大仙監査－７８
令和７年９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７月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

１．検査した日　　令和７年８月２５日

２．検査の対象　　令和７年度令和７年７月分
一般会計及び特別会計
歳入歳出外現金
各基金

３．検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書　（令和7年7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 調定額 本月分	歳入 調定額 計	歳入 収入済額 本月分	歳入 収入済額 計（A）	歳入 収入率 予算対	歳入 収入率 調定対	（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 支出済額 本月分	歳出 支出済額 計（E）	歳出 執行率 予算対	歳入歳出差引現在高 (A)+(D)-(E)
一般会計（イ）	47,378,155,298	1,190,258,210	25,616,984,766	1,483,123,892	17,059,310,932	36.01	66.59		△ 347,000,000	△ 347,000,000	2,567,824,992	11,636,021,572	24.56	5,076,289,360
特別会計 国民健康保険事業特別会計	7,792,658,000	1,782,552,338	3,639,154,281	656,667,247	2,230,981,509	28.63	61.30				462,035,254	1,537,541,177	19.73	693,440,332
特別会計 後期高齢者医療特別会計	1,193,381,000	618,057,200	904,475,519	149,955,270	250,073,812	20.96	27.65		6,000,000	6,000,000	3,155,881	108,441,916	9.09	147,631,896
特別会計 学校給食事業特別会計	1,159,307,000	△ 360,782	217,667,167	15,043,398	81,681,969	7.05	37.53		255,000,000	255,000,000	100,683,298	335,754,155	28.96	927,814
特別会計 奨学資金特別会計	24,316,000		47,020,588	1,968,667	19,890,024	81.80	42.30				680,000	2,936,881	12.08	16,953,143
特別会計 企業団地整備事業特別会計	18,620,000													
特別会計 スキー場事業特別会計	83,226,000		1,615,360		1,615,360	1.94	100.00		9,000,000	9,000,000	1,478,510	10,580,303	12.71	35,057
特別会計 太陽光発電事業特別会計	137,276,000	13,736,962	55,411,387	10,932,094	41,674,425	30.36	75.21		77,000,000	77,000,000	69,645	107,427,630	78.26	11,246,795
特別会計 小水力発電事業特別会計	2,000,000	95,295	356,720	111,863	261,425	13.07	73.29				1,049	46,242	2.31	215,183
特別会計 内小友財産区特別会計	396,000	12,720	294,071		281,351	71.05	95.67					12,827	3.24	268,524
特別会計 大川西根財産区特別会計	521,000	9,120	526,043		516,923	99.22	98.27					19,997	3.84	496,926
特別会計 荒川財産区特別会計	17,885,000	68,280	17,227,439		17,159,159	95.94	99.60				76,220	94,284	0.53	17,064,875
特別会計 峰吉川財産区特別会計	1,150,000	43,320	856,645		813,325	70.72	94.94				110	19,842	1.73	793,483
特別会計 船岡財産区特別会計	1,639,000	17,520	561,619		544,099	33.20	96.88				3,628	3,628	0.22	540,471
特別会計 淀川財産区特別会計	4,916,000	17,400	671,945		654,545	13.31	97.41				256,146	382,146	7.77	272,399
特別会計 小計（ロ）	10,437,291,000	2,414,249,373	4,885,838,784	834,678,539	2,646,147,926	25.35	54.16		347,000,000	347,000,000	568,439,741	2,103,261,028	20.15	889,886,898
歳計現金計（ハ）（イ）+（ロ）	57,815,446,298	3,604,507,583	30,502,823,550	2,317,802,431	19,705,458,858	34.08	64.60				3,136,264,733	13,739,282,600	23.76	5,966,176,258
歳入歳出外現金（ニ）				771,636,334	2,824,832,589						735,294,614	2,069,375,362		755,457,227

【例月】A表

出納計算書　（令和7年7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 調定額 本月分	歳入 調定額 計	歳入 収入済額 本月分	歳入 収入済額 計（A）	歳入 収入率 予算対	歳入 収入率 調定対	（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 支出済額 本月分	歳出 支出済額 計（E）	歳出 執行率 予算対	歳入歳出差引現在高 (A)+(D)-(E)
基金	決済口座（定額3基金）（ホ）				30,000	61,461,000									61,461,000
基金	通帳管理（特目27基金）					15,195,394,246							1,982,730,500		13,212,663,746
基金	基金に属する現金計（ヘ）				30,000	15,256,855,246							1,982,730,500		13,274,124,746
合計（ハ）＋（ニ）＋(ヘ)		57,815,446,298	3,604,507,583	30,502,823,550	3,089,468,765	37,787,146,693						3,871,559,347	17,791,388,462		19,995,758,231
通帳管理基金を除く合計（ハ）＋（ニ）＋(ホ)		57,815,446,298	3,604,507,583	30,502,823,550	3,089,468,765	22,591,752,447						3,871,559,347	15,808,657,962		6,783,094,485

（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	21,040	40,877,098	120,804	37,183,507	311.39	90.96				783,059	5,580,530	46.73	31,602,977
花館財産区基金（証書）						290,000,000									290,000,000
合計		11,941,000	21,040	40,877,098	120,804	327,183,507						783,059	5,580,530	46.73	321,602,977

（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	3,604,528,623	30,543,700,648	3,089,589,569	22,628,935,954						3,872,342,406	15,814,238,492		6,814,697,462

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年7月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和7年7月31日現在

（単位：円）

	保管先	金額	保管の形態								備考
			現金	当座預金	普通預金	定期性預金				債券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、歳計外現金及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	5,131,197,485			2,531,197,485	2,600,000,000			2,600,000,000		
	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	1,897,000	1,897,000								釣銭両替金
	計	6,783,094,485	1,897,000		2,531,197,485	4,250,000,000			4,250,000,000		
財調、減債、特定目的基金	秋田銀行大曲支店	8,970,910,447			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		19,995,758,231	1,897,000		2,622,028,450	17,297,747,778		24,085,003	17,321,832,781	50,000,000	

大仙監査－７８
令和７年９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７月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

１．検査した日　　令和７年８月２５日

２．検査の対象　　令和７年度令和７年７月分
・市立大曲病院事業会計
・水道事業会計
・簡易水道事業会計
・下水道事業会計

３．検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 7月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
1,187,595,159	3,042,250,967	3,250,000	固定資産		1,854,655,808	
3,041,951,532	3,041,951,532	3,250,000	有形固定資産			
			減価償却累計額		1,854,655,808	1,854,655,808
299,435	299,435		無形固定資産			
356,871,872	866,334,166	104,144,864	流動資産	103,772,649	509,462,294	
245,391,209	549,950,404	48,257,512	現金預金	54,135,163	304,559,195	
104,325,556	303,165,291	52,539,890	未収金	48,103,697	198,839,735	
1,567,737	7,581,101	1,478,292	貯蔵品	1,533,789	6,013,364	
	50,000		前払金		50,000	
5,587,370	5,587,370	1,869,170	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
	69,428,820	1,273,786	流動負債	5,273,402	226,135,062	156,706,242
	36,366,820	1,273,786	未払金	5,214,364	43,588,738	7,221,918
			預り金	19,264	113,481	113,481
			企業債		149,120,007	149,120,007
	33,062,000		引当金		33,062,000	
			その他流動負債	39,774	250,836	250,836
	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
	54,907	18,620	病院事業収益	52,634,667	287,322,376	287,267,469
	54,907	18,620	医業収益	52,512,345	200,740,180	200,685,273
			医業外収益	122,322	86,582,196	86,582,196
238,065,161	238,114,661	52,993,448	病院事業費用		49,500	
236,467,065	236,516,565	52,987,311	医業費用		49,500	
116,557	116,557	6,137	医業外費用			
1,481,539	1,481,539		特別損失			
1,782,532,192	4,658,163,605	161,680,718	合計	161,680,718	4,658,163,605	1,782,532,192

令和7年度　市立大曲病院事業資金予算表

令和7年7月末　　（単位:円）

区分	項　　目	前月までの執行額	7月予定額	7月の執行額	執行額累計	8月予定額	9月予定額
収入	1.収益的収入	235,613,718	47,978,000	48,238,248	283,851,966	116,369,000	52,322,000
	(1)医業収益	149,134,499	47,878,000	48,103,697	197,238,196	48,547,000	52,221,000
	入院収益	130,429,735	41,516,000	41,790,034	172,219,769	41,601,000	46,363,000
	外来収益	17,691,454	6,162,000	6,008,463	23,699,917	6,746,000	5,658,000
	その他医業収益	1,013,310	200,000	305,200	1,318,510	200,000	200,000
	(2)医業外収益	86,479,219	100,000	134,551	86,613,770	67,822,000	101,000
	受取利息						1,000
	他会計負担金	86,262,000			86,262,000	67,722,000	
	補助金						
	その他医業外収益	217,219	100,000	134,551	351,770	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						
	3.その他の収入	263,717	19,000	19,264	282,981	19,000	19,000
	未収金	120,000			120,000		
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	94,217	19,000	19,264	113,481	19,000	19,000
	その他	49,500			49,500		
	合　　計	235,877,435	47,997,000	48,257,512	284,134,947	162,554,000	52,341,000

支出	1. 収益的支出	182,300,448	50,233,000	52,859,333	235,159,781	55,188,000	59,625,366
	(1)医業費用	182,188,677	50,224,000	52,852,583	235,041,260	55,179,000	56,449,000
	1 給与費	147,321,182	36,654,000	37,756,861	185,078,043	39,029,000	40,899,000
	給　料	60,161,823	19,154,000	19,835,770	79,997,593	20,054,000	19,154,000
	手　当	45,897,313	7,000,000	6,316,937	52,214,250	7,130,000	7,300,000
	報　酬	8,802,923	3,000,000	4,589,906	13,392,829	4,345,000	4,345,000
	その他	32,459,123	7,500,000	7,014,248	39,473,371	7,500,000	10,100,000
	2 材料費	1,749,627	500,000	703,804	2,453,431	700,000	700,000
	診療材料費	1,671,877	500,000	703,804	2,375,681	700,000	700,000
	その他	77,750			77,750		
	3 経　費	32,792,147	13,020,000	14,337,052	47,129,199	15,400,000	14,800,000
	光熱水費	6,036,782	2,000,000	2,531,281	8,568,063	2,900,000	2,300,000
	燃料費	3,046,580	1,000,000	981,449	4,028,029	1,000,000	1,000,000
	修繕費	453,487	200,000	133,821	587,308	300,000	300,000
	賃借料	2,072,614	1,220,000	992,964	3,065,578	1,200,000	1,200,000
	委託料	18,076,884	8,000,000	8,593,462	26,670,346	9,000,000	9,000,000
	その他経費	3,105,800	600,000	1,104,075	4,209,875	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	325,721	50,000	54,866	380,587	50,000	50,000
	(2)医業外費用	111,771	9,000	6,750	118,521	9,000	3,176,366
	1 支払利息						3,167,366
	2 その他雑損失	111,771	9,000	6,750	118,521	9,000	9,000
	2. 資本的支出	636,680			636,680	3,691,380	74,137,298
	(1)建設改良費	636,680			636,680	3,691,380	
	(2)企業債						74,137,298
	(3)その他						
	3. その他の支出	67,436,904	2,020,000	1,275,830	68,712,734	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	35,760	20,000	18,620	54,380	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	29,022,687			29,022,687		
	(4)貯蔵品	5,316,457	2,000,000	1,257,210	6,573,667	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	33,062,000			33,062,000		
	合　　計	250,374,032	52,253,000	54,135,163	304,509,195	60,889,380	135,772,664
差引	収 支 差 引	△ 14,496,597	△ 4,256,000	△ 5,877,651	△ 20,374,248	101,664,620	△ 83,431,664
	前年度(月)繰越	265,765,457	251,268,860	251,268,860	265,765,457	245,391,209	347,055,829
	翌年度(月)繰越	251,268,860	247,012,860	245,391,209	245,391,209	347,055,829	263,624,165

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 7月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
7,769,140,655	15,447,060,000	163,401,330	固定資産	3,998,730	7,677,919,345	
7,768,796,979	15,446,716,324	163,401,330	有形固定資産	3,998,730	7,677,919,345	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,491,455,467	2,107,976,105	238,133,127	流動資産	169,053,607	616,520,638	
1,398,299,669	1,699,883,717	141,542,315	現金預金	72,087,619	301,584,048	
43,176,831	356,653,618	67,893,003	未収金	96,228,508	313,476,787	
11,431,226	12,891,029		貯蔵品	737,480	1,459,803	
11,418,000	11,418,000	11,418,000	前払金			
27,129,741	27,129,741	17,279,809	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
	181,696,133	34,972,481	流動負債	223,786,563	624,687,834	442,991,701
			企業債		149,588,758	149,588,758
	52,206,494	9,844,044	未払金	172,312,928	276,144,494	223,938,000
	121,672,453	25,127,115	預り金	45,313,807	167,246,854	45,574,401
	7,798,000		引当金		7,798,000	
	19,186	1,322	その他流動負債	6,159,828	23,909,728	23,890,542
	1,471,906,770		繰延収益	2,750,000	2,742,577,307	1,270,670,537
			長期前受金	2,750,000	2,742,577,307	2,742,577,307
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
	191,909	13,230	上水道事業収益	61,722,279	240,145,363	239,953,454
	191,909	13,230	営業収益	61,722,279	239,236,023	239,044,114
			営業外収益		909,340	909,340
103,574,029	103,574,029	24,791,011	上水道事業費用			
103,305,320	103,305,320	24,785,605	営業費用			
268,709	268,709	5,406	特別損失			
9,364,170,151	19,312,404,946	461,311,179	合計	461,311,179	19,312,404,946	9,364,170,151

水道事業会計

資　　金　　予　　算　　表　（０７／７月分）　（単位：円）

	科　　目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	８月予定額	９月予定額
収入	営業収益	126,446,181	95,745,874	95,350,000	222,192,055	50,350,000	65,250,000
	水道料金	125,451,521	95,593,394	95,000,000	221,044,915	50,000,000	65,000,000
	他会計負担金	478,500	0	0	478,500	0	0
	手数料	414,700	124,000	300,000	538,700	300,000	200,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	101,460	28,480	50,000	129,940	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	48,299,699	482,634	500,000	48,782,333	500,000	300,000
	過年度水道料金	48,299,699	482,634	500,000	48,782,333	500,000	300,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸付金	0	0	0	0	0	0
	預り金	85,738,115	45,313,807	45,000,000	131,051,922	25,000,000	25,000,000
	合計	302,772,832	141,542,315	140,850,000	444,315,147	75,850,000	90,550,000
支出	営業費用	113,711,505	25,693,054	22,696,282	139,404,559	23,600,000	23,600,000
	給料	13,604,072	4,190,154	4,200,000	17,794,226	4,200,000	4,200,000
	手当	9,350,126	525,359	1,000,000	9,875,485	500,000	500,000
	報酬	4,430,726	1,609,316	1,400,000	6,040,042	1,600,000	1,600,000
	法定福利費	6,696,224	1,206,561	1,300,000	7,902,785	1,300,000	1,300,000
	退職手当納付金	1,197,002	297,334	396,282	1,494,336	300,000	300,000
	委託料	30,550,107	8,501,350	6,000,000	39,051,457	8,000,000	8,000,000
	修繕費	6,939,952	2,196,084	2,000,000	9,136,036	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	1,204,500	185,900	100,000	1,390,400	300,000	300,000
	薬品費	1,694,011	837,287	300,000	2,531,298	400,000	400,000
	動力費	14,318,462	4,980,667	4,000,000	19,299,129	4,000,000	4,000,000
	その他	23,726,323	1,163,042	2,000,000	24,889,365	2,000,000	2,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	8,278,800	0	0	8,278,800	0	7,730,817
	支払利息	0	0	0	0	0	7,730,817
	雑支出	8,278,800	0	0	8,278,800	0	0
	資本的支出	2,200,000	4,394,480	4,000,000	6,594,480	0	74,542,197
	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	4,394,480	4,000,000	4,394,480	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0	74,542,197
	開発費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	1,523,764	5,419,304	7,000,000	6,943,068	0	0
	前払金	0	11,418,000	0	11,418,000	24,521,000	8,157,500
	貸付金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	196,281	30,260	50,000	226,541	50,000	50,000
	過年度損益修正損	49,741	5,406	0	55,147	0	0
	預り金	96,545,338	25,127,115	25,362,448	121,672,453	45,313,807	25,000,000
	その他の支出	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	賞与引当金	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	合計	229,496,429	72,087,619	59,108,730	301,584,048	93,484,807	139,080,514
差引	収支差引	73,276,403	69,454,696	81,741,270	142,731,099	−17,634,807	−48,530,514
	前年度（月）繰越	1,255,568,570	1,328,844,973	1,328,844,973	1,255,568,570	1,398,299,669	1,380,664,862
	翌月へ繰越	1,328,844,973	1,398,299,669	1,410,586,243	1,398,299,669	1,380,664,862	1,332,134,348

