997,791,756
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,793,742,000	512,717,672	6,628,909,251	784,362,707	6,154,354,714	78.97	92.84				695,335,820	5,801,813,648	74.44	352,541,066
	後期高齢者医療特別会計	1,187,221,000	1,667,100	1,159,332,384	363,860,765	1,006,378,435	84.77	86.81				41,044,964	782,903,180	65.94	223,475,255
	学校給食事業特別会計	1,186,313,000	△ 40,991	147,696,006	4,510,390	115,722,123	9.75	78.35		817,000,000	817,000,000	88,841,410	932,264,598	78.59	457,525
	奨学資金特別会計	24,316,000		47,020,588	4,184,166	33,113,333	136.18	70.42				680,000	7,021,831	28.88	26,091,502
	企業団地整備事業特別会計	18,620,000								9,000,000	9,000,000		8,331,661	44.75	668,339
	スキー場事業特別会計	133,019,000		1,629,408		1,629,408	1.22	100.00		68,000,000	68,000,000	3,597,656	69,507,583	52.25	121,825
	太陽光発電事業特別会計	137,276,000	2,884,265	121,496,415	5,801,557	118,612,150	86.40	97.63				59,400	109,454,288	79.73	9,157,862
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	169,833	673,010	75,660	578,837	28.94	86.01					92,114	4.61	486,723
	内小友財産区特別会計	396,000		294,071		294,071	74.26	100.00				53,273	97,369	24.59	196,702
	大川西根財産区特別会計	521,000		538,543		538,543	103.37	100.00				36,810	78,041	14.98	460,502
	荒川財産区特別会計	17,885,000		18,056,617		18,056,617	100.96	100.00				25,854	17,264,266	96.53	792,351
	峰吉川財産区特別会計	1,150,000		1,452,645		1,452,645	126.32	100.00				20,634	368,104	32.01	1,084,541
	船岡財産区特別会計	1,639,000		1,796,619		1,796,619	109.62	100.00				25,780	757,156	46.20	1,039,463
淀川財産区特別会計	4,916,000	105,388	3,224,856		3,114,404	63.35	96.57				24,448	2,283,052	46.44	831,352	
小 計 (ロ)		10,509,014,000	517,503,267	8,132,120,413	1,162,795,245	7,455,641,899	70.95	91.68		894,000,000	894,000,000	829,746,049	7,732,236,891	73.58	617,405,008
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		60,277,123,298	2,026,380,528	51,549,541,414	2,690,197,706	45,130,203,135	74.87	87.55				3,635,286,440	40,515,006,371	67.21	4,615,196,764
歳入歳出外現金 (二)					610,075,841	6,326,403,650						495,155,033	5,726,032,085		600,371,565

【例月】A表

出納計算書（令和8年1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	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				30,000	61,791,000									61,791,000
	通帳管理 (特目27基金)					15,229,086,246							1,987,709,500		13,241,376,746
	基金に属する現金計 (ヘ)				30,000	15,290,877,246							1,987,709,500		13,303,167,746
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		60,277,123,298	2,026,380,528	51,549,541,414	3,300,303,547	66,747,484,031						4,130,441,473	48,228,747,956		18,518,736,075
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		60,277,123,298	2,026,380,528	51,549,541,414	3,300,303,547	51,518,397,785						4,130,441,473	46,241,038,456		5,277,359,329

（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)	11,953,000	450	41,484,573	220	37,379,649	312.72	90.10				512,830	8,651,182	72.38	28,728,467
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	11,953,000	450	41,484,573	220	327,379,649						512,830	8,651,182	72.38	318,728,467

（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)	60,289,076,298	2,026,380,978	51,591,025,987	3,300,303,767	51,555,777,434						4,130,954,303	46,249,689,638		5,306,087,796
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和8年1月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和8年1月31日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	5, 275, 768, 329			2, 075, 768, 329	3, 200, 000, 000			3, 200, 000, 000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1, 591, 000	1, 591, 000								釣銭両替金
	計	5, 277, 359, 329	1, 591, 000		2, 075, 768, 329	3, 200, 000, 000			3, 200, 000, 000		
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	10, 604, 572, 447			15, 257, 090	10, 578, 730, 354		10, 585, 003	10, 589, 315, 357		
	秋田銀行協和支店	40, 000, 000				40, 000, 000			40, 000, 000		
	北都銀行大曲支店	58, 500, 000						8, 500, 000	8, 500, 000	50, 000, 000	
	羽後信金協和支店	30, 000, 000				30, 000, 000			30, 000, 000		
	おばこ農協大曲支店	2, 397, 679, 424				2, 392, 679, 424		5, 000, 000	2, 397, 679, 424		
	おばこ農協協和支店	110, 624, 875			70, 624, 875	40, 000, 000			40, 000, 000		
		計	13, 241, 376, 746			85, 881, 965	13, 081, 409, 778		24, 085, 003	13, 105, 494, 781	50, 000, 000
合 計		18, 518, 736, 075	1, 591, 000		2, 161, 650, 294	16, 281, 409, 778		24, 085, 003	16, 305, 494, 781	50, 000, 000	

大仙監査－１６６
令和８年３月２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１月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

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

３．検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 1月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,187,833,959	3,042,489,767		固定資産		1,854,655,808	
3,042,190,332	3,042,190,332		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,854,655,808	1,854,655,808
299,435	299,435		無形固定資産			
360,374,382	1,695,289,336	92,063,057	流動資産	109,040,803	1,334,914,954	
248,527,566	1,077,876,814	43,678,246	現金預金	64,050,058	829,349,248	
94,029,280	584,123,045	45,140,287	未収金	43,527,921	490,093,765	
1,766,192	17,188,133	1,290,228	貯蔵品	1,462,824	15,421,941	
	50,000		前払金		50,000	
16,051,344	16,051,344	1,954,296	その他流動資産			
			固定負債		396,728,342	396,728,342
			企業債		363,354,342	363,354,342
			引当金		33,374,000	33,374,000
	160,612,345	2,328,809	流動負債	1,531,139	237,812,337	77,199,992
	53,313,047	2,228,809	未払金	1,469,348	54,829,195	1,516,148
			預り金	19,509	282,585	282,585
	74,137,298		企業債		149,120,007	74,982,709
	33,062,000		引当金		33,062,000	
	100,000	100,000	その他流動負債	42,282	518,550	418,550
	441,980,084		繰延収益		983,282,037	541,301,953
			長期前受金		983,282,037	983,282,037
441,980,084	441,980,084		長期前受金収益化累計額			
			資本金		279,913,614	279,913,614
			自己資本金		279,913,614	279,913,614
	30,000,000		剰余金		196,780,572	166,780,572
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	30,000,000		利益剰余金		179,874,867	149,874,867
	144,737	30,380	病院事業収益	45,228,821	758,249,692	758,104,955
	144,737	30,380	医業収益	45,109,889	481,473,737	481,329,000
			医業外収益	118,932	276,775,955	276,775,955
671,821,087	671,870,587	61,378,517	病院事業費用		49,500	
667,014,434	667,063,934	61,368,759	医業費用		49,500	
3,325,114	3,325,114	9,758	医業外費用			
1,481,539	1,481,539		特別損失			
2,220,029,428	6,042,386,856	155,800,763	合 計	155,800,763	6,042,386,856	2,220,029,428

令和7年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和8年1月末

(単位:円)

区分	項 目	前月までの執行額	1月予定額	1月の執行額	執行額累計	2月予定額	3月予定額
収	1.収益的収入	721,684,535	43,380,000	43,658,737	765,343,272	139,388,000	44,970,000
	(1)医業収益	444,964,305	43,280,000	43,527,921	488,492,226	45,062,000	44,870,000
	入院収益	386,440,110	37,510,000	37,540,289	423,980,399	38,262,000	39,112,000
	外来収益	55,062,815	5,570,000	5,651,432	60,714,247	6,600,000	5,558,000
	その他医業収益	3,461,380	200,000	336,200	3,797,580	200,000	200,000
	(2)医業外収益	276,720,230	100,000	130,816	276,851,046	94,326,000	100,000
	受取利息	126,375		64	126,439		
	他会計負担金	275,882,000			275,882,000	94,226,000	
	補助金						
	その他医業外収益	711,855	100,000	130,752	842,607	100,000	100,000
	2.資本的収入	46,166,000			46,166,000	46,726,000	61,300,000
	(1)企業債						61,300,000
	(2)他会計負担金	46,166,000			46,166,000	46,726,000	
	(3)その他						
	3.その他の収入	432,576	19,000	19,509	452,085	19,000	19,000
	未収金	120,000			120,000		
	仮払金						
入	一時借入金						
	預り金	263,076	19,000	19,509	282,585	19,000	19,000
	その他	49,500			49,500		
	合 計	768,283,111	43,399,000	43,678,246	811,961,357	186,133,000	106,289,000

