

例月現金出納検査報告書

(令和4年9・10・11月分)

新居浜市監査委員

目 次

令和4年9月分

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

令和4年10月分

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

令和4年11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 仙 波 憲 一

令和4年9月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和4年9月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和4年度9月分の現金出納事務	令和4年10月25日から 令和4年11月25日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和4年9月分の現金出納事務	令和4年10月25日から 令和4年11月14日まで

2 検査執行者 鴻 上 浩 宣・杉 本 茂 利・仙 波 憲 一

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和4年度9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	3,270,765,254	29,354,920,417	3,936,841,650	22,744,484,299	77.5	6,610,436,118
特別 会計	渡海船事業	1,136,760	60,618,151	1,166,871	60,396,111	99.6	222,040
	平尾墓園事業	1,646,831	13,335,625	2,642,931	11,694,305	87.7	1,641,320
	国民健康保険事業	731,716,135	5,563,232,521	923,005,861	4,288,486,996	77.1	1,274,745,525
	介護保険事業	1,073,058,011	6,780,110,776	1,089,259,133	5,474,771,980	80.7	1,305,338,796
	後期高齢者医療事業	7,990,200	1,418,752,260	188,256,060	635,992,620	44.8	782,759,640
	工業用地造成事業	0	59,794,286	0	59,794,286	100.0	0
	小計	1,815,547,937	13,895,843,619	2,204,330,856	10,531,136,298	75.8	3,364,707,321
	合計	5,086,313,191	43,250,764,036	6,141,172,506	33,275,620,597	76.9	9,975,143,439
	歳入歳出外現金	-	-	413,732,496	3,072,908,175	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	△500,000,000	1,074,958,364	-	-

令和4年9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)			
56,274,606,572	4,442,504,067	20,471,906,896	36.4	35,802,699,676	2,272,577,403
236,409,000	31,862,549	97,234,836	41.1	139,174,164	△36,838,725
28,138,000	1,348,176	10,727,845	38.1	17,410,155	966,460
12,440,572,000	1,136,831,020	4,917,101,070	39.5	7,523,470,930	△628,614,074
14,199,347,000	1,092,038,231	5,549,070,486	39.1	8,650,276,514	△74,298,506
2,011,462,000	209,375,984	645,154,043	32.1	1,366,307,957	△9,161,423
196,900,000	73,260,258	73,260,258	37.2	123,639,742	△13,465,972
29,112,828,000	2,544,716,218	11,292,548,538	38.8	17,820,279,462	△761,412,240
85,387,434,572	6,987,220,285	31,764,455,434	37.2	53,622,979,138	1,511,165,163
-	417,059,823	2,908,000,543	-	-	164,907,632
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	1,074,958,364

令和4年度9月分 基金に属する現金出納状況表

令和4年9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	29,940,732	0	29,940,732	0	0	0	29,940,732
	奨学資金貸付基金	77,569,159	150,000	77,719,159	528,000	0	528,000	77,191,159
	青野記念奨学基金	67,250,709	10,000	67,260,709	576,000	0	576,000	66,684,709
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,970,825	12,000	50,982,825	0	0	0	50,982,825
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,979,984	0	45,979,984	0	0	0	45,979,984
積立基金	財政調整基金	2,154,475,711	0	2,154,475,711	1,499,439,643	0	1,499,439,643	655,036,068
	体育施設建設基金	697,964,203	0	697,964,203	0	0	0	697,964,203
	平尾墓園管理基金	73,015,429	0	73,015,429	7,821,334	0	7,821,334	65,194,095
	森林環境譲与税基金	30,887,841	0	30,887,841	811,397	0	811,397	30,076,444
	文化振興基金	823,466,119	0	823,466,119	0	0	0	823,466,119
	寺尾音楽教育振興基金	9,312,655	0	9,312,655	0	0	0	9,312,655
	減債基金	1,643,399,974	0	1,643,399,974	0	0	0	1,643,399,974
	図書館図書整備基金	36,054,537	0	36,054,537	0	0	0	36,054,537
	国際交流基金	25,419,247	0	25,419,247	3,000,000	0	3,000,000	22,419,247
	生活文化まちづくり基金	2,624,658	0	2,624,658	0	0	0	2,624,658
基金	地域福祉基金	282,231,940	0	282,231,940	33,799,266	0	33,799,266	248,432,674
	藤交通災害遺児修学基金	10,270,850	0	10,270,850	15,000	0	15,000	10,255,850
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,052,701	0	10,052,701	40,000	0	40,000	10,012,701
	国民健康保険財政調整基金	190,416,672	0	190,416,672	84,937,000	0	84,937,000	105,479,672
	介護給付費準備基金	847,928,181	0	847,928,181	0	0	0	847,928,181
	浮川健康づくり基金	51,062,699	0	51,062,699	0	0	0	51,062,699
	公共施設整備基金	1,212,329,793	0	1,212,329,793	128,436,600	0	128,436,600	1,083,893,193
	別子山振興基金	277,536,975	0	277,536,975	18,479,728	0	18,479,728	259,057,247
	災害対策基金	139,132,663	0	139,132,663	0	0	0	139,132,663
	こども夢未来基金	50,262,833	0	50,262,833	2,230,316	0	2,230,316	48,032,517
基金	合併振興基金	1,429,072,018	0	1,429,072,018	81,504,822	0	81,504,822	1,347,567,196
	あかがね基金	111,326,706	0	111,326,706	22,677,985	0	22,677,985	88,648,721
	環境保全基金	88,467,778	0	88,467,778	20,811,436	0	20,811,436	67,656,342
	ものづくり産業振興基金	101,819,213	0	101,819,213	0	0	0	101,819,213
計		10,570,242,805	172,000	10,570,414,805	1,905,108,527	0	1,905,108,527	8,665,306,278
繰替運用金		△1,574,958,364	500,000,000	△1,074,958,364	-	-	-	△1,074,958,364
合計		8,995,284,441	500,172,000	9,495,456,441	1,905,108,527	0	1,905,108,527	7,590,347,914

令和4年度9月分 現金の保管状況表

令和4年9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	1,686,893,159	786,000	
	定 期 預 金	1,000,000,000	2,500,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	5,089,561,914	
保 管 現 金		1,138,000	-	
合 計		2,751,031,159	7,590,347,914	

新居浜市水道

残高	借方		勘定科目
	合計		
	累計	当月	
33,958,527,115	33,958,527,115	35,466,988	固定資産
33,952,284,680	33,952,284,680	35,466,988	有形固定資産
1,265,710,793	1,265,710,793	35,466,988	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
5,048,435	5,048,435		無形固定資産
1,194,000	1,194,000		投資
2,075,706,538	5,230,810,496	462,936,859	流動資産
1,980,936,464	3,871,218,481	269,586,032	現金預金
30,882,399	1,172,361,055	150,583,277	未収金
12,407,510	15,369,612	135,600	貯蔵品
4,729,800	125,102,883	35,699,800	前払金
46,750,365	46,758,465	6,932,150	その他流動資産
46,450,365	46,458,465	6,932,150	(仮払消費税及び地方消費税)
0	0	0	未収金貸倒引当金
	0	0	有価証券
	0	0	固定負債
	0	0	引当金
	0	0	企業債
	1,948,156,869	509,299,439	流動負債
	1,054,933,814	283,927,419	引当金
	59,358		未払金
	710,336,710	120,192,954	前受金
	80,827	42,807	預り金
	80,827	42,807	その他流動負債
	182,746,160	105,136,259	(仮受消費税及び地方消費税)
3,598,966,057	3,598,966,057	0	企業債
	0	0	繰延収益
3,598,966,057	3,598,966,057		長期前受金
			長期前受金収益化累計額
	0	0	資本金
	0	0	資本金
	0	0	剰余金
	0	0	利益剰余金
	0	0	資本剰余金
	814,230	428,620	水道事業収益
	808,170	428,020	営業収益
	6,060	600	営業外収益
	0	0	特別利益
	0	0	
317,349,125	317,430,125	71,317,184	水道事業費用
281,536,449	281,617,449	49,617,613	営業費用
34,976,036	34,976,036	21,675,401	営業外費用
836,640	836,640	24,170	特別損失
39,950,548,835	45,054,704,892	1,079,449,090	合計