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 7月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
13,199,334,481	18,752,094,376	6,462,480	固定資産		5,552,759,895	
12,931,350,605	18,484,110,500	6,462,480	有形固定資産		5,552,759,895	
267,983,876	267,983,876		無形固定資産			
624,932,074	1,286,778,135	265,303,647	流動資産	194,644,157	661,846,061	
499,996,432	841,100,715	142,538,238	現金預金	106,104,463	341,104,283	
24,250,159	343,239,197	46,517,671	未収金	87,442,914	318,989,038	
2,541,718	4,294,458		貯蔵品	1,096,780	1,752,740	
74,008,000	74,008,000	74,008,000	前払金			
24,135,765	24,135,765	2,239,738	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
	192,537,707	10,808,315	流動負債	66,439,220	1,054,403,282	861,865,575
			企業債		583,532,921	583,532,921
	70,802,942	3,834,110	未払金	7,118,772	277,580,942	206,778,000
	117,371,903	6,972,045	預り金	55,095,324	172,467,227	55,095,324
	4,302,000		引当金		4,302,000	
	60,862	2,160	その他流動負債	4,225,124	16,520,192	16,459,330
	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
	608,702	21,612	簡易水道事業収益	42,292,547	287,184,013	286,575,311
	608,702	21,612	営業収益	42,065,274	164,273,684	163,664,982
			営業外収益	227,273	122,910,329	122,910,329
71,118,141	71,118,141	20,779,870	簡易水道事業費用			
71,105,285	71,105,285	20,767,654	営業費用			
12,856	12,856	12,216	特別損失			
13,895,384,696	21,871,492,675	303,375,924	合計	303,375,924	21,871,492,675	13,895,384,696

簡易水道事業会計

資　　金　　予　　算　　表　（０７／７月分）　（単位：円）

	科　目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	８月予定額	９月予定額
収入	営業収益	86,602,446	86,852,878	80,150,000	173,455,324	33,150,000	60,150,000
	水道料金	86,327,346	86,804,458	80,000,000	173,131,804	33,000,000	60,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	239,500	41,300	100,000	280,800	100,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	35,600	7,120	50,000	42,720	50,000	50,000
	営業外収益	122,751,237	250,000	250,000	123,001,237	122,250,000	250,000
	預金利息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	122,000,000	0	0	122,000,000	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	0	0	0	0	122,000,000	0
	その他雑収益	751,237	250,000	250,000	1,001,237	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	22,192,441	340,036	1,000,000	22,532,477	1,000,000	1,000,000
	過年度水道料金	22,192,441	340,036	1,000,000	22,532,477	1,000,000	1,000,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	預り金	73,064,807	55,095,324	50,000,000	128,160,131	30,000,000	40,000,000
	合計	304,610,931	142,538,238	131,400,000	447,149,169	186,400,000	101,400,000
支出	営業費用	99,715,334	21,278,092	17,658,177	120,993,426	16,810,468	16,810,468
	給料	8,002,203	2,667,401	2,667,401	10,669,604	2,667,401	2,667,401
	手当	3,802,932	254,780	500,000	4,057,712	500,000	500,000
	法定福利費	3,128,397	656,349	530,329	3,784,746	656,349	656,349
	退職手当納付金	560,154	186,718	160,447	746,872	186,718	186,718
	委託料	31,383,633	4,397,441	5,000,000	35,781,074	5,000,000	5,000,000
	修繕費	3,206,973	5,220,600	1,000,000	8,427,573	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	958,100	375,100	300,000	1,333,200	300,000	300,000
	薬品費	2,407,691	523,930	500,000	2,931,621	500,000	500,000
	動力費	17,076,185	6,182,308	5,000,000	23,258,493	5,000,000	5,000,000
	その他	29,189,066	813,465	2,000,000	30,002,531	1,000,000	1,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	0	0	0	0	0	35,621,901
	支払利息	0	0	0	0	0	35,621,901
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	19,745,000	0	0	19,745,000	0	221,385,337
	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	221,385,337
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	228,140	3,770,558	300,000	3,998,698	300,000	300,000
	前払金	0	74,008,000	74,000,000	74,008,000	3,366,000	0
	水道料金等還付金	608,848	63,552	0	672,400	0	0
	過年度損益修正損	640	12,216	0	12,856	0	0
	預り金	110,399,858	6,972,045	6,972,045	117,371,903	55,095,324	30,000,000
	その他の支出	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	賞与引当金	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	合計	234,999,820	106,104,463	98,930,222	341,104,283	75,571,792	304,117,706
差引	収支差引	69,611,111	36,433,775	32,469,778	106,044,886	110,828,208	−202,717,706
	前年度（月）繰越	393,951,546	463,562,657	463,562,657	393,951,546	499,996,432	610,824,640
	翌月へ繰越	463,562,657	499,996,432	496,032,435	499,996,432	610,824,640	408,106,934

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 7月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
44,111,209,035	54,624,042,953	159,246,168	固定資産		10,512,833,918	
42,041,844,212	52,554,678,130	159,246,168	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			
985,407,282	1,914,899,453	139,239,746	流動資産	166,041,680	929,492,171	
754,842,983	1,144,487,506	32,082,810	現金・預金	133,614,772	389,644,523	
178,136,096	717,494,459	63,355,489	未収金	32,086,178	539,358,363	
1,841,760	2,331,045		貯蔵品	340,730	489,285	
19,250,000	19,250,000	19,250,000	前払金			
31,336,443	31,336,443	24,551,447	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
	182,382,906	1,861,375	流動負債	170,629,723	2,272,285,039	2,089,902,133
			企業債		1,875,686,480	1,875,686,480
	174,026,852	1,857,961	未払金	164,876,616	365,734,852	191,708,000
	8,324,000		引当金		8,324,000	
	32,054	3,414	その他流動負債	5,753,107	22,539,707	22,507,653
	9,314,173,291		繰延収益	8,489,000	29,402,300,969	20,088,127,678
			長期前受金	8,489,000	29,402,300,969	29,402,300,969
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
	320,672	34,194	下水道事業収益	57,587,374	525,838,819	525,518,147
	320,672	34,194	営業収益	57,587,374	225,837,759	225,517,087
			営業外収益		300,001,060	300,001,060
169,672,796	169,672,796	102,366,294	下水道事業費用			
169,639,070	169,639,070	102,350,252	営業費用			
600	600	600	営業外費用			
33,126	33,126	15,442	特別損失			
45,266,289,113	66,205,492,071	402,747,777	合計	402,747,777	66,205,492,071	45,266,289,113

下水道事業会計

資　金　予　算　表

（７／７月分）　（単位：円）

	科目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	８月予定額	９月予定額
収入	営業収益	87,931,764	31,304,944	31,344,044	119,236,708	99,902,203	50,100,000
	下水道使用料	87,210,174	31,244,044	31,244,044	118,454,218	99,802,203	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	721,590	60,900	100,000	782,490	100,000	100,000
	営業外収益	300,000,670	0	0	300,000,670	610,000,000	0
	他会計補助金	300,000,000	0	0	300,000,000	610,000,000	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	0
	雑収益	670	0	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	290,620	70,900	0	361,520	440,000,000	0
	企業債	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	440,000,000	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	290,620	70,900	0	361,520	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	119,049,131	706,966	708,266	119,756,097	446,261	510,000
	過年度下水道使用料	119,049,131	698,266	698,266	119,747,397	436,261	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	8,700	10,000	8,700	10,000	10,000
	旅費戻入	0	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金	0	0	0	0	0	0
	預り金	0	0	0	0	0	0
	合計	507,272,185	32,082,810	32,052,310	539,354,995	1,150,348,464	50,610,000
支出	営業費用	209,736,673	111,578,152	102,598,019	321,314,825	23,698,019	23,598,019
	給料	13,325,121	4,441,707	4,441,707	17,766,828	4,441,707	4,441,707
	手当	5,499,643	406,949	600,000	5,906,592	600,000	600,000
	法定福利費	5,105,646	1,030,890	1,000,000	6,136,536	1,000,000	1,000,000
	退職手当組合負担金	1,068,936	356,312	356,312	1,425,248	356,312	356,312
	動力費	22,722,771	9,464,857	7,000,000	32,187,628	8,000,000	8,000,000
	光熱水費	1,182,519	416,968	500,000	1,599,487	500,000	500,000
	通信運搬費	1,620,384	500,939	500,000	2,121,323	500,000	500,000
	修繕費	5,962,616	1,871,914	2,000,000	7,834,530	2,000,000	2,000,000
	薬品費	668,756	264,000	0	932,756	0	0
	路面復旧費	1,731,334	246,620	200,000	1,977,954	300,000	200,000
	委託料	103,222,708	2,059,804	3,000,000	105,282,512	3,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	29,849,380	87,373,660	80,000,000	117,223,040	0	0
	その他	17,776,859	3,143,532	3,000,000	20,920,391	3,000,000	3,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	100	600	1,000	700	1,000	126,731,000
	支払利息	0	0	0	0	0	126,730,000
	雑支出	100	600	1,000	700	1,000	1,000
	資本的支出	37,249,881	915,985	998,470	38,165,866	998,470	925,708,470
	給料	1,945,410	648,470	648,470	2,593,880	648,470	648,470
	手当	1,211,591	102,679	200,000	1,314,270	200,000	200,000
	法定福利費	758,480	164,836	150,000	923,316	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	924,710,000
	貯蔵品	395,417	1,793,143	0	2,188,560	0	0
	前払金	0	19,250,000	0	19,250,000	45,200,000	0
	下水道使用料等還付金	302,916	64,818	100,000	367,734	100,000	100,000
	過年度損益修正損	20,764	12,074	30,000	32,838	30,000	30,000
	前年度未払金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	賞与引当金	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	合計	256,029,751	133,614,772	103,727,489	389,644,523	70,027,489	1,076,167,489
差引	収支差引	251,242,434	−101,531,962	−71,675,179	149,710,472	1,080,320,975	−1,025,557,489
	前年度（月）繰越	605,132,511	856,374,945	856,374,945	605,132,511	754,842,983	1,835,163,958
	翌月へ繰越	856,374,945	754,842,983	784,699,766	754,842,983	1,835,163,958	809,606,469

大仙監査－７８
令和７年９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７年度令和７年７月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

１．検査した日　　令和７年８月２５日

２．検査の対象　　令和７年度令和７年７月分
花館財産区特別会計
基金

３．検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月（花財）】Ａ表

花館財産区特別会計　出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和7年7月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									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	財産収入	8,417,000	20,640	8,531,527	120,404	4,838,166		3,693,361	57.48	53.11	56.71	53.13	
	繰越金	3,523,000		32,336,631		32,336,631			917.87	1,411.49	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	400	8,940	400	8,710		230	871.00		97.43		
入	計	11,941,000	21,040	40,877,098	120,804	37,183,507		3,693,591	311.39	335.76	90.96	90.05	

一時流用金		本月分	累計	備考

款別		予算現額	支出済額		予算残額	執行率		備考
			本月分	累計		本年度	前年度	
歳	議会費	6,592,000	698,782	2,241,824	4,350,176	34.01	27.63	
	財産費	1,690,000	84,277	565,706	1,124,294	33.47	33.28	
	諸支出金	3,359,000		2,773,000	586,000	82.55	95.30	
	予備費	300,000			300,000			
出	計	11,941,000	783,059	5,580,530	6,360,470	46.73	47.02	

歳入歳出差引現在高	31,602,977

基　金

前月末残	積立額	取崩額	現在額	備考
290,000,000			290,000,000	

【例月（花財）】B表

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7月31日現在

保管先	金額	内訳						備考
		現金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	21,602,977			21,602,977				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	31,602,977			21,602,977	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－９５
令和７年９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７年度令和７年８月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

１．検査した日　　令和７年９月２５日

２．検査の対象　　令和７年度令和７年８月分
・一般会計及び特別会計
・歳入歳出外現金
・各基金

３．検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書　（令和7年8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 調定額 本月分	歳入 調定額 計	歳入 収入済額 本月分	歳入 収入済額 計（A）	歳入 収入率 予算対	歳入 収入率 調定対	（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 支出済額 本月分	歳出 支出済額 計（E）	歳出 執行率 予算対	歳入歳出差引現在高 (A)+(D)-(E)
一般会計（イ）		47,609,658,298	1,953,006,293	27,569,991,059	1,800,354,629	18,859,665,561	39.61	68.41		△ 384,000,000	△ 384,000,000	3,146,232,335	14,782,253,907	31.05	3,693,411,654
特別会計	国民健康保険事業特別会計	7,792,658,000	459,514,170	4,098,668,451	699,033,308	2,930,014,817	37.60	71.49				696,284,989	2,233,826,166	28.67	696,188,651
	後期高齢者医療特別会計	1,193,381,000	4,013,800	908,489,319	51,547,400	301,621,212	25.27	33.20				156,167,273	264,609,189	22.17	37,012,023
	学校給食事業特別会計	1,170,593,000	732,351	218,399,518	16,395,091	98,077,060	8.38	44.91		316,000,000	316,000,000	77,710,641	413,464,796	35.32	612,264
	奨学資金特別会計	24,316,000		47,020,588	2,742,000	22,632,024	93.07	48.13				680,000	3,616,881	14.87	19,015,143
	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	133,019,000		1,615,360		1,615,360	1.21	100.00		15,000,000	15,000,000	5,387,674	15,967,977	12.00	647,383
	太陽光発電事業特別会計	137,276,000	18,281,022	73,692,409	13,736,962	55,411,387	40.36	75.19		53,000,000	53,000,000	38,902	107,466,532	78.29	944,855
	小水力発電事業特別会計	2,000,000		356,720	95,295	356,720	17.84	100.00					46,242	2.31	310,478
	内小友財産区特別会計	396,000		294,071	12,720	294,071	74.26	100.00				31,269	44,096	11.14	249,975
	大川西根財産区特別会計	521,000		526,043	9,120	526,043	100.97	100.00				21,234	41,231	7.91	484,812
	荒川財産区特別会計	17,885,000		17,227,439	68,280	17,227,439	96.32	100.00				14,975,961	15,070,245	84.26	2,157,194
	峰吉川財産区特別会計	1,150,000		856,645	43,320	856,645	74.49	100.00				131,918	151,760	13.20	704,885
	船岡財産区特別会計	1,639,000		561,619	17,520	561,619	34.27	100.00				139,038	142,666	8.70	418,953
	淀川財産区特別会計	4,916,000		671,945	17,400	671,945	13.67	100.00				137,748	519,894	10.58	152,051
	小　　計（ロ）	10,498,370,000	482,541,343	5,368,380,127	783,718,416	3,429,866,342	32.67	63.89		384,000,000	384,000,000	951,706,647	3,054,967,675	29.10	758,898,667
歳計現金計　（ハ）（イ）+（ロ）		58,108,028,298	2,435,547,636	32,938,371,186	2,584,073,045	22,289,531,903	38.36	67.67				4,097,938,982	17,837,221,582	30.70	4,452,310,321
歳入歳出外現金（ニ）					479,191,113	3,304,023,702						760,839,223	2,830,214,585		473,809,117

