

大 仙 監 査 ー 2 5
令和 7 年 5 月 1 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 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定に基づき、令和 6 年度令和 7 年 3 月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第 3 項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和 7 年 4 月 2 5 日
2. 検査の対象 令和 6 年度 令和 7 年 3 月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和7年3月分）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		52,637,259,900	6,254,847,112	50,189,532,442	8,099,778,430	45,964,707,249	87.32	91.58	2,000,000,000	△ 1,230,000,000	770,000,000	7,541,926,628	44,516,710,251	84.57	2,217,996,998
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,556,272,000	555,174,526	8,295,234,726	1,073,337,324	7,918,478,030	92.55	95.46				735,381,850	7,381,312,596	86.27	537,165,434
	後期高齢者医療特別会計	1,146,348,000	470,900	1,112,649,332	194,349,347	1,108,079,691	96.66	99.59				24,631,859	1,025,269,349	89.44	82,810,342
	学校給食事業特別会計	1,224,804,000	△ 881,298	358,501,063	60,352,114	338,463,946	27.63	94.41		803,000,000	803,000,000	107,758,376	1,113,312,679	90.90	28,151,267
	奨学資金特別会計	34,270,000	1,320,135	50,413,027	399,635	35,040,272	102.25	69.51				760,000	9,553,098	27.88	25,487,174
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000	153,902,000	234,325,000	80,418,000	80,423,000	16.98	34.32		390,000,000	390,000,000	5,265,370	469,685,843	99.19	737,157
	スキー場事業特別会計	147,462,000	△ 1,100,000	99,306,408	94,200,000	99,306,408	67.34	100.00		37,000,000	37,000,000	1,662,320	136,073,303	92.28	233,105
	太陽光発電事業特別会計	160,864,000	20,798,195	165,827,366	20,016,451	159,752,608	99.31	96.34				41,598,490	152,229,806	94.63	7,522,802
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	105,692	855,297	28,611	778,216	38.91	90.99				1,076	237,342	11.87	540,874
	内小友財産区特別会計	396,000	611	374,613	611	374,613	94.60	100.00				11,000	103,498	26.14	271,115
	大川西根財産区特別会計	436,000	464	472,780	464	472,780	108.44	100.00					53,912	12.37	418,868
	荒川財産区特別会計	1,483,000		18,091,524	600	18,091,524	1219.93	100.00					891,765	60.13	17,199,759
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000		1,367,417	400	1,367,417	108.78	100.00					543,692	43.25	823,725
	船岡財産区特別会計	5,349,000		5,423,810	600	5,423,810	101.40	100.00				3,602,734	4,849,111	90.65	574,699
	淀川財産区特別会計	2,508,000	30,000	2,735,272	42,879	2,735,272	109.06	100.00					1,990,127	79.35	745,145
	小 計 (ロ)	11,756,975,000	729,821,225	10,345,577,635	1,523,147,036	9,768,787,587	83.09	94.42		1,230,000,000	1,230,000,000	920,673,075	10,296,106,121	87.57	702,681,466
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		64,394,234,900	6,984,668,337	60,535,110,077	9,622,925,466	55,733,494,836	86.55	92.07	2,000,000,000		2,000,000,000	8,462,599,703	54,812,816,372	85.12	2,920,678,464
歳入歳出外現金 (二)					453,935,048	6,186,388,309						412,796,814	5,753,325,500		433,062,809

【例月】A表

出納計算書（令和7年3月分）《花館財産区を除く》

【令和6年度】(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基 金 繰 替 運 用 (下段) 一 時 借 入 金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				980,000	61,251,000									61,251,000
	通帳管理 (特目28基金)				3,074,014,058	17,085,824,513						3,033,356,064	6,590,039,455		10,495,785,058
	基金に属する現金計 (ハ)				3,074,994,058	17,147,075,513						3,033,356,064	6,590,039,455		10,557,036,058
合 計 (ハ) + (二) + (ハ)		64,394,234,900	6,984,668,337	60,535,110,077	13,151,854,572	79,066,958,658			2,000,000,000		2,000,000,000	11,908,752,581	67,156,181,327		13,910,777,331
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		64,394,234,900	6,984,668,337	60,535,110,077	10,077,840,514	61,981,134,145			2,000,000,000		2,000,000,000	8,875,396,517	60,566,141,872		3,414,992,273

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

花館財産区特別会計 (ト)	12,106,000	6,146	43,307,879	1,559,569	41,262,071	340.84	95.28				417,381	10,550,900	87.15	30,711,171
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	12,106,000	6,146	43,307,879	1,559,569	331,262,071						417,381	10,550,900	87.15	320,711,171

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

(ハ) + (二) + (ホ) + (ト)	64,406,340,900	6,984,674,483	60,578,417,956	10,079,400,083	62,022,396,216			2,000,000,000		2,000,000,000	8,875,813,898	60,576,692,772		3,445,703,444
--------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年3月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和7年3月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	3,413,621,273			3,413,621,273						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,371,000	1,371,000								釣銭両替金
	計	3,414,992,273	1,371,000		3,413,621,273						
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	7,854,063,959			17,772,256	10,000,000	7,818,291,703	8,000,000	7,836,291,703		
	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	115,541,675			75,541,675	40,000,000			40,000,000		
		計	10,495,785,058			93,313,931	2,512,679,424	7,818,291,703	21,500,000	10,352,471,127	50,000,000
合 計		13,910,777,331	1,371,000		3,506,935,204	2,512,679,424	7,818,291,703	21,500,000	10,352,471,127	50,000,000	

大仙監査－ 2 5
令和7年5月12日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和6年度令和7年3月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和7年4月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和7年3月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和6年度】

令和7年3月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	9,190,000	1,305	9,214,807	1,555,088	7,169,589		2,045,218	78.02	78.35	77.81	72.77	
	繰越金	2,915,000		34,087,501		34,087,501			1,169.38	1,382.21	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	4,841	5,571	4,481	4,981		590	498.10	19.90	89.41	100.00	
	計	12,106,000	6,146	43,307,879	1,559,569	41,262,071		2,045,808	340.84	354.66	95.28	93.88	

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	議会費	6,879,000	402,861	5,975,959	903,041	86.87	84.83	
	財産費	1,068,000	14,520	715,941	352,059	67.04	32.30	
	諸支出金	3,859,000		3,859,000		100.00	94.39	
	予備費	300,000			300,000			
出	計	12,106,000	417,381	10,550,900	1,555,100	87.15	80.48	

歳入歳出差引現在高	30,711,171
-----------	------------

基 金

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

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和6年度】

1. 歳計現金

令和7年3月31日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	20,711,171			20,711,171				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	30,711,171			20,711,171	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― 3 8
令和7年5月26日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和6年度令和7年4月分、令和7年度令和7年4月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和7年5月26日
2. 検査の対象 令和6年度令和7年4月分
 令和7年度令和7年4月分
 一般会計及び特別会計
 歳入歳出外現金
 各基金

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和7年4月分）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額	執行率		
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対						本 月 分	
一 般 会 計 (イ)		54,771,094,900		50,088,967,961	1,726,235,029	47,690,942,278	87.07	95.21	2,000,000,000	△ 1,141,000,000	859,000,000	3,195,349,141	47,712,059,392	87.11	837,882,886
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,556,272,000		8,187,986,471	△ 9,346,985	7,909,131,045	92.44	96.59				383,618,947	7,764,931,543	90.75	144,199,502
	後期高齢者医療特別会計	1,146,348,000		1,112,657,732	632,445	1,108,712,136	96.72	99.65		31,000,000	31,000,000	114,189,702	1,139,459,051	99.40	253,085
	学校給食事業特別会計	1,224,804,000		358,504,416	1,348,210	339,812,156	27.74	94.79		837,000,000	837,000,000	63,011,780	1,176,324,459	96.04	487,697
	奨学資金特別会計	34,270,000		50,413,027	1,296,000	36,336,272	106.03	72.08				15,694,908	25,248,006	73.67	11,088,266
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000		234,325,000	153,902,000	234,325,000	49.49	100.00		236,000,000	236,000,000	4,950	469,690,793	99.19	634,207
	スキー場事業特別会計	163,462,000		156,792,582		99,306,408	60.75	63.34		37,000,000	37,000,000	48,510	136,121,813	83.27	184,595
	太陽光発電事業特別会計	160,864,000		165,827,366	6,074,758	165,827,366	103.09	100.00				17,513	152,247,319	94.64	13,580,047
	小水力発電事業特別会計	2,000,000		855,297	77,081	855,297	42.76	100.00				498,618	735,960	36.80	119,337
	内小友財産区特別会計	396,000		374,613		374,613	94.60	100.00				18,255	121,753	30.75	252,860
	大川西根財産区特別会計	436,000		472,780		472,780	108.44	100.00				13,457	67,369	15.45	405,411
	荒川財産区特別会計	1,483,000		18,091,524		18,091,524	1219.93	100.00				40,600	932,365	62.87	17,159,159
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000		1,367,417		1,367,417	108.78	100.00				10,400	554,092	44.08	813,325
	船岡財産区特別会計	5,349,000		5,423,810		5,423,810	101.40	100.00				30,600	4,879,711	91.23	544,099
	淀川財産区特別会計	2,508,000		2,735,272		2,735,272	109.06	100.00				90,600	2,080,727	82.96	654,545
	小 計 (ロ)	11,772,975,000		10,295,827,307	153,983,509	9,922,771,096	84.28	96.38		1,141,000,000	1,141,000,000	577,288,840	10,873,394,961	92.36	190,376,135
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		66,544,069,900		60,384,795,268	1,880,218,538	57,613,713,374	86.58	95.41	2,000,000,000		2,000,000,000	3,772,637,981	58,585,454,353	88.04	1,028,259,021
歳入歳出外現金 (二)					6,186,388,309							433,062,809	6,186,388,309		

【例月】A表

出納計算書（令和7年4月分）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)					61,251,000						61,251,000	61,251,000		
	通帳管理 (特目28基金)					17,085,824,513						10,495,785,058	17,085,824,513		
	基金に属する現金計 (ハ)					17,147,075,513						10,557,036,058	17,147,075,513		
合 計 (ハ) + (二) + (ハ)		66,544,069,900		60,384,795,268	1,880,218,538	80,947,177,196			2,000,000,000		2,000,000,000	14,762,736,848	81,918,918,175		1,028,259,021
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		66,544,069,900		60,384,795,268	1,880,218,538	63,861,352,683			2,000,000,000		2,000,000,000	4,266,951,790	64,833,093,662		1,028,259,021

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

花館財産区特別会計 (ト)	12,106,000		43,307,879	1,876,094	43,138,165	356.34	99.61				250,634	10,801,534	89.22	32,336,631
花館財産区基金（証書）					290,000,000						290,000,000	290,000,000		
合 計	12,106,000		43,307,879	1,876,094	333,138,165						290,250,634	300,801,534	2484.73	32,336,631

（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)	66,556,175,900		60,428,103,147	1,882,094,632	63,904,490,848			2,000,000,000		2,000,000,000	4,267,202,424	64,843,895,196		1,060,595,652
--------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年4月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和7年4月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	1,028,259,021			1,028,259,021						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所										釣銭両替金
	計	1,028,259,021			1,028,259,021						
財調、 減債、 特定目的基金	秋田銀行大曲支店										
	秋田銀行協和支店										
	北都銀行大曲支店										
	羽後信金協和支店										
	おばこ農協大曲支店										
	おばこ農協協和支店										
	計										
合 計		1,028,259,021			1,028,259,021						

【例月】A表

出納計算書（令和7年4月分）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	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)		46,471,534,298	13,176,660,074	13,176,660,074	4,600,492,571	4,600,492,571	9.90	34.91		△ 169,000,000	△ 169,000,000	3,076,704,647	3,076,704,647	6.62	1,354,787,924
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,792,658,000	717,463,173	717,463,173	462,948,353	462,948,353	5.94	64.53				67,915,685	67,915,685	0.87	395,032,668
	後期高齢者医療特別会計	1,193,381,000	285,661,517	285,661,517	970,300	970,300	0.08	0.34		1,000,000	1,000,000	1,094,985	1,094,985	0.09	875,315
	学校給食事業特別会計	1,159,307,000	11,132,216	11,132,216	407,220	407,220	0.04	3.66		52,000,000	52,000,000	51,567,420	51,567,420	4.45	839,800
	奨学資金特別会計	24,316,000	33,584,851	33,584,851	2,493,620	2,493,620	10.26	7.42				520,000	520,000	2.14	1,973,620
	企業団地整備事業特別会計	18,620,000													
	スキー場事業特別会計	50,084,000	1,615,360	1,615,360						9,000,000	9,000,000	8,604,432	8,604,432	17.18	395,568
	太陽光発電事業特別会計	137,276,000	10,800,226	10,800,226						106,000,000	106,000,000	105,091,680	105,091,680	76.56	908,320
	小水力発電事業特別会計	2,000,000								1,000,000	1,000,000	39,867	39,867	1.99	960,133
	内小友財産区特別会計	396,000	28,491	28,491	25,491	25,491	6.44	89.47							25,491
	大川西根財産区特別会計	521,000	111,512	111,512	106,050	106,050	20.36	95.10							106,050
	荒川財産区特別会計	1,382,000													
	峰吉川財産区特別会計	1,150,000													
	船岡財産区特別会計	1,639,000													
	淀川財産区特別会計	4,916,000													
	小 計 (ロ)		10,387,646,000	1,060,397,346	1,060,397,346	466,951,034	466,951,034	4.50	44.04		169,000,000	169,000,000	234,834,069	234,834,069	2.26
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		56,859,180,298	14,237,057,420	14,237,057,420	5,067,443,605	5,067,443,605	8.91	35.59				3,311,538,716	3,311,538,716	5.82	1,755,904,889
歳入歳出外現金 (二)					842,470,776	842,470,776						454,545,234	454,545,234		387,925,542

【例月】A表

出納計算書（令和7年4月分）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	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)				61,261,000	61,261,000									61,261,000
	通帳管理 (特目27基金)				10,593,790,282	10,593,790,282						981,157,032	981,157,032		9,612,633,250
	基金に属する現金計 (ハ)				10,655,051,282	10,655,051,282						981,157,032	981,157,032		9,673,894,250
合 計 (ハ) + (二) + (ハ)		56,859,180,298	14,237,057,420	14,237,057,420	16,564,965,663	16,564,965,663						4,747,240,982	4,747,240,982		11,817,724,681
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		56,859,180,298	14,237,057,420	14,237,057,420	5,971,175,381	5,971,175,381						3,766,083,950	3,766,083,950		2,205,091,431

（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)	11,941,000	8,500,517	8,500,517	4,239,004	4,239,004	35.50	49.87				377,520	377,520	3.16	3,861,484
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	11,941,000	8,500,517	8,500,517	4,239,004	294,239,004						377,520	377,520	3.16	293,861,484

（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)	56,871,121,298	14,245,557,937	14,245,557,937	5,975,414,385	5,975,414,385						3,766,461,470	3,766,461,470		2,208,952,915
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年4月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和7年4月30日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	2, 203, 394, 431			2, 203, 394, 431						
	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, 697, 000	1, 697, 000								釣銭両替金
	計	2, 205, 091, 431	1, 697, 000		2, 203, 394, 431						
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	8, 770, 879, 951			926, 637, 256	7, 836, 242, 695		8, 000, 000	7, 844, 242, 695		
	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	115, 573, 875			75, 573, 875	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	9, 612, 633, 250			1, 002, 211, 131	8, 538, 922, 119		21, 500, 000	8, 560, 422, 119	50, 000, 000	
合 計		11, 817, 724, 681	1, 697, 000		3, 205, 605, 562	8, 538, 922, 119		21, 500, 000	8, 560, 422, 119	50, 000, 000	

大仙監査― 38
令和7年5月26日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和6年度令和7年3月分の
例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和7年5月26日
2. 検査の対象 令和6年度 令和7年3月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 6年度