事業会計試算表

令和4年9月30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	15,620,890,823	15,620,890,823
有形固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823
(建設仮勘定)		0	
(減価償却累計額)		15,620,890,823	15,620,890,823
無形固定資産			
投資			
流動資産	622,237,274	3,156,103,958	1,000,000
現金預金	439,820,173	1,890,282,017	
未収金	150,825,085	1,141,478,656	
貯蔵品	537,576	2,962,102	
前払金	31,054,440	120,373,083	
その他流動資産		8,100	
(仮払消費税及び地方消費税)		8,100	
未収金貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
有価証券		0	
固定負債	0	6,055,043,370	6,055,043,370
引当金		602,481,617	602,481,617
企業債		5,452,561,753	5,452,561,753
流動負債	320,270,596	2,354,614,435	406,457,566
引当金		21,646,000	21,646,000
未払金	187,369,577	1,060,654,356	5,720,542
前受金		59,358	0
預り金	119,643,158	827,470,663	117,133,953
その他流動負債	13,257,861	76,759,077	76,678,250
(仮受消費税及び地方消費税)	13,257,861	76,459,077	76,378,250
企業債		368,024,981	185,278,821
繰延収益	3,100,000	7,699,210,651	7,699,210,651
長期前受金	3,100,000	7,699,210,651	7,699,210,651
長期前受金収益化累計額		0	
資本金	0	8,668,050,800	8,668,050,800
資本金		8,668,050,800	8,668,050,800
剰余金	0	727,953,911	727,953,911
利益剰余金		726,093,911	726,093,911
資本剰余金		1,860,000	1,860,000
水道事業収益	133,841,220	772,755,944	771,941,714
営業収益	124,985,470	725,281,462	724,473,292
営業外収益	8,855,750	47,469,987	47,463,927
特別利益		4,495	4,495
水道事業費用	0	81,000	0
営業費用		81,000	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	1,079,449,090	45,054,704,892	39,950,548,835

水道事業会計

区 分	前月末累計	9月実績	9月末累計
収 入	1,588,420,117	269,586,032	1,858,006,149
事業収益	679,216,673	147,143,131	826,359,804
分担金	0	3,100,000	3,100,000
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	598,758,353	119,231,774	717,990,127
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	310,445,091	111,127	310,556,218
支 出	1,450,461,844	439,820,173	1,890,282,017
事業費用	241,098,699	87,740,216	328,838,915
建設改良費	109,581,986	38,443,603	148,025,589
建設改良費(繰越)	166,581,000	6,010,000	172,591,000
企業債償還金	0	182,746,160	182,746,160
貯蔵品	3,591,500	109,340	3,700,840
その他支払現金	590,052,366	124,770,854	714,823,220
繰越未払金	339,556,293	0	339,556,293
差 引	137,958,273	△ 170,234,141	△ 32,275,868
繰越現金	2,013,212,332	2,151,170,605	2,013,212,332
翌月繰越現金	2,151,170,605	1,980,936,464	1,980,936,464
資金残高	1,980,936,464		

水道事業会計 現金保管状況表

令和4年9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	880,936,464	
	定期預金	1,100,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金			
合 計		1,980,936,464	

資金予算表

令和4年9月30日現在(単位:円)

区 分	10月予定額	11月予定額
収 入	267,516,689	293,404,511
事業収益	146,944,968	137,495,846
分担金	0	0
企業債	0	0
固定資産売却代金	0	0
補助金	0	37,480,000
前受金	0	0
預り金	120,495,766	118,373,931
その他受入現金	0	910
繰越未収金	75,955	53,824
支 出	340,856,184	206,586,019
事業費用	52,303,790	44,000,718
建設改良費	127,421,277	37,637,011
建設改良費(繰越)	32,540,000	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	49,511	122,210
その他支払現金	128,541,606	124,826,080
繰越未払金	0	0
差 引	△ 73,339,495	86,818,492
繰越現金	1,980,936,464	1,907,596,969
翌月繰越現金	1,907,596,969	1,994,415,461

水道事業会計 損益計算書

令和4年9月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	9月実績	9月末累計
水道事業収益	709,369,114	147,580,600	856,949,714
営業収益	599,915,842	124,557,450	724,473,292
営業外収益	109,448,777	23,023,150	132,471,927
特別利益	4,495	0	4,495
水道事業費用	539,876,941	130,086,184	669,963,125
営業費用	525,763,836	108,386,613	634,150,449
営業外費用	13,300,635	21,675,401	34,976,036
特別損失	812,470	24,170	836,640
差引純損益	169,492,173	17,494,416	186,986,589

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 58,769,000 円を計上)
 ※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 14,168,000 円を計上)

新居浜市工業用

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
4,048,250,094	4,048,250,094	600,910	固定資産	
3,785,770,094	3,785,770,094	600,910	有形固定資産	
58,900,701	58,900,701	600,910	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
262,480,000	262,480,000		無形固定資産	
1,162,703,418	1,380,832,435	43,279,915	投資	
1,141,948,710	1,222,622,148	22,744,774	流動資産	
17,612,782	154,968,517	17,612,783	現金預金	
0	0	0	未収金	
2,871,600	2,971,444	2,871,600	貯蔵品	
270,326	270,326	50,758	前払金	
270,326	270,326	50,758	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	
83,455,394	15,745,484		流動負債	
0	0	0	引当金	
77,701,994	9,992,084		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)	
5,753,400	5,753,400		企業債	
23,743,104	23,743,104	0	繰延収益	
23,743,104	23,743,104		長期前受金	
			長期前受金収益化累計額	
			資本金	
			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	
22,348,379	22,348,379	3,624,755	工業用水道事業費用	
20,177,485	20,177,485	2,555,928	営業費用	
2,170,894	2,170,894	1,068,827	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,257,044,995	5,558,629,406	63,251,064	合計	

水道事業会計試算表

令和4年9月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
固定資産	0	1,993,527,417	1,993,527,417
有形固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		1,993,527,417	1,993,527,417
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	35,608,458	218,129,017	0
現金預金	12,863,684	80,673,438	
未収金	22,744,774	137,355,735	
貯蔵品		0	
前払金		99,844	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		0	0
有価証券		0	0
固定負債	0	453,756,285	453,756,285
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		341,617,757	341,617,757
流動負債	11,630,985	105,662,147	22,206,753
引当金		4,294,000	4,294,000
未払金	10,029,823	77,741,264	39,270
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	1,601,162	11,806,777	11,806,777
(仮受消費税及び地方消費税)	1,601,162	11,806,777	11,806,777
企業債		11,520,106	5,766,706
繰延収益	0	130,438,982	130,438,982
長期前受金		130,438,982	130,438,982
長期前受金収益化累計額		0	0
資本金	0	1,912,562,918	1,912,562,918
資本金		1,912,562,918	1,912,562,918
剰余金	0	626,465,402	626,465,402
利益剰余金		626,465,402	626,465,402
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	16,011,621	118,087,238	118,087,238
営業収益	16,011,620	118,067,781	118,067,781
営業外収益	1	19,457	19,457
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	63,251,064	5,558,629,406	5,257,044,995

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	9月実績	9月末累計
収 入	114,610,961	22,744,774	137,355,735
事業収益	89,536,459	22,744,774	112,281,233
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	25,074,502	0	25,074,502
支 出	67,809,754	12,863,684	80,673,438
事業費用	18,940,526	3,637,547	22,578,073
建設改良費	3,812,677	601,137	4,413,814
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	5,753,400	5,753,400
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	2,871,600	2,871,600
繰越未払金	45,056,551	0	45,056,551
差 引	46,801,207	9,881,090	56,682,297
繰越現金	1,085,266,413	1,132,067,620	1,085,266,413
翌月繰越現金	1,132,067,620	1,141,948,710	1,141,948,710

資金残高 1,141,948,710

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和4年9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	841,345,400	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	303,310	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,141,948,710	

資金予算表

令和4年9月30日現在(単位:円)

区 分	10月予定額	11月予定額
収 入	19,078,818	22,744,977
事業収益	19,078,818	22,744,977
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	5,619,460	10,265,828
事業費用	5,079,996	2,985,400
建設改良費	539,464	7,280,428
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	0
長期貸付金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	0
繰越未払金	0	0
差 引	13,459,358	12,479,149
繰越現金	1,141,948,710	1,155,408,068
翌月繰越現金	1,155,408,068	1,167,887,217

工業用水道事業会計損益計算書

令和4年9月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	9月実績	9月末累計
工業用水道事業収益	103,395,617	16,275,621	119,671,238
営業収益	102,056,161	16,011,620	118,067,781
営業外収益	1,339,456	264,001	1,603,457
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	54,283,624	10,736,755	65,020,379
営業費用	53,181,557	9,667,928	62,849,485
営業外費用	1,102,067	1,068,827	2,170,894
特別損失	0	0	0
差引純損益	49,111,993	5,538,866	54,650,859

