

例月現金出納検査報告書

(令和4年3・4・5月分)

新居浜市監査委員

目 次

令和4年3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4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	15
水道事業会計	20
工業用水道事業会計	22
公共下水道事業会計	24

令和4年5月分

例月現金出納検査の結果について	26
一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金	27
水道事業会計	32
工業用水道事業会計	34
公共下水道事業会計	36

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3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3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3月分の現金出納事務	令和4年4月22日から 令和4年5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3月分の現金出納事務	令和4年6月10日から 令和4年7月25日まで

2 検査執行者 鴻上浩宣・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 3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		8,792,236,451	51,119,588,462	9,319,554,676	50,104,697,374	98.0	1,014,891,088
特別会計	渡海船事業	73,908,614	136,699,354	74,003,673	136,474,667	99.8	224,687
	平尾墓園事業	3,705,211	26,686,975	2,011,411	23,725,775	88.9	2,961,200
	国民健康保険事業	1,315,860,402	10,743,774,386	1,532,470,862	10,477,856,831	97.5	265,917,555
	介護保険事業	1,288,738,932	10,977,767,270	1,310,011,093	10,939,063,803	99.6	38,703,467
	後期高齢者医療事業	445,107,719	1,829,817,199	627,600,899	1,786,517,498	97.6	43,299,701
	工業用地造成事業	82,984,014	171,215,779	82,984,014	171,215,779	100.0	0
	小計	3,210,304,892	23,885,960,963	3,629,081,952	23,534,854,353	98.5	351,106,610
	合計	12,002,541,343	75,005,549,425	12,948,636,628	73,639,551,727	98.2	1,365,997,698
	歳入歳出外現金	-	-	369,174,179	5,859,826,423	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	2,347,473,635	7,916,183,507	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和4年3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)			
60,302,565,409	8,756,775,919	48,667,677,609	80.7	11,634,887,800	1,437,019,765
194,847,000	11,262,231	180,401,397	92.6	14,445,603	△43,926,730
34,026,000	5,248,093	29,357,057	86.3	4,668,943	△5,631,282
12,473,982,000	693,818,530	11,347,941,886	91.0	1,126,040,114	△870,085,055
13,998,239,000	1,098,911,807	12,322,542,827	88.0	1,675,696,173	△1,383,479,024
1,839,364,000	188,705,765	1,795,641,501	97.6	43,722,499	△9,124,003
195,671,000	55,626,449	111,372,493	56.9	84,298,507	59,843,286
28,736,129,000	2,053,572,875	25,787,257,161	89.7	2,948,871,839	△2,252,402,808
89,038,694,409	10,810,348,794	74,454,934,770	83.6	14,583,759,639	△815,383,043
-	438,393,282	5,694,712,281	-	-	165,114,142
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	7,916,183,507

令和3年度3月分 基金に属する現金出納状況表

令和4年3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	4,074	29,880,732	0	0	0	29,880,732
	奨学資金貸付基金	76,395,130	190,029	76,585,159	1,368,000	0	1,368,000	75,217,159
	青野記念奨学基金	67,829,088	19,221	67,848,309	768,000	0	768,000	67,080,309
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,808,840	11,985	51,820,825	0	900,000	900,000	50,920,825
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,974,473	5,511	45,979,984	0	0	0	45,979,984
積立基金	財政調整基金	3,204,757,115	2,370,978	3,207,128,093	1,940,000,847	0	1,940,000,847	1,267,127,246
	体育施設建設基金	697,233,219	730,984	697,964,203	0	0	0	697,964,203
	平尾墓園管理基金	72,938,959	76,470	73,015,429	0	0	0	73,015,429
	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	862,423	823,466,119	0	0	0	823,466,119
	寺尾音楽教育振興基金	9,511,173	1,482	9,512,655	0	200,000	200,000	9,312,655
	減債基金	676,342,732	617,057,242	1,293,399,974	100,000,000	0	100,000,000	1,193,399,974
	図書館図書整備基金	36,016,778	37,759	36,054,537	0	0	0	36,054,537
	国際交流基金	28,392,624	26,623	28,419,247	3,000,000	0	3,000,000	25,419,247
	生活文化まちづくり基金	2,621,909	2,749	2,624,658	0	0	0	2,624,658
	地域福祉基金	315,604,574	295,059	315,899,633	34,167,693	0	34,167,693	281,731,940
	工藤交通災害遺児修学基金	10,289,239	1,611	10,290,850	20,000	0	20,000	10,270,850
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,073,083	10,528	10,083,611	30,910	0	30,910	10,052,701
	国民健康保険財政調整基金	311,030,443	199,425	311,229,868	120,813,196	0	120,813,196	190,416,672
	介護給付費準備基金	831,287,510	16,640,671	847,928,181	0	0	0	847,928,181
	浮川健康づくり基金	51,009,220	53,479	51,062,699	0	0	0	51,062,699
公共施設整備基金	358,358,940	213,021	358,571,961	155,174,800	0	155,174,800	203,397,161	
別子山振興基金	290,279,952	290,667	290,570,619	13,033,644	0	13,033,644	277,536,975	
災害対策基金	138,986,948	145,715	139,132,663	0	0	0	139,132,663	
こども夢未来基金	51,134,708	52,641	51,187,349	924,516	0	924,516	50,262,833	
合併振興基金	1,463,935,003	1,496,680	1,465,431,683	36,359,665	0	36,359,665	1,429,072,018	
あかがね基金	181,307,127	116,569	181,423,696	70,120,990	0	70,120,990	111,302,706	
環境保全基金	95,106,757	6,679,760	101,786,517	13,318,739	0	13,318,739	88,467,778	
ものづくり産業振興基金	100,713,625	105,588	100,819,213	0	0	0	100,819,213	
計		10,047,339,473	647,698,944	10,695,038,417	2,489,101,000	1,100,000	2,490,201,000	8,204,837,417
繰替運用金		△5,568,709,872	△2,347,473,635	△7,916,183,507	-	-	-	△7,916,183,507
合計		4,478,629,601	△1,699,774,691	2,778,854,910	2,489,101,000	1,100,000	2,490,201,000	288,653,910

令和3年度3月分 現金の保管状況表

令和4年3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	7,201,866,606	828,309	
	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	63,000,000	287,825,601	
保 管 現 金		1,048,000	-	
合 計		7,265,914,606	288,653,910	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和4年3月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
33,663,119,797	35,256,661,677	1,794,834,903	固定資産	
33,656,877,362	35,249,802,994	1,794,834,903	有形固定資産	
970,303,475	2,212,421,159	384,365,604	(建設仮勘定)	
	157,893,235	157,893,235	(減価償却累計額)	
5,048,435	5,664,683		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000	0	投資	
2,344,404,056	9,037,619,239	1,514,461,090	流動資産	
2,013,212,332	5,864,705,281	732,154,810	現金預金	
318,922,712	2,524,915,234	685,526,184	未収金	
11,969,012	19,017,990	2,183,010	貯蔵品	
0	447,413,700	18,238,100	前払金	
300,000	180,403,034	75,194,986	その他流動資産	
0	158,745,976	53,837,928	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	1,164,000	1,164,000	未収金貸倒引当金	
0	0	0	有価証券	
	368,024,981	368,024,981	固定負債	
	0		引当金	
	368,024,981	368,024,981	企業債	
	3,974,110,230	991,961,810	流動負債	
	21,487,000	21,487,000	引当金	
	1,963,448,577	574,350,806	未払金	
	52,725		前受金	
	1,452,790,222	125,424,062	預り金	
	156,291,924	155,725,194	その他流動負債	
	156,291,924	155,725,194	(仮受消費税及び地方消費税)	
	380,039,782	114,974,748	企業債	
3,598,966,057	3,620,323,115	189,577,507	繰延収益	
	21,357,058	21,357,058	長期前受金	
3,598,966,057	3,598,966,057	168,220,449	長期前受金収益化累計額	
		0	資本金	
	0		資本金	
	0		剰余金	
	700,000,000	700,000,000	利益剰余金	
	700,000,000	700,000,000	資本剰余金	
	0		水道事業収益	
	6,234,725	179,270	営業収益	
	2,734,465	179,010	営業外収益	
	3,500,260	260	特別利益	
	0			
	0			
1,578,198,126	1,578,198,126	984,472,860	水道事業費用	
1,498,864,812	1,498,864,812	960,475,717	営業費用	
77,134,640	77,134,640	22,699,804	営業外費用	
2,198,674	2,198,674	1,297,339	特別損失	
41,184,688,036	54,541,172,093	6,543,512,421	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		累計		残高
固定資産	2,116,627,892	17,214,432,703	15,620,890,823	
有形固定資産	2,116,011,644	17,213,816,455	15,620,890,823	
(建設仮勘定)	1,242,117,684	1,242,117,684		
(減価償却累計額)	680,979,247	15,778,784,058	15,620,890,823	
無形固定資産	616,248	616,248		
投資	0			
流動資産	1,468,442,192	6,694,215,183	1,000,000	
現金預金	705,855,568	3,851,492,949		
未収金	514,033,964	2,205,992,522		
貯蔵品	551,926	7,048,978		
前払金	66,897,700	447,413,700		
その他流動資産	180,103,034	180,103,034		
(仮払消費税及び地方消費税)	158,745,976	158,745,976		
未収金貸倒引当金	1,000,000	2,164,000	1,000,000	
有価証券	0	0		
固定負債	261,737,997	6,423,068,351	6,055,043,370	
引当金	11,737,997	602,481,617	602,481,617	
企業債	250,000,000	5,820,586,734	5,452,561,753	
流動負債	1,423,509,355	4,811,550,585	837,440,355	
引当金	21,646,000	43,133,000	21,646,000	
未払金	799,064,513	2,303,004,870	339,556,293	
前受金	59,358	112,083	59,358	
預り金	219,656,353	1,560,643,945	107,853,723	
その他流動負債	15,058,150	156,591,924	300,000	
(仮受消費税及び地方消費税)	15,058,150	156,291,924	0	
企業債	368,024,981	748,064,763	368,024,981	
繰延収益	230,228,509	7,717,467,709	7,696,110,651	
長期前受金	230,228,509	7,717,467,709	7,696,110,651	
長期前受金収益化累計額	0	0		
資本金	450,000,000	8,668,050,800	8,668,050,800	
資本金	450,000,000	8,668,050,800	8,668,050,800	
剰余金	250,000,000	1,244,042,722	544,042,722	
利益剰余金	250,000,000	1,242,182,722	542,182,722	
資本剰余金		1,860,000	1,860,000	
水道事業収益	342,966,476	1,768,344,040	1,762,109,315	
営業収益	136,405,476	1,483,139,957	1,480,405,492	
営業外収益	206,561,000	285,190,888	281,690,628	
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	6,543,512,421	54,541,172,093	41,184,688,036	

