

例月現金出納検査報告書

(令和4年12月・令和5年1・2月分)

新居浜市監査委員

目 次

令和4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	5
水道事業会計	8
工業用水道事業会計	10
公共下水道事業会計	12

令和5年1月分

例月現金出納検査の結果について	14
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	18
工業用水道事業会計	20
公共下水道事業会計	22

令和5年2月分

例月現金出納検査の結果について	24
一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金	25
水道事業会計	28
工業用水道事業会計	30
公共下水道事業会計	32

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4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4年度12月分の現金出納事務	令和5年 1月23日から 令和5年 2月24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12月分の現金出納事務	令和5年 1月26日から 令和5年 1月31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が、会計管理者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、支出額誤りによる扶助費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、出納室におけるチェック機能の強化に努められたい。

令和4年度12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	2,298,361,888	37,761,883,103	3,315,987,062	33,969,882,074	90.0	3,792,001,029
特 別 会 計	渡海船事業	1,102,817	64,338,481	983,576	63,995,244	99.5	343,237
	平尾墓園事業	1,573,891	15,992,607	1,601,371	15,624,307	97.7	368,300
	国民健康保険事業	704,396,224	7,688,426,913	847,576,239	6,911,714,464	89.9	776,712,449
	介護保険事業	338,314,385	8,616,094,832	745,425,215	8,143,258,659	94.5	472,836,173
	後期高齢者医療事業	△647,110	1,426,598,140	45,694,280	934,986,610	65.5	491,611,530
	工業用地造成事業	0	59,794,286	0	59,794,286	100.0	0
	小 計	1,044,740,207	17,871,245,259	1,641,280,681	16,129,373,570	90.3	1,741,871,689
	合 計	3,343,102,095	55,633,128,362	4,957,267,743	50,099,255,644	90.1	5,533,872,718
	歳入歳出外現金	-	-	599,490,061	4,559,760,434	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	1,022,000,000	1,724,958,364	-	-

令和4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)			
57,043,697,572	4,157,174,659	32,003,029,198	56.1	25,040,668,374	1,966,852,876
236,409,000	18,258,271	173,379,592	73.3	63,029,408	△109,384,348
28,138,000	1,620,948	19,259,871	68.4	8,878,129	△3,635,564
12,446,453,000	743,158,423	7,847,870,539	63.1	4,598,582,461	△936,156,075
14,203,633,000	1,123,597,155	8,823,838,454	62.1	5,379,794,546	△680,579,795
2,011,462,000	275,307,274	1,181,312,928	58.7	830,149,072	△246,326,318
196,900,000	1,541,941	75,264,199	38.2	121,635,801	△15,469,913
29,122,995,000	2,163,484,012	18,120,925,583	62.2	11,002,069,417	△1,991,552,013
86,166,692,572	6,320,658,671	50,123,954,781	58.2	36,042,737,791	△24,699,137
-	591,486,083	4,386,773,573	-	-	172,986,861
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	1,724,958,364

令和4年度12月分 基金に属する現金出納状況表

令和4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	29,940,732	180,000	30,120,732	0	0	0	30,120,732
	奨学資金貸付基金	78,480,159	539,000	79,019,159	792,000	0	792,000	78,227,159
	青野記念奨学基金	67,270,709	51,200	67,321,909	864,000	0	864,000	66,457,909
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,040,825	44,000	51,084,825	0	0	0	51,084,825
	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	2,154,475,711	0	2,154,475,711	1,499,439,643	0	1,499,439,643	655,036,068
	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	7,821,334	0	7,821,334	65,194,095
	森林環境譲与税基金	30,887,841	0	30,887,841	811,397	0	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	1,643,399,974	0	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	3,000,000	0	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
基金	地域福祉基金	282,231,940	0	282,231,940	33,799,266	0	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	15,000	0	15,000	10,255,850
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,052,701	0	10,052,701	40,000	0	40,000	10,012,701
	国民健康保険財政調整基金	190,416,672	0	190,416,672	84,937,000	0	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	1,212,329,793	0	1,212,329,793	128,436,600	0	128,436,600	1,083,893,193
	別子山振興基金	277,536,975	0	277,536,975	18,479,728	0	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	2,230,316	0	2,230,316	48,032,517
	合併振興基金	1,429,072,018	0	1,429,072,018	81,504,822	0	81,504,822	1,347,567,196
	あかがね基金	111,326,706	0	111,326,706	22,677,985	0	22,677,985	88,648,721
	環境保全基金	88,467,778	0	88,467,778	20,811,436	0	20,811,436	67,656,342
ものづくり産業振興基金	101,819,213	0	101,819,213	0	0	0	101,819,213	
計	10,571,243,805	814,200	10,572,058,005	1,905,660,527	0	1,905,660,527	8,666,397,478	
繰替運用金	△702,958,364	△1,022,000,000	△1,724,958,364	-	-	-	△1,724,958,364	
合計	9,868,285,441	△1,021,185,800	8,847,099,641	1,905,660,527	0	1,905,660,527	6,941,439,114	

令和4年度12月分 現金の保管状況表

令和4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	1,809,108,088	1,430,200	
	定 期 預 金	0	2,500,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	4,440,008,914	
保 管 現 金		1,138,000	-	
合 計		1,873,246,088	6,941,439,114	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和4年12月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
34,049,354,037	34,049,354,037	18,962,289	固定資産	
34,043,111,602	34,043,111,602	18,962,289	有形固定資産	
1,356,537,715	1,356,537,715	18,962,289	(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	
2,336,410,185	6,714,046,437	511,373,988	流動資産	
2,215,049,104	4,759,842,040	315,133,531	現金預金	
34,576,390	1,689,295,633	178,063,975	未収金	
11,693,907	16,223,412	201,100	貯蔵品	
9,185,800	182,771,843	13,177,900	前払金	
65,904,984	65,913,509	4,797,482	その他流動資産	
65,604,984	65,613,509	4,797,482	(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	0	固定負債	
			引当金	
			企業債	
	2,545,051,607	212,330,327	流動負債	
	1,285,559,502	83,797,259	引当金	
	59,358		未払金	
	1,076,552,981	128,502,464	前受金	
	133,606	30,604	預り金	
	133,606	30,604	その他流動負債	
	182,746,160		(仮受消費税及び地方消費税)	
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		長期前受金収益化累計額	
	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	
	1,343,526	306,768	水道事業収益	
	1,335,866	306,008	営業収益	
	7,660	760	営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
489,712,776	489,798,026	72,166,961	水道事業費用	
453,900,100	453,985,350	72,166,961	営業費用	
34,976,036	34,976,036		営業外費用	
836,640	836,640		特別損失	
40,474,443,055	47,398,559,690	815,140,333	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	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)		0		
(減価償却累計額)		15,620,890,823	15,620,890,823	
無形固定資産				
投資				
流動資産	418,654,984	4,378,636,252	1,000,000	
現金預金	225,477,623	2,544,792,936		
未収金	183,763,733	1,654,719,243		
貯蔵品	622,143	4,529,505		
前払金	8,791,060	173,586,043		
その他流動資産	425	8,525		
(仮払消費税及び地方消費税)	425	8,525		
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	234,691,913	3,005,506,410	460,454,803	
引当金		21,646,000	21,646,000	
未払金	86,714,629	1,289,077,660	3,518,158	
前受金		59,358	0	
預り金	131,913,754	1,203,960,281	127,407,300	
その他流動負債	16,063,530	122,738,130	122,604,524	
(仮受消費税及び地方消費税)	16,063,530	122,438,130	122,304,524	
企業債		368,024,981	185,278,821	
繰延収益	0	7,699,210,651	7,699,210,651	
長期前受金		7,699,210,651	7,699,210,651	
長期前受金収益化累計額		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	735,208,482	735,208,482	
利益剰余金		726,093,911	726,093,911	
資本剰余金		9,114,571	9,114,571	
水道事業収益	161,789,186	1,235,927,652	1,234,584,126	
営業収益	156,515,739	1,160,713,056	1,159,377,190	
営業外収益	5,273,447	75,210,101	75,202,441	
特別利益		4,495	4,495	
水道事業費用	4,250	85,250	0	
営業費用	4,250	85,250		
営業外費用		0		
特別損失		0		
合計	815,140,333	47,398,559,690	40,474,443,055	

