



監 第 41 号  
令和4年7月29日

寒 河 江 市 長 殿  
寒河江市議会議長 殿

寒河江市監査委員 船 田 孝 夫  
寒河江市監査委員 沖 津 一 博

## 例月出納検査結果報告書

地方自治法第235条の2第1項の規定による検査を寒河江市監査基準に準拠して例月出納検査を実施しましたので、同条第3項の規定により検査結果を下記のとおり報告します。

### 記

- 1 監査の種類 例月出納検査
- 2 検査対象
  - (1) 一般・特別・その他会計 令和4年6月分
  - (2) 病院事業会計 令和4年6月分
  - (3) 水道事業会計 令和4年6月分
  - (4) 下水道事業会計 令和4年6月分
- 3 検査着眼点
  - (1) 出納関係諸表の計数は正確か
  - (2) 会計管理者及び企業管理者の保管する現金の在 high は正確か
  - (3) 現金の出納事務が適正か
- 4 検査実施月日 令和4年7月25日
- 5 検査の実施内容  
あらかじめ提出された出納検査調書と会計帳票を照合したが、収支の状況は別紙のとおりである。
- 6 検査の結果  
指定金融機関の収支日計表、収入日計表及び支払い報告書を出納検査調書と照合したところ、計数において一致しており適正であると認められた。

# 歳計実績表

令和 4年度  
令和 4年 6月分

1 頁  
令和 4年 7月12日  
14時38分22秒

会計	当月末予算額	前月末現在高	当月収入済額 当月末収入済額	収入率	当月支出済額 当月末支出済額	支出率	当月末現在高
01 一般会計	24,064,720,000	-1,265,858,275	3,253,255,111 5,649,192,629	23.47	1,510,968,302 5,172,764,095	21.50	476,428,534
05 国民健康保険特別会計	3,967,389,000	-216,993,367	418,260,636 731,017,001	18.43	262,401,429 792,151,161	19.97	-61,134,160
06 後期高齢者医療特別会計	558,775,000	-14,972,362	11,819,042 58,966,782	10.55	2,409,382 64,529,484	11.55	-5,562,702
07 介護保険特別会計	4,540,606,000	217,122,249	494,432,982 1,076,881,824	23.72	351,259,698 716,586,291	15.78	360,295,533
08 介護認定審査会共同設置特別会計	24,093,000	1,723,969	8,878,947 12,281,947	50.98	1,698,054 3,377,085	14.02	8,904,862
09 財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）	934,000	246,006	218,637 465,397	49.83	0 754	0.08	464,643
10 幸生財産区特別会計	1,960,000	-300,000	936,849 936,849	47.80	0 300,000	15.31	636,849
合計	33,158,477,000	-1,279,031,780	4,187,802,204 7,529,742,429	22.71	2,128,736,865 6,749,708,870	20.36	780,033,559

令和 4年度  
令和 4年 6月分

# 歳計外・基金実績表

1 頁  
令和 4年 7月12日  
14時43分17秒

会計	前月末現在高	当月収入済額 当月末収入済額	当月支出済額 当月末支出済額	当月増減額	当月末現在高
30 歳入歳出外現金	127,294,159	274,524,581 717,725,216	236,940,859 552,847,335	37,583,722	164,877,881
50 財政調整基金	1,162,397,447	440,000,000 1,602,397,447	0 0	440,000,000	1,602,397,447
51 減債基金	354,548,959	0 354,548,959	0 0	0	354,548,959
52 佐藤文庫図書購入基金	400,000	0 400,000	0 0	0	400,000
54 国民健康保険事業財政調整基金	278,494,780	0 278,494,780	0 0	0	278,494,780
55 多田文庫図書購入基金	760,000	0 760,000	0 0	0	760,000
56 上板文庫図書購入基金	400,000	0 400,000	0 0	0	400,000
57 市スポーツ振興基金	11,351,782	0 11,351,782	0 0	0	11,351,782
58 高松財産区財政調整基金	6,563,023	0 6,563,023	0 0	0	6,563,023
59 醍醐財産区財政調整基金	1,288,879	0 1,288,879	0 0	0	1,288,879
60 三泉財産区財政調整基金	1,831,438	0 1,831,438	0 0	0	1,831,438
61 地域振興基金	4,892,686	0 4,892,686	0 0	0	4,892,686
62 地域福祉基金	1,000,000	0 1,000,000	0 0	0	1,000,000
63 介護保険給付費準備基金	325,536,767	0 325,536,767	0 0	0	325,536,767

