

令和 7 年(2025 年)9 月 5 日

日光市議会議長 齋 藤 文 明 様

日光市監査委員 柴 田 明

日光市監査委員 佐 藤 裕 子

日光市監査委員 荒 川 礼 子

(公印省略)

令和 7 年 6 月分例月現金出納検査の結果について (提出)

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定に基づき現金出納検査を行なったので、地方自治法第 235 条の 2 第 3 項の規定により、その結果を次のとおり報告いたします。

記

1 検査の種類 例月現金出納検査

2 検査の時期 令和 7 年 9 月 3 日 (水)

3 検査の対象

(1) 令和 7 年 6 月分日光市一般会計及び特別会計の現金出納状況

(2) 令和 7 年 6 月分日光市水道事業会計の現金出納状況

(3) 令和 7 年 6 月分日光市下水道事業会計の現金出納状況

4 検査の着眼点及び実施内容

(1) 日光市一般会計及び特別会計

(i) 収入、支出の計数及び現金は、帳簿と符合しているか。また、その出納に誤りはないか。

(ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

(2) 日光市水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しているか。また、その出納に誤りはないか。

(ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

(3) 日光市下水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しているか。また、その出納に誤りはないか。

(ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

5 検査の結果

日光市監査基準（令和 2 年監査委員訓令第 1 号）に準拠していることを次のとおり確認した。

(1) 日光市一般会計及び特別会計

(i) 収入、支出の計数及び現金は、帳簿と符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。

(ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

(2) 日光市水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。

(ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

(3) 日光市下水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。

(ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

6 添付書類

(1) 日光市一般会計及び特別会計

- ・ 歳計現金等調 ・ 歳計現金等保管状況調 ・ 例月出納検査表
- ・ 歳入歳出現計調 ・ 基金保管状況調

(2) 日光市水道事業会計

- ・ 資金予算状況調 ・ 収入現計調 ・ 現金出納並びに現金保管状況調

(3) 日光市下水道事業会計

- ・ 資金予算状況調 ・ 収入現計調 ・ 現金出納並びに現金保管状況調
- ・ 基金保管状況調

歳 計 現 金 等 調

令和 7 年 6 月 末 日 現 在 (単位：円)

区 分	金 額	備 考
受 入 高	88,643,680,611	令和6年度 72,848,974,362 令和7年度 15,794,706,249
支 払 高	83,711,457,913	令和6年度 70,908,570,104 令和7年度 12,802,887,809
差 引 残 高	4,932,222,698	
(未済小切手)	0	
(不能口)	527,274	
(収納口)	5,801,175	
保 管 高	4,938,551,147	

歳 計 現 金 等 保 管 状 況 調

令和 7 年 6 月 末 日 現 在 (単位：円)

区 分	金 額	備 考
足 利 銀 行	4,936,409,647	当座預金 0 普通預金 4,930,081,198 普通預金(不能口) 527,274 普通預金(収納口) 5,801,175 定期預金 0
収納代理金融機関	0	
郵 便 局	0	
労 働 金 庫	0	
現 金	2,141,500	
合 計	4,938,551,147	

※ 歳計外現金を含む。

例 月 出 納 検 査 表

(令和6年度分)

令和7年6月末日現在 (単位: 円)

区 分		収 入 高			支 払 高			残 高	摘 要
		前 月 ま で	本 月	累 計	前 月 ま で	本 月	累 計		
市 費	一 般 会 計	46,938,970,686	0	46,938,970,686	45,511,777,024	0	45,511,777,024	1,427,193,662	
	特 別 会 計	18,599,830,303	0	18,599,830,303	18,086,619,707	0	18,086,619,707	513,210,596	
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 繰 替	3,600,000,000	0	3,600,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	0	
	一 時 流 用	0	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金		3,710,173,373	0	3,710,173,373	3,710,173,373	0	3,710,173,373	0	
合 計		72,848,974,362	0	72,848,974,362	70,908,570,104	0	70,908,570,104	1,940,404,258	

(令和7年度分)

令和7年6月末日現在 (単位: 円)

区 分		収 入 高			支 払 高			残 高	摘 要
		前 月 ま で	本 月	累 計	前 月 ま で	本 月	累 計		
市 費	一 般 会 計	4,690,665,135	7,350,736,870	12,041,402,005	5,299,984,647	3,886,257,625	9,186,242,272	2,855,159,733	
	特 別 会 計	1,719,024,165	918,632,532	2,637,656,697	1,476,598,704	1,180,412,933	2,657,011,637	△ 19,354,940	
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 繰 替	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 流 用	0	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金		633,623,693	482,023,854	1,115,647,547	552,920,891	406,713,009	959,633,900	156,013,647	
合 計		7,043,312,993	8,751,393,256	15,794,706,249	7,329,504,242	5,473,383,567	12,802,887,809	2,991,818,440	

令和7年6月分 歳 入 歳 出 現 計 調

令和7年度分

令和7年6月末日現在 (単位:円・%)

区 分		歳 入					歳 出			執 行 歩 合	
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	歳 入	歳 出
般 会 計		48,408,840,000	21,866,960,983	12,041,402,005	0	9,825,558,978	48,408,840,000	9,186,242,272	39,222,597,728	55.06	18.97
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計 事業勘定	8,265,746,000	1,650,943,875	1,112,111,746	0	538,832,129	8,265,746,000	1,042,283,142	7,223,462,858	67.36	12.60
	国民健康保険事業特別会計 直診勘定	88,595,000	1,880,854	1,880,854	0	0	88,595,000	11,241,191	77,353,809	100.00	12.68
	後期高齢者医療事業特別会計	1,454,043,000	383,241,781	125,517,782	0	257,723,999	1,454,043,000	130,552,318	1,323,490,682	32.75	8.97
	介護保険特別会計 保険事業勘定	8,631,463,000	2,042,053,849	1,371,960,541	0	670,093,308	8,631,463,000	1,363,570,689	7,267,892,311	67.18	15.79
	介護保険事業特別会計 サービス事業勘定	14,538,000	3,245,943	3,245,943	0	0	14,538,000	1,199,403	13,338,597	100.00	8.25
	診療所事業特別会計	187,749,000	2,286,923	2,286,923	0	0	187,749,000	77,280,029	110,468,971	100.00	41.16
	温泉事業特別会計	90,905,000	9,560,567	5,466,823	0	4,093,744	90,905,000	13,522,373	77,382,627	57.18	14.87
	銅山観光事業特別会計	270,810,000	18,490,073	15,186,085	0	3,303,988	270,810,000	17,362,492	253,447,508	82.13	6.41
	公共用地先行取得事業特別会計	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00
	合 計		67,412,694,000	25,978,664,848	14,679,058,702	0	11,299,606,146	67,412,694,000	11,843,253,909	55,569,440,091	56.50

