

例月現金出納検査報告書

(令和6年6・7・8月分)

新居浜市監査委員

目 次

令和6年6月分

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

令和6年7月分

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

令和6年8月分

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

様

新居浜市監査委員 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6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6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6年度6月分の現金出納事務	令和6年 7月31日から 令和6年 8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6年6月分の現金出納事務	令和6年 8月 6日から 令和6年 8月15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6年度6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	8,756,648,313	25,472,398,916	4,793,012,101	14,398,567,758	56.5	11,073,831,158
特別会計	渡海船事業	975,663	48,299,310	1,060,747	48,106,467	99.6	192,843
	平尾墓園事業	1,192,002	5,146,365	1,199,502	5,068,885	98.5	77,480
	国民健康保険事業	2,336,982,773	3,228,132,177	629,639,193	1,408,453,128	43.6	1,819,679,049
	介護保険事業	908,676,305	2,831,174,780	908,676,305	2,042,898,467	72.2	788,276,313
	後期高齢者医療事業	101,335,590	560,740,620	93,675,800	246,985,600	44.0	313,755,020
	小計	3,349,162,333	6,673,493,252	1,634,251,547	3,751,512,547	56.2	2,921,980,705
	合計	12,105,810,646	32,145,892,168	6,427,263,648	18,150,080,305	56.5	13,995,811,863
	歳入歳出外現金	-	-	415,741,489	1,567,601,652	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	△6,300,007,113	808,254,103	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和6年6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		残高		
	当月分	当月末累計(D)			
55,215,181,464	3,771,135,587	10,442,773,919	18.9	44,772,407,545	3,955,793,839
187,799,000	20,254,389	38,216,242	20.3	149,582,758	9,890,225
28,965,000	1,457,638	7,139,496	24.6	21,825,504	△2,070,611
11,847,469,000	659,008,196	1,430,055,951	12.1	10,417,413,049	△21,602,823
14,016,919,000	1,161,503,608	2,349,833,453	16.8	11,667,085,547	△306,934,986
2,334,319,000	10,781,056	279,240,142	12.0	2,055,078,858	△32,254,542
28,415,471,000	1,853,004,887	4,104,485,284	14.4	24,310,985,716	△352,972,737
83,630,652,464	5,624,140,474	14,547,259,203	17.4	69,083,393,261	3,602,821,102
-	575,746,146	1,570,940,818	-	-	△3,339,166
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	808,254,103

令和6年度6月分 基金に属する現金出納状況表

令和6年6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	30,488,639	0	30,488,639	0	0	0	30,488,639
	奨学資金貸付基金	80,616,517	172,000	80,788,517	210,000	156,000	366,000	80,422,517
	青野記念奨学基金	66,182,929	51,200	66,234,129	0	96,000	96,000	66,138,129
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,602,132	42,000	50,644,132	0	0	0	50,644,132
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	42,746,791	0	42,746,791	0	0	0	42,746,791
積立基金	財政調整基金	2,007,779,524	0	2,007,779,524	400,000,000	0	400,000,000	1,607,779,524
	体育施設建設基金	266,728,454	0	266,728,454	0	0	0	266,728,454
	平尾墓園管理基金	60,788,396	0	60,788,396	2,802,838	0	2,802,838	57,985,558
	森林環境譲与税基金	37,932,602	0	37,932,602	4,075,822	0	4,075,822	33,856,780
	文化振興基金	808,891,051	0	808,891,051	18,199,537	0	18,199,537	790,691,514
	寺尾音楽教育振興基金	8,923,446	0	8,923,446	0	0	0	8,923,446
	減債基金	1,292,457,283	0	1,292,457,283	350,000,000	0	350,000,000	942,457,283
	図書館図書整備基金	36,093,272	0	36,093,272	0	0	0	36,093,272
	国際交流基金	19,441,658	0	19,441,658	3,000,000	0	3,000,000	16,441,658
	生活文化まちづくり基金	2,627,478	0	2,627,478	0	0	0	2,627,478
	地域福祉基金	213,385,005	0	213,385,005	41,385,625	0	41,385,625	171,999,380
	工藤交通災害遺児修学基金	10,248,512	0	10,248,512	0	5,000	5,000	10,243,512
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,023,459	0	10,023,459	0	0	0	10,023,459
	国民健康保険財政調整基金	5,537,141	0	5,537,141	5,000,000	0	5,000,000	537,141
	介護給付費準備基金	1,024,782,882	0	1,024,782,882	0	0	0	1,024,782,882
	浮川健康づくり基金	51,117,559	0	51,117,559	0	0	0	51,117,559
	公共施設整備基金	1,168,858,120	0	1,168,858,120	176,862,653	0	176,862,653	991,995,467
	別子山振興基金	236,674,143	0	236,674,143	21,519,784	0	21,519,784	215,154,359
	災害対策基金	139,282,138	0	139,282,138	0	0	0	139,282,138
	こども夢未来基金	44,362,160	0	44,362,160	3,205,396	0	3,205,396	41,156,764
	合併振興基金	577,032,458	0	577,032,458	44,986,168	0	44,986,168	532,046,290
	あかがね基金	60,406,479	0	60,406,479	14,621,200	0	14,621,200	45,785,279
	環境保全基金	69,594,958	0	69,594,958	20,610,292	0	20,610,292	48,984,666
ものづくり産業振興基金	92,096,114	0	92,096,114	11,368,916	0	11,368,916	80,727,198	
計		8,515,701,300	265,200	8,515,966,500	1,117,848,231	257,000	1,118,105,231	7,397,861,269
繰替運用金		△7,108,261,216	6,300,007,113	△808,254,103	-	-	-	△808,254,103
合計		1,407,440,084	6,300,272,313	7,707,712,397	1,117,848,231	257,000	1,118,105,231	6,589,607,166

令和6年度6月分 現金の保管状況表

令和6年6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	1,843,656,039	808,200	
	定 期 預 金	0	3,026,885,217	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	2,563,000,000	3,561,913,749	
保 管 現 金		1,080,000	-	
合 計		4,407,736,039	6,589,607,166	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和6年6月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目
	残高	合計	
34,945,303,688	34,945,303,688	31,284,472	固定資産
34,940,270,859	34,940,270,859	31,284,472	有形固定資産 (建設仮勘定)
1,232,566,713	1,232,566,713	31,284,472	(減価償却累計額)
	0		無形固定資産
3,838,829	3,838,829		投資
1,194,000	1,194,000		
2,688,798,643	4,391,451,449	512,942,525	流動資産
2,423,085,967	3,449,575,248	298,776,117	現金預金
38,708,718	634,294,257	173,486,091	未収金
12,654,846	15,915,672	142,000	貯蔵品
186,279,200	263,596,360	34,549,200	前払金
28,069,912	28,069,912	5,989,117	その他流動資産
27,769,912	27,769,912	5,989,117	(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
	982,874,899	341,595,503	流動負債
	606,433,059	214,299,213	引当金
	156,697		未払金
	376,262,993	127,290,192	前受金
	22,150	6,098	預り金
	22,150	6,098	その他流動負債
			(仮受消費税及び地方消費税)
			企業債
3,941,194,317	3,941,194,317	0	繰延収益
	0		長期前受金
3,941,194,317	3,941,194,317		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
	229,084	65,197	水道事業収益
	224,924	61,037	営業収益
	4,160	4,160	営業外収益
	0		特別利益
	0		
149,369,407	149,369,407	75,971,979	水道事業費用
148,464,937	148,464,937	75,751,368	営業費用
0	0		営業外費用
904,470	904,470	220,611	特別損失
	0		
41,724,666,055	44,410,422,844	961,859,676	合計