# 歳計外・基金実績表

会計	前月末現在高	当月収入済額 当月末収入済額	当月支出済額 当月末支出済額	当月増減額	当月末現在高
64 幸生財産区財政調整基金	25,743,999	0 25,743,999	0 0	0	25,743,999
65 まちづくり基金	4,181,347,012	5,041 4,181,352,053	0 0	5,041	4,181,352,053
66 大沼文庫図書購入基金	500,000	0 500,000	0 0	0	500,000
67 鈴木ブックスタート基金	3,000,000	0 3,000,000	0 0	0	3,000,000
69 市有施設整備基金	1,091,736,033	0 1,091,736,033	0 0	0	1,091,736,033
72 若者定着支援未来創成基金	7,648,468	0 8,137,155	0 488,687	0	7,648,468
73 森林環境譲与税基金	4,236,558	0 4,236,558	0 0	0	4,236,558
74 アイジー地域産業未来応援基金	4,020,462	0 4,020,462	0 0	0	4,020,462
75 つのだ地域コミュニティ活性化推進基金	10,000,000	0 10,000,000	0 0	0	10,000,000
合計	7,604,992,452	714,529,622 8,635,917,237	236,940,859 553,336,022	477,588,763	8,082,581,215

事業管理者	企業出納員	院長	事務長	補佐	主査	主査	係長	主任	係

寒河江市立病院事業会計試算表  
令和4年6月30日

寒河江市立病院事業会計

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
3,255,788,404	3,255,788,404	860,390	60 固定資産		2,019,301,147	2,019,301,147
3,234,004,292	3,234,004,292	860,390	10 有形固定資産		2,019,301,147	2,019,301,147
165,061,220	165,061,220		10 土地			
1,938,196,917	1,938,196,917		20 建物			
58,413,990	58,413,990		25 建物減価償却累計		1,144,139,412	1,144,139,412
1,046,653,125	1,046,653,125	205,200	30 構築物		55,493,289	55,493,289
24,600,000	24,600,000		35 構築物減価償却累計			
1,079,040	1,079,040	655,190	40 器械備品		814,338,446	814,338,446
51,500	51,500		45 器械及び備品減価償却累計			
51,500	51,500		85 リース資産(所有権移転外)		5,330,000	5,330,000
21,732,612	21,732,612		86 リース資産減価償却累計額(所有権移転外)			
21,732,612	21,732,612		90 建設仮勘定			
			20 無形固定資産			
			10 電話加入権			
			30 投資			
			50 長期前払消費税			
570,332,339	1,493,684,423	265,111,615	62 流動資産	388,543,450	923,352,084	
305,152,627	839,542,824	127,477,606	10 現金および預金	256,673,030	534,390,197	
305,152,627	839,542,824	127,477,606	10 現金および預金	256,673,030	534,390,197	
249,728,886	607,114,209	116,611,658	20 未収金	115,194,211	357,385,323	
249,728,886	598,548,209	116,611,658	10 医療未収金	115,194,211	348,819,323	
	8,566,000		20 その他未収金		8,566,000	
6,557,151	37,545,320	16,531,232	30 貯蔵品	16,474,454	30,988,169	
6,557,151	37,545,320	16,531,232	10 貯蔵品	16,474,454	30,988,169	
8,893,675	9,482,070	4,491,119	90 その他流動資産	201,755	588,395	
50,320	638,715	213,605	10 前払金	201,755	588,395	
8,843,355	8,843,355	4,277,514	30 仮払消費税			
			70 固定負債		246,707,105	246,707,105
			10 企業債		246,707,105	246,707,105
			10 建設改良等企業債		246,707,105	246,707,105
	165,993,240	88,599,213	71 流動負債	3,225,215	273,348,462	107,355,222
			20 企業債		85,372,369	85,372,369
			10 建設改良等企業債		85,372,369	85,372,369