令和7年6月分 基金保管状況 調

令和7年6月末現在（単位：円）

基 金 名	(A) 前月末現在額	(B) 当月収入額	(C) 当月支出額	(D) (A) - (B) + (C) 当月末残額	繰越運用額	引当運用額	日光市基金（現金）					その他（現金）				
							足利銀行	栃木銀行	筑波銀行	鹿沼相互信用金庫	J A 上野賀	足利銀行		栃木銀行	中央労働金庫	鹿沼相互信用金庫
							普通預金	定期預金	定期預金	定期預金	定期預金	普通預金	定期預金	定期預金	定期預金	定期預金
財 政 調 整 基 金	2,350,448,418	202,739		2,350,651,157	0		2,350,651,157									
減 債 基 金	1,210,626,668	202,739		1,210,829,407	0	199,494,586	1,011,334,821									
碓西川流域活性化事業基金	27,013,171			27,013,171	0		27,013,171									
地域医療整備基金	273,635,081			273,635,081	0	247,939,528	25,695,553									
日 月 福 祉 基 金	160,828,934			160,828,934	0	151,554,780	9,274,154									
中山間地域農村環境保全基金	30,361,548			30,361,548	0		30,361,548									
川治ダム水源地域環境整備基金	39,854,182			39,854,182	0		39,854,182									
芸術文化振興基金	4,392,118			4,392,118	0		4,392,118									
古河足尾地域振興基金	50,547,845			50,547,845	0		50,547,845									
ふるさと日光応援基金	726,270,809			726,270,809	0		726,270,809									
公共施設等整備基金	490,985,488	101,369		491,086,857	0		491,086,857									
国民健康保険財政調整基金	360,676,360			360,676,360	0		360,676,360									
介護保険財政調整基金	1,132,742,133			1,132,742,133	0	603,707,992	529,034,141									
御山観光事業特別会計財政調整基金	23,460,838			23,460,838	0		23,460,838									
温泉給湯事業基金	93,615			93,615	0		93,615									
合併振興基金	1,875,472,086	115,500		1,875,587,586	0	1,349,920,139	525,667,447									
ごみ減量化等推進基金	110,062,474			110,062,474	0		110,062,474									
高齢者福祉基金	410,155,704			410,155,704	0		410,155,704									
情報機器整備基金	254,803,554			254,803,554	0		254,803,554									
森林整備基金	122,619,651			122,619,651	0		122,619,651									
新型コロナウイルス感染症対策応援基金	166,043,461			166,043,461	0		166,043,461									
土地開発基金	57,292,098		43,305,455	13,986,643	0							13,986,643				
ひとり親家庭医療費資金貸付基金	2,998,906			2,998,906	0							2,998,906				
介護保険高齢者サービス資金貸付基金	1,006,512			1,006,512	0							1,006,512				
合 計	9,882,391,654	622,347	43,305,455	9,839,708,546	0	2,552,617,025	7,269,099,460	0	0	0	0	17,992,061	0	0	0	0

令和7年6月分 日光市水道事業会計

資金予算状況調

令和7年6月末日現在 (単位:円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収入合計	73,241,046	443,800,000	204,300,000
支出合計	238,937,385	209,840,000	300,890,000
収支差引	△ 165,696,339	233,960,000	△ 96,590,000
前月より繰越	2,344,677,399	2,178,981,060	2,412,941,060
翌月へ繰越	2,178,981,060	2,412,941,060	2,316,351,060

収入現計調

令和7年6月末日現在 (単位:円・%)

区 分	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
水道事業	2,046,666,000	428,414,950	278,980,874	149,434,076	65.11

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年6月末日現在 (単位:円)

区 分	収入済額	支出済額	収支残額	保管明細
水道事業 会計	2,908,759,716	729,778,656	2,178,981,060	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 0
				普通預金 478,931,060
				上都賀農業協同組合 1,200,000,000
				中央労働金庫 500,000,000
				窓口給付準備金 0
				計 2,178,981,060

令和7年6月分 日光市下水道事業会計

資金予算状況調

令和7年6月末日現在 (単位:円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収入合計	423,253,370	120,000,000	120,000,000
支出合計	264,808,568	215,424,761	35,414,706
収支差引	158,444,802	△ 95,424,761	84,585,294
前月より繰越	704,719,881	863,164,683	767,739,922
翌月へ繰越	863,164,683	767,739,922	852,325,216

収入現計調

令和7年6月末日現在 (単位:円・%)

区 分	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
下水道事業	3,016,931,000	812,750,969	681,122,176	131,628,793	83.80

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年6月末日現在 (単位:円)

区 分	収入済額	支出済額	収支残額	保 管 明 細
下水道事業 会計	1,274,617,014	411,452,331	863,164,683	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 1,200,000
				普通預金 861,914,683
				計 863,164,683

基金保管状況調

令和7年6月末日現在 (単位:円)

基 金 名	本月末日現在額	繰替運用額	金融機関等の内訳	
			足 利 銀 行	
下水道事業財政調整基金	10,721,669	0	10,721,669	
合 計	10,721,669	0	10,721,669	

令和 7 年(2025 年)9 月 5 日

日光市議会議長 齋 藤 文 明 様

日光市監査委員 柴 田 明

日光市監査委員 佐 藤 裕 子

日光市監査委員 荒 川 礼 子

(公印省略)

