

例月現金出納検査報告書

(令和3年12月・令和4年1・2月分)

新居浜市監査委員

目 次

令和3年12月分

例月現金出納検査の結果について	3
一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金	4
水道事業会計	7
工業用水道事業会計	9
公共下水道事業会計	11

令和4年1月分

例月現金出納検査の結果について	13
一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金	14
水道事業会計	17
工業用水道事業会計	19
公共下水道事業会計	21

令和4年2月分

例月現金出納検査の結果について	23
一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金	24
水道事業会計	27
工業用水道事業会計	29
公共下水道事業会計	31

様

新居浜市監査委員 寺 村 伸 治
新居浜市監査委員 杉 本 茂 利
新居浜市監査委員 仙 波 憲 一

令和3年12月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和3年12月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和3年度12月分の現金出納事務	令和4年1月25日から 令和4年2月25日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和3年12月分の現金出納事務	令和4年1月26日から 令和4年3月9日まで

2 検査執行者 寺村伸治・杉本茂利・仙波憲一

3 検査の着眼点

現金の収入や支出の事務が適正に行われているか、保管する現金の在 High 及び出納関係諸表等の計数が正確かどうかを主眼として実施した。

4 検査の実施内容

検査対象の各会計について、関係帳簿及び証拠書類等の検査資料の提出を求め、両者を照合しながら諸帳簿・諸表の計数確認及び保管現金・預金状況等についての出納状況を確認した。

5 検査の結果

- (1) 提出された検査資料の計数は正確であり、現金残高は指定金融機関及び出納取扱金融機関の残高とも符合しており、誤りのないことを認めた。
- (2) 提出された検査資料の計数は正確であり、関係諸帳簿及び各種証拠書類の整理についても、おおむね適正に処理されていることを認めた。

令和3年度12月分 一般会計

会計	区分	歳入					収入未済額 (A-B)
		調定額		収入済額			
		当月分	当月末累計(A)	当月分	当月末累計(B)	(B/A)	
一	般 会 計	3,412,917,198	37,389,291,715	4,152,379,493	33,327,228,658	89.1	4,062,063,057
特 別 会 計	渡海船事業	1,347,120	61,074,870	1,205,728	60,661,120	99.3	413,750
	平尾墓園事業	2,434,884	19,590,124	1,995,364	18,790,204	95.9	799,920
	国民健康保険事業	725,498,097	7,875,072,296	874,906,157	7,046,024,248	89.5	829,048,048
	介護保険事業	327,669,882	8,311,392,828	734,977,181	7,831,678,699	94.2	479,714,129
	後期高齢者医療事業	△544,160	1,380,149,870	42,953,510	936,416,339	67.8	443,733,531
	工業用地造成事業	0	88,231,765	0	88,231,765	100.0	0
	小 計	1,056,405,823	17,735,511,753	1,656,037,940	15,981,802,375	90.1	1,753,709,378
	合 計	4,469,323,021	55,124,803,468	5,808,417,433	49,309,031,033	89.4	5,815,772,435
	歳入歳出外現金	-	-	581,141,729	4,643,327,062	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	1,100,404,382	4,265,302,337	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和3年12月28日現在 (単位 円、%)

予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収支差引 残 高 (B-D)
	支出済額		(D/C)		
	当月分	当月末累計(D)			
57,718,360,409	4,708,184,868	33,045,533,899	57.3	24,672,826,510	281,694,759
194,847,000	18,220,926	134,247,170	68.9	60,599,830	△73,586,050
34,026,000	1,390,209	21,681,348	63.7	12,344,652	△2,891,144
12,472,982,000	769,452,633	7,921,901,480	63.5	4,551,080,520	△875,877,232
13,998,239,000	1,139,824,307	9,009,902,725	64.4	4,988,336,275	△1,178,224,026
1,839,364,000	259,761,903	1,171,850,167	63.7	667,513,833	△235,433,828
195,671,000	0	55,746,044	28.5	139,924,956	32,485,721
28,735,129,000	2,188,649,978	18,315,328,934	63.7	10,419,800,066	△2,333,526,559
86,453,489,409	6,896,834,846	51,360,862,833	59.4	35,092,626,576	△2,051,831,800
-	568,791,697	4,398,396,163	-	-	244,930,899
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	4,265,302,337

令和3年度12月分 基金に属する現金出納状況表

令和3年12月28日現在(単位 円)

基金	区分	収入済額			支出済額			収支差引残高 (A-B)
		前月末累計	当月分	当月末累計(A)	前月末累計	当月分	当月末累計(B)	
運用基金	特別奨学基金	29,636,658	240,000	29,876,658	0	0	0	29,876,658
	奨学資金貸付基金	75,193,130	573,000	75,766,130	1,026,000	0	1,026,000	74,740,130
	青野記念奨学基金	67,527,488	112,400	67,639,888	576,000	0	576,000	67,063,888
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,750,840	42,000	51,792,840	0	0	0	51,792,840
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,974,473	0	45,974,473	0	0	0	45,974,473
積立基金	財政調整基金	3,204,352,733	404,382	3,204,757,115	1,743,408,382	0	1,743,408,382	1,461,348,733
	体育施設建設基金	697,233,219	0	697,233,219	0	0	0	697,233,219
	平尾墓園管理基金	72,938,959	0	72,938,959	0	0	0	72,938,959
	森林環境譲与税基金	15,919,950	0	15,919,950	0	0	0	15,919,950
	文化振興基金	822,603,696	0	822,603,696	0	0	0	822,603,696
	寺尾音楽教育振興基金	9,511,173	0	9,511,173	0	0	0	9,511,173
	減債基金	676,342,732	0	676,342,732	100,000,000	0	100,000,000	576,342,732
	図書館図書整備基金	36,016,778	0	36,016,778	0	0	0	36,016,778
	国際交流基金	28,392,624	0	28,392,624	3,000,000	0	3,000,000	25,392,624
	生活文化まちづくり基金	2,621,909	0	2,621,909	0	0	0	2,621,909
	地域福祉基金	315,604,574	0	315,604,574	34,167,693	0	34,167,693	281,436,881
	工藤交通災害遺児修学基金	10,289,239	0	10,289,239	20,000	0	20,000	10,269,239
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,073,083	0	10,073,083	30,910	0	30,910	10,042,173
	国民健康保険財政調整基金	311,030,443	0	311,030,443	120,813,196	0	120,813,196	190,217,247
	介護給付費準備基金	831,287,510	0	831,287,510	0	0	0	831,287,510
	浮川健康づくり基金	51,009,220	0	51,009,220	0	0	0	51,009,220
	公共施設整備基金	358,358,940	0	358,358,940	155,174,800	0	155,174,800	203,184,140
	別子山振興基金	290,279,952	0	290,279,952	13,033,644	0	13,033,644	277,246,308
	災害対策基金	138,986,948	0	138,986,948	0	0	0	138,986,948
	こども夢未来基金	51,134,708	0	51,134,708	924,516	0	924,516	50,210,192
合併振興基金	1,463,935,003	0	1,463,935,003	36,359,665	0	36,359,665	1,427,575,338	
あかがね基金	181,307,127	0	181,307,127	70,120,990	0	70,120,990	111,186,137	
環境保全基金	95,106,757	0	95,106,757	13,318,739	0	13,318,739	81,788,018	
ものづくり産業振興基金	100,713,625	0	100,713,625	0	0	0	100,713,625	
計	10,045,133,491	1,371,782	10,046,505,273	2,291,974,535	0	2,291,974,535	7,754,530,738	
繰替運用金	△3,164,897,955	△1,100,404,382	△4,265,302,337	-	-	-	△4,265,302,337	
合計	6,880,235,536	△1,099,032,600	5,781,202,936	2,291,974,535	0	2,291,974,535	3,489,228,401	

令和3年度12月分 現金の保管状況表

令和3年12月28日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基 金 の 残 高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	1,894,333,436	1,571,400	
	定 期 預 金	500,000,000	800,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	2,687,657,001	
保 管 現 金		1,068,000	-	
合 計		2,458,401,436	3,489,228,401	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和3年12月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
33,385,959,914	33,385,959,914	18,460,952	固定資産	
33,379,101,231	33,379,101,231	18,460,952	有形固定資産	
1,752,188,695	1,752,188,695	18,460,952	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
5,664,683	5,664,683		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,263,211,290	6,893,440,055	421,970,460	流動資産	
2,094,546,073	4,824,212,811	268,547,437	現金預金	
30,154,523	1,553,454,939	139,315,673	未収金	
10,621,799	16,567,410	152,936	貯蔵品	
36,502,200	407,818,200	8,178,700	前払金	
91,386,695	91,386,695	5,775,714	その他流動資産	
91,086,695	91,086,695	5,775,714	(仮払消費税及び地方消費税)	
	0		未収金貸倒引当金	
	0		有価証券	
	0	0	固定負債	
			引当金	
			企業債	
	2,510,958,405	225,489,197	流動負債	
	1,237,154,521	103,604,051	引当金	
	52,725		未払金	
	1,084,696,167	121,507,900	前受金	
	497,529	377,246	預り金	
	497,529	377,246	その他流動負債	
	188,557,463		(仮受消費税及び地方消費税)	
			企業債	
3,430,745,608	3,430,745,608	0	繰延収益	
	0		長期前受金	
3,430,745,608	3,430,745,608		長期前受金収益化累計額	
		0	資本金	
	0		資本金	
	0		剰余金	
	0		利益剰余金	
	0		資本剰余金	
	5,363,505	4,160,845	水道事業収益	
	1,863,505	660,845	営業収益	
	3,500,000	3,500,000	営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
485,916,930	485,916,930	83,271,238	水道事業費用	
444,983,724	444,983,724	83,271,238	営業費用	
40,031,871	40,031,871		営業外費用	
901,335	901,335		特別損失	
39,565,833,742	46,712,384,417	753,352,692	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		当月		累計
固定資産		15,097,804,811	15,097,804,811	
有形固定資産		15,097,804,811	15,097,804,811	
(建設仮勘定)		0		
(減価償却累計額)		15,097,804,811	15,097,804,811	
無形固定資産				
投資				
流動資産	385,151,208	4,631,392,765	1,164,000	
現金預金	233,290,651	2,729,666,738		
未収金	149,434,248	1,523,300,416		
貯蔵品	326,309	5,945,611		
前払金	2,100,000	371,316,000		
その他流動資産		0		
(仮払消費税及び地方消費税)		0		
未収金貸倒引当金		1,164,000	1,164,000	
有価証券		0		
固定負債	0	6,161,330,354	6,161,330,354	
引当金		590,743,620	590,743,620	
企業債		5,570,586,734	5,570,586,734	
流動負債	241,769,174	2,956,634,455	445,676,050	
引当金		21,487,000	21,487,000	
未払金	105,234,531	1,239,420,108	2,265,587	
前受金		52,725	0	
預り金	124,010,586	1,199,825,397	115,129,230	
その他流動負債	12,524,057	115,809,443	115,311,914	
(仮受消費税及び地方消費税)	12,524,057	115,509,443	115,011,914	
企業債		380,039,782	191,482,319	
繰延収益	0	7,487,239,200	7,487,239,200	
長期前受金		7,487,239,200	7,487,239,200	
長期前受金収益化累計額		0		
資本金	0	8,218,050,800	8,218,050,800	
資本金		8,218,050,800	8,218,050,800	
剰余金	0	994,042,722	994,042,722	
利益剰余金		992,182,722	992,182,722	
資本剰余金		1,860,000	1,860,000	
水道事業収益	126,432,310	1,165,889,310	1,160,525,805	
営業収益	121,127,815	1,100,697,439	1,098,833,934	
営業外収益	5,304,495	65,178,676	61,678,676	
特別利益		13,195	13,195	
水道事業費用	0	0	0	
営業費用		0		
営業外費用		0		
特別損失		0		
合計	753,352,692	46,712,384,417	39,565,833,742	