寒河江市立病院

寒河江市立病院事業会計

寒河江市立病院事業会計試算表

令和4年6月30日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	果 計	当 月				
	820,000	410,000	40 リース債務		19,270,000	18,450,000
	820,000	410,000	10 リース債務		19,270,000	18,450,000
	80,702,240	3,718,213	50 未払金	3,036,133	83,738,373	3,036,133
	6,712,588	2,830,613	10 医療現年度未払金	3,036,133	9,748,721	3,036,133
	73,102,052		20 医療過年度未払金		73,102,052	
	887,600	887,600	60 過年度未払消費税		887,600	
			60 預り金		16,190	16,190
			10 預り金		16,190	16,190
	84,471,000	84,471,000	80 引当金		84,471,000	
	70,463,000	70,463,000	10 賞与引当金		70,463,000	
	14,008,000	14,008,000	20 法定福利費引当金		14,008,000	
			90 その他流動負債	189,082	480,530	480,530
			10 仮受消費税	189,082	480,530	480,530
	160,289,245		72 繰延収益		258,990,000	98,700,755
			10 長期前受金		258,990,000	258,990,000
160,289,245	160,289,245		20 長期前受金収益化累計額		258,990,000	258,990,000
160,289,245	160,289,245		10 長期前受金収益化累計額			
			80 資本金		1,082,503,138	1,082,503,138
			10 資本金		1,082,503,138	1,082,503,138
			10 自己資本金		1,082,503,138	1,082,503,138
			81 剰余金		△841,679	△841,679
			10 資本剰余金		38,060,500	38,060,500
			10 国庫補助金		3,861,000	3,861,000
			20 県補助金		199,500	199,500
			50 他会計補助金		34,000,000	34,000,000
			20 利益剰余金		△39,002,179	△39,002,179
			90 当年度未処分利益剰余金		△39,002,179	△39,002,179
	5,323,380	1,612,535	01 病院事業収益	130,318,506	645,145,325	639,821,945
	5,323,380	1,612,535	01 医療収益	129,515,850	506,853,603	501,530,223
	4,283,391	1,325,682	01 入院収益	92,169,271	277,708,742	273,425,351
	1,039,989	286,853	02 外来収益	36,014,398	106,220,941	105,180,952
			03 他会計負担金		118,500,000	118,500,000
			04 その他医療収益	1,332,181	4,423,920	4,423,920
			02 医療外収益	802,656	138,291,722	138,291,722
			02 他会計負担金		28,800,000	28,800,000
			03 他会計補助金		107,300,000	107,300,000
			05 その他医療外収益	802,656	2,191,722	2,191,722
367,326,890	367,326,890	165,903,418	02 病院事業費用			
367,326,890	367,326,890	165,903,418	01 医療費用			

寒河江市立病院事業会計

寒河江市立病院事業会計試算表  
令和4年6月30日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
268,409,903	268,409,903	118,699,537	01 給与費			
30,988,169	30,988,169	16,474,454	02 材料費			
66,204,730	66,204,730	30,292,067	03 経費			
1,724,088	1,724,088	447,360	06 研究研修費			
4,193,447,633	5,448,405,582	522,087,171	合 計	522,087,171	5,448,405,582	4,193,447,633

資金予算表

寒河江市立病院事業会計

令和 4年 6月分

(単位 円)