水道事業会計資金予算表

令和4年3月31日現在(単位:円)

区 分	前月末累計	3月実績	3月末累計
収 入	2,913,019,994	732,154,810	3,645,174,804
事業収益	1,423,597,430	256,421,286	1,680,018,716
分担金	0	5,984,000	5,984,000
企業債	0	250,000,000	250,000,000
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	59,358	59,358
預り金	1,227,720,135	219,600,542	1,447,320,677
その他受入現金	910	32,000	32,910
繰越未収金	224,221,519	57,624	224,279,143
支 出	3,145,637,381	705,855,568	3,851,492,949
事業費用	610,184,579	193,062,359	803,246,938
建設改良費	485,458,835	187,309,643	672,768,478
建設改良費(繰越)	298,454,900	0	298,454,900
企業債償還金	188,557,463	191,482,319	380,039,782
貯蔵品	4,483,958	2,498,485	6,982,443
その他支払現金	1,375,993,610	131,502,762	1,507,496,372
繰越未払金	182,504,036	0	182,504,036
差 引	△ 232,617,387	26,299,242	△ 206,318,145
繰越現金	2,219,530,477	1,986,913,090	2,219,530,477
翌月繰越現金	1,986,913,090	2,013,212,332	2,013,212,332
資金残高		2,013,212,332	

水道事業会計現金保管状況表

令和4年3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	913,212,332	
	譲渡性預金	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		2,013,212,332	

水道事業会計損益計算書

令和4年3月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	3月実績	3月末累計
水道事業収益	1,574,279,109	187,830,206	1,762,109,315
営業収益	1,344,179,026	136,226,466	1,480,405,492
営業外収益	230,086,888	51,603,740	281,690,628
特別利益	13,195	0	13,195
水道事業費用	1,230,372,266	347,825,860	1,578,198,126
営業費用	1,175,036,095	323,828,717	1,498,864,812
営業外費用	54,434,836	22,699,804	77,134,640
特別損失	901,335	1,297,339	2,198,674
差引純損益	343,906,843	△ 159,995,654	183,911,189

新居浜市工業用

借	方		勘定科目
	残高	合計	
4,043,837,642	4,191,966,309	181,880,446	固定資産
3,781,357,642	3,896,676,309	181,880,446	有形固定資産
54,488,249	158,279,624	73,986,427	(建設仮勘定)
0	4,102,644	4,102,644	(減価償却累計額)
262,480,000	295,290,000		無形固定資産
1,110,340,915	1,698,390,450	120,673,847	投資
1,085,266,413	1,326,650,282	53,421,179	流動資産
25,074,502	334,819,280	57,943,561	現金預金
0	0	0	未収金
0	24,380,920	0	貯蔵品
0	12,539,968	9,309,107	前払金
0	12,539,968	9,309,107	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	有価証券
	11,520,106	11,520,106	固定負債
	0	0	引当金
	11,520,106	11,520,106	企業債
	249,755,807	115,673,784	流動負債
	4,280,000	4,280,000	引当金
	216,665,781	85,140,074	未払金
	0	0	前受金
	337,168	0	預り金
	24,027,247	24,027,247	その他流動負債
	24,027,247	24,027,247	(仮受消費税及び地方消費税)
	4,445,611	2,226,463	企業債
23,743,104	23,743,104	3,169,669	繰延収益
23,743,104	23,743,104	3,169,669	長期前受金
	0	0	長期前受金収益化累計額
			資本金
			資本金
0	104,999,262	104,999,262	剰余金
	104,999,262	104,999,262	利益剰余金
	0	0	資本剰余金
	0	0	工業用水道事業収益
	0	0	営業収益
	0	0	営業外収益
	0	0	特別利益
183,334,732	183,334,732	122,082,095	工業用水道事業費用
164,422,395	164,422,395	121,003,409	営業費用
18,912,337	18,912,337	1,078,686	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,361,256,393	6,463,709,770	659,999,209	合計

水道事業会計試算表

令和4年3月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	当月	累計	
固定資産	228,396,986	2,141,656,084	1,993,527,417
有形固定資産	195,586,986	2,108,846,084	1,993,527,417
(建設仮勘定)	103,791,375	103,791,375	
(減価償却累計額)	84,370,963	1,997,630,061	1,993,527,417
無形固定資産		0	0
投資	32,810,000	32,810,000	
流動資産	153,017,021	588,049,535	0
現金預金	85,140,074	241,383,869	
未収金	53,421,179	309,744,778	
貯蔵品		0	
前払金	1,915,800	24,380,920	
その他流動資産	12,539,968	12,539,968	
(仮払消費税及び地方消費税)	12,539,968	12,539,968	
未収金貸倒引当金		0	0
有価証券		0	0
固定負債	0	465,276,391	453,756,285
引当金	0	112,138,528	112,138,528
企業債		353,137,863	341,617,757
流動負債	143,281,930	310,926,464	61,170,657
引当金	4,294,000	8,574,000	4,294,000
未払金	125,188,325	261,722,332	45,056,551
前受金		0	0
預り金		637,168	300,000
その他流動負債	2,279,499	24,027,247	0
(仮受消費税及び地方消費税)	2,279,499	24,027,247	0
企業債	11,520,106	15,965,717	11,520,106
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
資本金	54,999,262	1,912,562,918	1,912,562,918
資本金	54,999,262	1,912,562,918	1,912,562,918
剰余金	50,000,000	666,972,881	561,973,619
利益剰余金	50,000,000	666,972,881	561,973,619
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	30,304,010	247,826,515	247,826,515
営業収益	20,680,098	238,157,596	238,157,596
営業外収益	9,623,912	9,668,919	9,668,919
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	659,999,209	6,463,709,770	5,361,256,393

工業用水道事業会計資金予算表

令和4年3月31日現在(単位:円)

区 分	前月末累計	3月実績	3月末累計
収 入	256,660,767	53,421,179	310,081,946
事業収益	218,718,133	20,611,179	239,329,312
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
長期貸付金償還金	0	32,810,000	32,810,000
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	156,243,795	85,140,074	241,383,869
事業費用	61,946,797	18,440,720	80,387,517
建設改良費	30,190,203	64,472,891	94,663,094
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	2,219,148	2,226,463	4,445,611
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	100,416,972	△ 31,718,895	68,698,077
繰越現金	1,016,568,336	1,116,985,308	1,016,568,336
翌月繰越現金	1,116,985,308	1,085,266,413	1,085,266,413
資金残高		1,085,266,413	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和4年3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	784,681,054	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	285,359	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,085,266,413	

工業用水道事業会計損益計算書

令和4年3月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	3月実績	3月末累計
工業用水道事業収益	219,249,505	28,577,010	247,826,515
営業収益	217,477,498	20,680,098	238,157,596
営業外収益	1,772,007	7,896,912	9,668,919
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	132,037,637	51,297,095	183,334,732
営業費用	114,203,986	50,218,409	164,422,395
営業外費用	17,833,651	1,078,686	18,912,337
特別損失	0	0	0
差引純損益	87,211,868	△ 22,720,085	64,491,783