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
固定資産		16,709,464,982	16,709,464,982
有形固定資産 (建設仮勘定)		16,709,464,982	16,709,464,982
(減価償却累計額)			
無形固定資産		16,709,464,982	16,709,464,982
投資			
流動資産	555,915,421	1,703,724,806	1,072,000
現金預金	376,138,605	1,026,489,281	
未収金	173,364,241	595,585,539	
貯蔵品	1,612,575	3,260,826	
前払金	4,800,000	77,317,160	
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		1,072,000	1,072,000
有価証券		0	
固定負債	0	5,612,702,571	5,612,702,571
引当金		604,765,722	604,765,722
企業債		5,007,936,849	5,007,936,849
流動負債	248,206,753	1,509,193,523	526,318,624
引当金		21,496,000	21,496,000
未払金	106,732,329	618,021,180	11,588,121
前受金		156,697	0
預り金	125,783,715	488,703,413	112,440,420
その他流動負債	15,690,709	47,208,459	47,186,309
(仮受消費税及び地方消費税)	15,690,709	46,908,459	46,886,309
企業債		333,607,774	333,607,774
繰延収益	0	8,020,609,686	8,020,609,686
長期前受金		8,020,609,686	8,020,609,686
長期前受金収益化累計額		0	
資本金	0	8,868,050,800	8,868,050,800
資本金		8,868,050,800	8,868,050,800
剰余金	0	1,514,853,213	1,514,853,213
利益剰余金		1,512,880,956	1,512,880,956
資本剰余金		1,972,257	1,972,257
水道事業収益	157,737,502	471,823,263	471,594,179
営業収益	153,179,377	456,072,902	455,847,978
営業外収益	4,558,125	15,750,361	15,746,201
特別利益		0	0
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	961,859,676	44,410,422,844	41,724,666,055

水道事業会計

区 分	前月末累計	6月実績	6月末累計
収 入	669,307,610	298,776,117	968,083,727
事業収益	315,814,520	172,029,749	487,844,269
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	247,289,218	125,479,011	372,768,229
その他受入現金	82,500	0	82,500
繰越未収金	106,121,372	1,267,357	107,388,729
支 出	650,350,676	376,138,605	1,026,489,281
事業費用	76,696,002	77,526,762	154,222,764
建設改良費	14,855,383	43,371,851	58,227,234
建設改良費(繰越)	7,371,000	115,645,000	123,016,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	572,880	30,800	603,680
その他支払現金	248,969,670	127,290,192	376,259,862
繰越未払金	301,885,741	12,274,000	314,159,741
差 引	18,956,934	△ 77,362,488	△ 58,405,554
繰越現金	2,481,491,521	2,500,448,455	2,481,491,521
翌月繰越現金	2,500,448,455	2,423,085,967	2,423,085,967

資金残高 2,423,085,967

水道事業会計 現金保管状況表

令和6年6月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,323,085,967	
	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		2,423,085,967	

資金予算表

令和6年6月30日現在(単位:円)

区 分	7月予定額	8月予定額
収 入	300,685,884	318,949,180
事業収益	173,388,163	186,107,706
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	126,632,667	132,655,799
その他受入現金	0	53,360
繰越未収金	665,054	132,315
支 出	219,254,848	338,880,156
事業費用	46,905,443	45,687,331
建設改良費	28,465,356	80,518,304
建設改良費(繰越)	16,749,000	83,874,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	103,180	67,980
その他支払現金	127,031,869	128,732,541
繰越未払金	0	0
差 引	81,431,036	△ 19,930,976
繰越現金	2,423,085,967	2,504,517,003
翌月繰越現金	2,504,517,003	2,484,586,027

水道事業会計 損益計算書

令和6年6月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	6月実績	6月末累計
水道事業収益	342,427,874	171,925,305	514,353,179
営業収益	302,729,638	153,118,340	455,847,978
営業外収益	39,698,236	18,806,965	58,505,201
特別利益	0	0	0
水道事業費用	191,825,428	135,185,979	327,011,407
営業費用	191,141,569	134,965,368	326,106,937
営業外費用	0	0	0
特別損失	683,859	220,611	904,470
差引純損益	150,602,446	36,739,326	187,341,772

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 59,214,000 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 14,253,000 円を計上)

新居浜市工業用

借	方		勘定科目
	残高	合計	
4,510,794,828	4,510,794,828	905,342	固定資産
4,313,934,828	4,313,934,828	905,342	有形固定資産
165,148,453	165,148,453	905,342	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
196,860,000	196,860,000	0	無形固定資産
885,946,054	1,162,481,109	42,631,655	投資
843,721,979	1,013,676,733	20,544,854	流動資産
42,080,070	148,660,371	22,024,732	現金預金
0	0	0	未収金
0	0	0	貯蔵品
144,005	144,005	62,069	前払金
144,005	144,005	62,069	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	169,954,754	5,507,295	流動負債
0	0	0	引当金
169,954,754	169,954,754	5,507,295	未払金
0	0	0	前受金
0	0	0	預り金
0	0	0	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
0	0	0	企業債
30,267,771	30,267,771	0	繰延収益
30,267,771	30,267,771	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
9,810,823	9,810,823	4,332,511	工業用水道事業費用
9,606,623	9,606,623	4,332,511	営業費用
204,200	204,200	0	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,436,819,476	5,883,309,285	53,376,803	合計

水道事業会計試算表

令和6年6月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方	残高
	当月	累計		
固定資産		2,135,660,340		2,135,660,340
有形固定資産		2,135,660,340		2,135,660,340
(建設仮勘定)		0		0
(減価償却累計額)		2,135,660,340		2,135,660,340
無形固定資産		0		0
投資		0		0
流動資産	26,052,149	276,535,055		0
現金預金	5,507,295	169,954,754		
未収金	20,544,854	106,580,301		
貯蔵品		0		0
前払金		0		0
その他流動資産		0		0
(仮払消費税及び地方消費税)		0		0
未収金貸倒引当金		0		0
有価証券		0		0
固定負債	0	426,790,280		426,790,280
引当金		112,138,528		112,138,528
企業債		314,651,752		314,651,752
流動負債	7,302,170	195,284,860		25,330,106
引当金		3,766,000		3,766,000
未払金	5,299,922	169,954,754		0
前受金		0		0
預り金		300,000		300,000
その他流動負債	2,002,248	5,871,674		5,871,674
(仮受消費税及び地方消費税)	2,002,248	5,871,674		5,871,674
企業債		15,392,432		15,392,432
繰延収益	0	176,284,645		176,284,645
長期前受金		176,284,645		176,284,645
長期前受金収益化累計額		0		0
資本金	0	2,012,562,918		2,012,562,918
資本金		2,012,562,918		2,012,562,918
剰余金	0	601,472,942		601,472,942
利益剰余金		601,472,942		601,472,942
資本剰余金		0		0
工業用水道事業収益	20,022,484	58,718,245		58,718,245
営業収益	20,022,484	58,716,745		58,716,745
営業外収益	0	1,500		1,500
特別利益		0		0
工業用水道事業費用				
営業費用				
営業外費用				
特別損失				
合計	53,376,803	5,883,309,285		5,436,819,476

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	6月実績	6月末累計
収 入	86,035,447	20,544,854	106,580,301
事業収益	22,020,333	20,544,854	42,565,187
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	64,015,114	0	64,015,114
支 出	164,447,459	5,507,295	169,954,754
事業費用	5,352,421	4,601,726	9,954,147
建設改良費	635,219	905,569	1,540,788
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	0	0
繰越未払金	158,459,819	0	158,459,819
差 引	△ 78,412,012	15,037,559	△ 63,374,453
繰越現金	907,096,432	828,684,420	907,096,432
翌月繰越現金	828,684,420	843,721,979	843,721,979
資金残高		843,721,979	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和6年6月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	543,064,816	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	357,163	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		843,721,979	

資金予算表

令和6年6月30日現在(単位:円)

区 分	7月予定額	8月予定額
収 入	22,633,838	22,749,382
事業収益	17,646,338	22,749,382
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	4,987,500	0
支 出	61,677,354	5,659,394
事業費用	2,423,143	5,300,791
建設改良費	59,254,211	358,603
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	0
繰越未払金	0	0
差 引	△ 39,043,516	17,089,988
繰越現金	843,721,979	804,678,463
翌月繰越現金	804,678,463	821,768,451

工業用水道事業会計損益計算書

令和6年6月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	6月実績	6月末累計
工業用水道事業収益	39,335,761	20,342,484	59,678,245
営業収益	38,694,261	20,022,484	58,716,745
営業外収益	641,500	320,000	961,500
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	21,684,312	12,435,511	34,119,823
営業費用	21,480,112	12,435,511	33,915,623
営業外費用	204,200	0	204,200
特別損失	0	0	0
差引純損益	17,651,449	7,906,973	25,558,422