支	1. 収益的支出	607,224,364	60,153,000	61,762,169	668,986,533	62,266,000	68,009,955
	(1)医業費用	603,903,904	60,144,000	61,751,436	665,655,340	62,258,000	65,678,000
	1 給与費	469,856,983	43,034,000	41,948,926	511,805,909	42,994,000	43,994,000
	給 料	186,325,036	21,000,000	20,890,435	207,215,471	21,000,000	21,000,000
	手 当	155,632,200	10,000,000	9,284,086	164,916,286	11,460,000	11,460,000
	報 酬	38,304,726	4,534,000	4,533,518	42,838,244	4,534,000	4,534,000
	その他	89,595,021	7,500,000	7,240,887	96,835,908	6,000,000	7,000,000
	2 材料費	5,925,873	760,000	1,180,618	7,106,491	760,000	760,000
	診療材料費	5,848,123	760,000	1,180,618	7,028,741	760,000	760,000
	その他	77,750			77,750		
	3 経 費	126,967,030	16,300,000	18,513,137	145,480,167	18,454,000	20,859,000
	光熱水費	22,572,175	2,900,000	3,413,036	25,985,211	3,650,000	3,622,000
	燃料費	11,360,137	2,600,000	3,761,240	15,121,377	3,802,000	3,985,000
	修繕費	2,848,462	500,000	480,504	3,328,966	500,000	541,000
	賃借料	9,426,098	1,100,000	1,059,045	10,485,143	1,100,000	2,811,000
	委託料	73,270,542	8,000,000	9,040,084	82,310,626	8,402,000	8,900,000
	その他経費	7,489,616	1,200,000	759,228	8,248,844	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	1,154,018	50,000	108,755	1,262,773	50,000	65,000
	(2)医業外費用	3,320,460	9,000	10,733	3,331,193	8,000	2,331,955
	1 支払利息	3,167,366			3,167,366		2,321,955
	2 その他雑損失	153,094	9,000	10,733	163,827	8,000	10,000
	2. 資本的支出	80,535,558			80,535,558		74,982,709
	(1)建設改良費	6,398,260			6,398,260		
	(2)企業債	74,137,298			74,137,298		74,982,709
	(3)その他						
	3. その他の支出	77,389,268	2,010,000	2,287,889	79,677,157	2,020,000	2,070,000
	(1)窓口還付金	113,830	10,000	30,380	144,210	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	29,022,687			29,022,687		
	(4)貯蔵品	15,190,751	2,000,000	2,157,509	17,348,260	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	33,062,000		100,000	33,162,000		50,000
	合 計	765,149,190	62,163,000	64,050,058	829,199,248	64,286,000	145,062,664
差引	収 支 差 引	3,133,921	△ 18,764,000	△ 20,371,812	△ 17,237,891	121,847,000	△ 38,773,664
	前年度(月)繰越	265,765,457	268,899,378	268,899,378	265,765,457	248,527,566	370,374,566
	翌年度(月)繰越	268,899,378	250,135,378	248,527,566	248,527,566	370,374,566	331,600,902

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 1月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,820,882,891	15,694,524,236	102,837,340	固定資産	102,833,000	7,873,641,345	
7,820,539,215	15,694,180,560	102,837,340	有形固定資産	102,833,000	7,873,641,345	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,385,284,327	3,189,080,557	163,526,926	流動資産	265,031,551	1,803,796,230	
1,268,530,490	2,323,643,318	98,465,441	現金預金	198,241,887	1,055,112,828	
48,377,563	751,467,207	63,894,733	未収金	66,517,704	703,089,644	
8,375,471	12,891,029		貯蔵品	271,960	4,515,558	
19,923,000	61,001,200		前払金		41,078,200	
40,077,803	40,077,803	1,166,752	その他流動資産			
			固定負債		1,301,596,878	1,301,596,878
			企業債		1,291,796,878	1,291,796,878
			引当金		9,800,000	9,800,000
	746,102,320	177,032,768	流動負債	37,786,209	935,367,515	189,265,195
	74,542,197		企業債		149,588,758	75,046,561
	294,531,727	138,421,774	未払金	35,896	316,893,793	22,362,066
	369,154,101	38,567,732	預り金	31,947,737	401,393,598	32,239,497
	7,798,000		引当金		7,798,000	
	76,295	43,262	その他流動負債	5,802,576	59,693,366	59,617,071
	1,471,906,770		繰延収益		2,757,702,762	1,285,795,992
			長期前受金		2,757,702,762	2,757,702,762
1,471,906,770	1,471,906,770		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,638,222,909	4,638,222,909
			資本金		4,638,222,909	4,638,222,909
	191,563,942		剰余金		1,662,298,614	1,470,734,672
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	191,563,942		利益剰余金		1,589,967,889	1,398,403,947
	363,117	32,634	上水道事業収益	58,092,157	598,593,768	598,230,651
	363,117	32,634	営業収益	58,092,157	597,684,428	597,321,311
			営業外収益		909,340	909,340
277,679,079	277,679,079	20,313,249	上水道事業費用			
269,608,031	269,608,031	20,313,249	営業費用			
7,730,817	7,730,817		営業外費用			
340,231	340,231		特別損失			
9,483,846,297	21,571,220,021	463,742,917	合 計	463,742,917	21,571,220,021	9,483,846,297

水道事業会計

資 金 予 算 表 (08/1月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	2月予定額	3月予定額
収 入	営 業 収 益	544,512,096	66,506,213	62,180,000	611,018,309	40,180,000	65,180,000
	水 道 料 金	542,769,516	66,439,813	62,000,000	609,209,329	40,000,000	65,000,000
	他 会 計 負 担 金	478,500	0	0	478,500	0	0
	手 数 料	1,084,300	66,400	150,000	1,150,700	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	179,780	0	30,000	179,780	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	102,340	0	0	102,340	0	2,627,443
	預 金 利 息	100,000	0	0	100,000	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	2,627,443
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	2,340	0	0	2,340	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	42,766,497	0	0	42,766,497	30,859,164	6,106,000
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	42,186,497	0	0	42,186,497	29,253,808	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	1,605,356	0
	国 庫 補 助 金	580,000	0	0	580,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	6,106,000
	前 年 度 未 収 金	48,977,445	11,491	100,000	48,988,936	100,000	100,000
	過年度水道料金	48,977,445	11,491	100,000	48,988,936	100,000	100,000
	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	333,250,929	31,947,737	28,000,000	365,198,666	20,000,000	25,000,000
	合 計	969,609,307	98,465,441	90,280,000	1,068,074,748	91,139,164	99,013,443
	営 業 費 用	291,024,541	21,212,381	26,941,850	312,236,922	27,841,850	34,641,850
	給 料	40,087,760	4,396,122	4,500,000	44,483,882	4,500,000	4,500,000
	手 当	29,827,796	1,141,081	1,000,000	30,968,877	1,000,000	800,000
	報 酬	12,943,368	1,535,303	1,600,000	14,478,671	1,600,000	1,600,000
	法 定 福 利 費	17,154,372	1,084,716	1,500,000	18,239,088	1,400,000	1,400,000
	退職手当納付金	2,991,551	311,901	300,000	3,303,452	400,000	400,000
	委 託 料	79,470,809	8,904,577	7,241,850	88,375,386	7,241,850	7,241,850
	修 繕 費	17,150,250	370,246	1,000,000	17,520,496	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	4,381,740	0	300,000	4,381,740	200,000	400,000
	薬 品 費	5,548,719	540,826	500,000	6,089,545	500,000	300,000
	動 力 費	42,753,703	0	5,000,000	42,753,703	5,000,000	10,000,000
	手 数 料	9,524,148	2,307,042	2,000,000	11,831,190	2,000,000	5,000,000
	そ の 他	29,190,325	620,567	2,000,000	29,810,892	3,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	16,009,617	0	0	16,009,617	0	7,226,453
	支 払 利 息	7,730,817	0	0	7,730,817	0	7,226,453
	雑 支 出	8,278,800	0	0	8,278,800	0	0
出 引	資 本 的 支 出	143,810,713	138,416,300	37,744,300	282,227,013	0	75,046,561
	工 事 請 負 費	59,669,700	113,116,300	12,444,300	172,786,000	0	0
	委 託 料	2,200,000	25,300,000	25,300,000	27,500,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	5,824,480	0	0	5,824,480	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	0	0	74,542,197	0	75,046,561
	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	0	0	61,001,200	0	8,157,500
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	377,764	5,474	100,000	383,238	100,000	100,000
	過年度損益修正損	126,669	0	0	126,669	0	0
	預 り 金	330,586,369	38,567,732	38,749,724	369,154,101	32,043,390	20,000,000
	そ の 他 の 支 出	6,991,000	40,000	0	7,031,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	そ の 他	0	40,000	0	40,000	0	0
	合 計	856,870,941	198,241,887	103,535,874	1,055,112,828	59,985,240	145,172,364
	収 支 差 引	112,738,366	-99,776,446	-13,255,874	12,961,920	31,153,924	-46,158,921
引	前 年 度 (月) 繰 越	1,255,568,570	1,368,306,936	1,368,306,936	1,255,568,570	1,268,530,490	1,299,684,414
	翌 月 へ 繰 越	1,368,306,936	1,268,530,490	1,355,051,062	1,268,530,490	1,299,684,414	1,253,525,493

