

例月現金出納検査報告書

(令和5年12月・令和6年1・2月分)

新居浜市監査委員

目 次

令和5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6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6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 伊 藤 優 子

令和5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5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5年度12月分の現金出納事務	令和6年 1月29日から 令和6年 2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12月分の現金出納事務	令和6年 2月 2日から 令和6年 2月 9日まで

2 検査執行者 鴻上浩宣・杉本茂利・伊藤優子

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、保管する現金の現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、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、支出額誤りによる需用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5年度12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	2,442,025,898	37,901,761,510	3,223,860,811	33,621,604,459	88.7	4,280,157,051
特 別 会 計						
渡海船事業	991,473	60,704,826	900,923	60,387,153	99.5	317,673
平尾墓園事業	1,879,224	22,372,676	1,474,204	21,481,716	96.0	890,960
国民健康保険事業	644,728,033	7,620,522,277	906,713,795	6,906,687,457	90.6	713,834,820
介護保険事業	686,009,757	9,081,239,665	704,657,917	8,231,437,139	90.6	849,802,526
後期高齢者医療事業	△34,003,460	1,458,857,050	47,680,730	1,010,336,250	69.3	448,520,800
小 計	1,299,605,027	18,243,696,494	1,661,427,569	16,230,329,715	89.0	2,013,366,779
合 計	3,741,630,925	56,145,458,004	4,885,288,380	49,851,934,174	88.8	6,293,523,830
歳入歳出外現金	-	-	675,515,137	4,893,750,070	-	-
一時借入金	-	-	0	0	-	-
繰替運用金	-	-	2,000,000,000	2,033,559,185	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和5年12月29日現在 (単位 円、%)

予算現額 (C)	歳 出			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)			(D/C)
58,675,415,848	3,642,419,957	31,531,925,871	53.7	27,143,489,977	2,089,678,588
187,624,000	18,980,171	124,315,402	66.3	63,308,598	△63,928,249
30,991,000	4,992,091	22,856,276	73.8	8,134,724	△1,374,560
12,309,068,000	794,485,256	7,800,894,924	63.4	4,508,173,076	△894,207,467
14,447,060,000	1,124,201,930	8,905,903,734	61.6	5,541,156,266	△674,466,595
1,966,247,000	291,151,894	1,279,443,845	65.1	686,803,155	△269,107,595
28,940,990,000	2,233,811,342	18,133,414,181	62.7	10,807,575,819	△1,903,084,466
87,616,405,848	5,876,231,299	49,665,340,052	56.7	37,951,065,796	186,594,122
-	679,712,179	4,705,849,090	-	-	187,900,980
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	2,033,559,185

令和5年度12月分 基金に属する現金出納状況表

令和5年12月29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	30,244,622	120,000	30,364,622	0	0	0	30,364,622
	奨学資金貸付基金	80,517,071	366,000	80,883,071	1,026,000	0	1,026,000	79,857,071
	青野記念奨学基金	66,638,151	128,000	66,766,151	576,000	0	576,000	66,190,151
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,742,540	23,000	50,765,540	0	0	0	50,765,540
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,986,008	0	45,986,008	3,245,000	0	3,245,000	42,741,008
積 立 基 金	財政調整基金	1,846,518,643	0	1,846,518,643	460,000,000	0	460,000,000	1,386,518,643
	体育施設建設基金	300,891,006	0	300,891,006	34,078,000	0	34,078,000	266,813,006
	平尾墓園管理基金	65,227,704	0	65,227,704	4,473,241	0	4,473,241	60,754,463
	森林環境譲与税基金	51,566,482	0	51,566,482	13,655,055	0	13,655,055	37,911,427
	文化振興基金	823,890,638	0	823,890,638	15,451,122	0	15,451,122	808,439,516
	寺尾音楽教育振興基金	9,113,900	0	9,113,900	0	0	0	9,113,900
	減債基金	1,744,247,191	0	1,744,247,191	600,000,000	0	600,000,000	1,144,247,191
	図書館図書整備基金	36,073,124	0	36,073,124	0	0	0	36,073,124
	国際交流基金	22,430,805	0	22,430,805	3,000,000	0	3,000,000	19,430,805
	生活文化まちづくり基金	2,626,011	0	2,626,011	0	0	0	2,626,011
基 金	地域福祉基金	248,560,748	0	248,560,748	35,294,857	0	35,294,857	213,265,891
	工藤交通災害遺児修学基金	10,257,182	0	10,257,182	10,000	0	10,000	10,247,182
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,017,863	0	10,017,863	0	0	0	10,017,863
	国民健康保険財政調整基金	105,534,050	0	105,534,050	100,000,000	0	100,000,000	5,534,050
	介護給付費準備基金	913,816,357	0	913,816,357	0	0	0	913,816,357
	浮川健康づくり基金	51,089,024	0	51,089,024	0	0	0	51,089,024
	公共施設整備基金	1,188,384,601	0	1,188,384,601	29,106,600	0	29,106,600	1,159,278,001
	別子山振興基金	259,190,798	0	259,190,798	22,648,770	0	22,648,770	236,542,028
	災害対策基金	139,204,389	0	139,204,389	0	0	0	139,204,389
	こども夢未来基金	49,057,280	0	49,057,280	4,719,883	0	4,719,883	44,337,397
合併振興基金	655,318,393	0	655,318,393	78,250,721	0	78,250,721	577,067,672	
あかがね基金	88,694,421	0	88,694,421	28,321,661	0	28,321,661	60,372,760	
環境保全基金	76,009,144	0	76,009,144	7,834,281	0	7,834,281	68,174,863	
ものづくり産業振興基金	102,871,704	0	102,871,704	10,827,000	0	10,827,000	92,044,704	
計	9,074,719,850	637,000	9,075,356,850	1,452,518,191	0	1,452,518,191	7,622,838,659	
繰替運用金	△33,559,185	△2,000,000,000	△2,033,559,185	-	-	-	△2,033,559,185	
合 計	9,041,160,665	△1,999,363,000	7,041,797,665	1,452,518,191	0	1,452,518,191	5,589,279,474	

令和5年度12月分 現金の保管状況表

令和5年12月29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	2,343,974,287	1,176,000	
	定 期 預 金	0	1,500,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	4,088,103,474	
保 管 現 金		1,080,000	-	
合 計		2,408,054,287	5,589,279,474	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和5年12月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目
	残高	合計	
34,626,222,843	34,626,222,843	82,009,936	固定資産
34,620,585,211	34,620,585,211	82,009,936	有形固定資産
1,505,778,709	1,505,778,709	82,009,936	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
4,443,632	4,443,632		無形固定資産
1,194,000	1,194,000		投資
2,632,069,739	7,493,617,625	578,522,655	流動資産
2,467,813,772	5,165,031,799	310,535,150	現金預金
36,434,900	1,828,957,909	176,671,026	未収金
11,253,279	16,470,738	451,600	貯蔵品
37,225,200	403,791,283	79,702,200	前払金
79,342,588	79,365,896	11,162,679	その他流動資産
79,042,588	79,065,896	11,162,679	(仮払消費税及び地方消費税)
			未収金貸倒引当金
0	0		有価証券
	0	0	固定負債
			引当金
			企業債
	2,463,366,512	225,577,300	流動負債
	1,136,325,068	89,425,105	引当金
	45,724		未払金
	1,157,104,089	136,038,719	前受金
	283,038	113,476	預り金
	283,038	113,476	その他流動負債
	169,608,593		(仮受消費税及び地方消費税)
			企業債
3,769,025,460	3,769,025,460	0	繰延収益
	0		長期前受金
3,769,025,460	3,769,025,460		長期前受金収益化累計額
	0		資本金
	0		資本金
	0		剰余金
	0		利益剰余金
	0		資本剰余金
	2,832,448	1,134,874	水道事業収益
	2,830,748	1,134,874	営業収益
	1,700		営業外収益
	0		特別利益
	0		
492,521,109	492,763,189	74,609,216	水道事業費用
461,216,116	461,458,196	74,609,216	営業費用
30,354,899	30,354,899		営業外費用
950,094	950,094		特別損失
41,519,839,151	48,847,828,077	961,853,981	合計

