

例月現金出納検査報告書

(令和6年9・10・11月分)

新居浜市監査委員

目 次

令和6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6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	15
水道事業会計	18
工業用水道事業会計	20
公共下水道事業会計	22

令和6年11月分

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

様

新居浜市監査委員 鴻 上 浩 宣
新居浜市監査委員 杉 本 茂 利
新居浜市監査委員 伊 藤 優 子

令和6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6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6年度9月分の現金出納事務	令和6年10月24日から 令和6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6年9月分の現金出納事務	令和6年10月21日から 令和6年11月12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9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	4,565,496,771	31,115,693,705	5,315,453,160	23,370,340,765	75.1	7,745,352,940
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	1,129,529	51,879,113	1,021,472	51,640,874	99.5	238,239
	平 尾 墓 園 事 業	4,999,167	21,379,716	3,247,167	16,567,756	77.5	4,811,960
	国民健康保険事業	698,712,337	5,254,886,172	892,322,514	3,920,482,660	74.6	1,334,403,512
	介護保険事業	695,187,314	6,848,476,175	1,109,801,294	5,516,828,083	80.6	1,331,648,092
	後期高齢者医療 事業	5,220,150	1,674,419,650	206,387,645	710,201,745	42.4	964,217,905
	小 計	1,405,248,497	13,851,040,826	2,212,780,092	10,215,721,118	73.8	3,635,319,708
	合 計	5,970,745,268	44,966,734,531	7,528,233,252	33,586,061,883	74.7	11,380,672,648
	歳入歳出外現金	-	-	442,681,407	2,951,273,136	-	-
	一 時 借 入 金	-	-	0	0	-	-
	繰 替 運 用 金	-	-	100,000,000	2,108,254,103	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和6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		予 算 残 額 (C-D)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
55,954,932,464	5,945,494,124	22,863,006,268	40.9	33,091,926,196	507,334,497
187,799,000	30,874,594	89,366,129	47.6	98,432,871	△37,725,255
28,965,000	1,815,971	11,832,973	40.9	17,132,027	4,734,783
11,841,999,000	1,650,777,137	4,454,317,619	37.6	7,387,681,381	△533,834,959
14,232,766,000	1,146,050,499	5,752,351,979	40.4	8,480,414,021	△235,523,896
2,334,319,000	225,837,069	726,895,006	31.1	1,607,423,994	△16,693,261
28,625,848,000	3,055,355,270	11,034,763,706	38.5	17,591,084,294	△819,042,588
84,580,780,464	9,000,849,394	33,897,769,974	40.1	50,683,010,490	△311,708,091
-	451,258,316	2,793,126,072	-	-	158,147,064
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	2,108,254,103

令和6年度9月分 基金に属する現金出納状況表

令和6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	30,488,639	0	30,488,639	0	0	0	30,488,639
	奨学資金貸付基金	81,633,517	66,000	81,699,517	732,000	0	732,000	80,967,517
	青野記念奨学基金	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	50,747,132	35,000	50,782,132	0	0	0	50,782,132
	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
基金	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	8,517,068,100	101,000	8,517,169,100	1,118,567,231	0	1,118,567,231	7,398,601,869	
繰替運用金	△2,008,254,103	△100,000,000	△2,108,254,103	-	-	-	△2,108,254,103	
合計	6,508,813,997	△99,899,000	6,408,914,997	1,118,567,231	0	1,118,567,231	5,290,347,766	

令和6年度9月分 現金の保管状況表

令和6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	1,890,613,076	657,000	
	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	63,000,000	5,289,690,766	
保 管 現 金		1,080,000	-	
合 計		1,954,693,076	5,290,347,766	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和6年9月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
35,004,086,073	35,004,086,073	8,624,028	固定資産	
34,999,053,244	34,999,053,244	8,624,028	有形固定資産	
1,291,349,098	1,291,349,098	8,624,028	(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	
2,813,055,202	6,049,059,791	551,458,509	流動資産	
2,374,602,400	4,376,526,269	310,144,164	現金預金	
39,870,819	1,171,898,156	180,922,143	未収金	
11,972,889	16,627,162	368,500	貯蔵品	
341,445,600	438,844,710	55,381,940	前払金	
45,163,494	45,163,494	4,641,762	その他流動資産	
44,863,494	44,863,494	4,641,762	(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	
	1,949,114,662	483,542,160	流動負債	
	1,023,619,196	259,453,247	引当金	
	156,697		未払金	
	759,264,282	128,612,020	前受金	
	61,152	11,209	預り金	
	61,152	11,209	その他流動負債	
	166,013,335	95,465,684	(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	
	619,373	112,206	水道事業収益	
	615,213	112,206	営業収益	
	4,160		営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
336,704,762	336,704,762	72,150,776	水道事業費用	
307,966,635	307,966,635	53,109,294	営業費用	
27,746,510	27,746,510	19,038,941	営業外費用	
991,617	991,617	2,541	特別損失	
42,095,040,354	47,280,778,978	1,115,887,679	合計	

勘定科目	貸		残高	
	当月	合計		
		累計		
固定資産	0	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)		0		
(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	626,871,087	3,237,076,589	1,072,000	
現金預金	443,447,207	2,001,923,869		
未収金	180,918,065	1,132,027,337		
貯蔵品	539,475	4,654,273		
前払金	1,966,340	97,399,110		
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	324,554,881	2,357,599,737	408,485,075	
引当金		21,496,000	21,496,000	
未払金	178,742,141	1,026,389,981	2,770,785	
前受金		156,697	0	
預り金	129,448,732	880,145,665	120,881,383	
その他流動負債	16,364,008	95,803,620	95,742,468	
(仮受消費税及び地方消費税)	16,364,008	95,503,620	95,442,468	
企業債		333,607,774	167,594,439	
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	164,461,711	960,421,400	959,802,027	
営業収益	160,290,492	929,842,157	929,226,944	
営業外収益	4,171,219	30,579,243	30,575,083	
特別利益		0	0	
水道事業費用	0	0	0	
営業費用		0		
営業外費用		0		
特別損失		0		
合計	1,115,887,679	47,280,778,978	42,095,040,354	

水道事業会計

区 分	前月末累計	9月実績	9月末累計
収 入	1,584,890,584	310,144,164	1,895,034,748
事業収益	842,318,041	180,736,051	1,023,054,092
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	634,355,705	129,349,514	763,705,219
その他受入現金	86,400	0	86,400
繰越未収金	108,130,438	58,599	108,189,037
支 出	1,558,476,662	443,447,207	2,001,923,869
事業費用	266,619,848	87,193,604	353,813,452
建設改良費	183,781,661	37,364,198	221,145,859
建設改良費(繰越)	162,204,000	3,720,000	165,924,000
企業債償還金	0	166,013,335	166,013,335
貯蔵品	1,063,469	428,450	1,491,919
その他支払現金	630,647,943	148,727,620	779,375,563
繰越未払金	314,159,741	0	314,159,741
差 引	26,413,922	△ 133,303,043	△ 106,889,121
繰越現金	2,481,491,521	2,507,905,443	2,481,491,521
翌月繰越現金	2,507,905,443	2,374,602,400	2,374,602,400
資金残高		2,374,602,400	