合計残高試算表

会計 1 市立大曲病院事業会計

執行日 (令和 7年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,183,766,359	3,043,597,394	4,359,093	固定資産	71,534,811	1,859,831,035	
3,038,122,732	3,040,802,066	1,863,200	有形固定資産	2,679,334	2,679,334	
	2,495,893	2,495,893	減価償却累計額	68,855,477	1,857,151,701	1,854,655,808
299,435	299,435		無形固定資産			
369,558,185	1,995,222,543	110,344,111	流動資産	218,458,507	1,625,664,358	
265,765,457	1,271,114,603	50,913,089	現金預金	144,856,251	1,005,349,146	
102,306,376	682,867,321	52,405,934	未収金	51,001,328	580,560,945	
1,436,352	20,132,751	2,878,660	貯蔵品	1,593,060	18,696,399	
	21,007,868	4,096,428	仮払金	21,007,868	21,007,868	
50,000	100,000	50,000	前払金		50,000	
	149,120,007	149,120,007	固定負債	3,034,000	545,848,349	396,728,342
	149,120,007	149,120,007	企業債		512,474,349	363,354,342
			引当金	3,034,000	33,374,000	33,374,000
	232,707,556	81,487,838	流動負債	214,684,367	447,473,619	214,766,063
	42,354,411	1,285,167	未払金	32,485,610	74,838,467	32,484,056
	289,521	289,521	預り金	16,750	289,521	
	158,854,624	79,913,150	企業債	149,120,007	307,974,631	149,120,007
	31,209,000		引当金	33,062,000	64,271,000	33,062,000
			その他流動負債		100,000	100,000
	442,189,749	43,447,340	繰延収益		937,325,702	495,135,953
			長期前受金		937,116,037	937,116,037
441,980,084	442,189,749	43,447,340	長期前受金収益化累計額		209,665	
			資本金	30,000,000	279,913,614	279,913,614
			自己資本金	30,000,000	279,913,614	279,913,614
	70,000,000	30,000,000	剰余金		192,518,353	122,518,353
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	70,000,000	30,000,000	利益剰余金		175,612,648	105,612,648
	359,620	35,340	病院事業収益	95,362,622	970,959,962	970,600,342
	359,620	35,340	医業収益	51,760,666	583,435,364	583,075,744
			医業外収益	43,601,956	387,524,598	387,524,598
926,338,123	926,627,644	214,570,099	病院事業費用	289,521	289,521	
896,384,507	896,674,028	191,197,952	医業費用	289,521	289,521	
28,420,853	28,420,853	23,222,987	医業外費用			
1,532,763	1,532,763	149,160	特別損失			
2,479,662,667	6,859,824,513	633,363,828	合 計	633,363,828	6,859,824,513	2,479,662,667

令和6年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和7年3月末

(単位:円)

区分	項 目	前月までの執行額	3月予定額	3月の執行額	執行額累計	4月予定額	5月予定額
収	1.収益的収入	872,051,875	51,476,000	50,846,339	922,898,214	47,488,000	51,866,000
	(1)医業収益	528,019,223	51,376,000	50,808,265	578,827,488	47,388,000	51,766,000
	入院収益	459,230,625	45,398,000	44,656,136	503,886,761	41,687,000	45,174,000
	外来収益	64,921,307	5,778,000	5,689,229	70,610,536	5,501,000	6,392,000
	その他医業収益	3,867,291	200,000	462,900	4,330,191	200,000	200,000
	(2)医業外収益	344,032,652	100,000	38,074	344,070,726	100,000	100,000
	受取利息	2,024			2,024		
	他会計負担金	342,596,000			342,596,000		
	補助金	384,000			384,000		
	その他医業外収益	1,050,628	100,000	38,074	1,088,702	100,000	100,000
	2.資本的収入	99,404,000			99,404,000		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	99,404,000			99,404,000		
	(3)その他						
入	3.その他の収入	272,771	19,000	16,750	289,521	17,000	17,000
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	272,771	19,000	16,750	289,521	17,000	17,000
	その他						
	合 計	971,728,646	51,495,000	50,863,089	1,022,591,735	47,505,000	51,883,000

支	1. 収益的支出	708,749,097	65,516,398	63,524,148	772,273,245	38,597,000	53,607,000
	(1)医業費用	703,544,057	61,352,000	59,357,097	762,901,154	38,597,000	53,597,000
	1 給与費	537,020,776	39,968,000	39,994,419	577,015,195	36,000,000	37,549,000
	給 料	225,406,867	20,129,000	20,552,860	245,959,727	20,000,000	20,000,000
	手 当	170,872,173	9,000,000	8,511,746	179,383,919	9,000,000	7,549,000
	報 酬	39,746,000	3,839,000	3,928,765	43,674,765		3,000,000
	その他	100,995,736	7,000,000	7,001,048	107,996,784	7,000,000	7,000,000
	2 材料費	6,869,141	760,000	622,102	7,491,243	100,000	700,000
	診療材料費	6,869,141	760,000	622,102	7,491,243	100,000	700,000
	その他						
	3 経 費	158,709,869	20,559,000	18,650,461	177,360,330	2,447,000	15,298,000
	光熱水費	28,787,892	3,622,000	3,103,579	31,891,471	800,000	3,400,000
	燃料費	18,078,229	3,985,000	3,051,329	21,129,558		2,693,000
	修繕費	3,607,812	541,000	201,104	3,808,916	300,000	300,000
	賃借料	11,759,851	2,811,000	2,703,343	14,463,194	74,000	305,000
	委託料	88,537,293	8,900,000	8,785,107	97,322,400	473,000	8,000,000
	その他経費	7,938,792	700,000	805,999	8,744,791	800,000	600,000
	4 研究研修費	944,271	65,000	90,115	1,034,386	50,000	50,000
	(2)医業外費用	5,205,040	4,164,398	4,167,051	9,372,091		10,000
	1 支払利息	5,126,074	4,154,398	4,154,398	9,280,472		
	2 その他雑損失	78,966	10,000	12,653	91,619		10,000
出	2. 資本的支出	80,054,894	79,913,150	79,913,150	159,968,044		628,000
	(1)建設改良費	1,113,420			1,113,420		628,000
	(2)企業債	78,941,474	79,913,150	79,913,150	158,854,624		
	(3)その他						
	3. その他の支出	71,388,904	2,070,000	1,368,953	72,757,857	32,490,000	2,020,000
	(1)窓口還付金	324,280	20,000	35,340	359,620	20,000	20,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	22,737,509			22,737,509	30,470,000	
	(4)貯蔵品	17,024,629	2,000,000	1,283,613	18,308,242	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	31,302,486	50,000	50,000	31,352,486		
	合 計	860,192,895	147,499,548	144,806,251	1,004,999,146	71,087,000	56,255,000
差	収 支 差 引	111,535,751	△ 96,004,548	△ 93,943,162	17,592,589	△ 23,582,000	△ 4,372,000
	前年度(月)繰越	248,172,868	359,708,619	359,708,619	248,172,868	265,765,457	242,183,457
	翌年度(月)繰越	359,708,619	263,704,071	265,765,457	265,765,457	242,183,457	237,811,457

令和 6年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市水道事業会計

執行日 (令和 7年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,556,665,055	15,396,621,009	87,140,405	固定資産	419,788,020	7,839,955,954	
7,556,321,379	15,396,277,333	87,140,405	有形固定資産	419,788,020	7,839,955,954	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,355,582,350	3,568,504,337	306,195,348	流動資産	420,472,645	2,212,921,987	
1,255,568,570	2,485,996,502	153,316,815	現金預金	203,714,694	1,230,427,932	
93,434,631	939,679,678	139,258,950	未収金	117,333,342	846,245,047	
6,579,149	11,225,623		貯蔵品	649,075	4,646,474	
	85,866,900	8,117,300	前払金	53,039,900	85,866,900	
	45,735,634	5,502,283	その他流動資産	45,735,634	45,735,634	
	149,609,195	149,609,195	固定負債	700,000	1,451,206,073	1,301,596,878
	149,609,195	149,609,195	企業債		1,441,406,073	1,291,796,878
			引当金	700,000	9,800,000	9,800,000
	959,794,032	286,400,554	流動負債	275,153,908	1,195,586,441	235,792,409
	153,579,749	77,064,283	企業債	149,609,195	303,168,507	149,588,758
	375,970,583	116,736,055	未払金	73,945,111	418,141,302	42,170,719
	349,436,489	18,535,198	預り金	36,054,524	385,631,421	36,194,932
	6,696,000		引当金	7,798,000	14,494,000	7,798,000
	74,111,211	74,065,018	その他流動負債	7,747,078	74,151,211	40,000
	1,476,780,608	59,757,077	繰延収益	45,258,182	2,742,681,145	1,265,900,537
	4,578,153	4,578,153	長期前受金	44,962,497	2,742,385,460	2,737,807,307
1,471,906,770	1,472,202,455	55,178,924	長期前受金収益化累計額	295,685	295,685	
			資本金	106,105,913	4,638,222,909	4,638,222,909
			資本金	106,105,913	4,638,222,909	4,638,222,909
	298,092,133	100,000,000	剰余金		1,677,262,863	1,379,170,730
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	298,092,133	100,000,000	利益剰余金		1,604,932,138	1,306,840,005
	480,969	18,922	上水道事業収益	135,679,228	801,472,098	800,991,129
	480,969	18,922	営業収益	78,067,291	743,372,064	742,891,095
			営業外収益	57,611,937	58,100,034	58,100,034
709,427,187	709,427,187	414,036,395	上水道事業費用			
692,005,197	692,005,197	405,672,473	営業費用			
17,127,638	17,127,638	8,292,871	営業外費用			
294,352	294,352	71,051	特別損失			
9,621,674,592	22,559,309,470	1,403,157,896	合 計	1,403,157,896	22,559,309,470	9,621,674,592

水道事業会計

資 金 予 算 表 (07/3月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
収 入	営 業 収 益	662,563,797	106,002,181	65,180,000	768,565,978	2,658,500	65,350,000
	水 道 料 金	659,625,737	82,121,636	65,000,000	741,747,373	2,000,000	65,000,000
	他 会 計 負 担 金	924,000	23,748,305	0	24,672,305	478,500	0
	手 数 料	1,663,400	118,000	150,000	1,781,400	150,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	350,660	14,240	30,000	364,900	30,000	50,000
	営 業 外 収 益	1,586,464	2,367,443	2,367,443	3,953,907	100,000	0
	預 金 利 息	8,021	0	0	8,021	100,000	0
	他 会 計 補 助 金	0	2,367,443	2,367,443	2,367,443	0	0
	補 償 金	116,867	0	0	116,867	0	0
	そ の 他 雑 収 益	1,461,576	0	0	1,461,576	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	17,026,928	8,881,913	8,881,913	25,908,841	0	42,186,497
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	15,321,928	0	0	15,321,928	0	42,186,497
	他 会 計 負 担 金	1,705,000	0	0	1,705,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	2,776,000	2,776,000	2,776,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	6,105,913	6,105,913	6,105,913	0	0
	前 年 度 未 収 金	47,734,516	10,754	100,000	47,745,270	40,000,000	3,000,000
	過年度水道料金	47,734,516	10,754	100,000	47,745,270	40,000,000	3,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	319,924,800	36,054,524	25,000,000	355,979,324	20,000,000	25,000,000
	合 計	1,048,836,505	153,316,815	101,529,356	1,202,153,320	62,758,500	135,536,497
支 出	営 業 費 用	329,407,246	28,008,887	28,864,650	357,416,133	44,480,384	24,541,850
	給 料	45,807,400	4,351,400	4,351,400	50,158,800	4,586,428	4,500,000
	手 当	29,002,328	666,874	800,000	29,669,202	593,956	1,000,000
	報 酬	16,345,417	1,477,724	1,471,400	17,823,141	1,500,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	18,871,946	1,184,753	1,400,000	20,056,699	1,500,000	1,500,000
	退職手当納付金	4,448,310	414,398	400,000	4,862,708	600,000	400,000
	委 託 料	98,152,464	9,239,395	9,241,850	107,391,859	15,000,000	7,241,850
	修 繕 費	15,435,921	3,401,354	3,500,000	18,837,275	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	2,924,108	249,700	400,000	3,173,808	400,000	100,000
	薬 品 費	6,228,563	549,659	300,000	6,778,222	300,000	300,000
	動 力 費	52,005,739	4,492,592	5,000,000	56,498,331	5,000,000	4,000,000
	そ の 他	40,185,050	1,981,038	2,000,000	42,166,088	14,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	12,275,367	8,292,871	8,292,871	20,568,238	0	0
	支 払 利 息	8,834,767	8,292,871	8,292,871	17,127,638	0	0
	雑 支 出	3,440,600	0	0	3,440,600	0	0
	資 本 的 支 出	269,231,902	140,649,783	138,020,283	409,881,685	0	0
	工 事 請 負 費	123,916,100	52,629,500	50,000,000	176,545,600	0	0
	委 託 料	68,630,300	10,956,000	10,956,000	79,586,300	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	170,036	0	0	170,036	0	0
	企業債償還金	76,515,466	77,064,283	77,064,283	153,579,749	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	5,365,101	0	0	5,365,101	0	0
	前 払 金	72,149,600	8,117,300	8,117,300	80,266,900	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	463,430	110,655	100,000	574,085	0	0
	過年度損益修正損	223,301	0	0	223,301	0	0
	預 り 金	330,901,291	18,535,198	18,544,312	349,436,489	36,045,421	20,000,000
	そ の 他 の 支 出	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
	賞 与 引 当 金	6,696,000	0	0	6,696,000	0	0
	合 計	1,026,713,238	203,714,694	201,939,416	1,230,427,932	80,525,805	44,541,850
差 引	収 支 差 引	22,123,267	-50,397,879	-100,410,060	-28,274,612	-17,767,305	90,994,647
	前 年 度 (月) 繰 越	1,283,843,182	1,305,966,449	1,305,966,449	1,283,843,182	1,255,568,570	1,237,801,265
	翌 月 へ 繰 越	1,305,966,449	1,255,568,570	1,205,556,389	1,255,568,570	1,237,801,265	1,328,795,912

令和 6年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市簡易水道事業会計

起票日 (令和 7年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,011,302,831	19,272,901,680	92,828,422	固定資産	702,543,104	6,261,598,849	
12,743,318,955	18,999,548,850	68,414,785	有形固定資産	697,174,150	6,256,229,895	
267,983,876	273,352,830	24,413,637	無形固定資産	5,368,954	5,368,954	
434,175,816	3,963,359,197	1,124,771,027	流動資産	881,484,323	3,529,183,381	
393,951,546	2,216,463,874	585,098,126	現金預金	268,141,262	1,822,512,328	
39,564,992	1,558,268,133	527,791,375	未収金	540,979,728	1,518,703,141	
659,278	3,430,932		貯蔵品	347,075	2,771,654	
	122,771,000	3,197,000	前払金	9,591,000	122,771,000	
	62,425,258	8,684,526	その他流動資産	62,425,258	62,425,258	
	583,534,501	583,534,501	固定負債	318,200,000	7,420,064,610	6,836,530,109
	583,534,501	583,534,501	企業債	317,500,000	7,413,764,610	6,830,230,109
			引当金	700,000	6,300,000	6,300,000
	1,552,544,832	270,273,847	流動負債	715,390,680	2,251,079,669	698,534,837
	615,530,747	181,959,931	企業債	583,534,501	1,199,063,668	583,532,921
	530,499,817	26,855,000	未払金	73,472,820	596,862,637	66,362,820
	345,509,910	4,520,889	預り金	44,307,096	389,817,006	44,307,096
	4,015,000		引当金	4,302,000	8,317,000	4,302,000
	56,989,358	56,938,027	その他流動負債	9,774,263	57,019,358	30,000
	1,573,731,295	171,956,155	繰延収益		5,003,111,429	3,429,380,134
	5,375,681	5,375,681	長期前受金		5,003,111,429	4,997,735,748
1,568,355,614	1,568,355,614	166,580,474	長期前受金収益化累計額			
			資本金	200,000,000	2,252,868,764	2,252,868,764
			資本金	200,000,000	2,252,868,764	2,252,868,764
	601,426,063	200,000,000	剰余金		657,238,335	55,812,272
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	601,426,063	200,000,000	利益剰余金		623,922,468	22,496,405
	513,543		簡易水道事業収益	357,524,153	1,211,990,378	1,211,476,835
	513,543		営業収益	63,441,827	533,565,612	533,052,069
			営業外収益	294,082,326	678,424,766	678,424,766
1,039,124,304	1,039,124,304	731,778,308	簡易水道事業費用			
940,366,851	940,366,851	706,793,844	営業費用			
98,477,386	98,477,386	24,795,766	営業外費用			
280,067	280,067	188,698	特別損失			
14,484,602,951	28,587,135,415	3,175,142,260	合 計	3,175,142,260	28,587,135,415	14,484,602,951