水道事業会計

区 分	前月末累計	12月実績	12月末累計
収 入	2,431,496,177	315,133,531	2,746,629,708
事業収益	1,148,237,645	183,361,974	1,331,599,619
分担金	10,354,571	0	10,354,571
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	962,247,164	131,706,410	1,093,953,574
その他受入現金	0	4,675	4,675
繰越未収金	310,656,797	60,472	310,717,269
支 出	2,319,315,313	225,477,623	2,544,792,936
事業費用	441,502,491	72,378,605	513,881,096
建設改良費	210,992,472	19,753,664	230,746,136
建設改良費(繰越)	187,634,000	0	187,634,000
企業債償還金	182,746,160	0	182,746,160
貯蔵品	4,346,870	264,990	4,611,860
その他支払現金	952,537,027	133,080,364	1,085,617,391
繰越未払金	339,556,293	0	339,556,293
差 引	112,180,864	89,655,908	201,836,772
繰越現金	2,013,212,332	2,125,393,196	2,013,212,332
翌月繰越現金	2,125,393,196	2,215,049,104	2,215,049,104

資金残高 2,215,049,104

水道事業会計 現金保管状況表

令和4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	1,115,049,104	
	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		2,215,049,104	

資金予算表

令和4年12月31日現在(単位:円)

区 分	1月予定額	2月予定額
収 入	259,252,849	49,084,811
事業収益	139,715,715	28,075,942
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	119,496,552	20,944,117
その他受入現金	0	0
繰越未収金	40,582	64,752
支 出	182,419,063	233,551,580
事業費用	44,171,411	56,224,921
建設改良費	6,883,659	45,577,009
建設改良費(繰越)	8,058,000	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	31,097	197,153
その他支払現金	123,274,896	131,552,497
繰越未払金	0	0
差 引	76,833,786	△ 184,466,769
繰越現金	2,215,049,104	2,291,882,890
翌月繰越現金	2,291,882,890	2,107,416,121

水道事業会計 損益計算書

令和4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	1,186,445,708	175,650,418	1,362,096,126
営業収益	1,003,167,459	156,209,731	1,159,377,190
営業外収益	183,273,754	19,440,687	202,714,441
特別利益	4,495	0	4,495
水道事業費用	887,702,065	130,931,711	1,018,633,776
営業費用	851,889,389	130,931,711	982,821,100
営業外費用	34,976,036	0	34,976,036
特別損失	836,640	0	836,640
差引純損益	298,743,643	44,718,707	343,462,350

※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

水道事業会計試算表

令和4年12月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
4,068,280,154	4,068,280,154	11,171,827	固定資産	
3,805,800,154	3,805,800,154	11,171,827	有形固定資産	
78,930,761	78,930,761	11,171,827	(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	
1,189,087,352	1,491,591,336	35,752,621	投資	
1,158,415,197	1,272,090,346	9,111,508	流動資産	
22,761,116	209,290,107	22,761,116	現金預金	
0	0	0	未収金	
5,743,200	8,043,044	2,871,600	貯蔵品	
2,167,839	2,167,839	1,008,397	前払金	
2,167,839	2,167,839	1,008,397	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	111,385,505	9,636,526	流動負債	
0	0	0	引当金	
105,337,163	9,341,584	9,341,584	未払金	
0	0	0	前受金	
294,942	294,942	294,942	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)	
5,753,400	0	0	企業債	
23,743,104	23,743,104	0	繰延収益	
23,743,104	0	0	長期前受金	
0	23,743,104	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	
40,644,705	40,644,705	6,502,553	工業用水道事業費用	
31,756,122	31,756,122	6,502,553	営業費用	
8,888,583	8,888,583	0	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,321,755,315	5,735,644,804	63,063,527	合計	

勘定科目	貸		残高
	合計		
	当月	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	21,324,692	302,503,984	0
現金預金	12,508,126	113,675,149	
未収金	8,816,566	186,528,991	
貯蔵品		0	
前払金		2,299,844	
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	21,046,911	148,919,314	37,533,809
引当金		4,294,000	4,294,000
未払金	18,682,777	115,765,163	10,428,000
前受金		0	0
預り金	294,942	594,942	300,000
その他流動負債	2,069,192	16,745,103	16,745,103
(仮受消費税及び地方消費税)	2,069,192	16,745,103	16,745,103
企業債		11,520,106	5,766,706
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	20,691,924	167,470,502	167,470,502
営業収益	20,691,924	167,451,045	167,451,045
営業外収益		19,457	19,457
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	63,063,527	5,735,644,804	5,321,755,315

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	177,712,425	9,111,508	186,823,933
事業収益	152,637,923	8,816,566	161,454,489
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	294,942	294,942
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	25,074,502	0	25,074,502
支 出	101,167,023	12,508,126	113,675,149
事業費用	33,455,971	7,649,530	41,105,501
建設改良費	7,902,501	1,692,054	9,594,555
建設改良費(繰越)	6,127,000	0	6,127,000
企業債償還金	5,753,400	0	5,753,400
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	2,871,600	3,166,542	6,038,142
繰越未払金	45,056,551	0	45,056,551
差 引	76,545,402	△ 3,396,618	73,148,784
繰越現金	1,085,266,413	1,161,811,815	1,085,266,413
翌月繰越現金	1,161,811,815	1,158,415,197	1,158,415,197

資金残高 1,158,415,197

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和4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	857,811,887	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	303,310	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,158,415,197	

資金予算表

令和4年12月31日現在(単位:円)

区 分	1月予定額	2月予定額
収 入	22,772,805	22,762,154
事業収益	22,772,805	22,762,154
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	3,254,756	4,610,825
事業費用	2,771,928	4,087,997
建設改良費	482,828	522,828
建設改良費(繰越)	0	0
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	19,518,049	18,151,329
繰越現金	1,158,415,197	1,177,933,246
翌月繰越現金	1,177,933,246	1,196,084,575

工業用水道事業会計損益計算書

令和4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	148,890,578	20,955,924	169,846,502
営業収益	146,759,121	20,691,924	167,451,045
営業外収益	2,131,457	264,000	2,395,457
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	91,038,152	13,614,553	104,652,705
営業費用	82,149,569	13,614,553	95,764,122
営業外費用	8,888,583	0	8,888,583
特別損失	0	0	0
差引純損益	57,852,426	7,341,371	65,193,797