水道事業会計 現金保管状況表

令和6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	1,274,602,400	
	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		2,374,602,400	

資金予算表

令和6年9月30日現在(単位:円)

区 分	10月予定額	11月予定額
収 入	312,894,396	302,444,408
事業収益	185,404,458	175,289,352
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	127,431,972	127,124,949
その他受入現金	9,000	1,600
繰越未収金	48,966	28,507
支 出	213,656,964	225,872,857
事業費用	74,263,127	51,804,887
建設改良費	5,220,791	12,519,022
建設改良費(繰越)	0	30,807,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	347,160	1,472,680
その他支払現金	133,825,886	129,269,268
繰越未払金	0	0
差 引	99,237,432	76,571,551
繰越現金	2,374,602,400	2,473,839,832
翌月繰越現金	2,473,839,832	2,550,411,383

水道事業会計 損益計算書

令和6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	866,717,522	178,602,505	1,045,320,027
営業収益	769,048,658	160,178,286	929,226,944
営業外収益	97,668,864	18,424,219	116,093,083
特別利益	0	0	0
水道事業費用	560,623,986	131,364,776	691,988,762
営業費用	550,927,341	112,323,294	663,250,635
営業外費用	8,707,569	19,038,941	27,746,510
特別損失	989,076	2,541	991,617
差引純損益	306,093,536	47,237,729	353,331,265

※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9月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目
	残高	合計	
4,511,754,343	4,511,754,343	308,270	固定資産
4,314,894,343	4,314,894,343	308,270	有形固定資産
166,107,968	166,107,968	308,270	(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
929,422,626	1,367,145,165	38,963,746	投資
848,981,195	1,096,900,083	18,355,708	流動資産
20,544,854	210,348,505	20,544,916	現金預金
0	0	0	未収金
59,500,000	59,500,000	0	貯蔵品
396,577	396,577	63,122	前払金
396,577	396,577	63,122	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
196,105,978	19,029,263	19,029,263	流動負債
0	0	0	引当金
188,418,888	11,342,173	11,342,173	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)
7,687,090	7,687,090	7,687,090	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
19,375,780	19,375,780	3,091,511	工業用水道事業費用
16,631,844	16,631,844	2,086,275	営業費用
2,743,936	2,743,936	1,005,236	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,490,820,520	6,124,649,037	61,392,790	合計

勘定科目	貸		残高
	当月	累計	
固定資産	0	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	29,697,881	437,722,539	0
現金預金	11,342,173	247,918,888	
未収金	18,355,708	189,803,651	
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	13,017,707	219,354,468	23,248,490
引当金		3,766,000	3,766,000
未払金	11,149,993	188,418,888	0
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	1,867,714	11,477,148	11,477,148
(仮受消費税及び地方消費税)	1,867,714	11,477,148	11,477,148
企業債		15,392,432	7,705,342
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	18,677,202	114,800,905	114,800,905
営業収益	18,677,140	114,771,487	114,771,487
営業外収益	62	29,418	29,418
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	61,392,790	6,124,649,037	5,490,820,520

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	171,447,943	18,355,708	189,803,651
事業収益	87,377,491	18,355,708	105,733,199
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	236,576,715	11,342,173	247,918,888
事業費用	16,459,028	3,311,954	19,770,982
建設改良費	61,657,868	343,129	62,000,997
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	7,687,090	7,687,090
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	△ 65,128,772	7,013,535	△ 58,115,237
		0	
繰越現金	907,096,432	841,967,660	907,096,432
翌月繰越現金	841,967,660	848,981,195	848,981,195
資金残高		848,981,195	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和6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	548,306,020	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	375,175	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		848,981,195	

資金予算表

令和6年9月30日現在(単位:円)

区 分	10月予定額	11月予定額
収 入	18,345,800	22,748,280
事業収益	18,345,800	22,748,280
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	5,421,531	12,175,440
事業費用	2,694,457	11,814,673
建設改良費	2,727,074	360,767
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	12,924,269	10,572,840
繰越現金	848,981,195	861,905,464
翌月繰越現金	861,905,464	872,478,304

工業用水道事業会計損益計算書

令和6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	97,723,703	18,997,202	116,720,905
営業収益	96,094,347	18,677,140	114,771,487
営業外収益	1,629,356	320,062	1,949,418
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	56,799,269	11,194,511	67,993,780
営業費用	55,060,569	10,189,275	65,249,844
営業外費用	1,738,700	1,005,236	2,743,936
特別損失	0	0	0
差引純損益	40,924,434	7,802,691	48,727,125

※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
74,423,141,259	74,423,141,259	7,468,733	固定資産	
74,417,447,259	74,417,447,259	7,468,733	有形固定資産	
990,356,716	990,356,716	7,468,733	(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	
1,617,706,058	6,652,855,097	1,644,352,227	投資	
1,218,253,541	3,810,676,528	1,485,174,139	流動資産	
151,165,601	2,555,360,153	130,798,457	現金預金	
0	0	0	未収金	
203,370,770	241,902,270	21,921,040	貯蔵品	
44,916,146	44,916,146	6,458,591	前払金	
44,916,146	44,916,146	6,458,591	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	
3,679,569,330	1,943,414,803	0	流動負債	
2,522,904,642	1,102,938,624	0	引当金	
0	0	0	未払金	
4,199,162	113,339	0	前受金	
98,296	3,996	0	預り金	
98,296	3,996	0	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
1,152,367,230	840,358,844	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	
986,571	39,982	0	下水道事業収益	
986,571	39,982	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
553,982,706	553,982,706	222,505,596	下水道事業費用	
306,983,325	306,983,325	57,368,664	営業費用	
246,363,750	246,363,750	165,134,832	営業外費用	
635,631	635,631	2,100	特別損失	
81,570,272,091	90,285,977,031	3,817,781,341	合計	