【例月】A表

出納計算書　（令和7年8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 調定額 本月分	歳入 調定額 計	歳入 収入済額 本月分	歳入 収入済額 計（A）	歳入 収入率 予算対	歳入 収入率 調定対	（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 支出済額 本月分	歳出 支出済額 計（E）	歳出 執行率 予算対	歳入歳出差引現在高 (A)+(D)-(E)
基金 決済口座（定額3基金）（ホ）				10,000	61,471,000									61,471,000
基金 通帳管理（特目27基金）					15,195,394,246							1,982,730,500		13,212,663,746
基金 基金に属する現金計（ヘ）				10,000	15,256,865,246							1,982,730,500		13,274,134,746
合計（ハ）＋（ニ）＋(ヘ)	58,108,028,298	2,435,547,636	32,938,371,186	3,063,274,158	40,850,420,851						4,858,778,205	22,650,166,667		18,200,254,184
通帳管理基金を除く合計（ハ）＋（ニ）＋(ホ)	58,108,028,298	2,435,547,636	32,938,371,186	3,063,274,158	25,655,026,605						4,858,778,205	20,667,436,167		4,987,590,438

（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	170	40,877,268	21,560	37,205,067	311.57	91.02				787,517	6,368,047	53.33	30,837,020
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合計	11,941,000	170	40,877,268	21,560	327,205,067						787,517	6,368,047	53.33	320,837,020

（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）	58,119,969,298	2,435,547,806	32,979,248,454	3,063,295,718	25,692,231,672						4,859,565,722	20,673,804,214		5,018,427,458

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年8月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和7年8月31日現在

（単位：円）

	保管先	金額	保管の形態							備考
			現金	当座預金	普通預金	定期性預金				債券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、歳計外現金及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	3,335,693,438			2,335,693,438	1,000,000,000			1,000,000,000		
	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	1,897,000	1,897,000								釣銭両替金
	計	4,987,590,438	1,897,000		2,335,693,438	2,650,000,000			2,650,000,000		
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		18,200,254,184	1,897,000		2,426,524,403	15,697,747,778		24,085,003	15,721,832,781	50,000,000	

大仙監査－９５
令和７年９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７年度令和７年８月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

１．検査した日　　令和７年９月２５日

２．検査の対象　　令和７年度令和７年８月分
・市立大曲病院事業会計
・水道事業会計
・簡易水道事業会計
・下水道事業会計

３．検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 8月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
1,187,700,959	3,042,356,767	105,800	固定資産		1,854,655,808	
3,042,057,332	3,042,057,332	105,800	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			
460,189,110	1,080,113,370	213,779,204	流動資産	110,461,966	619,924,260	
345,722,498	711,700,573	161,750,169	現金預金	61,418,880	365,978,075	
105,359,778	351,897,750	48,732,459	未収金	47,698,237	246,537,972	
1,801,432	9,159,645	1,578,544	貯蔵品	1,344,849	7,358,213	
	50,000		前払金		50,000	
7,305,402	7,305,402	1,718,032	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
	74,746,318	5,317,498	流動負債	1,988,495	228,123,557	153,377,239
	41,684,318	5,317,498	未払金	1,921,116	45,509,854	3,825,536
			預り金	20,189	133,670	133,670
			企業債		149,120,007	149,120,007
	33,062,000		引当金		33,062,000	
			その他流動負債	47,190	298,026	298,026
	441,980,084		繰延収益	46,166,000	983,282,037	541,301,953
			長期前受金	46,166,000	983,282,037	983,282,037
441,980,084	441,980,084		長期前受金収益化累計額			
			資本金		279,913,614	279,913,614
			自己資本金		279,913,614	279,913,614
			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
	67,077	12,170	病院事業収益	116,501,012	403,823,388	403,756,311
	67,077	12,170	医業収益	48,693,224	249,433,404	249,366,327
			医業外収益	67,807,788	154,389,984	154,389,984
293,967,962	294,017,462	55,902,801	病院事業費用		49,500	
292,364,108	292,413,608	55,897,043	医業費用		49,500	
122,315	122,315	5,758	医業外費用			
1,481,539	1,481,539		特別損失			
1,941,858,031	4,933,281,078	275,117,473	合計	275,117,473	4,933,281,078	1,941,858,031

令和7年度　市立大曲病院事業資金予算表

令和7年8月末　　（単位:円）

区分	項　　目	前月までの執行額	8月予定額	8月の執行額	執行額累計	9月予定額	10月予定額
収入	1.収益的収入	283,851,966	116,369,000	115,513,980	399,365,946	52,322,000	49,844,000
	(1)医業収益	197,238,196	48,547,000	47,698,237	244,936,433	52,221,000	49,744,000
	入院収益	172,219,769	41,601,000	40,579,502	212,799,271	46,363,000	43,638,000
	外来収益	23,699,917	6,746,000	6,675,995	30,375,912	5,658,000	5,906,000
	その他医業収益	1,318,510	200,000	442,740	1,761,250	200,000	200,000
	(2)医業外収益	86,613,770	67,822,000	67,815,743	154,429,513	101,000	100,000
	受取利息					1,000	
	他会計負担金	86,262,000	67,722,000	67,722,000	153,984,000		
	補助金						
	その他医業外収益	351,770	100,000	93,743	445,513	100,000	100,000
	2.資本的収入		46,166,000	46,166,000	46,166,000		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金		46,166,000	46,166,000	46,166,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	282,981	19,000	20,189	303,170	19,000	19,000
	未収金	120,000			120,000		
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	113,481	19,000	20,189	133,670	19,000	19,000
	その他	49,500			49,500		
	合　　計	284,134,947	162,554,000	161,700,169	445,835,116	52,341,000	49,863,000

支出	1. 収益的支出	235,159,781	55,188,000	56,039,212	291,198,993	59,625,366	53,902,000
	(1)医業費用	235,041,260	55,179,000	56,032,879	291,074,139	56,449,000	53,893,000
	1 給与費	185,078,043	39,029,000	39,288,813	224,366,856	40,899,000	38,343,000
	給　料	79,997,593	20,054,000	19,970,216	99,967,809	19,154,000	19,154,000
	手　当	52,214,250	7,130,000	7,814,555	60,028,805	7,300,000	7,844,000
	報　酬	13,392,829	4,345,000	4,882,383	18,275,212	4,345,000	4,345,000
	その他	39,473,371	7,500,000	6,621,659	46,095,030	10,100,000	7,000,000
	2 材料費	2,453,431	700,000	781,233	3,234,664	700,000	700,000
	診療材料費	2,375,681	700,000	781,233	3,156,914	700,000	700,000
	その他	77,750			77,750		
	3 経　費	47,129,199	15,400,000	15,951,778	63,080,977	14,800,000	14,800,000
	光熱水費	8,568,063	2,900,000	3,118,397	11,686,460	2,300,000	2,300,000
	燃料費	4,028,029	1,000,000	1,856,193	5,884,222	1,000,000	1,000,000
	修繕費	587,308	300,000	417,546	1,004,854	300,000	300,000
	賃借料	3,065,578	1,200,000	931,540	3,997,118	1,200,000	1,200,000
	委託料	26,670,346	9,000,000	8,976,531	35,646,877	9,000,000	9,000,000
	その他経費	4,209,875	1,000,000	651,571	4,861,446	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	380,587	50,000	11,055	391,642	50,000	50,000
	(2)医業外費用	118,521	9,000	6,333	124,854	3,176,366	9,000
	1 支払利息					3,167,366	
	2 その他雑損失	118,521	9,000	6,333	124,854	9,000	9,000
	2. 資本的支出	636,680	3,691,380	3,691,380	4,328,060	76,061,198	
	(1)建設改良費	636,680	3,691,380	3,691,380	4,328,060	1,923,900	
	(2)企業債					74,137,298	
	(3)その他						
	3. その他の支出	68,712,734	2,010,000	1,638,288	70,351,022	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	54,380	10,000	12,170	66,550	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	29,022,687			29,022,687		
	(4)貯蔵品	6,573,667	2,000,000	1,626,118	8,199,785	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	33,062,000			33,062,000		
	合　　計	304,509,195	60,889,380	61,368,880	365,878,075	137,696,564	55,912,000
差引	収 支 差 引	△ 20,374,248	101,664,620	100,331,289	79,957,041	△ 85,355,564	△ 6,049,000
	前年度(月)繰越	265,765,457	245,391,209	245,391,209	265,765,457	345,722,498	260,366,934
	翌年度(月)繰越	245,391,209	347,055,829	345,722,498	345,722,498	260,366,934	254,317,934

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 8月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
7,773,388,281	15,451,307,626	4,247,626	固定資産		7,677,919,345	
7,773,044,605	15,450,963,950	4,247,626	有形固定資産		7,677,919,345	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,523,578,575	2,289,797,016	181,820,911	流動資産	149,697,803	766,218,441	
1,389,896,144	1,785,391,100	85,507,383	現金預金	93,910,908	395,494,956	
57,756,906	426,775,358	70,121,740	未収金	55,541,665	369,018,452	
11,185,996	12,891,029		貯蔵品	245,230	1,705,033	
35,939,000	35,939,000	24,521,000	前払金			
28,800,529	28,800,529	1,670,788	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
	227,229,757	45,533,624	流動負債	40,835,756	665,523,590	438,293,833
			企業債		149,588,758	149,588,758
	52,216,174	9,680	未払金	4,507,108	280,651,602	228,435,428
	167,194,783	45,522,330	預り金	29,965,718	197,212,572	30,017,789
	7,798,000		引当金		7,798,000	
	20,800	1,614	その他流動負債	6,362,930	30,272,658	30,251,858
	1,471,906,770		繰延収益		2,742,577,307	1,270,670,537
			長期前受金		2,742,577,307	2,742,577,307
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
	208,067	16,158	上水道事業収益	63,758,810	303,904,173	303,696,106
	208,067	16,158	営業収益	63,758,810	302,994,833	302,786,766
			営業外収益		909,340	909,340
126,248,079	126,248,079	22,674,050	上水道事業費用			
125,917,092	125,917,092	22,611,772	営業費用			
330,987	330,987	62,278	特別損失			
9,423,214,935	19,566,697,315	254,292,369	合計	254,292,369	19,566,697,315	9,423,214,935

水道事業会計

資　　金　　予　　算　　表　（０７／８月分）　（単位：円）

	科　　目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	９月予定額	１０月予定額
収入	営業収益	222,192,055	55,476,173	50,350,000	277,668,228	65,250,000	65,250,000
	水道料金	221,044,915	55,325,313	50,000,000	276,370,228	65,000,000	65,000,000
	他会計負担金	478,500	0	0	478,500	0	0
	手数料	538,700	129,500	300,000	668,200	200,000	200,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	129,940	21,360	50,000	151,300	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	48,782,333	65,492	500,000	48,847,825	300,000	100,000
	過年度水道料金	48,782,333	65,492	500,000	48,847,825	300,000	100,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸付金	0	0	0	0	0	0
	預り金	131,051,922	29,965,718	25,000,000	161,017,640	25,000,000	25,000,000
	合計	444,315,147	85,507,383	75,850,000	529,822,530	90,550,000	90,350,000
支出	営業費用	139,404,559	23,795,620	23,600,000	163,200,179	26,000,000	24,500,000
	給料	17,794,226	4,190,154	4,200,000	21,984,380	4,200,000	4,200,000
	手当	9,875,485	948,722	500,000	10,824,207	500,000	500,000
	報酬	6,040,042	1,513,358	1,600,000	7,553,400	1,600,000	1,600,000
	法定福利費	7,902,785	1,408,839	1,300,000	9,311,624	1,300,000	1,300,000
	退職手当納付金	1,494,336	297,334	300,000	1,791,670	300,000	300,000
	委託料	39,051,457	7,241,850	8,000,000	46,293,307	8,000,000	8,000,000
	修繕費	9,136,036	914,031	1,000,000	10,050,067	1,500,000	1,000,000
	路面復旧費	1,390,400	135,300	300,000	1,525,700	800,000	300,000
	薬品費	2,531,298	774,378	400,000	3,305,676	800,000	800,000
	動力費	19,299,129	5,131,144	4,000,000	24,430,273	5,000,000	5,000,000
	その他	24,889,365	1,240,510	2,000,000	26,129,875	2,000,000	1,500,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	8,278,800	0	0	8,278,800	7,730,817	0
	支払利息	0	0	0	0	7,730,817	0
	雑支出	8,278,800	0	0	8,278,800	0	0
	資本的支出	6,594,480	0	0	6,594,480	74,542,197	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	4,394,480	0	0	4,394,480	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	74,542,197	0
	開発費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	6,943,068	0	0	6,943,068	0	0
	前払金	11,418,000	24,521,000	24,521,000	35,939,000	8,157,500	0
	貸付金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	226,541	9,680	50,000	236,221	50,000	100,000
	過年度損益修正損	55,147	62,278	0	117,425	0	0
	預り金	121,672,453	45,522,330	45,313,807	167,194,783	29,965,718	25,000,000
	その他の支出	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	賞与引当金	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	合計	301,584,048	93,910,908	93,484,807	395,494,956	146,446,232	49,600,000
差引	収支差引	142,731,099	−8,403,525	−17,634,807	134,327,574	−55,896,232	40,750,000
	前年度（月）繰越	1,255,568,570	1,398,299,669	1,398,299,669	1,255,568,570	1,389,896,144	1,333,999,912
	翌月へ繰越	1,398,299,669	1,389,896,144	1,380,664,862	1,389,896,144	1,333,999,912	1,374,749,912

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 8月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
13,263,986,421	18,816,746,316	64,651,940	固定資産		5,552,759,895	
12,996,002,545	18,548,762,440	64,651,940	有形固定資産		5,552,759,895	
267,983,876	267,983,876		無形固定資産			
756,045,940	1,666,697,804	379,919,669	流動資産	248,805,803	910,651,864	
602,380,526	1,024,984,722	183,884,007	現金預金	81,499,913	422,604,196	
31,697,619	517,399,517	174,160,320	未収金	166,712,860	485,701,898	
1,948,688	4,294,458		貯蔵品	593,030	2,345,770	
88,726,000	88,726,000	14,718,000	前払金			
31,293,107	31,293,107	7,157,342	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
	247,648,179	55,110,472	流動負債	93,014,013	1,147,417,295	899,769,116
			企業債		583,532,921	583,532,921
	70,816,682	13,740	未払金	71,119,504	348,700,446	277,883,764
	172,467,227	55,095,324	預り金	17,171,147	189,638,374	17,171,147
	4,302,000		引当金		4,302,000	
	62,270	1,408	その他流動負債	4,723,362	21,243,554	21,181,284
	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
	622,798	14,096	簡易水道事業収益	169,436,958	456,620,971	455,998,173
	622,798	14,096	営業収益	47,071,253	211,344,937	210,722,139
			営業外収益	122,365,705	245,276,034	245,276,034
82,678,738	82,678,738	11,560,597	簡易水道事業費用			
82,650,454	82,650,454	11,545,169	営業費用			
28,284	28,284	15,428	特別損失			
14,102,711,099	22,382,749,449	511,256,774	合計	511,256,774	22,382,749,449	14,102,711,099