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (07/3月分) (単位:円)

科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4月予定額	5月予定額
営 業 収 益	468,664,459	95,729,396	74,096,462	564,393,855	10,080,000	50,080,000
水 道 料 金	467,990,099	71,776,314	50,000,000	539,766,413	10,000,000	50,000,000
他会計負担金	0	23,916,462	23,916,462	23,916,462	0	0
手 数 料	564,000	29,500	150,000	593,500	50,000	50,000
委 託 料	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	110,360	7,120	30,000	117,480	30,000	30,000
営 業 外 収 益	384,601,562	127,504,176	127,500,000	512,105,738	250,000	127,500,000
預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	190,875,000	45,125,000	45,125,000	236,000,000	0	127,250,000
補 償 金	0	0	0	0	0	0
資本費繰入収益	190,875,000	82,125,000	82,125,000	273,000,000	0	0
その他雑収益	2,851,562	254,176	250,000	3,105,738	250,000	250,000
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 入	100,976,100	317,500,000	317,500,000	418,476,100	0	0
他会計負担金	3,129,500	0	0	3,129,500	0	0
補 償 金	2,492,600	0	0	2,492,600	0	0
企 業 債	0	317,500,000	317,500,000	317,500,000	0	0
国 庫 補 助 金	95,354,000	0	0	95,354,000	0	0
前 年 度 未 収 金	23,473,516	57,458	500,000	23,530,974	1,000,000	1,000,000
過年度水道料金	23,473,516	57,458	500,000	23,530,974	1,000,000	1,000,000
その他未収金	0	0	0	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	0	0	0
預 り 金	315,448,118	44,307,096	30,000,000	359,755,214	10,000,000	30,000,000
合 計	1,293,163,755	585,098,126	549,596,462	1,878,261,881	21,330,000	208,580,000
営 業 費 用	289,958,603	33,182,600	26,965,825	323,141,203	46,867,401	21,827,401
給 料	28,116,654	2,471,500	2,360,800	30,588,154	2,667,401	2,667,401
手 当	14,908,552	330,891	800,000	15,239,443	800,000	800,000
法 定 福 利 費	8,658,909	555,503	539,769	9,214,412	600,000	60,000
退職手当納付金	1,816,948	172,277	165,256	1,989,225	200,000	200,000
委 託 料	89,375,422	4,277,259	10,000,000	93,652,681	10,000,000	5,000,000
修 繕 費	35,278,981	14,058,550	2,000,000	49,337,531	1,000,000	3,000,000
路 面 復 旧 費	3,078,130	199,980	100,000	3,278,110	0	500,000
薬 品 費	8,741,216	274,120	500,000	9,015,336	600,000	600,000
動 力 費	64,293,271	6,721,543	9,000,000	71,014,814	7,000,000	7,000,000
そ の 他	35,690,520	4,120,977	1,500,000	39,811,497	24,000,000	2,000,000
資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
営 業 外 費 用	58,919,635	47,916,551	52,672,676	106,836,186	0	0
支 払 利 息	50,560,835	47,916,551	52,672,676	98,477,386	0	0
雑 支 出	8,358,800	0	0	8,358,800	0	0
資 本 的 支 出	643,847,944	329,251,803	348,603,754	973,099,747	0	0
工 事 請 負 費	251,923,200	1,848,000	3,993,000	253,771,200	0	0
委 託 料	76,665,600	0	0	76,665,600	0	0
作 成 費	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入費	277,200	0	0	277,200	0	0
工 事 負 担 金	0	26,855,000	26,855,000	26,855,000	0	0
企業債償還金	314,981,944	300,548,803	317,755,754	615,530,747	0	0
土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
貯 蔵 品	3,546,731	0	0	3,546,731	0	0
前 払 金	62,506,000	3,197,000	3,197,000	65,703,000	0	0
水道料金等還付金	575,687	1,271	0	576,958	0	0
過年度損益修正損	83,593	0	0	83,593	0	0
預 り 金	340,989,021	4,520,889	4,520,889	345,509,910	44,307,096	10,000,000
そ の 他 の 支 出	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0
賞 与 引 当 金	4,015,000	0	0	4,015,000	0	0
合 計	1,404,442,214	418,070,114	435,960,144	1,822,512,328	91,174,497	31,827,401
収 支 差 引	-111,278,459	167,028,012	113,636,318	55,749,553	-69,844,497	176,752,599
前 年 度 (月) 繰 越	338,201,993	226,923,534	226,923,534	338,201,993	393,951,546	324,107,049
翌 月 へ 繰 越	226,923,534	393,951,546	340,559,852	393,951,546	324,107,049	500,859,648

令和 6年度

合計残高試算表

会計 1 大仙市下水道事業会計

執行日 (令和 7年 3月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
43,919,154,407	55,133,720,309	647,756,316	固定資産	2,151,171,279	11,214,565,902	
41,849,789,584	52,946,278,922	503,248,898	有形固定資産	2,033,094,715	11,096,489,338	
2,066,694,823	2,184,771,387	144,507,418	無形固定資産	118,076,564	118,076,564	
2,670,000	2,670,000		投資その他資産			
774,103,661	8,425,281,150	2,824,522,451	流動資産	3,139,537,974	7,651,177,489	
605,132,511	4,352,456,753	1,353,947,807	現金・預金	1,566,149,080	3,747,324,242	
168,629,705	3,824,951,190	1,431,291,446	未収金	1,354,444,642	3,656,321,485	
341,445	1,063,655		貯蔵品	42,700	722,210	
	123,164,000		前払金	95,256,000	123,164,000	
	123,645,552	39,283,198	その他流動資産	123,645,552	123,645,552	
	1,875,747,274	1,875,747,274	固定負債	947,000,000	17,896,319,320	16,020,572,046
	1,875,747,274	1,875,747,274	企業債	947,000,000	17,885,119,320	16,009,372,046
			引当金		11,200,000	11,200,000
	2,673,092,805	1,339,281,971	流動負債	2,067,417,985	4,728,999,260	2,055,906,455
	1,913,882,282	951,999,979	企業債	1,875,747,274	3,789,568,762	1,875,686,480
	644,399,538	280,200,684	未払金	135,701,391	816,265,513	171,865,975
	7,619,000		引当金	8,324,000	15,943,000	8,324,000
	107,191,985	107,081,308	その他流動負債	47,645,320	107,221,985	30,000
	9,354,963,786	1,338,972,725	繰延収益	130,109,883	29,429,574,244	20,074,610,458
	31,680,612	31,680,612	長期前受金	121,000,000	29,420,464,361	29,388,783,749
9,314,173,291	9,323,283,174	1,307,292,113	長期前受金収益化累計額	9,109,883	9,109,883	
			資本金	6,660,000	5,841,440,746	5,841,440,746
			資本金	6,660,000	5,841,440,746	5,841,440,746
	1,209,665,760		剰余金		1,313,475,588	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,209,665,760		利益剰余金		1,209,665,760	
	1,107,059		下水道事業収益	1,628,036,946	3,314,976,041	3,313,868,982
	1,107,059		営業収益	52,797,311	649,698,546	648,591,487
			営業外収益	1,575,239,635	2,665,277,495	2,665,277,495
2,716,950,447	2,716,950,447	2,043,653,330	下水道事業費用			
2,456,188,481	2,456,188,481	1,917,502,780	営業費用			
259,175,679	259,175,679	125,653,715	営業外費用			
1,586,287	1,586,287	496,835	特別損失			
47,410,208,515	81,390,528,590	10,069,934,067	合 計	10,069,934,067	81,390,528,590	47,410,208,515

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (7 / 3 月 分) (単位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	571,133,105	22,797,721	22,847,821	593,930,826	534,000	21,683,324
	下 水 道 使 用 料	569,601,595	22,747,821	22,747,821	592,349,416	0	21,583,324
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,531,510	49,900	100,000	1,581,410	534,000	100,000
	営 業 外 収 益	1,090,037,860	256,340,000	137,736,000	1,346,377,860	0	300,000,000
	他 会 計 補 助 金	1,090,000,000	256,340,000	137,736,000	1,346,340,000	0	300,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	37,860	0	0	37,860	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	514,769,345	1,074,670,500	1,182,264,000	1,589,439,845	0	0
	企 業 債	0	947,000,000	947,000,000	947,000,000	0	0
	他 会 計 出 資 金	510,000,000	6,660,000	125,264,000	516,660,000	0	0
	国 庫 補 助 金	0	121,000,000	110,000,000	121,000,000	0	0
	分担金及び負担金	665,030	10,500	0	675,530	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	4,104,315	0	0	4,104,315	0	0
	前 年 度 未 収 金	125,102,715	139,586	139,586	125,242,301	80,156,137	36,913,727
	過年度下水道使用料	99,676,647	139,586	139,586	99,816,233	80,146,137	36,903,727
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	25,306,168	0	0	25,306,168	0	0
	その他未収金	119,900	0	0	119,900	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	2,301,043,025	1,353,947,807	1,342,987,407	3,654,990,832	80,690,137	358,597,051
支 出	営 業 費 用	724,950,709	173,110,436	169,299,574	898,061,145	154,473,915	22,763,831
	給 料	46,130,960	4,303,500	4,303,500	50,434,460	4,441,707	4,441,707
	手 当	20,296,594	647,398	700,000	20,943,992	510,000	700,000
	法 定 福 利 費	14,542,794	916,689	469,013	15,459,483	965,896	965,812
	退職手当組合負担金	3,650,164	346,318	327,061	3,996,482	356,312	356,312
	動 力 費	83,479,600	8,660,481	9,500,000	92,140,081	6,400,000	8,000,000
	光 熱 水 費	4,077,517	405,635	500,000	4,483,152	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	5,512,395	510,155	500,000	6,022,550	500,000	500,000
	修 繕 費	24,016,140	6,909,529	5,500,000	30,925,669	2,100,000	1,000,000
	薬 品 費	1,964,336	0	0	1,964,336	0	0
	路 面 復 旧 費	4,546,674	737,770	500,000	5,284,444	1,200,000	300,000
	委 託 料	137,222,165	6,997,453	8,000,000	144,219,618	100,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	318,927,472	88,570,537	90,000,000	407,498,009	30,000,000	0
	そ の 他	60,583,898	54,104,971	49,000,000	114,688,869	7,500,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	146,606,134	125,495,934	125,496,734	272,102,068	13,085,170	1,000
	支 払 利 息	146,605,334	125,495,734	125,495,734	272,101,068	13,084,170	0
	雑 支 出	800	200	1,000	1,000	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	1,176,425,870	1,267,491,126	1,311,575,330	2,443,916,996	38,854,870	1,093,900
	給 料	6,974,900	643,900	643,900	7,618,800	648,470	643,900
	手 当	3,709,230	123,520	200,000	3,832,750	300,000	300,000
	法 定 福 利 費	2,140,530	136,469	109,191	2,276,999	150,000	150,000
	委 託 料	16,193,100	33,451,000	33,451,000	49,644,100	0	0
	工 事 請 負 費	66,189,300	151,442,100	196,122,102	217,631,400	37,756,400	0
	流域下水道建設負担金	29,264,000	129,694,158	129,049,158	158,958,158	0	0
	企業債償還金	1,051,954,810	951,999,979	951,999,979	2,003,954,789	0	0
	貯 蔵 品	951,069	0	50,000	951,069	0	0
	前 払 金	123,164,000	0	0	123,164,000	0	0
	下水道使用料等還付金	1,202,746	51,584	100,000	1,254,330	100,000	100,000
	過年度損益修正損	255,634	0	30,000	255,634	30,000	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
	賞 与 引 当 金	7,619,000	0	0	7,619,000	0	0
	合 計	2,181,175,162	1,566,149,080	1,606,551,638	3,747,324,242	206,543,955	23,988,731
差 引	収 支 差 引	119,867,863	-212,201,273	-263,564,231	-92,333,410	-125,853,818	334,608,320
	前 年 度 (月) 繰 越	697,465,921	817,333,784	817,333,784	697,465,921	605,132,511	479,278,693
	翌 月 へ 繰 越	817,333,784	605,132,511	553,769,553	605,132,511	479,278,693	813,887,013

大仙監査― 3 8
令和7年5月26日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和6年度令和7年4月分、令和7年度令和7年4月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和7年5月26日
2. 検査の対象 令和6年度 令和7年4月分
令和7年度 令和7年4月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和6年度】

令和7年4月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	9,190,000		9,214,807	1,875,504	9,045,093		169,714	98.42	105.67	98.16	98.13	
	繰越金	2,915,000		34,087,501		34,087,501			1,169.38	1,382.21	100.00	100.00	
	諸収入	1,000		5,571	590	5,571			557.10	19.90	100.00	100.00	
	計	12,106,000		43,307,879	1,876,094	43,138,165		169,714	356.34	376.18	99.61	99.58	

一 時 流 用 金		本 月 分	累 計	備 考

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率		備 考
		本 月 分	累 計		本 年 度	前 年 度	
歳 出	議会費	6,879,000	244,463	6,220,422	658,578	90.43	87.36
	財産費	1,068,000	6,171	722,112	345,888	67.61	40.03
	諸支出金	3,859,000		3,859,000		100.00	94.39
	予備費	300,000		300,000			
	計	12,106,000	250,634	10,801,534	1,304,466	89.22	82.64

歳入歳出差引現在高	32,336,631
-----------	------------

基 金

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

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和6年度】

1. 歳計現金

令和7年4月30日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	22,336,631			22,336,631				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	32,336,631			22,336,631	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						
秋田銀行大曲支店						
秋田銀行大曲駅前支店						
秋田銀行大曲駅前支店						
北都銀行大曲支店						
北都銀行大曲支店						
北都銀行大曲支店						
羽後信用金庫大曲支店						
羽後信用金庫大曲支店						
羽後信用金庫大町支店						
羽後信用金庫大曲東支店						
秋田おばこ農協大曲北支店						
秋田おばこ農協大曲北支店						
東北労働金庫大曲支店						
花館郵便局(86107)						
大曲駅前郵便局(86200)						
合 計						

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和7年4月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	8,417,000	8,492,437	8,492,437	4,231,154	4,231,154		4,261,283	50.27	42.23	49.82	42.43	
	繰越金	3,523,000											
	諸収入	1,000	8,080	8,080	7,850	7,850		230	785.00		97.15		
入	計	11,941,000	8,500,517	8,500,517	4,239,004	4,239,004		4,261,513	35.50	33.44	49.87	42.43	

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	374,000	374,000	6,218,000	5.67	5.44	
	財産費	1,690,000	3,520	3,520	1,686,480	0.21	0.29	
	諸支出金	3,359,000			3,359,000			
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,941,000	377,520	377,520	11,563,480	3.16	3.25	

歳入歳出差引現在高	3,861,484
-----------	-----------

基 金

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

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和7年度】

1. 歳計現金

令和7年4月30日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	3,861,484			3,861,484				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	3,861,484			3,861,484				

（定期性預金の明細表）

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		備 考
				期 間	日 数	
北都銀行大曲支店						
合 計						

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	121,000,000	大口定期	0.225%	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	P	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― 5 7
令和7年7月1日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和6年度令和7年5月分、令和7年度令和7年5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