水道事業会計試算表

令和6年9月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		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	2,609,558,210	5,036,149,039	1,000,000	
現金預金	1,124,973,003	2,592,422,987		
未収金	1,484,210,427	2,404,194,552		
貯蔵品		0		
前払金	374,780	38,531,500		
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	1,089,391,243	4,968,289,796	1,288,720,466	
引当金		16,330,000	16,330,000	
未払金	1,076,495,064	2,551,197,374	28,292,732	
前受金		0	0	
預り金	1,040,639	10,727,387	6,528,225	
その他流動負債	11,855,540	75,383,627	75,285,331	
(仮受消費税及び地方消費税)	11,855,540	75,383,627	75,285,331	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,281,841,408	1,129,474,178	
繰延収益	153,600	25,700,769,194	25,700,769,194	
長期前受金	153,600	25,700,769,194	25,700,769,194	
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	118,678,288	2,225,570,349	2,224,583,778	
営業収益	118,597,508	1,627,284,586	1,626,298,015	
営業外収益	80,780	597,653,223	597,653,223	
特別利益		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	3,817,781,341	90,285,977,031	81,570,272,091	

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	924,474,379	1,485,174,139	2,409,648,518
事業収益	677,073,204	1,483,417,252	2,160,490,456
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	37,859,300	644,850	38,504,150
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	5,550,925	927,300	6,478,225
その他受入現金	5,220	80,390	85,610
繰越未収金	203,985,730	104,347	204,090,077
支 出	1,467,449,984	1,124,973,003	2,592,422,987
事業費用	342,369,980	234,145,822	576,515,802
建設改良費	48,197,930	8,062,462	56,260,392
建設改良費(繰越)	139,670,500	0	139,670,500
企業債償還金	271,931,500	861,024,730	1,132,956,230
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	9,332,466	21,739,989	31,072,455
繰越未払金	655,947,608	0	655,947,608
差 引	△ 542,975,605	360,201,136	△ 182,774,469
繰越現金	1,401,028,010	858,052,405	1,401,028,010
翌月繰越現金	858,052,405	1,218,253,541	1,218,253,541

資金残高 1,218,253,541

下水道事業会計 現金保管状況表

令和6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	1,218,253,541	
	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		1,218,253,541	

資金予算表

令和6年9月30日現在(単位:円)

区 分	10月予定額	11月予定額
収 入	478,955,805	124,816,954
事業収益	126,846,698	121,959,856
分担金	0	0
企業債	350,000,000	0
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	485,530	592,070
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	948,200	2,083,400
その他受入現金	73,029	1,000
繰越未収金	602,348	180,628
支 出	277,688,594	327,803,473
事業費用	91,164,293	72,715,850
建設改良費	40,790,831	45,498,957
建設改良費(繰越)	109,852,588	38,787,500
企業債償還金	33,617,000	169,694,500
貯蔵品	0	0
その他支払現金	2,263,882	1,106,666
繰越未払金	0	0
差 引	201,267,211	△ 202,986,519
繰越現金	1,218,253,541	1,419,520,752
翌月繰越現金	1,419,520,752	1,216,534,233

下水道事業会計 損益計算書

令和6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	2,522,745,472	201,998,306	2,724,743,778
営業収益	1,507,740,489	118,557,526	1,626,298,015
営業外収益	1,014,372,443	83,440,780	1,097,813,223
特別利益	632,540	0	632,540
下水道事業費用	1,349,807,110	426,171,596	1,775,978,706
営業費用	1,267,944,661	261,034,664	1,528,979,325
営業外費用	81,228,918	165,134,832	246,363,750
特別損失	633,531	2,100	635,631
差引純損益	1,172,938,362	△ 224,173,290	948,765,072

※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6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6年度10月分の現金出納事務	令和6年11月27日から 令和6年12月25日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和6年10月分の現金出納事務	令和6年11月22日から 令和6年11月29日まで

2 検査執行者 鴻上浩宣・杉本茂利・伊藤優子

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

- (1) 提出された検査資料の計数は正確であり、現金残高は指定金融機関及び出納取扱金融機関の残高とも符合しており、誤りのないことを認めた。
- (2) 関係諸帳簿及び各種証拠書類の整理については、おおむね適正に処理されているが、会計管理者所管事務の一部において、改善すべき事項が見受けられたので、次のとおり、指摘事項を通知した。

<指摘事項>

支払済証拠書類の一部において、債権者相違による支払先誤りが見受けられた。

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

令和6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	1,315,988,250	32,431,681,955	3,533,158,341	26,903,499,106	83.0	5,528,182,849
特別 会計	渡海船事業	1,630,893	53,510,006	1,658,159	53,299,033	99.6	210,973
	平尾墓園事業	△2,605,018	18,774,698	1,594,462	18,162,218	96.7	612,480
	国民健康保険事業	661,626,622	5,916,512,794	840,840,564	4,761,323,224	80.5	1,155,189,570
	介護保険事業	692,500,227	7,540,976,402	712,882,532	6,229,710,615	82.6	1,311,265,787
	後期高齢者医療事業	2,867,880	1,677,287,530	58,288,885	768,490,630	45.8	908,796,900
	小計	1,356,020,604	15,207,061,430	1,615,264,602	11,830,985,720	77.8	3,376,075,710
	合計	2,672,008,854	47,638,743,385	5,148,422,943	38,734,484,826	81.3	8,904,258,559
	歳入歳出外現金	-	-	517,338,830	3,468,611,966	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	700,000,000	2,808,254,103	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和6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				
	当月分	当月末累計(D)	(D/C)		
55,996,307,464	3,574,485,627	26,437,491,895	47.2	29,558,815,569	466,007,211
187,799,000	9,014,280	98,380,409	52.4	89,418,591	△45,081,376
28,965,000	1,374,037	13,207,010	45.6	15,757,990	4,955,208
11,841,999,000	1,002,382,130	5,456,699,749	46.1	6,385,299,251	△695,376,525
14,232,766,000	1,146,093,756	6,898,445,735	48.5	7,334,320,265	△668,735,120
2,334,319,000	53,155,808	780,050,814	33.4	1,554,268,186	△11,560,184
28,625,848,000	2,212,020,011	13,246,783,717	46.3	15,379,064,283	△1,415,797,997
84,622,155,464	5,786,505,638	39,684,275,612	46.9	44,937,879,852	△949,790,786
-	515,404,320	3,308,530,392	-	-	160,081,574
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	2,808,254,103

令和6年度10月分 基金に属する現金出納状況表

令和6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	30,488,639	0	30,488,639	0	0	0	30,488,639
	奨学資金貸付基金	81,699,517	349,000	82,048,517	732,000	366,000	1,098,000	80,950,517
	青野記念奨学基金	66,387,729	0	66,387,729	192,000	96,000	288,000	66,099,729
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,782,132	51,000	50,833,132	0	0	0	50,833,132
	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
	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
積立基金	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
基金	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	8,517,169,100	400,000	8,517,569,100	1,118,567,231	462,000	1,119,029,231	7,398,539,869	
繰替運用金	△2,108,254,103	△700,000,000	△2,808,254,103	-	-	-	△2,808,254,103	
合計	6,408,914,997	△699,600,000	5,709,314,997	1,118,567,231	462,000	1,119,029,231	4,590,285,766	