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 1月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,270,223,849	19,074,095,912	199,886,436	固定資産	196,572,168	5,803,872,063	
13,002,239,973	18,806,112,036	199,886,436	有形固定資産	196,572,168	5,803,872,063	
267,983,876	267,983,876		無形固定資産			
538,526,745	2,585,640,782	147,059,408	流動資産	207,786,176	2,047,114,037	
484,577,719	1,563,133,263	98,976,860	現金預金	68,104,426	1,078,555,544	
12,812,125	875,209,208	46,553,712	未収金	59,805,450	862,397,083	
403,048	4,294,458		貯蔵品	2,300	3,891,410	
	102,270,000		前払金	79,874,000	102,270,000	
40,733,853	40,733,853	1,528,836	その他流動資産			
			固定負債		6,836,530,109	6,836,530,109
			企業債		6,830,230,109	6,830,230,109
			引当金		6,300,000	6,300,000
	814,768,797	128,649,833	流動負債	46,932,545	1,337,453,712	522,684,915
	282,002,315		企業債		583,532,921	301,530,606
	216,412,025	85,163,925	未払金	3,529,516	355,858,941	139,446,916
	311,920,320	43,455,668	預り金	39,171,410	351,091,730	39,171,410
	4,302,000		引当金		4,302,000	
	132,137	30,240	その他流動負債	4,231,619	42,668,120	42,535,983
	1,568,355,614		繰延収益		4,997,735,748	3,429,380,134
			長期前受金		4,997,735,748	4,997,735,748
1,568,355,614	1,568,355,614		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,252,868,764	2,252,868,764
			資本金		2,252,868,764	2,252,868,764
	362,352,531		剰余金		590,517,334	228,164,803
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	362,352,531		利益剰余金		557,201,467	194,848,936
	1,021,618	2,408	簡易水道事業収益	42,322,093	792,996,556	791,974,938
	1,021,618	2,408	営業収益	42,094,820	424,584,157	423,562,539
			営業外収益	227,273	368,412,399	368,412,399
252,853,069	252,853,069	18,014,897	簡易水道事業費用			
204,638,270	204,638,270	18,012,008	営業費用			
47,978,069	47,978,069		営業外費用			
236,730	236,730	2,889	特別損失			
14,061,603,663	24,659,088,323	493,612,982	合 計	493,612,982	24,659,088,323	14,061,603,663

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (08/1月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	2月予定額	3月予定額
収 入	営 業 収 益	398,400,355	59,531,361	40,023,600	457,931,716	40,023,600	50,107,060
	水 道 料 金	397,836,315	59,525,461	40,000,000	457,361,776	40,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	469,700	5,900	23,600	475,600	23,600	59,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	94,340	0	0	94,340	0	48,060
	営 業 外 収 益	368,389,669	250,000	250,000	368,639,669	250,000	122,250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	183,000,000	0	0	183,000,000	0	48,000,000
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	183,000,000	0	0	183,000,000	0	74,000,000
	そ の 他 雑 収 益	2,389,669	250,000	250,000	2,639,669	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	291,800,000
	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	291,800,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	35,801,609	24,089	100,000	35,825,698	100,000	500,000
	過年度水道料金	22,800,304	24,089	100,000	22,824,393	100,000	500,000
	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	267,613,224	39,171,410	20,000,000	306,784,634	20,000,000	10,000,000
	合 計	1,070,204,857	98,976,860	60,373,600	1,169,181,717	60,373,600	474,657,060
	営 業 費 用	242,734,985	19,325,944	20,560,818	262,060,929	24,360,818	25,760,818
	給 料	24,929,478	2,809,958	2,809,958	27,739,436	2,809,958	2,809,958
	手 当	13,998,945	1,249,880	1,000,000	15,248,825	600,000	800,000
	法 定 福 利 費	8,863,820	654,163	654,163	9,517,983	654,163	654,163
	退職手当納付金	1,687,639	196,697	196,697	1,884,336	196,697	196,697
	委 託 料	68,577,863	4,863,573	5,000,000	73,441,436	5,000,000	10,000,000
	修 繕 費	28,778,725	2,539,377	3,000,000	31,318,102	6,000,000	2,000,000
	路 面 復 旧 費	3,558,258	0	100,000	3,558,258	100,000	100,000
	薬 品 費	7,022,730	685,762	100,000	7,708,492	300,000	500,000
	動 力 費	49,108,942	5,568,879	7,000,000	54,677,821	7,000,000	7,000,000
	手 数 料	4,078,821	171,825	200,000	4,250,646	200,000	200,000
	そ の 他	32,129,764	585,830	500,000	32,715,594	1,500,000	1,500,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	47,978,069	0	0	47,978,069	0	52,672,676
	支 払 利 息	47,978,069	0	0	47,978,069	0	52,672,676
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	339,345,315	5,280,000	5,280,000	344,625,315	136,301,966	347,050,914
差 引	工 事 請 負 費	39,743,000	0	0	39,743,000	117,931,300	3,630,000
	委 託 料	17,600,000	5,280,000	5,280,000	22,880,000	0	14,465,000
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入費	0	0	0	0	0	2,255,000
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	1,162,968	42,383,000
	企業債償還金	282,002,315	0	0	282,002,315	17,207,698	284,317,914
	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	1,123,558	9,925	0	1,133,483	0	0
	過年度損益修正損	233,841	2,889	0	236,730	0	0
	預 り 金	268,464,652	43,455,668	43,455,668	311,920,320	39,171,410	20,000,000
	そ の 他 の 支 出	4,302,000	30,000	0	4,332,000	0	0
	賞 与 引 当 金	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	そ の 他	0	30,000	0	30,000	0	0
	合 計	1,010,451,118	68,104,426	69,296,486	1,078,555,544	199,834,194	445,484,408
	収 支 差 引	59,753,739	30,872,434	-8,922,886	90,626,173	-139,460,594	29,172,652
	前年度(月)繰越	393,951,546	453,705,285	453,705,285	393,951,546	484,577,719	345,117,125
	翌月へ繰越	453,705,285	484,577,719	444,782,399	484,577,719	345,117,125	374,289,777