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

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書（令和7年5月分）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		54,771,094,900		55,465,508,673	6,257,462,677	53,948,404,955	98.50	97.26				3,861,735,520	51,573,794,912	94.16	2,374,610,043
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,556,272,000		8,188,106,571	12,137,169	7,921,268,214	92.58	96.74				88,934	7,765,020,477	90.75	156,247,737
	後期高齢者医療特別会計	1,146,348,000		1,144,914,092	31,249,615	1,139,961,751	99.44	99.57				192,500	1,139,651,551	99.42	310,200
	学校給食事業特別会計	1,224,804,000		1,169,986,218	811,776,434	1,151,588,590	94.02	98.43				△ 25,094,379	1,151,230,080	93.99	358,510
	奨学資金特別会計	34,270,000		50,413,027		36,336,272	106.03	72.08					25,248,006	73.67	11,088,266
	企業団地整備事業特別会計	473,526,000		469,690,793	235,365,793	469,690,793	99.19	100.00					469,690,793	99.19	
	スキー場事業特別会計	163,462,000		156,792,582	57,486,174	156,792,582	95.92	100.00				19,072,769	155,194,582	94.94	1,598,000
	太陽光発電事業特別会計	160,864,000		165,827,366		165,827,366	103.09	100.00				△ 200	152,247,119	94.64	13,580,247
	小水力発電事業特別会計	2,000,000		855,297		855,297	42.76	100.00				119,337	855,297	42.76	
	内小友財産区特別会計	396,000		374,613		374,613	94.60	100.00					121,753	30.75	252,860
	大川西根財産区特別会計	436,000		472,780		472,780	108.44	100.00					67,369	15.45	405,411
	荒川財産区特別会計	1,483,000		18,091,524		18,091,524	1219.93	100.00					932,365	62.87	17,159,159
	峰吉川財産区特別会計	1,257,000		1,367,417		1,367,417	108.78	100.00					554,092	44.08	813,325
	船岡財産区特別会計	5,349,000		5,423,810		5,423,810	101.40	100.00					4,879,711	91.23	544,099
	淀川財産区特別会計	2,508,000		2,735,272		2,735,272	109.06	100.00					2,080,727	82.96	654,545
小 計 (ロ)	11,772,975,000		11,375,051,362	1,148,015,185	11,070,786,281	94.04	97.33				△ 5,621,039	10,867,773,922	92.31	203,012,359	
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		66,544,069,900		66,840,560,035	7,405,477,862	65,019,191,236	97.71	97.28				3,856,114,481	62,441,568,834	93.83	2,577,622,402
歳入歳出外現金 (二)						6,186,388,309							6,186,388,309		

【例月】A表

出納計算書（令和7年5月分）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基 金 繰 替 運 用 (下段) 一 時 借 入 金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差 引 現 在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)					61,251,000							61,251,000		
	通帳管理 (特目28基金)					17,085,824,513							17,085,824,513		
	基金に属する現金計 (ハ)					17,147,075,513							17,147,075,513		
合 計 (ハ) + (二) + (ハ)		66,544,069,900		66,840,560,035	7,405,477,862	88,352,655,058						3,856,114,481	85,775,032,656		2,577,622,402
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		66,544,069,900		66,840,560,035	7,405,477,862	71,266,830,545						3,856,114,481	68,689,208,143		2,577,622,402

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

花館財産区特別会計 (ト)	12,106,000		43,307,879		43,138,165	356.34	99.61					10,801,534	89.22	32,336,631
花館財産区基金（証書）					290,000,000							290,000,000		
合 計	12,106,000		43,307,879		333,138,165							300,801,534	2484.73	32,336,631

（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)	66,556,175,900		66,883,867,914	7,405,477,862	71,309,968,710						3,856,114,481	68,700,009,677		2,609,959,033
--------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年5月末）《花館財産区を除く》

【令和6年度】

令和7年5月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	2,577,622,402			2,577,622,402						
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所										釣銭両替金
	計	2,577,622,402			2,577,622,402						
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店										
	秋田銀行協和支店										
	北都銀行大曲支店										
	羽後信金協和支店										
	おばこ農協大曲支店										
	おばこ農協協和支店										
	計										
合 計		2,577,622,402			2,577,622,402						

【例月】A表

出納計算書 (令和7年5月分) 《花館財産区を除く》

【令和7年度】

(単位：円)

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)		
一 般 会 計 (イ)		46,890,411,298	1,275,534,805	14,452,194,879	1,305,155,822	5,905,648,393	12.59	40.86		△ 190,000,000	△ 190,000,000	2,354,435,118	5,431,139,765	11.58	284,508,628
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,792,658,000	458,178,399	1,175,641,572	488,690,966	951,639,319	12.21	80.95				509,883,544	577,799,229	7.41	373,840,090
	後期高齢者医療特別会計	1,193,381,000	7,900	285,669,417	98,471,866	99,442,166	8.33	34.81				2,140,717	3,235,702	0.27	96,206,464
	学校給食事業特別会計	1,159,307,000	200,371,191	211,503,407	50,697,711	51,104,931	4.41	24.16		83,000,000	83,000,000	82,048,909	133,616,329	11.53	488,602
	奨学資金特別会計	24,316,000	24,471	33,609,322	2,816,471	5,310,091	21.84	15.80				520,000	1,040,000	4.28	4,270,091
	企業団地整備事業特別会計	18,620,000													
	スキー場事業特別会計	83,226,000		1,615,360	17,360	17,360	0.02	1.07		9,000,000	9,000,000	16,280	8,620,712	10.36	396,648
	太陽光発電事業特別会計	137,276,000	6,361,858	17,162,084	10,800,226	10,800,226	7.87	62.93		97,000,000	97,000,000	1,925,290	107,016,970	77.96	783,256
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	29,321	29,321	29,321	29,321	1.47	100.00		1,000,000	1,000,000		39,867	1.99	989,454
	内小友財産区特別会計	396,000		28,491	3,000	28,491	7.19	100.00				12,827	12,827	3.24	15,664
	大川西根財産区特別会計	521,000		111,512	5,462	111,512	21.40	100.00				19,997	19,997	3.84	91,515
	荒川財産区特別会計	1,382,000													
	峰吉川財産区特別会計	1,150,000													
	船岡財産区特別会計	1,639,000													
	淀川財産区特別会計	4,916,000													
	小 計 (ロ)	10,420,788,000	664,973,140	1,725,370,486	651,532,383	1,118,483,417	10.73	64.83		190,000,000	190,000,000	596,567,564	831,401,633	7.98	477,081,784
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		57,311,199,298	1,940,507,945	16,177,565,365	1,956,688,205	7,024,131,810	12.26	43.42				2,951,002,682	6,262,541,398	10.93	761,590,412
歳入歳出外現金 (ニ)					471,237,362	1,313,708,138						405,082,930	859,628,164		454,079,974

【例月】A表

出納計算書（令和7年5月分）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

（単位：円）

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入						(上段) 基金繰替運用 (下段) 一時借入金 (B)	一時流用金 (C)	計 (B) + (C) (D)	歳 出			歳入歳出 差引現在 高 (A)+(D)-(E)
			調 定 額		収 入 済 額		収 入 率					支 出 済 額		執行率	
			本 月 分	計	本 月 分	計 (A)	予算対	調定対				本 月 分	計 (E)	予算対	
基 金	決済口座 (定額3基金) (ホ)				140,000	61,401,000									61,401,000
	通帳管理 (特目27基金)				4,601,603,964	15,195,394,246						1,001,573,468	1,982,730,500		13,212,663,746
	基金に属する現金計 (ハ)				4,601,743,964	15,256,795,246						1,001,573,468	1,982,730,500		13,274,064,746
合 計 (ハ) + (二) + (ハ)		57,311,199,298	1,940,507,945	16,177,565,365	7,029,669,531	23,594,635,194						4,357,659,080	9,104,900,062		14,489,735,132
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		57,311,199,298	1,940,507,945	16,177,565,365	2,428,065,567	8,399,240,948						3,356,085,612	7,122,169,562		1,277,071,386

（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)	11,941,000	230	8,500,747	486,448	4,725,452	39.57	55.59				2,324,448	2,701,968	22.63	2,023,484
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合 計	11,941,000	230	8,500,747	486,448	294,725,452						2,324,448	2,701,968	22.63	292,023,484

（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)	57,323,140,298	1,940,508,175	16,186,066,112	2,428,552,015	8,403,966,400						3,358,410,060	7,124,871,530		1,279,094,870
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------

会計管理者	作 成 者

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年5月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和7年5月31日現在

(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	1, 275, 224, 386			1, 275, 224, 386						
	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, 847, 000	1, 847, 000								釣銭両替金
	計	1, 277, 071, 386	1, 847, 000		1, 275, 224, 386						
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	8, 970, 910, 447			15, 257, 090	8, 945, 068, 354		10, 585, 003	8, 955, 653, 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	115, 573, 875			75, 573, 875	40, 000, 000			40, 000, 000		
	計	13, 212, 663, 746			90, 830, 965	13, 047, 747, 778		24, 085, 003	13, 071, 832, 781	50, 000, 000	
合 計		14, 489, 735, 132	1, 847, 000		1, 366, 055, 351	13, 047, 747, 778		24, 085, 003	13, 071, 832, 781	50, 000, 000	

大仙監査－ 5 7
令和7年7月1日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和7年度令和7年4月分、5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和7年6月25日
2. 検査の対象 令和7年度 令和7年4月分、5月分
 - ・ 市立大曲病院事業会計
 - ・ 水道事業会計
 - ・ 簡易水道事業会計
 - ・ 下水道事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,183,766,359	3,038,422,167		固定資産		1,854,655,808	
3,038,122,732	3,038,122,732		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			
352,467,742	469,516,455	99,958,270	流動資産	117,048,713	117,048,713	
245,090,116	312,726,705	46,961,248	現金預金	67,636,589	67,636,589	
105,162,997	152,806,983	50,500,607	未収金	47,643,986	47,643,986	
1,787,932	3,506,070	2,069,718	貯蔵品	1,718,138	1,718,138	
	50,000		前払金	50,000	50,000	
426,697	426,697	426,697	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
	30,463,256	30,463,256	流動負債	2,333,436	217,099,499	186,636,243
	30,463,256	30,463,256	未払金	2,278,909	34,762,965	4,299,709
			預り金	18,470	18,470	18,470
			企業債		149,120,007	149,120,007
			引当金		33,062,000	33,062,000
			その他流動負債	36,057	136,057	136,057
	441,980,084		繰延収益		937,116,037	495,135,953
			長期前受金		937,116,037	937,116,037
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
			剰余金		166,780,572	166,780,572
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		149,874,867	149,874,867
	8,960	8,960	病院事業収益	50,578,646	50,578,646	50,569,686
	8,960	8,960	医業収益	50,474,917	50,474,917	50,465,957
			医業外収益	103,729	103,729	103,729
39,530,309	39,563,309	39,563,309	病院事業費用	33,000	33,000	
38,682,005	38,715,005	38,715,005	医業費用	33,000	33,000	
848,304	848,304	848,304	特別損失			
1,575,764,410	4,019,954,231	169,993,795	合 計	169,993,795	4,019,954,231	1,575,764,410

令和7年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和7年4月末

(単位:円)

区分	項 目	前月までの執行額	4月予定額	4月の執行額	執行額累計	5月予定額	6月予定額
収	1.収益的収入		47,237,000	46,909,778	46,909,778	51,866,000	136,230,000
	(1)医業収益		47,137,000	46,795,682	46,795,682	51,766,000	49,868,000
	入院収益		41,664,000	40,978,362	40,978,362	45,174,000	43,989,000
	外来収益		5,273,000	5,531,420	5,531,420	6,392,000	5,679,000
	その他医業収益		200,000	285,900	285,900	200,000	200,000
	(2)医業外収益		100,000	114,096	114,096	100,000	86,362,000
	受取利息						
	他会計負担金						86,262,000
	補助金						
	その他医業外収益		100,000	114,096	114,096	100,000	100,000
	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
入	3.その他の収入		13,000	51,470	51,470	19,000	40,000
	未収金						
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金		13,000	18,470	18,470	19,000	40,000
	その他			33,000	33,000		
	合 計		47,250,000	46,961,248	46,961,248	51,885,000	136,270,000

支	1. 収益的支出		37,937,000	37,164,373	37,164,373	68,701,000	85,801,000
	(1)医業費用		37,937,000	37,164,373	37,164,373	68,692,000	85,792,000
	1 給与費		36,000,000	34,998,420	34,998,420	39,499,000	67,399,000
	給 料		20,000,000	20,053,941	20,053,941	20,054,000	20,054,000
	手 当		9,000,000	7,532,859	7,532,859	7,600,000	28,000,000
	報 酬					4,345,000	4,345,000
	その他		7,000,000	7,411,620	7,411,620	7,500,000	15,000,000
	2 材料費		50,000	12,954	12,954	900,000	900,000
	診療材料費		50,000	12,954	12,954	900,000	900,000
	その他						
	3 経 費		1,867,000	2,139,799	2,139,799	28,243,000	17,443,000
	光熱水費		800,000	702,707	702,707	2,900,000	2,900,000
	燃料費					2,693,000	2,693,000
	修繕費		20,000			300,000	300,000
	賃借料		74,000	74,000	74,000	12,000,000	1,200,000
	委託料		473,000	472,800	472,800	9,000,000	9,000,000
	その他経費		500,000	890,292	890,292	1,350,000	1,350,000
	4 研究研修費		20,000	13,200	13,200	50,000	50,000
	(2)医業外費用					9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失					9,000	9,000
	2. 資本的支出						636,680
	(1)建設改良費						636,680
	(2)企業債						
	(3)その他						
出	3. その他の支出		24,320,000	30,472,216	30,472,216	2,008,000	35,072,000
	(1)窓口還付金		20,000	8,960	8,960	8,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金		22,800,000	29,022,687	29,022,687		
	(4)貯蔵品		1,500,000	1,440,569	1,440,569	2,000,000	2,000,000
	(5)その他						33,062,000
	合 計		62,257,000	67,636,589	67,636,589	70,709,000	121,509,680
差	収 支 差 引		△ 15,007,000	△ 20,675,341	△ 20,675,341	△ 18,824,000	14,760,320
引	前年度(月)繰越	265,765,457	265,765,457	265,765,457	265,765,457	245,090,116	226,266,116
	翌年度(月)繰越	265,765,457	250,758,457	245,090,116	245,090,116	226,266,116	241,026,436

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 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,184,345,159	3,039,000,967	578,800	固定資産		1,854,655,808	
3,038,701,532	3,038,701,532	578,800	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			
344,796,119	573,646,525	104,130,070	流動資産	111,801,693	228,850,406	
238,805,210	364,545,065	51,818,360	現金預金	58,103,266	125,739,855	
101,942,692	201,884,252	49,077,269	未収金	52,297,574	99,941,560	
1,840,897	4,959,888	1,453,818	貯蔵品	1,400,853	3,118,991	
	50,000		前払金		50,000	
2,207,320	2,207,320	1,780,623	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
	32,747,567	2,284,311	流動負債	2,301,919	219,401,418	186,653,851
	32,747,567	2,284,311	未払金	2,242,835	37,005,800	4,258,233
			預り金	19,418	37,888	37,888
			企業債		149,120,007	149,120,007
			引当金		33,062,000	33,062,000
			その他流動負債	39,666	175,723	175,723
	441,980,084		繰延収益		937,116,037	495,135,953
			長期前受金		937,116,037	937,116,037
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
			剰余金		166,780,572	166,780,572
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		149,874,867	149,874,867
	33,000	24,040	病院事業収益	49,105,706	99,684,352	99,651,352
	33,000	24,040	医業収益	49,043,401	99,518,318	99,485,318
			医業外収益	62,305	166,034	166,034
95,722,406	95,771,906	56,208,597	病院事業費用	16,500	49,500	
94,233,860	94,283,360	55,568,355	医業費用	16,500	49,500	
7,007	7,007	7,007	医業外費用			
1,481,539	1,481,539	633,235	特別損失			
1,624,863,684	4,183,180,049	163,225,818	合 計	163,225,818	4,183,180,049	1,624,863,684