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 8,103,000 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 320,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和6年6月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	計		
		累計		当月
74,301,655,080	74,301,655,080	26,131,319	固定資産	
74,295,961,080	74,295,961,080	26,131,319	有形固定資産	
868,870,537	868,870,537	26,131,319	(建設仮勘定)	
			(減価償却累計額)	
0	0		無形固定資産	
5,694,000	5,694,000		投資	
1,006,598,671	2,655,928,736	282,370,828	流動資産	
644,325,798	1,846,307,889	128,614,695	現金預金	
157,244,708	598,672,122	140,318,431	未収金	
0	0		貯蔵品	
188,178,000	194,098,560	7,014,560	前払金	
16,850,165	16,850,165	6,423,142	その他流動資産	
16,850,165	16,850,165	6,423,142	(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	
	0		引当金	
	0		企業債	
	0		他会計借入金	
	1,456,441,882	140,580,852	流動負債	
	1,182,784,439	140,238,607	引当金	
	0		未払金	
	1,681,255	317,803	前受金	
	44,688	24,442	預り金	
	44,688	24,442	その他流動負債	
	0		(仮受消費税及び地方消費税)	
	271,931,500		他会計借入金	
			企業債	
4,975,442,068	4,975,442,068	0	繰延収益	
	0		長期前受金	
4,975,442,068	4,975,442,068		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	
	450,413	244,435	下水道事業収益	
	450,413	244,435	営業収益	
	0		営業外収益	
	0		特別利益	
193,428,377	193,428,377	72,306,432	下水道事業費用	
136,639,522	136,639,522	61,115,227	営業費用	
56,197,498	56,197,498	10,915,948	営業外費用	
591,357	591,357	275,257	特別損失	
80,477,124,196	83,583,346,556	521,633,866	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	計		
		累計		残高
固定資産	0	11,931,083,033	11,931,083,033	
有形固定資産		11,931,083,033	11,931,083,033	
(建設仮勘定)		0		
(減価償却累計額)		11,931,083,033	11,931,083,033	
無形固定資産		0		
投資		0		
流動資産	275,043,402	1,650,330,065	1,000,000	
現金預金	147,570,970	1,201,982,091		
未収金	127,357,872	441,427,414		
貯蔵品		0		
前払金	114,560	5,920,560		
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		1,000,000	1,000,000	
有価証券		0		
固定負債	0	30,170,903,314	30,170,903,314	
引当金		137,824,731	137,824,731	
企業債		29,869,028,583	29,869,028,583	
他会計借入金		164,050,000	164,050,000	
流動負債	117,724,761	3,566,163,325	2,109,721,443	
引当金		16,330,000	16,330,000	
未払金	104,443,555	1,193,231,802	10,447,363	
前受金		0	0	
預り金	1,843,503	8,182,755	6,501,500	
その他流動負債	11,437,703	33,767,360	33,722,672	
(仮受消費税及び地方消費税)	11,437,703	33,767,360	33,722,672	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,281,841,408	2,009,909,908	
繰延収益	14,343,700	25,673,366,894	25,673,366,894	
長期前受金	14,343,700	25,673,366,894	25,673,366,894	
長期前受金償却累計額		0		
資本金	0	6,900,435,446	6,900,435,446	
資本金		6,900,435,446	6,900,435,446	
剰余金	0	3,352,776,860	3,352,776,860	
利益剰余金		295,694,324	295,694,324	
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536	
下水道事業収益	114,522,003	338,287,619	337,837,206	
営業収益	114,243,673	337,315,677	336,865,264	
営業外収益	76,725	341,602	341,602	
特別利益	201,605	630,340	630,340	
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	521,633,866	83,583,346,556	80,477,124,196	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	6月実績	6月末累計
収 入	316,665,184	128,614,695	445,279,879
事業収益	113,337,083	124,867,384	238,204,467
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	0	0	0
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	2,842,400	1,525,700	4,368,100
その他受入現金	2,620	0	2,620
繰越未収金	200,483,081	2,221,611	202,704,692
支 出	1,054,411,121	147,570,970	1,201,982,091
事業費用	120,132,089	83,755,501	203,887,590
建設改良費	10,390,415	20,696,266	31,086,681
建設改良費(繰越)	19,876,000	5,973,000	25,849,000
企業債償還金	271,931,500	0	271,931,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	6,061,909	7,217,803	13,279,712
繰越未払金	626,019,208	29,928,400	655,947,608
差 引	△ 737,745,937	△ 18,956,275	△ 756,702,212
繰越現金	1,401,028,010	663,282,073	1,401,028,010
翌月繰越現金	663,282,073	644,325,798	644,325,798

資金残高 644,325,798

下水道事業会計 現金保管状況表

令和6年6月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	644,325,798	
	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		644,325,798	

資金予算表

令和6年6月30日現在(単位:円)

区 分	7月予定額	8月予定額
収 入	387,222,551	143,022,086
事業収益	354,467,801	127,775,022
分担金	0	0
企業債	0	0
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	30,567,570	14,834,540
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	1,249,600	0
その他受入現金	0	0
繰越未収金	937,580	412,524
支 出	147,242,095	143,718,291
事業費用	74,765,171	71,200,734
建設改良費	26,755,679	33,170,923
建設改良費(繰越)	45,546,545	39,085,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	174,700	261,634
繰越未払金	0	0
差 引	239,980,456	△ 696,205
繰越現金	644,325,798	884,306,254
翌月繰越現金	884,306,254	883,610,049

下水道事業会計 損益計算書

令和6年6月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	6月実績	6月末累計
下水道事業収益	390,279,638	197,637,568	587,917,206
営業収益	222,866,026	113,999,238	336,865,264
営業外収益	166,984,877	83,436,725	250,421,602
特別利益	428,735	201,605	630,340
下水道事業費用	528,453,945	275,972,432	804,426,377
営業費用	482,856,295	264,781,227	747,637,522
営業外費用	45,281,550	10,915,948	56,197,498
特別損失	316,100	275,257	591,357
差引純損益	△ 138,174,307	△ 78,334,864	△ 216,509,171

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 203,666,000 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 83,360,000 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7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7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6年度7月分の現金出納事務	令和6年 8月27日から 令和6年10月23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7月分の現金出納事務	令和6年 8月23日から 令和6年 9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6年度7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	443,113,082	25,915,511,998	917,415,127	15,315,982,885	59.1	10,599,529,113	
特別会計	渡海船事業	1,100,125	49,399,435	991,905	49,098,372	99.4	301,063
	平尾墓園事業	1,499,093	6,645,458	1,506,593	6,575,478	98.9	69,980
	国民健康保険事業	663,991,471	3,892,123,648	763,279,669	2,171,732,797	55.8	1,720,390,851
	介護保険事業	2,628,439,583	5,459,614,363	1,644,412,215	3,687,310,682	67.5	1,772,303,681
	後期高齢者医療事業	1,102,355,180	1,663,095,800	190,125,200	437,110,800	26.3	1,225,985,000
小計	4,397,385,452	11,070,878,704	2,600,315,582	6,351,828,129	57.4	4,719,050,575	
合計	4,840,498,534	36,986,390,702	3,517,730,709	21,667,811,014	58.6	15,318,579,688	
歳入歳出外現金	-	-	622,405,411	2,190,007,063	-	-	
一時借入金	-	-	0	0	-	-	
繰替運用金	-	-	1,000,000,000	1,808,254,103	-	-	

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和6年7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)			
55,215,181,464	3,712,505,196	14,155,279,115	25.6	41,059,902,349	1,160,703,770
187,799,000	10,278,225	48,494,467	25.8	139,304,533	603,905
28,965,000	1,551,118	8,690,614	30.0	20,274,386	△2,115,136
11,847,469,000	690,345,102	2,120,401,053	17.9	9,727,067,947	51,331,744
14,016,919,000	1,142,199,009	3,492,032,462	24.9	10,524,886,538	195,278,220
2,334,319,000	156,741,050	435,981,192	18.7	1,898,337,808	1,129,608
28,415,471,000	2,001,114,504	6,105,599,788	21.5	22,309,871,212	246,228,341
83,630,652,464	5,713,619,700	20,260,878,903	24.2	63,369,773,561	1,406,932,111
-	459,902,384	2,030,843,202	-	-	159,163,861
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	1,808,254,103