水道事業会計

区 分	前月末累計	12月実績	12月末累計
収 入	2,336,134,897	268,547,437	2,604,682,334
事業収益	1,110,987,532	144,818,241	1,255,805,773
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	37,480,000	0	37,480,000
前受金	0	0	0
預り金	963,628,186	123,651,280	1,087,279,466
その他受入現金	910	0	910
繰越未収金	224,038,269	77,916	224,116,185
支 出	2,496,376,087	233,290,651	2,729,666,738
事業費用	423,476,000	86,312,247	509,788,247
建設改良費	413,839,195	19,158,972	432,998,167
建設改良費(繰越)	290,396,900	0	290,396,900
企業債償還金	188,557,463	0	188,557,463
貯蔵品	4,022,876	232,832	4,255,708
その他支払現金	993,579,617	127,586,600	1,121,166,217
繰越未払金	182,504,036	0	182,504,036
差 引	△ 160,241,190	35,256,786	△ 124,984,404
繰越現金	2,219,530,477	2,059,289,287	2,219,530,477
翌月繰越現金	2,059,289,287	2,094,546,073	2,094,546,073

資金残高 2,094,546,073

資金予算表

令和3年12月31日現在(単位:円)

区 分	1月予定額	2月予定額
収 入	275,857,014	47,503,261
事業収益	144,645,823	27,460,388
分担金	0	0
企業債	0	0
固定資産売却代金	0	0
補助金	0	0
前受金	0	0
預り金	131,137,700	19,984,387
その他受入現金	0	0
繰越未収金	73,491	58,486
支 出	217,388,956	287,692,487
事業費用	47,018,078	68,350,360
建設改良費	48,187,844	17,870,779
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	74,355,762
貯蔵品	921,008	67,265
その他支払現金	121,262,026	127,048,321
繰越未払金	0	0
差 引	58,468,058	△ 240,189,226
繰越現金	2,094,546,073	2,153,014,131
翌月繰越現金	2,153,014,131	1,912,824,905

水道事業会計 現金保管状況表

令和3年12月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	994,546,073	
	定期預金	1,100,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金			
合 計		2,094,546,073	

水道事業会計 損益計算書

令和3年12月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	12月実績	12月末累計
水道事業収益	1,150,950,340	136,358,465	1,287,308,805
営業収益	978,366,964	120,466,970	1,098,833,934
営業外収益	172,570,181	15,891,495	188,461,676
特別利益	13,195	0	13,195
水道事業費用	865,661,692	141,148,238	1,006,809,930
営業費用	824,728,486	141,148,238	965,876,724
営業外費用	40,031,871	0	40,031,871
特別損失	901,335	0	901,335
差引純損益	285,288,648	△ 4,789,773	280,498,875

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 57,877,000 円を計上)
 ※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 14,087,000 円を計上)

新居浜市工業用

借	方		勘定科目
	残高	合計	
4,004,580,207	4,004,580,207	1,587,264	固定資産
3,709,290,207	3,709,290,207	1,587,264	有形固定資産
78,787,541	78,787,541	1,587,264	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
295,290,000	295,290,000	0	無形固定資産
1,106,543,232	1,488,175,206	47,064,590	投資
1,079,315,930	1,227,694,144	22,348,058	流動資産
22,754,855	233,543,495	22,754,855	現金預金
0	0	0	未収金
1,915,800	24,380,920	1,915,800	貯蔵品
2,556,647	2,556,647	45,877	前払金
2,556,647	2,556,647	45,877	その他流動資産
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)
0	0	0	未収金貸倒引当金
0	0	0	有価証券
0	0	0	固定負債
0	0	0	引当金
0	0	0	企業債
126,216,442	22,653,593	22,653,593	流動負債
0	0	0	引当金
123,660,126	22,316,425	22,316,425	未払金
0	0	0	前受金
337,168	337,168	337,168	預り金
0	0	0	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
2,219,148	0	0	企業債
20,573,435	20,573,435	0	繰延収益
0	0	0	長期前受金
20,573,435	20,573,435	0	長期前受金収益化累計額
0	0	0	資本金
0	0	0	資本金
0	0	0	剰余金
0	0	0	利益剰余金
0	0	0	資本剰余金
0	0	0	工業用水道事業収益
0	0	0	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
54,558,626	54,558,626	18,151,585	工業用水道事業費用
36,724,975	36,724,975	6,916,800	営業費用
17,833,651	17,833,651	11,234,785	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,186,255,500	5,694,103,916	89,457,032	合計

水道事業会計試算表

令和3年12月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	当月	合計	
固定資産		1,913,259,098	1,913,259,098
有形固定資産		1,913,259,098	1,913,259,098
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		1,913,259,098	1,913,259,098
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	46,580,283	381,631,974	0
現金預金	24,569,393	148,378,214	
未収金	22,010,890	210,788,640	
貯蔵品		0	
前払金		22,465,120	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		0	0
有価証券		0	0
固定負債	0	465,276,391	465,276,391
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		353,137,863	353,137,863
流動負債	22,190,517	150,832,993	24,616,551
引当金		4,280,000	4,280,000
未払金	19,784,726	123,660,126	0
前受金		0	0
預り金	337,168	637,168	300,000
その他流動負債	2,068,623	17,810,088	17,810,088
(仮受消費税及び地方消費税)	2,068,623	17,810,088	17,810,088
企業債		4,445,611	2,226,463
繰延収益	0	130,438,982	130,438,982
長期前受金		130,438,982	130,438,982
長期前受金収益化累計額		0	0
資本金	0	1,857,563,656	1,857,563,656
資本金		1,857,563,656	1,857,563,656
剰余金	0	616,972,881	616,972,881
利益剰余金		616,972,881	616,972,881
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	20,686,232	178,127,941	178,127,941
営業収益	20,686,232	178,100,884	178,100,884
営業外収益		27,057	27,057
特別利益		0	0
工業用水道事業費用	0	0	
営業費用		0	
営業外費用			
特別損失			
合計	89,457,032	5,694,103,916	5,186,255,500

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	12月実績	12月末累計
収 入	188,777,750	22,348,058	211,125,808
事業収益	151,172,284	22,010,890	173,183,174
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	337,168	337,168
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	37,605,466	0	37,605,466
支 出	123,808,821	24,569,393	148,378,214
事業費用	34,357,711	20,729,161	55,086,872
建設改良費	27,597,283	1,587,264	29,184,547
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	2,219,148	0	2,219,148
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	2,252,968	2,252,968
繰越未払金	59,634,679	0	59,634,679
差 引	64,968,929	△ 2,221,335	62,747,594
繰越現金	1,016,568,336	1,081,537,265	1,016,568,336
翌月繰越現金	1,081,537,265	1,079,315,930	1,079,315,930
資金残高		1,079,315,930	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和3年12月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	778,748,522	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	267,408	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,079,315,930	

資金予算表

令和3年12月31日現在(単位:円)

区 分	1月予定額	2月予定額
収 入	19,087,793	22,744,096
事業収益	19,087,793	22,744,096
分担金	0	0
企業債	0	0
固定資産売却代金	0	0
補助金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	0
その他受入現金	0	0
繰越未収金	0	0
支 出	10,823,217	70,236,528
事業費用	2,829,327	3,554,416
建設改良費	7,993,890	32,189,112
建設改良費(繰越)	0	34,493,000
企業債償還金	0	0
長期貸付金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	0
繰越未払金	0	0
差 引	8,264,576	△ 47,492,432
繰越現金	1,079,315,930	1,087,580,506
翌月繰越現金	1,087,580,506	1,040,088,074

工業用水道事業会計損益計算書

令和3年12月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	12月実績	12月末累計
工業用水道事業収益	158,697,709	20,843,232	179,540,941
営業収益	157,414,652	20,686,232	178,100,884
営業外収益	1,283,057	157,000	1,440,057
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	87,887,041	24,586,585	112,473,626
営業費用	81,288,175	13,351,800	94,639,975
営業外費用	6,598,866	11,234,785	17,833,651
特別損失	0	0	0
差引純損益	70,810,668	△ 3,743,353	67,067,315

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 6,435,000 円を計上)