令和7年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和7年5月末

(単位:円)

区分	項 目	前月までの執行額	5月予定額	5月の執行額	執行額累計	6月予定額	7月予定額
収	1.収益的収入	46,909,778	49,255,000	51,612,442	98,522,220	136,230,000	48,725,000
	(1)医業収益	46,795,682	49,155,000	51,544,339	98,340,021	49,868,000	48,625,000
	入院収益	40,978,362	43,498,000	44,752,714	85,731,076	43,989,000	42,392,000
	外来収益	5,531,420	5,457,000	6,424,825	11,956,245	5,679,000	6,033,000
	その他医業収益	285,900	200,000	366,800	652,700	200,000	200,000
	(2)医業外収益	114,096	100,000	68,103	182,199	86,362,000	100,000
	受取利息						
	他会計負担金					86,262,000	
	補助金						
	その他医業外収益	114,096	100,000	68,103	182,199	100,000	100,000
入	2.資本的収入						
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金						
	(3)その他						
	3.その他の収入	51,470	19,000	155,918	207,388	40,000	19,000
	未収金			120,000	120,000		
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	18,470	19,000	19,418	37,888	40,000	19,000
	その他	33,000		16,500	49,500		
	合 計	46,961,248	49,274,000	51,768,360	98,729,608	136,270,000	48,744,000

支	1. 収益的支出	37,164,373	68,701,000	55,752,537	92,916,910	85,801,000	54,728,000	
	(1) 医業費用	37,164,373	68,692,000	55,744,830	92,909,203	85,792,000	54,719,000	
	1 給与費	34,998,420	39,499,000	38,353,080	73,351,500	67,399,000	37,999,000	
	給料	20,053,941	20,054,000	20,053,941	40,107,882	20,054,000	19,154,000	
	手当	7,532,859	7,600,000	7,304,302	14,837,161	28,000,000	7,000,000	
	報酬		4,345,000	4,348,768	4,348,768	4,345,000	4,345,000	
	その他	7,411,620	7,500,000	6,646,069	14,057,689	15,000,000	7,500,000	
	2 材料費	12,954	900,000	928,558	941,512	900,000	500,000	
	診療材料費	12,954	900,000	928,558	941,512	900,000	500,000	
	その他							
	3 経費	2,139,799	28,243,000	16,356,400	18,496,199	17,443,000	16,170,000	
	光熱水費	702,707	2,900,000	2,836,744	3,539,451	2,900,000	2,900,000	
	燃料費		2,693,000	2,025,724	2,025,724	2,693,000	2,500,000	
	修繕費		300,000	257,657	257,657	300,000	200,000	
	賃借料	74,000	12,000,000	1,028,312	1,102,312	1,200,000	1,220,000	
	委託料	472,800	9,000,000	8,851,924	9,324,724	9,000,000	8,000,000	
	その他経費	890,292	1,350,000	1,356,039	2,246,331	1,350,000	1,350,000	
	4 研究研修費	13,200	50,000	106,792	119,992	50,000	50,000	
	出	(2) 医業外費用		9,000	7,707	7,707	9,000	9,000
		1 支払利息						
2 その他雑損失			9,000	7,707	7,707	9,000	9,000	
2. 資本的支出						636,680		
(1) 建設改良費						636,680		
(2) 企業債								
(3) その他								
3. その他の支出		30,472,216	2,008,000	2,300,729	32,772,945	35,072,000	2,020,000	
(1) 窓口還付金		8,960	8,000	24,040	33,000	10,000	20,000	
(2) 預り金								
(3) 未払金		29,022,687			29,022,687			
(4) 貯蔵品		1,440,569	2,000,000	2,276,689	3,717,258	2,000,000	2,000,000	
(5) その他					33,062,000			
	合 計	67,636,589	70,709,000	58,053,266	125,689,855	121,509,680	56,748,000	
差引	収 支 差 引	△ 20,675,341	△ 21,435,000	△ 6,284,906	△ 26,960,247	14,760,320	△ 8,004,000	
	前年度(月)繰越	265,765,457	245,090,116	245,090,116	265,765,457	238,805,210	253,565,530	
	翌年度(月)繰越	245,090,116	223,655,116	238,805,210	238,805,210	253,565,530	245,561,530	

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 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,560,708,925	15,234,629,540	4,043,870	固定資産		7,673,920,615	
7,560,365,249	15,234,285,864	4,043,870	有形固定資産		7,673,920,615	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,361,541,399	1,514,626,775	159,044,425	流動資産	153,085,376	153,085,376	
1,259,716,534	1,348,393,327	92,824,757	現金預金	88,676,793	88,676,793	
94,718,993	158,663,213	65,228,582	未収金	63,944,220	63,944,220	
6,114,786	6,579,149		貯蔵品	464,363	464,363	
991,086	991,086	991,086	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
	69,937,340	69,937,340	流動負債	36,983,312	272,775,721	202,838,381
			企業債		149,588,758	149,588,758
	33,891,919	33,891,919	未払金	2,200,000	44,370,719	10,478,800
	36,045,421	36,045,421	預り金	28,880,537	65,075,469	29,030,048
			引当金		7,798,000	7,798,000
			その他流動負債	5,902,775	5,942,775	5,942,775
	1,471,906,770		繰延収益	2,020,000	2,739,827,307	1,267,920,537
			長期前受金	2,020,000	2,739,827,307	2,739,827,307
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
			剰余金		1,470,734,672	1,470,734,672
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,398,403,947	1,398,403,947
			上水道事業収益	59,325,807	59,325,807	59,325,807
			営業収益	59,223,467	59,223,467	59,223,467
			営業外収益	102,340	102,340	102,340
18,388,860	18,388,860	18,388,860	上水道事業費用			
18,388,860	18,388,860	18,388,860	営業費用			
8,940,639,184	18,309,489,285	251,414,495	合 計	251,414,495	18,309,489,285	8,940,639,184

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 7 / 4 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	5 月 予 定 額	6 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	0	18,848,686	2,658,500	18,848,686	65,180,000	65,350,000
	水 道 料 金	0	18,131,766	2,000,000	18,131,766	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	0	478,500	478,500	478,500	0	0
	手 数 料	0	195,700	150,000	195,700	150,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	0	42,720	30,000	42,720	30,000	50,000
	営 業 外 収 益	0	102,340	100,000	102,340	0	0
	預 金 利 息	0	100,000	100,000	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	0	2,340	0	2,340	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	42,186,497	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	42,186,497	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	44,993,194	40,000,000	44,993,194	3,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	0	44,993,194	40,000,000	44,993,194	3,000,000	1,000,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	28,880,537	20,000,000	28,880,537	30,000,000	25,000,000
	合 計	0	92,824,757	62,758,500	92,824,757	140,366,497	91,350,000
支 出	営 業 費 用	0	50,426,822	44,480,384	50,426,822	23,300,000	34,500,000
	給 料	0	4,586,428	4,586,428	4,586,428	4,800,000	4,200,000
	手 当	0	843,956	593,956	843,956	1,000,000	6,000,000
	報 酬	0	1,388,016	1,500,000	1,388,016	1,500,000	1,500,000
	法 定 福 利 費	0	1,629,192	1,500,000	1,629,192	1,500,000	4,000,000
	退職手当納付金	0	449,834	600,000	449,834	400,000	400,000
	委 託 料	0	15,989,407	15,000,000	15,989,407	7,300,000	7,300,000
	修 繕 費	0	2,301,882	1,000,000	2,301,882	2,200,000	500,000
	路 面 復 旧 費	0	231,000	400,000	231,000	800,000	100,000
	薬 品 費	0	535,062	300,000	535,062	800,000	500,000
	動 力 費	0	4,906,932	5,000,000	4,906,932	0	8,000,000
	そ の 他	0	17,565,113	14,000,000	17,565,113	3,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0
	工 事 請 負 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	2,000,000
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	0	4,550	0	4,550	0	0
	過年度損益修正損	0	0	0	0	20,000	0
	預 り 金	0	36,045,421	36,045,421	36,045,421	28,872,684	31,477,722
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	7,798,000
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	0	7,798,000
	合 計	0	88,676,793	80,525,805	88,676,793	52,192,684	75,775,722
差 引	収 支 差 引	0	4,147,964	-17,767,305	4,147,964	88,173,813	15,574,278
	前年度(月)繰越	1,255,568,570	1,255,568,570	1,255,568,570	1,255,568,570	1,259,716,534	1,347,890,347
	翌 月 へ 繰 越	1,255,568,570	1,259,716,534	1,237,801,265	1,259,716,534	1,347,890,347	1,363,464,625

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 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,583,730,625	15,257,651,240	23,021,700	固定資産		7,673,920,615	
7,583,386,949	15,257,307,564	23,021,700	有形固定資産		7,673,920,615	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,409,214,260	1,723,923,514	209,296,739	流動資産	161,623,878	314,709,254	
1,350,260,484	1,490,205,582	141,812,255	現金預金	51,268,305	139,945,098	
48,364,008	222,635,591	63,972,378	未収金	110,327,363	174,271,583	
6,086,576	6,579,149		貯蔵品	28,210	492,573	
4,503,192	4,503,192	3,512,106	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
	98,826,232	28,888,892	流動負債	62,769,087	335,544,808	236,718,576
			企業債		149,588,758	149,588,758
	33,891,919		未払金	25,478,318	69,849,037	35,957,118
	64,918,105	28,872,684	預り金	31,486,426	96,561,895	31,643,790
			引当金		7,798,000	7,798,000
	16,208	16,208	その他流動負債	5,804,343	11,747,118	11,730,910
	1,471,906,770		繰延収益		2,739,827,307	1,267,920,537
			長期前受金		2,739,827,307	2,739,827,307
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
			剰余金		1,470,734,672	1,470,734,672
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,398,403,947	1,398,403,947
	162,110	162,110	上水道事業収益	58,168,035	117,493,842	117,331,732
	162,110	162,110	営業収益	58,168,035	117,391,502	117,229,392
			営業外収益		102,340	102,340
39,580,419	39,580,419	21,191,559	上水道事業費用			
39,558,863	39,558,863	21,170,003	営業費用			
21,556	21,556	21,556	特別損失			
9,032,525,304	18,592,050,285	282,561,000	合 計	282,561,000	18,592,050,285	9,032,525,304

水道事業会計

資 金 予 算 表 (〇 7 / 5 月 分) (単 位 : 円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	6 月 予 定 額	7 月 予 定 額
入	営 業 収 益	18,848,686	65,864,952	65,180,000	84,713,638	65,350,000	65,350,000
	水 道 料 金	18,131,766	65,711,872	65,000,000	83,843,638	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	478,500	0	0	478,500	0	0
	手 数 料	195,700	124,600	150,000	320,300	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	42,720	28,480	30,000	71,200	50,000	50,000
	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	0	42,186,497	42,186,497	42,186,497	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	42,186,497	42,186,497	42,186,497	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	44,993,194	2,274,380	3,000,000	47,267,574	1,000,000	500,000
	過年度水道料金	44,993,194	2,274,380	3,000,000	47,267,574	1,000,000	500,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	28,880,537	31,486,426	30,000,000	60,366,963	25,000,000	25,000,000
	合 計	92,824,757	141,812,255	140,366,497	234,637,012	91,350,000	90,850,000
出	営 業 費 用	50,426,822	22,375,599	23,300,000	72,802,421	34,500,000	21,196,282
	給 料	4,586,428	4,808,328	4,800,000	9,394,756	4,200,000	4,200,000
	手 当	843,956	776,039	1,000,000	1,619,995	6,000,000	1,000,000
	報 酬	1,388,016	1,557,606	1,500,000	2,945,622	1,500,000	1,400,000
	法 定 福 利 費	1,629,192	1,283,828	1,500,000	2,913,020	4,000,000	1,300,000
	退職手当納付金	449,834	449,834	400,000	899,668	400,000	396,282
	委 託 料	15,989,407	7,318,850	7,300,000	23,308,257	7,300,000	6,000,000
	修 繕 費	2,301,882	2,288,055	2,200,000	4,589,937	500,000	500,000
	路 面 復 旧 費	231,000	831,600	800,000	1,062,600	100,000	100,000
	薬 品 費	535,062	278,905	800,000	813,967	500,000	300,000
	動 力 費	4,906,932	0	0	4,906,932	8,000,000	4,000,000
	そ の 他	17,565,113	2,782,554	3,000,000	20,347,667	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	工 事 請 負 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	2,000,000	8,000,000
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	4,550	0	0	4,550	0	
	過年度損益修正損	0	20,022	20,000	20,022	0	0
	預 り 金	36,045,421	28,872,684	28,872,684	64,918,105	31,477,722	25,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	7,798,000	0
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	7,798,000	0
	合 計	88,676,793	51,268,305	52,192,684	139,945,098	75,775,722	54,196,282
差 引	収 支 差 引	4,147,964	90,543,950	88,173,813	94,691,914	15,574,278	36,653,718
	前年度(月)繰越	1,255,568,570	1,259,716,534	1,259,716,534	1,255,568,570	1,350,260,484	1,365,834,762
	翌 月 へ 繰 越	1,259,716,534	1,350,260,484	1,347,890,347	1,350,260,484	1,365,834,762	1,402,488,480

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 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,022,713,321	18,575,473,216	11,410,490	固定資産		5,552,759,895	
12,754,729,445	18,307,489,340	11,410,490	有形固定資産		5,552,759,895	
267,983,876	267,983,876		無形固定資産			
386,885,565	556,179,285	122,003,469	流動資産	169,293,720	169,293,720	
345,912,129	469,255,771	75,304,225	現金預金	123,343,642	123,343,642	
38,819,791	84,346,099	44,781,107	未収金	45,526,308	45,526,308	
235,508	659,278		貯蔵品	423,770	423,770	
1,918,137	1,918,137	1,918,137	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
	110,669,916	110,669,916	流動負債	46,382,715	744,917,552	634,247,636
			企業債		583,532,921	583,532,921
	66,362,820	66,362,820	未払金	12,540,000	78,902,820	12,540,000
	44,307,096	44,307,096	預り金	29,777,917	74,085,013	29,777,917
			引当金		4,302,000	4,302,000
			その他流動負債	4,064,798	4,094,798	4,094,798
	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
			剰余金		228,164,803	228,164,803
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		194,848,936	194,848,936
			簡易水道事業収益	40,716,309	40,716,309	40,716,309
			営業収益	40,489,036	40,489,036	40,489,036
			営業外収益	227,273	227,273	227,273
12,308,869	12,308,869	12,308,869	簡易水道事業費用			
12,308,869	12,308,869	12,308,869	営業費用			
13,421,907,755	20,822,986,900	256,392,744	合 計	256,392,744	20,822,986,900	13,421,907,755

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (07/4月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	5月予定額	6月予定額
収 入	営 業 収 益	0	24,849,496	10,080,000	24,849,496	50,080,000	50,250,000
	水 道 料 金	0	24,759,836	10,000,000	24,759,836	50,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	0	68,300	50,000	68,300	50,000	200,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	0	21,360	30,000	21,360	30,000	50,000
	営 業 外 収 益	0	250,000	250,000	250,000	122,250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	122,000,000	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	20,426,812	1,000,000	20,426,812	1,000,000	700,000
	過年度水道料金	0	20,426,812	1,000,000	20,426,812	1,000,000	700,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	29,777,917	10,000,000	29,777,917	30,000,000	25,000,000
	合 計	0	75,304,225	21,330,000	75,304,225	203,330,000	76,200,000
	営 業 費 用	0	59,288,710	46,867,401	59,288,710	21,827,401	21,327,848
	給 料	0	2,667,401	2,667,401	2,667,401	2,667,401	2,667,401
	手 当	0	393,291	800,000	393,291	800,000	2,700,000
	法 定 福 利 費	0	605,183	600,000	605,183	60,000	2,000,000
	退職手当納付金	0	186,718	200,000	186,718	200,000	160,447
	委 託 料	0	22,683,589	10,000,000	22,683,589	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	0	296,340	1,000,000	296,340	3,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	0	77,000	0	77,000	500,000	300,000
	薬 品 費	0	398,728	600,000	398,728	600,000	500,000
	動 力 費	0	4,792,567	7,000,000	4,792,567	7,000,000	5,000,000
	そ の 他	0	27,187,893	24,000,000	27,187,893	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	0	19,745,000	0	19,745,000	0	0
	工 事 請 負 費	0	2,145,000	0	2,145,000	0	0
差 引	委 託 料	0	17,600,000	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	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	3,000,000
	前 払 金	0	0	0	0	0	6,102,000
	水道料金等還付金	0	2,836	0	2,836	0	0
	過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	44,307,096	44,307,096	44,307,096	29,777,917	40,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	3,635,000
引	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	0	3,635,000
	合 計	0	123,343,642	91,174,497	123,343,642	51,605,318	74,064,848
差 引	収 支 差 引	0	-48,039,417	-69,844,497	-48,039,417	151,724,682	2,135,152
	前 年 度 (月) 繰 越	393,951,546	393,951,546	393,951,546	393,951,546	345,912,129	497,636,811
引	翌 月 へ 繰 越	393,951,546	345,912,129	324,107,049	345,912,129	497,636,811	499,771,963