令和6年度10月分 現金の保管状況表

令和6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	1,954,444,891	595,000	
	定 期 預 金	0	3,800,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	789,690,766	
保 管 現 金		1,100,000	-	
合 計		2,018,544,891	4,590,285,766	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和6年10月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
35,085,448,728	35,085,448,728	81,362,655	固定資産	
35,080,415,899	35,080,415,899	81,362,655	有形固定資産	
1,372,711,753	1,372,711,753	81,362,655	(建設仮勘定)	
	0	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	
2,907,154,755	6,605,272,493	556,212,702	流動資産	
2,445,752,884	4,693,715,876	317,189,607	現金預金	
38,168,952	1,358,655,179	186,757,023	未収金	
14,154,753	19,172,662	2,545,500	貯蔵品	
350,550,800	475,201,410	36,356,700	前払金	
58,527,366	58,527,366	13,363,872	その他流動資産	
58,227,366	58,227,366	13,363,872	(仮払消費税及び地方消費税)	
	0	0	未収金貸倒引当金	
0	0	0	有価証券	
	0	0	固定負債	
	0	0	引当金	
	0	0	企業債	
	2,158,808,851	209,694,189	流動負債	
	1,103,141,471	79,522,275	引当金	
	156,697		未払金	
	889,424,430	130,160,148	前受金	
	72,918	11,766	預り金	
	72,918	11,766	その他流動負債	
	166,013,335		(仮受消費税及び地方消費税)	
	0	0	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	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	
	737,131	117,758	水道事業収益	
	732,971	117,758	営業収益	
	4,160		営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
402,591,501	402,591,501	65,886,739	水道事業費用	
373,822,652	373,822,652	65,856,017	営業費用	
27,746,510	27,746,510		営業外費用	
1,022,339	1,022,339	30,722	特別損失	
42,336,389,301	48,194,053,021	913,274,043	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		累計		残高
固定資産	0	16,709,464,982	16,709,464,982	
有形固定資産	0	16,709,464,982	16,709,464,982	
(建設仮勘定)	0	0		
(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	462,113,149	3,699,189,738	1,072,000	
現金預金	246,039,123	2,247,962,992		
未収金	188,458,890	1,320,486,227		
貯蔵品	363,636	5,017,909		
前払金	27,251,500	124,650,610		
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	281,417,764	2,639,017,501	480,208,650	
引当金		21,496,000	21,496,000	
未払金	135,547,102	1,161,937,083	58,795,612	
前受金		156,697	0	
預り金	128,985,522	1,009,131,187	119,706,757	
その他流動負債	16,885,140	112,688,760	112,615,842	
(仮受消費税及び地方消費税)	16,885,140	112,388,760	112,315,842	
企業債		333,607,774	167,594,439	
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	169,743,130	1,130,164,530	1,129,427,399	
営業収益	158,308,019	1,088,150,176	1,087,417,205	
営業外収益	11,435,111	42,014,354	42,010,194	
特別利益		0	0	
水道事業費用	0	0	0	
営業費用		0		
営業外費用		0		
特別損失		0		
合計	913,274,043	48,194,053,021	42,336,389,301	

水道事業会計

区 分	前月末累計	10月実績	10月末累計
収 入	1,895,034,748	317,189,607	2,212,224,355
事業収益	1,023,054,092	188,223,877	1,211,277,969
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	763,705,219	128,822,981	892,528,200
その他受入現金	86,400	37,260	123,660
繰越未収金	108,189,037	105,489	108,294,526
支 出	2,001,923,869	246,039,123	2,247,962,992
事業費用	353,813,452	64,940,731	418,754,183
建設改良費	221,145,859	37,419,994	258,565,853
建設改良費(繰越)	165,924,000	6,741,000	172,665,000
企業債償還金	166,013,335	0	166,013,335
貯蔵品	1,491,919	72,050	1,563,969
その他支払現金	779,375,563	136,865,348	916,240,911
繰越未払金	314,159,741	0	314,159,741
差 引	△ 106,889,121	71,150,484	△ 35,738,637
繰越現金	2,481,491,521	2,374,602,400	2,481,491,521
翌月繰越現金	2,374,602,400	2,445,752,884	2,445,752,884
資金残高		2,445,752,884	

資金予算表

令和6年10月31日現在(単位:円)

区 分	11月予定額	12月予定額
収 入	302,444,408	310,535,150
事業収益	175,289,352	180,613,630
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	127,124,949	129,870,160
その他受入現金	1,600	1,830
繰越未収金	28,507	49,530
支 出	225,872,857	305,166,024
事業費用	51,804,887	76,316,655
建設改良費	12,519,022	86,300,920
建設改良費(繰越)	30,807,000	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	1,472,680	310,530
その他支払現金	129,269,268	142,237,919
繰越未払金	0	0
差 引	76,571,551	5,369,126
繰越現金	2,445,752,884	2,522,324,435
翌月繰越現金	2,522,324,435	2,527,693,561

水道事業会計 現金保管状況表

令和6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	1,345,752,884	
	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		2,445,752,884	

水道事業会計 損益計算書

令和6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	1,045,320,027	183,878,372	1,229,198,399
営業収益	929,226,944	158,190,261	1,087,417,205
営業外収益	116,093,083	25,688,111	141,781,194
特別利益	0	0	0
水道事業費用	691,988,762	125,100,739	817,089,501
営業費用	663,250,635	125,070,017	788,320,652
営業外費用	27,746,510	0	27,746,510
特別損失	991,617	30,722	1,022,339
差引純損益	353,331,265	58,777,633	412,108,898

※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		
		累計		当月
4,525,560,225	4,525,560,225	13,805,882	固定資産	
4,328,700,225	4,328,700,225	13,805,882	有形固定資産	
179,913,850	179,913,850	13,805,882	(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	
936,083,009	1,412,073,787	44,928,622	投資	
858,003,620	1,117,471,115	20,571,032	流動資産	
22,758,316	233,132,999	22,784,494	現金預金	
0	0	0	未収金	
53,500,000	59,648,600	148,600	貯蔵品	
1,821,073	1,821,073	1,424,496	前払金	
1,821,073	1,821,073	1,424,496	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	
207,505,985	11,400,007	11,400,007	流動負債	
0	0	0	引当金	
199,818,895	11,400,007	11,400,007	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)	
7,687,090	0	0	企業債	
30,267,771	30,267,771	0	繰延収益	
0	0	0	長期前受金	
30,267,771	30,267,771	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	
27,203,295	27,203,295	7,827,515	工業用水道事業費用	
18,950,073	18,950,073	2,318,229	営業費用	
8,253,222	8,253,222	5,509,286	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,519,114,300	6,202,611,063	77,962,026	合計	