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 1月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
44,342,202,974	54,855,036,892	1,078,715	固定資産		10,512,833,918	
42,272,838,151	52,785,672,069	1,078,715	有形固定資産		10,512,833,918	
2,066,694,823	2,066,694,823		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
1,026,058,735	5,248,024,109	153,967,478	流動資産	290,521,273	4,221,965,374	
804,265,751	2,779,436,344	82,039,400	現金・預金	176,430,073	1,975,170,593	
109,516,707	2,283,823,908	62,174,126	未収金	82,039,400	2,174,307,201	
619,865	2,374,445		貯蔵品	51,800	1,754,580	
35,028,400	105,761,400		前払金	32,000,000	70,733,000	
76,628,012	76,628,012	9,753,952	その他流動資産			
			固定負債		16,020,572,046	16,020,572,046
			企業債		16,009,372,046	16,009,372,046
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,254,066,296	93,181,165	流動負債	5,658,943	2,499,831,660	1,245,765,364
	924,719,103		企業債		1,875,686,480	950,967,377
	320,910,523	93,149,894	未払金	13,988	559,121,911	238,211,388
	8,324,000		引当金		8,324,000	
	112,670	31,271	その他流動負債	5,644,955	56,699,269	56,586,599
	9,314,173,291		繰延収益	74,000	29,449,684,089	20,135,510,798
			長期前受金	74,000	29,449,684,089	29,449,684,089
9,314,173,291	9,314,173,291		長期前受金収益化累計額			
			資本金		6,888,359,281	6,888,359,281
			資本金		6,888,359,281	6,888,359,281
	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	
	827,035	12,717	下水道事業収益	56,529,171	1,607,930,906	1,607,103,871
	827,035	12,717	営業収益	56,529,171	567,834,009	567,006,974
			営業外収益		1,040,096,897	1,040,096,897
632,859,479	632,859,479	104,543,312	下水道事業費用			
505,894,774	505,894,774	104,543,312	営業費用			
126,736,649	126,736,649		営業外費用			
228,056	228,056		特別損失			
46,001,121,188	72,498,824,172	352,783,387	合 計	352,783,387	72,498,824,172	46,001,121,188

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (8 / 1 月 分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	2 月 予 定 額	3 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	438,823,143	81,945,393	81,949,793	520,768,536	71,027,989	50,100,000
	下 水 道 使 用 料	437,668,803	81,849,793	81,849,793	519,518,596	70,927,989	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,154,340	95,600	100,000	1,249,940	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,040,096,507	0	0	1,040,096,507	29,176,340	246,000,000
	他 会 計 補 助 金	1,040,000,000	0	0	1,040,000,000	0	246,000,000
	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	0	0	0	0	29,176,340	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	450,546,440	0	0	450,546,440	0	1,084,400,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	773,900,000
	他 会 計 出 資 金	450,000,000	0	0	450,000,000	0	147,000,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	163,500,000
	分担金及び負担金	546,440	0	0	546,440	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	162,798,343	94,007	104,007	162,892,350	55,111	510,000
	過年度下水道使用料	120,569,842	94,007	94,007	120,663,849	45,111	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	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	2,092,264,433	82,039,400	82,053,800	2,174,303,833	100,259,440	1,381,010,000
支 出	営 業 費 用	569,843,079	114,247,272	116,001,992	684,090,351	30,056,823	112,156,823
	給 料	41,417,928	4,656,823	4,601,992	46,074,751	4,656,823	4,656,823
	手 当	20,770,662	622,710	700,000	21,393,372	700,000	700,000
	法 定 福 利 費	14,452,335	1,050,984	1,100,000	15,503,319	1,100,000	1,100,000
	退職手当組合負担金	3,219,562	373,610	400,000	3,593,172	400,000	400,000
	動 力 費	69,269,424	3,685,422	6,000,000	72,954,846	10,000,000	5,000,000
	光 熱 水 費	3,389,805	290,917	500,000	3,680,722	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	4,579,326	503,145	500,000	5,082,471	500,000	500,000
	修 繕 費	20,750,213	1,890,097	6,000,000	22,640,310	3,000,000	5,000,000
	薬 品 費	1,769,141	0	0	1,769,141	0	0
	路 面 復 旧 費	2,920,621	817,190	200,000	3,737,811	200,000	300,000
	委 託 料	123,245,210	2,078,971	3,000,000	125,324,181	3,000,000	8,000,000
	流域下水道維持管理負担金	225,994,568	90,580,160	90,000,000	316,574,728	0	80,000,000
	手 数 料	25,870,154	7,534,616	2,000,000	33,404,770	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	12,194,130	162,627	1,000,000	12,356,757	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	0	1,000	126,736,749	1,000	119,601,000
	支 払 利 息	126,735,949	0	0	126,735,949	0	119,600,000
	雑 支 出	800	0	1,000	800	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	984,707,713	62,138,907	76,120,386	1,046,846,620	47,138,057	1,115,980,466
	給 料	6,033,474	680,466	670,386	6,713,940	680,466	680,466
	手 当	4,043,308	157,604	200,000	4,200,912	200,000	200,000
	法 定 福 利 費	2,112,428	164,837	250,000	2,277,265	200,000	200,000
	委 託 料	5,940,000	0	5,000,000	5,940,000	0	45,000,000
	工 事 請 負 費	41,859,400	61,136,000	70,000,000	102,995,400	0	100,000,000
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	26,072,983	39,600,000
	企業債償還金	924,719,103	0	0	924,719,103	19,984,608	930,300,000
	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	903,511	13,894	100,000	917,405	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	8,324,000	30,000	0	8,354,000	0	0
	賞 与 引 当 金	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	そ の 他	0	30,000	0	30,000	0	0
	合 計	1,798,740,520	176,430,073	192,253,378	1,975,170,593	77,325,880	1,347,868,289
差 引	収 支 差 引	293,523,913	-94,390,673	-110,199,578	199,133,240	22,933,560	33,141,711
	前 年 度 (月) 繰 越	605,132,511	898,656,424	898,656,424	605,132,511	804,265,751	827,199,311
	翌 月 へ 繰 越	898,656,424	804,265,751	788,456,846	804,265,751	827,199,311	860,341,022

大仙監査－１６６
令和８年３月２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１月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

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

３．検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和8年1月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	8,417,000		9,136,282		5,031,588		4,104,694	59.78	61.09	55.07	60.94	
	繰越金	3,535,000		32,336,631		32,336,631			914.76	1,169.38	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	450	11,660	220	11,430		230	1,143.00		98.03		
	計	11,953,000	450	41,484,573	220	37,379,649		4,104,924	312.72	327.95	90.10	91.69	

一 時 流 用 金		本 月 分	累 計	備 考

款 別		予 算 現 額	支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率		備 考
			本 月 分	累 計		本 年 度	前 年 度	
歳 出	議会費	6,592,000	512,830	4,815,106	1,776,894	73.04	74.94	
	財産費	1,690,000		751,076	938,924	44.44	65.68	
	諸支出金	3,371,000		3,085,000	286,000	91.52	100.00	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,953,000	512,830	8,651,182	3,301,818	72.38	80.25	

歳入歳出差引現在高	28,728,467
-----------	------------

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1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	18,728,467			18,728,467				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	28,728,467			18,728,467	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	0.225%	3/31-3/31	365	8044696
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	0.225%	3/31-3/31	365	2341928-00099
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	0.225%	3/31-3/31	365	6017722-00001
秋田銀行大曲駅前支店	0	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.225%	3/31-3/31	365	8044687
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.225%	3/31-3/31	365	506094
羽後信用金庫大曲支店	3,000,000	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	10,000,000	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	10,000,000	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	10,000,000	大口定期	0.275%	3/31-3/31	365	11753968
秋田おばこ農協大曲北支店	16,000,000	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.250%	3/31-3/31	365	8190449
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.275%	3/31-3/31	365	58630-1327937
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					

大仙監査－１８７
令和８年３月２６日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 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２月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