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和4年3月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
71,224,736,173	74,695,368,473	5,027,867,071	固定資産	
71,219,042,173	74,689,674,473	5,027,867,071	有形固定資産	
1,099,285,295	4,558,093,731	1,516,912,908	(建設仮勘定)	
0	2,637,450	2,637,450	(減価償却累計額)	
5,694,000	5,694,000	0	無形固定資産	
1,192,458,421	14,158,554,318	3,155,065,067	投資	
967,892,047	6,983,397,969	1,266,078,271	流動資産	
224,566,374	6,273,931,500	1,356,915,127	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	568,777,220	314,500,000	貯蔵品	
0	330,747,629	215,871,669	前払金	
0	249,808,622	134,932,662	その他流動資産	
0	1,700,000	1,700,000	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0	0	未収金貸倒引当金	
	2,398,109,216	2,398,109,216	有価証券	
	0	0	固定負債	
	2,365,299,216	2,365,299,216	引当金	
	32,810,000	32,810,000	企業債	
	7,863,823,086	3,279,302,572	他会計借入金	
	16,420,000	16,420,000	流動負債	
	5,432,481,713	2,241,806,950	引当金	
	0	0	未払金	
	14,249,321	3,332,417	前受金	
	130,824,106	130,720,955	預り金	
	132,130,901	132,027,750	その他流動負債	
	32,810,000	32,810,000	(仮受消費税及び地方消費税)	
	2,237,037,946	854,212,250	他会計借入金	
2,985,605,586	3,072,894,718	1,061,281,575	企業債	
	85,929,350	85,929,350	繰延収益	
2,985,605,586	2,986,965,368	975,352,225	長期前受金	
	0	0	長期前受金収益化累計額	
	0	0	資本金	
	0	0	資本金	
	400,000,000	400,000,000	剰余金	
	400,000,000	400,000,000	利益剰余金	
	0	0	資本剰余金	
	1,280,675	249,015	下水道事業収益	
	1,280,675	249,015	営業収益	
	0	0	営業外収益	
	0	0	特別利益	
3,560,339,167	3,560,816,820	2,720,217,189	下水道事業費用	
3,006,599,660	3,007,077,313	2,487,304,290	営業費用	
523,224,174	523,224,174	203,277,906	営業外費用	
30,515,333	30,515,333	29,634,993	特別損失	
78,963,139,347	106,150,847,306	18,042,091,705	合計	

勘定科目	貸		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産	5,814,867,114	10,567,173,396	7,096,541,096
有形固定資産	5,814,867,114	10,567,173,396	7,096,541,096
(建設仮勘定)	3,458,808,436	3,458,808,436	
(減価償却累計額)	2,346,872,264	7,099,178,546	7,096,541,096
無形固定資産	0	0	
投資	0	0	
流動資産	4,474,745,947	12,967,695,897	1,600,000
現金預金	2,559,639,367	6,015,505,922	
未収金	1,268,258,951	6,049,365,126	
貯蔵品	0	0	
前払金	314,500,000	568,777,220	
その他流動資産	330,747,629	330,747,629	
(仮払消費税及び地方消費税)	249,808,622	249,808,622	
未収金貸倒引当金	1,600,000	3,300,000	1,600,000
有価証券	0	0	
固定負債	332,145,731	34,184,010,568	31,785,901,352
引当金	27,645,731	89,013,731	89,013,731
企業債	304,500,000	33,832,516,837	31,467,217,621
他会計借入金	0	262,480,000	229,670,000
流動負債	4,955,784,456	10,655,943,719	2,792,120,633
引当金	16,880,000	33,300,000	16,880,000
未払金	2,529,675,111	5,800,885,907	368,404,194
前受金	0	0	0
預り金	230,885	22,976,544	8,727,223
その他流動負債	10,889,244	130,824,106	0
(仮受消費税及び地方消費税)	11,034,825	130,969,687	△ 1,161,214
他会計借入金	32,810,000	65,620,000	32,810,000
企業債	2,365,299,216	4,602,337,162	2,365,299,216
繰延収益	957,427,766	24,588,666,888	24,501,377,756
長期前受金	956,067,984	24,587,307,106	24,501,377,756
長期前受金償却累計額	1,359,782	1,359,782	
資本金	200,000,000	5,960,435,446	5,960,435,446
資本金	200,000,000	5,960,435,446	5,960,435,446
剰余金	200,336,293	3,525,338,884	3,125,338,884
利益剰余金	200,000,000	468,256,348	68,256,348
資本剰余金	336,293	3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	1,106,306,745	3,701,104,855	3,699,824,180
営業収益	109,023,023	2,129,300,666	2,128,019,991
営業外収益	997,283,722	1,571,800,359	1,571,800,359
特別利益	0	3,830	3,830
下水道事業費用	477,653	477,653	
営業費用	477,653	477,653	
営業外費用	0	0	
特別損失	0	0	
合計	18,042,091,705	106,150,847,306	78,963,139,347

下水道事業会計資金予算表

区 分	前月末累計	3月実績	3月末累計
収 入	4,795,892,303	1,266,078,271	6,061,970,574
事業収益	2,587,601,393	120,102,338	2,707,703,731
分担金	0	0	0
企業債	1,696,800,000	237,900,000	1,934,700,000
出資金	250,000,000	0	250,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	38,647,730	243,200	38,890,930
補助金	0	906,896,000	906,896,000
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	15,916,531	206,800	16,123,331
その他受入現金	6,640	0	6,640
繰越未収金	206,920,009	729,933	207,649,942
支 出	3,455,866,555	2,559,639,367	6,015,505,922
事業費用	868,943,228	250,389,020	1,119,332,248
建設改良費	447,260,630	415,998,305	863,258,935
建設改良費(繰越)	414,005,176	964,297,826	1,378,303,002
企業債償還金	1,344,226,147	892,811,799	2,237,037,946
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	10,921,212	36,142,417	47,063,629
繰越未払金	370,510,162	0	370,510,162
差 引	1,340,025,748	△ 1,293,561,096	46,464,652
繰越現金	921,427,395	2,261,453,143	921,427,395
翌月繰越現金	2,261,453,143	967,892,047	967,892,047

資金残高 967,892,047

下水道事業会計現金保管状況表

令和4年3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	967,892,047	
	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		967,892,047	

下水道事業会計損益計算書

令和4年3月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	3月実績	3月末累計
下水道事業収益	3,496,492,450	203,331,730	3,699,824,180
営業収益	2,019,245,983	108,774,008	2,128,019,991
営業外収益	1,477,242,637	94,557,722	1,571,800,359
特別利益	3,830	0	3,830
下水道事業費用	3,005,388,631	554,950,536	3,560,339,167
営業費用	2,684,562,023	322,037,637	3,006,599,660
営業外費用	319,946,268	203,277,906	523,224,174
特別損失	880,340	29,634,993	30,515,333
差引純損益	491,103,819	△ 351,618,806	139,485,013

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4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4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4年度4月分の現金出納事務	令和4年5月25日から 令和4年6月27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4月分の現金出納事務	令和4年7月27日から 令和4年8月 3日まで

2 検査執行者 鴻上浩宣・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) 関係諸帳簿及び各種証拠書類の整理については、おおむね適正に処理されているが、市長所管事務の一部において、改善すべき事項が見受けられたので、次のとおり、指摘事項を通知した。

<指摘事項>

支払済証拠書類の一部において、時間単価の誤りによる委託料の過少払いが見受けられた。

適正な事務処理について担当課を指導されるとともに、上下水道局におけるチェック機能の強化に努められたい。

令和3年度 4月分 一般会計

及び特別会計等歳入歳出状況表

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		1,350,617,732	52,470,206,194	1,885,471,782	51,990,169,156	99.1	480,037,038
特別会計	渡海船事業	0	136,699,354	224,687	136,699,354	100.0	0
	平尾墓園事業	△1,977,800	24,709,175	△15,400	23,710,375	96.0	998,800
	国民健康保険事業	601,661,594	11,345,435,980	732,431,767	11,210,288,598	98.8	135,147,382
	介護保険事業 後期高齢者医療事業	235,645,440	11,213,412,710	249,234,535	11,188,298,338	99.8	25,114,372
	工業用地造成事業	395,730	1,830,212,929	40,319,420	1,826,836,918	99.8	3,376,011
	小計	0	171,215,779	0	171,215,779	100.0	0
	合計	835,724,964	24,721,685,927	1,022,195,009	24,557,049,362	99.3	164,636,565
	合計	2,186,342,696	77,191,892,121	2,907,666,791	76,547,218,518	99.2	644,673,603
	歳入歳出外現金	-	-	0	0	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	△2,916,183,507	5,000,000,000	-	-

令和4年4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		予算残額 (C-D)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
61,969,065,409	3,134,969,516	51,802,647,125	83.6	10,166,418,284	187,522,031
194,847,000	4,991,868	185,393,265	95.1	9,453,735	△48,693,911
34,026,000	2,143,553	31,500,610	92.6	2,525,390	△7,790,235
12,473,982,000	652,389,697	12,000,331,583	96.2	473,650,417	△790,042,985
13,998,239,000	975,903,571	13,298,446,398	95.0	699,792,602	△2,110,148,060
1,839,364,000	1,098,775	1,796,740,276	97.7	42,623,724	30,096,642
195,671,000	35,349,000	146,721,493	75.0	48,949,507	24,494,286
28,736,129,000	1,671,876,464	27,459,133,625	95.6	1,276,995,375	△2,902,084,263
90,705,194,409	4,806,845,980	79,261,780,750	87.4	11,443,413,659	△2,714,562,232
-	0	0	-	-	0
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	5,000,000,000