令和 7 年 7 月分例月現金出納検査の結果について (提出)

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定に基づき現金出納検査を行なったので、地方自治法第 235 条の 2 第 3 項の規定により、その結果を次のとおり報告いたします。

記

1 検査の種類 例月現金出納検査

2 検査の時期 令和 7 年 9 月 3 日 (水)

3 検査の対象

- (1) 令和 7 年 7 月分日光市一般会計及び特別会計の現金出納状況
- (2) 令和 7 年 7 月分日光市水道事業会計の現金出納状況
- (3) 令和 7 年 7 月分日光市下水道事業会計の現金出納状況

4 検査の着眼点及び実施内容

(1) 日光市一般会計及び特別会計

(i) 収入、支出の計数及び現金は、帳簿と符合しているか。また、その出納に誤りはないか。

(ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

(2) 日光市水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しているか。また、その出納に誤りはないか。

(ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

(3) 日光市下水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しているか。また、その出納に誤りはないか。

(ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

5 検査の結果

日光市監査基準（令和 2 年監査委員訓令第 1 号）に準拠していることを次のとおり確認した。

(1) 日光市一般会計及び特別会計

(i) 収入、支出の計数及び現金は、帳簿と符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。

(ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

(2) 日光市水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。

(ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

(3) 日光市下水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。

(ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

6 添付書類

(1) 日光市一般会計及び特別会計

- ・ 歳計現金等調 ・ 歳計現金等保管状況調 ・ 例月出納検査表
- ・ 歳入歳出現計調 ・ 基金保管状況調

(2) 日光市水道事業会計

- ・ 資金予算状況調 ・ 収入現計調 ・ 現金出納並びに現金保管状況調

(3) 日光市下水道事業会計

- ・ 資金予算状況調 ・ 収入現計調 ・ 現金出納並びに現金保管状況調
- ・ 基金保管状況調

歳 計 現 金 等 調

令和 7 年 7 月 末 日 現 在 (単位 : 円)

区 分	金 額	備 考
受 入 高	91,855,274,317	令和6年度 72,848,974,362 令和7年度 19,006,299,955
支 払 高	88,065,994,086	令和6年度 70,908,570,104 令和7年度 17,157,423,982
差 引 残 高	3,789,280,231	
(未 済 小 切 手)	0	
(不 能 口)	346,535	
(収 納 口)	4,936,352	
保 管 高	3,794,563,118	

歳 計 現 金 等 保 管 状 況 調

令和 7 年 7 月 末 日 現 在 (単位 : 円)

区 分	金 額	備 考
足 利 銀 行	3,792,421,618	当座預金 0 普通預金 3,787,138,731 普通預金 (不能口) 346,535 普通預金 (収納口) 4,936,352 定期預金 0
収納代理金融機関	0	
郵 便 局	0	
労 働 金 庫	0	
現 金	2,141,500	
合 計	3,794,563,118	

※ 歳計外現金を含む。

例 月 出 納 検 査 表

(令和6年度分)

令和7年7月末日現在 (単位: 円)

区 分		収 入 高			支 払 高			残 高	摘 要
		前 月 ま で	本 月	累 計	前 月 ま で	本 月	累 計		
市 費	一 般 会 計	46,938,970,686	0	46,938,970,686	45,511,777,024	0	45,511,777,024	1,427,193,662	
	特 別 会 計	18,599,830,303	0	18,599,830,303	18,086,619,707	0	18,086,619,707	513,210,596	
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 繰 替	3,600,000,000	0	3,600,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	0	
	一 時 流 用	0	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金		3,710,173,373	0	3,710,173,373	3,710,173,373	0	3,710,173,373	0	
合 計		72,848,974,362	0	72,848,974,362	70,908,570,104	0	70,908,570,104	1,940,404,258	

(令和7年度分)

令和7年7月末日現在 (単位: 円)

区 分		収 入 高			支 払 高			残 高	摘 要
		前 月 ま で	本 月	累 計	前 月 ま で	本 月	累 計		
市 費	一 般 会 計	12,041,402,005	1,470,237,175	13,511,639,180	9,186,242,272	2,472,975,363	11,659,217,635	1,852,421,545	
	特 別 会 計	2,637,656,697	1,453,373,023	4,091,029,720	2,657,011,637	1,510,353,126	4,167,364,763	△ 76,335,043	
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 繰 替	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 流 用	0	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金		1,115,647,547	287,983,508	1,403,631,055	959,633,900	371,207,684	1,330,841,584	72,789,471	
合 計		15,794,706,249	3,211,593,706	19,006,299,955	12,802,887,809	4,354,536,173	17,157,423,982	1,848,875,973	

令和7年7月分 歳 入 歳 出 現 計 調

令和7年度分

令和7年7月末日現在 (単位: 円・%)

区 分		歳 入					歳 出			執 行 歩 合	
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	歳 入	歳 出
般 会 計		48,408,840,000	22,274,897,714	13,511,639,180	0	8,763,258,534	48,408,840,000	11,659,217,635	36,749,622,365	60.65	24.08
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計 事 業 勘 定	8,265,746,000	3,503,564,179	1,655,489,833	0	1,848,074,346	8,265,746,000	1,714,074,598	6,551,671,402	47.25	20.73
	国民健康保険事業特別会計 直 診 勘 定	88,595,000	3,462,602	3,395,602	0	67,000	88,595,000	14,438,946	74,156,054	98.06	16.29
	後期高齢者医療事業特別会計	1,454,043,000	1,107,489,881	278,765,982	0	828,723,899	1,454,043,000	255,714,836	1,198,328,164	25.17	17.58
	介護保険特別会計 保 険 事 業 勘 定	8,631,463,000	3,615,112,922	2,113,677,994	0	1,501,434,928	8,631,463,000	2,057,913,276	6,573,549,724	58.46	23.84
	介護保険事業特別会計 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	14,538,000	4,370,256	4,370,256	0	0	14,538,000	1,815,144	12,722,856	100.00	12.48
	診療所事業特別会計	187,749,000	4,978,017	4,911,017	0	67,000	187,749,000	82,213,779	105,535,221	98.65	43.78
	温泉事業特別会計	90,905,000	13,111,306	8,751,636	0	4,359,670	90,905,000	19,222,446	71,682,554	66.74	21.14
	銅山観光事業特別会計	270,810,000	25,374,379	21,667,400	0	3,706,979	270,810,000	21,971,738	248,838,262	85.39	8.11
	公共用地先行取得事業特別会計	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00
	合 計	67,412,694,000	30,552,361,256	17,602,668,900	0	12,949,692,356	67,412,694,000	15,826,582,398	51,586,111,602	57.61	23.48