- １．検査した日 令和８年３月２５日
- ２．検査の対象 令和７年度令和８年２月分
 - ・一般会計及び特別会計
 - ・歳入歳出外現金
 - ・各基金

３．検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和8年2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)		50,172,049,298	642,711,411	44,060,132,412	1,021,933,771	38,696,495,007	77.13	87.83		△ 1,073,000,000	△ 1,073,000,000	3,299,778,675	36,082,548,155	71.92	1,540,946,852	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,793,742,000	463,741,879	7,092,651,130	555,240,958	6,709,595,672	86.09	94.60				717,123,372	6,518,937,020	83.64	190,658,652	
	後期高齢者医療特別会計	1,187,221,000	3,728,400	1,163,060,784	29,225,234	1,035,603,669	87.23	89.04		75,000,000	75,000,000	326,522,178	1,109,425,358	93.45	1,178,311	
	学校給食事業特別会計	1,340,192,000	△ 1,117,849	146,578,157	2,964,737	118,686,860	8.86	80.97		870,000,000	870,000,000	53,561,917	985,826,515	73.56	2,860,345	
	奨学資金特別会計	24,316,000	176,000	47,196,588	1,472,000	34,585,333	142.23	73.28				680,000	7,701,831	31.67	26,883,502	
	企業団地整備事業特別会計	18,620,000								9,000,000	9,000,000		8,331,661	44.75	668,339	
	スキー場事業特別会計	133,019,000		1,629,408		1,629,408	1.22	100.00		119,000,000	119,000,000	50,678,580	120,186,163	90.35	443,245	
	太陽光発電事業特別会計	137,276,000	2,088,088	123,584,503	2,884,265	121,496,415	88.51	98.31				11,690	109,465,978	79.74	12,030,437	
	小水力発電事業特別会計	2,000,000		673,010	94,173	673,010	33.65	100.00					92,114	4.61	580,896	
	内小友財産区特別会計	396,000		294,071		294,071	74.26	100.00					97,369	24.59	196,702	
	大川西根財産区特別会計	521,000		538,543		538,543	103.37	100.00					78,041	14.98	460,502	
	荒川財産区特別会計	17,885,000	37,395	18,094,012		18,056,617	100.96	99.79					9,350	17,273,616	96.58	783,001
	峰吉川財産区特別会計	1,150,000	24,930	1,477,575		1,452,645	126.32	98.31					9,350	377,454	32.82	1,075,191
	船岡財産区特別会計	1,639,000	37,395	1,834,014		1,796,619	109.62	97.96					338,250	1,095,406	66.83	701,213
淀川財産区特別会計	4,916,000	37,395	3,262,251	105,388	3,219,792	65.50	98.70					9,350	2,292,402	46.63	927,390	
小 計 (ロ)		10,662,893,000	468,753,633	8,600,874,046	591,986,755	8,047,628,654	75.47	93.57		1,073,000,000	1,073,000,000	1,148,944,037	8,881,180,928	83.29	239,447,726	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		60,834,942,298	1,111,465,044	52,661,006,458	1,613,920,526	46,744,123,661	76.84	88.76				4,448,722,712	44,963,729,083	73.91	1,780,394,578	
歳入歳出外現金 (二)					447,546,528	6,773,950,178						620,447,422	6,346,479,507		427,470,671	

【例月】A表

出納計算書（令和8年2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	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				10,000	61,801,000									61,801,000
	通帳管理 (特目27基金)				1,350,217	15,230,436,463							1,987,709,500		13,242,726,963
	基金に属する現金計 (ヘ)				1,360,217	15,292,237,463							1,987,709,500		13,304,527,963
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		60,834,942,298	1,111,465,044	52,661,006,458	2,062,827,271	68,810,311,302						5,069,170,134	53,297,918,090		15,512,393,212
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		60,834,942,298	1,111,465,044	52,661,006,458	2,061,477,054	53,579,874,839						5,069,170,134	51,310,208,590		2,269,666,249

（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)	11,953,000	532,250	42,016,823	230	37,379,879	312.72	88.96				426,378	9,077,560	75.94	28,302,319
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	11,953,000	532,250	42,016,823	230	327,379,879						426,378	9,077,560	75.94	318,302,319

（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)	60,846,895,298	1,111,997,294	52,703,023,281	2,061,477,284	53,617,254,718						5,069,596,512	51,319,286,150		2,297,968,568
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和8年2月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和8年2月28日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態							備 考	
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金					債 券
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、 及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 267, 630, 249			2, 267, 630, 249						
	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	2, 269, 666, 249	2, 036, 000		2, 267, 630, 249						
財調、 減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店	12, 404, 572, 447			1, 815, 257, 090	10, 578, 730, 354		10, 585, 003	10, 589, 315, 357		
	秋田銀行協和支店	40, 000, 000				40, 000, 000			40, 000, 000		
	北都銀行大曲支店	58, 500, 000						8, 500, 000	8, 500, 000	50, 000, 000	
	羽後信金協和支店	30, 000, 000				30, 000, 000			30, 000, 000		
	おばこ農協大曲支店	597, 679, 424				592, 679, 424		5, 000, 000	597, 679, 424		
	おばこ農協協和支店	111, 975, 092			71, 975, 092	40, 000, 000			40, 000, 000		
		計	13, 242, 726, 963			1, 887, 232, 182	11, 281, 409, 778		24, 085, 003	11, 305, 494, 781	50, 000, 000
合 計		15, 512, 393, 212	2, 036, 000		4, 154, 862, 431	11, 281, 409, 778		24, 085, 003	11, 305, 494, 781	50, 000, 000	

大仙監査－ 1 8 7
令和 8 年 3 月 2 6 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 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 2 月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第 3 項の規定により提出します。

記

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

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 2月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,187,833,959	3,042,489,767		固定資産		1,854,655,808	
3,042,190,332	3,042,190,332		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,854,655,808	1,854,655,808
299,435	299,435		無形固定資産			
481,677,327	1,927,277,845	231,988,509	流動資産	110,685,564	1,445,600,518	
371,781,724	1,264,568,931	186,692,117	現金預金	63,437,959	892,787,207	
90,310,325	626,068,876	41,945,831	未収金	45,664,786	535,758,551	
1,682,688	18,687,153	1,499,020	貯蔵品	1,582,524	17,004,465	
	50,000		前払金		50,000	
17,902,590	17,902,885	1,851,541	その他流動資産	295	295	
			固定負債		396,728,342	396,728,342
			企業債		363,354,342	363,354,342
			引当金		33,374,000	33,374,000
	162,034,553	1,422,208	流動負債	1,710,785	239,523,122	77,488,569
	54,735,255	1,422,208	未払金	1,651,880	56,481,075	1,745,820
			預り金	18,693	301,278	301,278
	74,137,298		企業債		149,120,007	74,982,709
	33,062,000		引当金		33,062,000	
	100,000		その他流動負債	40,212	558,762	458,762
	441,980,084		繰延収益	46,726,000	1,030,008,037	588,027,953
			長期前受金	46,726,000	1,030,008,037	1,030,008,037
441,980,084	441,980,084		長期前受金収益化累計額			
			資本金		279,913,614	279,913,614
			自己資本金		279,913,614	279,913,614
	30,000,000		剰余金		196,780,572	166,780,572
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	30,000,000		利益剰余金		179,874,867	149,874,867
	154,747	10,010	病院事業収益	136,186,780	894,436,472	894,281,725
	154,747	10,010	医業収益	41,910,469	523,384,206	523,229,459
			医業外収益	94,276,311	371,052,266	371,052,266
733,709,489	733,760,171	61,889,584	病院事業費用	1,182	50,682	
728,896,830	728,947,512	61,883,578	医業費用	1,182	50,682	
3,331,120	3,331,120	6,006	医業外費用			
1,481,539	1,481,539		特別損失			
2,403,220,775	6,337,697,167	295,310,311	合 計	295,310,311	6,337,697,167	2,403,220,775

令和7年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和8年2月末

(単位:円)

区分	項 目	前月までの執行額	2月予定額	2月の執行額	執行額累計	3月予定額	4月予定額
収	1.収益的収入	765,343,272	139,388,000	139,945,947	905,289,219	44,970,000	41,764,000
	(1)医業収益	488,492,226	45,062,000	45,664,786	534,157,012	44,870,000	41,664,000
	入院収益	423,980,399	38,262,000	38,785,785	462,766,184	39,112,000	35,928,000
	外来収益	60,714,247	6,600,000	6,476,701	67,190,948	5,558,000	5,536,000
	その他医業収益	3,797,580	200,000	402,300	4,199,880	200,000	200,000
	(2)医業外収益	276,851,046	94,326,000	94,281,161	371,132,207	100,000	100,000
	受取利息	126,439			126,439		
	他会計負担金	275,882,000	94,226,000	94,226,000	370,108,000		
	補助金						
	その他医業外収益	842,607	100,000	55,161	897,768	100,000	100,000
	2.資本的収入	46,166,000	46,726,000	46,726,000	92,892,000	59,700,000	
	(1)企業債					59,700,000	
	(2)他会計負担金	46,166,000	46,726,000	46,726,000	92,892,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	452,085	19,000	20,170	472,255	19,000	19,000
	未収金	120,000			120,000		
	仮払金						
	一時借入金						
入	預り金	282,585	19,000	18,693	301,278	19,000	19,000
	その他	49,500		1,477	50,977		
	合 計	811,961,357	186,133,000	186,692,117	998,653,474	104,689,000	41,783,000