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 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,022,729,606	18,575,489,501	16,285	固定資産		5,552,759,895	
12,754,745,730	18,307,505,625	16,285	有形固定資産		5,552,759,895	
267,983,876	267,983,876		無形固定資産			
546,351,388	936,060,576	379,881,291	流動資産	220,415,468	389,709,188	
516,214,031	682,763,736	213,507,965	現金預金	43,206,063	166,549,705	
27,144,903	249,864,331	165,518,232	未収金	177,193,120	222,719,428	
219,223	659,278		貯蔵品	16,285	440,055	
2,773,231	2,773,231	855,094	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
	140,502,067	29,832,151	流動負債	40,857,374	785,774,926	645,272,859
			企業債		583,532,921	583,532,921
	66,362,820		未払金	596,640	79,499,460	13,136,640
	74,085,013	29,777,917	預り金	36,314,845	110,399,858	36,314,845
			引当金		4,302,000	4,302,000
	54,234	54,234	その他流動負債	3,945,889	8,040,687	7,986,453
	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
			剰余金		228,164,803	228,164,803
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		194,848,936	194,848,936
	542,406	542,406	簡易水道事業収益	161,572,343	202,288,652	201,746,246
	542,406	542,406	営業収益	39,343,833	79,832,869	79,290,463
			営業外収益	122,228,510	122,455,783	122,455,783
24,881,921	24,881,921	12,573,052	簡易水道事業費用			
24,881,281	24,881,281	12,572,412	営業費用			
640	640	640	特別損失			
13,593,962,915	21,245,832,085	422,845,185	合 計	422,845,185	21,245,832,085	13,593,962,915

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (07/5月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	6月予定額	7月予定額
収 入	営 業 収 益	24,849,496	53,563,862	50,080,000	78,413,358	50,250,000	50,150,000
	水 道 料 金	24,759,836	53,437,422	50,000,000	78,197,258	50,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	68,300	112,200	50,000	180,500	200,000	100,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	21,360	14,240	30,000	35,600	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	250,000	122,251,237	122,250,000	122,501,237	250,000	250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	0	122,000,000	122,000,000	122,000,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	250,000	251,237	250,000	501,237	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	20,426,812	1,378,021	1,000,000	21,804,833	700,000	1,000,000
	過年度水道料金	20,426,812	1,378,021	1,000,000	21,804,833	700,000	1,000,000
支 出	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	29,777,917	36,314,845	30,000,000	66,092,762	25,000,000	30,000,000
	合 計	75,304,225	213,507,965	203,330,000	288,812,190	76,200,000	81,400,000
	営 業 費 用	59,288,710	13,427,506	21,827,401	72,716,216	21,327,848	17,658,177
	給 料	2,667,401	2,667,401	2,667,401	5,334,802	2,667,401	2,667,401
	手 当	393,291	414,505	800,000	807,796	2,700,000	500,000
	法定福利費	605,183	605,129	60,000	1,210,312	2,000,000	530,329
	退職手当納付金	186,718	186,718	200,000	373,436	160,447	160,447
	委 託 料	22,683,589	4,345,000	5,000,000	27,028,589	5,000,000	5,000,000
	修繕費	296,340	1,418,109	3,000,000	1,714,449	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	77,000	398,200	500,000	475,200	300,000	300,000
	薬品費	398,728	580,800	600,000	979,528	500,000	500,000
	動力費	4,792,567	1,995,300	7,000,000	6,787,867	5,000,000	5,000,000
	その他	27,187,893	816,344	2,000,000	28,004,237	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	19,745,000	0	0	19,745,000	0	0
差 引	工事請負費	2,145,000	0	0	2,145,000	0	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	0	0	0	0	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	3,000,000	300,000
	前 払 金	0	0	0	0	6,102,000	30,000,000
	水道料金等還付金	2,836	0	0	2,836	0	0
	過年度損益修正損	0	640	0	640	0	0
	預 り 金	44,307,096	29,777,917	29,777,917	74,085,013	36,314,845	40,000,000
	その他の支出	0	0	0	0	3,635,000	0
	賞与引当金	0	0	0	0	3,635,000	0
	合 計	123,343,642	43,206,063	51,605,318	166,549,705	70,379,693	87,958,177
差 引	収 支 差 引	-48,039,417	170,301,902	151,724,682	122,262,485	5,820,307	-6,558,177
	前年度(月)繰越	393,951,546	345,912,129	345,912,129	393,951,546	516,214,031	522,034,338
	翌月へ繰越	345,912,129	516,214,031	497,636,811	516,214,031	522,034,338	515,476,161

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 4月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
43,920,164,748	54,432,998,666	1,010,341	固定資産		10,512,833,918	
41,850,799,925	52,363,633,843	1,010,341	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			
645,142,387	914,924,723	140,821,062	流動資産	269,782,336	269,782,336	
496,823,774	685,813,148	80,680,637	現金・預金	188,989,374	188,989,374	
147,232,043	227,912,680	59,282,975	未収金	80,680,637	80,680,637	
229,120	341,445		貯蔵品	112,325	112,325	
857,450	857,450	857,450	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
	171,865,975	171,865,975	流動負債	5,342,485	2,061,248,940	1,889,382,965
			企業債		1,875,686,480	1,875,686,480
	171,865,975	171,865,975	未払金		171,865,975	
			引当金		8,324,000	8,324,000
			その他流動負債	5,342,485	5,372,485	5,372,485
	9,314,173,291		繰延収益	74,000	29,388,857,749	20,074,684,458
			長期前受金	74,000	29,388,857,749	29,388,857,749
9,314,173,291	9,314,173,291		長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,841,440,746	5,841,440,746
			資本金		5,841,440,746	5,841,440,746
			剰余金		700,728,363	700,728,363
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		596,918,535	596,918,535
			下水道事業収益	53,940,490	53,940,490	53,940,490
			営業収益	53,940,490	53,940,490	53,940,490
15,441,933	15,441,933	15,441,933	下水道事業費用			
15,441,933	15,441,933	15,441,933	営業費用			
44,580,749,068	64,849,404,588	329,139,311	合 計	329,139,311	64,849,404,588	44,580,749,068

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (7 / 4 月 分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	5 月 予 定 額	6 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	0	534,500	534,000	534,500	21,683,324	65,726,850
	下 水 道 使 用 料	0	0	0	0	21,583,324	65,626,850
	雨 水 処 理 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 営 業 収 益	0	534,500	534,000	534,500	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	0	0	0	0	300,000,000	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	300,000,000	0
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分 担 金 及 び 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	0	80,146,137	80,156,137	80,146,137	36,913,727	2,009,267
	過 年 度 下 水 道 使 用 料	0	80,146,137	80,146,137	80,146,137	36,903,727	1,999,267
	そ の 他 営 業 未 収 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 営 業 外 未 収 金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	0	0	10,000	0	10,000	10,000
	旅 費 戻 入	0	0	0	0	0	0
	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	80,680,637	80,690,137	80,680,637	358,597,051	67,736,117
支 出	営 業 費 用	0	154,621,601	154,473,915	154,621,601	15,157,027	28,998,019
	給 料	0	4,441,707	4,441,707	4,441,707	4,441,707	4,441,707
	手 当	0	500,498	510,000	500,498	510,206	4,000,000
	法 定 福 利 費	0	965,896	965,896	965,896	965,812	3,000,000
	退 職 手 当 組 合 負 担 金	0	356,312	356,312	356,312	356,312	356,312
	動 力 費	0	6,936,752	6,400,000	6,936,752	3,322,770	7,000,000
	光 熱 水 費	0	423,149	500,000	423,149	140,779	500,000
	通 信 運 搬 費	0	498,937	500,000	498,937	538,832	500,000
	修 繕 費	0	2,079,814	2,100,000	2,079,814	180,400	2,000,000
	薬 品 費	0	0	0	0	0	0
	路 面 復 旧 費	0	1,282,160	1,200,000	1,282,160	115,500	200,000
	委 託 料	0	98,608,327	100,000,000	98,608,327	1,006,500	3,000,000
	流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	0	29,849,380	30,000,000	29,849,380	0	0
	そ の 他	0	8,678,669	7,500,000	8,678,669	3,578,209	4,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	100	13,085,170	100	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	13,084,170	0	0	0
	雑 支 出	0	100	1,000	100	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	0	34,364,593	38,854,870	34,364,593	906,426	1,693,900
	給 料	0	648,470	648,470	648,470	648,470	643,900
	手 当	0	240,699	300,000	240,699	116,944	900,000
	法 定 福 利 費	0	141,024	150,000	141,024	141,012	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	0	33,334,400	37,756,400	33,334,400	0	0
	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下 水 道 使 用 料 等 還 付 金	0	0	100,000	0	0	100,000
	過 年 度 損 益 修 正 損	0	3,080	30,000	3,080	17,684	30,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金 償 還	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	7,600,000
	賞 与 引 当 金	0	0	0	0	0	7,600,000
	合 計	0	188,989,374	206,543,955	188,989,374	16,082,137	38,422,919
差 引	収 支 差 引	0	-108,308,737	-125,853,818	-108,308,737	342,514,914	29,313,198
	前 年 度 (月) 繰 越	605,132,511	605,132,511	605,132,511	605,132,511	496,823,774	839,338,688
	翌 月 へ 繰 越	605,132,511	496,823,774	479,278,693	496,823,774	839,338,688	868,651,886

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 5月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
43,925,704,527	54,438,538,445	5,539,779	固定資産		10,512,833,918	
41,856,339,704	52,369,173,622	5,539,779	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			
992,128,172	1,636,595,701	721,670,978	流動資産	374,685,193	644,467,529	
839,342,978	1,044,413,489	358,600,341	現金・預金	16,081,137	205,070,511	
150,482,601	589,763,579	361,850,899	未収金	358,600,341	439,280,978	
225,405	341,445		貯蔵品	3,715	116,040	
2,077,188	2,077,188	1,219,738	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
	171,890,473	24,498	流動負債	10,568,963	2,071,817,903	1,899,927,430
			企業債		1,875,686,480	1,875,686,480
	171,865,975		未払金	4,955,546	176,821,521	4,955,546
			引当金		8,324,000	8,324,000
	24,498	24,498	その他流動負債	5,613,417	10,985,902	10,961,404
	9,314,173,291		繰延収益	370,000	29,389,227,749	20,075,054,458
			長期前受金	370,000	29,389,227,749	29,389,227,749
9,314,173,291	9,314,173,291		長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,841,440,746	5,841,440,746
			資本金		5,841,440,746	5,841,440,746
			剰余金		700,728,363	700,728,363
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		596,918,535	596,918,535
	245,048	245,048	下水道事業収益	356,237,482	410,177,972	409,932,924
	245,048	245,048	営業収益	56,237,092	110,177,582	109,932,534
			営業外収益	300,000,390	300,000,390	300,000,390
29,823,268	29,823,268	14,381,335	下水道事業費用			
29,805,584	29,805,584	14,363,651	営業費用			
17,684	17,684	17,684	特別損失			
44,947,655,967	65,591,266,226	741,861,638	合 計	741,861,638	65,591,266,226	44,947,655,967

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (7 / 5 月 分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	6 月 予 定 額	7 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	534,500	21,696,614	21,683,324	22,231,114	65,726,850	50,100,000
	下水道使用料	0	21,583,324	21,583,324	21,583,324	65,626,850	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	534,500	113,290	100,000	647,790	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
	他会計補助金	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	80,146,137	36,903,727	36,913,727	117,049,864	2,009,267	510,000
	過年度下水道使用料	80,146,137	36,903,727	36,903,727	117,049,864	1,999,267	500,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	その 他 未 収 金	0	0	10,000	0	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	80,680,637	358,600,341	358,597,051	439,280,978	67,736,117	50,610,000
支 出	営 業 費 用	154,621,601	15,157,027	15,157,027	169,778,628	28,798,019	102,398,019
	給 料	4,441,707	4,441,707	4,441,707	8,883,414	4,441,707	4,441,707
	手 当	500,498	510,206	510,206	1,010,704	4,000,000	600,000
	法 定 福 利 費	965,896	965,812	965,812	1,931,708	3,000,000	1,000,000
	退職手当組合負担金	356,312	356,312	356,312	712,624	356,312	356,312
	動 力 費	6,936,752	3,322,770	3,322,770	10,259,522	7,000,000	7,000,000
	光 熱 水 費	423,149	140,779	140,779	563,928	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	498,937	538,832	538,832	1,037,769	500,000	500,000
	修 繕 費	2,079,814	180,400	180,400	2,260,214	2,000,000	2,000,000
	薬 品 費	0	0	0	0	0	0
	路 面 復 旧 費	1,282,160	115,500	115,500	1,397,660	0	0
	委 託 料	98,608,327	1,006,500	1,006,500	99,614,827	3,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	29,849,380	0	0	29,849,380	0	80,000,000
	そ の 他	8,678,669	3,578,209	3,578,209	12,256,878	4,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	100	0	1,000	100	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	100	0	1,000	100	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	34,364,593	906,426	906,426	35,271,019	1,698,470	998,470
	給 料	648,470	648,470	648,470	1,296,940	648,470	648,470
	手 当	240,699	116,944	116,944	357,643	900,000	200,000
	法 定 福 利 費	141,024	141,012	141,012	282,036	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	33,334,400	0	0	33,334,400	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	0	0	0	0	100,000	100,000
	過年度損益修正損	3,080	17,684	17,684	20,764	30,000	30,000
	前年度未払金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	7,600,000	0
	賞与引当金	0	0	0	0	7,600,000	0
	合 計	188,989,374	16,081,137	16,082,137	205,070,511	38,227,489	103,527,489
差 引	収 支 差 引	-108,308,737	342,519,204	342,514,914	234,210,467	29,508,628	-52,917,489
	前年度(月)繰越	605,132,511	496,823,774	496,823,774	605,132,511	839,342,978	868,851,606
	翌月へ繰越	496,823,774	839,342,978	839,338,688	839,342,978	868,851,606	815,934,117

大仙監査－ 5 7
令和7年7月1日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和6年度令和7年5月分、令和7年度令和7年5月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和7年6月25日
2. 検査の対象 令和6年度 令和7年5月分
令和7年度 令和7年5月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和6年度】

令和7年5月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	9,190,000		9,214,807		9,045,093		169,714	98.42	106.03	98.16	98.46	
	繰越金	2,915,000		34,087,501		34,087,501			1,169.38	1,382.21	100.00	100.00	
	諸収入	1,000		5,571		5,571			557.10	19.90	100.00	100.00	
	計	12,106,000		43,307,879		43,138,165		169,714	356.34	376.46	99.61	99.66	

一 時 流 用 金		本 月 分	累 計	備 考

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率		備 考
		本 月 分	累 計		本 年 度	前 年 度	
歳 出	議会費	6,879,000	6,220,422	658,578	90.43	87.36	
	財産費	1,068,000	722,112	345,888	67.61	43.00	
	諸支出金	3,859,000	3,859,000		100.00	94.39	
	予備費	300,000		300,000			
	計	12,106,000	10,801,534	1,304,466	89.22	82.94	