簡易水道事業会計

資　　金　　予　　算　　表　（０７／８月分）　（単位：円）

	科　目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	９月予定額	１０月予定額
収入	営業収益	173,455,324	31,220,711	33,150,000	204,676,035	60,150,000	60,150,000
	水道料金	173,131,804	31,134,451	33,000,000	204,266,255	60,000,000	60,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	280,800	64,900	100,000	345,700	100,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	42,720	21,360	50,000	64,080	50,000	50,000
	営業外収益	123,001,237	122,388,432	122,250,000	245,389,669	250,000	250,000
	預金利息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	122,000,000	0	0	122,000,000	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	0	122,000,000	122,000,000	122,000,000	0	0
	その他雑収益	1,001,237	388,432	250,000	1,389,669	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	企業債	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	22,532,477	13,103,717	1,000,000	35,636,194	500,000	500,000
	過年度水道料金	22,532,477	102,412	1,000,000	22,634,889	500,000	500,000
	その他未収金	0	13,001,305	0	13,001,305	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	預り金	128,160,131	17,171,147	30,000,000	145,331,278	40,000,000	40,000,000
	合計	447,149,169	183,884,007	186,400,000	631,033,176	100,900,000	100,900,000
支出	営業費用	120,993,426	11,657,421	16,810,468	132,650,847	16,810,468	16,810,468
	給料	10,669,604	2,667,401	2,667,401	13,337,005	2,667,401	2,667,401
	手当	4,057,712	459,241	500,000	4,516,953	500,000	500,000
	法定福利費	3,784,746	656,349	656,349	4,441,095	656,349	656,349
	退職手当納付金	746,872	186,718	186,718	933,590	186,718	186,718
	委託料	35,781,074	4,260,850	5,000,000	40,041,924	5,000,000	5,000,000
	修繕費	8,427,573	253,025	1,000,000	8,680,598	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	1,333,200	0	300,000	1,333,200	300,000	300,000
	薬品費	2,931,621	494,043	500,000	3,425,664	500,000	500,000
	動力費	23,258,493	2,154,394	5,000,000	25,412,887	5,000,000	5,000,000
	その他	30,002,531	525,400	1,000,000	30,527,931	1,000,000	1,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	0	0	0	0	47,978,069	0
	支払利息	0	0	0	0	47,978,069	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	19,745,000	0	0	19,745,000	282,002,315	0
	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	282,002,315	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	3,998,698	0	300,000	3,998,698	300,000	300,000
	前払金	74,008,000	14,718,000	3,366,000	88,726,000	13,544,000	0
	水道料金等還付金	672,400	13,740	0	686,140	0	0
	過年度損益修正損	12,856	15,428	0	28,284	0	0
	預り金	117,371,903	55,095,324	55,095,324	172,467,227	17,171,147	40,000,000
	その他の支出	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	賞与引当金	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	合計	341,104,283	81,499,913	75,571,792	422,604,196	377,805,999	57,110,468
差引	収支差引	106,044,886	102,384,094	110,828,208	208,428,980	-276,905,999	43,789,532
	前年度（月）繰越	393,951,546	499,996,432	499,996,432	393,951,546	602,380,526	325,474,527
	翌月へ繰越	499,996,432	602,380,526	610,824,640	602,380,526	325,474,527	369,264,059

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 8月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
44,264,260,354	54,777,094,272	153,051,319	固定資産		10,512,833,918	
42,194,895,531	52,707,729,449	153,051,319	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			
2,100,447,660	4,242,780,414	2,327,880,961	流動資産	1,212,840,583	2,142,332,754	
1,842,859,743	2,294,841,380	1,150,353,874	現金・預金	62,337,114	451,981,637	
144,027,580	1,833,739,817	1,116,245,358	未収金	1,150,353,874	1,689,712,237	
1,692,165	2,331,045		貯蔵品	149,595	638,880	
64,450,000	64,450,000	45,200,000	前払金			
47,418,172	47,418,172	16,081,729	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
	182,388,078	5,172	流動負債	173,273,909	2,445,558,948	2,263,170,870
			企業債		1,875,686,480	1,875,686,480
	174,029,560	2,708	未払金	167,260,144	532,994,996	358,965,436
	8,324,000		引当金		8,324,000	
	34,518	2,464	その他流動負債	6,013,765	28,553,472	28,518,954
	9,314,173,291		繰延収益		29,402,300,969	20,088,127,678
			長期前受金		29,402,300,969	29,402,300,969
9,314,173,291	9,314,173,291		長期前受金収益化累計額			
			資本金	440,000,000	6,281,440,746	6,281,440,746
			資本金	440,000,000	6,281,440,746	6,281,440,746
			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
	345,352	24,680	下水道事業収益	670,231,593	1,196,070,412	1,195,725,060
	345,352	24,680	営業収益	60,221,773	286,059,532	285,714,180
			営業外収益	610,009,820	910,010,880	910,010,880
185,056,749	185,056,749	15,383,953	下水道事業費用			
184,930,381	184,930,381	15,291,311	営業費用			
600	600		営業外費用			
125,768	125,768	92,642	特別損失			
46,549,764,763	68,701,838,156	2,496,346,085	合計	2,496,346,085	68,701,838,156	46,549,764,763

下水道事業会計

資　金　予　算　表

（７／８月分）　（単位：円）

	科目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	９月予定額	１０月予定額
収入	営業収益	119,236,708	99,907,793	99,902,203	219,144,501	46,966,547	50,100,000
	下水道使用料	118,454,218	99,802,023	99,802,203	218,256,241	46,866,547	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	782,490	105,770	100,000	888,260	100,000	100,000
	営業外収益	300,000,670	610,009,820	610,000,000	910,010,490	64,200	0
	他会計補助金	300,000,000	610,000,000	610,000,000	910,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	64,200	0
	雑収益	670	9,820	0	10,490	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	361,520	440,000,000	440,000,000	440,361,520	0	0
	企業債	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	440,000,000	440,000,000	440,000,000	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	361,520	0	0	361,520	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	119,756,097	436,261	446,261	120,192,358	41,347,693	510,000
	過年度下水道使用料	119,747,397	436,261	436,261	120,183,658	124,992	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	41,212,701	0
	その他未収金	8,700	0	10,000	8,700	10,000	10,000
	旅費戻入	0	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金	0	0	0	0	0	0
	預り金	0	0	0	0	0	0
	合計	539,354,995	1,150,353,874	1,150,348,464	1,689,708,869	88,378,440	50,610,000
支出	営業費用	321,314,825	16,024,423	23,698,019	337,339,248	24,598,019	143,598,019
	給料	17,766,828	4,441,707	4,441,707	22,208,535	4,441,707	4,441,707
	手当	5,906,592	522,795	600,000	6,429,387	600,000	600,000
	法定福利費	6,136,536	1,030,890	1,000,000	7,167,426	1,000,000	1,000,000
	退職手当組合負担金	1,425,248	356,312	356,312	1,781,560	356,312	356,312
	動力費	32,187,628	2,475,638	8,000,000	34,663,266	9,000,000	8,000,000
	光熱水費	1,599,487	140,874	500,000	1,740,361	500,000	500,000
	通信運搬費	2,121,323	443,313	500,000	2,564,636	500,000	500,000
	修繕費	7,834,530	240,570	2,000,000	8,075,100	2,000,000	2,000,000
	薬品費	932,756	0	0	932,756	0	0
	路面復旧費	1,977,954	0	300,000	1,977,954	200,000	200,000
	委託料	105,282,512	2,574,986	3,000,000	107,857,498	3,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	117,223,040	0	0	117,223,040	0	120,000,000
	その他	20,920,391	3,797,338	3,000,000	24,717,729	3,000,000	3,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	700	0	1,000	700	126,737,000	1,000
	支払利息	0	0	0	0	126,736,000	0
	雑支出	700	0	1,000	700	1,000	1,000
	資本的支出	38,165,866	1,017,341	998,470	39,183,207	925,718,470	998,470
	給料	2,593,880	648,470	648,470	3,242,350	648,470	648,470
	手当	1,314,270	204,035	200,000	1,518,305	200,000	200,000
	法定福利費	923,316	164,836	150,000	1,088,152	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	924,720,000	0
	貯蔵品	2,188,560	0	0	2,188,560	0	0
	前払金	19,250,000	45,200,000	45,200,000	64,450,000	50,000,000	0
	下水道使用料等還付金	367,734	2,708	100,000	370,442	100,000	100,000
	過年度損益修正損	32,838	92,642	30,000	125,480	30,000	30,000
	前年度未払金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	賞与引当金	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	合計	389,644,523	62,337,114	70,027,489	451,981,637	1,127,183,489	144,727,489
差引	収支差引	149,710,472	1,088,016,760	1,080,320,975	1,237,727,232	−1,038,805,049	−94,117,489
	前年度（月）繰越	605,132,511	754,842,983	754,842,983	605,132,511	1,842,859,743	804,054,694
	翌月へ繰越	754,842,983	1,842,859,743	1,835,163,958	1,842,859,743	804,054,694	709,937,205

大仙監査－９５
令和７年９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７年度令和７年８月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

１．検査した日　　令和７年９月２５日

２．検査の対象　　令和７年度令和７年８月分
・花館財産区特別会計
・基金

３．検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月（花財）】Ａ表

花館財産区特別会計　出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和7年8月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									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	財産収入	8,417,000		8,531,527	21,160	4,859,326		3,672,201	57.73	53.33	56.96	53.35	
	繰越金	3,523,000		32,336,631		32,336,631			917.87	1,411.49	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	170	9,110	400	9,110			911.00		100.00		
入	計	11,941,000	170	40,877,268	21,560	37,205,067		3,672,201	311.57	335.94	91.02	90.10	

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	6,592,000	397,418	2,639,242	3,952,758	40.04	33.11	
	財産費	1,690,000	90,099	655,805	1,034,195	38.81	49.89	
	諸支出金	3,359,000	300,000	3,073,000	286,000	91.49	95.30	
	予備費	300,000			300,000			
出	計	11,941,000	787,517	6,368,047	5,572,953	53.33	51.79	

歳入歳出差引現在高	30,837,020

基　金

前月末残	積立額	取崩額	現在額	備考
290,000,000			290,000,000	

【例月（花財）】B表

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8月31日現在

保　管　先	金　額	内訳						備　考
		現　金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	20,837,020			20,837,020				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	30,837,020			20,837,020	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－１１８
令和７年１０月２９日

大仙市長　様

大仙市監査委員　　伊　藤　　淳

大仙市監査委員　　佐　藤　富　佳

大仙市監査委員　　橋　村　　誠

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、令和７年度令和７年９月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

１．検査した日　　令和７年１０月２７日

２．検査の対象　　令和７年度令和７年９月分
・一般会計及び特別会計
・歳入歳出外現金
・各基金

３．検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書　（令和7年9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 調定額 本月分	歳入 調定額 計	歳入 収入済額 本月分	歳入 収入済額 計（A）	歳入 収入率 予算対	歳入 収入率 調定対	（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 支出済額 本月分	歳出 支出済額 計（E）	歳出 執行率 予算対	歳入歳出差引現在高 (A)+(D)-(E)
一般会計（イ）	47,712,686,298	5,085,682,720	32,655,673,779	5,895,593,134	24,755,258,695	51.88	75.81		△ 527,000,000	△ 527,000,000	5,664,764,644	20,447,018,551	42.85	3,781,240,144
特別会計 国民健康保険事業特別会計	7,792,658,000	475,731,135	4,574,399,586	596,352,998	3,526,367,815	45.25	77.09				742,879,737	2,976,705,903	38.20	549,661,912
特別会計 後期高齢者医療特別会計	1,193,381,000	2,517,600	911,006,919	124,791,558	426,412,770	35.73	46.81				53,266,053	317,875,242	26.64	108,537,528
特別会計 学校給食事業特別会計	1,170,593,000	17,764	218,417,282	14,865,554	112,942,614	9.65	51.71		446,000,000	446,000,000	131,726,659	545,191,455	46.57	13,751,159
特別会計 奨学資金特別会計	24,316,000		47,020,588	929,500	23,561,524	96.90	50.11				680,000	4,296,881	17.67	19,264,643
特別会計 企業団地整備事業特別会計	18,620,000								9,000,000	9,000,000	8,331,661	8,331,661	44.75	668,339
特別会計 スキー場事業特別会計	133,019,000		1,615,360		1,615,360	1.21	100.00		19,000,000	19,000,000	3,752,428	19,720,405	14.83	894,955
特別会計 太陽光発電事業特別会計	137,276,000	14,476,927	88,169,336	18,281,022	73,692,409	53.68	83.58		53,000,000	53,000,000	1,292,952	108,759,484	79.23	17,932,925
特別会計 小水力発電事業特別会計	2,000,000	60,999	417,719	60,999	417,719	20.89	100.00				17,836	64,078	3.20	353,641
特別会計 内小友財産区特別会計	396,000		294,071		294,071	74.26	100.00					44,096	11.14	249,975
特別会計 大川西根財産区特別会計	521,000		526,043		526,043	100.97	100.00					41,231	7.91	484,812
特別会計 荒川財産区特別会計	17,885,000	802,000	18,029,439	802,000	18,029,439	100.81	100.00				280,000	15,350,245	85.83	2,679,194
特別会計 峰吉川財産区特別会計	1,150,000	596,000	1,452,645	596,000	1,452,645	126.32	100.00				△ 64,000	87,760	7.63	1,364,885
特別会計 船岡財産区特別会計	1,639,000	1,235,000	1,796,619	1,235,000	1,796,619	109.62	100.00				△ 1,000	141,666	8.64	1,654,953
特別会計 淀川財産区特別会計	4,916,000	2,376,360	3,048,305	2,376,000	3,047,945	62.00	99.99				△ 1,000	518,894	10.56	2,529,051
特別会計 小計（ロ）	10,498,370,000	497,813,785	5,866,193,912	760,290,631	4,190,156,973	39.91	71.43		527,000,000	527,000,000	942,161,326	3,997,129,001	38.07	720,027,972
歳計現金計（ハ）（イ）+（ロ）	58,211,056,298	5,583,496,505	38,521,867,691	6,655,883,765	28,945,415,668	49.72	75.14				6,606,925,970	24,444,147,552	41.99	4,501,268,116
歳入歳出外現金（ニ）				598,196,029	3,902,219,731						498,555,134	3,328,769,719		573,450,012

【例月】A表

出納計算書　（令和7年9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 調定額 本月分	歳入 調定額 計	歳入 収入済額 本月分	歳入 収入済額 計（A）	歳入 収入率 予算対	歳入 収入率 調定対	（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 支出済額 本月分	歳出 支出済額 計（E）	歳出 執行率 予算対	歳入歳出差引現在高 (A)+(D)-(E)
基金	決済口座（定額3基金）（ホ）				20,000	61,491,000									61,491,000
基金	通帳管理（特目27基金）				33,692,000	15,229,086,246						4,979,000	1,987,709,500		13,241,376,746
基金	基金に属する現金計（ヘ）				33,712,000	15,290,577,246						4,979,000	1,987,709,500		13,302,867,746
合計（ハ）＋（ニ）＋(ヘ)		58,211,056,298	5,583,496,505	38,521,867,691	7,287,791,794	48,138,212,645						7,110,460,104	29,760,626,771		18,377,585,874
通帳管理基金を除く合計（ハ）＋（ニ）＋(ホ)		58,211,056,298	5,583,496,505	38,521,867,691	7,254,099,794	32,909,126,399						7,105,481,104	27,772,917,271		5,136,209,128

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

花館財産区特別会計（ト）		11,953,000	630	40,877,898	400	37,205,467	311.26	91.02				409,065	6,777,112	56.70	30,428,355
花館財産区基金（証書）						290,000,000									290,000,000
合計		11,953,000	630	40,877,898	400	327,205,467						409,065	6,777,112	56.70	320,428,355

（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）		58,223,009,298	5,583,497,135	38,562,745,589	7,254,100,194	32,946,331,866						7,105,890,169	27,779,694,383		5,166,637,483

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年9月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和7年9月30日現在