令和7年7月分 基金 保管 状況 調査

令和7年7月末日現在 (単位:円)

基金名	(A) 前月末現在額	(B) 当月収入額	(C) 当月支出額	(D) (A) - (B) - (C) 当月末残額	繰替運用額	国債運用額	日光市基金(現金)					その他(現金)				
							足利銀行	栃木銀行	筑波銀行	鹿沼相互信用金庫	J A 上野賀	足利銀行		栃木銀行	中央労働金庫	鹿沼相互信用金庫
							普通預金	定期預金	定期預金	定期預金	定期預金	普通預金	定期預金	定期預金	定期預金	定期預金
財政調整基金	2,350,651,157			2,350,651,157	0		2,350,651,157									
減債基金	1,210,829,407	1,000		1,210,830,407	0	199,494,586	1,011,335,821									
湯西川流域活性化事業基金	27,013,171			27,013,171	0		27,013,171									
地域医療整備基金	273,635,081			273,635,081	0	247,939,528	25,695,553									
日光福祉基金	160,828,934			160,828,934	0	151,554,780	9,274,154									
中山間地域農村環境保全基金	30,361,548			30,361,548	0		30,361,548									
川治ダム水源地域環境整備基金	39,854,182			39,854,182	0		39,854,182									
芸術文化振興基金	4,392,118			4,392,118	0		4,392,118									
古河足尾地域振興基金	50,547,845			50,547,845	0		50,547,845									
ふるさと日光応援基金	726,270,809			726,270,809	0		726,270,809									
公共施設等整備基金	491,086,857			491,086,857	0		491,086,857									
国民健康保険財政調整基金	360,676,360			360,676,360	0		360,676,360									
介護保険財政調整基金	1,132,742,133	7,100		1,132,749,233	0	603,707,992	529,041,241									
銅山観光事業特別会計財政調整基金	23,460,838			23,460,838	0		23,460,838									
温泉給湯事業基金	93,615			93,615	0		93,615									
合併振興基金	1,875,587,586	21,500		1,875,609,086	0	1,349,920,139	525,688,947									
ごみ減量化等推進基金	110,062,474			110,062,474	0		110,062,474									
高齢者福祉基金	410,155,704			410,155,704	0		410,155,704									
情報機器整備基金	254,803,554			254,803,554	0		254,803,554									
森林整備基金	122,619,651			122,619,651	0		122,619,651									
新型コロナウイルス感染症対策応援基金	166,043,461			166,043,461	0		166,043,461									
土地開発基金	13,986,643	54,000,000		67,986,643	0							67,986,643				
ひとり親家庭医療費資金貸付基金	2,998,906	5,010		3,003,916	0							3,003,916				
介護保険高額サービス資金貸付基金	1,006,512			1,006,512	0							1,006,512				
合 計	9,839,708,546	54,034,610	0	9,893,743,156	0	2,552,617,025	7,269,129,060	0	0	0	0	71,997,071	0	0	0	0

令和7年7月分 日光市水道事業会計

資金予算状況調

令和7年7月末日現在 (単位:円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収入合計	454,771,803	204,300,000	267,700,000
支出合計	212,268,994	300,890,000	547,480,000
収支差引	242,502,809	△ 96,590,000	△ 279,780,000
前月より繰越	2,178,981,060	2,421,483,869	2,324,893,869
翌月へ繰越	2,421,483,869	2,324,893,869	2,045,113,869

収入現計調

令和7年7月末日現在 (単位:円・%)

区 分	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
水道事業	2,046,666,000	568,454,614	525,065,736	43,388,878	92.36

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年7月末日現在 (単位:円)

区 分	収入済額	支出済額	収支残額	保 管 明 細
水道事業 会 計	3,363,531,519	942,047,650	2,421,483,869	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 0
				普通預金 721,433,869
				上野賀農業協同組合 1,200,000,000
				中央労働金庫 500,000,000
				窓口給付準備金 0
				計 2,421,483,869

令和7年7月分 日光市下水道事業会計

資金予算状況調

令和7年7月末日現在 (単位:円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収入合計	117,741,922	120,000,000	420,000,000
支出合計	208,391,628	30,908,506	652,825,873
収支差引	△ 90,649,706	89,091,494	△ 232,825,873
前月より繰越	863,164,683	772,514,977	861,606,471
翌月へ繰越	772,514,977	861,606,471	628,780,598

収入現計調

令和7年7月末日現在 (単位:円・%)

区 分	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
下水道事業	3,016,931,000	927,925,017	794,609,983	133,315,034	85.63

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年7月末日現在 (単位:円)

区 分	収入済額	支出済額	収支残額	保 管 明 細
下水道事業 会計	1,392,358,936	619,843,959	772,514,977	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 1,200,000
				普通預金 771,264,977
				窓口給付準備金 0
				計 772,514,977

基金保管状況調

令和7年7月末日現在 (単位:円)

基 金 名	本月末日現在額	繰替運用額	金融機関等の内訳	
			足 利 銀 行	
下水道事業財政調整基金	10,721,669	0	10,721,669	
合 計	10,721,669	0	10,721,669	

令和 7 年(2025 年)10 月 2 日

日光市議会議長 齋 藤 文 明 様

日光市監査委員 柴 田 明

日光市監査委員 佐 藤 裕 子

日光市監査委員 荒 川 礼 子

(公印省略)