※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 157,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和3年12月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目
	残高	合計	
69,474,365,441	69,474,365,441	83,836,516	固定資産
69,468,671,441	69,468,671,441	83,836,516	有形固定資産 (建設仮勘定)
2,848,044,862	2,848,044,862	83,836,516	(減価償却累計額)
0	0	0	無形固定資産
5,694,000	5,694,000	0	投資
1,394,115,684	8,124,516,119	264,386,179	流動資産
1,169,799,159	4,305,802,178	122,670,500	現金預金
136,340,112	3,506,660,308	120,492,481	未収金
0	0	0	貯蔵品
0	224,077,220	10,004,000	前払金
87,976,413	87,976,413	11,219,198	その他流動資産
87,976,413	87,976,413	11,219,198	(仮払消費税及び地方消費税)
0	0	0	未収金貸倒引当金
0	0	0	有価証券
0	0	0	固定負債
0	0	0	引当金
0	0	0	企業債
0	0	0	流動負債
4,256,238,800	137,820,786	135,306,213	引当金
2,901,194,427	0	0	未払金
0	10,733,704	2,513,897	前受金
0	84,522	676	預り金
0	84,522	676	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
0	0	0	他会計借入金
1,344,226,147	0	0	企業債
2,011,613,143	2,011,613,143	0	繰延収益
0	0	0	長期前受金
2,011,613,143	2,011,613,143	0	長期前受金収益化累計額
0	0	0	資本金
0	0	0	資本金
0	0	0	剰余金
0	0	0	利益剰余金
0	0	0	資本剰余金
845,300	6,765	6,765	下水道事業収益
845,300	6,765	6,765	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
723,702,315	723,702,315	67,744,775	下水道事業費用
420,470,598	420,470,598	59,442,158	営業費用
302,351,377	302,351,377	8,302,617	営業外費用
880,340	880,340	0	特別損失
73,603,796,583	84,591,281,118	553,795,021	合計

勘定科目	貸		方
	当月	累計	
固定資産	0	4,752,306,282	4,752,306,282
有形固定資産 (建設仮勘定)		4,752,306,282	4,752,306,282
(減価償却累計額)		0	0
無形固定資産		4,752,306,282	4,752,306,282
投資		0	0
流動資産	278,148,050	6,732,100,435	1,700,000
現金預金	147,824,110	3,136,003,019	
未収金	120,232,020	3,370,320,196	
貯蔵品		0	
前払金	10,091,920	224,077,220	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
有価証券		0	
固定負債	0	32,683,064,837	32,683,064,837
引当金		61,368,000	61,368,000
企業債	0	32,359,216,837	32,359,216,837
他会計借入金		262,480,000	262,480,000
流動負債	166,097,896	5,331,823,721	1,075,584,921
引当金		16,420,000	16,420,000
未払金	152,713,209	2,925,878,423	24,683,996
前受金		0	0
預り金	2,449,987	21,626,029	10,892,325
その他流動負債	10,934,700	98,051,323	97,966,801
(仮受消費税及び地方消費税)	10,934,700	98,051,323	97,966,801
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債	0	2,237,037,946	892,811,799
繰延収益	72,000	23,631,225,322	23,631,225,322
長期前受金	72,000	23,631,225,322	23,631,225,322
長期前受金償却累計額		0	
資本金	0	5,760,435,446	5,760,435,446
資本金		5,760,435,446	5,760,435,446
剰余金	0	3,325,002,591	3,325,002,591
利益剰余金		268,256,348	268,256,348
資本剰余金		3,056,746,243	3,056,746,243
下水道事業収益	109,477,075	2,375,322,484	2,374,477,184
営業収益	109,411,209	1,801,126,977	1,800,281,677
営業外収益	65,866	574,191,677	574,191,677
特別利益		3,830	3,830
下水道事業費用	0	0	
営業費用		0	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	553,795,021	84,591,281,118	73,603,796,583

下水道事業会計

区 分	前月末累計	12月実績	12月末累計
収 入	3,261,704,283	122,670,500	3,384,374,783
事業収益	2,227,064,610	119,753,424	2,346,818,034
分担金	0	0	0
企業債	528,000,000	0	528,000,000
出資金	250,000,000	0	250,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	37,304,200	426,380	37,730,580
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	12,538,820	2,441,281	14,980,101
その他受入現金	2,000	4,640	6,640
繰越未収金	206,794,653	44,775	206,839,428
支 出	2,988,178,909	147,824,110	3,136,003,019
事業費用	682,000,291	73,658,276	755,658,567
建設改良費	249,584,238	42,906,717	292,490,955
建設改良費(繰越)	333,550,676	28,828,500	362,379,176
企業債償還金	1,344,226,147	0	1,344,226,147
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	8,307,395	2,430,617	10,738,012
繰越未払金	370,510,162	0	370,510,162
差 引	273,525,374	△ 25,153,610	248,371,764
繰越現金	921,427,395	1,194,952,769	921,427,395
翌月繰越現金	1,194,952,769	1,169,799,159	1,169,799,159

資金残高 1,169,799,159

下水道事業会計 現金保管状況表

令和3年12月31日現在(単位:円)

預 金 先	預 金 種 別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,169,799,159	
	定期預金	0	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金		0	
合 計		1,169,799,159	

資金予算表

令和3年12月31日現在(単位:円)

区 分	1月予定額	2月予定額
収 入	123,639,151	1,229,837,929
事業収益	122,290,946	125,999,699
分担金	0	0
企業債	0	1,098,900,000
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	1,131,940	4,604,460
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	141,900	169,576
その他受入現金	0	0
繰越未収金	74,365	164,194
支 出	156,420,200	193,707,735
事業費用	51,560,787	67,423,972
建設改良費	94,145,900	53,823,389
建設改良費(繰越)	5,026,000	33,552,926
企業債償還金	0	38,024,386
貯蔵品	0	0
その他支払現金	5,687,513	883,062
繰越未払金	0	0
差 引	△ 32,781,049	1,036,130,194
繰越現金	1,169,799,159	1,137,018,110
翌月繰越現金	1,137,018,110	2,173,148,304

下水道事業会計 損益計算書

令和3年12月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	12月実績	12月末累計
下水道事業収益	2,921,534,874	191,536,310	3,113,071,184
営業収益	1,690,877,233	109,404,444	1,800,281,677
営業外収益	1,230,653,811	82,131,866	1,312,785,677
特別利益	3,830	0	3,830
下水道事業費用	2,230,349,540	264,543,775	2,494,893,315
営業費用	1,935,420,440	256,241,158	2,191,661,598
営業外費用	294,048,760	8,302,617	302,351,377
特別損失	880,340	0	880,340
差引純損益	691,185,334	△ 73,007,465	618,177,869

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 196,799,000 円を計上

※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 82,066,000 円を計上

様

新居浜市監査委員 寺 村 伸 治
新居浜市監査委員 杉 本 茂 利
新居浜市監査委員 仙 波 憲 一

令和4年1月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和4年1月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和3年度1月分の現金出納事務	令和4年2月22日から 令和4年3月25日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和4年1月分の現金出納事務	令和4年2月24日から 令和4年3月9日まで

2 検査執行者 寺村伸治・杉本茂利・仙波憲一

3 検査の着眼点

現金の収入や支出の事務が適正に行われているか、保管する現金の在 high 及び出納関係諸表等の計数が正確かどうかを主眼として実施した。

4 検査の実施内容

検査対象の各会計について、関係帳簿及び証拠書類等の検査資料の提出を求め、両者を照合しながら諸帳簿・諸表の計数確認及び保管現金・預金状況等についての出納状況を確認した。

5 検査の結果

- (1) 提出された検査資料の計数は正確であり、現金残高は指定金融機関及び出納取扱金融機関の残高とも符合しており、誤りのないことを認めた。
- (2) 提出された検査資料の計数は正確であり、関係諸帳簿及び各種証拠書類の整理についても、おおむね適正に処理されていることを認めた。

令和3年度 1月分 一般会計

会計	区分	歳入					
		調定額		収入済額			収入未済額 (A-B)
		当月分	当月末累計(A)	当月分	当月末累計(B)	(B/A)	
一	般 会 計	2,584,005,551	39,973,297,266	4,535,190,030	37,862,418,688	94.7	2,110,878,578
特 別 会 計	渡海船事業	934,764	62,009,634	1,119,610	61,780,730	99.6	228,904
	平尾墓園事業	2,574,396	22,164,520	2,591,916	21,382,120	96.5	782,400
	国民健康保険事業	776,323,305	8,651,395,601	978,329,134	8,024,353,382	92.8	627,042,219
	介護保険事業	1,080,651,581	9,392,044,409	1,095,179,051	8,926,857,750	95.0	465,186,659
	後期高齢者医療事業	4,262,950	1,384,412,820	182,246,590	1,118,662,929	80.8	265,749,891
	工業用地造成事業	0	88,231,765	0	88,231,765	100.0	0
	小 計	1,864,746,996	19,600,258,749	2,259,466,301	18,241,268,676	93.1	1,358,990,073
合 計	4,448,752,547	59,573,556,015	6,794,656,331	56,103,687,364	94.2	3,469,868,651	
歳入歳出外現金	-	-	403,491,181	5,046,818,243	-	-	
一時借入金	-	-	0	0	-	-	
繰替運用金	-	-	△900,000,000	3,365,302,337	-	-	

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和4年 1月31日現在 (単位 円、%)

予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収支差引 残 高 (B-D)
	支出済額		(D/C)		
	当月分	当月末累計(D)			
59,517,360,409	3,382,809,241	36,428,343,140	61.2	23,089,017,269	1,434,075,548
194,847,000	11,385,008	145,632,178	74.7	49,214,822	△83,851,448
34,026,000	1,078,388	22,759,736	66.9	11,266,264	△1,377,616
12,472,982,000	1,516,295,945	9,438,197,425	75.7	3,034,784,575	△1,413,844,043
13,998,239,000	1,096,774,537	10,106,677,262	72.2	3,891,561,738	△1,179,819,512
1,839,364,000	190,473,360	1,362,323,527	74.1	477,040,473	△243,660,598
195,671,000	0	55,746,044	28.5	139,924,956	32,485,721
28,735,129,000	2,816,007,238	21,131,336,172	73.5	7,603,792,828	△2,890,067,496
88,252,489,409	6,198,816,479	57,559,679,312	65.2	30,692,810,097	△1,455,991,948
-	416,475,344	4,814,871,507	-	-	231,946,736
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	3,365,302,337