支	1. 収益的支出	668,986,533	62,266,000	62,008,701	730,995,234	68,009,955	42,057,000
	(1)医業費用	665,655,340	62,258,000	62,002,095	727,657,435	65,678,000	42,057,000
	1 給与費	511,805,909	42,994,000	43,500,282	555,306,191	43,994,000	39,460,000
	給 料	207,215,471	21,000,000	20,890,435	228,105,906	21,000,000	21,000,000
	手 当	164,916,286	11,460,000	10,106,272	175,022,558	11,460,000	11,460,000
	報 酬	42,838,244	4,534,000	4,536,617	47,374,861	4,534,000	
	その他	96,835,908	6,000,000	7,966,958	104,802,866	7,000,000	7,000,000
	2 材料費	7,106,491	760,000	612,392	7,718,883	760,000	100,000
	診療材料費	7,028,741	760,000	612,392	7,641,133	760,000	100,000
	その他	77,750			77,750		
	3 経 費	145,480,167	18,454,000	17,870,906	163,351,073	20,859,000	2,447,000
	光熱水費	25,985,211	3,650,000	3,097,966	29,083,177	3,622,000	800,000
	燃料費	15,121,377	3,802,000	3,808,571	18,929,948	3,985,000	
	修繕費	3,328,966	500,000	141,878	3,470,844	541,000	300,000
	賃借料	10,485,143	1,100,000	1,021,482	11,506,625	2,811,000	74,000
	委託料	82,310,626	8,402,000	9,116,423	91,427,049	8,900,000	473,000
	その他経費	8,248,844	1,000,000	684,586	8,933,430	1,000,000	800,000
	4 研究研修費	1,262,773	50,000	18,515	1,281,288	65,000	50,000
	(2)医業外費用	3,331,193	8,000	6,606	3,337,799	2,331,955	
	1 支払利息	3,167,366			3,167,366	2,321,955	
	2 その他雑損失	163,827	8,000	6,606	170,433	10,000	
	2. 資本的支出	80,535,558			80,535,558	74,982,709	
	(1)建設改良費	6,398,260			6,398,260		
	(2)企業債	74,137,298			74,137,298	74,982,709	
	(3)その他						
	3. その他の支出	79,677,157	2,020,000	1,429,258	81,106,415	2,070,000	87,314,700
	(1)窓口還付金	144,210	20,000	10,010	154,220	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	29,022,687			29,022,687		85,294,700
	(4)貯蔵品	17,348,260	2,000,000	1,419,248	18,767,508	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	33,162,000			33,162,000	50,000	
	合 計	829,199,248	64,286,000	63,437,959	892,637,207	145,062,664	129,371,700
差 引	収 支 差 引	-17,237,891	121,847,000	123,254,158	106,016,267	△ 40,373,664	△ 87,588,700
	前年度(月)繰越	265,765,457	248,527,566	248,527,566	265,765,457	371,781,724	331,408,060
	翌年度(月)繰越	248,527,566	370,374,566	371,781,724	371,781,724	331,408,060	243,819,360

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 2月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,821,177,576	15,695,066,921	542,685	固定資産	248,000	7,873,889,345	
7,820,833,900	15,694,723,245	542,685	有形固定資産	248,000	7,873,889,345	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,449,220,378	3,383,540,891	194,460,334	流動資産	130,524,283	1,934,320,513	
1,310,481,520	2,421,364,199	97,720,881	現金預金	55,769,851	1,110,882,679	
69,631,990	846,829,491	95,362,284	未収金	74,107,857	777,197,501	
7,728,896	12,891,029		貯蔵品	646,575	5,162,133	
19,923,000	61,001,200		前払金		41,078,200	
41,454,972	41,454,972	1,377,169	その他流動資産			
			固定負債		1,301,596,878	1,301,596,878
			企業債		1,291,796,878	1,291,796,878
			引当金		9,800,000	9,800,000
	778,253,999	32,151,679	流動負債	29,743,245	965,110,760	186,856,761
	74,542,197		企業債		149,588,758	75,046,561
	294,566,599	34,872	未払金	274,506	317,168,299	22,601,700
	401,270,867	32,116,766	預り金	23,613,024	425,006,622	23,735,755
	7,798,000		引当金		7,798,000	
	76,336	41	その他流動負債	5,855,715	65,549,081	65,472,745
	1,471,906,770		繰延収益	30,859,164	2,788,561,926	1,316,655,156
			長期前受金	30,859,164	2,788,561,926	2,788,561,926
1,471,906,770	1,471,906,770		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,638,222,909	4,638,222,909
			資本金		4,638,222,909	4,638,222,909
	191,563,942		剰余金		1,662,298,614	1,470,734,672
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	191,563,942		利益剰余金		1,589,967,889	1,398,403,947
	363,532	415	上水道事業収益	58,646,155	657,239,923	656,876,391
	363,532	415	営業収益	58,646,155	656,330,583	655,967,051
			営業外収益		909,340	909,340
300,544,813	300,544,813	22,865,734	上水道事業費用			
292,447,595	292,447,595	22,839,564	営業費用			
7,730,817	7,730,817		営業外費用			
366,401	366,401	26,170	特別損失			
9,570,942,767	21,821,240,868	250,020,847	合 計	250,020,847	21,821,240,868	9,570,942,767

水道事業会計

資 金 予 算 表 (08/2月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	3月予定額	4月予定額
収	営 業 収 益	611,018,309	43,230,741	40,180,000	654,249,050	65,180,000	2,180,000
	水 道 料 金	609,209,329	43,141,741	40,000,000	652,351,070	65,000,000	2,000,000
	他 会 計 負 担 金	478,500	0	0	478,500	0	0
	手 数 料	1,150,700	89,000	150,000	1,239,700	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	179,780	0	30,000	179,780	30,000	30,000
	営 業 外 収 益	102,340	0	0	102,340	2,496,000	100,000
	預 金 利 息	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	2,496,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	2,340	0	0	2,340	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	42,766,497	30,859,164	30,859,164	73,625,661	9,821,012	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	42,186,497	29,253,808	29,253,808	71,440,305	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	1,605,356	1,605,356	1,605,356	0	0
	国 庫 補 助 金	580,000	0	0	580,000	3,584,000	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	6,237,012	0
	前 年 度 未 収 金	48,988,936	17,952	100,000	49,006,888	100,000	40,000,000
	過年度水道料金	48,988,936	17,952	100,000	49,006,888	100,000	40,000,000
	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	365,198,666	23,613,024	20,000,000	388,811,690	25,000,000	20,000,000
	合 計	1,068,074,748	97,720,881	91,139,164	1,165,795,629	102,597,012	62,280,000
支	営 業 費 用	312,236,922	23,592,043	27,841,850	335,828,965	43,601,850	50,000,000
	給 料	44,483,882	4,394,938	4,500,000	48,878,820	4,500,000	4,500,000
	手 当	30,968,877	1,120,868	1,000,000	32,089,745	1,000,000	1,000,000
	報 酬	14,478,671	1,586,788	1,600,000	16,065,459	1,800,000	1,800,000
	法 定 福 利 費	18,239,088	1,400,604	1,400,000	19,639,692	1,600,000	1,600,000
	退職手当納付金	3,303,452	311,901	400,000	3,615,353	400,000	400,000
	委 託 料	88,375,386	7,382,078	7,241,850	95,757,464	15,601,850	15,000,000
	修 繕 費	17,520,496	500,500	1,000,000	18,020,996	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	4,381,740	161,700	200,000	4,543,440	400,000	400,000
	薬 品 費	6,089,545	559,141	500,000	6,648,686	300,000	300,000
	動 力 費	42,753,703	5,081,230	5,000,000	47,834,933	10,000,000	5,000,000
	手 数 料	11,831,190	309,324	2,000,000	12,140,514	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	29,810,892	782,971	3,000,000	30,593,863	2,000,000	14,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	16,009,617	0	0	16,009,617	7,226,453	0
	支 払 利 息	7,730,817	0	0	7,730,817	7,226,453	0
	雑 支 出	8,278,800	0	0	8,278,800	0	0
	資 本 的 支 出	282,227,013	0	0	282,227,013	83,183,261	0
	工 事 請 負 費	172,786,000	0	0	172,786,000	0	0
	委 託 料	27,500,000	0	0	27,500,000	7,863,900	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	5,824,480	0	0	5,824,480	272,800	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	0	0	74,542,197	75,046,561	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	0	0	61,001,200	8,157,500	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	383,238	34,872	100,000	418,110	100,000	0
	過年度損益修正損	126,669	26,170	0	152,839	0	0
	預 り 金	369,154,101	32,116,766	32,043,390	401,270,867	23,608,607	25,000,000
	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	1,055,112,828	55,769,851	59,985,240	1,110,882,679	165,877,671	75,000,000
差	収 支 差 引	12,961,920	41,951,030	31,153,924	54,912,950	-63,280,659	-12,720,000
	前 年 度 (月) 繰 越	1,255,568,570	1,268,530,490	1,268,530,490	1,255,568,570	1,310,481,520	1,247,200,861
	翌 月 へ 繰 越	1,268,530,490	1,310,481,520	1,299,684,414	1,310,481,520	1,247,200,861	1,234,480,861