歳入歳出差引現在高	32,336,631
-----------	------------

基 金

前 月 末 残	積 立 額	取 崩 額	現 在 額	備 考

花館財産区特別会計 現金保管状況報告書

【令和6年度】

1. 歳計現金

令和7年5月31日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	22,336,631			22,336,631				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	32,336,631			22,336,631	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						
秋田銀行大曲支店						
秋田銀行大曲駅前支店						
秋田銀行大曲駅前支店						
北都銀行大曲支店						
北都銀行大曲支店						
北都銀行大曲支店						
羽後信用金庫大曲支店						
羽後信用金庫大曲支店						
羽後信用金庫大町支店						
羽後信用金庫大曲東支店						
秋田おばこ農協大曲北支店						
秋田おばこ農協大曲北支店						
東北労働金庫大曲支店						
花館郵便局(86107)						
大曲駅前郵便局(86200)						
合 計						

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和7年5月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	8,417,000		8,492,437	486,218	4,717,372		3,775,065	56.05	52.66	55.55	52.91	
	繰越金	3,523,000											
	諸収入	1,000	230	8,310	230	8,080		230	808.00		97.23		
	計	11,941,000	230	8,500,747	486,448	4,725,452		3,775,295	39.57	41.70	55.59	52.91	

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	466,304	840,304	5,751,696	12.75	11.94	
	財産費	1,690,000	451,144	454,664	1,235,336	26.90	2.50	
	諸支出金	3,359,000	1,407,000	1,407,000	1,952,000	41.89		
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,941,000	2,324,448	2,701,968	9,239,032	22.63	7.31	

歳入歳出差引現在高	2,023,484
-----------	-----------

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7年5月31日現在

保 管 先	金 額	内 訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	2, 023, 484			2, 023, 484				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店								
計	2, 023, 484			2, 023, 484				

（定期性預金の明細表）

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		備 考
				期 間	日 数	
北都銀行大曲支店						
合 計						

2. 基金に属する現金

預 金 先	金 額	預金種別	利率	期 間		証書番号
				期 間	日 数	
秋田銀行大曲支店	121, 000, 000	大口定期	0. 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－67
令和7年7月30日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和7年度令和7年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

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

3. 検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書 (令和7年6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	
一 般 会 計 (イ)		47,378,155,298	9,974,531,677	24,426,726,556	9,670,538,647	15,576,187,040	32.88	63.77		△ 262,000,000	△ 262,000,000	3,637,056,815	9,068,196,580	19.14	6,245,990,460
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,792,658,000	680,960,371	1,856,601,943	622,674,943	1,574,314,262	20.20	84.80				497,706,694	1,075,505,923	13.80	498,808,339
	後期高齢者医療特別会計	1,193,381,000	748,902	286,418,319	676,376	100,118,542	8.39	34.96		6,000,000	6,000,000	102,050,333	105,286,035	8.82	832,507
	学校給食事業特別会計	1,159,307,000	6,524,542	218,027,949	15,533,640	66,638,571	5.75	30.56		171,000,000	171,000,000	101,454,528	235,070,857	20.28	2,567,714
	奨学資金特別会計	24,316,000	13,411,266	47,020,588	12,611,266	17,921,357	73.70	38.11				1,216,881	2,256,881	9.28	15,664,476
	企業団地整備事業特別会計	18,620,000													
	スキー場事業特別会計	83,226,000		1,615,360	1,598,000	1,615,360	1.94	100.00		8,000,000	8,000,000	481,081	9,101,793	10.94	513,567
	太陽光発電事業特別会計	137,276,000	24,512,341	41,674,425	19,942,105	30,742,331	22.39	73.77		77,000,000	77,000,000	341,015	107,357,985	78.21	384,346
	小水力発電事業特別会計	2,000,000	232,104	261,425	120,241	149,562	7.48	57.21				5,326	45,193	2.26	104,369
	内小友財産区特別会計	396,000	252,860	281,351	252,860	281,351	71.05	100.00					12,827	3.24	268,524
	大川西根財産区特別会計	521,000	405,411	516,923	405,411	516,923	99.22	100.00					19,997	3.84	496,926
	荒川財産区特別会計	17,885,000	17,159,159	17,159,159	17,159,159	17,159,159	95.94	100.00				18,064	18,064	0.10	17,141,095
	峰吉川財産区特別会計	1,150,000	813,325	813,325	813,325	813,325	70.72	100.00				19,732	19,732	1.72	793,593
	船岡財産区特別会計	1,639,000	544,099	544,099	544,099	544,099	33.20	100.00							544,099
淀川財産区特別会計	4,916,000	654,545	654,545	654,545	654,545	13.31	100.00				126,000	126,000	2.56	528,545	
小 計 (ロ)		10,437,291,000	746,218,925	2,471,589,411	692,985,970	1,811,469,387	17.36	73.29		262,000,000	262,000,000	703,419,654	1,534,821,287	14.71	538,648,100
歳計現金計 (ハ) (イ) + (ロ)		57,815,446,298	10,720,750,602	26,898,315,967	10,363,524,617	17,387,656,427	30.07	64.64				4,340,476,469	10,603,017,867	18.34	6,784,638,560
歳入歳出外現金 (二)					739,488,117	2,053,196,255						474,452,584	1,334,080,748		719,115,507

【例月】A表

出納計算書 (令和7年6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	61,431,000									61,431,000
	通帳管理 (特目27基金)					15,195,394,246							1,982,730,500		13,212,663,746
	基金に属する現金計 (ヘ)				30,000	15,256,825,246							1,982,730,500		13,274,094,746
合 計 (ハ) + (二) + (ヘ)		57,815,446,298	10,720,750,602	26,898,315,967	11,103,042,734	34,697,677,928						4,814,929,053	13,919,829,115		20,777,848,813
通帳管理基金を除く合計 (ハ) + (二) + (ホ)		57,815,446,298	10,720,750,602	26,898,315,967	11,103,042,734	19,502,283,682						4,814,929,053	11,937,098,615		7,565,185,067

(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)	11,941,000	32,355,311	40,856,058	32,337,251	37,062,703	310.38	90.72				2,095,503	4,797,471	40.18	32,265,232
花館財産区基金 (証書)					290,000,000									290,000,000
合 計	11,941,000	32,355,311	40,856,058	32,337,251	327,062,703						2,095,503	4,797,471	40.18	322,265,232

(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)	57,827,387,298	10,753,105,913	26,939,172,025	11,135,379,985	19,539,346,385						4,817,024,556	11,941,896,086		7,597,450,299
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--	---------------

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年6月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和7年6月30日現在
(単位：円)

	保 管 先	金 額	保 管 の 形 態								備 考
			現 金	当座預金	普通預金	定 期 性 預 金				債 券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金 及び 歳計外現金 運用基金	秋田銀行大曲支店	5,913,338,067			2,913,338,067	2,000,000,000	1,000,000,000		3,000,000,000		
	北都銀行大曲支店	600,000,000				600,000,000			600,000,000		
	おばこ農協大曲支店	600,000,000				600,000,000			600,000,000		
	羽後信金大町支店	400,000,000				400,000,000			400,000,000		
	東北労金大曲支店	50,000,000				50,000,000			50,000,000		
	本庁及び支所	1,847,000	1,847,000								釣銭両替金
	計	7,565,185,067	1,847,000		2,913,338,067	3,650,000,000	1,000,000,000		4,650,000,000		
財調、 減債、 特定目的 基金	秋田銀行大曲支店	8,970,910,447			15,257,090	8,945,068,354		10,585,003	8,955,653,357		
	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	115,573,875			75,573,875	40,000,000			40,000,000		
	計	13,212,663,746			90,830,965	13,047,747,778		24,085,003	13,071,832,781	50,000,000	
合 計		20,777,848,813	1,847,000		3,004,169,032	16,697,747,778	1,000,000,000	24,085,003	17,721,832,781	50,000,000	

大 仙 監 査 ― 6 7
令和 7 年 7 月 3 0 日

大仙市長 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第 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 6 月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第 3 項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和 7 年 7 月 2 5 日
2. 検査の対象 令和 7 年度令和 7 年 6 月分
 - ・市立大曲病院事業会計
 - ・水道事業会計
 - ・簡易水道事業会計
 - ・下水道事業会計

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
1,184,345,159	3,039,000,967		固定資産		1,854,655,808	
3,038,701,532	3,038,701,532		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			
356,499,657	762,189,302	188,542,777	流動資産	176,839,239	405,689,645	
251,268,860	501,692,892	137,147,827	現金預金	124,684,177	250,424,032	
99,889,363	250,625,401	48,741,149	未収金	50,794,478	150,736,038	
1,623,234	6,102,809	1,142,921	貯蔵品	1,360,584	4,479,575	
	50,000		前払金		50,000	
3,718,200	3,718,200	1,510,880	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
	68,155,034	35,407,467	流動負債	1,460,242	220,861,660	152,706,626
	35,093,034	2,345,467	未払金	1,368,574	38,374,374	3,281,340
			預り金	56,329	94,217	94,217
			企業債		149,120,007	149,120,007
	33,062,000	33,062,000	引当金		33,062,000	
			その他流動負債	35,339	211,062	211,062
	441,980,084		繰延収益		937,116,037	495,135,953
			長期前受金		937,116,037	937,116,037
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
			剰余金		166,780,572	166,780,572
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
			利益剰余金		149,874,867	149,874,867
	36,287	3,287	病院事業収益	135,003,357	234,687,709	234,651,422
	36,287	3,287	医業収益	48,709,517	148,227,835	148,191,548
			医業外収益	86,293,840	86,459,874	86,459,874
185,071,713	185,121,213	89,349,307	病院事業費用		49,500	
183,479,754	183,529,254	89,245,894	医業費用		49,500	
110,420	110,420	103,413	医業外費用			
1,481,539	1,481,539		特別損失			
1,725,916,529	4,496,482,887	313,302,838	合 計	313,302,838	4,496,482,887	1,725,916,529

令和7年度 市立大曲病院事業資金予算表

令和7年6月末

(単位:円)

区分	項 目	前月までの執行額	6月予定額	6月の執行額	執行額累計	7月予定額	8月予定額
収	1.収益的収入	98,522,220	136,230,000	137,091,498	235,613,718	48,725,000	116,369,000
	(1) 医業収益	98,340,021	49,868,000	50,794,478	149,134,499	48,625,000	48,547,000
	入院収益	85,731,076	43,989,000	44,698,659	130,429,735	42,392,000	41,601,000
	外来収益	11,956,245	5,679,000	5,735,209	17,691,454	6,033,000	6,746,000
	その他医業収益	652,700	200,000	360,610	1,013,310	200,000	200,000
	(2) 医業外収益	182,199	86,362,000	86,297,020	86,479,219	100,000	67,822,000
	受取利息						
	他会計負担金		86,262,000	86,262,000	86,262,000		67,722,000
	補助金						
	その他医業外収益	182,199	100,000	35,020	217,219	100,000	100,000
	2.資本的収入						46,166,000
	(1) 企業債						
	(2) 他会計負担金						46,166,000
	(3) その他						
入	3.その他の収入	207,388	40,000	56,329	263,717	19,000	19,000
	未収金	120,000			120,000		
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	37,888	40,000	56,329	94,217	19,000	19,000
	その他	49,500			49,500		
	合 計	98,729,608	136,270,000	137,147,827	235,877,435	48,744,000	162,554,000

支	1. 収益的支出	92,916,910	85,801,000	89,383,538	182,300,448	55,628,000	55,058,000
	(1) 医業費用	92,909,203	85,792,000	89,279,474	182,188,677	55,619,000	55,049,000
	1 給与費	73,351,500	67,399,000	73,969,682	147,321,182	38,899,000	38,899,000
	給 料	40,107,882	20,054,000	20,053,941	60,161,823	20,054,000	20,054,000
	手 当	14,837,161	28,000,000	31,060,152	45,897,313	7,000,000	7,000,000
	報 酬	4,348,768	4,345,000	4,454,155	8,802,923	4,345,000	4,345,000
	その他	14,057,689	15,000,000	18,401,434	32,459,123	7,500,000	7,500,000
	2 材料費	941,512	900,000	808,115	1,749,627	500,000	700,000
	診療材料費	941,512	900,000	730,365	1,671,877	500,000	700,000
	その他			77,750	77,750		
	3 経 費	18,496,199	17,443,000	14,295,948	32,792,147	16,170,000	15,400,000
	光熱水費	3,539,451	2,900,000	2,497,331	6,036,782	2,900,000	2,900,000
	燃料費	2,025,724	2,693,000	1,020,856	3,046,580	2,500,000	1,000,000
	修繕費	257,657	300,000	195,830	453,487	200,000	300,000
	賃借料	1,102,312	1,200,000	970,302	2,072,614	1,220,000	1,200,000
	委託料	9,324,724	9,000,000	8,752,160	18,076,884	8,000,000	9,000,000
	その他経費	2,246,331	1,350,000	859,469	3,105,800	1,350,000	1,000,000
	4 研究研修費	119,992	50,000	205,729	325,721	50,000	50,000
	(2) 医業外費用	7,707	9,000	104,064	111,771	9,000	9,000
	1 支払利息						
	2 その他雑損失	7,707	9,000	104,064	111,771	9,000	9,000
出	2. 資本的支出		636,680	636,680	636,680		
	(1) 建設改良費		636,680	636,680	636,680		
	(2) 企業債						
	(3) その他						
	3. その他の支出	32,772,945	35,072,000	34,663,959	67,436,904	2,020,000	2,010,000
	(1) 窓口還付金	33,000	10,000	2,760	35,760	20,000	10,000
	(2) 預り金						
	(3) 未払金	29,022,687			29,022,687		
	(4) 貯蔵品	3,717,258	2,000,000	1,599,199	5,316,457	2,000,000	2,000,000
	(5) その他		33,062,000	33,062,000	33,062,000		
差	合 計	125,689,855	121,509,680	124,684,177	250,374,032	57,648,000	57,068,000
	収 支 差 引	△ 26,960,247	14,760,320	12,463,650	△ 14,496,597	△ 8,904,000	105,486,000
	前年度(月)繰越	265,765,457	238,805,210	238,805,210	265,765,457	251,268,860	242,364,860
	翌年度(月)繰越	238,805,210	253,565,530	251,268,860	251,268,860	242,364,860	347,850,860

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 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
7,609,738,055	15,283,658,670	26,007,430	固定資産		7,673,920,615	
7,609,394,379	15,283,314,994	26,007,430	有形固定資産		7,673,920,615	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,422,375,947	1,869,842,978	145,919,464	流動資産	132,757,777	447,467,031	
1,328,844,973	1,558,341,402	68,135,820	現金預金	89,551,331	229,496,429	
71,512,336	288,760,615	66,125,024	未収金	42,976,696	217,248,279	
12,168,706	12,891,029	6,311,880	貯蔵品	229,750	722,323	
9,849,932	9,849,932	5,346,740	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
	146,723,652	47,897,420	流動負債	65,356,463	400,901,271	254,177,619
			企業債		149,588,758	149,588,758
	42,362,450	8,470,531	未払金	33,982,529	103,831,566	61,469,116
	96,545,338	31,627,233	預り金	25,371,152	121,933,047	25,387,709
	7,798,000	7,798,000	引当金		7,798,000	
	17,864	1,656	その他流動負債	6,002,782	17,749,900	17,732,036
	1,471,906,770		繰延収益		2,739,827,307	1,267,920,537
			長期前受金		2,739,827,307	2,739,827,307
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
			剰余金		1,470,734,672	1,470,734,672
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
			利益剰余金		1,398,403,947	1,398,403,947
	178,679	16,569	上水道事業収益	60,929,242	178,423,084	178,244,405
	178,679	16,569	営業収益	60,122,242	177,513,744	177,335,065
			営業外収益	807,000	909,340	909,340
78,783,018	78,783,018	39,202,599	上水道事業費用			
78,519,715	78,519,715	38,960,852	営業費用			
263,303	263,303	241,747	特別損失			
9,110,897,020	18,851,093,767	259,043,482	合 計	259,043,482	18,851,093,767	9,110,897,020