※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12月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
72,067,302,582	72,067,302,582	242,362,553	固定資産	
72,061,608,582	72,061,608,582	242,362,553	有形固定資産	
1,941,851,704	1,941,851,704	242,362,553	(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	
1,392,806,091	8,719,254,570	298,232,554	投資	
1,134,494,634	4,601,517,262	130,282,428	流動資産	
140,865,196	3,764,490,197	127,682,199	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	235,800,850	11,700,000	貯蔵品	
117,446,261	117,446,261	28,567,927	前払金	
117,446,261	117,446,261	28,567,927	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	流動負債	
4,647,317,832	317,991,889	317,991,889	引当金	
3,218,575,292	316,336,702	316,336,702	未払金	
0	0	0	前受金	
12,646,486	1,633,876	1,633,876	預り金	
154,041	21,311	21,311	その他流動負債	
154,041	21,311	21,311	(仮受消費税及び地方消費税)	
0	0	0	他会計借入金	
1,415,942,013	0	0	企業債	
2,985,605,586	2,985,617,086	0	繰延収益	
11,500	11,500	0	長期前受金	
2,985,605,586	2,985,605,586	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	
1,540,411	213,074	213,074	下水道事業収益	
1,540,411	213,074	213,074	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
753,243,384	753,243,384	83,112,876	下水道事業費用	
471,105,778	471,105,778	74,359,874	営業費用	
281,617,871	281,617,871	8,753,002	営業外費用	
519,735	519,735	0	特別損失	
77,198,957,643	89,174,275,865	941,912,946	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	468,869,514	7,328,048,479	1,600,000	
現金預金	329,670,578	3,467,022,628		
未収金	127,494,936	3,623,625,001		
貯蔵品		0		
前払金	11,704,000	235,800,850		
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	32,285,901,352	32,285,901,352	
引当金		89,013,731	89,013,731	
企業債	0	31,967,217,621	31,967,217,621	
他会計借入金		229,670,000	229,670,000	
流動負債	357,028,081	5,803,110,110	1,155,792,278	
引当金		16,880,000	16,880,000	
未払金	342,342,316	3,261,240,942	42,665,650	
前受金		0	0	
預り金	3,099,076	22,346,654	9,700,168	
その他流動負債	11,586,689	104,533,298	104,379,257	
(仮受消費税及び地方消費税)	11,586,689	104,533,298	104,379,257	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債	0	2,365,299,216	949,357,203	
繰延収益	0	24,560,287,356	24,560,275,856	
長期前受金		24,560,287,356	24,560,275,856	
長期前受金償却累計額		0	0	
資本金	0	6,350,435,446	6,350,435,446	
資本金		6,350,435,446	6,350,435,446	
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	116,015,351	2,485,128,129	2,483,587,718	
営業収益	115,489,991	1,972,811,079	1,971,270,668	
営業外収益	525,360	512,183,575	512,183,575	
特別利益		133,475	133,475	
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	941,912,946	89,174,275,865	77,198,957,643	

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	3,503,342,787	130,282,428	3,633,625,215
事業収益	2,327,901,694	126,885,358	2,454,787,052
分担金	0	0	0
企業債	500,000,000	0	500,000,000
出資金	390,000,000	0	390,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	57,426,350	291,150	57,717,500
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	8,896,218	3,018,917	11,915,135
その他受入現金	8,280	2,960	11,240
繰越未収金	219,110,245	84,043	219,194,288
支 出	3,137,352,050	329,670,578	3,467,022,628
事業費用	697,132,157	91,777,346	788,909,503
建設改良費	307,148,708	151,260,396	458,409,104
建設改良費(繰越)	337,700,088	85,000,000	422,700,088
企業債償還金	1,415,942,013	0	1,415,942,013
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	11,024,890	1,632,836	12,657,726
繰越未払金	368,404,194	0	368,404,194
差 引	365,990,737	△ 199,388,150	166,602,587
繰越現金	967,892,047	1,333,882,784	967,892,047
翌月繰越現金	1,333,882,784	1,134,494,634	1,134,494,634

資金残高 1,134,494,634

下水道事業会計 現金保管状況表

令和4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	1,134,494,634	
	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		1,134,494,634	

資金予算表

令和4年12月31日現在(単位:円)

区 分	1月予定額	2月予定額
収 入	117,129,716	1,294,387,804
事業収益	116,666,085	124,117,274
分担金	0	0
企業債	0	1,168,800,000
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	410,570	506,580
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	936,430
その他受入現金	0	0
繰越未収金	53,061	27,520
支 出	133,496,630	186,366,906
事業費用	47,039,156	66,245,505
建設改良費	59,733,763	95,035,912
建設改良費(繰越)	26,557,000	25,069,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	166,711	16,489
繰越未払金	0	0
差 引	△ 16,366,914	1,108,020,898
繰越現金	1,134,494,634	1,118,127,720
翌月繰越現金	1,118,127,720	2,226,148,618

下水道事業会計 損益計算書

令和4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	3,030,273,441	198,613,277	3,228,886,718
営業収益	1,855,993,751	115,276,917	1,971,270,668
営業外収益	1,174,146,215	83,336,360	1,257,482,575
特別利益	133,475	0	133,475
下水道事業費用	2,274,514,508	283,660,876	2,558,175,384
営業費用	2,001,129,904	274,907,874	2,276,037,778
営業外費用	272,864,869	8,753,002	281,617,871
特別損失	519,735	0	519,735
差引純損益	755,758,933	△ 85,047,599	670,711,334
※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戻入は月割按分額		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5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5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4年度1月分の現金出納事務	令和5年2月22日から 令和5年3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5年1月分の現金出納事務	令和5年2月24日から 令和5年3月9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4年度1月分 一般会計

区分 会計	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	944,680,772	38,706,563,875	2,951,321,775	36,921,203,849	95.4	1,785,360,026
特別会計						
渡海船事業	995,630	65,334,111	1,127,377	65,122,621	99.7	211,490
平尾墓園事業	1,639,444	17,632,051	869,424	16,493,731	93.5	1,138,320
国民健康保険事業	780,268,503	8,468,695,416	967,444,136	7,879,158,600	93.0	589,536,816
介護保険事業	1,077,352,280	9,693,447,112	1,092,452,441	9,235,711,100	95.3	457,736,012
後期高齢者医療事業	5,230,850	1,431,828,990	203,098,850	1,138,085,460	79.5	293,743,530
工業用地造成事業	0	59,794,286	0	59,794,286	100.0	0
小計	1,865,486,707	19,736,731,966	2,264,992,228	18,394,365,798	93.2	1,342,366,168
合計	2,810,167,479	58,443,295,841	5,216,314,003	55,315,569,647	94.6	3,127,726,194
歳入歳出外現金	-	-	437,676,738	4,997,437,172	-	-
一時借入金	-	-	0	0	-	-
繰替運用金	-	-	200,000,000	1,924,958,364	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和5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)			
57,043,697,572	3,293,040,612	35,296,069,810	61.9	21,747,627,762	1,625,134,039
236,409,000	10,856,936	184,236,528	77.9	52,172,472	△119,113,907
28,138,000	1,352,696	20,612,567	73.3	7,525,433	△4,118,836
12,446,453,000	1,564,964,603	9,412,835,142	75.6	3,033,617,858	△1,533,676,542
14,203,633,000	1,069,714,472	9,893,552,926	69.7	4,310,080,074	△657,841,826
2,011,462,000	210,321,404	1,391,634,332	69.2	619,827,668	△253,548,872
196,900,000	0	75,264,199	38.2	121,635,801	△15,469,913
29,122,995,000	2,857,210,111	20,978,135,694	72.0	8,144,859,306	△2,583,769,896
86,166,692,572	6,150,250,723	56,274,205,504	65.3	29,892,487,068	△958,635,857
-	437,012,091	4,823,785,664	-	-	173,651,508
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	1,924,958,364