令和3年度4月分 現金の保管状況表

令和4年4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	2,285,437,768	0	
	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	0	0	
保 管 現 金		0	-	
合 計		2,285,437,768	0	

令和4年度4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		(B/A)	
		当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)		
一般会計		14,289,170,340	14,289,170,340	3,314,652,941	3,314,652,941	23.2	10,974,517,399
特別会計	渡海船事業	1,212,888	1,212,888	926,940	926,940	76.4	285,948
	平尾墓園事業	1,507,956	1,507,956	859,456	859,456	57.0	648,500
	国民健康保険事業	251,347,350	251,347,350	82,451,148	82,451,148	32.8	168,896,202
	介護保険事業	806,189,287	806,189,287	3,341,086	3,341,086	0.4	802,848,201
	後期高齢者医療事業	428,271,460	428,271,460	345,970	345,970	0.1	427,925,490
	工業用地造成事業	0	0	0	0	0.0	0
	小計	1,488,528,941	1,488,528,941	87,924,600	87,924,600	5.9	1,400,604,341
合計	15,777,699,281	15,777,699,281	3,402,577,541	3,402,577,541	21.6	12,375,121,740	
歳入歳出外現金	-	-	592,834,927	592,834,927	-	-	
一時借入金	-	-	0	0	-	-	
繰替運用金	-	-	2,916,182,025	2,916,182,025	-	-	

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和4年4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)			
52,809,416,572	4,366,434,449	4,366,434,449	8.3	48,442,982,123	△1,051,781,508
236,409,000	9,343,049	9,343,049	4.0	227,065,951	△8,416,109
28,138,000	0	0	0.0	28,138,000	859,456
12,440,572,000	91,730,193	91,730,193	0.7	12,348,841,807	△9,279,045
14,002,124,000	50,287,619	50,287,619	0.4	13,951,836,381	△46,946,533
2,011,462,000	45,975,728	45,975,728	2.3	1,965,486,272	△45,629,758
196,900,000	0	0	0.0	196,900,000	0
28,915,605,000	197,336,589	197,336,589	0.7	28,718,268,411	△109,411,989
81,725,021,572	4,563,771,038	4,563,771,038	5.6	77,161,250,534	△1,161,193,497
-	427,399,252	427,399,252	-	-	165,435,675
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	2,916,182,025

令和4年度4月分 基金に属する現金出納状況表

令和4年4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		29,880,732	29,880,732		0	0	29,880,732
	奨学資金貸付基金		76,384,159	76,384,159		264,000	264,000	76,120,159
	青野記念奨学基金		67,128,309	67,128,309		192,000	192,000	66,936,309
	しらうめ入学準備金貸付基金		50,930,825	50,930,825		0	0	50,930,825
	土地開発基金		0	0		0	0	0
	美術品購入基金		45,979,984	45,979,984		0	0	45,979,984
積立基金	財政調整基金		1,267,127,246	1,267,127,246		0	0	1,267,127,246
	体育施設建設基金		697,964,203	697,964,203		0	0	697,964,203
	平尾墓園管理基金		73,015,429	73,015,429		0	0	73,015,429
	森林環境譲与税基金		15,919,950	15,919,950		0	0	15,919,950
	文化振興基金		823,466,119	823,466,119		0	0	823,466,119
	寺尾音楽教育振興基金		9,312,655	9,312,655		0	0	9,312,655
	減債基金		1,193,399,974	1,193,399,974		0	0	1,193,399,974
	図書館図書整備基金		36,054,537	36,054,537		0	0	36,054,537
	国際交流基金		25,419,247	25,419,247		0	0	25,419,247
	生活文化まちづくり基金		2,624,658	2,624,658		0	0	2,624,658
	地域福祉基金		281,731,940	281,731,940		0	0	281,731,940
	工藤交通災害遺児修学基金		10,270,850	10,270,850		0	0	10,270,850
	ふるさと・水と土保全対策基金		10,052,701	10,052,701		0	0	10,052,701
	国民健康保険財政調整基金		190,416,672	190,416,672		0	0	190,416,672
	介護給付費準備基金		847,928,181	847,928,181		0	0	847,928,181
	浮川健康づくり基金		51,062,699	51,062,699		0	0	51,062,699
	公共施設整備基金		203,397,161	203,397,161		0	0	203,397,161
	別子山振興基金		277,536,975	277,536,975		0	0	277,536,975
	災害対策基金		139,132,663	139,132,663		0	0	139,132,663
	こども夢未来基金		50,262,833	50,262,833		0	0	50,262,833
	合併振興基金		1,429,072,018	1,429,072,018		0	0	1,429,072,018
	あかがね基金		111,302,706	111,302,706		0	0	111,302,706
	環境保全基金		88,467,778	88,467,778		0	0	88,467,778
ものづくり産業振興基金		100,819,213	100,819,213		0	0	100,819,213	
計		0	8,206,062,417	8,206,062,417	0	456,000	456,000	8,205,606,417
繰替運用金			△7,916,182,025	△7,916,182,025	-	-	-	△7,916,182,025
合計		0	289,880,392	289,880,392	0	456,000	456,000	289,424,392

令和4年度4月分 現金の保管状況表

令和4年4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	1,856,336,203	1,597,309	
	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	63,000,000	287,827,083	
保 管 現 金		1,088,000	-	
合 計		1,920,424,203	289,424,392	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和4年4月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合 計		
		累計		当 月
33,666,020,350	33,666,020,350	2,900,553	固定資産	
33,659,777,915	33,659,777,915	2,900,553	有形固定資産	
973,204,028	973,204,028	2,900,553	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
5,048,435	5,048,435		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,107,092,102	2,924,776,147	580,372,091	流動資産	
1,968,924,942	2,457,178,503	443,966,171	現金預金	
124,072,859	453,072,014	134,149,302	未収金	
11,814,933	12,238,162	269,150	貯蔵品	
30,000	30,000	30,000	前払金	
2,249,368	2,257,468	1,957,468	その他流動資産	
1,949,368	1,957,468	1,957,468	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0		未収金貸倒引当金	
	0		有価証券	
		0	固定負債	
			引当金	
			企業債	
	488,375,194	488,375,194	流動負債	
	365,657,465	365,657,465	引当金	
	59,358	59,358	未払金	
	122,655,196	122,655,196	前受金	
	3,175	3,175	預り金	
	3,175	3,175	その他流動負債	
			(仮受消費税及び地方消費税)	
			企業債	
3,598,966,057	3,598,966,057	0	繰延収益	
3,598,966,057	3,598,966,057		長期前受金	
			長期前受金収益化累計額	
		0	資本金	
			資本金	
	0	0	剰余金	
			利益剰余金	
			資本剰余金	
	31,755	31,755	水道事業収益	
	31,755	31,755	営業収益	
			営業外収益	
			特別利益	
30,844,231	30,925,231	30,925,231	水道事業費用	
30,484,271	30,565,271	30,565,271	営業費用	
0	0	0	営業外費用	
359,960	359,960	359,960	特別損失	
39,402,922,740	40,709,094,734	1,102,604,824	合 計	

勘定科目	貸		方	
	当 月	合 計		
		累計		残高
固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823	
有形固定資産	0	15,620,890,823	15,620,890,823	
(建設仮勘定)				
(減価償却累計額)				
無形固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823	
投資				
流動資産	817,684,045	818,684,045	1,000,000	
現金預金	488,253,561	488,253,561		
未収金	328,999,155	328,999,155		
貯蔵品	423,229	423,229		
前払金		0		
その他流動資産	8,100	8,100		
(仮払消費税及び地方消費税)	8,100	8,100		
未収金貸倒引当金		1,000,000	1,000,000	
有価証券		0		
固定負債	0	6,055,043,370	6,055,043,370	
引当金		602,481,617	602,481,617	
企業債		5,452,561,753	5,452,561,753	
流動負債	162,732,971	1,000,173,326	511,798,132	
引当金		21,646,000	21,646,000	
未払金	35,144,112	374,700,405	9,042,940	
前受金		59,358	0	
預り金	115,547,151	223,400,874	100,745,678	
その他流動負債	12,041,708	12,341,708	12,338,533	
(仮受消費税及び地方消費税)	12,041,708	12,041,708	12,038,533	
企業債		368,024,981	368,024,981	
繰延収益	0	7,696,110,651	7,696,110,651	
長期前受金	0	7,696,110,651	7,696,110,651	
長期前受金収益化累計額				
資本金	0	8,668,050,800	8,668,050,800	
資本金		8,668,050,800	8,668,050,800	
剰余金	0	727,953,911	727,953,911	
利益剰余金		726,093,911	726,093,911	
資本剰余金		1,860,000	1,860,000	
水道事業収益	122,106,808	122,106,808	122,075,053	
営業収益	116,034,514	116,034,514	116,002,759	
営業外収益	6,070,659	6,070,659	6,070,659	
特別利益	1,635	1,635	1,635	
水道事業費用	81,000	81,000		
営業費用	81,000	81,000		
営業外費用		0		
特別損失		0		
合 計	1,102,604,824	40,709,094,734	39,402,922,740	