（単位：円）

	保管先	金額	保管の形態								備考
			現金	当座預金	普通預金	定期性預金				債券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、歳計外現金及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	3,484,362,128			1,484,362,128	2,000,000,000			2,000,000,000		
	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	5,136,209,128	1,847,000		1,484,362,128	3,650,000,000			3,650,000,000		
財調、減債、特定目的基金	秋田銀行大曲支店	9,004,572,447			15,257,090	8,978,730,354		10,585,003	8,989,315,357		
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000		
	北都銀行大曲支店	1,658,500,000				1,600,000,000		8,500,000	1,608,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	2,397,679,424				2,392,679,424		5,000,000	2,397,679,424		
	おばこ農協協和支店	110,624,875			70,624,875	40,000,000			40,000,000		
	計	13,241,376,746			85,881,965	13,081,409,778		24,085,003	13,105,494,781	50,000,000	
合計		18,377,585,874	1,847,000		1,570,244,093	16,731,409,778		24,085,003	16,755,494,781	50,000,000	

大仙監査－１１８
令和７年１０月２９日

大仙市長　様

大仙市監査委員　　伊　藤　　淳

大仙市監査委員　　佐　藤　富　佳

大仙市監査委員　　橋　村　　誠

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、令和７年度令和７年９月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

１．検査した日　　令和７年１０月２７日

２．検査の対象　　令和７年度令和７年９月分
・市立大曲病院事業会計
・水道事業会計
・簡易水道事業会計
・下水道事業会計

３．検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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 9月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
1,187,700,959	3,042,356,767		固定資産		1,854,655,808	
3,042,057,332	3,042,057,332		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,854,655,808	1,854,655,808
299,435	299,435		無形固定資産			
371,180,338	1,185,237,979	105,124,609	流動資産	194,133,381	814,057,641	
259,020,130	764,764,453	53,063,880	現金預金	139,766,248	505,744,323	
102,210,658	401,622,173	49,724,423	未収金	52,873,543	299,411,515	
1,100,172	9,951,975	792,330	貯蔵品	1,493,590	8,851,803	
	50,000		前払金		50,000	
8,849,378	8,849,378	1,543,976	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
	152,612,252	77,865,934	流動負債	928,768	229,052,325	76,440,073
	45,412,954	3,728,636	未払金	875,557	46,385,411	972,457
			預り金	18,188	151,858	151,858
	74,137,298	74,137,298	企業債		149,120,007	74,982,709
	33,062,000		引当金		33,062,000	
			その他流動負債	35,023	333,049	333,049
	441,980,084		繰延収益		983,282,037	541,301,953
			長期前受金		983,282,037	983,282,037
441,980,084	441,980,084		長期前受金収益化累計額			
			資本金		279,913,614	279,913,614
			自己資本金		279,913,614	279,913,614
	30,000,000	30,000,000	剰余金	30,000,000	196,780,572	166,780,572
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	30,000,000	30,000,000	利益剰余金	30,000,000	179,874,867	149,874,867
	91,557	24,480	病院事業収益	49,861,549	453,684,937	453,593,380
	91,557	24,480	医業収益	49,693,487	299,126,891	299,035,334
			医業外収益	168,062	154,558,046	154,558,046
355,876,637	355,926,137	61,908,675	病院事業費用		49,500	
351,098,863	351,148,363	58,734,755	医業費用		49,500	
3,296,235	3,296,235	3,173,920	医業外費用			
1,481,539	1,481,539		特別損失			
1,914,757,934	5,208,204,776	274,923,698	合計	274,923,698	5,208,204,776	1,914,757,934

令和7年度　市立大曲病院事業資金予算表

令和7年9月末　　（単位:円）

区分	項　　目	前月までの執行額	9月予定額	9月の執行額	執行額累計	10月予定額	11月予定額
収入	1.収益的収入	399,365,946	52,322,000	53,045,692	452,411,638	49,844,000	171,370,000
	(1)医業収益	244,936,433	52,221,000	52,873,543	297,809,976	49,744,000	49,372,000
	入院収益	212,799,271	46,363,000	46,732,661	259,531,932	43,638,000	42,865,000
	外来収益	30,375,912	5,658,000	5,801,682	36,177,594	5,906,000	6,307,000
	その他医業収益	1,761,250	200,000	339,200	2,100,450	200,000	200,000
	(2)医業外収益	154,429,513	101,000	172,149	154,601,662	100,000	121,998,000
	受取利息		1,000	126,375	126,375		
	他会計負担金	153,984,000			153,984,000		121,898,000
	補助金						
	その他医業外収益	445,513	100,000	45,774	491,287	100,000	100,000
	2.資本的収入	46,166,000			46,166,000		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	46,166,000			46,166,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	303,170	19,000	18,188	321,358	19,000	19,000
	未収金	120,000			120,000		
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	133,670	19,000	18,188	151,858	19,000	19,000
	その他	49,500			49,500		
	合　　計	445,835,116	52,341,000	53,063,880	498,898,996	49,863,000	171,389,000

支出	1. 収益的支出	291,198,993	59,625,366	61,944,174	353,143,167	53,902,000	53,902,000
	(1)医業費用	291,074,139	56,449,000	58,769,599	349,843,738	53,893,000	53,893,000
	1 給与費	224,366,856	40,899,000	42,867,281	267,234,137	38,343,000	38,643,000
	給　料	99,967,809	19,154,000	20,059,480	120,027,289	19,154,000	19,429,000
	手　当	60,028,805	7,300,000	7,037,642	67,066,447	7,844,000	7,869,000
	報　酬	18,275,212	4,345,000	4,693,605	22,968,817	4,345,000	4,345,000
	その他	46,095,030	10,100,000	11,076,554	57,171,584	7,000,000	7,000,000
	2 材料費	3,234,664	700,000	627,241	3,861,905	700,000	700,000
	診療材料費	3,156,914	700,000	627,241	3,784,155	700,000	700,000
	その他	77,750			77,750		
	3 経　費	63,080,977	14,800,000	15,038,432	78,119,409	14,800,000	14,500,000
	光熱水費	11,686,460	2,300,000	2,909,453	14,595,913	2,300,000	2,600,000
	燃料費	5,884,222	1,000,000	941,335	6,825,557	1,000,000	1,000,000
	修繕費	1,004,854	300,000	196,768	1,201,622	300,000	300,000
	賃借料	3,997,118	1,200,000	926,021	4,923,139	1,200,000	1,100,000
	委託料	35,646,877	9,000,000	9,539,886	45,186,763	9,000,000	8,500,000
	その他経費	4,861,446	1,000,000	524,969	5,386,415	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	391,642	50,000	236,645	628,287	50,000	50,000
	(2)医業外費用	124,854	3,176,366	3,174,575	3,299,429	9,000	9,000
	1 支払利息		3,167,366	3,167,366	3,167,366		
	2 その他雑損失	124,854	9,000	7,209	132,063	9,000	9,000
	2. 資本的支出	4,328,060	76,061,198	76,061,198	80,389,258		
	(1)建設改良費	4,328,060	1,923,900	1,923,900	6,251,960		
	(2)企業債		74,137,298	74,137,298	74,137,298		
	(3)その他						
	3. その他の支出	70,351,022	2,010,000	1,760,876	72,111,898	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	66,550	10,000	24,480	91,030	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	29,022,687			29,022,687		
	(4)貯蔵品	8,199,785	2,000,000	1,736,396	9,936,181	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	33,062,000			33,062,000		
	合　　計	365,878,075	137,696,564	139,766,248	505,644,323	55,912,000	55,912,000
差引	収 支 差 引	79,957,041	△ 85,355,564	△ 86,702,368	△ 6,745,327	△ 6,049,000	115,477,000
	前年度(月)繰越	265,765,457	345,722,498	345,722,498	265,765,457	259,020,130	252,971,130
	翌年度(月)繰越	345,722,498	260,366,934	259,020,130	259,020,130	252,971,130	368,448,130

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 9月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
7,785,385,061	15,464,604,406	13,296,780	固定資産	1,300,000	7,679,219,345	
7,785,041,385	15,464,260,730	13,296,780	有形固定資産	1,300,000	7,679,219,345	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,489,185,167	2,479,069,363	189,272,347	流動資産	223,665,755	989,884,196	
1,339,184,024	1,889,061,393	103,670,293	現金預金	154,382,413	549,877,369	
58,189,730	496,170,284	69,394,926	未収金	68,962,102	437,980,554	
10,864,756	12,891,029		貯蔵品	321,240	2,026,273	
49,235,700	49,235,700	13,296,700	前払金			
31,710,957	31,710,957	2,910,428	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
	333,324,142	106,094,385	流動負債	54,144,186	719,667,776	386,343,634
	74,542,197	74,542,197	企業債		149,588,758	75,046,561
	53,809,916	1,593,742	未払金	13,190,994	293,842,596	240,032,680
	197,152,050	29,957,267	預り金	34,708,191	231,920,763	34,768,713
	7,798,000		引当金		7,798,000	
	21,979	1,179	その他流動負債	6,245,001	36,517,659	36,495,680
	1,471,906,770		繰延収益	580,000	2,743,157,307	1,271,250,537
			長期前受金	580,000	2,743,157,307	2,743,157,307
1,471,906,770	1,471,906,770		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,638,222,909	4,638,222,909
			資本金		4,638,222,909	4,638,222,909
	191,563,942	191,563,942	剰余金	191,563,942	1,662,298,614	1,470,734,672
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	191,563,942	191,563,942	利益剰余金	191,563,942	1,589,967,889	1,398,403,947
	219,882	11,815	上水道事業収益	62,569,925	366,474,098	366,254,216
	219,882	11,815	営業収益	62,569,925	365,564,758	365,344,876
			営業外収益		909,340	909,340
159,832,618	159,832,618	33,584,539	上水道事業費用			
151,761,570	151,761,570	25,844,478	営業費用			
7,730,817	7,730,817	7,730,817	営業外費用			
340,231	340,231	9,244	特別損失			
9,434,402,846	20,100,521,123	533,823,808	合計	533,823,808	20,100,521,123	9,434,402,846

水道事業会計

資　　金　　予　　算　　表　（０７／９月分）　（単位：円）

	科　　目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	１０月予定額	１１月予定額
収入	営業収益	277,668,228	68,342,540	65,250,000	346,010,768	65,250,000	55,250,000
	水道料金	276,370,228	68,215,520	65,000,000	344,585,748	65,000,000	55,000,000
	他会計負担金	478,500	0	0	478,500	0	0
	手数料	668,200	119,900	200,000	788,100	200,000	200,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	151,300	7,120	50,000	158,420	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	580,000	0	42,766,497	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	補償金	42,186,497	0	0	42,186,497	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	580,000	0	580,000	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	48,847,825	39,562	300,000	48,887,387	100,000	100,000
	過年度水道料金	48,847,825	39,562	300,000	48,887,387	100,000	100,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸付金	0	0	0	0	0	0
	預り金	161,017,640	34,708,191	25,000,000	195,725,831	25,000,000	25,000,000
	合計	529,822,530	103,670,293	90,550,000	633,492,823	90,350,000	80,350,000
支出	営業費用	163,200,179	27,252,446	26,000,000	190,452,625	27,900,000	24,900,000
	給料	21,984,380	4,190,154	4,200,000	26,174,534	4,200,000	4,200,000
	手当	10,824,207	624,635	500,000	11,448,842	500,000	1,000,000
	報酬	7,553,400	1,493,786	1,600,000	9,047,186	1,500,000	1,500,000
	法定福利費	9,311,624	1,859,608	1,300,000	11,171,232	1,500,000	1,500,000
	退職手当納付金	1,791,670	297,334	300,000	2,089,004	300,000	300,000
	委託料	46,293,307	7,800,711	8,000,000	54,094,018	10,000,000	8,000,000
	修繕費	10,050,067	2,266,198	1,500,000	12,316,265	1,000,000	1,000,000
	路面復旧費	1,525,700	1,380,500	800,000	2,906,200	300,000	300,000
	薬品費	3,305,676	511,478	800,000	3,817,154	600,000	600,000
	動力費	24,430,273	4,708,752	5,000,000	29,139,025	5,000,000	5,000,000
	その他	26,129,875	2,119,290	2,000,000	28,249,165	3,000,000	1,500,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	8,278,800	7,730,817	7,730,817	16,009,617	0	0
	支払利息	0	7,730,817	7,730,817	7,730,817	0	0
	雑支出	8,278,800	0	0	8,278,800	0	0
	資本的支出	6,594,480	76,116,533	76,042,197	82,711,013	1,533,312	7,709,000
	工事請負費	0	0	0	0	0	7,709,000
	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	4,394,480	0	0	4,394,480	1,533,312	0
	土地購入費	0	1,574,336	1,500,000	1,574,336	0	0
	企業債償還金	0	74,542,197	74,542,197	74,542,197	0	0
	開発費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	6,943,068	0	0	6,943,068	0	0
	前払金	35,939,000	13,296,700	8,157,500	49,235,700	0	0
	貸付金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	236,221	19,406	50,000	255,627	100,000	100,000
	過年度損益修正損	117,425	9,244	0	126,669	0	0
	預り金	167,194,783	29,957,267	29,965,718	197,152,050	34,699,845	25,000,000
	その他の支出	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	賞与引当金	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	合計	395,494,956	154,382,413	147,946,232	549,877,369	64,233,157	57,709,000
差引	収支差引	134,327,574	-50,712,120	-57,396,232	83,615,454	26,116,843	22,641,000
	前年度（月）繰越	1,255,568,570	1,389,896,144	1,389,896,144	1,255,568,570	1,339,184,024	1,365,300,867
	翌月へ繰越	1,389,896,144	1,339,184,024	1,332,499,912	1,339,184,024	1,365,300,867	1,387,941,867

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 9月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
13,265,738,591	18,818,498,486	1,752,170	固定資産		5,552,759,895	
12,997,754,715	18,550,514,610	1,752,170	有形固定資産		5,552,759,895	
267,983,876	267,983,876		無形固定資産			
464,230,898	1,813,894,957	147,197,153	流動資産	439,012,195	1,349,664,059	
295,279,831	1,105,998,016	81,013,294	現金預金	388,113,989	810,718,185	
31,654,219	567,808,403	50,408,886	未収金	50,452,286	536,154,184	
1,502,768	4,294,458		貯蔵品	445,920	2,791,690	
102,270,000	102,270,000	13,544,000	前払金			
33,524,080	33,524,080	2,230,973	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
	547,009,178	299,360,999	流動負債	37,235,638	1,184,652,933	637,643,755
	282,002,315	282,002,315	企業債		583,532,921	301,530,606
	70,989,536	172,854	未払金	2,096,090	350,796,536	279,807,000
	189,638,374	17,171,147	預り金	30,561,008	220,199,382	30,561,008
	4,302,000		引当金		4,302,000	
	76,953	14,683	その他流動負債	4,578,540	25,822,094	25,745,141
	1,568,355,614		繰延収益		4,997,735,748	3,429,380,134
			長期前受金		4,997,735,748	4,997,735,748
1,568,355,614	1,568,355,614		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,252,868,764	2,252,868,764
			資本金		2,252,868,764	2,252,868,764
	362,352,531	362,352,531	剰余金	362,352,531	590,517,334	228,164,803
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	362,352,531	362,352,531	利益剰余金	362,352,531	557,201,467	194,848,936
	769,665	146,867	簡易水道事業収益	45,820,806	502,441,777	501,672,112
	769,665	146,867	営業収益	45,593,533	256,938,470	256,168,805
			営業外収益	227,273	245,503,307	245,503,307
156,290,188	156,290,188	73,611,450	簡易水道事業費用			
108,087,538	108,087,538	25,437,084	営業費用			
47,978,069	47,978,069	47,978,069	営業外費用			
224,581	224,581	196,297	特別損失			
13,886,259,677	23,267,170,619	884,421,170	合計	884,421,170	23,267,170,619	13,886,259,677