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 7,112,000 円を計上)
 ※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 264,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和4年9月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合 計		
		累 計		当 月
71,593,891,705	71,593,891,705	70,006,905	固定資産	
71,588,197,705	71,588,197,705	70,006,905	有形固定資産	
1,468,440,827	1,468,440,827	70,006,905	(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	
1,422,803,087	6,375,631,333	677,599,493	投資	
843,095,575	3,333,449,853	127,550,712	流動資産	
523,121,542	2,881,076,100	510,138,881	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	104,519,410	29,200,000	貯蔵品	
56,585,970	56,585,970	10,709,900	前払金	
56,585,970	56,585,970	10,709,900	その他流動資産	
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0	0	未収金貸倒引当金	
0	0	0	有価証券	
0	0	0	固定負債	
0	0	0	引当金	
0	0	0	企業債	
0	0	0	他会計借入金	
0	3,563,525,018	2,129,345,664	流動負債	
0	2,381,420,334	1,228,748,806	引当金	
0	0	0	未払金	
0	4,414,534	147,642	前受金	
0	62,637	26,677	預り金	
0	62,637	26,677	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
0	0	0	他会計借入金	
0	1,177,627,513	900,422,539	企業債	
2,985,605,586	2,985,617,086	0	繰延収益	
2,985,605,586	11,500	0	長期前受金	
0	2,985,605,586	0	長期前受金償却累計額	
0	0	0	資本金	
0	0	0	資本金	
0	0	0	剰余金	
0	0	0	利益剰余金	
0	0	0	資本剰余金	
0	626,402	266,785	下水道事業収益	
0	626,402	266,785	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
524,927,794	524,927,794	227,937,287	下水道事業費用	
283,723,067	283,723,067	49,132,131	営業費用	
240,684,992	240,684,992	178,785,131	営業外費用	
519,735	519,735	20,025	特別損失	
76,527,228,172	85,044,219,338	3,105,156,134	合 計	

勘定科目	貸		残高
	合 計		
	当 月	累 計	
固定資産	0	7,096,541,096	7,096,541,096
有形固定資産		7,096,541,096	7,096,541,096
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		7,096,541,096	7,096,541,096
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	1,409,628,522	4,954,428,246	1,600,000
現金預金	1,258,096,448	2,490,354,278	
未収金	122,332,074	2,357,954,558	
貯蔵品		0	
前払金	29,200,000	104,519,410	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		1,600,000	1,600,000
有価証券		0	0
固定負債	0	31,785,901,352	31,785,901,352
引当金		89,013,731	89,013,731
企業債		31,467,217,621	31,467,217,621
他会計借入金		229,670,000	229,670,000
流動負債	1,196,361,563	4,895,233,177	1,331,708,159
引当金		16,880,000	16,880,000
未払金	1,179,854,603	2,391,615,884	10,195,550
前受金		0	0
預り金	5,659,742	17,988,505	13,573,971
その他流動負債	10,847,218	70,639,572	70,576,935
(仮受消費税及び地方消費税)	10,847,218	69,478,358	69,415,721
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,365,299,216	1,187,671,703
繰延収益	549,600	24,559,978,956	24,559,967,456
長期前受金	549,600	24,559,978,956	24,559,967,456
長期前受金償却累計額		0	0
資本金	390,000,000	6,350,435,446	6,350,435,446
資本金	390,000,000	6,350,435,446	6,350,435,446
剰余金	0	3,264,823,897	3,264,823,897
利益剰余金		207,741,361	207,741,361
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	108,616,449	2,136,877,168	2,136,250,766
営業収益	108,542,374	1,634,134,794	1,633,508,392
営業外収益	44,875	502,617,449	502,617,449
特別利益	29,200	124,925	124,925
下水道事業費用	0	0	0
営業費用		0	0
営業外費用		0	0
特別損失		0	0
合 計	3,105,156,134	85,044,219,338	76,527,228,172

下水道事業会計

区 分	前月末累計	9月実績	9月末累計
収 入	2,238,007,094	127,550,712	2,365,557,806
事業収益	1,962,806,648	119,649,972	2,082,456,620
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	53,996,480	1,943,390	55,939,870
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	2,973,778	5,512,100	8,485,878
その他受入現金	6,000	0	6,000
繰越未収金	218,224,188	445,250	218,669,438
支 出	1,232,257,830	1,258,096,448	2,490,354,278
事業費用	296,782,997	247,531,059	544,314,056
建設改良費	94,263,247	51,601,734	145,864,981
建設改良費(繰越)	230,220,000	19,503,000	249,723,000
企業債償還金	238,314,500	939,313,013	1,177,627,513
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	4,272,892	147,642	4,420,534
繰越未払金	368,404,194	0	368,404,194
差 引	1,005,749,264	△ 1,130,545,736	△ 124,796,472
繰越現金	967,892,047	1,973,641,311	967,892,047
翌月繰越現金	1,973,641,311	843,095,575	843,095,575

資金残高 843,095,575

下水道事業会計 現金保管状況表

令和4年9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	843,095,575	
	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		843,095,575	

資金予算表

令和4年9月30日現在(単位:円)

区 分	10月予定額	11月予定額
収 入	652,433,547	124,757,769
事業収益	122,256,577	117,751,641
分担金	0	0
企業債	528,000,000	0
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	551,570	669,530
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	1,559,800	6,294,903
その他受入現金	0	2,000
繰越未収金	65,600	39,695
支 出	121,448,249	373,740,861
事業費用	62,868,158	77,934,882
建設改良費	36,460,145	52,917,418
建設改良費(繰越)	20,710,000	4,148,000
企業債償還金	0	238,314,500
貯蔵品	0	0
その他支払現金	1,409,946	426,061
繰越未払金	0	0
差 引	530,985,298	△ 248,983,092
繰越現金	843,095,575	1,374,080,873
翌月繰越現金	1,374,080,873	1,125,097,781

下水道事業会計 損益計算書

令和4年9月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	9月実績	9月末累計
下水道事業収益	2,441,956,102	191,160,664	2,633,116,766
営業収益	1,525,232,803	108,275,589	1,633,508,392
営業外収益	916,627,574	82,855,875	999,483,449
特別利益	95,725	29,200	124,925
下水道事業費用	1,299,730,507	428,485,287	1,728,215,794
営業費用	1,237,330,936	249,680,131	1,487,011,067
営業外費用	61,899,861	178,785,131	240,684,992
特別損失	499,710	20,025	519,735
差引純損益	1,142,225,595	△ 237,324,623	904,900,972

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

様

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

令和4年10月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和4年10月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和4年度10月分の現金出納事務	令和4年11月29日から 令和4年12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4年10月分の現金出納事務	令和4年11月24日から 令和5年1月4日まで

2 検査執行者 鴻 上 浩 宣・杉 本 茂 利・仙 波 憲 一

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和4年度10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	981,163,891	30,336,084,308	2,741,775,921	25,486,260,220	84.0	4,849,824,088
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	1,348,027	61,966,178	1,289,900	61,686,011	99.5	280,167
	平 尾 墓 園 事 業	601,627	13,937,252	1,635,627	13,329,932	95.6	607,320
	国民健康保険事業	684,214,055	6,247,446,576	843,219,359	5,131,706,355	82.1	1,115,740,221
	介護保険事業 後期高齢者医療 事業	291,856,810	7,071,967,586	703,611,529	6,178,383,509	87.4	893,584,077
	工業用地造成事業	0	59,794,286	0	59,794,286	100.0	0
	小 計	981,321,739	14,877,165,358	1,597,415,775	12,128,552,073	81.5	2,748,613,285
	合 計	1,962,485,630	45,213,249,666	4,339,191,696	37,614,812,293	83.2	7,598,437,373
	歳入歳出外現金	-	-	470,270,053	3,543,178,228	-	-
	一 時 借 入 金	-	-	0	0	-	-
	繰 替 運 用 金	-	-	300,000,000	1,374,958,364	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和4年10月31日現在 (単位 円、%)

予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収 支 差 引 残 高 (B-D)
	支 出 済 額		(D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
56,274,606,572	3,767,393,166	24,239,300,062	43.1	32,035,306,510	1,246,960,158
236,409,000	48,613,626	145,848,462	61.7	90,560,538	△84,162,451
28,138,000	1,079,556	11,807,401	42.0	16,330,599	1,522,531
12,440,572,000	1,098,322,556	6,015,423,626	48.4	6,425,148,374	△883,717,271
14,199,347,000	1,089,322,205	6,638,392,691	46.8	7,560,954,309	△460,009,182
2,011,462,000	47,890,353	693,044,396	34.5	1,318,417,604	△9,392,416
196,900,000	0	73,260,258	37.2	123,639,742	△13,465,972
29,112,828,000	2,285,228,296	13,577,776,834	46.6	15,535,051,166	△1,449,224,761
85,387,434,572	6,052,621,462	37,817,076,896	44.3	47,570,357,676	△202,264,603
-	464,437,268	3,372,437,811	-	-	170,740,417
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	1,374,958,364

令和4年度10月分 基金に属する現金出納状況表

令和4年10月31日現在(単位 円)