水道事業会計

区 分	前月末累計	4月実績	4月末累計
収 入	0	443,966,171	443,966,171
事業収益	0	113,962,925	113,962,925
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	115,151,593	115,151,593
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	0	214,851,653	214,851,653
支 出	0	488,253,561	488,253,561
事業費用	0	31,466,060	31,466,060
建設改良費	0	2,774,142	2,774,142
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	0	296,065	296,065
その他支払現金	0	122,566,096	122,566,096
繰越未払金	0	331,151,198	331,151,198
差 引	0	△ 44,287,390	△ 44,287,390
繰越現金	2,013,212,332	2,013,212,332	2,013,212,332
翌月繰越現金	2,013,212,332	1,968,924,942	1,968,924,942
資金残高		1,968,924,942	

水道事業会計 現金保管状況表

令和4年4月30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	868,924,942	
	譲渡性預金	1,100,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	譲渡性預金	0	
保管現金			
合 計		1,968,924,942	

資金予算表

令和4年4月30日現在(単位:円)

区 分	5月予定額	6月予定額
収 入	300,635,178	270,008,028
事業収益	132,071,563	146,389,248
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	117,825,107	122,558,654
その他受入現金	0	0
繰越未収金	50,738,508	1,060,126
支 出	230,758,770	295,832,328
事業費用	43,259,388	73,521,206
建設改良費	35,612,473	25,975,810
建設改良費(繰越)	35,027,900	7,319,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	60,742	3,161,620
その他支払現金	116,798,267	122,163,792
繰越未払金	0	63,690,900
差 引	69,876,408	△ 25,824,300
繰越現金	1,968,924,942	2,038,801,350
翌月繰越現金	2,038,801,350	2,012,977,050

水道事業会計 損益計算書

令和4年4月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	4月実績	4月末累計
水道事業収益	0	136,243,053	136,243,053
営業収益	0	116,002,759	116,002,759
営業外収益	0	20,238,659	20,238,659
特別利益	0	1,635	1,635
水道事業費用	0	89,613,231	89,613,231
営業費用	0	89,253,271	89,253,271
営業外費用	0	0	0
特別損失	0	359,960	359,960
差引純損益	0	46,629,822	46,629,822

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 58,769,000 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 14,168,000 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
4,044,381,211	4,044,381,211	543,569	固定資産	
3,781,901,211	3,781,901,211	543,569	有形固定資産	
55,031,818	55,031,818	543,569	(建設仮勘定)	
0	0		(減価償却累計額)	
262,480,000	262,480,000		無形固定資産	
1,091,862,004	1,155,120,581	44,779,666	投資	
1,067,504,050	1,108,014,520	22,748,107	流動資産	
24,338,785	47,086,892	22,012,390	現金預金	
0	0		未収金	
0	0		貯蔵品	
19,169	19,169	19,169	前払金	
19,169	19,169	19,169	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	0	固定負債	
	0		引当金	
	0		企業債	
0	40,510,470	40,510,470	流動負債	
	0		引当金	
	40,510,470	40,510,470	未払金	
	0		前受金	
	0		預り金	
	0		その他流動負債	
	0		(仮受消費税及び地方消費税)	
	0		企業債	
23,743,104	23,743,104	0	繰延収益	
23,743,104	23,743,104		長期前受金	
0	0		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	
			利益剰余金	
			資本剰余金	
0	0	0	工業用水道事業収益	
	0		営業収益	
	0		営業外収益	
	0		特別利益	
4,687,207	4,687,207	4,687,207	工業用水道事業費用	
4,466,671	4,466,671	4,466,671	営業費用	
220,536	220,536	220,536	営業外費用	
0	0		特別損失	
5,164,673,526	5,268,442,573	90,520,912	合計	

水道事業会計試算表

令和4年4月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417
有形固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417
(建設仮勘定)			
(減価償却累計額)			
無形固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417
投資			
流動資産	63,258,577	63,258,577	0
現金預金	40,510,470	40,510,470	
未収金	22,748,107	22,748,107	
貯蔵品		0	
前払金		0	
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	
有価証券		0	
固定負債	0	453,756,285	453,756,285
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		341,617,757	341,617,757
流動負債	7,250,935	68,421,592	27,911,122
引当金		4,294,000	4,294,000
未払金	5,249,945	50,306,496	9,796,026
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,000,990	2,000,990	2,000,990
(仮受消費税及び地方消費税)	2,000,990	2,000,990	2,000,990
企業債		11,520,106	11,520,106
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			
資本金	0	1,912,562,918	1,912,562,918
資本金		1,912,562,918	1,912,562,918
剰余金	0	626,465,402	626,465,402
利益剰余金		626,465,402	626,465,402
資本剰余金			0
工業用水道事業収益	20,011,400	20,011,400	20,011,400
営業収益	20,009,900	20,009,900	20,009,900
営業外収益	1,500	1,500	1,500
特別利益		0	0
工業用水道事業費用	0	0	0
営業費用		0	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	90,520,912	5,268,442,573	5,164,673,526

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	4月実績	4月末累計
収 入	0	22,748,107	22,748,107
事業収益	0	0	0
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	0	0
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	0	22,748,107	22,748,107
支 出	0	40,510,470	40,510,470
事業費用	0	4,481,323	4,481,323
建設改良費	0	543,796	543,796
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	0	0
繰越未払金	0	35,485,351	35,485,351
差 引	0	△ 17,762,363	△ 17,762,363
繰越現金	1,085,266,413	1,085,266,413	1,085,266,413
翌月繰越現金	1,085,266,413	1,067,504,050	1,067,504,050
資金残高		1,067,504,050	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和4年4月30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	766,918,691	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	285,359	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,067,504,050	

資金予算表

令和4年4月30日現在(単位:円)

区 分	5月予定額	6月予定額
収 入	22,010,890	22,743,908
事業収益	22,010,890	22,743,908
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	4,607,810	9,156,417
事業費用	4,088,942	7,451,147
建設改良費	518,868	1,705,270
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	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	17,403,080	13,587,491
繰越現金	1,067,504,050	1,084,907,130
翌月繰越現金	1,084,907,130	1,098,494,621

工業用水道事業会計損益計算書

令和4年4月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	4月実績	4月末累計
工業用水道事業収益	0	20,275,400	20,275,400
営業収益	0	20,009,900	20,009,900
営業外収益	0	265,500	265,500
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	0	11,799,207	11,799,207
営業費用	0	11,578,671	11,578,671
営業外費用	0	220,536	220,536
特別損失	0	0	0
差引純損益	0	8,476,193	8,476,193

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 7,112,000 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 264,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和4年4月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
71,244,314,359	71,244,314,359	19,578,186	固定資産	
71,238,620,359	71,238,620,359	19,578,186	有形固定資産	
1,118,863,481	1,118,863,481	19,578,186	(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	
2,405,785,761	4,433,793,042	3,241,334,621	投資	
2,184,543,068	2,588,475,585	1,620,583,538	流動資産	
218,134,101	1,838,908,865	1,614,342,491	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	3,300,000	3,300,000	貯蔵品	
3,108,592	3,108,592	3,108,592	前払金	
3,108,592	3,108,592	3,108,592	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	
431,074,802	431,074,802	431,074,802	流動負債	
399,779,737	399,779,737	399,779,737	引当金	
0	0	0	未払金	
852,780	852,780	852,780	前受金	
285	285	285	預り金	
285	285	285	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
30,442,000	30,442,000	30,442,000	他会計借入金	
2,985,605,586	2,985,605,586	0	企業債	
2,985,605,586	2,985,605,586	0	繰延収益	
0	0	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	
2,850	2,850	2,850	利益剰余金	
2,850	2,850	2,850	資本剰余金	
0	0	0	下水道事業収益	
0	0	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
30,642,770	30,642,770	30,642,770	下水道事業費用	
22,052,391	22,052,391	22,052,391	営業費用	
8,325,579	8,325,579	8,325,579	営業外費用	
264,800	264,800	264,800	特別損失	
76,666,348,476	79,125,433,409	3,722,633,229	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		累計		残高
固定資産	0	7,096,541,096	7,096,541,096	
有形固定資産	0	7,096,541,096	7,096,541,096	
(建設仮勘定)				
(減価償却累計額)		7,096,541,096	7,096,541,096	
無形固定資産				
投資				
流動資産	2,028,007,281	2,029,607,281	1,600,000	
現金預金	403,932,517	403,932,517		
未収金	1,620,774,764	1,620,774,764		
貯蔵品	0	0		
前払金	3,300,000	3,300,000		
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	1,600,000	1,600,000	
有価証券	0	0		
固定負債	0	31,785,901,352	31,785,901,352	
引当金		89,013,731	89,013,731	
企業債		31,467,217,621	31,467,217,621	
他会計借入金		229,670,000	229,670,000	
流動負債	97,099,635	2,889,220,268	2,458,145,466	
引当金		16,880,000	16,880,000	
未払金	80,180,267	448,584,461	48,804,724	
前受金	0	0	0	
預り金	103,190	8,830,413	7,977,633	
その他流動負債	16,816,178	16,816,178	16,815,893	
(仮受消費税及び地方消費税)	16,816,178	15,654,964	15,654,679	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,365,299,216	2,334,857,216	
繰延収益	0	24,501,377,756	24,501,377,756	
長期前受金	0	24,501,377,756	24,501,377,756	
長期前受金収益化累計額				
資本金	0	5,960,435,446	5,960,435,446	
資本金	0	5,960,435,446	5,960,435,446	
剰余金	0	3,264,823,897	3,264,823,897	
利益剰余金		207,741,361	207,741,361	
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536	
下水道事業収益	1,597,526,313	1,597,526,313	1,597,523,463	
営業収益	1,097,538,351	1,097,538,351	1,097,535,501	
営業外収益	499,987,702	499,987,702	499,987,702	
特別利益	260	260	260	
下水道事業費用				
営業費用				
営業外費用				
特別損失				
合計	3,722,633,229	79,125,433,409	76,666,348,476	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	4月実績	4月末累計
収 入	0	1,620,583,538	1,620,583,538
事業収益	0	1,499,951,299	1,499,951,299
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	0	0	0
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	0	120,632,239	120,632,239
支 出	0	403,932,517	403,932,517
事業費用	0	27,971,103	27,971,103
建設改良費	0	3,896,465	3,896,465
建設改良費(繰越)	0	3,300,000	3,300,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	852,780	852,780
繰越未払金	0	367,912,169	367,912,169
差 引	0	1,216,651,021	1,216,651,021
繰越現金	967,892,047	967,892,047	967,892,047
翌月繰越現金	967,892,047	2,184,543,068	2,184,543,068