令和4年度1月分 基金に属する現金出納状況表

令和5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	30,120,732	120,000	30,240,732	0	0	0	30,240,732
	奨学資金貸付基金	79,019,159	273,000	79,292,159	792,000	264,000	1,056,000	78,236,159
	青野記念奨学基金	67,321,909	309,200	67,631,109	864,000	288,000	1,152,000	66,479,109
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,084,825	40,000	51,124,825	0	0	0	51,124,825
	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	2,154,475,711	0	2,154,475,711	1,499,439,643	0	1,499,439,643	655,036,068
	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	7,821,334	0	7,821,334	65,194,095
	森林環境譲与税基金	30,887,841	0	30,887,841	811,397	0	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	1,643,399,974	0	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	3,000,000	0	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	282,231,940	0	282,231,940	33,799,266	0	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	15,000	0	15,000	10,255,850
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,052,701	0	10,052,701	40,000	0	40,000	10,012,701
	国民健康保険財政調整基金	190,416,672	0	190,416,672	84,937,000	0	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	1,212,329,793	0	1,212,329,793	128,436,600	0	128,436,600	1,083,893,193
	別子山振興基金	277,536,975	0	277,536,975	18,479,728	0	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	2,230,316	0	2,230,316	48,032,517
合併振興基金	1,429,072,018	0	1,429,072,018	81,504,822	0	81,504,822	1,347,567,196	
あかがね基金	111,326,706	0	111,326,706	22,677,985	0	22,677,985	88,648,721	
環境保全基金	88,467,778	0	88,467,778	20,811,436	0	20,811,436	67,656,342	
ものづくり産業振興基金	101,819,213	0	101,819,213	0	0	0	101,819,213	
計		10,572,058,005	742,200	10,572,800,205	1,905,660,527	552,000	1,906,212,527	8,666,587,678
繰替運用金		△1,724,958,364	△200,000,000	△1,924,958,364	-	-	-	△1,924,958,364
合計		8,847,099,641	△199,257,800	8,647,841,841	1,905,660,527	552,000	1,906,212,527	6,741,629,314

令和4年度1月分 現金の保管状況表

令和5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	1,075,856,015	1,820,400	
	定 期 預 金	0	2,500,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	4,239,808,914	
保 管 現 金		1,118,000	-	
合 計		1,139,974,015	6,741,629,314	

新 居 浜 市 水 道

事 業 会 計 試 算 表

令和5年1月31日現在(単位:円)

借 方	勘 定 科 目		
	合 計		
	累 計	当 月	
34,074,727,107	34,074,727,107	25,373,070	固定資産
34,068,484,672	34,068,484,672	25,373,070	有形固定資産
1,381,910,785	1,381,910,785	25,373,070	(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
2,507,493,161	7,288,058,194	574,011,757	流動資産
2,377,045,617	5,103,424,919	343,582,879	現金預金
37,847,984	1,911,306,151	222,010,518	未収金
11,808,936	16,839,932	616,520	貯蔵品
9,185,800	184,873,843	2,102,000	前払金
71,604,824	71,613,349	5,699,840	その他流動資産
71,304,824	71,313,349	5,699,840	(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	0	固定負債
			引当金
			企業債
	2,724,570,572	179,518,965	流動負債
	1,343,199,655	57,640,153	引当金
	59,358		未払金
	1,198,397,194	121,844,213	前受金
	168,205	34,599	預り金
	168,205	34,599	その他流動負債
	182,746,160		(仮受消費税及び地方消費税)
3,598,966,057	3,598,966,057	0	企業債
	0	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	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
	1,689,472	345,946	水道事業収益
	1,681,812	345,946	営業収益
	7,660		営業外収益
	0		特別利益
	0		
535,378,477	535,463,727	45,665,701	水道事業費用
499,565,801	499,651,051	45,665,701	営業費用
34,976,036	34,976,036		営業外費用
836,640	836,640		特別損失
40,716,564,802	48,223,475,129	824,915,439	合 計

勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計		
	当 月	累 計	
固定資産	0	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)		0	
(減価償却累計額)		15,620,890,823	15,620,890,823
無形固定資産			
投資			
流動資産	402,928,781	4,781,565,033	1,000,000
現金預金	181,586,366	2,726,379,302	
未収金	218,738,924	1,873,458,167	
貯蔵品	501,491	5,030,996	
前払金	2,102,000	175,688,043	
その他流動資産		8,525	
(仮払消費税及び地方消費税)		8,525	
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	216,554,943	3,222,061,353	497,490,781
引当金		21,646,000	21,646,000
未払金	74,753,640	1,363,831,300	20,631,645
前受金		59,358	0
預り金	125,563,120	1,329,523,401	131,126,207
その他流動負債	16,238,183	138,976,313	138,808,108
(仮受消費税及び地方消費税)	16,238,183	138,676,313	138,508,108
企業債		368,024,981	185,278,821
繰延収益	41,500,000	7,740,710,651	7,740,710,651
長期前受金	41,500,000	7,740,710,651	7,740,710,651
長期前受金収益化累計額		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	735,208,482	735,208,482
利益剰余金		726,093,911	726,093,911
資本剰余金		9,114,571	9,114,571
水道事業収益	163,931,715	1,399,859,367	1,398,169,895
営業収益	156,523,690	1,317,236,746	1,315,554,934
営業外収益	7,408,025	82,618,126	82,610,466
特別利益		4,495	4,495
水道事業費用	0	85,250	0
営業費用		85,250	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合 計	824,915,439	48,223,475,129	40,716,564,802

水道事業会計

区 分	前月末累計	1月実績	1月末累計
収 入	2,746,629,708	343,582,879	3,090,212,587
事業収益	1,331,599,619	176,846,077	1,508,445,696
分担金	10,354,571	41,500,000	51,854,571
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	1,093,953,574	125,222,500	1,219,176,074
その他受入現金	4,675	2,000	6,675
繰越未収金	310,717,269	12,302	310,729,571
支 出	2,544,792,936	181,586,366	2,726,379,302
事業費用	513,881,096	47,201,776	561,082,872
建設改良費	230,746,136	12,251,935	242,998,071
建設改良費(繰越)	187,634,000	0	187,634,000
企業債償還金	182,746,160	0	182,746,160
貯蔵品	4,611,860	288,442	4,900,302
その他支払現金	1,085,617,391	121,844,213	1,207,461,604
繰越未払金	339,556,293	0	339,556,293
差 引	201,836,772	161,996,513	363,833,285
繰越現金	2,013,212,332	2,215,049,104	2,013,212,332
翌月繰越現金	2,215,049,104	2,377,045,617	2,377,045,617
資金残高		2,377,045,617	

資金予算表

令和5年1月31日現在(単位:円)

区 分	2月予定額	3月予定額
収 入	49,084,811	732,154,810
事業収益	28,075,942	256,421,286
分担金	0	5,984,000
企業債	0	250,000,000
固定資産売却代金	0	0
補助金	0	0
前受金	0	59,358
預り金	20,944,117	219,600,542
その他受入現金	0	32,000
繰越未収金	64,752	57,624
支 出	233,551,580	705,855,568
事業費用	56,224,921	193,062,359
建設改良費	45,577,009	187,309,643
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	191,482,319
貯蔵品	197,153	2,498,485
その他支払現金	131,552,497	131,502,762
繰越未払金	0	0
差 引	△ 184,466,769	26,299,242
繰越現金	2,377,045,617	2,192,578,848
翌月繰越現金	2,192,578,848	2,218,878,090

水道事業会計 現金保管状況表

令和5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	1,277,045,617	
	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		2,377,045,617	