基金	区分	収入済額			支出済額			収支差引残高 (A-B)
		前月末累計	当月分	当月末累計(A)	前月末累計	当月分	当月末累計(B)	
運用基金	特別奨学基金	29,940,732	0	29,940,732	0	0	0	29,940,732
	奨学資金貸付基金							
	青野記念奨学基金	77,719,159	578,000	78,297,159	528,000	264,000	792,000	77,505,159
	しらうめ入学準備金貸付基金	67,260,709	0	67,260,709	576,000	288,000	864,000	66,396,709
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,979,984	0	45,979,984	0	0	0	45,979,984
積立基金	財政調整基金	2,154,475,711	0	2,154,475,711	1,499,439,643	0	1,499,439,643	655,036,068
	体育施設建設基金	697,964,203	0	697,964,203	0	0	0	697,964,203
	平尾墓園管理基金	73,015,429	0	73,015,429	7,821,334	0	7,821,334	65,194,095
	森林環境譲与税基金	30,887,841	0	30,887,841	811,397	0	811,397	30,076,444
	文化振興基金	823,466,119	0	823,466,119	0	0	0	823,466,119
	寺尾音楽教育振興基金	9,312,655	0	9,312,655	0	0	0	9,312,655
	減債基金	1,643,399,974	0	1,643,399,974	0	0	0	1,643,399,974
	図書館図書整備基金	36,054,537	0	36,054,537	0	0	0	36,054,537
	国際交流基金	25,419,247	0	25,419,247	3,000,000	0	3,000,000	22,419,247
	生活文化まちづくり基金	2,624,658	0	2,624,658	0	0	0	2,624,658
	地域福祉基金	282,231,940	0	282,231,940	33,799,266	0	33,799,266	248,432,674
	工藤交通災害遺児修学基金	10,270,850	0	10,270,850	15,000	0	15,000	10,255,850
金	ふるさと・水と土保全対策基金	10,052,701	0	10,052,701	40,000	0	40,000	10,012,701
	国民健康保険財政調整基金	190,416,672	0	190,416,672	84,937,000	0	84,937,000	105,479,672
	介護給付費準備基金	847,928,181	0	847,928,181	0	0	0	847,928,181
	浮川健康づくり基金	51,062,699	0	51,062,699	0	0	0	51,062,699
	公共施設整備基金	1,212,329,793	0	1,212,329,793	128,436,600	0	128,436,600	1,083,893,193
	別子山振興基金	277,536,975	0	277,536,975	18,479,728	0	18,479,728	259,057,247
	災害対策基金	139,132,663	0	139,132,663	0	0	0	139,132,663
	こども夢未来基金	50,262,833	0	50,262,833	2,230,316	0	2,230,316	48,032,517
	合併振興基金	1,429,072,018	0	1,429,072,018	81,504,822	0	81,504,822	1,347,567,196
	あかがね基金	111,326,706	0	111,326,706	22,677,985	0	22,677,985	88,648,721
環境保全基金	ものづくり産業振興基金	88,467,778	0	88,467,778	20,811,436	0	20,811,436	67,656,342
		101,819,213	0	101,819,213	0	0	0	101,819,213
計		10,570,414,805	596,000	10,571,010,805	1,905,108,527	552,000	1,905,660,527	8,665,350,278
繰替運用金		△1,074,958,364	△300,000,000	△1,374,958,364	-	-	-	△1,374,958,364
合計		9,495,456,441	△299,404,000	9,196,052,441	1,905,108,527	552,000	1,905,660,527	7,290,391,914

令和4年度10月分 現金の保管状況表

令和4年10月31日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基金の残高	備考
指定金融機関	普 通 預 金	1,279,276,178	830,000	
	定 期 預 金	0	2,200,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	5,089,561,914	
保 管 現 金		1,158,000	-	
合 計		1,343,434,178	7,290,391,914	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和4年10月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
34,014,582,519	34,014,582,519	56,055,404	固定資産	
34,008,340,084	34,008,340,084	56,055,404	有形固定資産	
1,321,766,197	1,321,766,197	56,055,404	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
5,048,435	5,048,435		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,119,097,847	5,707,277,486	476,466,990	流動資産	
2,014,957,803	4,145,226,100	274,007,619	現金預金	
30,585,937	1,327,736,912	155,375,857	未収金	
12,339,428	15,696,712	327,100	貯蔵品	
4,607,900	162,002,883	36,900,000	前払金	
56,606,779	56,614,879	9,856,414	その他流動資産	
56,306,779	56,314,879	9,856,414	(仮払消費税及び地方消費税)	
	0		未収金貸倒引当金	
	0		有価証券	
	0	0	固定負債	
	0		引当金	
	0		企業債	
	2,151,251,593	203,094,724	流動負債	
	1,139,208,103	84,274,289	引当金	
	59,358		未払金	
	829,148,701	118,811,991	前受金	
	89,271	8,444	預り金	
	89,271	8,444	その他流動負債	
	182,746,160		(仮受消費税及び地方消費税)	
			企業債	
3,598,966,057	3,598,966,057	0	繰延収益	
	0		長期前受金	
3,598,966,057	3,598,966,057		長期前受金収益化累計額	
	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	
	899,480	85,250	水道事業収益	
	892,580	84,410	営業収益	
	6,900	840	営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
374,388,748	374,469,748	57,039,623	水道事業費用	
338,576,072	338,657,072	57,039,623	営業費用	
34,976,036	34,976,036		営業外費用	
836,640	836,640		特別損失	
40,107,035,171	45,847,446,883	792,741,991	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		累計		残高
固定資産	0	15,620,890,823	15,620,890,823	
有形固定資産	0	15,620,890,823	15,620,890,823	
(建設仮勘定)	0	0		
(減価償却累計額)		15,620,890,823	15,620,890,823	
無形固定資産				
投資				
流動資産	433,075,681	3,589,179,639	1,000,000	
現金預金	239,986,280	2,130,268,297		
未収金	155,672,319	1,297,150,975		
貯蔵品	395,182	3,357,284		
前払金	37,021,900	157,394,983		
その他流動資産		8,100		
(仮払消費税及び地方消費税)		8,100		
未収金貸倒引当金		1,000,000	1,000,000	
有価証券		0		
固定負債	0	6,055,043,370	6,055,043,370	
引当金		602,481,617	602,481,617	
企業債		5,452,561,753	5,452,561,753	
流動負債	217,859,109	2,572,473,544	421,221,951	
引当金		21,646,000	21,646,000	
未払金	85,861,459	1,146,515,815	7,307,712	
前受金		59,358	0	
預り金	118,653,728	946,124,391	116,975,690	
その他流動負債	13,343,922	90,102,999	90,013,728	
(仮受消費税及び地方消費税)	13,343,922	89,802,999	89,713,728	
企業債		368,024,981	185,278,821	
繰延収益	0	7,699,210,651	7,699,210,651	
長期前受金		7,699,210,651	7,699,210,651	
長期前受金収益化累計額		0		
資本金	0	8,668,050,800	8,668,050,800	
資本金		8,668,050,800	8,668,050,800	
剰余金	7,254,571	735,208,482	735,208,482	
利益剰余金		726,093,911	726,093,911	
資本剰余金	7,254,571	9,114,571	9,114,571	
水道事業収益	134,552,630	907,308,574	906,409,094	
営業収益	121,339,170	846,620,632	845,728,052	
営業外収益	13,213,460	60,683,447	60,676,547	
特別利益		4,495	4,495	
水道事業費用	0	81,000	0	
営業費用		81,000		
営業外費用		0		
特別損失		0		
合計	792,741,991	45,847,446,883	40,107,035,171	

水道事業会計

区 分	前月末累計	10月実績	10月末累計
収 入	1,858,006,149	274,007,619	2,132,013,768
事業収益	826,359,804	148,272,365	974,632,169
分担金	3,100,000	7,254,571	10,354,571
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	717,990,127	118,428,154	836,418,281
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	310,556,218	52,529	310,608,747
支 出	1,890,282,017	239,986,280	2,130,268,297
事業費用	328,838,915	65,904,173	394,743,088
建設改良費	148,025,589	47,317,506	195,343,095
建設改良費(繰越)	172,591,000	7,672,000	180,263,000
企業債償還金	182,746,160	0	182,746,160
貯蔵品	3,700,840	280,610	3,981,450
その他支払現金	714,823,220	118,811,991	833,635,211
繰越未払金	339,556,293	0	339,556,293
差 引	△ 32,275,868	34,021,339	1,745,471
繰越現金	2,013,212,332	1,980,936,464	2,013,212,332
翌月繰越現金	1,980,936,464	2,014,957,803	2,014,957,803

資金残高 2,014,957,803

水道事業会計 現金保管状況表

令和4年10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	914,957,803	
	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		2,014,957,803	

資金予算表

令和4年10月31日現在(単位:円)

区 分	11月予定額	12月予定額
収 入	293,404,511	268,547,437
事業収益	137,495,846	144,818,241
分担金	0	0
企業債	0	0
固定資産売却代金	0	0
補助金	37,480,000	0
前受金	0	0
預り金	118,373,931	123,651,280
その他受入現金	910	0
繰越未収金	53,824	77,916
支 出	206,586,019	233,290,651
事業費用	44,000,718	86,312,247
建設改良費	37,637,011	19,158,972
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	122,210	232,832
その他支払現金	124,826,080	127,586,600
繰越未払金	0	0
差 引	86,818,492	35,256,786
繰越現金	2,014,957,803	2,101,776,295
翌月繰越現金	2,101,776,295	2,137,033,081