勘定科目	貸		残高
	当月	合計	
固定資産		16,103,477,856	16,103,477,856
有形固定資産		16,103,477,856	16,103,477,856
(建設仮勘定)		0	
(減価償却累計額)		16,103,477,856	16,103,477,856
無形固定資産			
投資			
流動資産	561,267,222	4,862,347,886	800,000
現金預金	305,166,024	2,697,218,027	
未収金	181,911,510	1,792,523,009	
貯蔵品	463,828	5,217,459	
前払金	73,725,860	366,566,083	
その他流動資産		23,308	
(仮払消費税及び地方消費税)		23,308	
未収金貸倒引当金		800,000	800,000
有価証券		0	
固定負債	0	5,796,310,345	5,796,310,345
引当金		604,765,722	604,765,722
企業債		5,191,544,623	5,191,544,623
流動負債	240,836,166	2,922,838,795	459,472,283
引当金		20,532,000	20,532,000
未払金	94,045,573	1,142,324,465	5,999,397
前受金		45,724	0
預り金	130,900,873	1,273,670,947	116,566,858
その他流動負債	15,889,720	145,248,529	144,965,491
(仮受消費税及び地方消費税)	15,889,720	144,948,529	144,665,491
企業債		341,017,130	171,408,537
繰延収益	0	7,917,787,011	7,917,787,011
長期前受金		7,917,787,011	7,917,787,011
長期前受金収益化累計額		0	
資本金	0	8,768,050,800	8,768,050,800
資本金		8,768,050,800	8,768,050,800
剰余金	0	1,018,339,306	1,018,339,306
利益剰余金		1,016,367,049	1,016,367,049
資本剰余金		1,972,257	1,972,257
水道事業収益	159,750,593	1,458,433,998	1,455,601,550
営業収益	155,918,909	1,400,537,002	1,397,706,254
営業外収益	3,831,684	57,894,143	57,892,443
特別利益		2,853	2,853
水道事業費用	0	242,080	0
営業費用		242,080	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	961,853,981	48,847,828,077	41,519,839,151

水道事業会計

区 分	前月末累計	12月実績	12月末累計
収 入	2,627,444,025	310,535,150	2,937,979,175
事業収益	1,393,380,317	180,613,630	1,573,993,947
分担金	29,200,000	0	29,200,000
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	1,019,187,817	129,870,160	1,149,057,977
その他受入現金	67,960	1,830	69,790
繰越未収金	185,607,931	49,530	185,657,461
支 出	2,392,052,003	305,166,024	2,697,218,027
事業費用	441,463,281	76,316,655	517,779,936
建設改良費	321,629,252	86,300,920	407,930,172
建設改良費(繰越)	156,246,000	0	156,246,000
企業債償還金	169,608,593	0	169,608,593
貯蔵品	2,462,097	310,530	2,772,627
その他支払現金	1,052,058,957	142,237,919	1,194,296,876
繰越未払金	248,583,823	0	248,583,823
差 引	235,392,022	5,369,126	240,761,148
繰越現金	2,227,052,624	2,462,444,646	2,227,052,624
翌月繰越現金	2,462,444,646	2,467,813,772	2,467,813,772
資金残高		2,467,813,772	

水道事業会計 現金保管状況表

令和5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	1,367,813,772	
	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		2,467,813,772	

資金予算表

令和5年12月31日現在(単位:円)

区 分	1月予定額	2月予定額
収 入	343,582,879	320,701,352
事業収益	176,846,077	181,827,938
分担金	41,500,000	9,678,604
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	125,222,500	129,153,517
その他受入現金	2,000	0
繰越未収金	12,302	41,293
支 出	181,586,366	251,333,612
事業費用	47,201,776	52,936,101
建設改良費	12,251,935	56,475,856
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	288,442	699,402
その他支払現金	121,844,213	141,222,253
繰越未払金	0	0
差 引	161,996,513	69,367,740
繰越現金	2,467,813,772	2,629,810,285
翌月繰越現金	2,629,810,285	2,699,178,025

水道事業会計 損益計算書

令和5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	1,411,257,831	172,899,719	1,584,157,550
営業収益	1,242,922,219	154,784,035	1,397,706,254
営業外収益	168,332,759	18,115,684	186,448,443
特別利益	2,853	0	2,853
水道事業費用	887,183,893	133,268,216	1,020,452,109
営業費用	855,878,900	133,268,216	989,147,116
営業外費用	30,354,899	0	30,354,899
特別損失	950,094	0	950,094
差引純損益	524,073,938	39,631,503	563,705,441

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 58,659,000 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 14,284,000 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
4,287,270,742	4,287,270,742	10,419,758	固定資産	
4,057,600,742	4,057,600,742	10,419,758	有形固定資産	
181,451,014	181,451,014	10,419,758	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
229,670,000	229,670,000	0	無形固定資産	
1,052,023,525	1,590,678,602	35,516,863	投資	
1,016,168,132	1,261,043,552	306,749	流動資産	
22,743,908	204,587,205	22,743,908	現金預金	
0	0	0	未収金	
1,813,500	113,749,860	11,513,500	貯蔵品	
11,297,985	11,297,985	952,706	前払金	
11,297,985	11,297,985	952,706	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	136,905,633	12,526,506	流動負債	
0	0	0	引当金	
0	130,839,161	12,240,107	未払金	
0	0	0	前受金	
0	286,399	286,399	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	5,780,073	0	企業債	
26,912,773	26,912,773	0	繰延収益	
0	0	0	長期前受金	
26,912,773	26,912,773	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	
50,607,425	50,607,425	9,264,963	工業用水道事業費用	
33,853,632	33,853,632	5,611,548	営業費用	
16,753,793	16,753,793	3,653,415	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,416,814,465	6,092,375,175	67,728,090	合 計	

水道事業会計試算表

令和5年12月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		残高
	合 計		
	当 月	累 計	
固定資産		2,073,298,441	2,073,298,441
有形固定資産		2,073,298,441	2,073,298,441
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		2,073,298,441	2,073,298,441
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	33,760,356	538,655,077	0
現金預金	24,040,006	244,875,420	
未収金	20,350	181,843,297	
貯蔵品		0	
前払金	9,700,000	111,936,360	
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	442,182,712	442,182,712
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		330,044,184	330,044,184
流動負債	13,291,454	161,754,381	24,848,748
引当金		4,072,000	4,072,000
未払金	10,937,427	130,843,561	4,400
前受金		0	0
預り金	286,399	586,399	300,000
その他流動負債	2,067,628	14,678,848	14,678,848
(仮受消費税及び地方消費税)	2,067,628	14,678,848	14,678,848
企業債		11,573,573	5,793,500
繰延収益	0	142,046,118	142,046,118
長期前受金		142,046,118	142,046,118
長期前受金収益化累計額		0	0
資本金	0	1,962,562,918	1,962,562,918
資本金		1,962,562,918	1,962,562,918
剰余金	0	625,045,768	625,045,768
利益剰余金		625,045,768	625,045,768
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	20,676,280	146,829,760	146,829,760
営業収益	20,676,280	146,788,505	146,788,505
営業外収益		41,255	41,255
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	67,728,090	6,092,375,175	5,416,814,465

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	181,822,947	306,749	182,129,696
事業収益	138,744,350	20,350	138,764,700
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	286,399	286,399
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	43,078,597	0	43,078,597
支 出	220,835,414	24,040,006	244,875,420
事業費用	40,894,929	10,637,886	51,532,815
建設改良費	108,489,285	11,302,221	119,791,506
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	5,780,073	0	5,780,073
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	2,099,899	2,099,899
繰越未払金	65,671,127	0	65,671,127
差 引	△ 39,012,467	△ 23,733,257	△ 62,745,724
繰越現金	1,078,913,856	1,039,901,389	1,078,913,856
翌月繰越現金	1,039,901,389	1,016,168,132	1,016,168,132

資金残高 1,016,168,132

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和5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	715,528,920	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	339,212	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,016,168,132	

資金予算表

令和5年12月31日現在(単位:円)

区 分	1月予定額	2月予定額
収 入	22,779,066	22,784,687
事業収益	22,779,066	22,784,687
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	27,715,479	96,660,154
事業費用	16,759,690	4,221,576
建設改良費	527,789	55,152,578
建設改良費(繰越)	10,428,000	37,286,000
企業債償還金	0	0
長期貸付金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	0
繰越未払金	0	0
差 引	△ 4,936,413	△ 73,875,467
繰越現金	1,016,168,132	1,011,231,719
翌月繰越現金	1,011,231,719	937,356,252

工業用水道事業会計損益計算書

令和5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	128,385,480	20,955,280	149,340,760
営業収益	126,112,225	20,676,280	146,788,505
営業外収益	2,273,255	279,000	2,552,255
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	103,174,462	16,993,963	120,168,425
営業費用	90,074,084	13,340,548	103,414,632
営業外費用	13,100,378	3,653,415	16,753,793
特別損失	0	0	0
差引純損益	25,211,018	3,961,317	29,172,335

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 7,729,000 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 279,000 円を計上)