令和3年度1月分 基金に属する現金出納状況表

令和4年1月31日現在(単位 円)

基金	区分	収入済額			支出済額			収支差引残高 (A-B)
		前月末累計	当月分	当月末累計(A)	前月末累計	当月分	当月末累計(B)	
運用基金	特別奨学基金	29,876,658	0	29,876,658	0	0	0	29,876,658
	奨学資金貸付基金	75,766,130	460,000	76,226,130	1,026,000	342,000	1,368,000	74,858,130
	青野記念奨学基金	67,639,888	189,200	67,829,088	576,000	192,000	768,000	67,061,088
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,792,840	16,000	51,808,840	0	0	0	51,808,840
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,974,473	0	45,974,473	0	0	0	45,974,473
積立基金	財政調整基金	3,204,757,115	0	3,204,757,115	1,743,408,382	0	1,743,408,382	1,461,348,733
	体育施設建設基金	697,233,219	0	697,233,219	0	0	0	697,233,219
	平尾墓園管理基金	72,938,959	0	72,938,959	0	0	0	72,938,959
	森林環境譲与税金	15,919,950	0	15,919,950	0	0	0	15,919,950
	文化振興基金	822,603,696	0	822,603,696	0	0	0	822,603,696
	寺尾音楽教育振興基金	9,511,173	0	9,511,173	0	0	0	9,511,173
	減債基金	676,342,732	0	676,342,732	100,000,000	0	100,000,000	576,342,732
	図書館図書整備基金	36,016,778	0	36,016,778	0	0	0	36,016,778
	国際交流基金	28,392,624	0	28,392,624	3,000,000	0	3,000,000	25,392,624
	生活文化まちづくり基金	2,621,909	0	2,621,909	0	0	0	2,621,909
	地域福祉基金	315,604,574	0	315,604,574	34,167,693	0	34,167,693	281,436,881
	工藤交通災害遺児修学基金	10,289,239	0	10,289,239	20,000	0	20,000	10,269,239
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,073,083	0	10,073,083	30,910	0	30,910	10,042,173
	国民健康保険財政調整基金	311,030,443	0	311,030,443	120,813,196	0	120,813,196	190,217,247
	介護給付費準備基金	831,287,510	0	831,287,510	0	0	0	831,287,510
	浮川健康づくり基金	51,009,220	0	51,009,220	0	0	0	51,009,220
	公共施設整備基金	358,358,940	0	358,358,940	155,174,800	0	155,174,800	203,184,140
	別子山振興基金	290,279,952	0	290,279,952	13,033,644	0	13,033,644	277,246,308
	災害対策基金	138,986,948	0	138,986,948	0	0	0	138,986,948
	こども夢未来基金	51,134,708	0	51,134,708	924,516	0	924,516	50,210,192
合併振興基金	1,463,935,003	0	1,463,935,003	36,359,665	0	36,359,665	1,427,575,338	
あかがね基金	181,307,127	0	181,307,127	70,120,990	0	70,120,990	111,186,137	
環境保全基金	95,106,757	0	95,106,757	13,318,739	0	13,318,739	81,788,018	
ものづくり産業振興基金	100,713,625	0	100,713,625	0	0	0	100,713,625	
計	10,046,505,273	665,200	10,047,170,473	2,291,974,535	534,000	2,292,508,535	7,754,661,938	
繰替運用金	△4,265,302,337	900,000,000	△3,365,302,337	-	-	-	△3,365,302,337	
合計	5,781,202,936	900,665,200	6,681,868,136	2,291,974,535	534,000	2,292,508,535	4,389,359,601	

令和3年度1月分 現金の保管状況表

令和4年1月31日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基 金 の 残 高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	1,577,209,125	1,902,600	
	定 期 預 金	0	800,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	563,000,000	3,587,457,001	
保 管 現 金		1,048,000	-	
合 計		2,141,257,125	4,389,359,601	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和4年1月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
33,423,570,073	33,423,570,073	37,610,159	固定資産	
33,416,711,390	33,416,711,390	37,610,159	有形固定資産	
1,789,798,854	1,789,798,854	37,610,159	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
5,664,683	5,664,683		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,354,148,040	7,311,616,563	418,176,508	流動資産	
2,171,379,859	5,083,465,660	259,252,849	現金預金	
32,132,900	1,695,868,195	142,413,256	未収金	
10,316,713	16,648,140	80,730	貯蔵品	
42,580,900	417,896,900	10,078,700	前払金	
97,737,668	97,737,668	6,350,973	その他流動資産	
97,437,668	97,437,668	6,350,973	(仮払消費税及び地方消費税)	
			未収金貸倒引当金	
0	0		有価証券	
	0	0	固定負債	
			引当金	
			企業債	
	2,683,360,460	172,402,055	流動負債	
	1,292,298,688	55,144,167	引当金	
	52,725		未払金	
	1,201,892,363	117,196,196	前受金	
	559,221	61,692	預り金	
	559,221	61,692	その他流動負債	
	188,557,463		(仮受消費税及び地方消費税)	
3,430,745,608	3,430,745,608	0	企業債	
	0		繰延収益	
3,430,745,608	3,430,745,608		長期前受金	
			長期前受金収益化累計額	
	0	0	資本金	
	0		資本金	
	0	0	剰余金	
	0		利益剰余金	
	0		資本剰余金	
	5,980,395	616,890	水道事業収益	
	2,480,395	616,890	営業収益	
	3,500,000		営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
526,887,236	526,887,236	40,970,306	水道事業費用	
485,954,030	485,954,030	40,970,306	営業費用	
40,031,871	40,031,871		営業外費用	
901,335	901,335		特別損失	
39,735,350,957	47,382,160,335	669,775,918	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		当月		累計
固定資産	0	15,097,804,811	15,097,804,811	
有形固定資産		15,097,804,811	15,097,804,811	
(建設仮勘定)		0		
(減価償却累計額)		15,097,804,811	15,097,804,811	
無形固定資産				
投資				
流動資産	327,239,758	4,958,632,523	1,164,000	
現金預金	182,419,063	2,912,085,801		
未収金	140,434,879	1,663,735,295		
貯蔵品	385,816	6,331,427		
前払金	4,000,000	375,316,000		
その他流動資産		0		
(仮払消費税及び地方消費税)		0		
未収金貸倒引当金		1,164,000	1,164,000	
有価証券		0		
固定負債	0	6,161,330,354	6,161,330,354	
引当金		590,743,620	590,743,620	
企業債		5,570,586,734	5,570,586,734	
流動負債	213,527,862	3,170,162,317	486,801,857	
引当金		21,487,000	21,487,000	
未払金	80,626,352	1,320,046,460	27,747,772	
前受金		52,725	0	
預り金	120,142,698	1,319,968,095	118,075,732	
その他流動負債	12,758,812	128,568,255	128,009,034	
(仮受消費税及び地方消費税)	12,758,812	128,268,255	127,709,034	
企業債		380,039,782	191,482,319	
繰延収益	0	7,487,239,200	7,487,239,200	
長期前受金		7,487,239,200	7,487,239,200	
長期前受金収益化累計額		0		
資本金	0	8,218,050,800	8,218,050,800	
資本金		8,218,050,800	8,218,050,800	
剰余金	0	994,042,722	994,042,722	
利益剰余金		992,182,722	992,182,722	
資本剰余金		1,860,000	1,860,000	
水道事業収益	129,008,298	1,294,897,608	1,288,917,213	
営業収益	123,337,840	1,224,035,279	1,221,554,884	
営業外収益	5,670,458	70,849,134	67,349,134	
特別利益		13,195	13,195	
水道事業費用	0	0	0	
営業費用		0		
営業外費用		0		
特別損失		0		
合計	669,775,918	47,382,160,335	39,735,350,957	

水道事業会計

区 分	前月末累計	1月実績	1月末累計
収 入	2,604,682,334	259,252,849	2,863,935,183
事業収益	1,255,805,773	139,715,715	1,395,521,488
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	37,480,000	0	37,480,000
前受金	0	0	0
預り金	1,087,279,466	119,496,552	1,206,776,018
その他受入現金	910	0	910
繰越未収金	224,116,185	40,582	224,156,767
支 出	2,729,666,738	182,419,063	2,912,085,801
事業費用	509,788,247	44,171,411	553,959,658
建設改良費	432,998,167	6,883,659	439,881,826
建設改良費(繰越)	290,396,900	8,058,000	298,454,900
企業債償還金	188,557,463	0	188,557,463
貯蔵品	4,255,708	31,097	4,286,805
その他支払現金	1,121,166,217	123,274,896	1,244,441,113
繰越未払金	182,504,036	0	182,504,036
差 引	△ 124,984,404	76,833,786	△ 48,150,618
繰越現金	2,219,530,477	2,094,546,073	2,219,530,477
翌月繰越現金	2,094,546,073	2,171,379,859	2,171,379,859

資金残高 2,171,379,859

資金予算表

令和4年1月31日現在(単位:円)

区 分	2月予定額	3月予定額
収 入	47,503,261	603,192,340
事業収益	27,460,388	261,908,809
分担金	0	0
企業債	0	120,000,000
固定資産売却代金	0	0
補助金	0	0
前受金	0	52,725
預り金	19,984,387	221,129,026
その他受入現金	0	30,000
繰越未収金	58,486	71,780
支 出	287,692,487	500,444,243
事業費用	68,350,360	144,549,716
建設改良費	17,870,779	111,560,175
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	74,355,762	116,596,685
貯蔵品	67,265	2,541,847
その他支払現金	127,048,321	125,195,820
繰越未払金	0	0
差 引	△ 240,189,226	102,748,097
繰越現金	2,171,379,859	1,931,190,633
翌月繰越現金	1,931,190,633	2,033,938,730