簡易水道事業会計

資　　金　　予　　算　　表　（０７／９月分）　（単位：円）

	科　　目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	１０月予定額	１１月予定額
収入	営業収益	204,676,035	50,168,744	60,150,000	254,844,779	90,150,000	10,130,000
	水道料金	204,266,255	50,119,104	60,000,000	254,385,359	90,000,000	10,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	345,700	35,400	100,000	381,100	100,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	64,080	14,240	50,000	78,320	50,000	30,000
	営業外収益	245,389,669	250,000	250,000	245,639,669	250,000	250,000
	預金利息	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	122,000,000	0	0	122,000,000	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	122,000,000	0	0	122,000,000	0	0
	その他雑収益	1,389,669	250,000	250,000	1,639,669	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	企業債	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	35,636,194	33,542	500,000	35,669,736	500,000	500,000
	過年度水道料金	22,634,889	33,542	500,000	22,668,431	500,000	500,000
	その他未収金	13,001,305	0	0	13,001,305	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	預り金	145,331,278	30,561,008	40,000,000	175,892,286	55,000,000	60,000,000
	合計	631,033,176	81,013,294	100,900,000	712,046,470	145,900,000	70,880,000
支出	営業費用	132,650,847	27,049,307	16,810,468	159,700,154	16,810,468	17,810,468
	給料	13,337,005	2,667,401	2,667,401	16,004,406	2,667,401	2,667,401
	手当	4,516,953	546,938	500,000	5,063,891	500,000	500,000
	法定福利費	4,441,095	1,019,509	656,349	5,460,604	656,349	656,349
	退職手当納付金	933,590	186,718	186,718	1,120,308	186,718	186,718
	委託料	40,041,924	4,824,194	5,000,000	44,866,118	5,000,000	5,000,000
	修繕費	8,680,598	4,146,824	1,000,000	12,827,422	1,000,000	2,000,000
	路面復旧費	1,333,200	707,520	300,000	2,040,720	300,000	300,000
	薬品費	3,425,664	1,515,305	500,000	4,940,969	500,000	500,000
	動力費	25,412,887	10,118,249	5,000,000	35,531,136	5,000,000	5,000,000
	その他	30,527,931	1,316,649	1,000,000	31,844,580	1,000,000	1,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	0	47,978,069	47,978,069	47,978,069	0	0
	支払利息	0	47,978,069	47,978,069	47,978,069	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	19,745,000	282,002,315	282,002,315	301,747,315	0	0
	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	282,002,315	282,002,315	282,002,315	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	3,998,698	0	300,000	3,998,698	0	0
	前払金	88,726,000	13,544,000	13,544,000	102,270,000	0	0
	水道料金等還付金	686,140	172,854	0	858,994	0	0
	過年度損益修正損	28,284	196,297	0	224,581	0	0
	預り金	172,467,227	17,171,147	17,171,147	189,638,374	30,561,008	55,000,000
	その他の支出	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	賞与引当金	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	合計	422,604,196	388,113,989	377,805,999	810,718,185	47,371,476	72,810,468
差引	収支差引	208,428,980	-307,100,695	-276,905,999	-98,671,715	98,528,524	-1,930,468
	前年度（月）繰越	393,951,546	602,380,526	602,380,526	393,951,546	295,279,831	393,808,355
	翌月へ繰越	602,380,526	295,279,831	325,474,527	295,279,831	393,808,355	391,877,887

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 9月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
44,265,234,163	54,778,068,081	973,809	固定資産		10,512,833,918	
42,195,869,340	52,708,703,258	973,809	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			
1,085,192,873	4,406,393,903	163,613,489	流動資産	1,178,868,276	3,321,201,030	
842,845,787	2,384,178,600	89,337,220	現金・預金	1,089,351,176	1,541,332,813	
120,639,125	1,899,688,582	65,948,765	未収金	89,337,220	1,779,049,457	
1,512,285	2,331,045		貯蔵品	179,880	818,760	
70,733,000	70,733,000	6,283,000	前払金			
49,462,676	49,462,676	2,044,504	その他流動資産			
			固定負債		16,020,572,046	16,020,572,046
			企業債		16,009,372,046	16,009,372,046
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,107,234,719	924,846,641	流動負債	6,078,758	2,451,637,706	1,344,402,987
	924,719,103	924,719,103	企業債		1,875,686,480	950,967,377
	174,149,066	119,506	未払金	95,070	533,090,066	358,941,000
	8,324,000		引当金		8,324,000	
	42,550	8,032	その他流動負債	5,983,688	34,537,160	34,494,610
	9,314,173,291		繰延収益	74,000	29,402,374,969	20,088,201,678
			長期前受金	74,000	29,402,374,969	29,402,374,969
9,314,173,291	9,314,173,291		長期前受金収益化累計額			
			資本金	596,918,535	6,878,359,281	6,878,359,281
			資本金	596,918,535	6,878,359,281	6,878,359,281
	1,193,837,070	1,193,837,070	剰余金	596,918,535	1,297,646,898	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,193,837,070	1,193,837,070	利益剰余金	596,918,535	1,193,837,070	
	425,710	80,358	下水道事業収益	59,958,397	1,256,028,809	1,255,603,099
	425,710	80,358	営業収益	59,895,997	345,955,529	345,529,819
			営業外収益	62,400	910,073,280	910,073,280
340,521,883	340,521,883	155,465,134	下水道事業費用			
213,659,466	213,659,466	28,729,085	営業費用			
126,736,649	126,736,649	126,736,049	営業外費用			
125,768	125,768		特別損失			
45,690,948,919	71,140,654,657	2,438,816,501	合計	2,438,816,501	71,140,654,657	45,690,948,919

下水道事業会計

資　金　予　算　表

（７／９月分）　（単位：円）

	科目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	１０月予定額	１１月予定額
収入	営業収益	219,144,501	46,926,527	46,966,547	266,071,028	65,103,096	50,100,000
	下水道使用料	218,256,241	46,866,547	46,866,547	265,122,788	65,003,096	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	888,260	59,980	100,000	948,240	100,000	100,000
	営業外収益	910,010,490	62,400	64,200	910,072,890	0	0
	他会計補助金	910,000,000	0	0	910,000,000	0	0
	消費税及び地方消費税還付金	0	62,400	64,200	62,400	0	0
	雑収益	10,490	0	0	10,490	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	440,361,520	10,600	0	440,372,120	0	0
	企業債	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	440,000,000	0	0	440,000,000	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	361,520	10,600	0	372,120	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	120,192,358	42,337,693	41,347,693	162,530,051	131,682	510,000
	過年度下水道使用料	120,183,658	124,992	124,992	120,308,650	121,682	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	42,212,701	41,212,701	42,212,701	0	0
	その他未収金	8,700	0	10,000	8,700	10,000	10,000
	旅費戻入	0	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金	0	0	0	0	0	0
	預り金	0	0	0	0	0	0
	合計	1,689,708,869	89,337,220	88,378,440	1,779,046,089	65,234,778	50,610,000
支出	営業費用	337,339,248	30,599,857	24,598,019	367,939,105	145,598,019	25,598,019
	給料	22,208,535	4,441,707	4,441,707	26,650,242	4,441,707	4,441,707
	手当	6,429,387	396,597	600,000	6,825,984	600,000	600,000
	法定福利費	7,167,426	1,718,264	1,000,000	8,885,690	1,000,000	1,000,000
	退職手当組合負担金	1,781,560	356,312	356,312	2,137,872	356,312	356,312
	動力費	34,663,266	11,781,884	9,000,000	46,445,150	9,000,000	9,000,000
	光熱水費	1,740,361	588,880	500,000	2,329,241	500,000	500,000
	通信運搬費	2,564,636	582,810	500,000	3,147,446	500,000	500,000
	修繕費	8,075,100	3,962,035	2,000,000	12,037,135	3,000,000	3,000,000
	薬品費	932,756	0	0	932,756	0	0
	路面復旧費	1,977,954	271,722	200,000	2,249,676	200,000	200,000
	委託料	107,857,498	2,325,754	3,000,000	110,183,252	3,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	117,223,040	0	0	117,223,040	120,000,000	0
	その他	24,717,729	4,173,892	3,000,000	28,891,621	3,000,000	3,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	700	126,736,049	126,737,000	126,736,749	1,000	1,000
	支払利息	0	126,735,949	126,736,000	126,735,949	0	0
	雑支出	700	100	1,000	800	1,000	1,000
	資本的支出	39,183,207	925,612,764	925,718,470	964,795,971	998,470	998,470
	給料	3,242,350	648,470	648,470	3,890,820	648,470	648,470
	手当	1,518,305	80,354	200,000	1,598,659	200,000	200,000
	法定福利費	1,088,152	164,837	150,000	1,252,989	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	924,719,103	924,720,000	924,719,103	0	0
	貯蔵品	2,188,560	0	0	2,188,560	0	0
	前払金	64,450,000	6,283,000	50,000,000	70,733,000	0	0
	下水道使用料等還付金	370,442	119,506	100,000	489,948	100,000	100,000
	過年度損益修正損	125,480	0	30,000	125,480	30,000	30,000
	前年度未払金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	賞与引当金	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	合計	451,981,637	1,089,351,176	1,127,183,489	1,541,332,813	146,727,489	26,727,489
差引	収支差引	1,237,727,232	-1,000,013,956	-1,038,805,049	237,713,276	-81,492,711	23,882,511
	前年度（月）繰越	605,132,511	1,842,859,743	1,842,859,743	605,132,511	842,845,787	761,353,076
	翌月へ繰越	1,842,859,743	842,845,787	804,054,694	842,845,787	761,353,076	785,235,587

大仙監査－１１８
令和７年１０月２９日

花館財産区管理者　様

大仙市監査委員　　伊　藤　　淳

大仙市監査委員　　佐　藤　富　佳

大仙市監査委員　　橋　村　　誠

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、令和７年度令和７年９月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

１．検査した日　　令和７年１０月２７日

２．検査の対象　　令和７年度令和７年９月分
・花館財産区特別会計
・基金

３．検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月（花財）】Ａ表

花館財産区特別会計　出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和7年9月分

款別		予算現額	調定額		収入済額		不納欠損額	収入未済額	収入率				備考
									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	財産収入	8,417,000		8,531,527		4,859,326		3,672,201	57.73	53.33	56.96	53.35	
	繰越金	3,535,000		32,336,631		32,336,631			914.76	1,169.38	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	630	9,740	400	9,510		230	951.00		97.64		
入	計	11,953,000	630	40,877,898	400	37,205,467		3,672,431	311.26	322.06	91.02	90.10	

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	6,592,000	384,865	3,024,107	3,567,893	45.88	42.88	
	財産費	1,690,000	24,200	680,005	1,009,995	40.24	54.96	
	諸支出金	3,371,000		3,073,000	298,000	91.16	82.95	
	予備費	300,000			300,000			
出	計	11,953,000	409,065	6,777,112	5,175,888	56.70	55.66	

歳入歳出差引現在高	30,428,355

基　金

前月末残	積立額	取崩額	現在額	備考
290,000,000			290,000,000	

【例月（花財）】B表

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9月30日現在

保　管　先	金　額	内訳						備　考
		現　金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	20,428,355			20,428,355				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	30,428,355			20,428,355	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－１２７
令和７年１１月２６日

大仙市長　様

大仙市監査委員　　伊　藤　　淳

大仙市監査委員　　佐　藤　富　佳

大仙市監査委員　　橋　村　　誠

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、令和７年度令和７年１０月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

１．検査した日　　令和７年１１月２５日

２．検査の対象　　令和７年度令和７年１０月分
・一般会計及び特別会計
・歳入歳出外現金
・各基金

３．検査の結果

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

なお、各会計の収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月】A表

出納計算書　（令和7年10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 調定額 本月分	歳入 調定額 計	歳入 収入済額 本月分	歳入 収入済額 計（A）	歳入 収入率 予算対	歳入 収入率 調定対	（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 支出済額 本月分	歳出 支出済額 計（E）	歳出 執行率 予算対	歳入歳出差引現在高 (A)+(D)-(E)
一般会計（イ）	47,720,554,298	5,668,908,026	38,324,581,805	1,450,382,434	26,205,641,129	54.91	68.38		△ 592,000,000	△ 592,000,000	2,576,047,762	23,023,066,313	48.25	2,590,574,816
特別会計 国民健康保険事業特別会計	7,792,658,000	460,761,618	5,035,161,204	630,289,038	4,156,656,853	53.34	82.55				696,490,890	3,673,196,793	47.14	483,460,060
特別会計 後期高齢者医療特別会計	1,193,381,000	2,184,900	913,191,819	40,085,300	466,498,070	39.09	51.08				125,910,525	443,785,767	37.19	22,712,303
特別会計 学校給食事業特別会計	1,170,593,000	△ 70,719,867	147,697,415	5,499,309	118,441,923	10.12	80.19		539,000,000	539,000,000	111,555,060	656,746,515	56.10	695,408
特別会計 奨学資金特別会計	24,316,000		47,020,588	389,000	23,950,524	98.50	50.94				684,950	4,981,831	20.49	18,968,693
特別会計 企業団地整備事業特別会計	18,620,000								9,000,000	9,000,000		8,331,661	44.75	668,339
特別会計 スキー場事業特別会計	133,019,000		1,615,360		1,615,360	1.21	100.00		22,000,000	22,000,000	3,734,060	23,454,465	17.63	160,895
特別会計 太陽光発電事業特別会計	137,276,000	14,215,013	102,384,349	14,476,927	88,169,336	64.23	86.12		22,000,000	22,000,000	459,472	109,218,956	79.56	950,380
特別会計 小水力発電事業特別会計	2,000,000	74,799	492,518	41,439	459,158	22.96	93.23				16,765	80,843	4.04	378,315
特別会計 内小友財産区特別会計	396,000		294,071		294,071	74.26	100.00					44,096	11.14	249,975
特別会計 大川西根財産区特別会計	521,000		526,043		526,043	100.97	100.00					41,231	7.91	484,812
特別会計 荒川財産区特別会計	17,885,000	27,178	18,056,617	12,000	18,041,439	100.87	99.92				1,861,767	17,212,012	96.24	829,427
特別会計 峰吉川財産区特別会計	1,150,000		1,452,645		1,452,645	126.32	100.00				231,550	319,310	27.77	1,133,335
特別会計 船岡財産区特別会計	1,639,000		1,796,619		1,796,619	109.62	100.00				561,550	703,216	42.91	1,093,403
特別会計 淀川財産区特別会計	4,916,000	71,163	3,119,468	3,218	3,051,163	62.07	97.81				1,711,550	2,230,444	45.37	820,719
特別会計 小計（ロ）	10,498,370,000	406,614,804	6,272,808,716	690,796,231	4,880,953,204	46.49	77.81		592,000,000	592,000,000	943,218,139	4,940,347,140	47.06	532,606,064
歳計現金計（ハ）（イ）+（ロ）	58,218,924,298	6,075,522,830	44,597,390,521	2,141,178,665	31,086,594,333	53.40	69.70				3,519,265,901	27,963,413,453	48.03	3,123,180,880
歳入歳出外現金（ニ）				503,337,978	4,405,557,709						603,781,577	3,932,551,296		473,006,413