新居浜市公共下

残高	借方		勘定科目
	合計		
	累計	当月	
73,776,462,587	73,776,462,587	215,303,039	固定資産
73,770,768,587	73,770,768,587	215,303,039	有形固定資産
1,953,377,497	1,953,377,497	215,303,039	(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
1,177,734,710	8,349,915,833	304,518,536	投資
907,627,825	4,483,968,249	136,015,055	流動資産
142,319,025	3,507,003,871	127,172,604	現金預金
0	0	0	未収金
2,495,000	233,644,104	13,598,000	貯蔵品
125,292,860	125,299,609	27,732,877	前払金
125,292,860	125,299,609	27,732,877	その他流動資産
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)
0	0	0	未収金貸倒引当金
0	0	0	有価証券
0	0	0	固定負債
0	0	0	引当金
0	0	0	企業債
0	0	0	流動負債
4,810,245,886	3,338,840,898	319,853,741	引当金
0	0	0	未払金
0	0	0	前受金
9,988,702	1,559,204	1,559,204	預り金
224,942	33,596	33,596	その他流動負債
224,942	33,596	33,596	(仮受消費税及び地方消費税)
0	0	0	他会計借入金
1,461,191,344	0	0	企業債
3,977,795,077	3,977,795,077	0	繰延収益
0	0	0	長期前受金
3,977,795,077	3,977,795,077	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
2,249,536	335,992	335,992	下水道事業収益
2,249,536	335,992	335,992	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
820,901,044	820,968,551	99,123,303	下水道事業費用
498,982,992	499,050,499	86,832,628	営業費用
320,723,067	320,723,067	12,290,675	営業外費用
1,194,985	1,194,985	0	特別損失
79,752,893,418	91,737,637,470	939,134,611	合計

水道事業会計試算表

令和5年12月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸方		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産	0	9,502,886,281	9,502,886,281
有形固定資産		9,502,886,281	9,502,886,281
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		9,502,886,281	9,502,886,281
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	478,548,130	7,173,231,123	1,050,000
現金預金	333,418,145	3,576,340,424	
未収金	134,026,985	3,364,684,846	
貯蔵品		0	
前払金	11,103,000	231,149,104	
その他流動資産		6,749	
(仮払消費税及び地方消費税)		6,749	
未収金貸倒引当金		1,050,000	1,050,000
有価証券		0	0
固定負債	0	31,544,188,722	31,544,188,722
引当金		111,858,731	111,858,731
企業債	0	31,235,469,991	31,235,469,991
他会計借入金		196,860,000	196,860,000
流動負債	345,004,824	5,899,950,847	1,089,704,961
引当金		16,720,000	16,720,000
未払金	331,058,569	3,357,066,677	18,225,779
前受金		0	0
預り金	2,406,204	15,711,402	5,722,700
その他流動負債	11,540,051	110,395,138	110,170,196
(仮受消費税及び地方消費税)	11,540,051	110,395,138	110,170,196
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債	0	2,367,247,630	906,056,286
繰延収益	44,400	25,166,531,909	25,166,531,909
長期前受金	44,400	25,166,531,909	25,166,531,909
長期前受金償却累計額		0	0
資本金	0	6,500,435,446	6,500,435,446
資本金		6,500,435,446	6,500,435,446
剰余金	0	3,304,612,695	3,304,612,695
利益剰余金		247,530,159	247,530,159
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	115,537,257	2,645,732,940	2,643,483,404
営業収益	115,474,917	2,036,142,765	2,033,893,229
営業外収益	55,890	606,688,652	606,688,652
特別利益	6,450	2,901,523	2,901,523
下水道事業費用	0	67,507	
営業費用		67,507	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	939,134,611	91,737,637,470	79,752,893,418

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	3,235,293,758	136,015,055	3,371,308,813
事業収益	2,484,491,195	133,113,990	2,617,605,185
分担金	0	0	0
企業債	500,000,000	0	500,000,000
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	47,761,390	325,820	48,087,210
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	7,075,280	2,355,308	9,430,588
その他受入現金	77,229	2,350	79,579
繰越未収金	195,888,664	217,587	196,106,251
支 出	3,242,922,279	333,418,145	3,576,340,424
事業費用	760,482,111	104,627,013	865,109,124
建設改良費	289,132,588	219,734,578	508,867,166
建設改良費(繰越)	400,331,133	5,000,000	405,331,133
企業債償還金	1,461,191,344	0	1,461,191,344
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	8,433,228	4,056,554	12,489,782
繰越未払金	323,351,875	0	323,351,875
差 引	△ 7,628,521	△ 197,403,090	△ 205,031,611
繰越現金	1,112,659,436	1,105,030,915	1,112,659,436
翌月繰越現金	1,105,030,915	907,627,825	907,627,825

資金残高 907,627,825

下水道事業会計 現金保管状況表

令和5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	907,627,825	
	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		907,627,825	

資金予算表

令和5年12月31日現在(単位:円)

区 分	1月予定額	2月予定額
収 入	122,706,624	1,053,570,326
事業収益	121,838,959	133,229,769
分担金	0	0
企業債	0	917,800,000
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	610,100	347,700
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	2,104,300
その他受入現金	0	0
繰越未収金	257,565	88,557
支 出	165,846,627	131,192,992
事業費用	57,878,480	59,696,656
建設改良費	54,842,225	46,559,847
建設改良費(繰越)	52,320,000	24,644,762
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	805,922	291,727
繰越未払金	0	0
差 引	△ 43,140,003	922,377,334
繰越現金	907,627,825	864,487,822
翌月繰越現金	864,487,822	1,786,865,156

下水道事業会計 損益計算書

令和5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	3,204,042,139	199,671,265	3,403,713,404
営業収益	1,918,754,304	115,138,925	2,033,893,229
営業外収益	1,282,392,762	84,525,890	1,366,918,652
特別利益	2,895,073	6,450	2,901,523
下水道事業費用	2,352,705,741	302,989,303	2,655,695,044
営業費用	2,043,078,364	290,698,628	2,333,776,992
営業外費用	308,432,392	12,290,675	320,723,067
特別損失	1,194,985	0	1,194,985
差引純損益	851,336,398	△ 103,318,038	748,018,360

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 203,866,000 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 84,470,000 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 伊 藤 優 子

令和6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6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5年度1月分の現金出納事務	令和6年 2月29日から 令和6年 3月25日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和6年1月分の現金出納事務	令和6年 3月 1日から 令和6年 3月13日まで

2 検査執行者 鴻上浩宣・杉本茂利・伊藤優子

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ことを認めた。

令和5年度1月分 一般会計

会計	区分	歳 入					収入未済額 (A-B)
		調 定 額		収 入 済 額			
		当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)	(B/A)	
	一 般 会 計	1,837,182,696	39,738,944,206	3,967,810,780	37,589,415,239	94.6	2,149,528,967
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	891,479	61,596,305	1,022,283	61,409,436	99.7	186,869
	平 尾 墓 園 事 業	795,024	23,167,700	1,306,024	22,787,740	98.4	379,960
	国民健康保険事業	836,446,481	8,456,968,758	920,606,608	7,827,294,065	92.6	629,674,693
	介護保険事業	780,868,201	9,862,107,866	1,178,889,991	9,410,327,130	95.4	451,780,736
	後期高齢者医療事業	38,932,290	1,497,789,340	196,913,570	1,207,249,820	80.6	290,539,520
	小 計	1,657,933,475	19,901,629,969	2,298,738,476	18,529,068,191	93.1	1,372,561,778
	合 計	3,495,116,171	59,640,574,175	6,266,549,256	56,118,483,430	94.1	3,522,090,745
	歳入歳出外現金	-	-	483,711,043	5,377,461,113	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	1,300,000,000	3,333,559,185	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和6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		予 算 残 額 (C-D)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
59,331,633,848	3,672,498,159	35,204,424,030	59.3	24,127,209,818	2,384,991,209
187,624,000	9,453,045	133,768,447	71.3	53,855,553	△72,359,011
30,991,000	1,221,403	24,077,679	77.7	6,913,321	△1,289,939
12,309,068,000	1,513,760,410	9,314,655,334	75.7	2,994,412,666	△1,487,361,269
14,447,060,000	1,081,739,457	9,987,643,191	69.1	4,459,416,809	△577,316,061
1,966,247,000	237,819,091	1,517,262,936	77.2	448,984,064	△310,013,116
28,940,990,000	2,843,993,406	20,977,407,587	72.5	7,963,582,413	△2,448,339,396
88,272,623,848	6,516,491,565	56,181,831,617	63.6	32,090,792,231	△63,348,187
-	480,589,985	5,186,439,075	-	-	191,022,038
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	3,333,559,185