水道事業会計試算表

令和6年10月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		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	38,268,239	475,990,778	0	
現金預金	11,548,607	259,467,495		
未収金	20,571,032	210,374,683		
貯蔵品		0		
前払金	6,148,600	6,148,600		
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	18,978,230	238,332,698	30,826,713	
引当金		3,766,000	3,766,000	
未払金	16,909,293	205,328,181	5,509,286	
前受金		0	0	
預り金		300,000	300,000	
その他流動負債	2,068,937	13,546,085	13,546,085	
(仮受消費税及び地方消費税)	2,068,937	13,546,085	13,546,085	
企業債		15,392,432	7,705,342	
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	20,715,557	135,516,462	135,516,462	
営業収益	20,689,379	135,460,866	135,460,866	
営業外収益	26,178	55,596	55,596	
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	77,962,026	6,202,611,063	5,519,114,300	

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	189,803,651	20,571,032	210,374,683
事業収益	105,733,199	20,571,032	126,304,231
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	247,918,888	11,548,607	259,467,495
事業費用	19,770,982	2,393,317	22,164,299
建設改良費	62,000,997	9,155,290	71,156,287
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	7,687,090	0	7,687,090
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	△ 58,115,237	9,022,425	△ 49,092,812
繰越現金	907,096,432	848,981,195	907,096,432
翌月繰越現金	848,981,195	858,003,620	858,003,620

資金残高 858,003,620

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和6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	557,302,267	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	401,353	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		858,003,620	

資金予算表

令和6年10月31日現在(単位:円)

区 分	11月予定額	12月予定額
収 入	22,748,280	22,297,289
事業収益	22,748,280	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	286,399
その他受入現金	0	0
繰越未収金	0	0
支 出	12,175,440	24,040,006
事業費用	11,814,673	10,637,886
建設改良費	360,767	11,302,221
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	2,099,899
繰越未払金	0	0
差 引	10,572,840	△ 1,742,717
繰越現金	858,003,620	868,576,460
翌月繰越現金	868,576,460	866,833,743

工業用水道事業会計損益計算書

令和6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	116,720,905	21,035,557	137,756,462
営業収益	114,771,487	20,689,379	135,460,866
営業外収益	1,949,418	346,178	2,295,596
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	67,993,780	15,930,515	83,924,295
営業費用	65,249,844	10,421,229	75,671,073
営業外費用	2,743,936	5,509,286	8,253,222
特別損失	0	0	0
差引純損益	48,727,125	5,105,042	53,832,167

※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
74,479,664,551	74,479,664,551	56,523,292	固定資産
74,473,970,551	74,473,970,551	56,523,292	有形固定資産
1,046,880,008	1,046,880,008	56,523,292	(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
1,928,156,713	7,628,275,197	975,420,100	投資
1,530,222,617	4,291,493,887	480,817,359	流動資産
145,538,626	3,030,619,940	475,259,787	現金預金
0	0	0	未収金
196,084,890	249,850,790	7,948,520	貯蔵品
56,310,580	56,310,580	11,394,434	前払金
56,310,580	56,310,580	11,394,434	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
3,888,085,899	208,516,569	0	流動負債
2,683,748,455	160,843,813	0	引当金
0	0	0	未払金
4,255,112	55,950	0	前受金
104,602	6,306	0	預り金
104,602	6,306	0	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
1,199,977,730	47,610,500	0	他会計借入金
4,975,442,068	4,975,442,068	0	企業債
4,975,442,068	4,975,442,068	0	繰延収益
0	0	0	長期前受金
0	0	0	長期前受金収益化累計額
0	0	0	資本金
0	0	0	資本金
0	0	0	剰余金
0	0	0	利益剰余金
0	0	0	資本剰余金
1,049,668	63,097	0	下水道事業収益
1,049,668	63,097	0	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
625,586,961	625,586,961	71,604,255	下水道事業費用
367,684,432	367,684,432	60,701,107	営業費用
257,259,993	257,259,993	10,896,243	営業外費用
642,536	642,536	6,905	特別損失
82,008,850,293	91,598,104,344	1,312,127,313	合 計

水道事業会計試算表

令和6年10月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸 方		残高
	合 計		
	当 月	累 計	
固定資産	0	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	664,969,445	5,701,118,484	1,000,000
現金預金	168,848,283	2,761,271,270	
未収金	480,886,762	2,885,081,314	
貯蔵品		0	
前払金	15,234,400	53,765,900	
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		1,000,000	1,000,000
有価証券		0	0
固定負債	350,000,000	30,520,903,314	30,520,903,314
引当金		137,824,731	137,824,731
企業債	350,000,000	30,219,028,583	30,219,028,583
他会計借入金		164,050,000	164,050,000
流動負債	183,302,697	5,151,592,493	1,263,506,594
引当金		16,330,000	16,330,000
未払金	171,890,486	2,723,087,860	39,339,405
前受金		0	0
預り金	55,950	10,783,337	6,528,225
その他流動負債	11,356,261	86,739,888	86,635,286
(仮受消費税及び地方消費税)	11,356,261	86,739,888	86,635,286
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,281,841,408	1,081,863,678
繰延収益	110,400	25,700,879,594	25,700,879,594
長期前受金	110,400	25,700,879,594	25,700,879,594
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	113,744,771	2,339,315,120	2,338,265,452
営業収益	113,564,744	1,740,849,330	1,739,799,662
営業外収益	87,817	597,741,040	597,741,040
特別利益	92,210	724,750	724,750
下水道事業費用	0	0	
営業費用	0	0	
営業外費用	0	0	
特別損失	0	0	
合 計	1,312,127,313	91,598,104,344	82,008,850,293

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	2,409,648,518	480,817,359	2,890,465,877
事業収益	2,160,490,456	129,604,375	2,290,094,831
分担金	0	0	0
企業債	0	350,000,000	350,000,000
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	38,504,150	830,410	39,334,560
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	6,478,225	0	6,478,225
その他受入現金	85,610	0	85,610
繰越未収金	204,090,077	382,574	204,472,651
支 出	2,592,422,987	168,848,283	2,761,271,270
事業費用	576,515,802	79,752,180	656,267,982
建設改良費	56,260,392	17,806,783	74,067,175
建設改良費(繰越)	139,670,500	44,902,250	184,572,750
企業債償還金	1,132,956,230	33,617,000	1,166,573,230
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	31,072,455	△ 7,229,930	23,842,525
繰越未払金	655,947,608	0	655,947,608
差 引	△ 182,774,469	311,969,076	129,194,607
繰越現金	1,401,028,010	1,218,253,541	1,401,028,010
翌月繰越現金	1,218,253,541	1,530,222,617	1,530,222,617