令和6年度7月分 基金に属する現金出納状況表

令和6年7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	30,488,639	0	30,488,639	0	0	0	30,488,639
	奨学資金貸付基金	80,788,517	296,000	81,084,517	366,000	366,000	732,000	80,352,517
	青野記念奨学基金	66,234,129	153,600	66,387,729	96,000	96,000	192,000	66,195,729
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,644,132	54,000	50,698,132	0	0	0	50,698,132
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	42,746,791	0	42,746,791	0	0	0	42,746,791
	積立基金	財政調整基金	2,007,779,524	0	2,007,779,524	400,000,000	0	400,000,000
	体育施設建設基金	266,728,454	0	266,728,454	0	0	0	266,728,454
	平尾墓園管理基金	60,788,396	0	60,788,396	2,802,838	0	2,802,838	57,985,558
	森林環境譲与税基金	37,932,602	0	37,932,602	4,075,822	0	4,075,822	33,856,780
	文化振興基金	808,891,051	0	808,891,051	18,199,537	0	18,199,537	790,691,514
	寺尾音楽教育振興基金	8,923,446	0	8,923,446	0	0	0	8,923,446
	減債基金	1,292,457,283	0	1,292,457,283	350,000,000	0	350,000,000	942,457,283
	図書館図書整備基金	36,093,272	0	36,093,272	0	0	0	36,093,272
	国際交流基金	19,441,658	0	19,441,658	3,000,000	0	3,000,000	16,441,658
	生活文化まちづくり基金	2,627,478	0	2,627,478	0	0	0	2,627,478
	地域福祉基金	213,385,005	0	213,385,005	41,385,625	0	41,385,625	171,999,380
	工藤交通災害遺児修学基金	10,248,512	0	10,248,512	5,000	0	5,000	10,243,512
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,023,459	0	10,023,459	0	0	0	10,023,459
	国民健康保険財政調整基金	5,537,141	0	5,537,141	5,000,000	0	5,000,000	537,141
	介護給付費準備基金	1,024,782,882	0	1,024,782,882	0	0	0	1,024,782,882
	浮川健康づくり基金	51,117,559	0	51,117,559	0	0	0	51,117,559
	公共施設整備基金	1,168,858,120	0	1,168,858,120	176,862,653	0	176,862,653	991,995,467
	別子山振興基金	236,674,143	0	236,674,143	21,519,784	0	21,519,784	215,154,359
	災害対策基金	139,282,138	0	139,282,138	0	0	0	139,282,138
	こども夢未来基金	44,362,160	0	44,362,160	3,205,396	0	3,205,396	41,156,764
	合併振興基金	577,032,458	0	577,032,458	44,986,168	0	44,986,168	532,046,290
	あかがね基金	60,406,479	0	60,406,479	14,621,200	0	14,621,200	45,785,279
	環境保全基金	69,594,958	0	69,594,958	20,610,292	0	20,610,292	48,984,666
	ものづくり産業振興基金	92,096,114	0	92,096,114	11,368,916	0	11,368,916	80,727,198
	計	8,515,966,500	503,600	8,516,470,100	1,118,105,231	462,000	1,118,567,231	7,397,902,869
	繰替運用金	△808,254,103	△1,000,000,000	△1,808,254,103	-	-	-	△1,808,254,103
	合計	7,707,712,397	△999,496,400	6,708,215,997	1,118,105,231	462,000	1,118,567,231	5,589,648,766

令和6年度7月分 現金の保管状況表

令和6年7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	810,270,075	849,800	
	定 期 預 金	0	1,526,885,217	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	2,563,000,000	4,061,913,749	
保 管 現 金		1,080,000	-	
合 計		3,374,350,075	5,589,648,766	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和6年7月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
34,968,502,846	34,968,502,846	23,199,158	固定資産	
34,963,470,017	34,963,470,017	23,199,158	有形固定資産	
1,255,765,871	1,255,765,871	23,199,158	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
3,838,829	3,838,829		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,782,966,244	4,894,061,790	502,610,341	流動資産	
2,500,545,051	3,751,970,107	302,394,859	現金預金	
38,210,497	809,137,898	174,843,641	未収金	
12,312,203	16,105,292	189,620	貯蔵品	
197,969,640	282,919,640	19,323,280	前払金	
33,928,853	33,928,853	5,858,941	その他流動資産	
33,628,853	33,628,853	5,858,941	(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	
	1,188,497,909	205,623,010	流動負債	
	686,684,260	80,251,201	引当金	
	156,697		未払金	
	501,625,475	125,362,482	前受金	
	31,477	9,327	預り金	
	31,477	9,327	その他流動負債	
			(仮受消費税及び地方消費税)	
			企業債	
3,941,194,317	3,941,194,317	0	繰延収益	
	0		長期前受金	
3,941,194,317	3,941,194,317		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	
	322,447	93,363	水道事業収益	
	318,287	93,363	営業収益	
	4,160		営業外収益	
	0	0	特別利益	
200,411,235	200,411,235	51,041,828	水道事業費用	
199,462,171	199,462,171	50,997,234	営業費用	
0	0	0	営業外費用	
949,064	949,064	44,594	特別損失	
41,893,074,642	45,192,990,544	782,567,700	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		累計		残高
固定資産		16,709,464,982	16,709,464,982	
有形固定資産		16,709,464,982	16,709,464,982	
(建設仮勘定)				
(減価償却累計額)		16,709,464,982	16,709,464,982	
無形固定資産				
投資				
流動資産	408,442,740	2,112,167,546	1,072,000	
現金預金	224,935,775	1,251,425,056		
未収金	175,341,862	770,927,401		
貯蔵品	532,263	3,793,089		
前払金	7,632,840	84,950,000		
その他流動資産		0		
(仮払消費税及び地方消費税)		0		
未収金貸倒引当金		1,072,000	1,072,000	
有価証券		0		
固定負債	0	5,612,702,571	5,612,702,571	
引当金		604,765,722	604,765,722	
企業債		5,007,936,849	5,007,936,849	
流動負債	215,180,212	1,724,373,735	535,875,826	
引当金		21,496,000	21,496,000	
未払金	72,076,995	690,098,175	3,413,915	
前受金		156,697	0	
預り金	127,300,900	616,004,313	114,378,838	
その他流動負債	15,802,317	63,010,776	62,979,299	
(仮受消費税及び地方消費税)	15,802,317	62,710,776	62,679,299	
企業債		333,607,774	333,607,774	
繰延収益	0	8,020,609,686	8,020,609,686	
長期前受金		8,020,609,686	8,020,609,686	
長期前受金収益化累計額		0		
資本金	0	8,868,050,800	8,868,050,800	
資本金		8,868,050,800	8,868,050,800	
剰余金	0	1,514,853,213	1,514,853,213	
利益剰余金	0	1,512,880,956	1,512,880,956	
資本剰余金	0	1,972,257	1,972,257	
水道事業収益	158,944,748	630,768,011	630,445,564	
営業収益	154,715,915	610,788,817	610,470,530	
営業外収益	4,228,833	19,979,194	19,975,034	
特別利益		0	0	
水道事業費用	0	0		
営業費用	0	0		
営業外費用		0		
特別損失		0		
合計	782,567,700	45,192,990,544	41,893,074,642	

水道事業会計

区 分	前月末累計	7月実績	7月末累計
取 入	968,083,727	302,394,859	1,270,478,586
事業収益	487,844,269	174,682,602	662,526,871
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	372,768,229	127,156,463	499,924,692
その他受入現金	82,500	1,600	84,100
繰越未収金	107,388,729	554,194	107,942,923
支 出	1,026,489,281	224,935,775	1,251,425,056
事業費用	154,222,764	53,816,799	208,039,563
建設改良費	58,227,234	22,327,450	80,554,684
建設改良費(繰越)	123,016,000	23,198,000	146,214,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	603,680	232,232	835,912
その他支払現金	376,259,862	125,361,294	501,621,156
繰越未払金	314,159,741	0	314,159,741
差 引	△ 58,405,554	77,459,084	19,053,530
繰越現金	2,481,491,521	2,423,085,967	2,481,491,521
翌月繰越現金	2,423,085,967	2,500,545,051	2,500,545,051

資金残高 2,500,545,051

水道事業会計 現金保管状況表

令和6年7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	1,400,545,051	
	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		2,500,545,051	

資金予算表

令和6年7月31日現在(単位:円)