令和5年度1月分 基金に属する現金出納状況表

令和6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	30,364,622	120,000	30,484,622	0	0	0	30,484,622
	奨学資金貸付基金	80,883,071	252,000	81,135,071	1,026,000	342,000	1,368,000	79,767,071
	青野記念奨学基金	66,766,151	128,000	66,894,151	576,000	192,000	768,000	66,126,151
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,765,540	63,000	50,828,540	0	0	0	50,828,540
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,986,008	0	45,986,008	3,245,000	0	3,245,000	42,741,008
積立基金	財政調整基金	1,846,518,643	0	1,846,518,643	460,000,000	0	460,000,000	1,386,518,643
	体育施設建設基金	300,891,006	0	300,891,006	34,078,000	0	34,078,000	266,813,006
	平尾墓園管理基金	65,227,704	0	65,227,704	4,473,241	0	4,473,241	60,754,463
	森林環境譲与税基金	51,566,482	0	51,566,482	13,655,055	0	13,655,055	37,911,427
	文化振興基金	823,890,638	0	823,890,638	15,451,122	0	15,451,122	808,439,516
	寺尾音楽教育振興基金	9,113,900	0	9,113,900	0	0	0	9,113,900
	減債基金	1,744,247,191	0	1,744,247,191	600,000,000	0	600,000,000	1,144,247,191
	図書館図書整備基金	36,073,124	0	36,073,124	0	0	0	36,073,124
	国際交流基金	22,430,805	0	22,430,805	3,000,000	0	3,000,000	19,430,805
	生活文化まちづくり基金	2,626,011	0	2,626,011	0	0	0	2,626,011
	地域福祉基金	248,560,748	0	248,560,748	35,294,857	0	35,294,857	213,265,891
	工藤交通災害遺児修学基金	10,257,182	0	10,257,182	10,000	0	10,000	10,247,182
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,017,863	0	10,017,863	0	0	0	10,017,863
	国民健康保険財政調整基金	105,534,050	0	105,534,050	100,000,000	0	100,000,000	5,534,050
	介護給付費準備基金	913,816,357	0	913,816,357	0	0	0	913,816,357
浮川健康づくり基金	51,089,024	0	51,089,024	0	0	0	51,089,024	
公共施設整備基金	1,188,384,601	0	1,188,384,601	29,106,600	0	29,106,600	1,159,278,001	
別子山振興基金	259,190,798	0	259,190,798	22,648,770	0	22,648,770	236,542,028	
災害対策基金	139,204,389	0	139,204,389	0	0	0	139,204,389	
こども夢未来基金	49,057,280	0	49,057,280	4,719,883	0	4,719,883	44,337,397	
合併振興基金	655,318,393	0	655,318,393	78,250,721	0	78,250,721	577,067,672	
あかがね基金	88,694,421	0	88,694,421	28,321,661	0	28,321,661	60,372,760	
環境保全基金	76,009,144	0	76,009,144	7,834,281	0	7,834,281	68,174,863	
ものづくり産業振興基金	102,871,704	0	102,871,704	10,827,000	0	10,827,000	92,044,704	
計		9,075,356,850	563,000	9,075,919,850	1,452,518,191	534,000	1,453,052,191	7,622,867,659
繰替運用金		△2,033,559,185	△1,300,000,000	△3,333,559,185	-	-	-	△3,333,559,185
合計		7,041,797,665	△1,299,437,000	5,742,360,665	1,452,518,191	534,000	1,453,052,191	4,289,308,474

令和5年度1月分 現金の保管状況表

令和6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	3,397,173,036	1,205,000	
	定 期 預 金	0	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	3,788,103,474	
保 管 現 金		1,060,000	-	
合 計		3,461,233,036	4,289,308,474	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和6年1月31日現在(単位:円)

借 方			勘定科目
残高	合 計		
	累計	当月	
34,645,928,091	34,645,928,091	19,705,248	固定資産
34,640,290,459	34,640,290,459	19,705,248	有形固定資産
1,525,483,957	1,525,483,957	19,705,248	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
4,443,632	4,443,632		無形固定資産
1,194,000	1,194,000		投資
2,755,235,807	7,998,955,724	505,338,099	流動資産
2,575,281,588	5,464,055,455	299,023,656	現金預金
39,336,134	2,005,823,572	176,865,663	未収金
12,943,897	18,511,118	2,040,380	貯蔵品
43,526,100	426,394,183	22,602,900	前払金
84,148,088	84,171,396	4,805,500	その他流動資産
83,848,088	83,871,396	4,805,500	(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
			引当金
			企業債
	2,632,346,115	168,979,603	流動負債
	1,187,072,672	50,747,604	引当金
	45,724		未払金
	1,275,309,425	118,205,336	前受金
	309,701	26,663	預り金
	309,701	26,663	その他流動負債
	169,608,593		(仮受消費税及び地方消費税)
3,769,025,460	3,769,025,460	0	繰延収益
	0		長期前受金
3,769,025,460	3,769,025,460		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
	3,099,250	266,802	水道事業収益
	3,077,550	246,802	営業収益
	21,700	20,000	営業外収益
	0		特別利益
	0		
533,700,946	533,943,026	41,179,837	水道事業費用
502,360,953	502,603,033	41,144,837	営業費用
30,389,899	30,389,899	35,000	営業外費用
950,094	950,094		特別損失
41,703,890,304	49,583,297,666	735,469,589	合 計

勘定科目	貸 方		残高
	合 計		
	当月	累計	
固定資産	0	16,103,477,856	16,103,477,856
有形固定資産		16,103,477,856	16,103,477,856
(建設仮勘定)		0	
(減価償却累計額)		16,103,477,856	16,103,477,856
無形固定資産			
投資			
流動資産	382,172,031	5,244,519,917	800,000
現金預金	191,555,840	2,888,773,867	
未収金	173,964,429	1,966,487,438	
貯蔵品	349,762	5,567,221	
前払金	16,302,000	382,868,083	
その他流動資産		23,308	
(仮払消費税及び地方消費税)		23,308	
未収金貸倒引当金		800,000	800,000
有価証券		0	
固定負債	0	5,796,310,345	5,796,310,345
引当金		604,765,722	604,765,722
企業債		5,191,544,623	5,191,544,623
流動負債	192,576,754	3,115,415,549	483,069,434
引当金		20,532,000	20,532,000
未払金	51,081,203	1,193,405,668	6,332,996
前受金		45,724	0
預り金	125,547,879	1,399,218,826	123,909,401
その他流動負債	15,947,672	161,196,201	160,886,500
(仮受消費税及び地方消費税)	15,947,672	160,896,201	160,586,500
企業債		341,017,130	171,408,537
繰延収益	0	7,917,787,011	7,917,787,011
長期前受金		7,917,787,011	7,917,787,011
長期前受金収益化累計額		0	
資本金	0	8,768,050,800	8,768,050,800
資本金		8,768,050,800	8,768,050,800
剰余金	0	1,018,339,306	1,018,339,306
利益剰余金		1,016,367,049	1,016,367,049
資本剰余金		1,972,257	1,972,257
水道事業収益	160,720,804	1,619,154,802	1,616,055,552
営業収益	155,516,617	1,556,053,619	1,552,976,069
営業外収益	5,204,187	63,098,330	63,076,630
特別利益		2,853	2,853
水道事業費用	0	242,080	0
営業費用		242,080	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合 計	735,469,589	49,583,297,666	41,703,890,304

水道事業会計

区 分	前月末累計	1月実績	1月末累計
収 入	2,937,979,175	299,023,656	3,237,002,831
事業収益	1,573,993,947	173,654,585	1,747,648,532
分担金	29,200,000	0	29,200,000
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	1,149,057,977	125,328,692	1,274,386,669
その他受入現金	69,790	2,000	71,790
繰越未収金	185,657,461	38,379	185,695,840
支 出	2,697,218,027	191,555,840	2,888,773,867
事業費用	517,779,936	44,557,602	562,337,538
建設改良費	407,930,172	22,106,094	430,036,266
建設改良費(繰越)	156,246,000	0	156,246,000
企業債償還金	169,608,593	0	169,608,593
貯蔵品	2,772,627	487,608	3,260,235
その他支払現金	1,194,296,876	124,404,536	1,318,701,412
繰越未払金	248,583,823	0	248,583,823
差 引	240,761,148	107,467,816	348,228,964
繰越現金	2,227,052,624	2,467,813,772	2,227,052,624
翌月繰越現金	2,467,813,772	2,575,281,588	2,575,281,588

資金残高 2,575,281,588

水道事業会計 現金保管状況表

令和6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	1,475,281,588	
	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		2,575,281,588	

資金予算表

令和6年1月31日現在(単位:円)

区 分	2月予定額	3月予定額
収 入	320,701,352	393,337,791
事業収益	181,827,938	182,768,943
分担金	9,678,604	0
企業債	0	80,000,000
固定資産売却代金	0	0
補助金	0	0
前受金	0	45,724
預り金	129,153,517	130,469,271
その他受入現金	0	30,000
繰越未収金	41,293	23,853
支 出	251,333,612	612,698,524
事業費用	52,936,101	164,478,928
建設改良費	56,475,856	126,193,943
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	185,278,821
貯蔵品	699,402	3,429,800
その他支払現金	141,222,253	133,317,032
繰越未払金	0	0
差 引	69,367,740	△ 219,360,733
繰越現金	2,575,281,588	2,644,649,328
翌月繰越現金	2,644,649,328	2,425,288,595