資金残高 1,530,222,617

下水道事業会計 現金保管状況表

令和6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	930,222,617	
	譲渡性預金	600,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金		0	
合 計		1,530,222,617	

資金予算表

令和6年10月31日現在(単位:円)

区 分	11月予定額	12月予定額
収 入	124,816,954	136,015,055
事業収益	121,959,856	133,113,990
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	592,070	325,820
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	2,083,400	2,355,308
その他受入現金	1,000	2,350
繰越未収金	180,628	217,587
支 出	327,803,473	408,519,775
事業費用	72,715,850	111,108,643
建設改良費	45,498,957	219,734,578
建設改良費(繰越)	38,787,500	5,000,000
企業債償還金	169,694,500	68,620,000
貯蔵品	0	0
その他支払現金	1,106,666	4,056,554
繰越未払金	0	0
差 引	△ 202,986,519	△ 272,504,720
繰越現金	1,530,222,617	1,327,236,098
翌月繰越現金	1,327,236,098	1,054,731,378

下水道事業会計 損益計算書

令和6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	2,724,743,778	197,041,674	2,921,785,452
営業収益	1,626,298,015	113,501,647	1,739,799,662
営業外収益	1,097,813,223	83,447,817	1,181,261,040
特別利益	632,540	92,210	724,750
下水道事業費用	1,775,978,706	275,270,255	2,051,248,961
営業費用	1,528,979,325	264,367,107	1,793,346,432
営業外費用	246,363,750	10,896,243	257,259,993
特別損失	635,631	6,905	642,536
差引純損益	948,765,072	△ 78,228,581	870,536,491

※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6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6年度11月分の現金出納事務	令和6年12月24日から 令和7年1月24日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和6年11月分の現金出納事務	令和7年1月6日から 令和7年1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	3,895,688,583	36,327,370,538	4,110,311,895	31,013,811,001	85.4	5,313,559,537
特別会計	渡海船事業	1,350,680	54,860,686	1,214,432	54,513,465	99.4	347,221
	平尾墓園事業	1,540,136	20,314,834	1,812,636	19,974,854	98.3	339,980
	国民健康保険事業	605,382,593	6,521,895,387	798,753,923	5,560,077,147	85.3	961,818,240
	介護保険事業	684,524,175	8,225,500,577	1,106,953,468	7,336,664,083	89.2	888,836,494
	後期高齢者医療事業	3,592,950	1,680,880,480	247,243,310	1,015,733,940	60.4	665,146,540
	小計	1,296,390,534	16,503,451,964	2,155,977,769	13,986,963,489	84.8	2,516,488,475
	合計	5,192,079,117	52,830,822,502	6,266,289,664	45,000,774,490	85.2	7,830,048,012
	歳入歳出外現金	-	-	457,342,428	3,925,954,394	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	500,000,000	3,308,254,103	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和6年11月29日現在(単位 円、%)

予算現額 (C)	歳出			予算残額 (C-D)	収支差引 残高 (B-D)
	支出済額		歳出率 (D/C)		
	当月分	当月末累計(D)			
55,996,307,464	3,097,500,282	29,534,992,177	52.7	26,461,315,287	1,478,818,824
187,799,000	8,778,920	107,159,329	57.1	80,639,671	△52,645,864
28,965,000	6,376,075	19,583,085	67.6	9,381,915	391,769
11,841,999,000	630,689,206	6,087,388,955	51.4	5,754,610,045	△527,311,808
14,232,766,000	1,149,786,633	8,048,232,368	56.5	6,184,533,632	△711,568,285
2,334,319,000	249,310,586	1,029,361,400	44.1	1,304,957,600	△13,627,460
28,625,848,000	2,044,941,420	15,291,725,137	53.4	13,334,122,863	△1,304,761,648
84,622,155,464	5,142,441,702	44,826,717,314	53.0	39,795,438,150	174,057,176
-	448,382,072	3,756,912,464	-	-	169,041,930
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	3,308,254,103

令和6年度11月分 基金に属する現金出納状況表

令和6年11月29日現在(単位 円)

基金	区分	収入済額			支出済額			収支差引残高 (A-B)
		前月末累計	当月分	当月末累計(A)	前月末累計	当月分	当月末累計(B)	
運用基金	特別奨学基金	30,488,639	0	30,488,639	0	0	0	30,488,639
	奨学資金貸付基金	82,048,517	214,000	82,262,517	1,098,000	0	1,098,000	81,164,517
	青野記念奨学基金	66,387,729	0	66,387,729	288,000	0	288,000	66,099,729
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,833,132	48,000	50,881,132	0	0	0	50,881,132
	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
	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		8,517,569,100	262,000	8,517,831,100	1,119,029,231	0	1,119,029,231	7,398,801,869
繰替運用金		△2,808,254,103	△500,000,000	△3,308,254,103	-	-	-	△3,308,254,103
合計		5,709,314,997	△499,738,000	5,209,576,997	1,119,029,231	0	1,119,029,231	4,090,547,766

令和6年度11月分 現金の保管状況表

令和6年11月29日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基 金 の 残 高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	3,587,253,209	857,000	
	定 期 預 金	0	500,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	3,589,690,766	
保 管 現 金		1,100,000	-	
合 計		3,651,353,209	4,090,547,766	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和6年11月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目
	残高	合計	
35,109,516,507	35,109,516,507	24,067,779	固定資産
35,104,483,678	35,104,483,678	24,067,779	有形固定資産
1,396,779,532	1,396,779,532	24,067,779	(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
2,967,428,506	7,152,132,433	546,859,940	流動資産
2,477,711,358	5,009,794,118	316,078,242	現金預金
42,304,932	1,556,590,097	197,934,918	未収金
14,158,996	19,464,862	292,200	貯蔵品
368,697,380	501,727,516	26,526,106	前払金
64,555,840	64,555,840	6,028,474	その他流動資産
64,255,840	64,255,840	6,028,474	(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
	2,416,431,566	257,622,715	流動負債
	1,231,987,639	128,846,168	引当金
	156,697		未払金
	1,018,171,924	128,747,494	前受金
	101,971	29,053	預り金
	101,971	29,053	その他流動負債
	166,013,335		(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
	1,027,827	290,696	水道事業収益
	1,023,667	290,696	営業収益
	4,160	0	営業外収益
	0		特別利益
	0		
453,796,123	453,804,848	51,213,347	水道事業費用
425,027,274	425,035,999	51,213,347	営業費用
27,746,510	27,746,510		営業外費用
1,022,339	1,022,339		特別損失
42,471,935,453	49,074,107,498	880,054,477	合計