区分	科 目	前月までの執行額	当月執行額	合 計	7月予定額	8月予定額
受 入 資 金	1. 医業収益	148,565,341	128,030,981	274,596,322	121,000,000	130,000,000
	(1) 入院収益	13,815,656	89,159,520	102,975,176	85,000,000	93,000,000
	(2) 外来収益	13,005,404	35,430,463	48,435,867	34,000,000	35,000,000
	(3) 他会計負担金	118,500,000	0	118,500,000	0	0
	(4) その他医業収益	3,244,281	1,440,998	4,685,279	2,000,000	2,000,000
	2. 医業外収益	137,627,972	882,921	138,510,893	700,000	701,000
	(1) 受取利息配当金	0	0	0	0	1,000
	(2) 他会計負担金	28,800,000	0	28,800,000	0	0
	(3) 他会計補助金	107,300,000	0	107,300,000	0	0
	(4) その他医業外収益	1,527,972	882,921	2,410,893	700,000	700,000
3. 特別利益	0	0	0	0	0	
(1) その他特別利益	0	0	0	0	0	
4. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	
5. 他会計負担金	45,400,000	0	45,400,000	0	0	
6. 他会計補助金	0	0	0	0	0	
7. 国庫・県補助金	0	0	0	0	0	
8. 企業債	0	0	0	0	0	
9. 前年度未収金	232,625,410	563,704	233,189,114	0	0	
10. 一時借入金	0	0	0	0	0	
11. 払戻金	10,000	0	10,000	0	0	
	合 計	564,228,723	127,477,606	691,706,329	121,700,000	130,701,000
支 払 資 金	1. 医業費用	186,677,263	236,608,263	423,285,526	116,300,000	117,300,000
	(1) 給与費	149,825,074	203,231,161	353,056,235	82,000,000	84,000,000
	(2) 材料費	0	0	0	0	0
	(3) 経費	35,811,107	33,079,792	-68,890,899	34,000,000	33,000,000
	(4) 減価償却費	0	0	0	0	0
	(5) 資産減耗費	0	0	0	0	0
	(6) 研究研修費	1,041,082	297,310	1,338,392	300,000	300,000
	2. 医業外費用	0	0	0	0	0
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	0	0
	(2) 雑損失	0	0	0	0	0
3. 特別損失	0	0	0	0	0	
4. 予備費	0	0	0	0	0	
5. 建設改良費	917,235	1,397,429	2,314,664	0	451,000	
6. 企業債償還金	0	0	0	0	0	
7. 前年度未払金	73,102,052	887,600	73,989,652	0	0	
8. 一時借入償還金	0	0	0	0	0	
9. 貯蔵品	16,605,507	17,606,453	34,211,960	10,000,000	11,000,000	
10. 前払金	415,110	173,285	588,395	100,000	100,000	
	合 計	277,717,167	256,673,030	534,390,197	126,400,000	128,851,000
	差 引	286,511,556	-129,195,424	157,316,132	-4,700,000	1,850,000
	前年度及び前月より繰越	147,836,495	434,348,051	147,836,495	305,152,627	300,452,627
	翌月へ繰越	434,348,051	305,152,627	305,152,627	300,452,627	302,302,627



# 寒河江市水道事業会計試算表

令和4年度

令和4年6月30日

(その1)