水道事業会計 損益計算書

令和5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	1,362,096,126	177,753,769	1,539,849,895
営業収益	1,159,377,190	156,177,744	1,315,554,934
営業外収益	202,714,441	21,576,025	224,290,466
特別利益	4,495	0	4,495
水道事業費用	1,018,633,776	104,434,701	1,123,068,477
営業費用	982,821,100	104,434,701	1,087,255,801
営業外費用	34,976,036	0	34,976,036
特別損失	836,640	0	836,640
差引純損益	343,462,350	73,319,068	416,781,418

※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	
4,068,807,716	4,068,807,716	527,562	固定資産
3,806,327,716	3,806,327,716	527,562	有形固定資産
79,458,323	79,458,323	527,562	(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
1,184,424,623	1,537,423,152	45,831,816	投資
1,153,478,784	1,294,869,412	22,779,066	流動資産
22,764,687	232,072,744	22,782,637	現金預金
0	0	0	未収金
5,743,200	8,043,044	0	貯蔵品
2,437,952	2,437,952	270,113	前払金
2,437,952	2,437,952	270,113	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
139,100,984	27,715,479	27,715,479	流動負債
0	133,052,642	27,715,479	引当金
0	0	0	未払金
294,942	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)
5,753,400	0	0	企業債
23,743,104	23,743,104	0	繰延収益
23,743,104	0	0	長期前受金
0	23,743,104	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
58,841,929	58,841,929	18,197,224	工業用水道事業費用
36,358,677	36,358,677	4,602,555	営業費用
22,483,252	22,483,252	13,594,669	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,335,817,372	5,827,916,885	92,272,081	合計

水道事業会計試算表

令和5年1月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
固定資産	1,993,527,417	1,993,527,417	1,993,527,417
有形固定資産	1,993,527,417	1,993,527,417	1,993,527,417
(建設仮勘定)	0	0	0
(減価償却累計額)	1,993,527,417	1,993,527,417	1,993,527,417
無形固定資産	0	0	0
投資	0	0	0
流動資産	50,494,545	352,998,529	0
現金預金	27,715,479	141,390,628	0
未収金	22,779,066	209,308,057	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	0	2,299,844	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	453,756,285	453,756,285
引当金	0	112,138,528	112,138,528
企業債	0	341,617,757	341,617,757
流動負債	21,064,416	169,983,730	30,882,746
引当金	0	4,294,000	4,294,000
未払金	18,994,899	134,760,062	1,707,420
前受金	0	0	0
預り金	0	594,942	300,000
その他流動負債	2,069,517	18,814,620	18,814,620
(仮受消費税及び地方消費税)	2,069,517	18,814,620	18,814,620
企業債	0	11,520,106	5,766,706
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	1,912,562,918	1,912,562,918
資本金	0	1,912,562,918	1,912,562,918
剰余金	0	626,465,402	626,465,402
利益剰余金	0	626,465,402	626,465,402
資本剰余金	0	0	0
工業用水道事業収益	20,713,120	188,183,622	188,183,622
営業収益	20,695,170	188,146,215	188,146,215
営業外収益	17,950	37,407	37,407
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	92,272,081	5,827,916,885	5,335,817,372

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	186,823,933	22,779,066	209,602,999
事業収益	161,454,489	22,779,066	184,233,555
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	294,942	0	294,942
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	25,074,502	0	25,074,502
支 出	113,675,149	27,715,479	141,390,628
事業費用	41,105,501	16,759,690	57,865,191
建設改良費	9,594,555	527,789	10,122,344
建設改良費(繰越)	6,127,000	10,428,000	16,555,000
企業債償還金	5,753,400	0	5,753,400
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	6,038,142	0	6,038,142
繰越未払金	45,056,551	0	45,056,551
差 引	73,148,784	△ 4,936,413	68,212,371
繰越現金	1,085,266,413	1,158,415,197	1,085,266,413
翌月繰越現金	1,158,415,197	1,153,478,784	1,153,478,784

資金残高 1,153,478,784

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和5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	852,857,524	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	321,260	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,153,478,784	

資金予算表

令和5年1月31日現在(単位:円)

区 分	2月予定額	3月予定額
収 入	22,762,154	53,421,179
事業収益	22,762,154	20,611,179
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	4,610,825	85,140,074
事業費用	4,087,997	18,440,720
建設改良費	522,828	64,472,891
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	2,226,463
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	18,151,329	△ 31,718,895
繰越現金	1,153,478,784	1,171,630,113
翌月繰越現金	1,171,630,113	1,139,911,218

工業用水道事業会計損益計算書

令和5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	169,846,502	20,977,120	190,823,622
営業収益	167,451,045	20,695,170	188,146,215
営業外収益	2,395,457	281,950	2,677,407
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	104,652,705	25,309,224	129,961,929
営業費用	95,764,122	11,714,555	107,478,677
営業外費用	8,888,583	13,594,669	22,483,252
特別損失	0	0	0
差引純損益	65,193,797	△ 4,332,104	60,861,693

※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5年1月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合 計		
		累 計		当 月
72,148,564,427	72,148,564,427	81,261,845	固定資産	
72,142,870,427	72,142,870,427	81,261,845	有形固定資産	
2,023,113,549	2,023,113,549	81,261,845	(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	
1,362,624,308	8,980,220,217	260,965,647	投資	
1,091,354,631	4,724,223,886	122,706,624	流動資産	
146,020,905	3,892,446,709	127,956,512	現金預金	
0	0	0	未収金	
41,200	238,342,050	2,541,200	貯蔵品	
125,207,572	125,207,572	7,761,311	前払金	
125,207,572	125,207,572	7,761,311	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	
4,810,631,818	163,313,986	163,313,986	流動負債	
3,381,115,997	162,540,705	162,540,705	引当金	
0	0	0	未払金	
13,411,208	764,722	764,722	前受金	
162,600	8,559	8,559	預り金	
162,600	8,559	8,559	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
1,415,942,013	0	0	他会計借入金	
2,985,605,586	2,985,617,086	0	企業債	
0	0	0	繰延収益	
11,500	0	0	長期前受金	
2,985,605,586	2,985,605,586	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	
1,626,031	85,620	85,620	下水道事業収益	
1,626,031	85,620	85,620	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
805,357,821	805,357,821	52,114,437	下水道事業費用	
520,447,313	520,447,313	49,341,535	営業費用	
284,390,773	284,390,773	2,772,902	営業外費用	
519,735	519,735	0	特別損失	
77,302,152,142	89,732,017,400	557,741,535	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		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	291,147,430	7,619,195,909	1,600,000	
現金預金	165,846,627	3,632,869,255		
未収金	122,800,803	3,746,425,804		
貯蔵品		0		
前払金	2,500,000	238,300,850		
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	32,285,901,352	32,285,901,352	
引当金		89,013,731	89,013,731	
企業債		31,967,217,621	31,967,217,621	
他会計借入金		229,670,000	229,670,000	
流動負債	150,451,054	5,953,561,164	1,142,929,346	
引当金		16,880,000	16,880,000	
未払金	138,637,593	3,399,878,535	18,762,538	
前受金		0	0	
預り金	212,522	22,559,176	9,147,968	
その他流動負債	11,600,939	116,134,237	115,971,637	
(仮受消費税及び地方消費税)	11,600,939	116,134,237	115,971,637	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債	0	2,365,299,216	949,357,203	
繰延収益	0	24,560,287,356	24,560,275,856	
長期前受金		24,560,287,356	24,560,275,856	
長期前受金償却累計額		0	0	
資本金	0	6,350,435,446	6,350,435,446	
資本金		6,350,435,446	6,350,435,446	
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	116,143,051	2,601,271,180	2,599,645,149	
営業収益	116,088,046	2,088,899,125	2,087,273,094	
営業外収益	55,005	512,238,580	512,238,580	
特別利益		133,475	133,475	
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	557,741,535	89,732,017,400	77,302,152,142	