令和 7 年 8 月分例月現金出納検査の結果について (提出)

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定に基づき現金出納検査を行なったので、地方自治法第 235 条の 2 第 3 項の規定により、その結果を次のとおり報告いたします。

記

- 1 検査の種類 例月現金出納検査
- 2 検査の時期 令和 7 年 9 月 30 日 (火)
- 3 検査の対象
 - (1) 令和 7 年 8 月分日光市一般会計及び特別会計の現金出納状況
 - (2) 令和 7 年 8 月分日光市水道事業会計の現金出納状況
 - (3) 令和 7 年 8 月分日光市下水道事業会計の現金出納状況
- 4 検査の着眼点及び実施内容
 - (1) 日光市一般会計及び特別会計
 - (i) 収入、支出の計数及び現金は、帳簿と符合しているか。また、その出納に誤りはないか。
 - (ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

(2) 日光市水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しているか。また、その出納に誤りはないか。

(ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

(3) 日光市下水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しているか。また、その出納に誤りはないか。

(ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

5 検査の結果

日光市監査基準（令和 2 年監査委員訓令第 1 号）に準拠していることを次のとおり確認した。

(1) 日光市一般会計及び特別会計

(i) 収入、支出の計数及び現金は、帳簿と符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。

(ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

(2) 日光市水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。

(ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

(3) 日光市下水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。

(ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

6 添付書類

(1) 日光市一般会計及び特別会計

- ・ 歳計現金等調 ・ 歳計現金等保管状況調 ・ 例月出納検査表
- ・ 歳入歳出現計調 ・ 基金保管状況調

(2) 日光市水道事業会計

- ・ 資金予算状況調 ・ 収入現計調 ・ 現金出納並びに現金保管状況調

(3) 日光市下水道事業会計

- ・ 資金予算状況調 ・ 収入現計調 ・ 現金出納並びに現金保管状況調
- ・ 基金保管状況調

歳 計 現 金 等 調

令和 7 年 8 月 末 日現在 (単位 : 円)

区 分	金 額	備 考
受 入 高	96,041,614,790	令和6年度 72,848,974,362 令和7年度 23,192,640,428
支 払 高	92,804,192,157	令和6年度 70,908,570,104 令和7年度 21,895,622,053
差 引 残 高	3,237,422,633	
(未 済 小 切 手)	0	
(不 能 口)	283,708	
(収 納 口)	2,866,404	
保 管 高	3,240,572,745	

歳 計 現 金 等 保 管 状 況 調

令和 7 年 8 月 末 日現在 (単位 : 円)

区 分	金 額	備 考
足 利 銀 行	3,238,431,245	当座預金 0 普通預金 3,235,281,133 普通預金 (不能口) 283,708 普通預金 (収納口) 2,866,404 定期預金 0
収納代理金融機関	0	
郵 便 局	0	
労 働 金 庫	0	
現 金	2,141,500	
合 計	3,240,572,745	

※ 歳計外現金を含む。

例 月 出 納 検 査 表

(令和6年度分)

令和 7 年 8 月 末 日 現 在 (単位：円)

区 分		収 入 高			支 払 高			残 高	摘 要
		前 月 ま で	本 月	累 計	前 月 ま で	本 月	累 計		
市 費	一 般 会 計	46,938,970,686	0	46,938,970,686	45,511,777,024	0	45,511,777,024	1,427,193,662	
	特 別 会 計	18,599,830,303	0	18,599,830,303	18,086,619,707	0	18,086,619,707	513,210,596	
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 繰 替	3,600,000,000	0	3,600,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	0	
	一 時 流 用	0	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金		3,710,173,373	0	3,710,173,373	3,710,173,373	0	3,710,173,373	0	
合 計		72,848,974,362	0	72,848,974,362	70,908,570,104	0	70,908,570,104	1,940,404,258	

(令和7年度分)

令和 7 年 8 月 末 日 現 在 (単位：円)

区 分		収 入 高			支 払 高			残 高	摘 要
		前 月 ま で	本 月	累 計	前 月 ま で	本 月	累 計		
市 費	一 般 会 計	13,511,639,180	2,273,278,602	15,784,917,782	11,659,217,635	2,891,826,576	14,551,044,211	1,233,873,571	
	特 別 会 計	4,091,029,720	1,479,685,594	5,570,715,314	4,167,364,763	1,420,348,890	5,587,713,653	△ 16,998,339	
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 繰 替	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 流 用	0	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金		1,403,631,055	433,376,277	1,837,007,332	1,330,841,584	426,022,605	1,756,864,189	80,143,143	
合 計		19,006,299,955	4,186,340,473	23,192,640,428	17,157,423,982	4,738,198,071	21,895,622,053	1,297,018,375	

令和7年8月分 歳 入 歳 出 現 計 調

令和7年度分

令和7年8月末日現在 (単位:円・%)

区 分		歳 入					歳 出			執 行 歩 合	
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計		48,408,840,000	24,305,644,422	15,784,917,782	0	8,520,726,640	48,408,840,000	14,551,044,211	33,857,795,789	64.94	30.05
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計 事業勘定	8,265,746,000	3,940,355,352	2,364,245,439	0	1,576,109,913	8,265,746,000	2,404,660,040	5,861,085,960	60.00	29.09
	国民健康保険事業特別会計 直診勘定	88,595,000	5,002,999	5,002,999	0	0	88,595,000	17,655,561	70,939,439	100.00	19.92
	後期高齢者医療事業特別会計	1,454,043,000	1,110,537,181	345,295,568	0	765,241,613	1,454,043,000	302,662,067	1,151,380,933	31.09	20.81
	介護保険特別会計 保険事業勘定	8,631,463,000	4,031,989,664	2,798,615,346	0	1,233,374,318	8,631,463,000	2,721,706,619	5,909,756,381	69.41	31.53
	介護保険事業特別会計 サービス事業勘定	14,538,000	5,485,380	5,485,380	0	0	14,538,000	2,433,948	12,104,052	100.00	16.74
	診療所事業特別会計	187,749,000	6,933,364	6,933,364	0	0	187,749,000	87,100,313	100,648,687	100.00	46.39
	温泉事業特別会計	90,905,000	16,518,521	12,231,544	0	4,286,977	90,905,000	23,439,714	67,465,286	74.04	25.78
	銅山観光事業特別会計	270,810,000	35,266,876	32,905,674	0	2,361,202	270,810,000	28,055,391	242,754,609	93.30	10.35
	公共用地先行取得事業特別会計	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00
合 計		67,412,694,000	33,457,733,759	21,355,633,096	0	12,102,100,663	67,412,694,000	20,138,757,864	47,273,936,136	63.83	29.87