水道事業会計 現金保管状況表

令和4年1月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,071,379,859	
	定期預金	1,100,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金			
合 計		2,171,379,859	

水道事業会計 損益計算書

令和4年1月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	1月実績	1月末累計
水道事業収益	1,287,308,805	142,478,408	1,429,787,213
営業収益	1,098,833,934	122,720,950	1,221,554,884
営業外収益	188,461,676	19,757,458	208,219,134
特別利益	13,195	0	13,195
水道事業費用	1,006,809,930	98,847,306	1,105,657,236
営業費用	965,876,724	98,847,306	1,064,724,030
営業外費用	40,031,871	0	40,031,871
特別損失	901,335	0	901,335
差引純損益	280,498,875	43,631,102	324,129,977

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 57,877,000 円を計上)

※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 14,087,000 円を計上)

新居浜市工業用

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
4,005,063,035	4,005,063,035	482,828	固定資産	
3,709,773,035	3,709,773,035	482,828	有形固定資産	
79,270,369	79,270,369	482,828	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
295,290,000	295,290,000	0	無形固定資産	
1,126,114,971	1,533,774,506	45,599,300	投資	
1,098,833,979	1,250,466,949	22,772,805	流動資産	
22,762,154	256,323,599	22,780,104	現金預金	
0	0	0	未収金	
1,915,800	24,380,920	0	貯蔵品	
2,603,038	2,603,038	46,391	前払金	
2,603,038	2,603,038	46,391	その他流動資産	
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0	0	未収金貸倒引当金	
0	0	0	有価証券	
0	0	0	固定負債	
0	0	0	引当金	
0	0	0	企業債	
0	129,471,198	3,254,756	流動負債	
0	0	0	引当金	
0	126,914,882	3,254,756	未払金	
0	0	0	前受金	
0	337,168	0	預り金	
0	0	0	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
0	2,219,148	0	企業債	
20,573,435	20,573,435	0	繰延収益	
20,573,435	20,573,435	0	長期前受金	
0	0	0	長期前受金収益化累計額	
0	0	0	資本金	
0	0	0	資本金	
0	0	0	剰余金	
0	0	0	利益剰余金	
0	0	0	資本剰余金	
0	0	0	工業用水道事業収益	
0	0	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
57,284,163	57,284,163	2,725,537	工業用水道事業費用	
39,450,512	39,450,512	2,725,537	営業費用	
17,833,651	17,833,651	0	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,209,035,604	5,746,166,337	52,062,421	合計	

水道事業会計試算表

令和4年1月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
固定資産		1,913,259,098	1,913,259,098
有形固定資産		1,913,259,098	1,913,259,098
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		1,913,259,098	1,913,259,098
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	26,027,561	407,659,535	0
現金預金	3,254,756	151,632,970	0
未収金	22,772,805	233,561,445	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	0	22,465,120	0
その他流動資産	0	0	0
(仮払消費税及び地方消費税)	0	0	0
未収金貸倒引当金	0	0	0
有価証券	0	0	0
固定負債	0	465,276,391	465,276,391
引当金	0	112,138,528	112,138,528
企業債	0	353,137,863	353,137,863
流動負債	5,324,042	156,157,035	26,685,837
引当金	0	4,280,000	4,280,000
未払金	3,254,756	126,914,882	0
前受金	0	0	0
預り金	0	637,168	300,000
その他流動負債	2,069,286	19,879,374	19,879,374
(仮受消費税及び地方消費税)	2,069,286	19,879,374	19,879,374
企業債	0	4,445,611	2,226,463
繰延収益	0	130,438,982	130,438,982
長期前受金	0	130,438,982	130,438,982
長期前受金収益化累計額	0	0	0
資本金	0	1,857,563,656	1,857,563,656
資本金	0	1,857,563,656	1,857,563,656
剰余金	0	616,972,881	616,972,881
利益剰余金	0	616,972,881	616,972,881
資本剰余金	0	0	0
工業用水道事業収益	20,710,818	198,838,759	198,838,759
営業収益	20,692,868	198,793,752	198,793,752
営業外収益	17,950	45,007	45,007
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	0	0	0
営業費用	0	0	0
営業外費用	0	0	0
特別損失	0	0	0
合計	52,062,421	5,746,166,337	5,209,035,604

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	1月実績	1月末累計
収 入	211,125,808	22,772,805	233,898,613
事業収益	173,183,174	22,772,805	195,955,979
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
長期貸付金償還金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	337,168	0	337,168
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	37,605,466	0	37,605,466
支 出	148,378,214	3,254,756	151,632,970
事業費用	55,086,872	2,771,928	57,858,800
建設改良費	29,184,547	482,828	29,667,375
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	2,219,148	0	2,219,148
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	2,252,968	0	2,252,968
繰越未払金	59,634,679	0	59,634,679
差 引	62,747,594	19,518,049	82,265,643
繰越現金	1,016,568,336	1,079,315,930	1,016,568,336
翌月繰越現金	1,079,315,930	1,098,833,979	1,098,833,979
資金残高		1,098,833,979	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和4年1月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	798,248,621	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	285,358	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,098,833,979	

資金予算表

令和4年1月31日現在(単位:円)

区 分	2月予定額	3月予定額
収 入	22,744,096	53,387,575
事業収益	22,744,096	20,577,575
分担金	0	0
企業債	0	0
長期貸付金償還金	0	32,810,000
補助金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	0
その他受入現金	0	0
繰越未収金	0	0
支 出	70,236,528	30,642,899
事業費用	3,554,416	25,859,539
建設改良費	32,189,112	1,466,883
建設改良費(繰越)	34,493,000	0
企業債償還金	0	1,211,877
長期貸付金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	2,104,600
繰越未払金	0	0
差 引	△ 47,492,432	22,744,676
繰越現金	1,098,833,979	1,051,341,547
翌月繰越現金	1,051,341,547	1,074,086,223

工業用水道事業会計損益計算書

令和4年1月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	1月実績	1月末累計
工業用水道事業収益	179,540,941	20,867,818	200,408,759
営業収益	178,100,884	20,692,868	198,793,752
営業外収益	1,440,057	174,950	1,615,007
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	112,473,626	9,160,537	121,634,163
営業費用	94,639,975	9,160,537	103,800,512
営業外費用	17,833,651	0	17,833,651
特別損失	0	0	0
差引純損益	67,067,315	11,707,281	78,774,596

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 6,435,000 円を計上)
 ※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 157,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和4年1月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
69,559,925,066	69,559,925,066	85,559,625	固定資産	
69,554,231,066	69,554,231,066	85,559,625	有形固定資産	
2,933,604,487	2,933,604,487	85,559,625	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
5,694,000	5,694,000	0	無形固定資産	
1,392,472,695	8,402,559,755	278,043,636	投資	
1,153,432,245	4,422,931,894	117,129,716	流動資産	
139,462,966	3,627,073,157	120,412,849	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	252,977,220	28,900,000	貯蔵品	
99,577,484	99,577,484	11,601,071	前払金	
99,577,484	99,577,484	11,601,071	その他流動資産	
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0	0	未収金貸倒引当金	
0	0	0	有価証券	
0	0	0	固定負債	
0	0	0	引当金	
0	0	0	企業債	
0	0	0	他会計借入金	
4,360,850,004	104,611,204	104,429,919	流動負債	
3,005,624,346	104,429,919	104,429,919	引当金	
0	0	0	未払金	
10,900,415	166,711	166,711	前受金	
99,096	14,574	14,574	預り金	
99,096	14,574	14,574	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
1,344,226,147	0	0	他会計借入金	
2,011,613,143	2,011,613,143	0	企業債	
0	0	0	繰延収益	
2,011,613,143	2,011,613,143	0	長期前受金	
0	0	0	長期前受金収益化累計額	
0	0	0	資本金	
0	0	0	資本金	
0	0	0	剰余金	
0	0	0	利益剰余金	
0	0	0	資本剰余金	
991,105	145,805	145,805	下水道事業収益	
991,105	145,805	145,805	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
767,716,722	767,716,722	44,014,407	下水道事業費用	
461,693,759	461,693,759	41,223,161	営業費用	
305,142,623	305,142,623	2,791,246	営業外費用	
880,340	880,340	0	特別損失	
73,731,727,626	85,103,655,795	512,374,677	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	累計		残高
固定資産	0	4,752,306,282	4,752,306,282	
有形固定資産	0	4,752,306,282	4,752,306,282	
(建設仮勘定)	0	0	0	
(減価償却累計額)	0	4,752,306,282	4,752,306,282	
無形固定資産	0	0	0	
投資	0	0	0	
流動資産	279,686,625	7,011,787,060	1,700,000	
現金預金	133,496,630	3,269,499,649	0	
未収金	117,289,995	3,487,610,191	0	
貯蔵品	0	0	0	
前払金	28,900,000	252,977,220	0	
その他流動資産	0	0	0	
(仮払消費税及び地方消費税)	0	0	0	
未収金貸倒引当金	0	1,700,000	1,700,000	
有価証券	0	0	0	
固定負債	0	32,683,064,837	32,683,064,837	
引当金	0	61,368,000	61,368,000	
企業債	0	32,359,216,837	32,359,216,837	
他会計借入金	0	262,480,000	262,480,000	
流動負債	123,351,336	5,455,175,057	1,094,325,053	
引当金	0	16,420,000	16,420,000	
未払金	112,275,103	3,038,153,526	32,529,180	
前受金	0	0	0	
預り金	166,711	21,792,740	10,892,325	
その他流動負債	10,909,522	108,960,845	108,861,749	
(仮受消費税及び地方消費税)	10,909,522	108,960,845	108,861,749	
他会計借入金	0	32,810,000	32,810,000	
企業債	0	2,237,037,946	892,811,799	
繰延収益	13,800	23,631,239,122	23,631,239,122	
長期前受金	13,800	23,631,239,122	23,631,239,122	
長期前受金償却累計額	0	0	0	
資本金	0	5,760,435,446	5,760,435,446	
資本金	0	5,760,435,446	5,760,435,446	
剰余金	0	3,325,002,591	3,325,002,591	
利益剰余金	0	268,256,348	268,256,348	
資本剰余金	0	3,056,746,243	3,056,746,243	
下水道事業収益	109,322,916	2,484,645,400	2,483,654,295	
営業収益	109,217,746	1,910,344,723	1,909,353,618	
営業外収益	105,170	574,296,847	574,296,847	
特別利益	0	3,830	3,830	
下水道事業費用	0	0	0	
営業費用	0	0	0	
営業外費用	0	0	0	
特別損失	0	0	0	
合計	512,374,677	85,103,655,795	73,731,727,626	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	1月実績	1月末累計
収 入	3,384,374,783	117,129,716	3,501,504,499
事業収益	2,346,818,034	116,666,085	2,463,484,119
分担金	0	0	0
企業債	528,000,000	0	528,000,000
出資金	250,000,000	0	250,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	37,730,580	410,570	38,141,150
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	14,980,101	0	14,980,101
その他受入現金	6,640	0	6,640
繰越未収金	206,839,428	53,061	206,892,489
支 出	3,136,003,019	133,496,630	3,269,499,649
事業費用	755,658,567	47,039,156	802,697,723
建設改良費	292,490,955	59,733,763	352,224,718
建設改良費(繰越)	362,379,176	26,557,000	388,936,176
企業債償還金	1,344,226,147	0	1,344,226,147
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	10,738,012	166,711	10,904,723
繰越未払金	370,510,162	0	370,510,162
差 引	248,371,764	△ 16,366,914	232,004,850
繰越現金	921,427,395	1,169,799,159	921,427,395
翌月繰越現金	1,169,799,159	1,153,432,245	1,153,432,245