資金残高 2,184,543,068

下水道事業会計 現金保管状況表

令和4年4月30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	2,184,543,068	
	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		2,184,543,068	

資金予算表

令和4年4月30日現在(単位:円)

区 分	5月予定額	6月予定額
収 入	1,038,313,516	125,088,705
事業収益	1,004,724,731	120,109,469
分担金	0	0
企業債	0	0
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	0	0
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	777,700	3,060,517
その他受入現金	0	0
繰越未収金	32,811,085	1,918,719
支 出	326,908,102	164,676,788
事業費用	74,701,282	74,481,179
建設改良費	6,264,994	32,264,269
建設改良費(繰越)	22,805,000	57,792,000
企業債償還金	222,138,500	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	998,326	139,340
繰越未払金	0	0
差 引	711,405,414	△ 39,588,083
繰越現金	2,184,543,068	2,895,948,482
翌月繰越現金	2,895,948,482	2,856,360,399

下水道事業会計 損益計算書

令和4年4月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	4月実績	4月末累計
下水道事業収益	0	1,680,334,463	1,680,334,463
営業収益	0	1,097,535,501	1,097,535,501
営業外収益	0	582,798,702	582,798,702
特別利益	0	260	260
下水道事業費用	0	231,190,770	231,190,770
営業費用	0	222,600,391	222,600,391
営業外費用	0	8,325,579	8,325,579
特別損失	0	264,800	264,800
差引純損益	0	1,449,143,693	1,449,143,693

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 200,548,000 円を計上
 ※営業外収益のうち長期前受金は月割按分額 82,811,000 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5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5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4年度5月分の現金出納事務	令和4年6月29日から 令和4年7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5月分の現金出納事務	令和4年8月 3日から 令和4年8月 8日まで

2 検査執行者 鴻上浩宣・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) 関係諸帳簿及び各種証拠書類の整理については、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 5月分 一般会計

及び特別会計等歳入歳出状況表

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		6,137,332,545	58,607,538,739	6,148,528,365	58,138,697,521	99.2	468,841,218
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	48,693,911	185,393,265	48,693,911	185,393,265	100.0	0
	平 尾 墓 園 事 業	6,972,514	31,681,689	7,823,934	31,534,309	99.5	147,380
	国民健康保険事業	777,122,801	12,122,558,781	794,063,693	12,004,352,291	99.0	118,206,490
	介護保険事業	2,309,247,870	13,522,660,580	2,309,678,880	13,497,977,218	99.8	24,683,362
	後期高齢者医療事業	53,387,225	1,883,600,154	53,512,885	1,880,349,803	99.8	3,250,351
	工業用地造成事業	35,300,000	206,515,779	35,300,000	206,515,779	100.0	0
	小 計	3,230,724,321	27,952,410,248	3,249,073,303	27,806,122,665	99.5	146,287,583
	合 計	9,368,056,866	86,559,948,987	9,397,601,668	85,944,820,186	99.3	615,128,801
	歳入歳出外現金	-	-	0	0	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	△5,000,000,000	0	-	-

令和4年5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		予 算 残 額 (C-D)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
61,969,065,409	5,244,414,912	57,047,062,037	92.1	4,922,003,372	1,091,635,484
194,847,000	0	185,393,265	95.1	9,453,735	0
34,026,000	33,699	31,534,309	92.7	2,491,691	0
12,473,982,000	4,020,708	12,004,352,291	96.2	469,629,709	0
13,998,239,000	2,308,001	13,300,754,399	95.0	697,484,601	197,222,819
1,839,364,000	100,587	1,796,840,863	97.7	42,523,137	83,508,940
195,671,000	0	146,721,493	75.0	48,949,507	59,794,286
28,736,129,000	6,462,995	27,465,596,620	95.6	1,270,532,380	340,526,045
90,705,194,409	5,250,877,907	84,512,658,657	93.2	6,192,535,752	1,432,161,529
-	0	0	-	-	0
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	0

令和3年度5月分 現金の保管状況表

令和4年5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	1,432,161,529	0	
	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	0	0	
保 管 現 金		0	-	
合 計		1,432,161,529	0	

令和4年度5月分 一般会計

及び特別会計等歳入歳出状況表

会計	区分	歳 入					収入未済額 (A-B)
		調定額		収入済額		(B/A)	
		当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)		
一般会計		1,262,818,046	15,551,988,386	6,246,983,820	9,561,636,761	61.5	5,990,351,625
特別会計	渡海船事業	54,608,191	55,821,079	54,653,978	55,580,918	99.6	240,161
	平尾墓園事業	1,044,023	2,551,979	1,165,023	2,024,479	79.3	527,500
	国民健康保険事業	777,641,350	1,028,988,700	822,358,785	904,809,933	87.9	124,178,767
	介護保険事業	1,136,717,550	1,942,906,837	1,138,312,572	1,141,653,658	58.8	801,253,179
	後期高齢者医療事業	△1,819,200	426,452,260	142,168,930	142,514,900	33.4	283,937,360
	工業用地造成事業	0	0	0	0	0.0	0
	小計	1,968,191,914	3,456,720,855	2,158,659,288	2,246,583,888	65.0	1,210,136,967
合計	3,231,009,960	19,008,709,241	8,405,643,108	11,808,220,649	62.1	7,200,488,592	
歳入歳出外現金	-	-	399,531,227	992,366,154	-	-	
一時借入金	-	-	0	0	-	-	
繰替運用金	-	-	5,558,080,639	8,474,262,664	-	-	

令和4年5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)			
52,809,416,572	2,867,403,889	7,233,838,338	13.7	45,575,578,234	2,327,798,423
236,409,000	11,752,965	21,096,014	8.9	215,312,986	34,484,904
28,138,000	5,518,021	5,518,021	19.6	22,619,979	△3,493,542
12,440,572,000	789,183,585	880,913,778	7.1	11,559,658,222	23,896,155
14,002,124,000	1,088,362,943	1,138,650,562	8.1	12,863,473,438	3,003,096
2,011,462,000	183,559,750	229,535,478	11.4	1,781,926,522	△87,020,578
196,900,000	0	0	0.0	196,900,000	0
28,915,605,000	2,078,377,264	2,275,713,853	7.9	26,639,891,147	△29,129,965
81,725,021,572	4,945,781,153	9,509,552,191	11.6	72,215,469,381	2,298,668,458
-	396,174,439	823,573,691	-	-	168,792,463
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	8,474,262,664