勘定科目	貸		方
	当月	合計	
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)		0	
(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	486,586,189	4,185,775,927	1,072,000
現金預金	284,119,768	2,532,082,760	
未収金	193,798,938	1,514,285,165	
貯蔵品	287,957	5,305,866	
前払金	8,379,526	133,030,136	
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	211,502,696	2,850,520,197	434,088,631
引当金		21,496,000	21,496,000
未払金	72,925,592	1,234,862,675	2,875,036
前受金		156,697	0
預り金	122,766,518	1,131,897,705	113,725,781
その他流動負債	15,810,586	128,499,346	128,397,375
(仮受消費税及び地方消費税)	15,810,586	128,199,346	128,097,375
企業債		333,607,774	167,594,439
繰延収益	23,000,000	8,043,609,686	8,043,609,686
長期前受金	23,000,000	8,043,609,686	8,043,609,686
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	158,956,867	1,289,121,397	1,288,093,570
営業収益	154,063,814	1,242,213,990	1,241,190,323
営業外収益	4,893,053	46,907,407	46,903,247
特別利益		0	0
水道事業費用	8,725	8,725	0
営業費用	8,725	8,725	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	880,054,477	49,074,107,498	42,471,935,453

水道事業会計

区 分	前月末累計	11月実績	11月末累計
収 入	2,212,224,355	316,078,242	2,528,302,597
事業収益	1,211,277,969	170,420,001	1,381,697,970
分担金	0	23,000,000	23,000,000
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	892,528,200	122,599,053	1,015,127,253
その他受入現金	123,660	0	123,660
繰越未収金	108,294,526	59,188	108,353,714
支 出	2,247,962,992	284,119,768	2,532,082,760
事業費用	418,754,183	62,275,380	481,029,563
建設改良費	258,565,853	65,859,474	324,425,327
建設改良費(繰越)	172,665,000	17,463,000	190,128,000
企業債償還金	166,013,335	0	166,013,335
貯蔵品	1,563,969	3,069,220	4,633,189
その他支払現金	916,240,911	135,452,694	1,051,693,605
繰越未払金	314,159,741	0	314,159,741
差 引	△ 35,738,637	31,958,474	△ 3,780,163
繰越現金	2,481,491,521	2,445,752,884	2,481,491,521
翌月繰越現金	2,445,752,884	2,477,711,358	2,477,711,358
資金残高		2,477,711,358	

資金予算表

令和6年11月30日現在(単位:円)

区 分	12月予定額	1月予定額
収 入	310,535,150	299,023,656
事業収益	180,613,630	173,654,585
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	129,870,160	125,328,692
その他受入現金	1,830	2,000
繰越未収金	49,530	38,379
支 出	305,166,024	191,555,840
事業費用	76,316,655	44,557,602
建設改良費	86,300,920	22,106,094
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	310,530	487,608
その他支払現金	142,237,919	124,404,536
繰越未払金	0	0
差 引	5,369,126	107,467,816
繰越現金	2,477,711,358	2,483,080,484
翌月繰越現金	2,483,080,484	2,590,548,300

水道事業会計 現金保管状況表

令和6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	1,377,711,358	
	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		2,477,711,358	

水道事業会計 損益計算書

令和6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	1,229,198,399	172,919,171	1,402,117,570
営業収益	1,087,417,205	153,773,118	1,241,190,323
営業外収益	141,781,194	19,146,053	160,927,247
特別利益	0	0	0
水道事業費用	817,089,501	110,418,622	927,508,123
営業費用	788,320,652	110,418,622	898,739,274
営業外費用	27,746,510	0	27,746,510
特別損失	1,022,339	0	1,022,339
差引純損益	412,108,898	62,500,549	474,609,447

※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	
4,525,868,495	4,525,868,495	308,270	固定資産
4,329,008,495	4,329,008,495	308,270	有形固定資産
180,222,120	180,222,120	308,270	(建設仮勘定)
0	0		(減価償却累計額)
196,860,000	196,860,000		無形固定資産
949,865,989	1,456,956,178	44,882,391	投資
872,420,841	1,140,229,431	22,758,316	流動資産
22,028,775	255,161,774	22,028,775	現金預金
0	0		未収金
53,500,000	59,648,600		貯蔵品
1,916,373	1,916,373	95,300	前払金
1,916,373	1,916,373	95,300	その他流動資産
0	0		(仮払消費税及び地方消費税)
0	0		未収金貸倒引当金
0	0		有価証券
0	0	0	固定負債
0	0		引当金
0	0		企業債
	215,847,080	8,341,095	流動負債
	0		引当金
	208,159,990	8,341,095	未払金
	0		前受金
	0		預り金
	0		その他流動負債
	0		(仮受消費税及び地方消費税)
	7,687,090		企業債
30,267,771	30,267,771	0	繰延収益
	0		長期前受金
30,267,771	30,267,771		長期前受金収益化累計額
0	0		資本金
	0		資本金
0	0	0	剰余金
	0		利益剰余金
	0		資本剰余金
0	0	0	工業用水道事業収益
	0		営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
29,986,822	29,986,822	2,783,527	工業用水道事業費用
21,378,312	21,378,312	2,428,239	営業費用
8,608,510	8,608,510	355,288	営業外費用
0	0		特別損失
5,535,989,077	6,258,926,346	56,315,283	合計

水道事業会計試算表

令和6年11月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	合計	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	
(減価償却累計額)		2,135,660,340	2,135,660,340
無形固定資産		0	
投資		0	
流動資産	31,099,411	507,090,189	0
現金預金	8,341,095	267,808,590	
未収金	22,758,316	233,132,999	
貯蔵品		0	
前払金		6,148,600	
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	
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	5,189,712	243,522,410	27,675,330
引当金		3,766,000	3,766,000
未払金	3,187,097	208,515,278	355,288
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,002,615	15,548,700	15,548,700
(仮受消費税及び地方消費税)	2,002,615	15,548,700	15,548,700
企業債		15,392,432	7,705,342
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	
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	20,026,160	155,542,622	155,542,622
営業収益	20,026,160	155,487,026	155,487,026
営業外収益		55,596	55,596
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	56,315,283	6,258,926,346	5,535,989,077

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	210,374,683	22,758,316	233,132,999
事業収益	126,304,231	22,758,316	149,062,547
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	259,467,495	8,341,095	267,808,590
事業費用	22,164,299	8,032,598	30,196,897
建設改良費	71,156,287	308,497	71,464,784
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	7,687,090	0	7,687,090
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	△ 49,092,812	14,417,221	△ 34,675,591
繰越現金	907,096,432	858,003,620	907,096,432
翌月繰越現金	858,003,620	872,420,841	872,420,841