水道事業会計 損益計算書

令和6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	1,584,157,550	174,738,002	1,758,895,552
営業収益	1,397,706,254	155,269,815	1,552,976,069
営業外収益	186,448,443	19,468,187	205,916,630
特別利益	2,853	0	2,853
水道事業費用	1,020,452,109	99,838,837	1,120,290,946
営業費用	989,147,116	99,803,837	1,088,950,953
営業外費用	30,354,899	35,000	30,389,899
特別損失	950,094	0	950,094
差引純損益	563,705,441	74,899,165	638,604,606

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 58,659,000 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 14,284,000 円を計上)

新居浜市工業用

残高	借方		勘定科目
	合計		
	累計	当月	
4,309,785,395	4,309,785,395	22,514,653	固定資産
4,080,115,395	4,080,115,395	22,514,653	有形固定資産
203,965,667	203,965,667	22,514,653	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
229,670,000	229,670,000	0	無形固定資産
1,067,725,941	1,641,707,651	51,029,049	投資
1,030,665,215	1,283,805,410	22,761,858	流動資産
21,548,428	226,153,583	21,566,378	現金預金
0	0	0	未収金
1,813,500	118,049,860	4,300,000	貯蔵品
13,698,798	13,698,798	2,400,813	前払金
13,698,798	13,698,798	2,400,813	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
140,870,408	3,964,775	3,964,775	流動負債
0	0	0	引当金
134,803,936	3,964,775	3,964,775	未払金
0	0	0	前受金
286,399	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)
5,780,073	0	0	企業債
26,912,773	26,912,773	0	繰延収益
0	0	0	長期前受金
26,912,773	26,912,773	0	長期前受金収益化累計額
0	0	0	資本金
0	0	0	資本金
0	0	0	剰余金
0	0	0	利益剰余金
0	0	0	資本剰余金
0	0	0	工業用水道事業収益
0	0	0	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
54,023,295	54,023,295	3,415,870	工業用水道事業費用
37,269,502	37,269,502	3,415,870	営業費用
16,753,793	16,753,793	0	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,458,447,404	6,173,299,522	80,924,347	合計

水道事業会計試算表

令和6年1月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸方		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産		2,073,298,441	2,073,298,441
有形固定資産		2,073,298,441	2,073,298,441
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		2,073,298,441	2,073,298,441
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	35,326,633	573,981,710	0
現金預金	8,264,775	253,140,195	
未収金	22,761,858	204,605,155	
貯蔵品		0	
前払金	4,300,000	116,236,360	
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	442,182,712	442,182,712
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		330,044,184	330,044,184
流動負債	25,990,284	187,744,665	46,874,257
引当金		4,072,000	4,072,000
未払金	24,031,336	154,874,897	20,070,961
前受金		0	0
預り金		586,399	300,000
その他流動負債	1,958,948	16,637,796	16,637,796
(仮受消費税及び地方消費税)	1,958,948	16,637,796	16,637,796
企業債		11,573,573	5,793,500
繰延収益	0	142,046,118	142,046,118
長期前受金		142,046,118	142,046,118
長期前受金収益化累計額		0	0
資本金	0	1,962,562,918	1,962,562,918
資本金		1,962,562,918	1,962,562,918
剰余金	0	625,045,768	625,045,768
利益剰余金		625,045,768	625,045,768
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	19,607,430	166,437,190	166,437,190
営業収益	19,589,480	166,377,985	166,377,985
営業外収益	17,950	59,205	59,205
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	80,924,347	6,173,299,522	5,458,447,404

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	182,129,696	22,761,858	204,891,554
事業収益	138,764,700	22,761,858	161,526,558
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	286,399	0	286,399
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	43,078,597	0	43,078,597
支 出	244,875,420	8,264,775	253,140,195
事業費用	51,532,815	3,596,750	55,129,565
建設改良費	119,791,506	4,668,025	124,459,531
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	5,780,073	0	5,780,073
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	2,099,899	0	2,099,899
繰越未払金	65,671,127	0	65,671,127
差 引	△ 62,745,724	14,497,083	△ 48,248,641
繰越現金	1,078,913,856	1,016,168,132	1,078,913,856
翌月繰越現金	1,016,168,132	1,030,665,215	1,030,665,215

資金残高 1,030,665,215

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和6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	730,008,053	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	357,162	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,030,665,215	

資金予算表

令和6年1月31日現在(単位:円)

区 分	2月予定額	3月予定額
収 入	22,784,687	53,423,867
事業収益	22,784,687	20,613,867
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	96,660,154	54,641,117
事業費用	4,221,576	22,690,610
建設改良費	55,152,578	14,280,201
建設改良費(繰越)	37,286,000	9,032,000
企業債償還金	0	5,766,706
長期貸付金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	2,871,600
繰越未払金	0	0
差 引	△ 73,875,467	△ 1,217,250
繰越現金	1,030,665,215	956,789,748
翌月繰越現金	956,789,748	955,572,498

工業用水道事業会計損益計算書

令和6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	149,340,760	19,886,430	169,227,190
営業収益	146,788,505	19,589,480	166,377,985
営業外収益	2,552,255	296,950	2,849,205
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	120,168,425	11,144,870	131,313,295
営業費用	103,414,632	11,144,870	114,559,502
営業外費用	16,753,793	0	16,753,793
特別損失	0	0	0
差引純損益	29,172,335	8,741,560	37,913,895

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 7,729,000 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 279,000 円を計上)

新居浜市公共下

残高	借方		勘定科目
	合計		
	累計	当月	
73,822,119,320	73,822,120,477	45,657,890	固定資産
73,816,425,320	73,816,426,477	45,657,890	有形固定資産
1,999,034,230	1,999,035,387	45,657,890	(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
1,214,997,321	8,623,691,328	273,775,495	投資
924,104,173	4,602,952,577	118,984,328	流動資産
153,678,783	3,637,668,533	130,664,662	現金預金
0	0	0	未収金
2,570,390	248,419,494	14,775,390	貯蔵品
134,643,975	134,650,724	9,351,115	前払金
134,643,975	134,650,724	9,351,115	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
4,898,007,617	87,761,731	87,761,731	流動負債
3,426,227,268	87,386,370	87,386,370	引当金
0	0	0	未払金
10,334,922	346,220	346,220	前受金
254,083	29,141	29,141	預り金
254,083	29,141	29,141	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
1,461,191,344	0	0	他会計借入金
3,977,795,077	3,977,795,077	0	企業債
0	0	0	繰延収益
3,977,795,077	3,977,795,077	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
2,540,971	291,435	291,435	下水道事業収益
2,540,971	291,435	291,435	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
880,621,884	880,689,391	59,720,840	下水道事業費用
549,158,745	549,226,252	50,175,753	営業費用
330,268,154	330,268,154	9,545,087	営業外費用
1,194,985	1,194,985	0	特別損失
79,895,533,602	92,204,844,861	467,207,391	合計

水道事業会計試算表

令和6年1月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸方		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産	1,157	9,502,887,438	9,502,886,281
有形固定資産	1,157	9,502,887,438	9,502,886,281
(建設仮勘定)	1,157	1,157	0
(減価償却累計額)	0	9,502,886,281	9,502,886,281
無形固定資産	0	0	0
投資	0	0	0
流動資産	236,512,884	7,409,744,007	1,050,000
現金預金	102,507,980	3,678,848,404	0
未収金	119,304,904	3,483,989,750	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	14,700,000	245,849,104	6,749
その他流動資産	0	6,749	6,749
(仮払消費税及び地方消費税)	0	1,050,000	1,050,000
未収金貸倒引当金	0	0	0
有価証券	0	0	0
固定負債	0	31,544,188,722	31,544,188,722
引当金	0	111,858,731	111,858,731
企業債	0	31,235,469,991	31,235,469,991
他会計借入金	0	196,860,000	196,860,000
流動負債	111,955,431	6,011,906,278	1,113,898,661
引当金	0	16,720,000	16,720,000
未払金	100,029,845	3,457,096,522	30,869,254
前受金	0	0	0
預り金	93,220	15,804,622	5,469,700
その他流動負債	11,832,366	122,227,504	121,973,421
(仮受消費税及び地方消費税)	11,832,366	122,227,504	121,973,421
他会計借入金	0	32,810,000	32,810,000
企業債	0	2,367,247,630	906,056,286
繰延収益	80,100	25,166,612,009	25,166,612,009
長期前受金	80,100	25,166,612,009	25,166,612,009
長期前受金償却累計額	0	0	0
資本金	0	6,500,435,446	6,500,435,446
資本金	0	6,500,435,446	6,500,435,446
剰余金	0	3,304,612,695	3,304,612,695
利益剰余金	0	247,530,159	247,530,159
資本剰余金	0	3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	118,657,819	2,764,390,759	2,761,849,788
営業収益	115,697,539	2,151,840,304	2,149,299,333
営業外収益	2,960,280	609,648,932	609,648,932
特別利益	0	2,901,523	2,901,523
下水道事業費用	0	67,507	0
営業費用	0	67,507	0
営業外費用	0	0	0
特別損失	0	0	0
合計	467,207,391	92,204,844,861	79,895,533,602