区 分	8月予定額	9月予定額
取 入	318,949,180	340,247,442
事業収益	186,107,706	179,996,658
分担金	0	29,200,000
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	132,655,799	130,955,839
その他受入現金	53,360	0
繰越未収金	132,315	94,945
支 出	338,880,156	429,464,389
事業費用	45,687,331	77,140,917
建設改良費	80,518,304	37,071,055
建設改良費(繰越)	83,874,000	0
企業債償還金	0	166,013,335
貯蔵品	67,980	322,487
その他支払現金	128,732,541	148,916,595
繰越未払金	0	0
差 引	△ 19,930,976	△ 89,216,947
繰越現金	2,500,545,051	2,480,614,075
翌月繰越現金	2,480,614,075	2,391,397,128

水道事業会計 損益計算書

令和6年7月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	7月実績	7月末累計
水道事業収益	514,353,179	173,104,385	687,457,564
営業収益	455,847,978	154,622,552	610,470,530
営業外収益	58,505,201	18,481,833	76,987,034
特別利益	0	0	0
水道事業費用	327,011,407	110,255,828	437,267,235
営業費用	326,106,937	110,211,234	436,318,171
営業外費用	0	0	0
特別損失	904,470	44,594	949,064
差引純損益	187,341,772	62,848,557	250,190,329

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 59,214,000 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 14,253,000 円を計上)

新居浜市工業用

水道事業会計試算表

令和6年7月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目
	残高	合計	
4,511,106,930	4,511,106,930	312,102	固定資産
4,314,246,930	4,314,246,930	312,102	有形固定資産
165,460,555	165,460,555	312,102	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
196,860,000	196,860,000	0	無形固定資産
904,173,935	1,233,503,782	71,022,673	投資
875,143,039	1,055,784,659	42,107,926	流動資産
22,759,716	171,447,943	22,787,572	現金預金
0	0	0	未収金
6,000,000	6,000,000	6,000,000	貯蔵品
271,180	271,180	127,175	前払金
271,180	271,180	127,175	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
174,641,620	4,686,866	4,686,866	流動負債
0	174,641,620	4,686,866	引当金
0	0	0	未払金
0	0	0	前受金
0	0	0	預り金
0	0	0	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
0	0	0	企業債
30,267,771	30,267,771	0	繰延収益
30,267,771	30,267,771	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
14,067,740	14,067,740	4,256,917	工業用水道事業費用
12,329,040	12,329,040	2,722,417	営業費用
1,738,700	1,738,700	1,534,500	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,459,616,376	5,963,587,843	80,278,558	合計

勘定科目	貸		方
	当月	合計	
固定資産		2,135,660,340	2,135,660,340
有形固定資産		2,135,660,340	2,135,660,340
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		2,135,660,340	2,135,660,340
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	52,794,792	329,329,847	0
現金預金	10,686,866	180,641,620	
未収金	42,107,926	148,688,227	
貯蔵品	0	0	
前払金	0	0	
その他流動資産	0	0	
(仮払消費税及び地方消費税)	0	0	
未収金貸倒引当金	0	0	
有価証券	0	0	
固定負債	0	426,790,280	426,790,280
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		314,651,752	314,651,752
流動負債	6,765,259	202,050,119	27,408,499
引当金		3,766,000	3,766,000
未払金	4,696,194	174,650,948	9,328
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,069,065	7,940,739	7,940,739
(仮受消費税及び地方消費税)	2,069,065	7,940,739	7,940,739
企業債		15,392,432	15,392,432
繰延収益	0	176,284,645	176,284,645
長期前受金		176,284,645	176,284,645
長期前受金収益化累計額		0	0
資本金	0	2,012,562,918	2,012,562,918
資本金		2,012,562,918	2,012,562,918
剰余金	0	601,472,942	601,472,942
利益剰余金		601,472,942	601,472,942
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	20,718,507	79,436,752	79,436,752
営業収益	20,690,651	79,407,396	79,407,396
営業外収益	27,856	29,356	29,356
特別利益		0	0
工業用水道事業費用			
営業費用			
営業外費用			
特別損失			
合計	80,278,558	5,963,587,843	5,459,616,376

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	7月実績	7月末累計
収 入	106,580,301	42,107,926	148,688,227
事業収益	42,565,187	22,052,588	64,617,775
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	64,015,114	20,055,338	84,070,452
支 出	169,954,754	10,686,866	180,641,620
事業費用	9,954,147	4,374,537	14,328,684
建設改良費	1,540,788	6,312,329	7,853,117
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	0	0
繰越未払金	158,459,819	0	158,459,819
差 引	△ 63,374,453	31,421,060	△ 31,953,393
繰越現金	907,096,432	843,721,979	907,096,432
翌月繰越現金	843,721,979	875,143,039	875,143,039

資金残高 875,143,039

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和6年7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	574,467,926	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	375,113	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		875,143,039	

資金予算表

令和6年7月31日現在(単位:円)

区 分	8月予定額	9月予定額
収 入	22,749,382	12,487,855
事業収益	22,749,382	12,487,855
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	5,659,394	11,991,400
事業費用	5,300,791	3,880,019
建設改良費	358,603	424,291
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	7,687,090
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	17,089,988	496,455
繰越現金	875,143,039	892,233,027
翌月繰越現金	892,233,027	892,729,482

工業用水道事業会計損益計算書

令和6年7月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	7月実績	7月末累計
工業用水道事業収益	59,678,245	21,038,507	80,716,752
営業収益	58,716,745	20,690,651	79,407,396
営業外収益	961,500	347,856	1,309,356
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	34,119,823	12,359,917	46,479,740
営業費用	33,915,623	10,825,417	44,741,040
営業外費用	204,200	1,534,500	1,738,700
特別損失	0	0	0
差引純損益	25,558,422	8,678,590	34,237,012

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 8,103,000 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 320,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和6年7月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目
	残高	合計	
74,389,871,948	74,389,871,948	88,216,868	固定資産
74,384,177,948	74,384,177,948	88,216,868	有形固定資産
957,087,405	957,087,405	88,216,868	(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
1,189,405,825	3,176,104,801	520,176,065	投資
646,403,517	2,003,524,485	157,216,596	流動資産
339,007,420	937,063,708	338,391,586	現金預金
0	0	0	未収金
173,538,000	205,059,720	10,961,160	貯蔵品
30,456,888	30,456,888	13,606,723	前払金
30,456,888	30,456,888	13,606,723	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
1,600,647,559	144,205,677	144,205,677	流動負債
1,324,826,950	142,042,511	142,042,511	引当金
0	0	0	未払金
3,817,385	2,136,130	2,136,130	前受金
71,724	27,036	27,036	預り金
71,724	27,036	27,036	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
271,931,500	0	0	他会計借入金
4,975,442,068	4,975,442,068	0	企業債
0	0	0	繰延収益
4,975,442,068	4,975,442,068	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
720,807	270,394	270,394	下水道事業収益
720,807	270,394	270,394	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
252,801,994	252,801,994	59,373,617	下水道事業費用
188,392,557	188,392,557	51,753,035	営業費用
63,805,734	63,805,734	7,608,236	営業外費用
603,703	603,703	12,346	特別損失
80,807,521,835	84,395,589,177	812,242,621	合計

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
	当月	累計	
固定資産	0	11,931,083,033	11,931,083,033
有形固定資産		11,931,083,033	11,931,083,033
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		11,931,083,033	11,931,083,033
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	337,368,911	1,987,698,976	1,000,000
現金預金	155,138,877	1,357,120,968	
未収金	156,628,874	598,056,288	
貯蔵品	0	0	
前払金	25,601,160	31,521,720	
その他流動資産	0	0	
(仮払消費税及び地方消費税)	0	0	
未収金貸倒引当金	0	1,000,000	1,000,000
有価証券	0	0	0
固定負債	0	30,170,903,314	30,170,903,314
引当金		137,824,731	137,824,731
企業債		29,869,028,583	29,869,028,583
他会計借入金		164,050,000	164,050,000
流動負債	154,475,068	3,720,638,393	2,119,990,834
引当金		16,330,000	16,330,000
未払金	135,585,069	1,328,816,871	3,989,921
前受金	0	0	0
預り金	937,130	9,119,885	5,302,500
その他流動負債	17,952,869	51,720,229	51,648,505
(仮受消費税及び地方消費税)	17,952,869	51,720,229	51,648,505
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,281,841,408	2,009,909,908
繰延収益	24,989,300	25,698,356,194	25,698,356,194
長期前受金	24,989,300	25,698,356,194	25,698,356,194
長期前受金償却累計額	0	0	0
資本金	0	6,900,435,446	6,900,435,446
資本金		6,900,435,446	6,900,435,446
剰余金	0	3,352,776,860	3,352,776,860
利益剰余金		295,694,324	295,694,324
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	295,409,342	633,696,961	632,976,154
営業収益	295,336,031	632,651,708	631,930,901
営業外収益	71,111	412,713	412,713
特別利益	2,200	632,540	632,540
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	812,242,621	84,395,589,177	80,807,521,835