資金残高 872,420,841

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和6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	571,719,488	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	401,353	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		872,420,841	

資金予算表

令和6年11月30日現在(単位:円)

区 分	12月予定額	1月予定額
収 入	22,297,289	22,761,858
事業収益	22,010,890	22,761,858
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	286,399	0
その他受入現金	0	0
繰越未収金	0	0
支 出	24,040,006	8,264,775
事業費用	10,637,886	3,596,750
建設改良費	11,302,221	4,668,025
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	2,099,899	0
繰越未払金	0	0
差 引	△ 1,742,717	14,497,083
繰越現金	872,420,841	870,678,124
翌月繰越現金	870,678,124	885,175,207

工業用水道事業会計損益計算書

令和6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	137,756,462	20,346,160	158,102,622
営業収益	135,460,866	20,026,160	155,487,026
営業外収益	2,295,596	320,000	2,615,596
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	83,924,295	10,886,527	94,810,822
営業費用	75,671,073	10,531,239	86,202,312
営業外費用	8,253,222	355,288	8,608,510
特別損失	0	0	0
差引純損益	53,832,167	9,459,633	63,291,800

※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	
74,590,778,706	74,590,778,706	111,114,155	固定資産
74,585,084,706	74,585,084,706	111,114,155	有形固定資産
1,157,994,163	1,157,994,163	111,114,155	(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
1,746,676,560	7,901,913,251	273,638,054	投資
1,364,004,085	4,421,717,297	130,223,410	流動資産
141,687,690	3,155,864,079	125,244,139	現金預金
0	0	0	未収金
170,508,700	253,855,790	4,005,000	貯蔵品
70,476,085	70,476,085	14,165,505	前払金
70,476,085	70,476,085	14,165,505	その他流動資産
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)
0	0	0	未収金貸倒引当金
0	0	0	有価証券
0	0	0	固定負債
0	0	0	引当金
0	0	0	企業債
0	0	0	他会計借入金
4,385,442,144	4,385,442,144	497,356,245	流動負債
2,976,069,898	2,976,069,898	292,321,443	引当金
0	0	0	未払金
4,370,611	4,370,611	115,499	前受金
113,905	113,905	9,303	預り金
113,905	113,905	9,303	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
1,404,887,730	1,404,887,730	204,910,000	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
1,142,730	1,142,730	93,062	下水道事業収益
0	0	0	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
706,920,733	706,920,733	81,333,772	下水道事業費用
422,672,589	422,672,589	54,988,157	営業費用
283,605,608	283,605,608	26,345,615	営業外費用
642,536	642,536	0	特別損失
82,019,818,067	92,561,639,632	963,535,288	合 計

水道事業会計試算表

令和6年11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	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	455,118,207	6,156,236,691	1,000,000
現金預金	296,441,942	3,057,713,212	
未収金	129,095,075	3,014,176,389	
貯蔵品		0	
前払金	29,581,190	83,347,090	
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		1,000,000	1,000,000
有価証券		0	0
固定負債	0	30,520,903,314	30,520,903,314
引当金		137,824,731	137,824,731
企業債	0	30,219,028,583	30,219,028,583
他会計借入金		164,050,000	164,050,000
流動負債	394,631,346	5,546,223,839	1,160,781,695
引当金		16,330,000	16,330,000
未払金	381,944,242	3,105,032,102	128,962,204
前受金		0	0
預り金	1,344,199	12,127,536	7,756,925
その他流動負債	11,342,905	98,082,793	97,968,888
(仮受消費税及び地方消費税)	11,342,905	98,082,793	97,968,888
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,281,841,408	876,953,678
繰延収益	166,800	25,701,046,394	25,701,046,394
長期前受金	166,800	25,701,046,394	25,701,046,394
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	113,618,935	2,452,934,055	2,451,791,325
営業収益	112,508,515	1,853,357,845	1,852,215,115
営業外収益	1,110,420	598,851,460	598,851,460
特別利益	0	724,750	724,750
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	963,535,288	92,561,639,632	82,019,818,067

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	2,890,465,877	130,223,410	3,020,689,287
事業収益	2,290,094,831	128,072,151	2,418,166,982
分担金	0	0	0
企業債	350,000,000	0	350,000,000
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	39,334,560	682,960	40,017,520
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	6,478,225	1,228,700	7,706,925
その他受入現金	85,610	2,000	87,610
繰越未収金	204,472,651	237,599	204,710,250
支 出	2,761,271,270	296,441,942	3,057,713,212
事業費用	656,267,982	72,960,628	729,228,610
建設改良費	74,067,175	27,303,247	101,370,422
建設改良費(繰越)	184,572,750	75,471,258	260,044,008
企業債償還金	1,166,573,230	146,165,500	1,312,738,730
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	23,842,525	△ 25,458,691	△ 1,616,166
繰越未払金	655,947,608	0	655,947,608
差 引	129,194,607	△ 166,218,532	△ 37,023,925
繰越現金	1,401,028,010	1,530,222,617	1,401,028,010
翌月繰越現金	1,530,222,617	1,364,004,085	1,364,004,085

資金残高 1,364,004,085

下水道事業会計 現金保管状況表

令和6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	764,004,085	
	譲渡性預金	600,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金		0	
合 計		1,364,004,085	

資金予算表

令和6年11月30日現在(単位:円)

区 分	12月予定額	1月予定額
収 入	136,015,055	118,984,328
事業収益	133,113,990	118,302,495
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	325,820	614,210
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	2,355,308	0
その他受入現金	2,350	0
繰越未収金	217,587	67,623
支 出	408,519,775	102,507,980
事業費用	111,108,643	66,177,756
建設改良費	219,734,578	35,908,614
建設改良費(繰越)	5,000,000	0
企業債償還金	68,620,000	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	4,056,554	421,610
繰越未払金	0	0
差 引	△ 272,504,720	16,476,348
繰越現金	1,364,004,085	1,091,499,365
翌月繰越現金	1,091,499,365	1,107,975,713

下水道事業会計 損益計算書

令和6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	2,921,785,452	196,885,873	3,118,671,325
営業収益	1,739,799,662	112,415,453	1,852,215,115
営業外収益	1,181,261,040	84,470,420	1,265,731,460
特別利益	724,750	0	724,750
下水道事業費用	2,051,248,961	284,999,772	2,336,248,733
営業費用	1,793,346,432	258,654,157	2,052,000,589
営業外費用	257,259,993	26,345,615	283,605,608
特別損失	642,536	0	642,536
差引純損益	870,536,491	△ 88,113,899	782,422,592

※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