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	3,633,625,215	122,706,624	3,756,331,839
事業収益	2,454,787,052	121,838,959	2,576,626,011
分担金	0	0	0
企業債	500,000,000	0	500,000,000
出資金	390,000,000	0	390,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	57,717,500	610,100	58,327,600
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	11,915,135	0	11,915,135
その他受入現金	11,240	0	11,240
繰越未収金	219,194,288	257,565	219,451,853
支 出	3,467,022,628	165,846,627	3,632,869,255
事業費用	788,909,503	57,878,480	846,787,983
建設改良費	458,409,104	54,842,225	513,251,329
建設改良費(繰越)	422,700,088	52,320,000	475,020,088
企業債償還金	1,415,942,013	0	1,415,942,013
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	12,657,726	805,922	13,463,648
繰越未払金	368,404,194	0	368,404,194
差 引	166,602,587	△ 43,140,003	123,462,584
繰越現金	967,892,047	1,134,494,634	967,892,047
翌月繰越現金	1,134,494,634	1,091,354,631	1,091,354,631

資金残高 1,091,354,631

下水道事業会計 現金保管状況表

令和5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	791,354,631	
	譲渡性預金	300,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	譲渡性預金	0	
保管現金		0	
合 計		1,091,354,631	

資金予算表

令和5年1月31日現在(単位:円)

区 分	2月予定額	3月予定額
収 入	1,294,387,804	1,266,078,271
事業収益	124,117,274	120,102,338
分担金	0	0
企業債	1,168,800,000	237,900,000
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	506,580	243,200
補助金	0	906,896,000
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	936,430	206,800
その他受入現金	0	0
繰越未収金	27,520	729,933
支 出	186,366,906	2,559,639,367
事業費用	66,245,505	250,389,020
建設改良費	95,035,912	415,998,305
建設改良費(繰越)	25,069,000	964,297,826
企業債償還金	0	892,811,799
貯蔵品	0	0
その他支払現金	16,489	36,142,417
繰越未払金	0	0
差 引	1,108,020,898	△ 1,293,561,096
繰越現金	1,091,354,631	2,199,375,529
翌月繰越現金	2,199,375,529	905,814,433

下水道事業会計 損益計算書

令和5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	3,228,886,718	198,868,431	3,427,755,149
営業収益	1,971,270,668	116,002,426	2,087,273,094
営業外収益	1,257,482,575	82,866,005	1,340,348,580
特別利益	133,475	0	133,475
下水道事業費用	2,558,175,384	252,662,437	2,810,837,821
営業費用	2,276,037,778	249,889,535	2,525,927,313
営業外費用	281,617,871	2,772,902	284,390,773
特別損失	519,735	0	519,735
差引純損益	670,711,334	△ 53,794,006	616,917,328

※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戻入は月割按分額 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5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5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4年度2月分の現金出納事務	令和5年3月23日から 令和5年4月26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5年2月分の現金出納事務	令和5年3月24日から 令和5年3月29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) 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4年度2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		1,134,443,441	39,841,007,316	1,715,804,873	38,637,008,722	97.0	1,203,998,594
特別会計	渡海船事業	986,694	66,320,805	901,720	66,024,341	99.6	296,464
	平尾墓園事業	1,283,260	18,915,311	2,051,760	18,545,491	98.0	369,820
	国民健康保険事業	739,714,579	9,208,409,995	872,128,803	8,751,287,403	95.0	457,122,592
	介護保険事業 後期高齢者医療事業	336,811,846	10,030,258,958	739,245,232	9,974,956,332	99.4	55,302,626
	工業用地造成事業	0	59,794,286	0	59,794,286	100.0	0
	小 計	1,081,881,649	20,818,613,615	1,660,214,705	20,054,580,503	96.3	764,033,112
	合 計	2,216,325,090	60,659,620,931	3,376,019,578	58,691,589,225	96.8	1,968,031,706
	歳入歳出外現金	-	-	475,443,447	5,472,880,619	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	2,500,000,000	4,424,958,364	-	-

令和5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		(D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
57,043,697,572	3,178,017,466	38,474,087,276	67.4	18,569,610,296	162,921,446
236,409,000	9,775,373	194,011,901	82.1	42,397,099	△127,987,560
28,138,000	1,085,716	21,698,283	77.1	6,439,717	△3,152,792
12,446,453,000	1,142,314,741	10,555,149,883	84.8	1,891,303,117	△1,803,862,480
14,203,633,000	1,101,581,284	10,995,134,210	77.4	3,208,498,790	△1,020,177,878
2,011,462,000	45,108,748	1,436,743,080	71.4	574,718,920	△252,770,430
196,900,000	0	75,264,199	38.2	121,635,801	△15,469,913
29,122,995,000	2,299,865,862	23,278,001,556	79.9	5,844,993,444	△3,223,421,053
86,166,692,572	5,477,883,328	61,752,088,832	71.7	24,414,603,740	△3,060,499,607
-	472,891,210	5,296,676,874	-	-	176,203,745
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	4,424,958,364

令和4年度2月分 基金に属する現金出納状況表

令和5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	30,240,732	0	30,240,732	0	0	0	30,240,732
	奨学資金貸付基金	79,292,159	160,000	79,452,159	1,056,000	0	1,056,000	78,396,159
	青野記念奨学金	67,631,109	0	67,631,109	1,152,000	0	1,152,000	66,479,109
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,124,825	20,000	51,144,825	0	0	0	51,144,825
	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	2,154,475,711	201,643	2,154,677,354	1,499,439,643	0	1,499,439,643	655,237,711
	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	7,821,334	0	7,821,334	65,194,095
	森林環境譲与税基金	30,887,841	0	30,887,841	811,397	0	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	1,643,399,974	0	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	3,000,000	0	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	282,231,940	0	282,231,940	33,799,266	0	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	15,000	0	15,000	10,255,850
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,052,701	0	10,052,701	40,000	0	40,000	10,012,701
	国民健康保険財政調整基金	190,416,672	0	190,416,672	84,937,000	0	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	1,212,329,793	0	1,212,329,793	128,436,600	0	128,436,600	1,083,893,193
	別子山振興基金	277,536,975	0	277,536,975	18,479,728	0	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	2,230,316	0	2,230,316	48,032,517
合併振興基金	1,429,072,018	0	1,429,072,018	81,504,822	0	81,504,822	1,347,567,196	
あかがね基金	111,326,706	0	111,326,706	22,677,985	0	22,677,985	88,648,721	
環境保全基金	88,467,778	0	88,467,778	20,811,436	0	20,811,436	67,656,342	
ものづくり産業振興基金	101,819,213	0	101,819,213	0	0	0	101,819,213	
計		10,572,800,205	381,643	10,573,181,848	1,906,212,527	0	1,906,212,527	8,666,969,321
繰替運用金		△1,924,958,364	△2,500,000,000	△4,424,958,364	-	-	-	△4,424,958,364
合計		8,647,841,841	△2,499,618,357	6,148,223,484	1,906,212,527	0	1,906,212,527	4,242,010,957

令和4年度2月分 現金の保管状況表

令和5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	1,476,544,502	999,643	
	定 期 預 金	0	1,000,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	3,241,011,314	
保 管 現 金		1,118,000	-	
合 計		1,540,662,502	4,242,010,957	