下水道事業会計

区 分	前月末累計	7月実績	7月末累計
収 入	445,279,879	157,216,596	602,496,475
事業収益	238,204,467	123,609,317	361,813,784
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	0	31,964,590	31,964,590
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	4,368,100	884,400	5,252,500
その他受入現金	2,620	2,600	5,220
繰越未収金	202,704,692	755,689	203,460,381
支 出	1,201,982,091	155,138,877	1,357,120,968
事業費用	203,887,590	63,815,178	267,702,768
建設改良費	31,086,681	8,248,393	39,335,074
建設改良費(繰越)	25,849,000	95,577,500	121,426,500
企業債償還金	271,931,500	0	271,931,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	13,279,712	△ 12,502,194	777,518
繰越未払金	655,947,608	0	655,947,608
差 引	△ 756,702,212	2,077,719	△ 754,624,493
繰越現金	1,401,028,010	644,325,798	1,401,028,010
翌月繰越現金	644,325,798	646,403,517	646,403,517

資金残高 646,403,517

下水道事業会計 現金保管状況表

令和6年7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	646,403,517	
	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		646,403,517	

資金予算表

令和6年7月31日現在(単位:円)

区 分	8月予定額	9月予定額
収 入	143,022,086	1,515,008,481
事業収益	127,775,022	1,512,720,116
分担金	0	0
企業債	0	0
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	14,834,540	1,281,680
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	0
その他受入現金	0	2,000
繰越未収金	412,524	1,004,685
支 出	143,718,291	1,250,963,623
事業費用	71,200,734	221,812,827
建設改良費	33,170,923	111,500,010
建設改良費(繰越)	39,085,000	56,544,000
企業債償還金	0	861,024,730
貯蔵品	0	0
その他支払現金	261,634	82,056
繰越未払金	0	0
差 引	△ 696,205	264,044,858
繰越現金	646,403,517	645,707,312
翌月繰越現金	645,707,312	909,752,170

下水道事業会計 損益計算書

令和6年7月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	7月実績	7月末累計
下水道事業収益	587,917,206	378,498,948	966,416,154
営業収益	336,865,264	295,065,637	631,930,901
営業外収益	250,421,602	83,431,111	333,852,713
特別利益	630,340	2,200	632,540
下水道事業費用	804,426,377	263,039,617	1,067,465,994
営業費用	747,637,522	255,419,035	1,003,056,557
営業外費用	56,197,498	7,608,236	63,805,734
特別損失	591,357	12,346	603,703
差引純損益	△ 216,509,171	115,459,331	△ 101,049,840

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 203,666,000 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 83,360,000 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8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8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6年度8月分の現金出納事務	令和6年 9月25日から 令和6年10月28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8月分の現金出納事務	令和6年 9月27日から 令和6年10月 3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6年度8月分 一般会計

会計	区分	歳入					収入未済額 (A-B)
		調定額		収入済額		(B/A)	
		当月分	当月末累計(A)	当月分	当月末累計(B)		
一般会計		634,684,936	26,550,196,934	2,738,904,720	18,054,887,605	68.0	8,495,309,329
特別会計	渡海船事業	1,350,149	50,749,584	1,521,030	50,619,402	99.7	130,182
	平尾墓園事業	9,735,091	16,380,549	6,745,111	13,320,589	81.3	3,059,960
	国民健康保険事業	664,050,187	4,556,173,835	856,427,349	3,028,160,146	66.5	1,528,013,689
	介護保険事業 後期高齢者医療事業	693,674,498	6,153,288,861	719,716,107	4,407,026,789	71.6	1,746,262,072
	小計	1,374,913,625	12,445,792,329	1,651,112,897	8,002,941,026	64.3	4,442,851,303
合計		2,009,598,561	38,995,989,263	4,390,017,617	26,057,828,631	66.8	12,938,160,632
歳入歳出外現金		-	-	318,584,666	2,508,591,729	-	-
一時借入金		-	-	0	0	-	-
繰替運用金		-	-	200,000,000	2,008,254,103	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和6年8月30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)			
55,215,181,464	2,762,233,029	16,917,512,144	30.6	38,297,669,320	1,137,375,461
187,799,000	9,997,068	58,491,535	31.1	129,307,465	△7,872,133
28,965,000	1,326,388	10,017,002	34.6	18,947,998	3,303,587
11,847,469,000	683,139,429	2,803,540,482	23.7	9,043,928,518	224,619,664
14,016,919,000	1,114,269,018	4,606,301,480	32.9	9,410,617,520	△199,274,691
2,334,319,000	65,076,745	501,057,937	21.5	1,833,261,063	2,756,163
28,415,471,000	1,873,808,648	7,979,408,436	28.1	20,436,062,564	23,532,590
83,630,652,464	4,636,041,677	24,896,920,580	29.8	58,733,731,884	1,160,908,051
-	311,024,554	2,341,867,756	-	-	166,723,973
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	2,008,254,103

令和6年度8月分 基金に属する現金出納状況表

令和6年8月30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	30,488,639	0	30,488,639	0	0	0	30,488,639
	奨学資金貸付基金	81,084,517	549,000	81,633,517	732,000	0	732,000	80,901,517
	青野記念奨学金	66,387,729	0	66,387,729	192,000	0	192,000	66,195,729
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,698,132	49,000	50,747,132	0	0	0	50,747,132
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	42,746,791	0	42,746,791	0	0	0	42,746,791
積立基金	財政調整基金	2,007,779,524	0	2,007,779,524	400,000,000	0	400,000,000	1,607,779,524
	体育施設建設基金	266,728,454	0	266,728,454	0	0	0	266,728,454
	平尾墓園管理基金	60,788,396	0	60,788,396	2,802,838	0	2,802,838	57,985,558
	森林環境譲与税基金	37,932,602	0	37,932,602	4,075,822	0	4,075,822	33,856,780
	文化振興基金	808,891,051	0	808,891,051	18,199,537	0	18,199,537	790,691,514
	寺尾音楽教育振興基金	8,923,446	0	8,923,446	0	0	0	8,923,446
	減債基金	1,292,457,283	0	1,292,457,283	350,000,000	0	350,000,000	942,457,283
	図書館図書整備基金	36,093,272	0	36,093,272	0	0	0	36,093,272
	国際交流基金	19,441,658	0	19,441,658	3,000,000	0	3,000,000	16,441,658
	生活文化まちづくり基金	2,627,478	0	2,627,478	0	0	0	2,627,478
	地域福祉基金	213,385,005	0	213,385,005	41,385,625	0	41,385,625	171,999,380
	工藤交通災害遺児修学基金	10,248,512	0	10,248,512	5,000	0	5,000	10,243,512
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,023,459	0	10,023,459	0	0	0	10,023,459
	国民健康保険財政調整基金	5,537,141	0	5,537,141	5,000,000	0	5,000,000	537,141
	介護給付費準備基金	1,024,782,882	0	1,024,782,882	0	0	0	1,024,782,882
	浮川健康づくり基金	51,117,559	0	51,117,559	0	0	0	51,117,559
	公共施設整備基金	1,168,858,120	0	1,168,858,120	176,862,653	0	176,862,653	991,995,467
	別子山振興基金	236,674,143	0	236,674,143	21,519,784	0	21,519,784	215,154,359
	災害対策基金	139,282,138	0	139,282,138	0	0	0	139,282,138
	子ども夢未来基金	44,362,160	0	44,362,160	3,205,396	0	3,205,396	41,156,764
合併振興基金	577,032,458	0	577,032,458	44,986,168	0	44,986,168	532,046,290	
あかがね基金	60,406,479	0	60,406,479	14,621,200	0	14,621,200	45,785,279	
環境保全基金	69,594,958	0	69,594,958	20,610,292	0	20,610,292	48,984,666	
ものづくり産業振興基金	92,096,114	0	92,096,114	11,368,916	0	11,368,916	80,727,198	
計		8,516,470,100	598,000	8,517,068,100	1,118,567,231	0	1,118,567,231	7,398,500,869
繰替運用金		△1,808,254,103	△200,000,000	△2,008,254,103	-	-	-	△2,008,254,103
合計		6,708,215,997	△199,402,000	6,508,813,997	1,118,567,231	0	1,118,567,231	5,390,246,766