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	3,371,308,813	118,984,328	3,490,293,141
事業収益	2,617,605,185	118,302,495	2,735,907,680
分担金	0	0	0
企業債	500,000,000	0	500,000,000
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	48,087,210	614,210	48,701,420
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	9,430,588	0	9,430,588
その他受入現金	79,579	0	79,579
繰越未収金	196,106,251	67,623	196,173,874
支 出	3,576,340,424	102,507,980	3,678,848,404
事業費用	865,109,124	66,177,756	931,286,880
建設改良費	508,867,166	35,908,614	544,775,780
建設改良費(繰越)	405,331,133	0	405,331,133
企業債償還金	1,461,191,344	0	1,461,191,344
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	12,489,782	421,610	12,911,392
繰越未払金	323,351,875	0	323,351,875
差 引	△ 205,031,611	16,476,348	△ 188,555,263
繰越現金	1,112,659,436	907,627,825	1,112,659,436
翌月繰越現金	907,627,825	924,104,173	924,104,173

資金残高 924,104,173

資金予算表

令和6年1月31日現在(単位:円)

区 分	2月予定額	3月予定額
収 入	1,053,570,326	878,374,787
事業収益	133,229,769	127,950,685
分担金	0	0
企業債	917,800,000	160,800,000
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	347,700	155,700
補助金	0	589,401,000
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	2,104,300	0
その他受入現金	0	0
繰越未収金	88,557	67,402
支 出	131,192,992	1,779,447,316
事業費用	59,696,656	240,161,626
建設改良費	46,559,847	409,533,326
建設改良費(繰越)	24,644,762	139,769,000
企業債償還金	0	949,357,203
貯蔵品	0	0
その他支払現金	291,727	40,626,161
繰越未払金	0	0
差 引	922,377,334	△ 901,072,529
繰越現金	924,104,173	1,846,481,507
翌月繰越現金	1,846,481,507	945,408,978

下水道事業会計 現金保管状況表

令和6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	924,104,173	
他の金融機関	普通預金	0	
	譲渡性預金	0	
保管現金		0	
合 計		924,104,173	

下水道事業会計 損益計算書

令和6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	3,403,713,404	202,836,384	3,606,549,788
営業収益	2,033,893,229	115,406,104	2,149,299,333
営業外収益	1,366,918,652	87,430,280	1,454,348,932
特別利益	2,901,523	0	2,901,523
下水道事業費用	2,655,695,044	263,586,840	2,919,281,884
営業費用	2,333,776,992	254,041,753	2,587,818,745
営業外費用	320,723,067	9,545,087	330,268,154
特別損失	1,194,985	0	1,194,985
差引純損益	748,018,360	△ 60,750,456	687,267,904

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 203,866,000 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 84,470,000 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 伊 藤 優 子

令和 6 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 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により実施した、令和 6 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 5 年度 2 月分の現金出納事務	令和 6 年 3 月 2 7 日から 令和 6 年 4 月 2 6 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 6 年 2 月分の現金出納事務	令和 6 年 3 月 2 8 日から 令和 6 年 4 月 2 日まで

2 検査執行者 鴻上浩宣・杉本茂利・伊藤優子

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ことを認めた。

令和5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	528,466,948	40,267,411,154	1,165,001,320	38,754,416,559	96.2	1,512,994,595
特別会計	渡海船事業	928,004	62,524,309	877,689	62,287,125	99.6	237,184
	平尾墓園事業	1,380,090	24,547,790	1,500,070	24,287,810	98.9	259,980
	国民健康保険事業	673,393,194	9,130,361,952	829,963,772	8,657,257,837	94.8	473,104,115
	介護保険事業	686,537,492	10,548,645,358	704,169,507	10,114,496,637	95.9	434,148,721
	後期高齢者医療事業	2,452,190	1,500,241,530	47,277,570	1,254,527,390	83.6	245,714,140
	小計	1,364,690,970	21,266,320,939	1,583,788,608	20,112,856,799	94.6	1,153,464,140
	合計	1,893,157,918	61,533,732,093	2,748,789,928	58,867,273,358	95.7	2,666,458,735
	歳入歳出外現金	-	-	544,086,918	5,921,548,031	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	2,000,000,000	5,333,559,185	-	-

令和6年2月29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		
	当 月 分	当月末累計(D)			
59,331,633,848	4,487,239,219	39,691,663,249	66.9	19,639,970,599	△937,246,690
187,624,000	10,312,245	144,080,692	76.8	43,543,308	△81,793,567
30,991,000	1,508,392	25,586,071	82.6	5,404,929	△1,298,261
12,309,068,000	1,090,167,752	10,404,823,086	84.5	1,904,244,914	△1,747,565,249
14,447,060,000	1,094,041,911	11,081,685,102	76.7	3,365,374,898	△967,188,465
1,966,247,000	12,843,445	1,530,106,381	77.8	436,140,619	△275,578,991
28,940,990,000	2,208,873,745	23,186,281,332	80.1	5,754,708,668	△3,073,424,533
88,272,623,848	6,696,112,964	62,877,944,581	71.2	25,394,679,267	△4,010,671,223
-	544,750,009	5,731,189,084	-	-	190,358,947
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	5,333,559,185

令和5年度2月分 基金に属する現金出納状況表

令和6年2月29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	30,484,622	0	30,484,622	0	0	0	30,484,622
	奨学資金貸付基金	81,135,071	107,000	81,242,071	1,368,000	0	1,368,000	79,874,071
	青野記念奨学金	66,894,151	0	66,894,151	768,000	0	768,000	66,126,151
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,828,540	33,000	50,861,540	0	0	0	50,861,540
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,986,008	0	45,986,008	3,245,000	0	3,245,000	42,741,008
積立基金	財政調整基金	1,846,518,643	0	1,846,518,643	460,000,000	0	460,000,000	1,386,518,643
	体育施設建設基金	300,891,006	0	300,891,006	34,078,000	0	34,078,000	266,813,006
	平尾墓園管理基金	65,227,704	0	65,227,704	4,473,241	0	4,473,241	60,754,463
	森林環境譲与税基金	51,566,482	0	51,566,482	13,655,055	0	13,655,055	37,911,427
	文化振興基金	823,890,638	0	823,890,638	15,451,122	0	15,451,122	808,439,516
	寺尾音楽教育振興基金	9,113,900	0	9,113,900	0	0	0	9,113,900
	減債基金	1,744,247,191	0	1,744,247,191	600,000,000	0	600,000,000	1,144,247,191
	図書館図書整備基金	36,073,124	0	36,073,124	0	0	0	36,073,124
	国際交流基金	22,430,805	0	22,430,805	3,000,000	0	3,000,000	19,430,805
	生活文化まちづくり基金	2,626,011	0	2,626,011	0	0	0	2,626,011
	地域福祉基金	248,560,748	0	248,560,748	35,294,857	0	35,294,857	213,265,891
	工藤交通災害遺児修学基金	10,257,182	0	10,257,182	10,000	0	10,000	10,247,182
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,017,863	0	10,017,863	0	0	0	10,017,863
	国民健康保険財政調整基金	105,534,050	0	105,534,050	100,000,000	0	100,000,000	5,534,050
	介護給付費準備基金	913,816,357	0	913,816,357	0	0	0	913,816,357
	浮川健康づくり基金	51,089,024	0	51,089,024	0	0	0	51,089,024
	公共施設整備基金	1,188,384,601	0	1,188,384,601	29,106,600	0	29,106,600	1,159,278,001
	別子山振興基金	259,190,798	0	259,190,798	22,648,770	0	22,648,770	236,542,028
	災害対策基金	139,204,389	0	139,204,389	0	0	0	139,204,389
	子ども夢未来基金	49,057,280	0	49,057,280	4,719,883	0	4,719,883	44,337,397
合併振興基金	655,318,393	0	655,318,393	78,250,721	0	78,250,721	577,067,672	
あかがね基金	88,694,421	0	88,694,421	28,321,661	0	28,321,661	60,372,760	
環境保全基金	76,009,144	0	76,009,144	7,834,281	0	7,834,281	68,174,863	
ものづくり産業振興基金	102,871,704	0	102,871,704	10,827,000	0	10,827,000	92,044,704	
計		9,075,919,850	140,000	9,076,059,850	1,453,052,191	0	1,453,052,191	7,623,007,659
繰替運用金		△3,333,559,185	△2,000,000,000	△5,333,559,185	-	-	-	△5,333,559,185
合 計		5,742,360,665	△1,999,860,000	3,742,500,665	1,453,052,191	0	1,453,052,191	2,289,448,474