水道事業会計 損益計算書

令和4年10月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	10月実績	10月末累計
水道事業収益	856,949,714	148,635,380	1,005,585,094
営業収益	724,473,292	121,254,760	845,728,052
営業外収益	132,471,927	27,380,620	159,852,547
特別利益	4,495	0	4,495
水道事業費用	669,963,125	115,808,623	785,771,748
営業費用	634,150,449	115,808,623	749,959,072
営業外費用	34,976,036	0	34,976,036
特別損失	836,640	0	836,640
差引純損益	186,986,589	32,826,757	219,813,346

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 58,769,000 円を計上)
 ※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 14,168,000 円を計上)

新居浜市工業用

水道事業会計試算表

令和4年10月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	計		
		累計		当月
4,054,581,865	4,054,581,865	6,331,771	固定資産	
3,792,101,865	3,792,101,865	6,331,771	有形固定資産	
65,232,472	65,232,472	6,331,771	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
262,480,000	262,480,000	0	無形固定資産	
1,176,301,094	1,421,832,145	40,999,710	投資	
1,149,772,240	1,240,234,930	17,612,782	流動資産	
22,743,908	177,712,425	22,743,908	現金預金	
0	0	0	未収金	
2,871,600	2,971,444	0	貯蔵品	
913,346	913,346	643,020	前払金	
913,346	913,346	643,020	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	93,244,646	9,789,252	流動負債	
0	0	0	引当金	
87,491,246	87,491,246	9,789,252	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)	
23,743,104	5,753,400	0	企業債	
23,743,104	23,743,104	0	繰延収益	
23,743,104	23,743,104	0	長期前受金	
0	0	0	長期前受金収益化累計額	
0	0	0	資本金	
0	0	0	資本金	
0	0	0	剰余金	
0	0	0	利益剰余金	
0	0	0	資本剰余金	
0	0	0	工業用水道事業収益	
0	0	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
25,123,570	25,123,570	2,775,191	工業用水道事業費用	
22,952,676	22,952,676	2,775,191	営業費用	
2,170,894	2,170,894	0	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,279,749,633	5,618,525,330	59,895,924	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	計		
		当月		累計
固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417	
有形固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417	
(建設仮勘定)		0	0	
(減価償却累計額)		1,993,527,417	1,993,527,417	
無形固定資産		0	0	
投資		0	0	
流動資産	27,402,034	245,531,051	0	
現金預金	9,789,252	90,462,690		
未収金	17,612,782	154,968,517		
貯蔵品		0		
前払金		99,844		
その他流動資産		0		
(仮払消費税及び地方消費税)		0		
未収金貸倒引当金		0	0	
有価証券		0	0	
固定負債	0	453,756,285	453,756,285	
引当金		112,138,528	112,138,528	
企業債		341,617,757	341,617,757	
流動負債	11,817,610	117,479,757	24,235,111	
引当金		4,294,000	4,294,000	
未払金	9,749,982	87,491,246	0	
前受金		0	0	
預り金		300,000	300,000	
その他流動負債	2,067,628	13,874,405	13,874,405	
(仮受消費税及び地方消費税)	2,067,628	13,874,405	13,874,405	
企業債		11,520,106	5,766,706	
繰延収益	0	130,438,982	130,438,982	
長期前受金		130,438,982	130,438,982	
長期前受金収益化累計額		0	0	
資本金	0	1,912,562,918	1,912,562,918	
資本金		1,912,562,918	1,912,562,918	
剰余金	0	626,465,402	626,465,402	
利益剰余金		626,465,402	626,465,402	
資本剰余金		0	0	
工業用水道事業収益	20,676,280	138,763,518	138,763,518	
営業収益	20,676,280	138,744,061	138,744,061	
営業外収益		19,457	19,457	
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	59,895,924	5,618,525,330	5,279,749,633	

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	10月実績	10月末累計
収 入	137,355,735	17,612,782	154,968,517
事業収益	112,281,233	17,612,782	129,894,015
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	25,074,502	0	25,074,502
支 出	80,673,438	9,789,252	90,462,690
事業費用	22,578,073	2,900,254	25,478,327
建設改良費	4,413,814	761,998	5,175,812
建設改良費(繰越)	0	6,127,000	6,127,000
企業債償還金	5,753,400	0	5,753,400
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	2,871,600	0	2,871,600
繰越未払金	45,056,551	0	45,056,551
差 引	56,682,297	7,823,530	64,505,827
繰越現金	1,085,266,413	1,141,948,710	1,085,266,413
翌月繰越現金	1,141,948,710	1,149,772,240	1,149,772,240

資金残高 1,149,772,240

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和4年10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	849,168,930	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	303,310	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,149,772,240	

資金予算表

令和4年10月31日現在(単位:円)

区 分	11月予定額	12月予定額
収 入	22,744,977	22,348,058
事業収益	22,744,977	22,010,890
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	337,168
その他受入現金	0	0
繰越未収金	0	0
支 出	10,265,828	24,569,393
事業費用	2,985,400	20,729,161
建設改良費	7,280,428	0
建設改良費(繰越)	0	1,587,264
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	2,252,968
繰越未払金	0	0
差 引	12,479,149	△ 2,221,335
繰越現金	1,149,772,240	1,162,251,389
翌月繰越現金	1,162,251,389	1,160,030,054

工業用水道事業会計損益計算書

令和4年10月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	10月実績	10月末累計
工業用水道事業収益	119,671,238	20,940,280	140,611,518
営業収益	118,067,781	20,676,280	138,744,061
営業外収益	1,603,457	264,000	1,867,457
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	65,020,379	9,887,191	74,907,570
営業費用	62,849,485	9,887,191	72,736,676
営業外費用	2,170,894	0	2,170,894
特別損失	0	0	0
差引純損益	54,650,859	11,053,089	65,703,948

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 7,112,000 円を計上)
 ※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 264,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和4年10月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
71,755,499,826	71,755,499,826	161,608,121	固定資産	
71,749,805,826	71,749,805,826	161,608,121	有形固定資産	
1,630,048,948	1,630,048,948	161,608,121	(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	
1,813,894,775	8,141,402,306	1,765,770,973	投資	
1,603,599,329	4,351,900,035	1,018,450,182	流動資産	
132,306,852	3,508,492,267	627,416,167	現金預金	
0	0	0	未収金	
73,440	203,094,850	98,575,440	貯蔵品	
77,915,154	77,915,154	21,329,184	前払金	
77,915,154	77,915,154	21,329,184	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	
3,753,352,493	189,827,475	流動負債		
2,539,794,991	158,374,657	引当金		
0	0	未払金		
5,410,865	996,331	前受金		
77,124	14,487	預り金		
77,124	14,487	その他流動負債		
0	0	(仮受消費税及び地方消費税)		
1,208,069,513	30,442,000	他会計借入金		
2,985,605,586	2,985,617,086	0	企業債	
11,500	0	繰延収益		
2,985,605,586	2,985,605,586	0	長期前受金	
0	0	0	長期前受金償却累計額	
0	0	0	資本金	
0	0	0	資本金	
0	0	0	剰余金	
0	0	0	利益剰余金	
0	0	0	資本剰余金	
771,272	144,870	下水道事業収益		
771,272	144,870	営業収益		
0	0	営業外収益		
0	0	特別利益		
593,220,404	593,220,404	68,292,610	下水道事業費用	
345,951,721	345,951,721	62,228,654	営業費用	
246,748,948	246,748,948	6,063,956	営業外費用	
519,735	519,735	0	特別損失	
77,148,220,591	87,229,863,387	2,185,644,049	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		当月		累計
固定資産	0	7,096,541,096	7,096,541,096	
有形固定資産		7,096,541,096	7,096,541,096	
(建設仮勘定)		0	0	
(減価償却累計額)		7,096,541,096	7,096,541,096	
無形固定資産		0	0	
投資		0	0	
流動資産	1,374,679,285	6,329,107,531	1,600,000	
現金預金	257,946,428	2,748,300,706		
未収金	1,018,230,857	3,376,185,415		
貯蔵品		0		
前払金	98,502,000	203,021,410		
その他流動資産	0	0		
(仮払消費税及び地方消費税)	0	0		
未収金貸倒引当金		1,600,000	1,600,000	
有価証券		0	0	
固定負債	500,000,000	32,285,901,352	32,285,901,352	
引当金		89,013,731	89,013,731	
企業債	500,000,000	31,967,217,621	31,967,217,621	
他会計借入金		229,670,000	229,670,000	
流動負債	194,612,272	5,089,845,449	1,336,492,956	
引当金		16,880,000	16,880,000	
未払金	183,171,515	2,574,787,399	34,992,408	
前受金		0	0	
預り金	708,731	18,697,236	13,286,371	
その他流動負債	10,732,026	81,371,598	81,294,474	
(仮受消費税及び地方消費税)	10,732,026	80,210,384	80,133,260	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,365,299,216	1,157,229,703	
繰延収益	0	24,559,978,956	24,559,967,456	
長期前受金		24,559,978,956	24,559,967,456	
長期前受金償却累計額		0	0	
資本金	0	6,350,435,446	6,350,435,446	
資本金		6,350,435,446	6,350,435,446	
剰余金	0	3,264,823,897	3,264,823,897	
利益剰余金		207,741,361	207,741,361	
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536	
下水道事業収益	116,352,492	2,253,229,660	2,252,458,388	
営業収益	107,373,147	1,741,507,941	1,740,736,669	
営業外収益	8,970,795	511,588,244	511,588,244	
特別利益	8,550	133,475	133,475	
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	2,185,644,049	87,229,863,387	77,148,220,591	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	10月実績	10月末累計
収 入	2,365,557,806	1,018,450,182	3,384,007,988
事業収益	2,082,456,620	127,038,309	2,209,494,929
分担金	0	0	0
企業債	0	500,000,000	500,000,000
出資金	0	390,000,000	390,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	55,939,870	667,630	56,607,500
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	8,485,878	409,200	8,895,078
その他受入現金	6,000	1,600	7,600
繰越未収金	218,669,438	333,443	219,002,881
支 出	2,490,354,278	257,946,428	2,748,300,706
事業費用	544,314,056	73,932,400	618,246,456
建設改良費	145,864,981	130,310,569	276,175,550
建設改良費(繰越)	249,723,000	52,632,088	302,355,088
企業債償還金	1,177,627,513	0	1,177,627,513
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	4,420,534	1,071,371	5,491,905
繰越未払金	368,404,194	0	368,404,194
差 引	△ 124,796,472	760,503,754	635,707,282
繰越現金	967,892,047	843,095,575	967,892,047
翌月繰越現金	843,095,575	1,603,599,329	1,603,599,329