水道事業

借 方			勘定科目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
17,237,161,538	17,242,239,738	1,638,135	固定資産	146,000	7,834,967,830	7,829,889,630
17,236,675,228	17,241,753,428	1,638,135	有形固定資産	146,000	7,834,967,830	7,829,889,630
65,447,326	65,447,326		土地			
403,584,261	403,584,261		建物			
			建物減価償却累計額		163,255,637	163,255,637
14,522,664,096	14,527,742,296	1,606,000	構築物	146,000	5,078,200	
			構築物減価償却累計額		6,108,075,613	6,108,075,613
2,044,254,404	2,044,254,404		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		1,466,845,576	1,466,845,576
96,835,665	96,835,665	32,136	量水器			
			量水器減価償却累計額		47,497,183	47,497,183
18,071,052	18,071,052		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		16,696,091	16,696,091
31,294,024	31,294,024		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		27,519,530	27,519,530
54,524,400	54,524,400		建設仮勘定			
486,310	486,310		無形固定資産			
486,310	486,310		電話加入権			
1,101,633,408	1,888,805,148	303,011,257	流動資産	353,169,299	791,202,153	4,030,413
968,586,129	1,360,291,285	244,563,145	現金・預金	204,561,517	391,705,156	
968,586,129	1,360,291,285	244,563,145	現金	204,561,517	391,705,156	
54,697,158	431,542,059	765,177	未収金	146,436,764	376,844,901	
54,697,138	373,528,918	764,737	営業未収金	146,436,144	318,831,780	
20	8,841	440	営業外未収金	620	8,821	
	58,004,300		その他未収金		58,004,300	
			未収金貸倒引当金		4,030,413	4,030,413
			未収金貸倒引当金		4,030,413	4,030,413
9,330,350	11,779,833	4,191,858	貯蔵品	2,171,018	2,449,483	
4,817,900	4,817,900		貯蔵材料			
4,512,450	6,961,933	4,191,858	貯蔵量水器	2,171,018	2,449,483	
57,574,000	73,746,200	50,314,000	前払金		16,172,200	
57,574,000	73,746,200	50,314,000	前払金		16,172,200	
11,445,771	11,445,771	3,177,077	その他流動資産			
11,445,771	11,445,771	3,177,077	仮払消費税			
			固定負債		1,072,643,095	1,072,643,095
			企業債		1,072,643,095	1,072,643,095
			建設改良費等企業債		1,072,643,095	1,072,643,095
395,387	393,543,232	199,129,761	流動負債	183,793,677	639,403,275	246,255,430
			企業債		120,022,110	120,022,110
			建設改良費等企業債		120,022,110	120,022,110
	285,496,057	98,785,167	未払金	85,634,932	296,560,087	11,064,030
	126,511,736	31,801,026	営業未払金	29,100,249	127,009,299	497,563
	11,613,400	11,613,400	営業外未払金		11,613,400	
	147,370,921	55,370,741	その他未払金	56,534,683	157,937,388	10,566,467
	6,229,000	6,229,000	引当金		6,229,000	
	6,229,000	6,229,000	貸与等引当金		6,229,000	
	423,394	422,825	預り金	11,890,153	12,808,389	12,384,995
	423,394	422,825	預り金	11,890,153	12,808,389	12,384,995
395,387	101,394,781	93,692,769	その他流動負債	86,268,592	203,783,689	102,784,295
			仮受消費税	65,103	14,892,251	14,892,251
395,387	101,394,781	93,692,769	その他流動負債	86,203,489	188,891,438	87,892,044
1,130,689,628	1,130,689,628		繰延収益		2,909,611,198	2,909,611,198

区分	科 目	執 行 済 額			7 月 予 定 額	8 月 予 定 額	
		前 月 末	当 月 執 行 額	果 計			
収	1. 営業収益	1,461,498	142,759,981	144,221,479	16,571,000	155,324,000	
	(1)給水収益	69,408	141,780,921	141,850,329	15,913,000	154,170,000	
	(2)受託工事収益	17,000	193,000	210,000	112,000	89,000	
	(3)その他の営業収益	1,375,090	786,060	2,161,150	546,000	1,065,000	
	2. 営業外収益	3,671	1,299	4,970	4,000	1,000	
	(1)受取利息及び配当金	701	679	1,380	2,000	1,000	
	(2)受託金						
	(3)雑収益	2,970	620	3,590	2,000		
	3. 特別利益						
	4. 前年度未収金	228,988,959	3,708,223	232,697,182	1,208,000	1,753,000	
	5. 一時借入金						
入	6. 預り金	99,004,521	98,093,642	197,098,163	12,810,000	90,441,000	
	7. 企業債						
	8. 工事負担金						
	9. 補助金						
	10. 短期貸付金返還金						
	11. その他						
	合 計	329,458,649	244,563,145	574,021,794	30,593,000	247,519,000	
	支	1. 営業費用	40,663,072	37,655,607	78,318,679	31,959,000	36,149,000
		(1)浄水及び配給水費	28,102,147	28,234,821	56,336,968	24,576,000	28,002,000
		(2)受託工事費					
		(3)業務及び総係費	12,560,925	9,420,786	21,981,711	7,383,000	8,147,000
(4)その他営業費用							
(5)資産減耗費							
2. 営業外費用							
(1)支払利息及び企業債取扱諸費							
(2)雑支出							
(3)消費税							
3. 特別損失					3,000	78,000	
4. 建設改良費		38,082,000		38,082,000		2,068,000	
5. 企業債償還金							
6. 貯蔵品			2,142,525	2,142,525	1,054,000		
出	7. 前年度未払金	100,695,986	11,613,400	112,309,386			
	8. 一時借入金返還金						
	9. 預り金	7,702,581	93,790,985	101,493,566	84,879,000	11,260,000	
	10. 短期貸付金						
	11. 前払金		53,130,000	53,130,000	24,556,000	20,600,000	
	12. 前払費用						
	13. 賞与等引当金		6,229,000	6,229,000			
	14. その他						
	合 計	187,143,639	204,561,517	391,705,156	142,451,000	70,155,000	
	収 支 差 引	142,315,010	40,001,628	182,316,638	△ 111,858,000	177,364,000	
前年度及び前月より繰越	786,269,491	0	786,269,491	968,586,129	856,728,129		
翌 月 へ 繰 越	928,584,501	40,001,628	968,586,129	856,728,129	1,034,092,129		