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 2月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,270,223,849	19,074,095,912		固定資産		5,803,872,063	
13,002,239,973	18,806,112,036		有形固定資産		5,803,872,063	
267,983,876	267,983,876		無形固定資産			
403,793,629	2,665,445,678	79,804,896	流動資産	214,538,012	2,261,652,049	
309,403,080	1,586,126,230	22,992,967	現金預金	198,167,606	1,276,723,150	
51,583,491	930,350,980	55,141,772	未収金	16,370,406	878,767,489	
403,048	4,294,458		貯蔵品		3,891,410	
	102,270,000		前払金		102,270,000	
42,404,010	42,404,010	1,670,157	その他流動資産			
			固定負債		6,836,530,109	6,836,530,109
			企業債		6,830,230,109	6,830,230,109
			引当金		6,300,000	6,300,000
	990,244,821	175,476,024	流動負債	10,824,169	1,348,277,881	358,033,060
	299,210,013	17,207,698	企業債		583,532,921	284,322,908
	335,508,941	119,096,916	未払金	4,792	355,863,733	20,354,792
	351,091,730	39,171,410	預り金	6,622,561	357,714,291	6,622,561
	4,302,000		引当金		4,302,000	
	132,137		その他流動負債	4,196,816	46,864,936	46,732,799
	1,568,355,614		繰延収益	8,492,000	5,006,227,748	3,437,872,134
			長期前受金	8,492,000	5,006,227,748	5,006,227,748
1,568,355,614	1,568,355,614		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,252,868,764	2,252,868,764
			資本金		2,252,868,764	2,252,868,764
	362,352,531		剰余金		590,517,334	228,164,803
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	362,352,531		利益剰余金		557,201,467	194,848,936
	1,021,618		簡易水道事業収益	42,448,164	835,444,720	834,423,102
	1,021,618		営業収益	41,740,891	466,325,048	465,303,430
			営業外収益	707,273	369,119,672	369,119,672
273,874,494	273,874,494	21,021,425	簡易水道事業費用			
225,659,695	225,659,695	21,021,425	営業費用			
47,978,069	47,978,069		営業外費用			
236,730	236,730		特別損失			
13,947,891,972	24,935,390,668	276,302,345	合 計	276,302,345	24,935,390,668	13,947,891,972

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (08/2月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	3月予定額	4月予定額
収	営 業 収 益	457,931,716	7,112,874	10,023,600	465,044,590	50,107,060	50,080,000
	水 道 料 金	457,361,776	7,112,874	10,000,000	464,474,650	50,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	475,600	0	23,600	475,600	59,000	50,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	94,340	0	0	94,340	48,060	30,000
	営 業 外 収 益	368,639,669	730,000	730,000	369,369,669	122,250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	183,000,000	0	0	183,000,000	48,000,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	183,000,000	0	0	183,000,000	74,000,000	0
	そ の 他 雑 収 益	2,639,669	730,000	730,000	3,369,669	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	8,492,000	8,492,000	8,492,000	291,800,000	0
	他 会 計 負 担 金	0	3,692,000	3,692,000	3,692,000	0	0
	補 償 金	0	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	291,800,000	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	35,825,698	35,532	100,000	35,861,230	500,000	1,000,000
	過年度水道料金	22,824,393	35,532	100,000	22,859,925	500,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	13,001,305	0	0	13,001,305	0	0
支	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	306,784,634	6,622,561	8,000,000	313,407,195	20,000,000	20,000,000
	合 計	1,169,181,717	22,992,967	27,345,600	1,192,174,684	484,657,060	71,330,000
出	営 業 費 用	262,060,929	22,691,582	24,250,797	284,752,511	27,760,818	47,260,818
	給 料	27,739,436	2,809,958	2,809,958	30,549,394	2,809,958	2,809,958
	手 当	15,248,825	699,607	600,000	15,948,432	800,000	800,000
	法 定 福 利 費	9,517,983	654,163	544,142	10,172,146	654,163	654,163
	退職手当納付金	1,884,336	196,697	196,697	2,081,033	196,697	196,697
	委 託 料	73,441,436	4,255,526	5,000,000	77,696,962	10,000,000	10,000,000
	修 繕 費	31,318,102	5,669,180	6,000,000	36,987,282	2,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	3,558,258	394,240	100,000	3,952,498	100,000	100,000
	薬 品 費	7,708,492	901,043	300,000	8,609,535	500,000	500,000
	動 力 費	54,677,821	6,245,174	7,000,000	60,922,995	9,000,000	7,000,000
	手 数 料	4,250,646	161,363	200,000	4,412,009	200,000	200,000
	そ の 他	32,715,594	704,631	1,500,000	33,420,225	1,500,000	24,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	47,978,069	0	0	47,978,069	52,672,676	0
	支 払 利 息	47,978,069	0	0	47,978,069	52,672,676	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	344,625,315	136,301,966	136,301,966	480,927,281	347,050,914	0
	工 事 請 負 費	39,743,000	117,931,300	117,931,300	157,674,300	3,630,000	0
	委 託 料	22,880,000	0	0	22,880,000	14,465,000	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	2,255,000	0
	工 事 負 担 金	0	1,162,968	1,162,968	1,162,968	42,383,000	0
	企業債償還金	282,002,315	17,207,698	17,207,698	299,210,013	284,317,914	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	1,133,483	2,648	0	1,136,131	0	0
	過年度損益修正損	236,730	0	0	236,730	0	0
	預 り 金	311,920,320	39,171,410	39,171,410	351,091,730	6,622,561	20,000,000
	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	1,078,555,544	198,167,606	199,724,173	1,276,723,150	434,106,969	67,260,818
差 引	収 支 差 引	90,626,173	-175,174,639	-172,378,573	-84,548,466	50,550,091	4,069,182
	前年度(月)繰越	393,951,546	484,577,719	484,577,719	393,951,546	309,403,080	359,953,171
	翌 月 へ 繰 越	484,577,719	309,403,080	312,199,146	309,403,080	359,953,171	364,022,353