新 居 浜 市 水 道

事 業 会 計 試 算 表

令和5年2月28日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合 計		
		累計		当 月
34,113,043,423	34,113,043,423	38,316,316	固定資産	
34,106,800,988	34,106,800,988	38,316,316	有形固定資産	
1,420,227,101	1,420,227,101	38,316,316	(建設仮勘定)	
	0	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	
2,585,231,816	7,809,778,628	521,720,434	流動資産	
2,446,413,357	5,424,126,271	320,701,352	現金預金	
39,821,386	2,105,112,854	193,806,703	未収金	
11,287,190	17,059,652	219,720	貯蔵品	
9,185,800	184,947,243	73,400	前払金	
78,524,083	78,532,608	6,919,259	その他流動資産	
78,224,083	78,232,608	6,919,259	(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	
			固定負債	
			引当金	
			企業債	
0	3,054,587,005	330,016,433	流動負債	
		0	引当金	
	1,453,237,614	110,037,959	未払金	
	59,358	0	前受金	
	1,339,619,447	141,222,253	預り金	
	194,155	25,950	その他流動負債	
	194,155	25,950	(仮受消費税及び地方消費税)	
	261,476,431	78,730,271	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	1,948,988	259,516	水道事業収益	
	1,941,328	259,516	営業収益	
	7,660		営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
594,483,778	594,569,028	59,105,301	水道事業費用	
546,490,837	546,576,087	46,925,036	営業費用	
47,156,301	47,156,301	12,180,265	営業外費用	
836,640	836,640		特別損失	
40,891,725,074	49,172,893,129	949,418,000	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		15,620,890,823	15,620,890,823	
(建設仮勘定)		0		
(減価償却累計額)		15,620,890,823	15,620,890,823	
無形固定資産				
投資				
流動資産	443,981,779	5,225,546,812	1,000,000	
現金預金	251,333,612	2,977,712,914		
未収金	191,833,301	2,065,291,468		
貯蔵品	741,466	5,772,462		
前払金	73,400	175,761,443		
その他流動資産		8,525		
(仮払消費税及び地方消費税)		8,525		
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	328,650,970	3,550,712,323	496,125,318	
引当金	0	21,646,000	21,646,000	
未払金	182,476,001	1,546,307,301	93,069,687	
前受金		59,358	0	
預り金	129,575,332	1,459,098,733	119,479,286	
その他流動負債	16,599,637	155,575,950	155,381,795	
(仮受消費税及び地方消費税)	16,599,637	155,275,950	155,081,795	
企業債	0	368,024,981	106,548,550	
繰延収益	9,678,604	7,750,389,255	7,750,389,255	
長期前受金	9,678,604	7,750,389,255	7,750,389,255	
長期前受金収益化累計額		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	735,208,482	735,208,482	
利益剰余金		726,093,911	726,093,911	
資本剰余金		9,114,571	9,114,571	
水道事業収益	167,106,647	1,566,966,014	1,565,017,026	
営業収益	158,977,644	1,476,214,390	1,474,273,062	
営業外収益	8,129,003	90,747,129	90,739,469	
特別利益		4,495	4,495	
水道事業費用	0	85,250	0	
営業費用		85,250		
営業外費用		0		
特別損失		0		
合 計	949,418,000	49,172,893,129	40,891,725,074	

水道事業会計

区 分	前月末累計	2月実績	2月末累計
収 入	3,090,212,587	320,701,352	3,410,913,939
事業収益	1,508,445,696	181,827,938	1,690,273,634
分担金	51,854,571	9,678,604	61,533,175
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	1,219,176,074	129,153,517	1,348,329,591
その他受入現金	6,675	0	6,675
繰越未収金	310,729,571	41,293	310,770,864
支 出	2,726,379,302	251,333,612	2,977,712,914
事業費用	561,082,872	52,936,101	614,018,973
建設改良費	242,998,071	56,475,856	299,473,927
建設改良費(繰越)	187,634,000	0	187,634,000
企業債償還金	182,746,160	0	182,746,160
貯蔵品	4,900,302	699,402	5,599,704
その他支払現金	1,207,461,604	141,222,253	1,348,683,857
繰越未払金	339,556,293	0	339,556,293
差 引	363,833,285	69,367,740	433,201,025
繰越現金	2,013,212,332	2,377,045,617	2,013,212,332
翌月繰越現金	2,377,045,617	2,446,413,357	2,446,413,357
資金残高	2,446,413,357		

資金予算表

令和5年2月28日現在(単位:円)

区 分	3月予定額
収 入	732,154,810
事業収益	256,421,286
分担金	5,984,000
企業債	250,000,000
固定資産売却代金	0
補助金	0
前受金	59,358
預り金	219,600,542
その他受入現金	32,000
繰越未収金	57,624
支 出	705,855,568
事業費用	193,062,359
建設改良費	187,309,643
建設改良費(繰越)	0
企業債償還金	191,482,319
貯蔵品	2,498,485
その他支払現金	131,502,762
繰越未払金	0
差 引	26,299,242
繰越現金	2,446,413,357
翌月繰越現金	2,472,712,599

水道事業会計 現金保管状況表

令和5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	1,346,413,357	
	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		2,446,413,357	

水道事業会計 損益計算書

令和5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	1,539,849,895	181,015,131	1,720,865,026
営業収益	1,315,554,934	158,718,128	1,474,273,062
営業外収益	224,290,466	22,297,003	246,587,469
特別利益	4,495	0	4,495
水道事業費用	1,123,068,477	117,874,301	1,240,942,778
営業費用	1,087,255,801	105,694,036	1,192,949,837
営業外費用	34,976,036	12,180,265	47,156,301
特別損失	836,640	0	836,640
差引純損益	416,781,418	63,140,830	479,922,248

※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	
4,153,154,733	4,153,154,733	84,347,017	固定資産
3,890,674,733	3,890,674,733	84,347,017	有形固定資産
163,805,340	163,805,340	84,347,017	(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
1,116,484,695	1,588,400,276	50,977,124	投資
1,080,131,106	1,317,654,099	22,784,687	流動資産
20,561,370	252,654,114	20,581,370	現金預金
0	0	0	未収金
5,743,200	8,043,044	0	貯蔵品
10,049,019	10,049,019	7,611,067	前払金
10,049,019	10,049,019	7,611,067	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	235,233,349	96,132,365	流動負債
0	0	0	引当金
0	229,185,007	96,132,365	未払金
0	0	0	前受金
0	294,942	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	5,753,400	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
61,318,074	61,318,074	2,476,145	工業用水道事業費用
38,834,822	38,834,822	2,476,145	営業費用
22,483,252	22,483,252	0	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,354,700,606	6,061,849,536	233,932,651	合計

水道事業会計試算表

令和5年2月28日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	当月	合計	
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	118,917,052	471,915,581	0
現金預金	96,132,365	237,522,993	
未収金	22,784,687	232,092,744	
貯蔵品		0	
前払金		2,299,844	
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	96,303,444	266,287,174	31,053,825
引当金		4,294,000	4,294,000
未払金	94,434,229	229,194,291	9,284
前受金		0	0
預り金		594,942	300,000
その他流動負債	1,869,215	20,683,835	20,683,835
(仮受消費税及び地方消費税)	1,869,215	20,683,835	20,683,835
企業債		11,520,106	5,766,706
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	18,712,155	206,895,777	206,895,777
営業収益	18,692,155	206,838,370	206,838,370
営業外収益	20,000	57,407	57,407
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	233,932,651	6,061,849,536	5,354,700,606