令和5年度2月分 現金の保管状況表

令和6年2月29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	1,449,186,909	1,536,750	
	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	2,287,911,724	
保 管 現 金		1,060,000	-	
合 計		1,513,246,909	2,289,448,474	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和6年2月29日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
34,748,059,204	34,748,059,204	102,131,113	固定資産	
34,742,421,572	34,742,421,572	102,131,113	有形固定資産	
1,627,615,070	1,627,615,070	102,131,113	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
4,443,632	4,443,632		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,760,488,267	8,524,708,884	525,753,160	流動資産	
2,543,794,730	5,768,024,898	303,969,443	現金預金	
40,784,428	2,184,605,629	178,782,057	未収金	
13,044,441	18,907,218	396,100	貯蔵品	
62,723,600	453,006,763	26,612,580	前払金	
100,141,068	100,164,376	15,992,980	その他流動資産	
99,841,068	99,864,376	15,992,980	(仮払消費税及び地方消費税)	
			未収金貸倒引当金	
0	0		有価証券	
0	0	0	固定負債	
			引当金	
			企業債	
0	3,022,227,279	389,881,164	流動負債	
		0	引当金	
	1,361,169,411	174,096,739	未払金	
	45,724	0	前受金	
	1,410,056,407	134,746,982	預り金	
	320,677	10,976	その他流動負債	
	320,677	10,976	(仮受消費税及び地方消費税)	
	250,635,060	81,026,467	企業債	
3,769,025,460	3,769,025,460	0	繰延収益	
	0		長期前受金	
3,769,025,460	3,769,025,460		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	3,209,039	109,789	水道事業収益	
	3,187,339	109,789	営業収益	
	21,700		営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
616,597,126	616,839,206	82,896,180	水道事業費用	
575,373,064	575,615,144	73,012,111	営業費用	
40,273,968	40,273,968	9,884,069	営業外費用	
950,094	950,094		特別損失	
41,894,170,057	50,684,069,072	1,100,771,406	合計	

勘定科目	貸		残高	
	当月	合計		
		累計		
固定資産		16,103,477,856	16,103,477,856	
有形固定資産		16,103,477,856	16,103,477,856	
(建設仮勘定)		0		
(減価償却累計額)		16,103,477,856	16,103,477,856	
無形固定資産				
投資				
流動資産	520,500,700	5,765,020,617	800,000	
現金預金	335,456,301	3,224,230,168		
未収金	177,333,763	2,143,821,201		
貯蔵品	295,556	5,862,777		
前払金	7,415,080	390,283,163		
その他流動資産		23,308		
(仮払消費税及び地方消費税)		23,308		
未収金貸倒引当金		800,000	800,000	
有価証券		0		
固定負債	0	5,796,310,345	5,796,310,345	
引当金		604,765,722	604,765,722	
企業債		5,191,544,623	5,191,544,623	
流動負債	417,790,762	3,533,206,311	510,979,032	
引当金	0	20,532,000	20,532,000	
未払金	274,732,204	1,468,137,872	106,968,461	
前受金		45,724	0	
預り金	126,903,218	1,526,122,044	116,065,637	
その他流動負債	16,155,340	177,351,541	177,030,864	
(仮受消費税及び地方消費税)	16,155,340	177,051,541	176,730,864	
企業債	0	341,017,130	90,382,070	
繰延収益	0	7,917,787,011	7,917,787,011	
長期前受金		7,917,787,011	7,917,787,011	
長期前受金収益化累計額		0		
資本金	0	8,768,050,800	8,768,050,800	
資本金		8,768,050,800	8,768,050,800	
剰余金	0	1,018,339,306	1,018,339,306	
利益剰余金		1,016,367,049	1,016,367,049	
資本剰余金		1,972,257	1,972,257	
水道事業収益	162,479,944	1,781,634,746	1,778,425,707	
営業収益	157,139,304	1,713,192,923	1,710,005,584	
営業外収益	5,340,640	68,438,970	68,417,270	
特別利益		2,853	2,853	
水道事業費用	0	242,080	0	
営業費用		242,080		
営業外費用		0		
特別損失		0		
合計	1,100,771,406	50,684,069,072	41,894,170,057	

水道事業会計

区 分	前月末累計	2月実績	2月末累計
収 入	3,237,002,831	303,969,443	3,540,972,274
事業収益	1,747,648,532	177,161,829	1,924,810,361
分担金	29,200,000	0	29,200,000
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	1,274,386,669	126,756,445	1,401,143,114
その他受入現金	71,790	0	71,790
繰越未収金	185,695,840	51,169	185,747,009
支 出	2,888,773,867	335,456,301	3,224,230,168
事業費用	562,337,538	78,680,859	641,018,397
建設改良費	430,036,266	113,296,950	543,333,216
建設改良費(繰越)	156,246,000	0	156,246,000
企業債償還金	169,608,593	0	169,608,593
貯蔵品	3,260,235	2,532,310	5,792,545
その他支払現金	1,318,701,412	140,946,182	1,459,647,594
繰越未払金	248,583,823	0	248,583,823
差 引	348,228,964	△ 31,486,858	316,742,106
繰越現金	2,227,052,624	2,575,281,588	2,227,052,624
翌月繰越現金	2,575,281,588	2,543,794,730	2,543,794,730
資金残高		2,543,794,730	

資金予算表

令和6年2月29日現在(単位:円)

区 分	3月予定額
収 入	393,337,791
事業収益	182,768,943
分担金	0
企業債	80,000,000
固定資産売却代金	0
補助金	0
前受金	45,724
預り金	130,469,271
その他受入現金	30,000
繰越未収金	23,853
支 出	612,698,524
事業費用	164,478,928
建設改良費	126,193,943
建設改良費(繰越)	0
企業債償還金	185,278,821
貯蔵品	3,429,800
その他支払現金	133,317,032
繰越未払金	0
差 引	△ 219,360,733
繰越現金	2,543,794,730
翌月繰越現金	2,324,433,997

水道事業会計 現金保管状況表

令和6年2月29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	1,443,794,730	
	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		2,543,794,730	

水道事業会計 損益計算書

令和6年2月29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	1,758,895,552	176,654,155	1,935,549,707
営業収益	1,552,976,069	157,029,515	1,710,005,584
営業外収益	205,916,630	19,624,640	225,541,270
特別利益	2,853	0	2,853
水道事業費用	1,120,290,946	141,555,180	1,261,846,126
営業費用	1,088,950,953	131,671,111	1,220,622,064
営業外費用	30,389,899	9,884,069	40,273,968
特別損失	950,094	0	950,094
差引純損益	638,604,606	35,098,975	673,703,581

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 58,659,000 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 14,284,000 円を計上)

新居浜市工業用

残高	借方		勘定科目
	合計		
	累計	当月	
4,335,707,001	4,335,707,001	25,921,606	固定資産
4,106,037,001	4,106,037,001	25,921,606	有形固定資産
229,887,273	229,887,273	25,921,606	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
229,670,000	229,670,000	0	無形固定資産
1,044,035,653	1,705,176,272	63,468,621	投資
1,008,103,162	1,305,353,838	21,548,428	流動資産
17,810,980	243,964,563	17,810,980	現金預金
0	0	0	未収金
1,813,500	139,549,860	21,500,000	貯蔵品
16,308,011	16,308,011	2,609,213	前払金
16,308,011	16,308,011	2,609,213	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	163,480,889	22,610,481	流動負債
0	0	0	引当金
0	157,414,417	22,610,481	未払金
0	0	0	前受金
0	286,399	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	5,780,073	0	企業債
26,912,773	26,912,773	0	繰延収益
26,912,773	26,912,773	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
56,110,996	56,110,996	2,087,701	工業用水道事業費用
39,357,203	39,357,203	2,087,701	営業費用
16,753,793	16,753,793	0	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,462,766,423	6,287,387,931	114,088,409	合計

水道事業会計試算表

令和6年2月29日現在(単位:円)