令和7年8月分 基金保管状況 調

令和7年8月末日現在 (単位:円)

基金名	(A) 前月末現在額	(B) 当月収入額	(C) 当月支出額	(D) = (A) + (B) - (C) 当月末残額	繰替運用額	国債運用額	日光市基金(現金)					その他(現金)				
							足利銀行	栃木銀行	筑波銀行	鹿沼相互信用金庫	J A上野賀	足利銀行		栃木銀行	中央労働金庫	鹿沼相互信用金庫
							普通預金	定期預金	定期預金	定期預金	定期預金	普通預金	定期預金	定期預金	定期預金	定期預金
財政調整基金	2,350,651,157	1,781,658		2,352,432,815	0		2,352,432,815									
減債基金	1,210,830,407	620,808		1,211,451,215	0	199,494,586	1,011,956,629									
澁西川流域活性化事業基金	27,013,171	28,196		27,041,367	0		27,041,367									
地域医療整備基金	273,635,081	24,590		273,659,671	0	247,939,528	25,720,143									
三日月福祉基金	160,828,934	71,293		160,900,227	0	151,554,780	9,345,447									
中山間地域農村環境保全基金	30,361,548	29,114		30,390,662	0		30,390,662									
川治ダム水源地域環境整備基金	39,854,182	38,216		39,892,398	0		39,892,398									
芸術文化振興基金	4,392,118	4,252		4,396,370	0		4,396,370									
古河足尾地域振興基金	50,547,845	48,470		50,596,315	0		50,596,315									
ふるさと日光応援基金	726,270,809	326,218		726,597,027	0		726,597,027									
公共施設等整備基金	491,086,857	317,391		491,404,248	0		491,404,248									
国民健康保険財政調整基金	360,676,360	236,264		360,912,624	0		360,912,624									
介護保険財政調整基金	1,132,749,233	947,552		1,133,696,785	0	603,707,992	529,988,793									
銅山観光事業特別会計財政調整基金	23,460,838	23,516		23,484,354	0		23,484,354									
温泉給湯事業基金	93,615	90		93,705	0		93,705									
合併振興基金	1,875,609,086	613,082		1,876,222,168	0	1,349,920,139	526,302,029									
ごみ減量化等推進基金	110,062,474	105,538		110,168,012	0		110,168,012									
高齢者福祉基金	410,155,704	417,011		410,572,715	0		410,572,715									
情報機器整備基金	254,803,554	238,292		255,041,846	0		255,041,846									
森林整備基金	122,619,651	117,324		122,736,975	0		122,736,975									
新型コロナウイルス感染症対策応援基金	166,043,461	272,671		166,316,132	0		166,316,132									
土地開発基金	67,986,643	49,224		68,035,867	0							68,035,867				
ひとり親家庭医療費資金貸付基金	3,003,916	2,875		3,006,791	0							3,006,791				
介護保険高額サービス資金貸付基金	1,006,512	965		1,007,477	0							1,007,477				
合 計	9,893,743,156	6,314,610	0	9,900,057,766	0	2,552,617,025	7,275,390,606	0	0	0	0	72,050,135	0	0	0	0

令和7年8月分 日光市水道事業会計

資金予算状況調

令和7年8月末日現在 (単位:円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収 入 合 計	210,911,482	267,850,000	296,150,000
支 出 合 計	255,866,416	582,890,000	245,180,000
収 支 差 引	△ 44,954,934	△ 315,040,000	50,970,000
前 月 よ り 繰 越	2,421,483,869	2,376,528,935	2,061,488,935
翌 月 へ 繰 越	2,376,528,935	2,061,488,935	2,112,458,935

収入現計調

令和7年8月末日現在 (単位:円・%)

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
水道事業	2,046,666,000	712,041,024	642,501,910	69,539,114	90.23

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年8月末日現在 (単位:円)

区 分	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残 額	保 管 明 細
水道事業 会 計	3,574,443,001	1,197,914,066	2,376,528,935	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 0
				普通預金 676,478,935
				上都賀農業協同組合 1,200,000,000
				中央労働金庫 500,000,000
				窓口給付準備金 0
				計 2,376,528,935

令和7年8月分 日光市下水道事業会計

資金予算状況調

令和7年8月末日現在 (単位: 円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収 入 合 計	112,229,007	420,000,000	120,000,000
支 出 合 計	30,501,279	665,785,573	41,090,561
収 支 差 引	81,727,728	△ 245,785,573	78,909,439
前 月 よ り 繰 越	772,514,977	854,242,705	608,457,132
翌 月 へ 繰 越	854,242,705	608,457,132	687,366,571

収入現計調

令和7年8月末日現在 (単位: 円・%)

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
下水道事業	3,016,931,000	1,343,295,773	905,359,374	437,936,399	67.39

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年8月末日現在 (単位: 円)

区 分	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残 額	保 管 明 細
下水道事業 会 計	1,504,587,943	650,345,238	854,242,705	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 1,200,000
				普通預金 852,992,705
				窓口給付準備金 0
				計 854,242,705

基金保管状況調

令和7年8月末日現在 (単位: 円)

基 金 名	本月末日現在額	繰替運用額	金融機関等の内訳	
			足 利 銀 行	
下水道事業財政調整基金	10,731,949	0	10,731,949	
合 計	10,731,949	0	10,731,949	