令和6年度8月分 現金の保管状況表

令和6年8月30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	3,071,806,127	556,000	
	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	263,000,000	5,389,690,766	
保 管 現 金		1,080,000	-	
合 計		3,335,886,127	5,390,246,766	

新居浜市水道

借方			勘定科目
残高	合計		
	累計	当月	
34,995,462,045	34,995,462,045	26,959,199	固定資産
34,990,429,216	34,990,429,216	26,959,199	有形固定資産 (建設仮勘定)
1,282,725,070	1,282,725,070	26,959,199	(減価償却累計額)
	0		無形固定資産
3,838,829	3,838,829		投資
1,194,000	1,194,000		
2,888,467,780	5,497,601,282	603,539,492	流動資産
2,507,905,443	4,066,382,105	314,411,998	現金預金
39,866,741	990,976,013	181,838,115	未収金
12,143,864	16,258,662	153,370	貯蔵品
288,030,000	383,462,770	100,543,130	前払金
40,521,732	40,521,732	6,592,879	その他流動資産
40,221,732	40,221,732	6,592,879	(仮払消費税及び地方消費税)
			未収金貸倒引当金
			有価証券
0	0	0	固定負債
			引当金
			企業債
	1,465,572,502	277,074,593	流動負債
	764,165,949	77,481,689	引当金
	156,697		未払金
	630,652,262	129,026,787	前受金
	49,943	18,466	預り金
	49,943	18,466	その他流動負債
	70,547,651	70,547,651	(仮受消費税及び地方消費税)
			企業債
3,941,194,317	3,941,194,317	0	繰延収益
			長期前受金
3,941,194,317	3,941,194,317		長期前受金収益化累計額
			0
			資本金
			資本金
			0
			0
			0
	507,167	184,720	水道事業収益
	503,007	184,720	営業収益
	4,160		営業外収益
	0		特別利益
	0		
264,553,986	264,553,986	64,142,751	水道事業費用
254,857,341	254,857,341	55,395,170	営業費用
8,707,569	8,707,569	8,707,569	営業外費用
989,076	989,076	40,012	特別損失
42,089,678,128	46,164,891,299	971,900,755	合計

事業会計試算表

令和6年8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		16,709,464,982	16,709,464,982
有形固定資産 (建設仮勘定)		16,709,464,982	16,709,464,982
(減価償却累計額)			
無形固定資産		16,709,464,982	16,709,464,982
投資			
流動資産	498,037,956	2,610,205,502	1,072,000
現金預金	307,051,606	1,558,476,662	
未収金	180,181,871	951,109,272	
貯蔵品	321,709	4,114,798	
前払金	10,482,770	95,432,770	
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		1,072,000	1,072,000
有価証券		0	
固定負債	0	5,612,702,571	5,612,702,571
引当金		604,765,722	604,765,722
企業債		5,007,936,849	5,007,936,849
流動負債	308,671,121	2,033,044,856	567,472,354
引当金		21,496,000	21,496,000
未払金	157,549,665	847,647,840	83,481,891
前受金		156,697	0
預り金	134,692,620	750,696,933	120,044,671
その他流動負債	16,428,836	79,439,612	79,389,669
(仮受消費税及び地方消費税)	16,428,836	79,139,612	79,089,669
企業債		333,607,774	263,060,123
繰延収益	0	8,020,609,686	8,020,609,686
長期前受金		8,020,609,686	8,020,609,686
長期前受金収益化累計額		0	
資本金	0	8,868,050,800	8,868,050,800
資本金		8,868,050,800	8,868,050,800
剰余金	0	1,514,853,213	1,514,853,213
利益剰余金		1,512,880,956	1,512,880,956
資本剰余金		1,972,257	1,972,257
水道事業収益	165,191,678	795,959,689	795,452,522
営業収益	158,762,848	769,551,665	769,048,658
営業外収益	6,428,830	26,408,024	26,403,864
特別利益		0	0
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	971,900,755	46,164,891,299	42,089,678,128

水道事業会計

区 分	前月末累計	8月実績	8月末累計
収 入	1,270,478,586	314,411,998	1,584,890,584
事業収益	662,526,871	179,791,170	842,318,041
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	499,924,692	134,431,013	634,355,705
その他受入現金	84,100	2,300	86,400
繰越未収金	107,942,923	187,515	108,130,438
支 出	1,251,425,056	307,051,606	1,558,476,662
事業費用	208,039,563	58,580,285	266,619,848
建設改良費	80,554,684	103,226,977	183,781,661
建設改良費(繰越)	146,214,000	15,990,000	162,204,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	835,912	227,557	1,063,469
その他支払現金	501,621,156	129,026,787	630,647,943
繰越未払金	314,159,741	0	314,159,741
差 引	19,053,530	7,360,392	26,413,922
繰越現金	2,481,491,521	2,500,545,051	2,481,491,521
翌月繰越現金	2,500,545,051	2,507,905,443	2,507,905,443

資金残高 2,507,905,443

水道事業会計 現金保管状況表

令和6年8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	1,407,905,443	
	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		2,507,905,443	

資金予算表

令和6年8月31日現在(単位:円)

区 分	9月予定額	10月予定額
収 入	340,247,442	312,894,396
事業収益	179,996,658	185,404,458
分担金	29,200,000	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	130,955,839	127,431,972
その他受入現金	0	9,000
繰越未収金	94,945	48,966
支 出	429,464,389	213,656,964
事業費用	77,140,917	74,263,127
建設改良費	37,071,055	5,220,791
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	166,013,335	0
貯蔵品	322,487	347,160
その他支払現金	148,916,595	133,825,886
繰越未払金	0	0
差 引	△ 89,216,947	99,237,432
繰越現金	2,507,905,443	2,418,688,496
翌月繰越現金	2,418,688,496	2,517,925,928

水道事業会計 損益計算書

令和6年8月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	8月実績	8月末累計
水道事業収益	687,457,564	179,259,958	866,717,522
営業収益	610,470,530	158,578,128	769,048,658
営業外収益	76,987,034	20,681,830	97,668,864
特別利益	0	0	0
水道事業費用	437,267,235	123,356,751	560,623,986
営業費用	436,318,171	114,609,170	550,927,341
営業外費用	0	8,707,569	8,707,569
特別損失	949,064	40,012	989,076
差引純損益	250,190,329	55,903,207	306,093,536

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 59,214,000 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 14,253,000 円を計上)

新居浜市工業用

借	方		勘定科目
	残高	合計	
4,511,446,073	4,511,446,073	339,143	固定資産
4,314,586,073	4,314,586,073	339,143	有形固定資産
165,799,698	165,799,698	339,143	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
196,860,000	196,860,000	0	無形固定資産
920,156,761	1,328,181,419	94,677,637	投資
841,967,660	1,078,544,375	22,759,716	流動資産
18,355,646	189,803,589	18,355,646	現金預金
0	0	0	未収金
59,500,000	59,500,000	53,500,000	貯蔵品
333,455	333,455	62,275	前払金
333,455	333,455	62,275	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	177,076,715	2,435,095	流動負債
0	0	0	引当金
177,076,715	177,076,715	2,435,095	未払金
0	0	0	前受金
0	0	0	預り金
0	0	0	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
0	0	0	企業債
30,267,771	30,267,771	0	繰延収益
30,267,771	30,267,771	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
16,284,269	16,284,269	2,216,529	工業用水道事業費用
14,545,569	14,545,569	2,216,529	営業費用
1,738,700	1,738,700	0	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,478,154,874	6,063,256,247	99,668,404	合計