令和4年度5月分 基金に属する現金出納状況表

令和4年5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	29,880,732	0	29,880,732	0	0	0	29,880,732
	奨学資金貸付基金	76,384,159	306,000	76,690,159	264,000	0	264,000	76,426,159
	青野記念奨学基金	67,128,309	10,000	67,138,309	192,000	0	192,000	66,946,309
	しらめ入学準備金貸付基金	50,930,825	10,000	50,940,825	0	0	0	50,940,825
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,979,984	0	45,979,984	0	0	0	45,979,984
積 立 基 金	財政調整基金	1,267,127,246	887,206,000	2,154,333,246	0	1,400,000,000	1,400,000,000	754,333,246
	体育施設建設基金	697,964,203	0	697,964,203	0	0	0	697,964,203
	平尾墓園管理基金	73,015,429	0	73,015,429	0	7,821,334	7,821,334	65,194,095
	森林環境譲与税基金	15,919,950	14,967,891	30,887,841	0	811,397	811,397	30,076,444
	文化振興基金	823,466,119	0	823,466,119	0	0	0	823,466,119
	寺尾音楽教育振興基金	9,312,655	0	9,312,655	0	0	0	9,312,655
	減債基金	1,193,399,974	450,000,000	1,643,399,974	0	0	0	1,643,399,974
	図書館図書整備基金	36,054,537	0	36,054,537	0	0	0	36,054,537
	国際交流基金	25,419,247	0	25,419,247	0	3,000,000	3,000,000	22,419,247
	生活文化まちづくり基金	2,624,658	0	2,624,658	0	0	0	2,624,658
	地域福祉基金	281,731,940	500,000	282,231,940	0	33,799,266	33,799,266	248,432,674
	工藤交通災害遺児修学基金	10,270,850	0	10,270,850	0	0	0	10,270,850
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,052,701	0	10,052,701	0	40,000	40,000	10,012,701
	国民健康保険財政調整基金	190,416,672	0	190,416,672	0	84,937,000	84,937,000	105,479,672
	介護給付費準備基金	847,928,181	0	847,928,181	0	0	0	847,928,181
浮川健康づくり基金	51,062,699	0	51,062,699	0	0	0	51,062,699	
公共施設整備基金	203,397,161	1,008,932,632	1,212,329,793	0	128,436,600	128,436,600	1,083,893,193	
別子山振興基金	277,536,975	0	277,536,975	0	18,479,728	18,479,728	259,057,247	
災害対策基金	139,132,663	0	139,132,663	0	0	0	139,132,663	
こども夢未来基金	50,262,833	0	50,262,833	0	2,230,316	2,230,316	48,032,517	
合併振興基金	1,429,072,018	0	1,429,072,018	0	81,504,822	81,504,822	1,347,567,196	
あかがね基金	111,302,706	24,000	111,326,706	0	22,677,985	22,677,985	88,648,721	
環境保全基金	88,467,778	0	88,467,778	0	20,811,436	20,811,436	67,656,342	
ものづくり産業振興基金	100,819,213	1,000,000	101,819,213	0	0	0	101,819,213	
計		8,206,062,417	2,362,956,523	10,569,018,940	456,000	1,804,549,884	1,805,005,884	8,764,013,056
繰替運用金		△7,916,182,025	△558,080,639	△8,474,262,664	-	-	-	△8,474,262,664
合計		289,880,392	1,804,875,884	2,094,756,276	456,000	1,804,549,884	1,805,005,884	289,750,392

令和4年度5月分 現金の保管状況表

令和4年5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	10,877,585,585	826,985	
	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	63,000,000	288,923,407	
保 管 現 金		1,138,000	-	
合 計		10,941,723,585	289,750,392	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和4年5月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
33,699,802,514	33,699,802,514	33,782,164	固定資産	
33,693,560,079	33,693,560,079	33,782,164	有形固定資産	
1,006,986,192	1,006,986,192	33,782,164	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
5,048,435	5,048,435		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,184,200,772	3,379,886,744	455,110,597	流動資産	
2,081,281,746	2,756,052,901	298,874,398	現金預金	
82,666,246	593,201,149	140,129,135	未収金	
11,766,698	12,338,512	100,350	貯蔵品	
30,000	9,830,000	9,800,000	前払金	
8,456,082	8,464,182	6,206,714	その他流動資産	
8,156,082	8,164,182	6,206,714	(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	
	665,100,535	176,725,341	流動負債	
	433,405,945	67,748,480	引当金	
	59,358		未払金	
	231,624,310	108,969,114	前受金	
	10,922	7,747	預り金	
	10,922	7,747	その他流動負債	
			(仮受消費税及び地方消費税)	
			企業債	
3,598,966,057	3,598,966,057	0	繰延収益	
	0		長期前受金	
3,598,966,057	3,598,966,057		長期前受金償却累計額	
	0		資本金	
	0		資本金	
	0		剰余金	
	0		利益剰余金	
	0		資本剰余金	
	109,225	77,470	水道事業収益	
	109,225	77,470	営業収益	
	0		営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
73,749,090	73,830,090	42,904,859	水道事業費用	
73,244,540	73,325,540	42,760,269	営業費用	
0	0		営業外費用	
504,550	504,550	144,590	特別損失	
	0			
39,556,718,433	41,417,695,165	708,600,431	合計	

勘定科目	貸		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823
有形固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823
(建設仮勘定)			
(減価償却累計額)			
無形固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823
投資			
流動資産	378,001,927	1,196,685,972	1,000,000
現金預金	186,517,594	674,771,155	
未収金	181,535,748	510,534,903	
貯蔵品	148,585	571,814	
前払金	9,800,000	9,800,000	
その他流動資産		8,100	
(仮払消費税及び地方消費税)		8,100	
未収金貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
有価証券		0	
固定負債	0	6,055,043,370	6,055,043,370
引当金		602,481,617	602,481,617
企業債		5,452,561,753	5,452,561,753
流動負債	203,141,034	1,203,314,360	538,213,825
引当金		21,646,000	21,646,000
未払金	72,886,446	447,586,851	14,180,906
前受金		59,358	0
預り金	117,639,777	341,040,651	109,416,341
その他流動負債	12,614,811	24,956,519	24,945,597
(仮受消費税及び地方消費税)	12,614,811	24,656,519	24,645,597
企業債		368,024,981	368,024,981
繰延収益	0	7,696,110,651	7,696,110,651
長期前受金		7,696,110,651	7,696,110,651
長期前受金償却累計額		0	
資本金	0	8,668,050,800	8,668,050,800
資本金		8,668,050,800	8,668,050,800
剰余金	0	727,953,911	727,953,911
利益剰余金		726,093,911	726,093,911
資本剰余金		1,860,000	1,860,000
水道事業収益	127,457,470	249,564,278	249,455,053
営業収益	118,053,990	234,088,504	233,979,279
営業外収益	9,403,480	15,474,139	15,474,139
特別利益		1,635	1,635
水道事業費用	0	81,000	
営業費用		81,000	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	708,600,431	41,417,695,165	39,556,718,433

水道事業会計

区 分	前月末累計	5月実績	5月末累計
収 入	443,966,171	298,874,398	742,840,569
事業収益	113,962,925	135,645,879	249,608,804
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	115,151,593	117,423,867	232,575,460
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	214,851,653	45,804,652	260,656,305
支 出	488,253,561	186,517,594	674,771,155
事業費用	31,466,060	46,072,811	77,538,871
建設改良費	2,774,142	12,762,239	15,536,381
建設改良費(繰越)	0	10,248,000	10,248,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	296,065	60,335	356,400
その他支払現金	122,566,096	108,969,114	231,535,210
繰越未払金	331,151,198	8,405,095	339,556,293
差 引	△ 44,287,390	112,356,804	68,069,414
繰越現金	2,013,212,332	1,968,924,942	2,013,212,332
翌月繰越現金	1,968,924,942	2,081,281,746	2,081,281,746
資金残高	2,081,281,746		

水道事業会計 現金保管状況表

令和4年5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	981,281,746	
	譲渡性預金	1,100,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	譲渡性預金	0	
保管現金			
合 計		2,081,281,746	

資金予算表

令和4年5月31日現在(単位:円)

区 分	6月予定額	7月予定額
収 入	270,008,028	262,331,675
事業収益	146,389,248	139,490,847
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	122,558,654	122,567,994
その他受入現金	0	0
繰越未収金	1,060,126	272,834
支 出	295,832,328	191,960,018
事業費用	73,521,206	43,901,033
建設改良費	25,975,810	26,052,665
建設改良費(繰越)	7,319,000	1,433,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	3,161,620	481,008
その他支払現金	122,163,792	120,092,312
繰越未払金	63,690,900	0
差 引	△ 25,824,300	70,371,657
繰越現金	2,081,281,746	2,055,457,446
翌月繰越現金	2,055,457,446	2,125,829,103

水道事業会計 損益計算書

令和4年5月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	5月実績	5月末累計
水道事業収益	136,243,053	141,548,000	277,791,053
営業収益	116,002,759	117,976,520	233,979,279
営業外収益	20,238,659	23,571,480	43,810,139
特別利益	1,635	0	1,635
水道事業費用	89,613,231	101,673,859	191,287,090
営業費用	89,253,271	101,529,269	190,782,540
営業外費用	0	0	0
特別損失	359,960	144,590	504,550
差引純損益	46,629,822	39,874,141	86,503,963

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 58,769,000 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 14,168,000 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
4,044,937,675	4,044,937,675	556,464	固定資産
3,782,457,675	3,782,457,675	556,464	有形固定資産
55,588,282	55,588,282	556,464	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
262,480,000	262,480,000	0	無形固定資産
1,111,356,387	1,202,250,950	47,130,369	投資
1,088,545,634	1,132,353,305	24,338,785	流動資産
22,743,908	69,830,800	22,743,908	現金預金
0	0	0	未収金
0	0	0	貯蔵品
66,845	66,845	47,676	前払金
66,845	66,845	47,676	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
43,807,671	3,297,201	3,297,201	流動負債
0	43,807,671	3,297,201	引当金
0	0	0	未払金
0	0	0	前受金
0	0	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	0	0	企業債
23,743,104	23,743,104	0	繰延収益
23,743,104	23,743,104	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
7,155,442	7,155,442	2,468,235	工業用水道事業費用
6,934,906	6,934,906	2,468,235	営業費用
220,536	220,536	0	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,187,192,608	5,321,894,842	53,452,269	合 計