# 寒河江市下水道事業会計試算表

令和4年度  
令和4年6月30日  
(その1)

借 方			勘定科目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
24,978,532,532	24,978,532,532		固定資産		1,883,229,575	1,883,229,575
24,978,532,532	24,978,532,532		有形固定資産		1,883,229,575	1,883,229,575
521,860,319	521,860,319		土地			
440,138,030	440,138,030		建物			
			建物減価償却累計額		65,694,190	65,694,190
21,709,416,641	21,709,416,641		構築物			
			構築物減価償却累計額		1,437,155,099	1,437,155,099
2,266,712,542	2,266,712,542		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		380,375,786	380,375,786
5,000	5,000		車両及び運搬具			
			車両及び運搬具減価償却累計額		4,500	4,500
40,400,000	40,400,000		建設仮勘定			
425,550,810	1,043,779,958	105,865,945	流動資産	129,158,643	620,732,072	2,502,924
278,610,172	589,053,009	96,580,389	現金・預金	35,452,554	310,442,837	
278,610,172	589,053,009	96,580,389	現金	35,452,554	310,442,837	
134,495,715	442,282,026	10,213	未収金	93,706,089	307,786,311	
130,313,295	231,828,076	10,193	営業未収金	93,692,769	101,514,781	
	202,013,830	20	営業外未収金	20	202,013,830	
4,182,420	8,440,120		その他未収金	13,300	4,257,700	
			未収金貸倒引当金		2,502,924	2,502,924
			未収金貸倒引当金		2,502,924	2,502,924
8,372,000	8,372,000	7,172,000	前払金			
8,372,000	8,372,000	7,172,000	前払金			
4,072,923	4,072,923	2,103,343	その他流動資産			
4,072,923	4,072,923	2,103,343	仮払消費税			
			固定負債		8,192,621,275	8,192,621,275
			企業債		8,192,621,275	8,192,621,275
			建設改良費等企業債		8,192,621,275	8,192,621,275
	295,859,935	28,891,161	流動負債	33,432,313	965,266,581	669,406,646
			企業債		639,909,619	639,909,619
			建設改良費等企業債		639,909,619	639,909,619
	291,280,119	24,311,345	未払金	30,557,995	301,182,530	9,902,411
	80,843,081	17,139,345	営業未払金	23,385,995	90,745,492	9,902,411
	210,437,038	7,172,000	その他未払金	7,172,000	210,437,038	
	4,579,816	4,579,816	引当金		10,900,000	6,320,184
	4,579,816	4,579,816	賞与等引当金		10,900,000	6,320,184
			預り金	2,874,300	4,487,725	4,487,725
			預り金	2,874,300	4,487,725	4,487,725
			その他流動負債	18	8,786,707	8,786,707
			仮受消費税	18	8,786,707	8,786,707
912,736,969	912,736,969		繰延収益		11,761,496,765	11,761,496,765
			長期前受金		11,761,496,765	11,761,496,765
912,736,969	912,736,969		長期前受金		11,761,496,765	11,761,496,765
912,736,969	912,736,969		長期前受金収益化累計額			
			長期前受金収益化累計額			
	90,171,653		資本金		3,270,417,753	3,180,246,100
	90,171,653		資本金		3,270,417,753	3,180,246,100
	90,171,653		固有資本金		3,270,417,753	3,180,246,100

# 寒河江市下水道事業会計試算表

令和4年度  
令和4年6月30日  
(その2)