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	209,602,999	22,784,687	232,387,686
事業収益	184,233,555	22,784,687	207,018,242
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	294,942	0	294,942
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	25,074,502	0	25,074,502
支 出	141,390,628	96,132,365	237,522,993
事業費用	57,865,191	4,221,576	62,086,767
建設改良費	10,122,344	54,624,789	64,747,133
建設改良費(繰越)	16,555,000	37,286,000	53,841,000
企業債償還金	5,753,400	0	5,753,400
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	6,038,142	0	6,038,142
繰越未払金	45,056,551	0	45,056,551
差 引	68,212,371	△ 73,347,678	△ 5,135,307
繰越現金	1,085,266,413	1,153,478,784	1,085,266,413
翌月繰越現金	1,153,478,784	1,080,131,106	1,080,131,106
資金残高		1,080,131,106	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和5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	779,509,846	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	321,260	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,080,131,106	

資金予算表

令和5年2月28日現在(単位:円)

区 分	3月予定額
収 入	53,421,179
事業収益	20,611,179
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	85,140,074
事業費用	18,440,720
建設改良費	64,472,891
建設改良費(繰越)	0
企業債償還金	2,226,463
長期貸付金	0
貯蔵品	0
その他支払現金	0
繰越未払金	0
差 引	△ 31,718,895
繰越現金	1,080,131,106
翌月繰越現金	1,048,412,211

工業用水道事業会計損益計算書

令和5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	190,823,622	18,976,155	209,799,777
営業収益	188,146,215	18,692,155	206,838,370
営業外収益	2,677,407	284,000	2,961,407
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	129,961,929	9,588,145	139,550,074
営業費用	107,478,677	9,588,145	117,066,822
営業外費用	22,483,252	0	22,483,252
特別損失	0	0	0
差引純損益	60,861,693	9,388,010	70,249,703

※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

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
72,227,575,203	72,227,575,203	79,010,776	固定資産	
72,221,881,203	72,221,881,203	79,010,776	有形固定資産	
2,102,124,325	2,102,124,325	79,010,776	(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	
2,292,500,429	11,096,810,292	2,116,590,075	投資	
2,013,731,965	5,777,794,212	1,053,570,326	流動資産	
141,294,423	4,939,499,989	1,047,053,280	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	242,042,050	3,700,000	貯蔵品	
137,474,041	137,474,041	12,266,469	前払金	
137,474,041	137,474,041	12,266,469	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	
4,977,336,985	166,705,167	流動負債		
3,508,276,062	127,160,065	引当金		
0	0	未払金		
13,744,135	332,927	前受金		
191,121	28,521	預り金		
191,121	28,521	その他流動負債		
0	0	(仮受消費税及び地方消費税)		
1,455,125,667	39,183,654	他会計借入金		
2,985,605,586	2,985,617,086	0	企業債	
2,985,605,586	11,500	0	繰延収益	
0	2,985,605,586	長期前受金		
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	
1,911,246	285,215	下水道事業収益		
1,911,246	285,215	営業収益		
0	0	営業外収益		
0	0	特別利益		
873,899,609	873,899,609	68,541,788	下水道事業費用	
574,752,540	574,752,540	54,305,227	営業費用	
298,627,334	298,627,334	14,236,561	営業外費用	
519,735	519,735	0	特別損失	
78,379,580,827	92,163,150,421	2,431,133,021	合計	

水道事業会計試算表

令和5年2月28日現在(単位:円)

勘定科目	貸		残高
	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	
(減価償却累計額)		7,096,541,096	7,096,541,096
無形固定資産		0	
投資		0	
流動資産	1,186,713,954	8,805,909,863	1,600,000
現金預金	131,192,992	3,764,062,247	
未収金	1,051,779,762	4,798,205,566	
貯蔵品	0	0	
前払金	3,741,200	242,042,050	
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		1,600,000	1,600,000
有価証券		0	
固定負債	917,800,000	33,203,701,352	33,203,701,352
引当金		89,013,731	89,013,731
企業債	917,800,000	32,885,017,621	32,885,017,621
他会計借入金		229,670,000	229,670,000
流動負債	209,404,915	6,162,966,079	1,185,629,094
引当金		16,880,000	16,880,000
未払金	195,261,487	3,595,140,022	86,863,960
前受金		0	0
預り金	2,437,227	24,996,403	11,252,268
その他流動負債	11,706,201	127,840,438	127,649,317
(仮受消費税及び地方消費税)	11,706,201	127,840,438	127,649,317
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,365,299,216	910,173,549
繰延収益	0	24,560,287,356	24,560,275,856
長期前受金		24,560,287,356	24,560,275,856
長期前受金償却累計額		0	
資本金	0	6,350,435,446	6,350,435,446
資本金		6,350,435,446	6,350,435,446
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	117,214,152	2,718,485,332	2,716,574,086
営業収益	117,042,236	2,205,941,361	2,204,030,115
営業外収益	171,916	512,410,496	512,410,496
特別利益		133,475	133,475
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	2,431,133,021	92,163,150,421	78,379,580,827

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	3,756,331,839	1,053,570,326	4,809,902,165
事業収益	2,576,626,011	133,229,769	2,709,855,780
分担金	0	0	0
企業債	500,000,000	917,800,000	1,417,800,000
出資金	390,000,000	0	390,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	58,327,600	347,700	58,675,300
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	11,915,135	2,104,300	14,019,435
その他受入現金	11,240	0	11,240
繰越未収金	219,451,853	88,557	219,540,410
支 出	3,632,869,255	131,192,992	3,764,062,247
事業費用	846,787,983	59,696,656	906,484,639
建設改良費	513,251,329	46,559,847	559,811,176
建設改良費(繰越)	475,020,088	24,644,762	499,664,850
企業債償還金	1,415,942,013	0	1,415,942,013
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	13,463,648	291,727	13,755,375
繰越未払金	368,404,194	0	368,404,194
差 引	123,462,584	922,377,334	1,045,839,918
繰越現金	967,892,047	1,091,354,631	967,892,047
翌月繰越現金	1,091,354,631	2,013,731,965	2,013,731,965

資金残高 2,013,731,965

下水道事業会計 現金保管状況表

令和5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	譲渡性預金	1,713,731,965	
	定期預金	300,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金		0	
合 計		2,013,731,965	

資金予算表

令和5年2月28日現在(単位:円)

区 分	3月予定額
収 入	1,266,078,271
事業収益	120,102,338
分担金	0
企業債	237,900,000
出資金	0
固定資産売却代金	0
負担金	243,200
補助金	906,896,000
他会計借入金	0
前受金	0
預り金	206,800
その他受入現金	0
繰越未収金	729,933
支 出	2,559,639,367
事業費用	250,389,020
建設改良費	415,998,305
建設改良費(繰越)	964,297,826
企業債償還金	892,811,799
貯蔵品	0
その他支払現金	36,142,417
繰越未払金	0
差 引	△ 1,293,561,096
繰越現金	2,013,731,965
翌月繰越現金	720,170,869

下水道事業会計 損益計算書

令和5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	3,427,755,149	199,739,937	3,627,495,086
営業収益	2,087,273,094	116,757,021	2,204,030,115
営業外収益	1,340,348,580	82,982,916	1,423,331,496
特別利益	133,475	0	133,475
下水道事業費用	2,810,837,821	269,089,788	3,079,927,609
営業費用	2,525,927,313	254,853,227	2,780,780,540
営業外費用	284,390,773	14,236,561	298,627,334
特別損失	519,735	0	519,735
差引純損益	616,917,328	△ 69,349,851	547,567,477

※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戻入は月割按分額 82,811,000 円を計上