水道事業会計試算表

令和4年5月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸 方		残 高
	合 計	累 計	
固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417
有形固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		1,993,527,417	1,993,527,417
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	27,635,986	90,894,563	0
現金預金	3,297,201	43,807,671	
未収金	24,338,785	47,086,892	
貯蔵品		0	
前払金		0	
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	453,756,285	453,756,285
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		341,617,757	341,617,757
流動負債	5,140,003	73,561,595	29,753,924
引当金		4,294,000	4,294,000
未払金	3,072,375	53,378,871	9,571,200
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,067,628	4,068,618	4,068,618
(仮受消費税及び地方消費税)	2,067,628	4,068,618	4,068,618
企業債		11,520,106	11,520,106
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	1,912,562,918	1,912,562,918
資本金		1,912,562,918	1,912,562,918
剰余金	0	626,465,402	626,465,402
利益剰余金		626,465,402	626,465,402
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	20,676,280	40,687,680	40,687,680
営業収益	20,676,280	40,686,180	40,686,180
営業外収益	0	1,500	1,500
特別利益		0	0
工業用水道事業費用			
営業費用			
営業外費用			
特別損失			
合 計	53,452,269	5,321,894,842	5,187,192,608

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	5月実績	5月末累計
収 入	22,748,107	24,338,785	47,086,892
事業収益	0	22,012,390	22,012,390
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	0	0
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	22,748,107	2,326,395	25,074,502
支 出	40,510,470	3,297,201	43,807,671
事業費用	4,481,323	2,740,510	7,221,833
建設改良費	543,796	556,691	1,100,487
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	0	0
繰越未払金	35,485,351	0	35,485,351
差 引	△ 17,762,363	21,041,584	3,279,221
繰越現金	1,085,266,413	1,067,504,050	1,085,266,413
翌月繰越現金	1,067,504,050	1,088,545,634	1,088,545,634
資金残高		1,088,545,634	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和4年5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	787,960,275	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	285,359	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,088,545,634	

資金予算表

令和4年5月31日現在(単位:円)

区 分	6月予定額	7月予定額
収 入	22,743,908	24,506,571
事業収益	22,743,908	22,027,471
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	2,479,100
支 出	9,156,417	18,588,785
事業費用	7,451,147	2,602,401
建設改良費	1,705,270	15,986,384
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	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	13,587,491	5,917,786
繰越現金	1,088,545,634	1,102,133,125
翌月繰越現金	1,102,133,125	1,108,050,911

工業用水道事業会計損益計算書

令和4年5月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	5月実績	5月末累計
工業用水道事業収益	20,275,400	20,940,280	41,215,680
営業収益	20,009,900	20,676,280	40,686,180
営業外収益	265,500	264,000	529,500
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	11,799,207	9,580,235	21,379,442
営業費用	11,578,671	9,580,235	21,158,906
営業外費用	220,536	0	220,536
特別損失	0	0	0
差引純損益	8,476,193	11,360,045	19,836,238

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 7,112,000 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 264,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和4年5月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
71,360,620,469	71,360,620,469	116,306,110	固定資産	
71,354,926,469	71,354,926,469	116,306,110	有形固定資産	
1,235,169,591	1,235,169,591	116,306,110	(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	
2,169,140,328	4,749,633,672	315,840,630	投資	
1,992,698,705	2,764,724,821	176,249,236	流動資産	
158,428,013	1,954,795,241	115,886,376	現金預金	
0	0	0	未収金	
55,770	12,155,770	8,855,770	貯蔵品	
17,957,840	17,957,840	14,849,248	前払金	
17,957,840	17,957,840	14,849,248	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	
0	998,189,824	567,115,022	流動負債	
0	757,659,628	357,879,891	引当金	
0	0	0	未払金	
0	2,210,718	1,357,938	前受金	
0	4,978	4,693	預り金	
0	4,978	4,693	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	
0	238,314,500	207,872,500	企業債	
2,985,605,586	2,985,605,586	0	繰延収益	
2,985,605,586	2,985,605,586	0	長期前受金	
0	0	0	長期前受金償却累計額	
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	49,785	46,935	下水道事業収益	
0	49,785	46,935	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
101,117,704	101,117,704	70,474,934	下水道事業費用	
64,976,517	64,976,517	42,924,126	営業費用	
35,791,327	35,791,327	27,465,748	営業外費用	
349,860	349,860	85,060	特別損失	
76,616,484,087	80,195,217,040	1,069,783,631	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		当月		累計
固定資産	0	7,096,541,096	7,096,541,096	
有形固定資産		7,096,541,096	7,096,541,096	
(建設仮勘定)		0	0	
(減価償却累計額)		7,096,541,096	7,096,541,096	
無形固定資産		0	0	
投資		0	0	
流動資産	552,486,063	2,582,093,344	1,600,000	
現金預金	368,093,599	772,026,116		
未収金	175,592,464	1,796,367,228		
貯蔵品		0		
前払金	8,800,000	12,100,000		
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		1,600,000	1,600,000	
有価証券		0	0	
固定負債	0	31,785,901,352	31,785,901,352	
引当金		89,013,731	89,013,731	
企業債		31,467,217,621	31,467,217,621	
他会計借入金		229,670,000	229,670,000	
流動負債	411,942,962	3,301,163,230	2,302,973,406	
引当金		16,880,000	16,880,000	
未払金	400,609,227	849,193,688	91,534,060	
前受金		0	0	
預り金	813,438	9,643,851	7,433,133	
その他流動負債	10,520,297	27,336,475	27,331,497	
(仮受消費税及び地方消費税)	10,520,297	26,175,261	26,170,283	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,365,299,216	2,126,984,716	
繰延収益	0	24,501,377,756	24,501,377,756	
長期前受金		24,501,377,756	24,501,377,756	
長期前受金償却累計額		0	0	
資本金	0	5,960,435,446	5,960,435,446	
資本金		5,960,435,446	5,960,435,446	
剰余金	0	3,264,823,897	3,264,823,897	
利益剰余金		207,741,361	207,741,361	
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536	
下水道事業収益	105,354,606	1,702,880,919	1,702,831,134	
営業収益	105,264,291	1,202,802,642	1,202,752,857	
営業外収益	87,635	500,075,337	500,075,337	
特別利益	2,680	2,940	2,940	
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	1,069,783,631	80,195,217,040	76,616,484,087	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	5月実績	5月末累計
収 入	1,620,583,538	176,249,236	1,796,832,774
事業収益	1,499,951,299	106,124,638	1,606,075,937
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	0	0	0
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	708,400	708,400
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	120,632,239	69,416,198	190,048,437
支 出	403,932,517	368,093,599	772,026,116
事業費用	27,971,103	76,607,736	104,578,839
建設改良費	3,896,465	13,602,630	17,499,095
建設改良費(繰越)	3,300,000	37,663,000	40,963,000
企業債償還金	0	238,314,500	238,314,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	852,780	1,413,708	2,266,488
繰越未払金	367,912,169	492,025	368,404,194
差 引	1,216,651,021	△ 191,844,363	1,024,806,658
繰越現金	967,892,047	2,184,543,068	967,892,047
翌月繰越現金	2,184,543,068	1,992,698,705	1,992,698,705

資金残高 1,992,698,705

下水道事業会計 現金保管状況表

令和4年5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	1,992,698,705	
	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		1,992,698,705	

資金予算表

令和4年5月31日現在(単位:円)

区 分	6月予定額	7月予定額
収 入	125,088,705	196,649,719
事業収益	120,109,469	123,291,321
分担金	0	0
企業債	0	0
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	0	23,347,800
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	3,060,517	0
その他受入現金	0	0
繰越未収金	1,918,719	50,010,598
支 出	164,676,788	244,996,119
事業費用	74,481,179	50,586,200
建設改良費	32,264,269	58,125,304
建設改良費(繰越)	57,792,000	134,816,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	139,340	1,468,615
繰越未払金	0	0
差 引	△ 39,588,083	△ 48,346,400
繰越現金	1,992,698,705	1,953,110,622
翌月繰越現金	1,953,110,622	1,904,764,222

下水道事業会計 損益計算書

令和4年5月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	5月実績	5月末累計
下水道事業収益	1,680,334,463	188,118,671	1,868,453,134
営業収益	1,097,535,501	105,217,356	1,202,752,857
営業外収益	582,798,702	82,898,635	665,697,337
特別利益	260	2,680	2,940
下水道事業費用	231,190,770	271,022,934	502,213,704
営業費用	222,600,391	243,472,126	466,072,517
営業外費用	8,325,579	27,465,748	35,791,327
特別損失	264,800	85,060	349,860
差引純損益	1,449,143,693	△ 82,904,263	1,366,239,430

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 200,548,000 円を計上
 ※営業外収益のうち長期前受金は月割按分額 82,811,000 円を計上