資金残高 1,603,599,329

下水道事業会計 現金保管状況表

令和4年10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	1,603,599,329	
	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		1,603,599,329	

資金予算表

令和4年10月31日現在(単位:円)

区 分	11月予定額	12月予定額
収 入	124,757,769	122,670,500
事業収益	117,751,641	119,753,424
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	669,530	426,380
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	6,294,903	2,441,281
その他受入現金	2,000	4,640
繰越未収金	39,695	44,775
支 出	373,740,861	147,824,110
事業費用	77,934,882	73,658,276
建設改良費	52,917,418	42,906,717
建設改良費(繰越)	4,148,000	28,828,500
企業債償還金	238,314,500	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	426,061	2,430,617
繰越未払金	0	0
差 引	△ 248,983,092	△ 25,153,610
繰越現金	1,603,599,329	1,354,616,237
翌月繰越現金	1,354,616,237	1,329,462,627

下水道事業会計 損益計算書

令和4年10月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	10月実績	10月末累計
下水道事業収益	2,633,116,766	199,018,622	2,832,135,388
営業収益	1,633,508,392	107,228,277	1,740,736,669
営業外収益	999,483,449	91,781,795	1,091,265,244
特別利益	124,925	8,550	133,475
下水道事業費用	1,728,215,794	268,840,610	1,997,056,404
営業費用	1,487,011,067	262,776,654	1,749,787,721
営業外費用	240,684,992	6,063,956	246,748,948
特別損失	519,735	0	519,735
差引純損益	904,900,972	△ 69,821,988	835,078,984

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

様

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

令和4年11月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和4年11月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和4年度11月分の現金出納事務	令和4年12月23日から 令和5年 1月25日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和4年11月分の現金出納事務	令和4年12月20日から 令和5年 1月 4日まで

2 検査執行者 鴻 上 浩 宣・杉 本 茂 利・仙 波 憲 一

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和4年度11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	5,127,436,907	35,463,521,215	5,167,634,792	30,653,895,012	86.4	4,809,626,203
特別会計	渡海船事業	1,269,486	63,235,664	1,325,657	63,011,668	99.6	223,996
	平尾墓園事業	481,464	14,418,716	693,004	14,022,936	97.3	395,780
	国民健康保険事業	736,584,113	6,984,030,689	932,431,870	6,064,138,225	86.8	919,892,464
	介護保険事業	1,205,812,861	8,277,780,447	1,219,449,935	7,397,833,444	89.4	879,947,003
	後期高齢者医療事業	5,191,770	1,427,245,250	205,640,350	889,292,330	62.3	537,952,920
	工業用地造成事業	0	59,794,286	0	59,794,286	100.0	0
	小計	1,949,339,694	16,826,505,052	2,359,540,816	14,488,092,889	86.1	2,338,412,163
	合計	7,076,776,601	52,290,026,267	7,527,175,608	45,141,987,901	86.3	7,148,038,366
	歳入歳出外現金	-	-	417,092,145	3,960,270,373	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	△672,000,000	702,958,364	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和4年11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		予算残額 (C-D)		
	当月分	当月末累計(D)			
56,274,606,572	3,606,554,477	27,845,854,539	49.5	28,428,752,033	2,808,040,473
236,409,000	9,272,859	155,121,321	65.6	81,287,679	△92,109,653
28,138,000	5,831,522	17,638,923	62.7	10,499,077	△3,615,987
12,440,572,000	1,089,288,490	7,104,712,116	57.1	5,335,859,884	△1,040,573,891
14,199,347,000	1,061,848,608	7,700,241,299	54.2	6,499,105,701	△302,407,855
2,011,462,000	212,961,258	906,005,654	45.0	1,105,456,346	△16,713,324
196,900,000	462,000	73,722,258	37.4	123,177,742	△13,927,972
29,112,828,000	2,379,664,737	15,957,441,571	54.8	13,155,386,429	△1,469,348,682
85,387,434,572	5,986,219,214	43,803,296,110	51.3	41,584,138,462	1,338,691,791
-	422,849,679	3,795,287,490	-	-	164,982,883
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	702,958,364

令和4年度11月分 基金に属する現金出納状況表

令和4年11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	29,940,732	0	29,940,732	0	0	0	29,940,732
	奨学資金貸付基金	78,297,159	183,000	78,480,159	792,000	0	792,000	77,688,159
	青野記念奨学基金	67,260,709	10,000	67,270,709	864,000	0	864,000	66,406,709
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,000,825	40,000	51,040,825	0	0	0	51,040,825
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,979,984	0	45,979,984	0	0	0	45,979,984
	積立基金	財政調整基金	2,154,475,711	0	2,154,475,711	1,499,439,643	0	1,499,439,643
体育施設建設基金		697,964,203	0	697,964,203	0	0	0	697,964,203
平尾墓園管理基金		73,015,429	0	73,015,429	7,821,334	0	7,821,334	65,194,095
森林環境譲与税基金		30,887,841	0	30,887,841	811,397	0	811,397	30,076,444
文化振興基金		823,466,119	0	823,466,119	0	0	0	823,466,119
寺尾音楽教育振興基金		9,312,655	0	9,312,655	0	0	0	9,312,655
減債基金		1,643,399,974	0	1,643,399,974	0	0	0	1,643,399,974
図書館図書整備基金		36,054,537	0	36,054,537	0	0	0	36,054,537
国際交流基金		25,419,247	0	25,419,247	3,000,000	0	3,000,000	22,419,247
生活文化まちづくり基金		2,624,658	0	2,624,658	0	0	0	2,624,658
地域福祉基金		282,231,940	0	282,231,940	33,799,266	0	33,799,266	248,432,674
工藤交通災害遺児修学基金		10,270,850	0	10,270,850	15,000	0	15,000	10,255,850
ふるさと・水と土保全対策基金		10,052,701	0	10,052,701	40,000	0	40,000	10,012,701
国民健康保険財政調整基金		190,416,672	0	190,416,672	84,937,000	0	84,937,000	105,479,672
介護給付費準備基金		847,928,181	0	847,928,181	0	0	0	847,928,181
浮川健康づくり基金		51,062,699	0	51,062,699	0	0	0	51,062,699
公共施設整備基金		1,212,329,793	0	1,212,329,793	128,436,600	0	128,436,600	1,083,893,193
別子山振興基金		277,536,975	0	277,536,975	18,479,728	0	18,479,728	259,057,247
災害対策基金		139,132,663	0	139,132,663	0	0	0	139,132,663
こども夢未来基金		50,262,833	0	50,262,833	2,230,316	0	2,230,316	48,032,517
合併振興基金		1,429,072,018	0	1,429,072,018	81,504,822	0	81,504,822	1,347,567,196
あかがね基金		111,326,706	0	111,326,706	22,677,985	0	22,677,985	88,648,721
環境保全基金		88,467,778	0	88,467,778	20,811,436	0	20,811,436	67,656,342
ものづくり産業振興基金	101,819,213	0	101,819,213	0	0	0	101,819,213	
計	10,571,010,805	233,000	10,571,243,805	1,905,660,527	0	1,905,660,527	8,665,583,278	
繰替運用金	△1,374,958,364	672,000,000	△702,958,364	-	-	-	△702,958,364	
合計	9,196,052,441	672,233,000	9,868,285,441	1,905,660,527	0	1,905,660,527	7,962,624,914	