【例月】A表

出納計算書　（令和7年10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 調定額 本月分	歳入 調定額 計	歳入 収入済額 本月分	歳入 収入済額 計（A）	歳入 収入率 予算対	歳入 収入率 調定対	（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 支出済額 本月分	歳出 支出済額 計（E）	歳出 執行率 予算対	歳入歳出差引現在高 (A)+(D)-(E)
基金 決済口座（定額3基金）（ホ）				10,000	61,501,000									61,501,000
基金 通帳管理（特目27基金）					15,229,086,246							1,987,709,500		13,241,376,746
基金 基金に属する現金計（ヘ）				10,000	15,290,587,246							1,987,709,500		13,302,877,746
合計（ハ）＋（ニ）＋(ヘ)	58,218,924,298	6,075,522,830	44,597,390,521	2,644,526,643	50,782,739,288						4,123,047,478	33,883,674,249		16,899,065,039
通帳管理基金を除く合計（ハ）＋（ニ）＋(ホ)	58,218,924,298	6,075,522,830	44,597,390,521	2,644,526,643	35,553,653,042						4,123,047,478	31,895,964,749		3,657,688,293

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

花館財産区特別会計（ト）	11,953,000	605,105	41,483,003	3,930	37,209,397	311.30	89.70				491,131	7,268,243	60.81	29,941,154
花館財産区基金（証書）					290,000,000									290,000,000
合計	11,953,000	605,105	41,483,003	3,930	327,209,397						491,131	7,268,243	60.81	319,941,154

（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）	58,230,877,298	6,076,127,935	44,638,873,524	2,644,530,573	35,590,862,439						4,123,538,609	31,903,232,992		3,687,629,447

【例月】B表

現金保管状況報告書（令和7年10月末）《花館財産区を除く》

【令和7年度】

令和7年10月31日現在

（単位：円）

	保管先	金額	保管の形態							備考
			現金	当座預金	普通預金	定期性預金				債券	
						大口定期	譲渡性	その他	計		
歳計現金、歳計外現金及び定額運用基金	秋田銀行大曲支店	3,655,841,293			2,455,841,293		1,200,000,000		1,200,000,000		
	北都銀行大曲支店										
	おばこ農協大曲支店										
	羽後信金大町支店										
	東北労金大曲支店										
	本庁及び支所	1,847,000	1,847,000								釣銭両替金
	計	3,657,688,293	1,847,000		2,455,841,293		1,200,000,000		1,200,000,000		
財調、減債、特定目的基金	秋田銀行大曲支店	9,004,572,447			15,257,090	8,978,730,354		10,585,003	8,989,315,357		
	秋田銀行協和支店	40,000,000				40,000,000			40,000,000		
	北都銀行大曲支店	1,658,500,000				1,600,000,000		8,500,000	1,608,500,000	50,000,000	
	羽後信金協和支店	30,000,000				30,000,000			30,000,000		
	おばこ農協大曲支店	2,397,679,424				2,392,679,424		5,000,000	2,397,679,424		
	おばこ農協協和支店	110,624,875			70,624,875	40,000,000			40,000,000		
	計	13,241,376,746			85,881,965	13,081,409,778		24,085,003	13,105,494,781	50,000,000	
合計		16,899,065,039	1,847,000		2,541,723,258	13,081,409,778	1,200,000,000	24,085,003	14,305,494,781	50,000,000	

大仙監査－１２７
令和７年１１月２６日

大仙市長　様

大仙市監査委員　　伊　藤　　淳

大仙市監査委員　　佐　藤　富　佳

大仙市監査委員　　橋　村　　誠

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、令和７年度令和７年１０月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

１．検査した日　　令和７年１１月２５日

２．検査の対象　　令和７年度令和７年１０月分
・市立大曲病院事業会計
・水道事業会計
・簡易水道事業会計
・下水道事業会計

３．検査の結果

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

なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

令和 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10月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
1,187,700,959	3,042,356,767		固定資産		1,854,655,808	
3,042,057,332	3,042,057,332		有形固定資産			
			減価償却累計額		1,854,655,808	1,854,655,808
299,435	299,435		無形固定資産			
363,846,653	1,288,442,510	103,204,531	流動資産	110,538,216	924,595,857	
250,461,972	814,999,972	50,235,519	現金預金	58,793,677	564,538,000	
100,889,485	450,375,059	48,752,886	未収金	50,074,059	349,485,574	
1,933,718	12,456,001	2,504,026	貯蔵品	1,670,480	10,522,283	
	50,000		前払金		50,000	
10,561,478	10,561,478	1,712,100	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
	153,564,637	952,385	流動負債	2,900,836	231,953,161	78,388,524
	46,365,339	952,385	未払金	2,831,255	49,216,666	2,851,327
			預り金	18,641	170,499	170,499
	74,137,298		企業債		149,120,007	74,982,709
	33,062,000		引当金		33,062,000	
			その他流動負債	50,940	383,989	383,989
	441,980,084		繰延収益		983,282,037	541,301,953
			長期前受金		983,282,037	983,282,037
441,980,084	441,980,084		長期前受金収益化累計額			
			資本金		279,913,614	279,913,614
			自己資本金		279,913,614	279,913,614
	30,000,000		剰余金		196,780,572	166,780,572
			資本剰余金		16,905,705	16,905,705
	30,000,000		利益剰余金		179,874,867	149,874,867
	97,387	5,830	病院事業収益	48,844,765	502,529,702	502,432,315
	97,387	5,830	医業収益	48,714,701	347,841,592	347,744,205
			医業外収益	130,064	154,688,110	154,688,110
413,997,708	414,047,208	58,121,071	病院事業費用		49,500	
409,213,259	409,262,759	58,114,396	医業費用		49,500	
3,302,910	3,302,910	6,675	医業外費用			
1,481,539	1,481,539		特別損失			
1,965,545,320	5,370,488,593	162,283,817	合計	162,283,817	5,370,488,593	1,965,545,320

令和7年度　市立大曲病院事業資金予算表

令和7年10月末　　（単位:円）

区分	項　　目	前月までの執行額	10月予定額	10月の執行額	執行額累計	11月予定額	12月予定額
収入	1.収益的収入	452,411,638	49,844,000	50,216,878	502,628,516	171,370,000	47,992,000
	(1)医業収益	297,809,976	49,744,000	50,074,059	347,884,035	49,372,000	47,892,000
	入院収益	259,531,932	43,638,000	43,822,219	303,354,151	42,865,000	40,948,000
	外来収益	36,177,594	5,906,000	5,835,090	42,012,684	6,307,000	6,744,000
	その他医業収益	2,100,450	200,000	416,750	2,517,200	200,000	200,000
	(2)医業外収益	154,601,662	100,000	142,819	154,744,481	121,998,000	100,000
	受取利息	126,375			126,375		
	他会計負担金	153,984,000			153,984,000	121,898,000	
	補助金						
	その他医業外収益	491,287	100,000	142,819	634,106	100,000	100,000
	2.資本的収入	46,166,000			46,166,000		
	(1)企業債						
	(2)他会計負担金	46,166,000			46,166,000		
	(3)その他						
	3.その他の収入	321,358	19,000	18,641	339,999	19,000	57,000
	未収金	120,000			120,000		
	仮払金						
	一時借入金						
	預り金	151,858	19,000	18,641	170,499	19,000	57,000
	その他	49,500			49,500		
	合　　計	498,898,996	49,863,000	50,235,519	549,134,515	171,389,000	48,049,000

支出	1. 収益的支出	353,143,167	53,902,000	57,916,286	411,059,453	53,902,000	125,226,000
	(1)医業費用	349,843,738	53,893,000	57,908,944	407,752,682	53,893,000	125,217,000
	1 給与費	267,234,137	38,343,000	40,699,948	307,934,085	38,643,000	109,067,000
	給　料	120,027,289	19,154,000	20,059,480	140,086,769	19,429,000	25,600,000
	手　当	67,066,447	7,844,000	8,998,755	76,065,202	7,869,000	64,122,000
	報　酬	22,968,817	4,345,000	4,448,583	27,417,400	4,345,000	4,345,000
	その他	57,171,584	7,000,000	7,193,130	64,364,714	7,000,000	15,000,000
	2 材料費	3,861,905	700,000	801,046	4,662,951	700,000	700,000
	診療材料費	3,784,155	700,000	801,046	4,585,201	700,000	700,000
	その他	77,750			77,750		
	3 経　費	78,119,409	14,800,000	16,227,089	94,346,498	14,500,000	15,400,000
	光熱水費	14,595,913	2,300,000	2,530,138	17,126,051	2,600,000	2,800,000
	燃料費	6,825,557	1,000,000	700,825	7,526,382	1,000,000	1,700,000
	修繕費	1,201,622	300,000	170,940	1,372,562	300,000	300,000
	賃借料	4,923,139	1,200,000	2,694,219	7,617,358	1,100,000	1,100,000
	委託料	45,186,763	9,000,000	9,492,495	54,679,258	8,500,000	8,500,000
	その他経費	5,386,415	1,000,000	638,472	6,024,887	1,000,000	1,000,000
	4 研究研修費	628,287	50,000	180,861	809,148	50,000	50,000
	(2)医業外費用	3,299,429	9,000	7,342	3,306,771	9,000	9,000
	1 支払利息	3,167,366			3,167,366		
	2 その他雑損失	132,063	9,000	7,342	139,405	9,000	9,000
	2. 資本的支出	80,389,258			80,389,258	146,300	
	(1)建設改良費	6,251,960			6,251,960	146,300	
	(2)企業債	74,137,298			74,137,298		
	(3)その他						
	3. その他の支出	72,111,898	2,010,000	877,391	72,989,289	2,010,000	2,010,000
	(1)窓口還付金	91,030	10,000	5,830	96,860	10,000	10,000
	(2)預り金						
	(3)未払金	29,022,687			29,022,687		
	(4)貯蔵品	9,936,181	2,000,000	871,561	10,807,742	2,000,000	2,000,000
	(5)その他	33,062,000			33,062,000		
	合　　計	505,644,323	55,912,000	58,793,677	564,438,000	56,058,300	127,236,000
差引	収 支 差 引	△ 6,745,327	△ 6,049,000	△ 8,558,158	△ 15,303,485	115,330,700	△ 79,187,000
	前年度(月)繰越	265,765,457	259,020,130	259,020,130	265,765,457	250,461,972	365,792,672
	翌年度(月)繰越	259,020,130	252,971,130	250,461,972	250,461,972	365,792,672	286,605,672

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10月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
7,800,564,366	15,491,842,711	27,238,305	固定資産	12,059,000	7,691,278,345	
7,800,220,690	15,491,499,035	27,238,305	有形固定資産	12,059,000	7,691,278,345	
343,676	343,676		無形固定資産			
1,524,035,706	2,665,834,763	186,765,400	流動資産	151,914,861	1,141,799,057	
1,393,113,644	2,008,501,956	119,440,563	現金預金	65,510,943	615,388,312	
41,780,252	560,072,259	63,901,975	未収金	80,311,453	518,292,007	
9,911,491	12,891,029		貯蔵品	953,265	2,979,538	
44,096,500	49,235,700		前払金	5,139,200	5,139,200	
35,133,819	35,133,819	3,422,862	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
	374,697,844	41,373,702	流動負債	61,663,622	781,331,398	406,633,554
	74,542,197		企業債		149,588,758	75,046,561
	60,475,323	6,665,407	未払金	16,736,427	310,579,023	250,103,700
	231,851,895	34,699,845	預り金	39,129,110	271,049,873	39,197,978
	7,798,000		引当金		7,798,000	
	30,429	8,450	その他流動負債	5,798,085	42,315,744	42,285,315
	1,471,906,770		繰延収益		2,743,157,307	1,271,250,537
			長期前受金		2,743,157,307	2,743,157,307
1,471,906,770	1,471,906,770		長期前受金収益化累計額			
			資本金		4,638,222,909	4,638,222,909
			資本金		4,638,222,909	4,638,222,909
	191,563,942		剰余金		1,662,298,614	1,470,734,672
			資本剰余金		72,330,725	72,330,725
	191,563,942		利益剰余金		1,589,967,889	1,398,403,947
	304,413	84,531	上水道事業収益	58,102,344	424,576,442	424,272,029
	304,413	84,531	営業収益	58,102,344	423,667,102	423,362,689
			営業外収益		909,340	909,340
188,110,507	188,110,507	28,277,889	上水道事業費用			
180,039,459	180,039,459	28,277,889	営業費用			
7,730,817	7,730,817		営業外費用			
340,231	340,231		特別損失			
9,512,710,579	20,384,260,950	283,739,827	合計	283,739,827	20,384,260,950	9,512,710,579

水道事業会計

資　　金　　予　　算　　表　（０７／１０月分）　（単位：円）

	科　　目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	１１月予定額	１２月予定額
収入	営業収益	346,010,768	80,275,051	65,250,000	426,285,819	55,250,000	65,180,000
	水道料金	344,585,748	80,146,431	65,000,000	424,732,179	55,000,000	65,000,000
	他会計負担金	478,500	0	0	478,500	0	0
	手数料	788,100	121,500	200,000	909,600	200,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	158,420	7,120	50,000	165,540	50,000	30,000
	営業外収益	102,340	0	0	102,340	0	0
	預金利息	100,000	0	0	100,000	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	2,340	0	0	2,340	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	42,766,497	0	0	42,766,497	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	補償金	42,186,497	0	0	42,186,497	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	580,000	0	0	580,000	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	48,887,387	36,402	100,000	48,923,789	100,000	100,000
	過年度水道料金	48,887,387	36,402	100,000	48,923,789	100,000	100,000
	その他未収金	0	0	0	0	0	0
	貸付金	0	0	0	0	0	0
	預り金	195,725,831	39,129,110	25,000,000	234,854,941	25,000,000	30,000,000
	合　　計	633,492,823	119,440,563	90,350,000	752,933,386	80,350,000	95,280,000
支出	営業費用	190,452,625	29,284,891	27,900,000	219,737,516	29,500,000	36,341,850
	給料	26,174,534	4,197,122	4,200,000	30,371,656	4,200,000	4,200,000
	手当	11,448,842	888,637	500,000	12,337,479	1,000,000	10,000,000
	報酬	9,047,186	1,553,208	1,500,000	10,600,394	1,500,000	1,500,000
	法定福利費	11,171,232	1,165,551	1,500,000	12,336,783	1,500,000	3,000,000
	退職手当納付金	2,089,004	297,334	300,000	2,386,338	300,000	600,000
	委託料	54,094,018	10,697,731	10,000,000	64,791,749	8,000,000	7,241,850
	修繕費	12,316,265	1,090,012	1,000,000	13,406,277	2,000,000	1,000,000
	路面復旧費	2,906,200	684,640	300,000	3,590,840	300,000	300,000
	薬品費	3,817,154	484,418	600,000	4,301,572	600,000	500,000
	動力費	29,139,025	4,409,380	5,000,000	33,548,405	5,000,000	5,000,000
	その他	28,249,165	3,816,858	3,000,000	32,066,023	5,100,000	3,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	16,009,617	0	0	16,009,617	0	0
	支払利息	7,730,817	0	0	7,730,817	0	0
	雑支出	8,278,800	0	0	8,278,800	0	0
	資本的支出	82,711,013	1,430,000	1,533,312	84,141,013	8,125,700	76,547,000
	工事請負費	0	0	0	0	8,125,700	43,987,000
	委託料	2,200,000	0	0	2,200,000	0	32,560,000
	作成費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	4,394,480	1,430,000	1,533,312	5,824,480	0	0
	土地購入費	1,574,336	0	0	1,574,336	0	0
	企業債償還金	74,542,197	0	0	74,542,197	0	0
	開発費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	6,943,068	0	0	6,943,068	0	0
	前払金	49,235,700	0	0	49,235,700	0	8,157,500
	貸付金	0	0	0	0	0	0
	水道料金等還付金	255,627	96,207	100,000	351,834	100,000	100,000
	過年度損益修正損	126,669	0	0	126,669	0	0
	預り金	197,152,050	34,699,845	34,699,845	231,851,895	39,120,440	25,000,000
	その他の支出	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	賞与引当金	6,991,000	0	0	6,991,000	0	0
	合　　計	549,877,369	65,510,943	64,233,157	615,388,312	76,846,140	146,146,350
差引	収支差引	83,615,454	53,929,620	26,116,843	137,545,074	3,503,860	−50,866,350
	前年度（月）繰越	1,255,568,570	1,339,184,024	1,339,184,024	1,255,568,570	1,393,113,644	1,396,617,504
	翌月へ繰越	1,339,184,024	1,393,113,644	1,365,300,867	1,393,113,644	1,396,617,504	1,345,751,154