令和 7 年(2025 年)11 月 5 日

日光市議会議長 齋 藤 文 明 様

日光市監査委員 柴 田 明

日光市監査委員 佐 藤 裕 子

日光市監査委員 荒 川 礼 子

(公印省略)

令和 7 年 9 月分例月現金出納検査の結果について (提出)

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定に基づき現金出納検査を行なったので、地方自治法第 235 条の 2 第 3 項の規定により、その結果を次のとおり報告いたします。

記

1 検査の種類 例月現金出納検査

2 検査の時期 令和 7 年 10 月 30 日 (木)

3 検査の対象

(1) 令和 7 年 9 月分日光市一般会計及び特別会計の現金出納状況

(2) 令和 7 年 9 月分日光市水道事業会計の現金出納状況

(3) 令和 7 年 9 月分日光市下水道事業会計の現金出納状況

4 検査の着眼点及び実施内容

(1) 日光市一般会計及び特別会計

(i) 収入、支出の計数及び現金は、帳簿と符合しているか。また、その出納に誤りはないか。

(ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

(2) 日光市水道事業会計

- (i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しているか。また、その出納に誤りはないか。
- (ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

(3) 日光市下水道事業会計

- (i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しているか。また、その出納に誤りはないか。
- (ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

5 検査の結果

日光市監査基準（令和 2 年監査委員訓令第 1 号）に準拠していることを次のとおり確認した。

(1) 日光市一般会計及び特別会計

- (i) 収入、支出の計数及び現金は、帳簿と符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。
- (ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

(2) 日光市水道事業会計

- (i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。
- (ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

(3) 日光市下水道事業会計

- (i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。
- (ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

6 添付書類

(1) 日光市一般会計及び特別会計

- ・ 歳計現金等調 ・ 歳計現金等保管状況調 ・ 例月出納検査表
- ・ 歳入歳出現計調 ・ 基金保管状況調

(2) 日光市水道事業会計

- ・ 資金予算状況調 ・ 収入現計調 ・ 現金出納並びに現金保管状況調

(3) 日光市下水道事業会計

- ・ 資金予算状況調 ・ 収入現計調 ・ 現金出納並びに現金保管状況調
- ・ 基金保管状況調

歳 計 現 金 等 調

令和 7 年 9 月 末 日 現 在 (単位 : 円)

区 分	金 額	備 考
受 入 高	102,730,174,614	令和6年度 72,848,974,362 令和7年度 29,881,200,252
支 払 高	99,412,520,833	令和6年度 70,908,570,104 令和7年度 28,503,950,729
差 引 残 高	3,317,653,781	
(未済小切手)	0	
(不 能 口)	210,646	
(収 納 口)	6,015,371	
保 管 高	3,323,879,798	

歳 計 現 金 等 保 管 状 況 調

令和 7 年 9 月 末 日 現 在 (単位 : 円)

区 分	金 額	備 考
足 利 銀 行	3,321,738,298	当座預金 0 普通預金 3,315,512,281 普通預金 (不能口) 210,646 普通預金 (収納口) 6,015,371 定期預金 0
収納代理金融機関	0	
郵 便 局	0	
労 働 金 庫	0	
現 金	2,141,500	
合 計	3,323,879,798	

※ 歳計外現金を含む。

例 月 出 納 検 査 表

(令和6年度分)

令和 7 年 9 月 末 日 現 在 (単位 : 円)

区 分		収 入 高			支 払 高			残 高	摘 要
		前 月 ま で	本 月	累 計	前 月 ま で	本 月	累 計		
市 費	一 般 会 計	46,938,970,686	0	46,938,970,686	45,511,777,024	0	45,511,777,024	1,427,193,662	
	特 別 会 計	18,599,830,303	0	18,599,830,303	18,086,619,707	0	18,086,619,707	513,210,596	
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 繰 替	3,600,000,000	0	3,600,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	0	
	一 時 流 用	0	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金		3,710,173,373	0	3,710,173,373	3,710,173,373	0	3,710,173,373	0	
合 計		72,848,974,362	0	72,848,974,362	70,908,570,104	0	70,908,570,104	1,940,404,258	

(令和7年度分)

令和 7 年 9 月 末 日 現 在 (単位 : 円)

区 分		収 入 高			支 払 高			残 高	摘 要
		前 月 ま で	本 月	累 計	前 月 ま で	本 月	累 計		
市 費	一 般 会 計	15,784,917,782	4,884,456,312	20,669,374,094	14,551,044,211	4,734,094,806	19,285,139,017	1,384,235,077	
	特 別 会 計	5,570,715,314	1,538,253,479	7,108,968,793	5,587,713,653	1,601,345,056	7,189,058,709	△ 80,089,916	
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 繰 替	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 流 用	0	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金		1,837,007,332	265,850,033	2,102,857,365	1,756,864,189	272,888,814	2,029,753,003	73,104,362	
合 計		23,192,640,428	6,688,559,824	29,881,200,252	21,895,622,053	6,608,328,676	28,503,950,729	1,377,249,523	

令和7年9月分 歳 入 歳 出 現 計 調

令和7年度分

令和7年9月末日現在 (単位:円・%)

区 分		歳 入					歳 出			執 行 歩 合	
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計		48,848,840,000	27,480,117,607	20,669,374,094	0	6,810,743,513	48,848,840,000	19,285,139,017	29,563,700,983	75.21	39.47
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計 事業勘定	8,334,458,000	4,425,728,797	2,983,493,170	0	1,442,235,627	8,334,458,000	3,098,456,137	5,236,001,863	67.41	37.17
	国民健康保険事業特別会計 直診勘定	88,595,000	6,661,669	6,661,669	0	0	88,595,000	27,495,649	61,099,351	100.00	31.03
	後期高齢者医療事業特別会計	1,457,563,000	1,113,392,081	504,525,668	0	608,866,413	1,457,563,000	492,280,615	965,282,385	45.31	33.77
	介護保険特別会計 保険事業勘定	8,650,059,000	4,451,369,068	3,539,548,751	0	911,820,317	8,650,059,000	3,410,070,841	5,239,988,159	79.51	39.42
	介護保険事業特別会計 サービス事業勘定	14,538,000	6,571,488	6,571,488	0	0	14,538,000	3,043,563	11,494,437	100.00	20.93
	診療所事業特別会計	201,610,000	9,128,363	9,128,363	0	0	201,610,000	98,101,767	103,508,233	100.00	48.65
	温泉事業特別会計	90,905,000	19,903,376	15,669,252	0	4,234,124	90,905,000	27,063,708	63,841,292	78.72	29.77
	銅山観光事業特別会計	270,810,000	70,237,820	43,370,432	0	26,867,388	270,810,000	32,546,429	238,263,571	61.74	12.01
	公共用地先行取得事業特別会計	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00
合 計		67,957,383,000	37,583,110,269	27,778,342,887	0	9,804,767,382	67,957,383,000	26,474,197,726	41,483,185,274	73.91	38.96