令和4年度11月分 現金の保管状況表

令和4年11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	2,142,475,038	710,000	
	定 期 預 金	0	2,500,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	5,461,914,914	
保 管 現 金		1,158,000	-	
合 計		2,206,633,038	7,962,624,914	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和4年11月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合 計		
		累計		当 月
34,030,391,748	34,030,391,748	15,809,229	固定資産	
34,024,149,313	34,024,149,313	15,809,229	有形固定資産	
1,337,575,426	1,337,575,426	15,809,229	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
5,048,435	5,048,435		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,243,691,181	6,202,672,449	495,394,963	流動資産	
2,125,393,196	4,444,708,509	299,482,409	現金預金	
40,276,148	1,511,231,658	183,494,746	未収金	
12,114,950	16,022,312	325,600	貯蔵品	
4,798,960	169,593,943	7,591,060	前払金	
61,107,927	61,116,027	4,501,148	その他流動資産	
60,807,927	60,816,027	4,501,148	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0		未収金貸倒引当金	
	0		有価証券	
	0	0	固定負債	
	0		引当金	
	0		企業債	
	2,332,721,280	181,469,687	流動負債	
	1,201,762,243	62,554,140	引当金	
	59,358		未払金	
	948,050,517	118,901,816	前受金	
	103,002	13,731	預り金	
	103,002	13,731	その他流動負債	
	182,746,160		(仮受消費税及び地方消費税)	
3,598,966,057	3,598,966,057	0	企業債	
	0		繰延収益	
3,598,966,057	3,598,966,057		長期前受金	
			長期前受金収益化累計額	
	0		資本金	
	0		資本金	
	0	0	剰余金	
	0		利益剰余金	
	0		資本剰余金	
	1,036,758	137,278	水道事業収益	
	1,029,858	137,278	営業収益	
	6,900	0	営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
417,550,065	417,631,065	43,161,317	水道事業費用	
381,737,389	381,818,389	43,161,317	営業費用	
34,976,036	34,976,036		営業外費用	
836,640	836,640		特別損失	
40,290,599,051	46,583,419,357	735,972,474	合 計	

勘定科目	貸		残高
	合 計		
	当 月	累 計	
固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823
有形固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823
(建設仮勘定)		0	
(減価償却累計額)		15,620,890,823	15,620,890,823
無形固定資産			
投資			
流動資産	370,801,629	3,959,981,268	1,000,000
現金預金	189,047,016	2,319,315,313	
未収金	173,804,535	1,470,955,510	
貯蔵品	550,078	3,907,362	
前払金	7,400,000	164,794,983	
その他流動資産		8,100	
(仮払消費税及び地方消費税)		8,100	
未収金貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
有価証券		0	
固定負債	0	6,055,043,370	6,055,043,370
引当金		602,481,617	602,481,617
企業債		5,452,561,753	5,452,561,753
流動負債	198,340,953	2,770,814,497	438,093,217
引当金		21,646,000	21,646,000
未払金	55,847,216	1,202,363,031	600,788
前受金		59,358	0
預り金	125,922,136	1,072,046,527	123,996,010
その他流動負債	16,571,601	106,674,600	106,571,598
(仮受消費税及び地方消費税)	16,571,601	106,374,600	106,271,598
企業債		368,024,981	185,278,821
繰延収益	0	7,699,210,651	7,699,210,651
長期前受金		7,699,210,651	7,699,210,651
長期前受金収益化累計額		0	
資本金	0	8,668,050,800	8,668,050,800
資本金		8,668,050,800	8,668,050,800
剰余金	0	735,208,482	735,208,482
利益剰余金		726,093,911	726,093,911
資本剰余金		9,114,571	9,114,571
水道事業収益	166,829,892	1,074,138,466	1,073,101,708
営業収益	157,576,685	1,004,197,317	1,003,167,459
営業外収益	9,253,207	69,936,654	69,929,754
特別利益		4,495	4,495
水道事業費用	0	81,000	0
営業費用		81,000	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合 計	735,972,474	46,583,419,357	40,290,599,051

水道事業会計

区 分	前月末累計	11月実績	11月末累計
収 入	2,132,013,768	299,482,409	2,431,496,177
事業収益	974,632,169	173,605,476	1,148,237,645
分担金	10,354,571	0	10,354,571
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	836,418,281	125,828,883	962,247,164
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	310,608,747	48,050	310,656,797
支 出	2,130,268,297	189,047,016	2,319,315,313
事業費用	394,743,088	46,759,403	441,502,491
建設改良費	195,343,095	15,649,377	210,992,472
建設改良費(繰越)	180,263,000	7,371,000	187,634,000
企業債償還金	182,746,160	0	182,746,160
貯蔵品	3,981,450	365,420	4,346,870
その他支払現金	833,635,211	118,901,816	952,537,027
繰越未払金	339,556,293	0	339,556,293
差 引	1,745,471	110,435,393	112,180,864
繰越現金	2,013,212,332	2,014,957,803	2,013,212,332
翌月繰越現金	2,014,957,803	2,125,393,196	2,125,393,196
資金残高	2,125,393,196		

水道事業会計 現金保管状況表

令和4年11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	1,025,393,196	
	定期預金	1,100,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金			
合 計		2,125,393,196	

資金予算表

令和4年11月30日現在(単位:円)

区 分	12月予定額	1月予定額
収 入	268,547,437	259,252,849
事業収益	144,818,241	139,715,715
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	123,651,280	119,496,552
その他受入現金	0	0
繰越未収金	77,916	40,582
支 出	233,290,651	182,419,063
事業費用	86,312,247	44,171,411
建設改良費	19,158,972	6,883,659
建設改良費(繰越)	0	8,058,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	232,832	31,097
その他支払現金	127,586,600	123,274,896
繰越未払金	0	0
差 引	35,256,786	76,833,786
繰越現金	2,125,393,196	2,160,649,982
翌月繰越現金	2,160,649,982	2,237,483,768

水道事業会計 損益計算書

令和4年11月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	11月実績	11月末累計
水道事業収益	1,005,585,094	180,860,614	1,186,445,708
営業収益	845,728,052	157,439,407	1,003,167,459
営業外収益	159,852,547	23,421,207	183,273,754
特別利益	4,495	0	4,495
水道事業費用	785,771,748	101,930,317	887,702,065
営業費用	749,959,072	101,930,317	851,889,389
営業外費用	34,976,036	0	34,976,036
特別損失	836,640	0	836,640
差引純損益	219,813,346	78,930,297	298,743,643

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 58,769,000 円を計上)
 ※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 14,168,000 円を計上)

新居浜市工業用

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
4,057,108,327	4,057,108,327	2,526,462	固定資産	
3,794,628,327	3,794,628,327	2,526,462	有形固定資産	
67,758,934	67,758,934	2,526,462	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
262,480,000	262,480,000	0	無形固定資産	
1,174,659,423	1,455,838,715	34,006,570	投資	
1,161,811,815	1,262,978,838	22,743,908	流動資産	
8,816,566	186,528,991	8,816,566	現金預金	
0	0	0	未収金	
2,871,600	5,171,444	2,200,000	貯蔵品	
1,159,442	1,159,442	246,096	前払金	
1,159,442	1,159,442	246,096	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	
101,748,979	8,504,333	8,504,333	流動負債	
0	0	0	引当金	
95,995,579	8,504,333	8,504,333	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)	
5,753,400	0	0	企業債	
23,743,104	23,743,104	0	繰延収益	
0	0	0	長期前受金	
23,743,104	23,743,104	0	長期前受金収益化累計額	
0	0	0	資本金	
0	0	0	資本金	
0	0	0	剰余金	
0	0	0	利益剰余金	
0	0	0	資本剰余金	
0	0	0	工業用水道事業収益	
0	0	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
34,142,152	34,142,152	9,018,582	工業用水道事業費用	
25,253,569	25,253,569	2,300,893	営業費用	
8,888,583	8,888,583	6,717,689	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,289,653,006	5,672,581,277	54,055,947	合計	

水道事業会計試算表

令和4年11月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417
有形固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		1,993,527,417	1,993,527,417
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	35,648,241	281,179,292	0
現金預金	10,704,333	101,167,023	
未収金	22,743,908	177,712,425	
貯蔵品		0	
前払金	2,200,000	2,299,844	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		0	0
有価証券		0	0
固定負債	0	453,756,285	453,756,285
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		341,617,757	341,617,757
流動負債	10,392,646	127,872,403	26,123,424
引当金		4,294,000	4,294,000
未払金	9,591,140	97,082,386	1,086,807
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	801,506	14,675,911	14,675,911
(仮受消費税及び地方消費税)	801,506	14,675,911	14,675,911
企業債		11,520,106	5,766,706
繰延収益	0	130,438,982	130,438,982
長期前受金		130,438,982	130,438,982
長期前受金収益化累計額		0	0
資本金	0	1,912,562,918	1,912,562,918
資本金		1,912,562,918	1,912,562,918
剰余金	0	626,465,402	626,465,402
利益剰余金		626,465,402	626,465,402
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	8,015,060	146,778,578	146,778,578
営業収益	8,015,060	146,759,121	146,759,121
営業外収益		19,457	19,457
特別利益		0	0
工業用水道事業費用	0	0	0
営業費用			
営業外費用			
特別損失			
合計	54,055,947	5,672,581,277	5,289,653,006