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10月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
13,265,757,051	18,818,516,946	18,460	固定資産		5,552,759,895	
12,997,773,175	18,550,533,070	18,460	有形固定資産		5,552,759,895	
267,983,876	267,983,876		無形固定資産			
496,735,076	1,975,881,207	161,986,250	流動資産	129,482,072	1,479,146,131	
347,416,131	1,218,541,163	112,543,147	現金預金	60,406,847	871,125,032	
10,461,734	614,894,083	47,085,680	未収金	68,278,165	604,432,349	
705,708	4,294,458		貯蔵品	797,060	3,588,750	
102,270,000	102,270,000		前払金			
35,881,503	35,881,503	2,357,423	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
	577,597,374	30,588,196	流動負債	48,564,513	1,233,217,446	655,620,072
	282,002,315		企業債		583,532,921	301,530,606
	71,014,460	24,924	未払金	24,924	350,821,460	279,807,000
	220,199,382	30,561,008	預り金	44,264,982	264,464,364	44,264,982
	4,302,000		引当金		4,302,000	
	79,217	2,264	その他流動負債	4,274,607	30,096,701	30,017,484
	1,568,355,614		繰延収益		4,997,735,748	3,429,380,134
			長期前受金		4,997,735,748	4,997,735,748
1,568,355,614	1,568,355,614		長期前受金収益化累計額			
			資本金		2,252,868,764	2,252,868,764
			資本金		2,252,868,764	2,252,868,764
	362,352,531		剰余金		590,517,334	228,164,803
			資本剰余金		33,315,867	33,315,867
	362,352,531		利益剰余金		557,201,467	194,848,936
	792,325	22,660	簡易水道事業収益	42,811,073	545,252,850	544,460,525
	792,325	22,660	営業収益	42,583,800	299,522,270	298,729,945
			営業外収益	227,273	245,730,580	245,730,580
184,532,280	184,532,280	28,242,092	簡易水道事業費用			
136,329,630	136,329,630	28,242,092	営業費用			
47,978,069	47,978,069		営業外費用			
224,581	224,581		特別損失			
13,947,024,407	23,488,028,277	220,857,658	合計	220,857,658	23,488,028,277	13,947,024,407

簡易水道事業会計

資　　金　　予　　算　　表　（０７／１０月分）　　（単位：円）

	科　　目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	１１月予定額	１２月予定額
収入	営業収益	254,844,779	67,988,825	70,150,000	322,833,604	50,130,000	50,130,000
	水道料金	254,385,359	67,907,805	70,000,000	322,293,164	50,000,000	50,000,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	手数料	381,100	65,000	100,000	446,100	100,000	100,000
	委託料	0	0	0	0	0	0
	その他雑収益	78,320	16,020	50,000	94,340	30,000	30,000
	営業外収益	245,639,669	250,000	250,000	245,889,669	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	61,000,000
	補償金	0	0	0	0	0	0
	資本費繰入収益	122,000,000	0	0	122,000,000	0	61,000,000
	その他雑収益	1,639,669	250,000	250,000	1,889,669	250,000	250,000
	過年度損益修正益	0	0	0	0		0
	資本的収入	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	企業債	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	35,669,736	39,340	500,000	35,709,076	500,000	500,000
	過年度水道料金	22,668,431	39,340	500,000	22,707,771	500,000	500,000
	その他未収金	13,001,305	0	0	13,001,305	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	預り金	175,892,286	44,264,982	43,000,000	220,157,268	30,000,000	30,000,000
	合計	712,046,470	112,543,147	113,900,000	824,589,617	80,880,000	202,880,000
支出	営業費用	159,700,154	29,820,915	16,810,468	189,521,069	17,810,468	27,629,299
	給料	16,004,406	2,667,401	2,667,401	18,671,807	2,667,401	2,292,100
	手当	5,063,891	410,262	500,000	5,474,153	500,000	7,000,000
	法定福利費	5,460,604	654,163	656,349	6,114,767	656,349	574,351
	退職手当納付金	1,120,308	186,718	186,718	1,307,026	186,718	162,848
	委託料	44,866,118	6,452,392	5,000,000	51,318,510	5,000,000	5,000,000
	修繕費	12,827,422	9,354,290	1,000,000	22,181,712	2,000,000	5,000,000
	路面復旧費	2,040,720	1,012,000	300,000	3,052,720	300,000	100,000
	薬品費	4,940,969	510,180	500,000	5,451,149	500,000	500,000
	動力費	35,531,136	6,996,444	5,000,000	42,527,580	5,000,000	6,000,000
	その他	31,844,580	1,577,065	1,000,000	33,421,645	1,000,000	1,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	47,978,069	0	0	47,978,069	0	0
	支払利息	47,978,069	0	0	47,978,069	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	301,747,315	0	0	301,747,315	0	242,825,000
	工事請負費	2,145,000	0	0	2,145,000	0	242,825,000
	委託料	17,600,000	0	0	17,600,000	0	0
	作成費	0	0	0	0	0	0
	設備等購入費	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	282,002,315	0	0	282,002,315	0	0
	土地購入費	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	3,998,698	0	0	3,998,698	0	0
	前払金	102,270,000	0	0	102,270,000	0	0
	水道料金等還付金	858,994	24,924	0	883,918	0	0
	過年度損益修正損	224,581	0	0	224,581	0	0
	預り金	189,638,374	30,561,008	30,561,008	220,199,382	44,264,982	30,000,000
	その他の支出	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	賞与引当金	4,302,000	0	0	4,302,000	0	0
	合計	810,718,185	60,406,847	47,371,476	871,125,032	62,075,450	300,454,299
差引	収支差引	-98,671,715	52,136,300	66,528,524	-46,535,415	18,804,550	-97,574,299
	前年度（月）繰越	393,951,546	295,279,831	295,279,831	393,951,546	347,416,131	366,220,681
	翌月へ繰越	295,279,831	347,416,131	361,808,355	347,416,131	366,220,681	268,646,382

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10月）　　税抜

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当該月		当該月	累計	残高
44,274,699,172	54,787,533,090	9,465,009	固定資産		10,512,833,918	
42,205,334,349	52,718,168,267	9,465,009	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			
1,024,341,118	4,548,611,221	142,217,318	流動資産	203,069,073	3,524,270,103	
770,530,639	2,449,439,795	65,261,195	現金・預金	137,576,343	1,678,909,156	
116,346,847	1,960,657,499	60,968,917	未収金	65,261,195	1,844,310,652	
1,280,750	2,331,045		貯蔵品	231,535	1,050,295	
74,407,000	74,407,000	3,674,000	前払金			
61,775,882	61,775,882	12,313,206	その他流動資産			
			固定負債		16,020,572,046	16,020,572,046
			企業債		16,009,372,046	16,009,372,046
			引当金		11,200,000	11,200,000
	1,107,417,866	183,147	流動負債	14,888,877	2,466,526,583	1,359,108,717
	924,719,103		企業債		1,875,686,480	950,967,377
	174,316,954	167,888	未払金	9,352,888	542,442,954	368,126,000
	8,324,000		引当金		8,324,000	
	57,809	15,259	その他流動負債	5,535,989	40,073,149	40,015,340
	9,314,173,291		繰延収益	74,000	29,402,448,969	20,088,275,678
			長期前受金	74,000	29,402,448,969	29,402,448,969
9,314,173,291	9,314,173,291		長期前受金収益化累計額			
			資本金		6,878,359,281	6,878,359,281
			資本金		6,878,359,281	6,878,359,281
	1,193,837,070		剰余金		1,297,646,898	103,809,828
			資本剰余金		103,809,828	103,809,828
	1,193,837,070		利益剰余金		1,193,837,070	
	578,339	152,629	下水道事業収益	55,432,928	1,311,461,737	1,310,883,398
	578,339	152,629	営業収益	55,418,311	401,373,840	400,795,501
			営業外収益	14,617	910,087,897	910,087,897
461,968,658	461,968,658	121,446,775	下水道事業費用			
335,106,241	335,106,241	121,446,775	営業費用			
126,736,649	126,736,649		営業外費用			
125,768	125,768		特別損失			
45,761,008,948	71,414,119,535	273,464,878	合計	273,464,878	71,414,119,535	45,761,008,948

下水道事業会計

資　金　予　算　表

（７／１０月分）　（単位：円）

	科目	前月までの執行額	当月の執行額	当月予定額	執行累計額	１１月予定額	１２月予定額
収入	営業収益	266,071,028	65,077,896	65,103,096	331,148,924	83,273,007	50,100,000
	下水道使用料	265,122,788	65,003,096	65,003,096	330,125,884	83,173,007	50,000,000
	雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	948,240	74,800	100,000	1,023,040	100,000	100,000
	営業外収益	910,072,890	14,617	0	910,087,507	0	130,000,000
	他会計補助金	910,000,000	0	0	910,000,000	0	130,000,000
	消費税及び地方消費税還付金	62,400	0	0	62,400	0	0
	雑収益	10,490	14,617	0	25,107	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
	資本的収入	440,372,120	47,000	0	440,419,120	0	70,000,000
	企業債	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	440,000,000	0	0	440,000,000	0	70,000,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	分担金及び負担金	372,120	47,000	0	419,120	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
	補償金	0	0	0	0	0	0
	前年度未収金	162,530,051	121,682	131,682	162,651,733	75,940	510,000
	過年度下水道使用料	120,308,650	121,682	121,682	120,430,332	65,940	500,000
	その他営業未収金	0	0	0	0	0	0
	その他営業外未収金	42,212,701	0	0	42,212,701	0	0
	その他未収金	8,700	0	10,000	8,700	10,000	10,000
	旅費戻入	0	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金	0	0	0	0	0	0
	預り金	0	0	0	0	0	0
	合計	1,779,046,089	65,261,195	65,234,778	1,844,307,284	83,348,947	250,610,000
支出	営業費用	367,939,105	132,697,424	145,598,019	500,636,529	27,598,019	38,998,019
	給料	26,650,242	4,441,707	4,441,707	31,091,949	4,441,707	4,441,707
	手当	6,825,984	509,530	600,000	7,335,514	600,000	12,000,000
	法定福利費	8,885,690	1,050,984	1,000,000	9,936,674	1,000,000	1,000,000
	退職手当組合負担金	2,137,872	356,312	356,312	2,494,184	356,312	356,312
	動力費	46,445,150	7,669,626	9,000,000	54,114,776	10,000,000	9,000,000
	光熱水費	2,329,241	381,862	500,000	2,711,103	500,000	500,000
	通信運搬費	3,147,446	512,769	500,000	3,660,215	500,000	500,000
	修繕費	12,037,135	2,756,028	3,000,000	14,793,163	4,000,000	5,000,000
	薬品費	932,756	0	0	932,756	0	0
	路面復旧費	2,249,676	670,945	200,000	2,920,621	200,000	200,000
	委託料	110,183,252	3,257,567	3,000,000	113,440,819	3,000,000	3,000,000
	流域下水道維持管理負担金	117,223,040	108,771,528	120,000,000	225,994,568	0	0
	その他	28,891,621	2,318,566	3,000,000	31,210,187	3,000,000	3,000,000
	資産減耗費	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	126,736,749	0	1,000	126,736,749	1,000	1,000
	支払利息	126,735,949	0	0	126,735,949	0	0
	雑支出	800	0	1,000	800	1,000	1,000
	資本的支出	964,795,971	1,037,031	998,470	965,833,002	998,470	105,998,470
	給料	3,890,820	648,470	648,470	4,539,290	648,470	648,470
	手当	1,598,659	223,724	200,000	1,822,383	200,000	200,000
	法定福利費	1,252,989	164,837	150,000	1,417,826	150,000	150,000
	委託料	0	0	0	0	0	5,000,000
	工事請負費	33,334,400	0	0	33,334,400	0	100,000,000
	流域下水道建設負担金	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	924,719,103	0	0	924,719,103	0	0
	貯蔵品	2,188,560	0	0	2,188,560	0	0
	前払金	70,733,000	3,674,000	0	74,407,000	28,000,000	0
	下水道使用料等還付金	489,948	167,888	100,000	657,836	100,000	100,000
	過年度損益修正損	125,480	0	30,000	125,480	30,000	30,000
	前年度未払金	0	0	0	0	0	0
	一時借入金償還	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	賞与引当金	8,324,000	0	0	8,324,000	0	0
	合計	1,541,332,813	137,576,343	146,727,489	1,678,909,156	56,727,489	145,127,489
差引	収支差引	237,713,276	−72,315,148	−81,492,711	165,398,128	26,621,458	105,482,511
	前年度（月）繰越	605,132,511	842,845,787	842,845,787	605,132,511	770,530,639	797,152,097
	翌月へ繰越	842,845,787	770,530,639	761,353,076	770,530,639	797,152,097	902,634,608

大仙監査－１２７
令和７年１１月２６日

花館財産区管理者　様

大仙市監査委員　　伊　藤　　淳

大仙市監査委員　　佐　藤　富　佳

大仙市監査委員　　橋　村　　誠

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、令和７年度令和７年１０月分の例月現金出納検査を実施したので、その結果を同条第３項の規定により提出します。

記

１．検査した日　　令和７年１１月２５日

２．検査の対象　　令和７年度令和７年１０月分
・花館財産区特別会計
・基金

３．検査の結果
会計管理者から提出された検査資料及び関係諸帳簿等により計数審査を行い、預金証書、預貯金通帳、金融機関の残高証明書及び指定金融機関の収支金報告書兼現金出納簿等と照合した結果、計数上の誤りは認められなかった。
なお、収支の状況及び現金残高は、別紙のとおりとなっている。

【例月（花財）】Ａ表

花館財産区特別会計　出 納 計 算 書

【令和7年度】

令和7年10月分

款別		予算現額	調定額 本月分	調定額 累計	収入済額 本月分	収入済額 累計	不納欠損額	収入未済額	収入率 予算対比 本年度	収入率 予算対比 前年同期	収入率 調定対比 本年度	収入率 調定対比 前年同期	備考
歳入	財産収入	8,417,000	604,755	9,136,282	3,580	4,862,906		4,273,376	57.77	60.35	53.23	60.19	
	繰越金	3,535,000		32,336,631		32,336,631			914.76	1,169.38	100.00	100.00	
	諸収入	1,000	350	10,090	350	9,860		230	986.00		97.72		
	計	11,953,000	605,105	41,483,003	3,930	37,209,397		4,273,606	311.30	327.39	89.70	91.53	

一時流用金		本月分	累計	備考

款別		予算現額	支出済額 本月分	支出済額 累計	予算残額	執行率 本年度	執行率 前年度	備考
歳出	議会費	6,592,000	440,116	3,464,223	3,127,777	52.55	55.46	
	財産費	1,690,000	39,015	719,020	970,980	42.55	55.49	
	諸支出金	3,371,000	12,000	3,085,000	286,000	91.52	98.70	
	予備費	300,000			300,000			
	計	11,953,000	491,131	7,268,243	4,684,757	60.81	67.87	

歳入歳出差引現在高	29,941,154

基　金

前月末残	積立額	取崩額	現在額	備考
290,000,000			290,000,000	

【例月（花財）】B表

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10月31日現在

保　管　先	金　額	内訳						備　考
		現　金	当座預金	普通預金	定期性預金（明細下表）			
					大口定期	譲渡性	その他	
秋田銀行大曲支店	19,941,154			19,941,154				市の現金と一体管理
北都銀行大曲支店	10,000,000				10,000,000			
計	29,941,154			19,941,154	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					