勘定科目	貸方		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産		2,073,298,441	2,073,298,441
有形固定資産		2,073,298,441	2,073,298,441
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		2,073,298,441	2,073,298,441
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	87,158,909	661,140,619	0
現金預金	44,110,481	297,250,676	
未収金	21,548,428	226,153,583	
貯蔵品		0	
前払金	21,500,000	137,736,360	
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	442,182,712	442,182,712
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		330,044,184	330,044,184
流動負債	10,737,700	198,482,365	35,001,476
引当金		4,072,000	4,072,000
未払金	9,118,520	163,993,417	6,579,000
前受金		0	0
預り金		586,399	300,000
その他流動負債	1,619,180	18,256,976	18,256,976
(仮受消費税及び地方消費税)	1,619,180	18,256,976	18,256,976
企業債		11,573,573	5,793,500
繰延収益	0	142,046,118	142,046,118
長期前受金		142,046,118	142,046,118
長期前受金収益化累計額		0	0
資本金	0	1,962,562,918	1,962,562,918
資本金		1,962,562,918	1,962,562,918
剰余金	0	625,045,768	625,045,768
利益剰余金		625,045,768	625,045,768
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	16,191,800	182,628,990	182,628,990
営業収益	16,191,800	182,569,785	182,569,785
営業外収益		59,205	59,205
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	114,088,409	6,287,387,931	5,462,766,423

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	204,891,554	21,548,428	226,439,982
事業収益	161,526,558	21,548,428	183,074,986
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	286,399	0	286,399
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	43,078,597	0	43,078,597
支 出	253,140,195	44,110,481	297,250,676
事業費用	55,129,565	2,152,594	57,282,159
建設改良費	124,459,531	41,957,887	166,417,418
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	5,780,073	0	5,780,073
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	2,099,899	0	2,099,899
繰越未払金	65,671,127	0	65,671,127
差 引	△ 48,248,641	△ 22,562,053	△ 70,810,694
繰越現金	1,078,913,856	1,030,665,215	1,078,913,856
翌月繰越現金	1,030,665,215	1,008,103,162	1,008,103,162

資金残高 1,008,103,162

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和6年2月29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	707,446,000	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	357,162	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,008,103,162	

資金予算表

令和6年2月29日現在(単位:円)

区 分	3月予定額
収 入	53,423,867
事業収益	20,613,867
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	54,641,117
事業費用	22,690,610
建設改良費	14,280,201
建設改良費(繰越)	9,032,000
企業債償還金	5,766,706
長期貸付金	0
貯蔵品	0
その他支払現金	2,871,600
繰越未払金	0
差 引	△ 1,217,250
繰越現金	1,008,103,162
翌月繰越現金	1,006,885,912

工業用水道事業会計損益計算書

令和6年2月29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	169,227,190	16,470,800	185,697,990
営業収益	166,377,985	16,191,800	182,569,785
営業外収益	2,849,205	279,000	3,128,205
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	131,313,295	9,816,701	141,129,996
営業費用	114,559,502	9,816,701	124,376,203
営業外費用	16,753,793	0	16,753,793
特別損失	0	0	0
差引純損益	37,913,895	6,654,099	44,567,994

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 7,729,000 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 279,000 円を計上)

新居浜市公共下

借	方		勘定科目
	残高	合計	
73,975,437,030	73,975,438,187	153,317,710	固定資産
73,969,743,030	73,969,744,187	153,317,710	有形固定資産
2,152,351,940	2,152,353,097	153,317,710	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
0	0		無形固定資産
5,694,000	5,694,000		投資
1,854,140,195	10,353,015,154	1,729,323,826	流動資産
1,527,032,638	5,448,571,490	845,618,913	現金預金
146,401,057	4,476,246,455	838,577,922	未収金
0	0		貯蔵品
23,570,000	271,053,960	22,634,466	前払金
157,136,500	157,143,249	22,492,525	その他流動資産
157,136,500	157,143,249	22,492,525	(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		引当金
	0		企業債
	0		他会計借入金
	5,157,862,039	259,854,422	流動負債
	3,644,130,117	217,902,849	引当金
	0		未払金
	12,488,055	2,153,133	前受金
	275,683	21,600	預り金
	275,683	21,600	その他流動負債
	0		(仮受消費税及び地方消費税)
	1,500,968,184	39,776,840	他会計借入金
			企業債
3,977,795,077	3,977,795,077	0	繰延収益
	0		長期前受金
3,977,795,077	3,977,795,077		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
	2,756,986	216,015	下水道事業収益
	2,756,986	216,015	営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
975,276,112	975,343,619	94,654,228	下水道事業費用
611,501,416	611,568,923	62,342,671	営業費用
362,579,711	362,579,711	32,311,557	営業外費用
1,194,985	1,194,985	0	特別損失
80,782,648,414	94,442,211,062	2,237,366,201	合計

水道事業会計試算表

令和6年2月29日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	当月	累計	
固定資産	0	9,502,887,438	9,502,886,281
有形固定資産		9,502,887,438	9,502,886,281
(建設仮勘定)		1,157	
(減価償却累計額)		9,502,886,281	9,502,886,281
無形固定資産		0	
投資		0	
流動資産	1,090,180,952	8,499,924,959	1,050,000
現金預金	242,690,448	3,921,538,852	
未収金	845,855,648	4,329,845,398	
貯蔵品		0	
前払金	1,634,856	247,483,960	
その他流動資産	0	6,749	
(仮払消費税及び地方消費税)	0	6,749	
未収金貸倒引当金		1,050,000	1,050,000
有価証券		0	
固定負債	460,000,000	32,004,188,722	32,004,188,722
引当金		111,858,731	111,858,731
企業債	460,000,000	31,695,469,991	31,695,469,991
他会計借入金		196,860,000	196,860,000
流動負債	320,403,942	6,332,310,220	1,174,448,181
引当金		16,720,000	16,720,000
未払金	308,607,327	3,765,703,849	121,573,732
前受金		0	0
預り金	208,333	16,012,955	3,524,900
その他流動負債	11,588,282	133,815,786	133,540,103
(仮受消費税及び地方消費税)	11,588,282	133,815,786	133,540,103
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,367,247,630	866,279,446
繰延収益	0	25,166,612,009	25,166,612,009
長期前受金		25,166,612,009	25,166,612,009
長期前受金償却累計額		0	
資本金	250,000,000	6,750,435,446	6,750,435,446
資本金	250,000,000	6,750,435,446	6,750,435,446
剰余金	0	3,304,612,695	3,304,612,695
利益剰余金		247,530,159	247,530,159
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	116,781,307	2,881,172,066	2,878,415,080
営業収益	116,478,222	2,268,318,526	2,265,561,540
営業外収益	170,220	609,819,152	609,819,152
特別利益	132,865	3,034,388	3,034,388
下水道事業費用	0	67,507	
営業費用		67,507	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	2,237,366,201	94,442,211,062	80,782,648,414

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	3,490,293,141	845,618,913	4,335,912,054
事業収益	2,735,907,680	135,207,790	2,871,115,470
分担金	0	0	0
企業債	500,000,000	460,000,000	960,000,000
出資金	0	250,000,000	250,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	48,701,420	316,000	49,017,420
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	9,430,588	0	9,430,588
その他受入現金	79,579	2,037	81,616
繰越未収金	196,173,874	93,086	196,266,960
支 出	3,678,848,404	242,690,448	3,921,538,852
事業費用	931,286,880	74,896,475	1,006,183,355
建設改良費	544,775,780	142,275,350	687,051,130
建設改良費(繰越)	405,331,133	2,365,000	407,696,133
企業債償還金	1,461,191,344	0	1,461,191,344
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	12,911,392	23,153,623	36,065,015
繰越未払金	323,351,875	0	323,351,875
差 引	△ 188,555,263	602,928,465	414,373,202
繰越現金	1,112,659,436	924,104,173	1,112,659,436
翌月繰越現金	924,104,173	1,527,032,638	1,527,032,638

資金残高 1,527,032,638

下水道事業会計 現金保管状況表

令和6年2月29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	1,527,032,638	
	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		1,527,032,638	

資金予算表

令和6年2月29日現在(単位:円)

区 分	3月予定額
収 入	878,374,787
事業収益	127,950,685
分担金	0
企業債	160,800,000
出資金	0
固定資産売却代金	0
負担金	155,700
補助金	589,401,000
他会計借入金	0
前受金	0
預り金	0
その他受入現金	0
繰越未収金	67,402
支 出	1,779,447,316
事業費用	240,161,626
建設改良費	409,533,326
建設改良費(繰越)	139,769,000
企業債償還金	949,357,203
貯蔵品	0
その他支払現金	40,626,161
繰越未払金	0
差 引	△ 901,072,529
繰越現金	1,527,032,638
翌月繰越現金	625,960,109

下水道事業会計 損益計算書

令和6年2月29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	3,606,549,788	201,035,292	3,807,585,080
営業収益	2,149,299,333	116,262,207	2,265,561,540
営業外収益	1,454,348,932	84,640,220	1,538,989,152
特別利益	2,901,523	132,865	3,034,388
下水道事業費用	2,919,281,884	298,520,228	3,217,802,112
営業費用	2,587,818,745	266,208,671	2,854,027,416
営業外費用	330,268,154	32,311,557	362,579,711
特別損失	1,194,985	0	1,194,985
差引純損益	687,267,904	△ 97,484,936	589,782,968

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 203,866,000 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 84,470,000 円を計上