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	11月実績	11月末累計
収 入	154,968,517	22,743,908	177,712,425
事業収益	129,894,015	22,743,908	152,637,923
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	25,074,502	0	25,074,502
支 出	90,462,690	10,704,333	101,167,023
事業費用	25,478,327	7,977,644	33,455,971
建設改良費	5,175,812	2,726,689	7,902,501
建設改良費(繰越)	6,127,000	0	6,127,000
企業債償還金	5,753,400	0	5,753,400
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	2,871,600	0	2,871,600
繰越未払金	45,056,551	0	45,056,551
差 引	64,505,827	12,039,575	76,545,402
繰越現金	1,085,266,413	1,149,772,240	1,085,266,413
翌月繰越現金	1,149,772,240	1,161,811,815	1,161,811,815

資金残高 1,161,811,815

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和4年11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	861,208,505	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	303,310	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,161,811,815	

資金予算表

令和4年11月30日現在(単位:円)

区 分	12月予定額	1月予定額
収 入	22,348,058	22,772,805
事業収益	22,010,890	22,772,805
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	337,168	0
その他受入現金	0	0
繰越未収金	0	0
支 出	24,569,393	3,254,756
事業費用	20,729,161	2,771,928
建設改良費	0	482,828
建設改良費(繰越)	1,587,264	0
企業債償還金	0	0
長期貸付金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	2,252,968	0
繰越未払金	0	0
差 引	△ 2,221,335	19,518,049
繰越現金	1,161,811,815	1,159,590,480
翌月繰越現金	1,159,590,480	1,179,108,529

工業用水道事業会計損益計算書

令和4年11月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	11月実績	11月末累計
工業用水道事業収益	140,611,518	8,279,060	148,890,578
営業収益	138,744,061	8,015,060	146,759,121
営業外収益	1,867,457	264,000	2,131,457
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	74,907,570	16,130,582	91,038,152
営業費用	72,736,676	9,412,893	82,149,569
営業外費用	2,170,894	6,717,689	8,888,583
特別損失	0	0	0
差引純損益	65,703,948	△ 7,851,522	57,852,426

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 7,112,000 円を計上)
 ※営業外収益のうち長期前受金戻入は月割按分額 264,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和4年11月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
71,824,940,029	71,824,940,029	69,440,203	固定資産	
71,819,246,029	71,819,246,029	69,440,203	有形固定資産	
1,699,489,151	1,699,489,151	69,440,203	(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	
1,563,443,051	8,421,022,016	279,619,710	流動資産	
1,333,882,784	4,471,234,834	119,334,799	現金預金	
140,677,933	3,636,807,998	128,315,731	未収金	
0	0		貯蔵品	
4,000	224,100,850	21,006,000	前払金	
88,878,334	88,878,334	10,963,180	その他流動資産	
88,878,334	88,878,334	10,963,180	(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	
	4,329,325,943	575,973,450	流動負債	
	2,902,238,590	362,443,599	引当金	
	0		未払金	
	11,012,610	5,601,745	前受金	
	132,730	55,606	預り金	
	132,730	55,606	その他流動負債	
			(仮受消費税及び地方消費税)	
			他会計借入金	
	1,415,942,013	207,872,500	企業債	
2,985,605,586	2,985,617,086	0	繰延収益	
	11,500		長期前受金	
2,985,605,586	2,985,605,586		長期前受金償却累計額	
	0	0	資本金	
	0		資本金	
	0	0	剰余金	
	0		利益剰余金	
	0		資本剰余金	
	1,327,337	556,065	下水道事業収益	
	1,327,337	556,065	営業収益	
	0		営業外収益	
	0		特別利益	
670,130,508	670,130,508	76,910,104	下水道事業費用	
396,745,904	396,745,904	50,794,183	営業費用	
272,864,869	272,864,869	26,115,921	営業外費用	
519,735	519,735	0	特別損失	
77,044,119,174	88,232,362,919	1,002,499,532	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		累計		残高
固定資産	0	7,096,541,096	7,096,541,096	
有形固定資産		7,096,541,096	7,096,541,096	
(建設仮勘定)		0		
(減価償却累計額)		7,096,541,096	7,096,541,096	
無形固定資産		0		
投資		0		
流動資産	530,071,434	6,859,178,965	1,600,000	
現金預金	389,051,344	3,137,352,050		
未収金	119,944,650	3,496,130,065		
貯蔵品		0		
前払金	21,075,440	224,096,850		
その他流動資産	0	0		
(仮払消費税及び地方消費税)	0	0		
未収金貸倒引当金		1,600,000	1,600,000	
有価証券		0		
固定負債	0	32,285,901,352	32,285,901,352	
引当金		89,013,731	89,013,731	
企業債	0	31,967,217,621	31,967,217,621	
他会計借入金		229,670,000	229,670,000	
流動負債	356,236,580	5,446,082,029	1,116,756,086	
引当金		16,880,000	16,880,000	
未払金	344,111,227	2,918,898,626	16,660,036	
前受金		0	0	
預り金	550,342	19,247,578	8,234,968	
その他流動負債	11,575,011	92,946,609	92,813,879	
(仮受消費税及び地方消費税)	11,575,011	92,946,609	92,813,879	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,365,299,216	949,357,203	
繰延収益	308,400	24,560,287,356	24,560,275,856	
長期前受金	308,400	24,560,287,356	24,560,275,856	
長期前受金償却累計額		0		
資本金	0	6,350,435,446	6,350,435,446	
資本金		6,350,435,446	6,350,435,446	
剰余金	0	3,264,823,897	3,264,823,897	
利益剰余金		207,741,361	207,741,361	
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536	
下水道事業収益	115,883,118	2,369,112,778	2,367,785,441	
営業収益	115,813,147	1,857,321,088	1,855,993,751	
営業外収益	69,971	511,658,215	511,658,215	
特別利益		133,475	133,475	
下水道事業費用	0	0		
営業費用		0		
営業外費用		0		
特別損失		0		
合計	1,002,499,532	88,232,362,919	77,044,119,174	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	11月実績	11月末累計
収 入	3,384,007,988	119,334,799	3,503,342,787
事業収益	2,209,494,929	118,406,765	2,327,901,694
分担金	0	0	0
企業債	500,000,000	0	500,000,000
出資金	390,000,000	0	390,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	56,607,500	818,850	57,426,350
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	8,895,078	1,140	8,896,218
その他受入現金	7,600	680	8,280
繰越未収金	219,002,881	107,364	219,110,245
支 出	2,748,300,706	389,051,344	3,137,352,050
事業費用	618,246,456	78,885,701	697,132,157
建設改良費	276,175,550	30,973,158	307,148,708
建設改良費(繰越)	302,355,088	35,345,000	337,700,088
企業債償還金	1,177,627,513	238,314,500	1,415,942,013
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	5,491,905	5,532,985	11,024,890
繰越未払金	368,404,194	0	368,404,194
差 引	635,707,282	△ 269,716,545	365,990,737
繰越現金	967,892,047	1,603,599,329	967,892,047
翌月繰越現金	1,603,599,329	1,333,882,784	1,333,882,784

資金残高 1,333,882,784

下水道事業会計 現金保管状況表

令和4年11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	1,333,882,784	
	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		1,333,882,784	

資金予算表

令和4年11月30日現在(単位:円)

区 分	12月予定額	1月予定額
収 入	122,670,500	117,129,716
事業収益	119,753,424	116,666,085
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	426,380	410,570
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	2,441,281	0
その他受入現金	4,640	0
繰越未収金	44,775	53,061
支 出	147,824,110	133,496,630
事業費用	73,658,276	47,039,156
建設改良費	42,906,717	59,733,763
建設改良費(繰越)	28,828,500	26,557,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	2,430,617	166,711
繰越未払金	0	0
差 引	△ 25,153,610	△ 16,366,914
繰越現金	1,333,882,784	1,308,729,174
翌月繰越現金	1,308,729,174	1,292,362,260

下水道事業会計 損益計算書

令和4年11月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	11月実績	11月末累計
下水道事業収益	2,832,135,388	198,138,053	3,030,273,441
営業収益	1,740,736,669	115,257,082	1,855,993,751
営業外収益	1,091,265,244	82,880,971	1,174,146,215
特別利益	133,475	0	133,475
下水道事業費用	1,997,056,404	277,458,104	2,274,514,508
営業費用	1,749,787,721	251,342,183	2,001,129,904
営業外費用	246,748,948	26,115,921	272,864,869
特別損失	519,735	0	519,735
差引純損益	835,078,984	△ 79,320,051	755,758,933

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