資金残高 1,153,432,245

下水道事業会計 現金保管状況表

令和4年1月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残高	備考
出納取扱金融機関	普通預金	1,153,432,245	
	定期預金	0	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金		0	
合 計		1,153,432,245	

資金予算表

令和4年1月31日現在(単位:円)

区 分	2月予定額	3月予定額
収 入	1,229,837,929	1,323,669,923
事業収益	125,999,699	120,904,250
分担金	0	0
企業債	1,098,900,000	322,700,000
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	4,604,460	576,240
補助金	0	878,027,000
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	169,576	1,362,900
その他受入現金	0	0
繰越未収金	164,194	99,533
支 出	193,707,735	2,529,703,717
事業費用	67,423,972	261,851,009
建設改良費	53,823,389	883,109,412
建設改良費(繰越)	33,552,926	524,702,000
企業債償還金	38,024,386	826,876,231
貯蔵品	0	0
その他支払現金	883,062	33,165,065
繰越未払金	0	0
差 引	1,036,130,194	△ 1,206,033,794
繰越現金	1,153,432,245	2,189,562,439
翌月繰越現金	2,189,562,439	983,528,645

下水道事業会計 損益計算書

令和4年1月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	1月実績	1月末累計
下水道事業収益	3,113,071,184	191,243,111	3,304,314,295
営業収益	1,800,281,677	109,071,941	1,909,353,618
営業外収益	1,312,785,677	82,171,170	1,394,956,847
特別利益	3,830	0	3,830
下水道事業費用	2,494,893,315	240,813,407	2,735,706,722
営業費用	2,191,661,598	238,022,161	2,429,683,759
営業外費用	302,351,377	2,791,246	305,142,623
特別損失	880,340	0	880,340
差引純損益	618,177,869	△ 49,570,296	568,607,573

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 196,799,000 円を計上
 ※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 82,066,000 円を計上

様

新居浜市監査委員 鴻 上 浩 宣
新居浜市監査委員 杉 本 茂 利
新居浜市監査委員 仙 波 憲 一

令和4年2月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和4年2月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和3年度2月分の現金出納事務	令和4年3月22日から 令和4年4月25日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和4年2月分の現金出納事務	令和4年3月23日から 令和4年4月15日まで

2 検査執行者 寺村 伸治・鴻上 浩宣・杉本 茂利・仙波 憲一
〔 寺村 伸治 令和4年3月31日付け退任 〕
〔 鴻上 浩宣 令和4年4月 1日付け就任 〕

3 検査の着眼点

現金の収入や支出の事務が適正に行われているか、保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数が正確かどうかを主眼として実施した。

4 検査の実施内容

検査対象の各会計について、関係帳簿及び証拠書類等の検査資料の提出を求め、両者を照合しながら諸帳簿・諸表の計数確認及び保管現金・預金状況等についての出納状況を確認した。

5 検査の結果

- (1) 提出された検査資料の計数は正確であり、現金残高は指定金融機関及び出納取扱金融機関の残高とも符合しており、誤りのないことを認めた。
- (2) 提出された検査資料の計数は正確であり、関係諸帳簿及び各種証拠書類の整理についても、おおむね適正に処理されていることを認めた。

令和3年度 2月分 一般会計

会計	区分	歳入					
		調定額		収入済額			収入未済額 (A-B)
		当月分	当月末累計(A)	当月分	当月末累計(B)	(B/A)	
一	般 会 計	2,354,054,745	42,327,352,011	2,922,724,010	40,785,142,698	96.4	1,542,209,313
特 別 会 計	渡海船事業	781,106	62,790,740	690,264	62,470,994	99.5	319,746
	平尾墓園事業	817,244	22,981,764	332,244	21,714,364	94.5	1,267,400
	国民健康保険事業	776,518,383	9,427,913,984	921,032,587	8,945,385,969	94.9	482,528,015
	介護保険事業	296,983,929	9,689,028,338	702,194,960	9,629,052,710	99.4	59,975,628
	後期高齢者医療事業	296,660	1,384,709,480	40,253,670	1,158,916,599	83.7	225,792,881
	工業用地造成事業	0	88,231,765	0	88,231,765	100.0	0
	小 計	1,075,397,322	20,675,656,071	1,664,503,725	19,905,772,401	96.3	769,883,670
合 計	3,429,452,067	63,003,008,082	4,587,227,735	60,690,915,099	96.3	2,312,092,983	
歳入歳出外現金	-	-	443,834,001	5,490,652,244	-	-	
一時借入金	-	-	0	0	-	-	
繰替運用金	-	-	2,203,407,535	5,568,709,872	-	-	

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和4年2月28日現在 (単位 円、%)

予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収支差引 残 高 (B-D)
	支出済額		予 算 外 (D/C)		
	当月分	当月末累計(D)			
59,517,360,409	3,482,558,550	39,910,901,690	67.1	19,606,458,719	874,241,008
194,847,000	23,506,988	169,139,166	86.8	25,707,834	△106,668,172
34,026,000	1,349,228	24,108,964	70.9	9,917,036	△2,394,600
12,472,982,000	1,215,925,931	10,654,123,356	85.4	1,818,858,644	△1,708,737,387
13,998,239,000	1,116,953,758	11,223,631,020	80.2	2,774,607,980	△1,594,578,310
1,839,364,000	244,612,209	1,606,935,736	87.4	232,428,264	△448,019,137
195,671,000	0	55,746,044	28.5	139,924,956	32,485,721
28,735,129,000	2,602,348,114	23,733,684,286	82.6	5,001,444,714	△3,827,911,885
88,252,489,409	6,084,906,664	63,644,585,976	72.1	24,607,903,433	△2,953,670,877
-	441,447,492	5,256,318,999	-	-	234,333,245
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	5,568,709,872

令和3年度2月分 基金に属する現金出納状況表

令和4年2月28日現在(単位:円)

基金	区分	収入済額			支出済額			収支差引残高 (A-B)
		前月末累計	当月分	当月末累計(A)	前月末累計	当月分	当月末累計(B)	
運用基金	特別奨学基金	29,876,658	0	29,876,658	0	0	0	29,876,658
	奨学資金貸付基金	76,226,130	169,000	76,395,130	1,368,000	0	1,368,000	75,027,130
	青野記念奨学基金	67,829,088	0	67,829,088	768,000	0	768,000	67,061,088
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,808,840	0	51,808,840	0	0	0	51,808,840
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,974,473	0	45,974,473	0	0	0	45,974,473
積立基金	財政調整基金	3,204,757,115	0	3,204,757,115	1,743,408,382	196,592,465	1,940,000,847	1,264,756,268
	体育施設建設基金	697,233,219	0	697,233,219	0	0	0	697,233,219
	平尾墓園管理基金	72,938,959	0	72,938,959	0	0	0	72,938,959
	森林環境譲与税金	15,919,950	0	15,919,950	0	0	0	15,919,950
	文化振興基金	822,603,696	0	822,603,696	0	0	0	822,603,696
	寺尾音楽教育振興基金	9,511,173	0	9,511,173	0	0	0	9,511,173
	減債基金	676,342,732	0	676,342,732	100,000,000	0	100,000,000	576,342,732
	図書館図書整備基金	36,016,778	0	36,016,778	0	0	0	36,016,778
	国際交流基金	28,392,624	0	28,392,624	3,000,000	0	3,000,000	25,392,624
	生活文化まちづくり基金	2,621,909	0	2,621,909	0	0	0	2,621,909
	地域福祉基金	315,604,574	0	315,604,574	34,167,693	0	34,167,693	281,436,881
	工藤交通災害遺児修学基金	10,289,239	0	10,289,239	20,000	0	20,000	10,269,239
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,073,083	0	10,073,083	30,910	0	30,910	10,042,173
	国民健康保険財政調整基金	311,030,443	0	311,030,443	120,813,196	0	120,813,196	190,217,247
	介護給付費準備基金	831,287,510	0	831,287,510	0	0	0	831,287,510
	浮川健康づくり基金	51,009,220	0	51,009,220	0	0	0	51,009,220
	公共施設整備基金	358,358,940	0	358,358,940	155,174,800	0	155,174,800	203,184,140
	別子山振興基金	290,279,952	0	290,279,952	13,033,644	0	13,033,644	277,246,308
	災害対策基金	138,986,948	0	138,986,948	0	0	0	138,986,948
	こども夢未来基金	51,134,708	0	51,134,708	924,516	0	924,516	50,210,192
合併振興基金	1,463,935,003	0	1,463,935,003	36,359,665	0	36,359,665	1,427,575,338	
あかがね基金	181,307,127	0	181,307,127	70,120,990	0	70,120,990	111,186,137	
環境保全基金	95,106,757	0	95,106,757	13,318,739	0	13,318,739	81,788,018	
ものづくり産業振興基金	100,713,625	0	100,713,625	0	0	0	100,713,625	
計		10,047,170,473	169,000	10,047,339,473	2,292,508,535	196,592,465	2,489,101,000	7,558,238,473
繰替運用金		△3,365,302,337	△2,203,407,535	△5,568,709,872	-	-	-	△5,568,709,872
合計		6,681,868,136	△2,203,238,535	4,478,629,601	2,292,508,535	196,592,465	2,489,101,000	1,989,528,601