水道事業会計試算表

令和6年8月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	当月	累計	
固定資産		2,135,660,340	2,135,660,340
有形固定資産		2,135,660,340	2,135,660,340
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		2,135,660,340	2,135,660,340
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	78,694,811	408,024,658	0
現金預金	55,935,095	236,576,715	
未収金	22,759,716	171,447,943	
貯蔵品		0	
前払金		0	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		0	0
有価証券		0	0
固定負債	0	426,790,280	426,790,280
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		314,651,752	314,651,752
流動負債	4,286,642	206,336,761	29,260,046
引当金		3,766,000	3,766,000
未払金	2,617,947	177,268,895	192,180
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	1,668,695	9,609,434	9,609,434
(仮受消費税及び地方消費税)	1,668,695	9,609,434	9,609,434
企業債		15,392,432	15,392,432
繰延収益	0	176,284,645	176,284,645
長期前受金		176,284,645	176,284,645
長期前受金収益化累計額		0	0
資本金	0	2,012,562,918	2,012,562,918
資本金		2,012,562,918	2,012,562,918
剰余金	0	601,472,942	601,472,942
利益剰余金		601,472,942	601,472,942
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	16,686,951	96,123,703	96,123,703
営業収益	16,686,951	96,094,347	96,094,347
営業外収益		29,356	29,356
特別利益		0	0
工業用水道事業費用			
営業費用			
営業外費用			
特別損失			
合計	99,668,404	6,063,256,247	5,478,154,874

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	8月実績	8月末累計
収 入	148,688,227	22,759,716	171,447,943
事業収益	64,617,775	22,759,716	87,377,491
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	84,070,452	0	84,070,452
支 出	180,641,620	55,935,095	236,576,715
事業費用	14,328,684	2,130,344	16,459,028
建設改良費	7,853,117	53,804,751	61,657,868
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	0	0
繰越未払金	158,459,819	0	158,459,819
差 引	△ 31,953,393	△ 33,175,379	△ 65,128,772
繰越現金	907,096,432	875,143,039	907,096,432
翌月繰越現金	875,143,039	841,967,660	841,967,660
資金残高		841,967,660	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和6年8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	541,292,547	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	375,113	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		841,967,660	

資金予算表

令和6年8月31日現在(単位:円)

区 分	9月予定額	10月予定額
収 入	12,487,855	18,345,800
事業収益	12,487,855	18,345,800
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	11,991,400	5,421,531
事業費用	3,880,019	2,694,457
建設改良費	424,291	2,727,074
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	7,687,090	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	496,455	12,924,269
繰越現金	841,967,660	842,464,115
翌月繰越現金	842,464,115	855,388,384

工業用水道事業会計損益計算書

令和6年8月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	8月実績	8月末累計
工業用水道事業収益	80,716,752	17,006,951	97,723,703
営業収益	79,407,396	16,686,951	96,094,347
営業外収益	1,309,356	320,000	1,629,356
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	46,479,740	10,319,529	56,799,269
営業費用	44,741,040	10,319,529	55,060,569
営業外費用	1,738,700	0	1,738,700
特別損失	0	0	0
差引純損益	34,237,012	6,687,422	40,924,434

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 8,103,000 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 320,000 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
74,415,672,526	74,415,672,526	25,800,578	固定資産	
74,409,978,526	74,409,978,526	25,800,578	有形固定資産	
982,887,983	982,887,983	25,800,578	(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	
2,582,912,041	5,008,502,870	1,832,398,069	投資	
858,052,405	2,325,502,389	321,977,904	流動資産	
1,504,577,571	2,424,561,696	1,487,497,988	現金預金	
0	0	0	未収金	
181,824,510	219,981,230	14,921,510	貯蔵品	
38,457,555	38,457,555	8,000,667	前払金	
38,457,555	38,457,555	8,000,667	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	
1,736,154,527	135,506,968	0	流動負債	
1,419,966,018	95,139,068	0	引当金	
0	0	0	未払金	
4,085,823	268,438	0	前受金	
94,300	22,576	0	預り金	
94,300	22,576	0	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
312,008,386	40,076,886	0	他会計借入金	
4,975,442,068	4,975,442,068	0	企業債	
0	0	0	繰延収益	
4,975,442,068	4,975,442,068	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	
946,589	225,782	0	下水道事業収益	
946,589	225,782	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
331,477,110	331,477,110	78,675,116	下水道事業費用	
249,614,661	249,614,661	61,222,104	営業費用	
81,228,918	81,228,918	17,423,184	営業外費用	
633,531	633,531	29,828	特別損失	
82,305,503,745	86,468,195,690	2,072,606,513	合計	

水道事業会計試算表

令和6年8月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
固定資産	0	11,931,083,033	11,931,083,033
有形固定資産		11,931,083,033	11,931,083,033
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		11,931,083,033	11,931,083,033
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	438,891,853	2,426,590,829	1,000,000
現金預金	110,329,016	1,467,449,984	
未収金	321,927,837	919,984,125	
貯蔵品		0	
前払金	6,635,000	38,156,720	
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		1,000,000	1,000,000
有価証券		0	0
固定負債	0	30,170,903,314	30,170,903,314
引当金		137,824,731	137,824,731
企業債		29,869,028,583	29,869,028,583
他会計借入金		164,050,000	164,050,000
流動負債	158,260,160	3,878,898,553	2,142,744,026
引当金		16,330,000	16,330,000
未払金	145,885,439	1,474,702,310	54,736,292
前受金		0	0
預り金	566,863	9,686,748	5,600,925
その他流動負債	11,807,858	63,528,087	63,433,787
(仮受消費税及び地方消費税)	11,807,858	63,528,087	63,433,787
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,281,841,408	1,969,833,022
繰延収益	2,259,400	25,700,615,594	25,700,615,594
長期前受金	2,259,400	25,700,615,594	25,700,615,594
長期前受金償却累計額		0	0
資本金	0	6,900,435,446	6,900,435,446
資本金		6,900,435,446	6,900,435,446
剰余金	0	3,352,776,860	3,352,776,860
利益剰余金		295,694,324	295,694,324
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	1,473,195,100	2,106,892,061	2,105,945,472
営業収益	876,035,370	1,508,687,078	1,507,740,489
営業外収益	597,159,730	597,572,443	597,572,443
特別利益	0	632,540	632,540
下水道事業費用	0	0	
営業費用	0	0	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	2,072,606,513	86,468,195,690	82,305,503,745

下水道事業会計

区 分	前月末累計	8月実績	8月末累計
収 入	602,496,475	321,977,904	924,474,379
事業収益	361,813,784	315,259,420	677,073,204
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	31,964,590	5,894,710	37,859,300
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	5,252,500	298,425	5,550,925
その他受入現金	5,220	0	5,220
繰越未収金	203,460,381	525,349	203,985,730
支 出	1,357,120,968	110,329,016	1,467,449,984
事業費用	267,702,768	74,667,212	342,369,980
建設改良費	39,335,074	8,862,856	48,197,930
建設改良費(繰越)	121,426,500	18,244,000	139,670,500
企業債償還金	271,931,500	0	271,931,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	777,518	8,554,948	9,332,466
繰越未払金	655,947,608	0	655,947,608
差 引	△ 754,624,493	211,648,888	△ 542,975,605
繰越現金	1,401,028,010	646,403,517	1,401,028,010
翌月繰越現金	646,403,517	858,052,405	858,052,405

資金残高 858,052,405

下水道事業会計 現金保管状況表

令和6年8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	858,052,405	
	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		858,052,405	

資金予算表

令和6年8月31日現在(単位:円)

区 分	9月予定額	10月予定額
収 入	1,515,008,481	628,955,805
事業収益	1,512,720,116	126,846,698
分担金	0	0
企業債	0	500,000,000
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	1,281,680	485,530
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	948,200
その他受入現金	2,000	73,029
繰越未収金	1,004,685	602,348
支 出	1,250,963,623	277,688,594
事業費用	221,812,827	91,164,293
建設改良費	111,500,010	40,790,831
建設改良費(繰越)	56,544,000	109,852,588
企業債償還金	861,024,730	33,617,000
貯蔵品	0	0
その他支払現金	82,056	2,263,882
繰越未払金	0	0
差 引	264,044,858	351,267,211
繰越現金	858,052,405	1,122,097,263
翌月繰越現金	1,122,097,263	1,473,364,474

下水道事業会計 損益計算書

令和6年8月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	8月実績	8月末累計
下水道事業収益	966,416,154	1,556,329,318	2,522,745,472
営業収益	631,930,901	875,809,588	1,507,740,489
営業外収益	333,852,713	680,519,730	1,014,372,443
特別利益	632,540	0	632,540
下水道事業費用	1,067,465,994	282,341,116	1,349,807,110
営業費用	1,003,056,557	264,888,104	1,267,944,661
営業外費用	63,805,734	17,423,184	81,228,918
特別損失	603,703	29,828	633,531
差引純損益	△ 101,049,840	1,273,988,202	1,172,938,362

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 203,666,000 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 83,360,000 円を計上