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 2月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
44,375,431,032	54,888,264,950	33,228,058	固定資産		10,512,833,918	
42,306,066,209	52,818,900,127	33,228,058	有形固定資産		10,512,833,918	
2,066,694,823	2,066,694,823		無形固定資産			
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
1,038,114,549	5,515,223,691	267,199,582	流動資産	255,143,768	4,477,109,142	
819,676,658	2,914,680,484	135,244,140	現金・預金	119,833,233	2,095,003,826	
101,572,995	2,411,124,336	127,300,428	未収金	135,244,140	2,309,551,341	
553,470	2,374,445		貯蔵品	66,395	1,820,975	
35,028,400	105,761,400		前払金		70,733,000	
81,283,026	81,283,026	4,655,014	その他流動資産			
			固定負債		16,020,572,046	16,020,572,046
			企業債		16,009,372,046	16,009,372,046
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,324,069,384	70,003,088	流動負債	15,019,346	2,514,851,006	1,190,781,622
	944,703,711	19,984,608	企業債		1,875,686,480	930,982,769
	370,928,991	50,018,468	未払金	9,288,320	568,410,231	197,481,240
	8,324,000		引当金		8,324,000	
	112,682	12	その他流動負債	5,731,026	62,430,295	62,317,613
	9,314,173,291		繰延収益	35,000,000	29,484,684,089	20,170,510,798
			長期前受金	35,000,000	29,484,684,089	29,484,684,089
9,314,173,291	9,314,173,291		長期前受金収益化累計額			
			資本金		6,888,359,281	6,888,359,281
			資本金		6,888,359,281	6,888,359,281
	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	
	827,163	128	下水道事業収益	86,566,322	1,694,497,228	1,693,670,065
	827,163	128	営業収益	57,389,982	625,223,991	624,396,828
			営業外収益	29,176,340	1,069,273,237	1,069,273,237
654,158,059	654,158,059	21,298,580	下水道事業費用			
527,193,354	527,193,354	21,298,580	営業費用			
126,736,649	126,736,649		営業外費用			
228,056	228,056		特別損失			
46,067,703,640	72,890,553,608	391,729,436	合 計	391,729,436	72,890,553,608	46,067,703,640

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (8 / 2 月 分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	3 月 予 定 額	4 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	520,768,536	71,007,689	71,027,989	591,776,225	30,160,318	100,000
	下 水 道 使 用 料	519,518,596	70,927,989	70,927,989	590,446,585	30,060,318	0
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,249,940	79,700	100,000	1,329,640	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,040,096,507	29,176,340	29,176,340	1,069,272,847	216,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	1,040,000,000	0	0	1,040,000,000	216,000,000	0
	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	0	29,176,340	29,176,340	29,176,340	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	450,546,440	35,015,000	35,000,000	485,561,440	1,019,500,000	0
	企 業 債	0	0	0	0	767,000,000	0
	他 会 計 出 資 金	450,000,000	0	0	450,000,000	117,000,000	0
	国 庫 補 助 金	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	135,500,000	0
	分担金及び負担金	546,440	15,000	0	561,440	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	162,892,350	45,111	55,111	162,937,461	51,784	50,010,000
	過年度下水道使用料	120,663,849	45,111	45,111	120,708,960	41,784	50,000,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	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	2,174,303,833	135,244,140	135,259,440	2,309,547,973	1,265,712,102	50,110,000
支 出	営 業 費 用	684,090,351	22,676,511	30,056,823	706,766,862	122,156,823	157,156,823
	給 料	46,074,751	4,656,823	4,656,823	50,731,574	4,656,823	4,656,823
	手 当	21,393,372	682,946	700,000	22,076,318	700,000	700,000
	法 定 福 利 費	15,503,319	1,050,984	1,100,000	16,554,303	1,100,000	1,100,000
	退職手当組合負担金	3,593,172	373,610	400,000	3,966,782	400,000	400,000
	動 力 費	72,954,846	8,291,885	10,000,000	81,246,731	5,000,000	8,000,000
	光 熱 水 費	3,680,722	384,295	500,000	4,065,017	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	5,082,471	502,719	500,000	5,585,190	500,000	500,000
	修 繕 費	22,640,310	1,147,300	3,000,000	23,787,610	5,000,000	5,000,000
	薬 品 費	1,769,141	0	0	1,769,141	0	0
	路 面 復 旧 費	3,737,811	0	200,000	3,737,811	300,000	300,000
	委 託 料	125,324,181	1,617,733	3,000,000	126,941,914	8,000,000	100,000,000
	流域下水道維持管理負担金	316,574,728	0	0	316,574,728	90,000,000	30,000,000
	手 数 料	33,404,770	3,567,107	5,000,000	36,971,877	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	12,356,757	401,109	1,000,000	12,757,866	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	0	1,000	126,736,749	119,601,000	1,000
	支 払 利 息	126,735,949	0	0	126,735,949	119,600,000	0
	雑 支 出	800	0	1,000	800	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,046,846,620	97,141,054	97,138,057	1,143,987,674	1,110,429,466	21,080,466
	給 料	6,713,940	680,466	680,466	7,394,406	680,466	680,466
	手 当	4,200,912	235,360	200,000	4,436,272	200,000	200,000
	法 定 福 利 費	2,277,265	164,837	200,000	2,442,102	200,000	200,000
	委 託 料	5,940,000	0	0	5,940,000	50,000,000	0
	工 事 請 負 費	102,995,400	50,002,800	50,000,000	152,998,200	100,000,000	20,000,000
	流域下水道建設負担金	0	26,072,983	26,072,983	26,072,983	29,049,000	0
	企業債償還金	924,719,103	19,984,608	19,984,608	944,703,711	930,300,000	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	917,405	15,668	100,000	933,073	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	1,975,170,593	119,833,233	127,325,880	2,095,003,826	1,352,317,289	178,368,289
差 引	収 支 差 引	199,133,240	15,410,907	7,933,560	214,544,147	-86,605,187	-128,258,289
	前 年 度 (月) 繰 越	605,132,511	804,265,751	804,265,751	605,132,511	819,676,658	733,071,471
	翌 月 へ 繰 越	804,265,751	819,676,658	812,199,311	819,676,658	733,071,471	604,813,182

大仙監査－ 1 8 7
令和8年3月26日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 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2月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和8年3月25日
2. 検査の対象 令和7年度令和8年2月分
 - ・ 花館財産区特別会計
 - ・ 基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和8年2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	509,750	9,646,032		5,031,588		4,614,444	59.78	61.09	52.16	60.94	
	繰越金	3,535,000		32,336,631		32,336,631			914.76	1,169.38	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	22,500	34,160	230	11,660		22,500	1,166.00	50.00	34.13	68.49	
入	計	11,953,000	532,250	42,016,823	230	37,379,879		4,636,944	312.72	327.96	88.96	91.69	

一 時 流 用 金		本 月 分	累 計	備 考

款 別		予 算 現 額	支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率		備 考
			本 月 分	累 計		本 年 度	前 年 度	
歳 出	議会費	6,592,000	405,478	5,220,584	1,371,416	79.20	81.02	
	財産費	1,690,000	20,900	771,976	918,024	45.68	65.68	
	諸支出金	3,371,000		3,085,000	286,000	91.52	100.00	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,953,000	426,378	9,077,560	2,875,440	75.94	83.71	

歳入歳出差引現在高	28,302,319
-----------	------------

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】

1. 歳計現金

令和8年2月28日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	18,302,319			18,302,319				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	28,302,319			18,302,319	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	0.225%	3/31-3/31	365	8044696
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	0.225%	3/31-3/31	365	2341928-00099
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	0.225%	3/31-3/31	365	6017722-00001
秋田銀行大曲駅前支店	0	普通預金				665413
北都銀行大曲支店	10,000,000	大口定期	0.225%	3/31-3/31	365	8044687
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				6209224
北都銀行大曲支店	10,000,000	普通預金				8138657
羽後信用金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.225%	3/31-3/31	365	506094
羽後信用金庫大曲支店	3,000,000	普通預金				1103358
羽後信用金庫大町支店	10,000,000	普通預金				308502
羽後信用金庫大曲東支店	10,000,000	普通預金				58058
秋田おばこ農協大曲北支店	10,000,000	大口定期	0.275%	3/31-3/31	365	11753968
秋田おばこ農協大曲北支店	16,000,000	普通預金				790
東北労働金庫大曲支店	10,000,000	大口定期	0.250%	3/31-3/31	365	8190449
花館郵便局(86107)	10,000,000	定額貯金	0.275%	3/31-3/31	365	58630-1327937
大曲駅前郵便局(86200)	10,000,000	普通預金				18650-22832171
合 計	290,000,000					