令和3年度2月分 現金の保管状況表

令和4年2月28日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基金の残高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	2,285,324,240	3,011,840	
	定 期 預 金	0	0	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	563,000,000	1,986,516,761	
保 管 現 金		1,048,000	-	
合 計		2,849,372,240	1,989,528,601	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和4年2月28日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合 計		
		累計		当 月
33,461,826,774	33,461,826,774	38,256,701	固定資産	
33,454,968,091	33,454,968,091	38,256,701	有形固定資産	
1,828,055,555	1,828,055,555	38,256,701	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
5,664,683	5,664,683		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,298,549,158	7,523,158,149	211,541,586	流動資産	
1,986,913,090	5,132,550,471	49,084,811	現金預金	
147,430,492	1,839,389,050	143,520,855	未収金	
10,337,928	16,834,980	186,840	貯蔵品	
48,659,600	429,175,600	11,278,700	前払金	
105,208,048	105,208,048	7,470,380	その他流動資産	
104,908,048	104,908,048	7,470,380	(仮払消費税及び地方消費税)	
			未収金貸倒引当金	
0	0		有価証券	
0	0	0	固定負債	
			引当金	
			企業債	
0	2,982,148,420	298,787,960	流動負債	
		0	引当金	
	1,389,097,771	96,799,083	未払金	
	52,725	0	前受金	
	1,327,366,160	125,473,797	預り金	
	566,730	7,509	その他流動負債	
	566,730	7,509	(仮受消費税及び地方消費税)	
	265,065,034	76,507,571	企業債	
3,430,745,608	3,430,745,608	0	繰延収益	
	0		長期前受金	
3,430,745,608	3,430,745,608		長期前受金収益化累計額	
0		0	資本金	
	0		資本金	
0	0	0	剰余金	
	0		利益剰余金	
	0		資本剰余金	
0	6,055,455	75,060	水道事業収益	
	2,555,455	75,060	営業収益	
	3,500,000		営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
593,725,266	593,725,266	66,838,030	水道事業費用	
538,389,095	538,389,095	52,435,065	営業費用	
54,434,836	54,434,836	14,402,965	営業外費用	
901,335	901,335		特別損失	
39,784,846,806	47,997,659,672	615,499,337	合 計	

勘定科目	貸		方	
	当 月	合 計		
		累計		残 高
固定資産		15,097,804,811	15,097,804,811	
有形固定資産		15,097,804,811	15,097,804,811	
(建設仮勘定)		0		
(減価償却累計額)		15,097,804,811	15,097,804,811	
無形固定資産				
投資				
流動資産	267,140,468	5,225,772,991	1,164,000	
現金預金	233,551,580	3,145,637,381		
未収金	28,223,263	1,691,958,558		
貯蔵品	165,625	6,497,052		
前払金	5,200,000	380,516,000		
その他流動資産		0		
(仮払消費税及び地方消費税)		0		
未収金貸倒引当金		1,164,000	1,164,000	
有価証券		0		
固定負債	0	6,161,330,354	6,161,330,354	
引当金		590,743,620	590,743,620	
企業債		5,570,586,734	5,570,586,734	
流動負債	217,878,913	3,388,041,230	405,892,810	
引当金	0	21,487,000	21,487,000	
未払金	183,893,897	1,503,940,357	114,842,586	
前受金		52,725	0	
預り金	21,019,497	1,340,987,592	13,621,432	
その他流動負債	12,965,519	141,533,774	140,967,044	
(仮受消費税及び地方消費税)	12,965,519	141,233,774	140,667,044	
企業債	0	380,039,782	114,974,748	
繰延収益	0	7,487,239,200	7,487,239,200	
長期前受金		7,487,239,200	7,487,239,200	
長期前受金収益化累計額		0		
資本金	0	8,218,050,800	8,218,050,800	
資本金		8,218,050,800	8,218,050,800	
剰余金	0	994,042,722	994,042,722	
利益剰余金		992,182,722	992,182,722	
資本剰余金		1,860,000	1,860,000	
水道事業収益	130,479,956	1,425,377,564	1,419,322,109	
営業収益	122,699,202	1,346,734,481	1,344,179,026	
営業外収益	7,780,754	78,629,888	75,129,888	
特別利益		13,195	13,195	
水道事業費用	0	0	0	
営業費用		0	0	
営業外費用		0	0	
特別損失		0	0	
合 計	615,499,337	47,997,659,672	39,784,846,806	

水道事業会計

区 分	前月末累計	2月実績	2月末累計
収 入	2,863,935,183	49,084,811	2,913,019,994
事業収益	1,395,521,488	28,075,942	1,423,597,430
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	37,480,000	0	37,480,000
前受金	0	0	0
預り金	1,206,776,018	20,944,117	1,227,720,135
その他受入現金	910	0	910
繰越未収金	224,156,767	64,752	224,221,519
支 出	2,912,085,801	233,551,580	3,145,637,381
事業費用	553,959,658	56,224,921	610,184,579
建設改良費	439,881,826	45,577,009	485,458,835
建設改良費(繰越)	298,454,900	0	298,454,900
企業債償還金	188,557,463	0	188,557,463
貯蔵品	4,286,805	197,153	4,483,958
その他支払現金	1,244,441,113	131,552,497	1,375,993,610
繰越未払金	182,504,036	0	182,504,036
差 引	△ 48,150,618	△ 184,466,769	△ 232,617,387
繰越現金	2,219,530,477	2,171,379,859	2,219,530,477
翌月繰越現金	2,171,379,859	1,986,913,090	1,986,913,090

資金残高 1,986,913,090

資金予算表

令和4年2月28日現在(単位:円)

区 分	3月予定額
収 入	603,192,340
事業収益	261,908,809
分担金	0
企業債	120,000,000
固定資産売却代金	0
補助金	0
前受金	52,725
預り金	221,129,026
その他受入現金	30,000
繰越未収金	71,780
支 出	500,444,243
事業費用	144,549,716
建設改良費	111,560,175
建設改良費(繰越)	0
企業債償還金	116,596,685
貯蔵品	2,541,847
その他支払現金	125,195,820
繰越未払金	0
差 引	102,748,097
繰越現金	1,986,913,090
翌月繰越現金	2,089,661,187

水道事業会計 現金保管状況表

令和4年2月28日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	886,913,090	
	定期預金	1,100,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金			
合 計		1,986,913,090	

水道事業会計 損益計算書

令和4年2月28日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	2月実績	2月末累計
水道事業収益	1,429,787,213	144,491,896	1,574,279,109
営業収益	1,221,554,884	122,624,142	1,344,179,026
営業外収益	208,219,134	21,867,754	230,086,888
特別利益	13,195	0	13,195
水道事業費用	1,105,657,236	124,715,030	1,230,372,266
営業費用	1,064,724,030	110,312,065	1,175,036,095
営業外費用	40,031,871	14,402,965	54,434,836
特別損失	901,335	0	901,335
差引純損益	324,129,977	19,776,866	343,906,843

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 57,877,000 円を計上)

※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 14,087,000 円を計上)

新居浜市工業用

借	方		勘定科目
	残高	合計	
4,010,085,863	4,010,085,863	5,022,828	固定資産
3,714,795,863	3,714,795,863	5,022,828	有形固定資産
84,293,197	84,293,197	5,022,828	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
295,290,000	295,290,000	0	無形固定資産
1,142,684,089	1,577,716,603	43,942,097	投資
1,116,985,308	1,273,229,103	22,762,154	流動資産
20,552,120	276,875,719	20,552,120	現金預金
0	0	0	未収金
1,915,800	24,380,920	0	貯蔵品
3,230,861	3,230,861	627,823	前払金
3,230,861	3,230,861	627,823	その他流動資産
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)
0	0	0	未収金貸倒引当金
0	0	0	有価証券
0	0	0	固定負債
0	0	0	引当金
0	0	0	企業債
0	134,082,023	4,610,825	流動負債
0	0	0	引当金
0	131,525,707	4,610,825	未払金
0	0	0	前受金
0	337,168	0	預り金
0	0	0	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
0	2,219,148	0	企業債
20,573,435	20,573,435	0	繰延収益
20,573,435	20,573,435	0	長期前受金
0	0	0	長期前受金収益化累計額
0	0	0	資本金
0	0	0	資本金
0	0	0	剰余金
0	0	0	利益剰余金
0	0	0	資本剰余金
0	0	0	工業用水道事業収益
0	0	0	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
61,252,637	61,252,637	3,968,474	工業用水道事業費用
43,418,986	43,418,986	3,968,474	営業費用
17,833,651	17,833,651	0	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,234,596,024	5,803,710,561	57,544,224	合計