借 方			勘定科目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	17,941,912		剰余金		408,989,326	391,047,414
			資本剰余金		312,508,816	312,508,816
			受贈財産評価額		14	14
			補助金		311,280,580	311,280,580
			その他資本剰余金		1,228,222	1,228,222
	17,941,912		利益剰余金		96,480,510	78,538,598
			減価積立金		14,000,000	14,000,000
	17,941,912		当年度未処分利益剰余金		82,480,510	64,538,598
	8,786,707	18	下水道事業収益	10,213	300,941,875	292,155,168
	8,786,681	17	営業収益	10,193	98,928,045	90,141,364
	8,786,681	17	下水道使用料	193	98,798,045	90,011,364
			その他の営業収益	10,000	130,000	130,000
	26	1	営業外収益	20	202,013,830	202,013,804
			他会計負担金補助金		200,000,000	200,000,000
	26	1	雑収益	20	2,013,830	2,013,804
55,885,556	59,958,479	29,947,388	下水道事業費用	2,103,343	4,072,923	
55,885,556	59,958,479	29,947,388	営業費用	2,103,343	4,072,923	
722,971	795,257	209,968	汚水管渠費	19,085	72,286	
39,201,329	43,108,788	22,436,830	処理場費	2,039,708	3,907,459	
185,882	188,700	188,700	浄化槽費	2,818	2,818	
15,775,374	15,865,734	7,111,890	業務及び総係費	41,732	90,360	
26,372,705,867	27,407,768,145	164,704,512	合 計	164,704,512	27,407,768,145	26,372,705,867

区分	科 目	執 行 済 額			7 月予定額	8 月予定額	
		前 月 末	当月執行額	累 計			
収	1. 営業収益	120,000	1,842,113	1,962,113	98,000,000	3,000,000	
	(1)下水道使用料		1,842,113	1,842,113	98,000,000	3,000,000	
	(2)雨水処理負担金						
	(3)受託工事収益						
	(4)その他の営業収益	120,000		120,000			
	2. 営業外収益	202,013,810	20	202,013,830			
	(1)受取利息及び配当金						
	(2)他会計負担金補助金	200,000,000		200,000,000			
	(3)補助金						
	(4)資本費繰入収益						
	(5)雑収益	2,013,810	20	2,013,830			
	3. 特別利益						
	入	4. 前年度未収金	11,946,412	91,863,956	103,810,368		
5. 企業債							
6. 受益者負担金・分担金							
7. 他会計出資金							
8. 他会計負担金補助金							
9. 他会計借入金							
10. 補助金							
11. 一時借入金							
12. 預り金		1,613,425	2,874,300	4,487,725			
13. その他							
合 計		215,693,647	96,580,389	312,274,036	98,000,000	3,000,000	
支		1. 営業費用	26,355,330	23,700,738	50,056,068	19,005,000	19,000,000
		(1)汚水管渠費	367,908	217,381	585,289		
	(2)雨水管渠費						
	(3)汚水ポンプ場費						
	(4)雨水ポンプ場費						
	(5)処理場費	17,291,466	16,361,241	33,652,707	15,005,000	15,000,000	
	(6)浄化槽費		188,700	188,700			
	(7)受託工事費						
	(8)普及指導費						
	(9)業務及び総係費	8,695,956	6,933,416	15,629,372	4,000,000	4,000,000	
	(10)その他営業費用						
	2. 営業外費用						
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費						
	(2)雑支出						
	(3)消費税						
出	3. 特別損失						
	4. 建設改良費				5,214,000	3,828,000	
	5. 企業債償還金						
	6. 補助金返還金						
	7. 他会計借入金返還金						
	8. 前年度未払金	247,434,953		247,434,953			
	9. 一時借入金返還金						
	10. 預り金				521,400	382,800	
	11. 短期貸付金						
	12. 前払金	1,200,000	7,172,000	8,372,000	13,000,000	7,000,000	
	13. 前払費用						
	14. 賞与等引当金		4,579,816	4,579,816			
	15. その他						
	合 計	274,990,283	35,452,554	310,442,837	37,740,400	30,210,800	
	収 支 差 引	△ 59,296,636	61,127,835	1,831,199	60,259,600	△ 27,210,800	
前年度及び前月より繰越	276,778,973	0	276,778,973	278,610,172	338,869,772		
翌 月 へ 繰 越	217,482,337	61,127,835	278,610,172	338,869,772	311,658,972		