令和7年9月分 基金保管状況 調

令和7年9月末日現在 (単位: 円)

基金名	(A) 前月末現在額	(B) 当月収入額	(C) 当月支出額	(D) = (A) + (B) - (C) 当月末残額	繰替運用額	国債運用額	日光市基金 (現金)					その他 (現金)				
							足利銀行	足利銀行	筑波銀行	鹿沼相互信用金庫	J A上都賀	足利銀行		栃木銀行	中央労働金庫	鹿沼相互信用金庫
							普通預金	定期預金	定期預金	定期預金	定期預金	普通預金	定期預金	定期預金	定期預金	定期預金
財政調整基金	2,352,432,815			2,352,432,815	0		1,452,432,815	900,000,000								
減債基金	1,211,451,215			1,211,451,215	0	199,494,586	511,956,629	500,000,000								
澗西川流域活性化事業基金	27,041,367			27,041,367	0		27,041,367									
地域医療整備基金	273,659,671			273,659,671	0	247,939,528	25,720,143									
三日月福祉基金	160,900,227			160,900,227	0	151,554,780	9,345,447									
中山間地域農村環境保全基金	30,390,662			30,390,662	0		30,390,662									
川治ダム水源地域環境整備基金	39,892,398			39,892,398	0		39,892,398									
芸術文化振興基金	4,396,370			4,396,370	0		4,396,370									
古河足尾地域振興基金	50,596,315			50,596,315	0		50,596,315									
ふるさと日光応援基金	726,597,027			726,597,027	0		726,597,027									
公共施設等整備基金	491,404,248			491,404,248	0		491,404,248									
国民健康保険財政調整基金	360,912,624			360,912,624	0		360,912,624									
介護保険財政調整基金	1,133,696,785			1,133,696,785	0	603,707,992	529,988,793									
銅山観光事業特別会計財政調整基金	23,484,354			23,484,354	0		23,484,354									
温泉給湯事業基金	93,705			93,705	0		93,705									
合併振興基金	1,876,222,168			1,876,222,168	0	1,349,920,139	126,302,029	400,000,000								
ごみ減量化等推進基金	110,168,012			110,168,012	0		110,168,012									
高齢者福祉基金	410,572,715			410,572,715	0		410,572,715									
情報機器整備基金	255,041,846			255,041,846	0		55,041,846	200,000,000								
森林整備基金	122,736,975			122,736,975	0		122,736,975									
新型コロナウイルス感染症対策応援基金	166,316,132			166,316,132	0		166,316,132									
土地開発基金	68,035,867			68,035,867	0							68,035,867				
ひとり親家庭医療費資金貸付基金	3,006,791			3,006,791	0							3,006,791				
介護保険高額サービス資金貸付基金	1,007,477			1,007,477	0							1,007,477				
合 計	9,900,057,766	0	0	9,900,057,766	0	2,552,617,025	5,275,390,606	2,000,000,000	0	0	0	72,050,135	0	0	0	0

令和7年9月分 日光市水道事業会計

資金予算状況調

令和7年9月末日現在 (単位:円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収 入 合 計	277,203,121	296,300,000	57,200,000
支 出 合 計	597,430,656	237,130,000	234,700,000
収 支 差 引	△ 320,227,535	59,170,000	△ 177,500,000
前 月 よ り 繰 越	2,376,528,935	2,056,301,400	2,115,471,400
翌 月 へ 繰 越	2,056,301,400	2,115,471,400	1,937,971,400

収入現計調

令和7年9月末日現在 (単位:円・%)

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
水道事業	2,046,666,000	877,740,246	802,609,720	75,130,526	91.44

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年9月末日現在 (単位:円)

区 分	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残 額	保 管 明 細
水道事業 会 計	3,851,646,122	1,795,344,722	2,056,301,400	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 0
				普通預金 356,251,400
				上都賀農業協同組合 1,200,000,000
				中央労働金庫 500,000,000
				窓口給付準備金 0
				計 2,056,301,400

令和7年9月分 日光市下水道事業会計

資金予算状況調

令和7年9月末日現在 (単位: 円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収入合計	419,536,667	120,000,000	120,000,000
支出合計	674,754,522	81,782,561	71,750,971
収支差引	△ 255,217,855	38,217,439	48,249,029
前月より繰越	854,242,705	599,024,850	637,242,289
翌月へ繰越	599,024,850	637,242,289	685,491,318

収入現計調

令和7年9月末日現在 (単位: 円・%)

区分	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
下水道事業	3,016,931,000	1,461,885,029	1,323,280,351	138,604,678	90.51

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年9月末日現在 (単位: 円)

区分	収入済額	支出済額	収支残額	保管明細
下水道事業 会計	1,924,124,610	1,325,099,760	599,024,850	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 1,200,000
				普通預金 597,774,850
				窓口給付準備金 0
				計 599,024,850

基金保管状況調

令和7年9月末日現在 (単位: 円)

基金名	本月末日現在額	繰替運用額	金融機関等の内訳	
			足利銀行	
下水道事業財政調整基金	10,731,949	0	10,731,949	
合 計	10,731,949	0	10,731,949	