水道事業会計試算表

令和4年2月28日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方	残高
	当月	累計		
固定資産		1,913,259,098		1,913,259,098
有形固定資産		1,913,259,098		1,913,259,098
(建設仮勘定)		0		0
(減価償却累計額)		1,913,259,098		1,913,259,098
無形固定資産		0		0
投資		0		0
流動資産	27,372,979	435,032,514		0
現金預金	4,610,825	156,243,795		
未収金	22,762,154	256,323,599		
貯蔵品		0		0
前払金		22,465,120		
その他流動資産		0		0
(仮払消費税及び地方消費税)		0		0
未収金貸倒引当金		0		0
有価証券		0		0
固定負債	0	465,276,391		465,276,391
引当金		112,138,528		112,138,528
企業債		353,137,863		353,137,863
流動負債	11,487,499	167,644,534		33,562,511
引当金		4,280,000		4,280,000
未払金	9,619,125	136,534,007		5,008,300
前受金		0		0
預り金		637,168		300,000
その他流動負債	1,868,374	21,747,748		21,747,748
(仮受消費税及び地方消費税)	1,868,374	21,747,748		21,747,748
企業債		4,445,611		2,226,463
繰延収益	0	130,438,982		130,438,982
長期前受金		130,438,982		130,438,982
長期前受金収益化累計額		0		0
資本金	0	1,857,563,656		1,857,563,656
資本金		1,857,563,656		1,857,563,656
剰余金	0	616,972,881		616,972,881
利益剰余金		616,972,881		616,972,881
資本剰余金		0		0
工業用水道事業収益	18,683,746	217,522,505		217,522,505
営業収益	18,683,746	217,477,498		217,477,498
営業外収益	0	45,007		45,007
特別利益		0		0
工業用水道事業費用	0	0		0
営業費用		0		0
営業外費用		0		0
特別損失		0		0
合計	57,544,224	5,803,710,561		5,234,596,024

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	2月実績	2月末累計
収 入	233,898,613	22,762,154	256,660,767
事業収益	195,955,979	22,762,154	218,718,133
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
長期貸付金償還金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	337,168	0	337,168
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	37,605,466	0	37,605,466
支 出	151,632,970	4,610,825	156,243,795
事業費用	57,858,800	4,087,997	61,946,797
建設改良費	29,667,375	522,828	30,190,203
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	2,219,148	0	2,219,148
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	2,252,968	0	2,252,968
繰越未払金	59,634,679	0	59,634,679
差 引	82,265,643	18,151,329	100,416,972
繰越現金	1,016,568,336	1,098,833,979	1,016,568,336
翌月繰越現金	1,098,833,979	1,116,985,308	1,116,985,308
資金残高		1,116,985,308	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和4年2月28日現在(単位:円)

預 金 先	預 金 種 別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	816,399,950	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	285,358	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,116,985,308	

資金予算表

令和4年2月28日現在(単位:円)

区 分	3月予定額
収 入	53,387,575
事業収益	20,577,575
分担金	0
企業債	0
長期貸付金償還金	32,810,000
補助金	0
前受金	0
預り金	0
その他受入現金	0
繰越未収金	0
支 出	30,642,899
事業費用	25,859,539
建設改良費	1,466,883
建設改良費(繰越)	0
企業債償還金	1,211,877
長期貸付金	0
貯蔵品	0
その他支払現金	2,104,600
繰越未払金	0
差 引	22,744,676
繰越現金	1,116,985,308
翌月繰越現金	1,139,729,984

工業用水道事業会計損益計算書

令和4年2月28日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	2月実績	2月末累計
工業用水道事業収益	200,408,759	18,840,746	219,249,505
営業収益	198,793,752	18,683,746	217,477,498
営業外収益	1,615,007	157,000	1,772,007
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	121,634,163	10,403,474	132,037,637
営業費用	103,800,512	10,403,474	114,203,986
営業外費用	17,833,651	0	17,833,651
特別損失	0	0	0
差引純損益	78,774,596	8,437,272	87,211,868

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 6,435,000 円を計上)

※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 157,000 円を計上)

新居浜市公共下

借	方		勘定科目
	残高	合計	
69,667,501,402	69,667,501,402	107,576,336	固定資産
69,661,807,402	69,661,807,402	107,576,336	有形固定資産
3,041,180,823	3,041,180,823	107,576,336	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
5,694,000	5,694,000	0	無形固定資産
2,512,239,301	11,003,489,251	2,600,929,496	投資
2,261,453,143	5,717,319,698	1,294,387,804	流動資産
135,910,198	4,917,016,373	1,289,943,216	現金預金
0	0	0	未収金
0	254,277,220	1,300,000	貯蔵品
114,875,960	114,875,960	15,298,476	前払金
114,875,960	114,875,960	15,298,476	その他流動資産
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)
0	0	0	未収金貸倒引当金
0	0	0	有価証券
0	0	0	固定負債
0	0	0	引当金
0	0	0	企業債
0	0	0	他会計借入金
4,584,520,514	223,670,510	185,050,417	流動負債
3,190,674,763	0	0	引当金
0	10,916,904	16,489	未払金
0	103,151	4,055	前受金
0	103,151	4,055	預り金
0	0	0	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
0	1,382,825,696	38,599,549	他会計借入金
0	0	0	企業債
2,011,613,143	2,011,613,143	0	繰延収益
0	0	0	長期前受金
2,011,613,143	2,011,613,143	0	長期前受金収益化累計額
0	0	0	資本金
0	0	0	資本金
0	0	0	剰余金
0	0	0	利益剰余金
0	0	0	資本剰余金
1,031,660	40,555	40,555	下水道事業収益
1,031,660	40,555	40,555	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
840,599,631	840,599,631	72,882,909	下水道事業費用
519,773,023	519,773,023	58,079,264	営業費用
319,946,268	319,946,268	14,803,645	営業外費用
880,340	880,340	0	特別損失
75,031,953,477	88,108,755,601	3,005,099,806	合計

水道事業会計試算表

令和4年2月28日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	当月	累計	
固定資産	0	4,752,306,282	4,752,306,282
有形固定資産		4,752,306,282	4,752,306,282
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		4,752,306,282	4,752,306,282
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	1,481,162,890	8,492,949,950	1,700,000
現金預金	186,366,906	3,455,866,555	
未収金	1,293,495,984	4,781,106,175	
貯蔵品		0	0
前払金	1,300,000	254,277,220	
その他流動資産	0	0	0
(仮払消費税及び地方消費税)	0	0	0
未収金貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
有価証券		0	0
固定負債	1,168,800,000	33,851,864,837	33,851,864,837
引当金		61,368,000	61,368,000
企業債	1,168,800,000	33,528,016,837	33,528,016,837
他会計借入金		262,480,000	262,480,000
流動負債	244,984,206	5,700,159,263	1,115,638,749
引当金		16,420,000	16,420,000
未払金	233,057,270	3,271,210,796	80,536,033
前受金		0	0
預り金	952,919	22,745,659	11,828,755
その他流動負債	10,974,017	119,934,862	119,831,711
(仮受消費税及び地方消費税)	10,974,017	119,934,862	119,831,711
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,237,037,946	854,212,250
繰延収益	0	23,631,239,122	23,631,239,122
長期前受金		23,631,239,122	23,631,239,122
長期前受金償却累計額		0	0
資本金	0	5,760,435,446	5,760,435,446
資本金		5,760,435,446	5,760,435,446
剰余金	0	3,325,002,591	3,325,002,591
利益剰余金		268,256,348	268,256,348
資本剰余金		3,056,746,243	3,056,746,243
下水道事業収益	110,152,710	2,594,798,110	2,593,766,450
営業収益	109,932,920	2,020,277,643	2,019,245,983
営業外収益	219,790	574,516,637	574,516,637
特別利益		3,830	3,830
下水道事業費用	0	0	0
営業費用		0	0
営業外費用		0	0
特別損失		0	0
合計	3,005,099,806	88,108,755,601	75,031,953,477

下水道事業会計

区 分	前月末累計	2月実績	2月末累計
収 入	3,501,504,499	1,294,387,804	4,795,892,303
事業収益	2,463,484,119	124,117,274	2,587,601,393
分担金	0	0	0
企業債	528,000,000	1,168,800,000	1,696,800,000
出資金	250,000,000	0	250,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	38,141,150	506,580	38,647,730
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	14,980,101	936,430	15,916,531
その他受入現金	6,640	0	6,640
繰越未収金	206,892,489	27,520	206,920,009
支 出	3,269,499,649	186,366,906	3,455,866,555
事業費用	802,697,723	66,245,505	868,943,228
建設改良費	352,224,718	95,035,912	447,260,630
建設改良費(繰越)	388,936,176	25,069,000	414,005,176
企業債償還金	1,344,226,147	0	1,344,226,147
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	10,904,723	16,489	10,921,212
繰越未払金	370,510,162	0	370,510,162
差 引	232,004,850	1,108,020,898	1,340,025,748
繰越現金	921,427,395	1,153,432,245	921,427,395
翌月繰越現金	1,153,432,245	2,261,453,143	2,261,453,143

資金残高 2,261,453,143

下水道事業会計 現金保管状況表

令和4年2月28日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残高	備考
出納取扱金融機関	普通預金	2,261,453,143	
	定期預金	0	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金		0	
合 計		2,261,453,143	

資金予算表

令和4年2月28日現在(単位:円)

区 分	3月予定額
収 入	1,323,669,923
事業収益	120,904,250
分担金	0
企業債	322,700,000
出資金	0
固定資産売却代金	0
負担金	576,240
補助金	878,027,000
他会計借入金	0
前受金	0
預り金	1,362,900
その他受入現金	0
繰越未収金	99,533
支 出	2,529,703,717
事業費用	261,851,009
建設改良費	883,109,412
建設改良費(繰越)	524,702,000
企業債償還金	826,876,231
貯蔵品	0
その他支払現金	33,165,065
繰越未払金	0
差 引	△ 1,206,033,794
繰越現金	2,261,453,143
翌月繰越現金	1,055,419,349

下水道事業会計 損益計算書

令和4年2月28日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	2月実績	2月末累計
下水道事業収益	3,304,314,295	192,178,155	3,496,492,450
営業収益	1,909,353,618	109,892,365	2,019,245,983
営業外収益	1,394,956,847	82,285,790	1,477,242,637
特別利益	3,830	0	3,830
下水道事業費用	2,735,706,722	269,681,909	3,005,388,631
営業費用	2,429,683,759	254,878,264	2,684,562,023
営業外費用	305,142,623	14,803,645	319,946,268
特別損失	880,340	0	880,340
差引純損益	568,607,573	△ 77,503,754	491,103,819

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 196,799,000 円を計上
 ※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 82,066,000 円を計上