水道事業会計

資 金 予 算 表 (07/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	7月予定額	8月予定額
収 入	営 業 収 益	84,713,638	41,732,543	65,350,000	126,446,181	65,350,000	65,350,000
	水 道 料 金	83,843,638	41,607,883	65,000,000	125,451,521	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	478,500	0	0	478,500	0	0
	手 数 料	320,300	94,400	300,000	414,700	300,000	300,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	71,200	30,260	50,000	101,460	50,000	50,000
	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	42,186,497	0	0	42,186,497	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	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	47,267,574	1,032,125	1,000,000	48,299,699	500,000	500,000
	過年度水道料金	47,267,574	1,032,125	1,000,000	48,299,699	500,000	500,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	60,366,963	25,371,152	25,000,000	85,738,115	25,000,000	25,000,000
	合 計	234,637,012	68,135,820	91,350,000	302,772,832	90,850,000	90,850,000
支 出	営 業 費 用	72,802,421	40,909,084	34,500,000	113,711,505	21,196,282	20,996,282
	給 料	9,394,756	4,209,316	4,200,000	13,604,072	4,200,000	4,200,000
	手 当	1,619,995	7,730,131	6,000,000	9,350,126	1,000,000	1,000,000
	報 酬	2,945,622	1,485,104	1,500,000	4,430,726	1,400,000	1,400,000
	法定福利費	2,913,020	3,783,204	4,000,000	6,696,224	1,300,000	1,300,000
	退職手当納付金	899,668	297,334	400,000	1,197,002	396,282	396,282
	委 託 料	23,308,257	7,241,850	7,300,000	30,550,107	6,000,000	6,000,000
	修繕費	4,589,937	2,350,015	500,000	6,939,952	500,000	1,000,000
	路面復旧費	1,062,600	141,900	100,000	1,204,500	100,000	300,000
	薬 品 費	813,967	880,044	500,000	1,694,011	300,000	400,000
	動 力 費	4,906,932	9,411,530	8,000,000	14,318,462	4,000,000	3,000,000
	そ の 他	20,347,667	3,378,656	2,000,000	23,726,323	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	8,278,800	0	8,278,800	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	8,278,800	0	8,278,800	0	0
	資 本 的 支 出	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	工 事 請 負 費	0	0	0	0	0	0
	委 託 料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0
	作 成 費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	開 発 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	1,523,764	2,000,000	1,523,764	7,000,000	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	4,550	191,731	0	196,281	50,000	50,000
	過年度損益修正損	20,022	29,719	0	49,741	0	0
	預 り 金	64,918,105	31,627,233	31,477,722	96,545,338	25,362,448	25,000,000
	その他の支出	0	6,991,000	7,798,000	6,991,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	6,991,000	7,798,000	6,991,000	0	0
	合 計	139,945,098	89,551,331	75,775,722	229,496,429	53,608,730	46,046,282
差 引	収 支 差 引	94,691,914	-21,415,511	15,574,278	73,276,403	37,241,270	44,803,718
	前年度(月)繰越	1,255,568,570	1,350,260,484	1,350,260,484	1,255,568,570	1,328,844,973	1,366,086,243
	翌月へ繰越	1,350,260,484	1,328,844,973	1,365,834,762	1,328,844,973	1,366,086,243	1,410,889,961

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 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
13,192,872,001	18,745,631,896	170,142,395	固定資産		5,552,759,895	
12,924,888,125	18,477,648,020	170,142,395	有形固定資産		5,552,759,895	
267,983,876	267,983,876		無形固定資産			
554,272,584	1,021,474,488	85,413,912	流動資産	77,492,716	467,201,904	
463,562,657	698,562,477	15,798,741	現金預金	68,450,115	234,999,820	
65,175,402	296,721,526	46,857,195	未収金	8,826,696	231,546,124	
3,638,498	4,294,458	3,635,180	貯蔵品	215,905	655,960	
21,896,027	21,896,027	19,122,796	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
	181,729,392	41,227,325	流動負債	202,189,136	987,964,062	806,234,670
			企業債		583,532,921	583,532,921
	66,968,832	606,012	未払金	190,962,710	270,462,170	203,493,338
	110,399,858	36,314,845	預り金	6,972,045	117,371,903	6,972,045
	4,302,000	4,302,000	引当金		4,302,000	
	58,702	4,468	その他流動負債	4,254,381	12,295,068	12,236,366
	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
			剰余金		228,164,803	228,164,803
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
			利益剰余金		194,848,936	194,848,936
	587,090	44,684	簡易水道事業収益	42,602,814	244,891,466	244,304,376
	587,090	44,684	営業収益	42,375,541	122,208,410	121,621,320
			営業外収益	227,273	122,683,056	122,683,056
50,338,271	50,338,271	25,456,350	簡易水道事業費用			
50,337,631	50,337,631	25,456,350	営業費用			
640	640		特別損失			
13,797,482,856	21,568,116,751	322,284,666	合 計	322,284,666	21,568,116,751	13,797,482,856

簡易水道事業会計

資 金 予 算 表 (07/6月分) (単位:円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	7 月 予 定 額	8 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	78,413,358	8,189,088	50,250,000	86,602,446	50,150,000	50,150,000
	水 道 料 金	78,197,258	8,130,088	50,000,000	86,327,346	50,000,000	50,000,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	手 数 料	180,500	59,000	200,000	239,500	100,000	100,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 雑 収 益	35,600	0	50,000	35,600	50,000	50,000
	営 業 外 収 益	122,501,237	250,000	250,000	122,751,237	250,000	122,250,000
	預 金 利 息	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	122,000,000	0	0	122,000,000	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	0	0	0	0	0	122,000,000
	そ の 他 雑 収 益	501,237	250,000	250,000	751,237	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 収 金	21,804,833	387,608	700,000	22,192,441	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	21,804,833	387,608	700,000	22,192,441	1,000,000	1,000,000
	そ の 他 未 収 金	0	0	0	0	0	0
支 出	仮 払 金	0	0	0	0	0	0
	預 り 金	66,092,762	6,972,045	25,000,000	73,064,807	30,000,000	30,000,000
	合 計	288,812,190	15,798,741	76,200,000	304,610,931	81,400,000	203,400,000
	営 業 費 用	72,716,216	26,999,118	21,327,848	99,715,334	17,658,177	17,759,248
	給 料	5,334,802	2,667,401	2,667,401	8,002,203	2,667,401	2,667,401
	手 当	807,796	2,995,136	2,700,000	3,802,932	500,000	500,000
	法 定 福 利 費	1,210,312	1,918,085	2,000,000	3,128,397	530,329	605,129
	退職手当納付金	373,436	186,718	160,447	560,154	160,447	186,718
	委 託 料	27,028,589	4,355,044	5,000,000	31,383,633	5,000,000	5,000,000
	修 繕 費	1,714,449	1,492,524	1,000,000	3,206,973	1,000,000	1,000,000
	路 面 復 旧 費	475,200	482,900	300,000	958,100	300,000	300,000
	薬 品 費	979,528	1,428,163	500,000	2,407,691	500,000	500,000
	動 力 費	6,787,867	10,288,318	5,000,000	17,076,185	5,000,000	5,000,000
	そ の 他	28,004,237	1,184,829	2,000,000	29,189,066	2,000,000	2,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 支 出	19,745,000	0	0	19,745,000	0	0
	工 事 請 負 費	2,145,000	0	0	2,145,000	0	0
差 引	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	0	0	0	0	0	0
	土 地 購 入 費	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	228,140	3,000,000	228,140	300,000	300,000
	前 払 金	0	0	6,102,000	0	30,000,000	30,000,000
	水道料金等還付金	2,836	606,012	0	608,848	0	0
	過年度損益修正損	640	0	0	640	0	0
	預 り 金	74,085,013	36,314,845	36,314,845	110,399,858	6,972,045	40,000,000
	そ の 他 の 支 出	0	4,302,000	3,635,000	4,302,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	4,302,000	3,635,000	4,302,000	0	0
	合 計	166,549,705	68,450,115	70,379,693	234,999,820	54,930,222	88,059,248
差 引	収 支 差 引	122,262,485	-52,651,374	5,820,307	69,611,111	26,469,778	115,340,752
	前 年 度 (月) 繰 越	393,951,546	516,214,031	516,214,031	393,951,546	463,562,657	490,032,435
	翌 月 へ 繰 越	516,214,031	463,562,657	522,034,338	463,562,657	490,032,435	605,373,187

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 6月)

税抜

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当該月		当該月	累 計	残 高
43,951,962,867	54,464,796,785	26,258,340	固定資産		10,512,833,918	
41,882,598,044	52,395,431,962	26,258,340	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			
1,012,209,216	1,775,659,707	139,064,006	流動資産	118,982,962	763,450,491	
856,374,945	1,112,404,696	67,991,207	現金・預金	50,959,240	256,029,751	
146,866,785	654,138,970	64,375,391	未収金	67,991,207	507,272,185	
2,182,490	2,331,045	1,989,600	貯蔵品	32,515	148,555	
6,784,996	6,784,996	4,707,808	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
	180,521,531	8,631,058	流動負債	29,837,413	2,101,655,316	1,921,133,785
			企業債		1,875,686,480	1,875,686,480
	172,168,891	302,916	未払金	24,036,715	200,858,236	28,689,345
	8,324,000	8,324,000	引当金		8,324,000	
	28,640	4,142	その他流動負債	5,800,698	16,786,600	16,757,960
	9,314,173,291		繰延収益	4,584,220	29,393,811,969	20,079,638,678
			長期前受金	4,584,220	29,393,811,969	29,393,811,969
9,314,173,291	9,314,173,291		長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,841,440,746	5,841,440,746
			資本金		5,841,440,746	5,841,440,746
			剰余金		700,728,363	700,728,363
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
			利益剰余金		596,918,535	596,918,535
	286,478	41,430	下水道事業収益	58,073,473	468,251,445	467,964,967
	286,478	41,430	営業収益	58,072,803	168,250,385	167,963,907
			営業外収益	670	300,001,060	300,001,060
67,306,502	67,306,502	37,483,234	下水道事業費用			
67,288,818	67,288,818	37,483,234	営業費用			
17,684	17,684		特別損失			
45,031,478,585	65,802,744,294	211,478,068	合 計	211,478,068	65,802,744,294	45,031,478,585

下水道事業会計

資 金 予 算 表 (7 / 6 月 分) (単位: 円)

	科 目	前月までの執行額	当 月 の 執 行 額	当 月 予 定 額	執 行 累 計 額	7 月 予 定 額	8 月 予 定 額
収 入	営 業 収 益	22,231,114	65,700,650	65,726,850	87,931,764	31,344,044	50,100,000
	下 水 道 使 用 料	21,583,324	65,626,850	65,626,850	87,210,174	31,244,044	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	647,790	73,800	100,000	721,590	100,000	100,000
	営 業 外 収 益	300,000,000	670	0	300,000,670	0	610,000,000
	他 会 計 補 助 金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	610,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益	0	670	0	670	0	0
	補 償 金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 入	0	290,620	0	290,620	0	440,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	440,000,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	0	290,620	0	290,620	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	117,049,864	1,999,267	2,009,267	119,049,131	708,266	510,000
	過年度下水道使用料	117,049,864	1,999,267	1,999,267	119,049,131	698,266	500,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 未 収 金	0	0	10,000	0	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	439,280,978	67,991,207	67,736,117	507,272,185	32,052,310	1,100,610,000
支 出	営 業 費 用	169,778,628	39,958,045	28,798,019	209,736,673	102,598,019	22,598,019
	給 料	8,883,414	4,441,707	4,441,707	13,325,121	4,441,707	4,441,707
	手 当	1,010,704	4,488,939	4,000,000	5,499,643	600,000	600,000
	法 定 福 利 費	1,931,708	3,173,938	3,000,000	5,105,646	1,000,000	1,000,000
	退職手当組合負担金	712,624	356,312	356,312	1,068,936	356,312	356,312
	動 力 費	10,259,522	12,463,249	7,000,000	22,722,771	7,000,000	7,000,000
	光 熱 水 費	563,928	618,591	500,000	1,182,519	500,000	500,000
	通 信 運 搬 費	1,037,769	582,615	500,000	1,620,384	500,000	500,000
	修 繕 費	2,260,214	3,702,402	2,000,000	5,962,616	2,000,000	2,000,000
	薬 品 費	0	668,756	0	668,756	0	0
	路 面 復 旧 費	1,397,660	333,674	0	1,731,334	200,000	200,000
	委 託 料	99,614,827	3,607,881	3,000,000	103,222,708	3,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	29,849,380	0	0	29,849,380	80,000,000	0
	そ の 他	12,256,878	5,519,981	4,000,000	17,776,859	3,000,000	3,000,000
	資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	0
	営 業 外 費 用	100	0	1,000	100	1,000	1,000
	支 払 利 息	0	0	0	0	0	0
	雑 支 出	100	0	1,000	100	1,000	1,000
	資 本 的 支 出	35,271,019	1,978,862	1,698,470	37,249,881	998,470	998,470
	給 料	1,296,940	648,470	648,470	1,945,410	648,470	648,470
	手 当	357,643	853,948	900,000	1,211,591	200,000	200,000
	法 定 福 利 費	282,036	476,444	150,000	758,480	150,000	150,000
	委 託 料	0	0	0	0	0	0
	工 事 請 負 費	33,334,400	0	0	33,334,400	0	0
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	0	395,417	0	395,417	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0	0
	下水道使用料等還付金	0	302,916	100,000	302,916	100,000	100,000
	過年度損益修正損	20,764	0	30,000	20,764	30,000	30,000
	前年度未払金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	8,324,000	7,600,000	8,324,000	0	0
	賞 与 引 当 金	0	8,324,000	7,600,000	8,324,000	0	0
	合 計	205,070,511	50,959,240	38,227,489	256,029,751	103,727,489	23,727,489
差 引	収 支 差 引	234,210,467	17,031,967	29,508,628	251,242,434	-71,675,179	1,076,882,511
	前年度(月)繰越	605,132,511	839,342,978	839,342,978	605,132,511	856,374,945	784,699,766
	翌月へ繰越	839,342,978	856,374,945	868,851,606	856,374,945	784,699,766	1,861,582,277

大仙監査－67
令和7年7月30日

花館財産区管理者 様

大仙市監査委員 伊 藤 淳

大仙市監査委員 佐 藤 富 佳

大仙市監査委員 鎌 田 正

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和7年度令和7年6月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第3項の規定により提出します。

記

1. 検査した日 令和7年7月25日
2. 検査の対象 令和7年度令和7年6月分
花館財産区特別会計
基金

3. 検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

花館財産区特別会計 出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和7年6月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									予算対比		調定対比		
			本月分	累計	本月分	累計			本年度	前年同期	本年度	前年同期	
歳入	財産収入	8,417,000	18,450	8,510,887	390	4,717,762		3,793,125	56.05	53.11	55.43	53.25	
	繰越金	3,523,000	32,336,631	32,336,631	32,336,631	32,336,631			917.87	1,411.49	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	230	8,540	230	8,310		230	831.00		97.31		
入	計	11,941,000	32,355,311	40,856,058	32,337,251	37,062,703		3,793,355	310.38	335.76	90.72	90.09	

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	702,738	1,543,042	5,048,958	23.41	17.66	
	財産費	1,690,000	26,765	481,429	1,208,571	28.49	24.71	
	諸支出金	3,359,000	1,366,000	2,773,000	586,000	82.55	47.54	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,941,000	2,095,503	4,797,471	7,143,529	40.18	26.50	

歳入歳出差引現在高	32,265,232
-----------	------------

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7年6月30日現在

保 管 先	金 額	内訳						備 考
		現 金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	22, 265, 232			22, 265, 232				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10, 000, 000				10, 000, 000			
計	32, 265, 232			22, 265, 232	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					