

# 例月現金出納検査報告書

(令和3年6・7・8月分)

新居浜市監査委員

# 目 次

## 令和3年6月分

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

## 令和3年7月分

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

## 令和3年8月分

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

様

新居浜市監査委員 寺 村 伸 治  
新居浜市監査委員 柿 並 哲 也  
新居浜市監査委員 仙 波 憲 一

令和3年6月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和3年6月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和3年度6月分の現金出納事務	令和3年7月26日から 令和3年8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3年6月分の現金出納事務	令和3年8月18日から 令和3年9月22日まで

2 検査執行者 寺村伸治・柿並哲也・仙波憲一

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和3年度6月分 一般会計

会計	区分	歳 入					収入未済額 (A-B)
		調 定 額		収 入 済 額		(B/A)	
		当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)		
一 般 会 計		9,443,931,026	24,849,128,285	5,234,462,962	14,579,667,562	58.7	10,269,460,723
特 別 会 計	渡海船事業	49,918,434	52,557,777	49,804,809	52,189,983	99.3	367,794
	平尾墓園事業	1,749,989	3,776,706	1,093,609	3,109,326	82.3	667,380
	国民健康保険事業	2,465,112,982	3,547,827,175	757,113,163	1,701,568,827	48.0	1,846,258,348
	介護保険事業	1,687,709,292	3,627,053,799	746,675,871	1,882,042,162	51.9	1,745,011,637
	後期高齢者医療事業	91,522,680	556,861,830	87,476,320	244,777,879	44.0	312,083,951
	工業用地造成事業	88,231,765	88,231,765	88,231,765	88,231,765	100.0	0
	小 計	4,384,245,142	7,876,309,052	1,730,395,537	3,971,919,942	50.4	3,904,389,110
合 計	13,828,176,168	32,725,437,337	6,964,858,499	18,551,587,504	56.7	14,173,849,833	
歳入歳出外現金	-	-	423,074,783	1,454,502,348	-	-	
一時借入金	-	-	0	0	-	-	
繰替運用金	-	-	△6,845,977,356	665,294,337	-	-	

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和3年6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)			
54,370,821,409	4,338,965,195	11,391,783,013	21.0	42,979,038,396	3,187,884,549
194,054,000	18,588,115	38,417,133	19.8	155,636,867	13,772,850
34,026,000	1,573,209	7,134,015	21.0	26,891,985	△4,024,689
12,477,363,000	789,181,127	1,698,146,482	13.6	10,779,216,518	3,422,345
13,953,818,000	1,149,710,847	2,320,199,764	16.6	11,633,618,236	△438,157,602
1,843,556,000	11,652,549	270,751,211	14.7	1,572,804,789	△25,973,332
195,671,000	0	0	0.0	195,671,000	88,231,765
28,698,488,000	1,970,705,847	4,334,648,605	15.1	24,363,839,395	△362,728,663
83,069,309,409	6,309,671,042	15,726,431,618	18.9	67,342,877,791	2,825,155,886
-	555,748,693	1,397,288,339	-	-	57,214,009
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	665,294,337

# 令和3年度6月分 基金に属する現金出納状況表

令和3年6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	29,516,658	120,000	29,636,658	0	0	0	29,636,658
	奨学資金貸付基金	73,276,130	368,000	73,644,130	234,000	108,000	342,000	73,302,130
	青野記念奨学基金	67,379,488	25,600	67,405,088	192,000	0	192,000	67,213,088
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,704,840	0	51,704,840	0	0	0	51,704,840
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,974,473	0	45,974,473	0	0	0	45,974,473
積 立 基 金	財政調整基金	2,806,340,733	0	2,806,340,733	1,345,000,000	0	1,345,000,000	1,461,340,733
	体育施設建設基金	697,233,219	0	697,233,219	0	0	0	697,233,219
	平尾墓園管理基金	72,938,959	0	72,938,959	0	0	0	72,938,959
	森林環境譲与税金	15,919,950	0	15,919,950	0	0	0	15,919,950
	文化振興基金	822,603,696	0	822,603,696	0	0	0	822,603,696
	寺尾音楽教育振興基金	9,511,173	0	9,511,173	0	0	0	9,511,173
	減債基金	676,342,732	0	676,342,732	100,000,000	0	100,000,000	576,342,732
	図書館図書整備基金	36,016,778	0	36,016,778	0	0	0	36,016,778
	国際交流基金	28,392,624	0	28,392,624	3,000,000	0	3,000,000	25,392,624
	生活文化まちづくり基金	2,621,909	0	2,621,909	0	0	0	2,621,909
	地域福祉基金	315,604,574	0	315,604,574	34,167,693	0	34,167,693	281,436,881
	工藤交通災害遺児修学基金	10,289,239	0	10,289,239	0	20,000	20,000	10,269,239
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,073,083	0	10,073,083	30,910	0	30,910	10,042,173
	国民健康保険財政調整基金	311,030,443	0	311,030,443	120,813,196	0	120,813,196	190,217,247
	介護給付費準備基金	831,287,510	0	831,287,510	0	0	0	831,287,510
	浮川健康づくり基金	51,009,220	0	51,009,220	0	0	0	51,009,220
	公共施設整備基金	358,358,940	0	358,358,940	155,174,800	0	155,174,800	203,184,140
	別子山振興基金	290,279,952	0	290,279,952	13,033,644	0	13,033,644	277,246,308
	災害対策基金	138,986,948	0	138,986,948	0	0	0	138,986,948
	こども夢未来基金	51,134,708	0	51,134,708	924,516	0	924,516	50,210,192
合併振興基金	1,463,935,003	0	1,463,935,003	36,359,665	0	36,359,665	1,427,575,338	
あかがね基金	181,307,127	0	181,307,127	70,120,990	0	70,120,990	111,186,137	
環境保全基金	95,106,757	0	95,106,757	13,318,739	0	13,318,739	81,788,018	
ものづくり産業振興基金	100,713,625	0	100,713,625	0	0	0	100,713,625	
計		9,644,890,491	513,600	9,645,404,091	1,892,370,153	128,000	1,892,498,153	7,752,905,938
繰替運用金		△7,511,271,693	6,845,977,356	△665,294,337	-	-	-	△665,294,337
合 計		2,133,618,798	6,846,490,956	8,980,109,754	1,892,370,153	128,000	1,892,498,153	7,087,611,601

## 令和3年度6月分 現金の保管状況表

令和3年6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	1,983,596,232	1,210,600	
	定 期 預 金	1,500,000,000	2,600,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	-	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	4,486,401,001	
保 管 現 金		1,068,000	-	
合 計		3,547,664,232	7,087,611,601	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和3年6月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
32,819,802,244	32,819,802,244	32,030,639	固定資産	
32,812,943,561	32,812,943,561	32,030,639	有形固定資産	
1,186,031,025	1,186,031,025	32,030,639	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
5,664,683	5,664,683		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,459,796,381	3,928,820,641	440,774,722	流動資産	
2,396,504,600	3,195,153,843	270,008,028	現金預金	
32,130,106	650,532,912	143,874,274	未収金	
14,389,763	15,648,974	2,874,200	貯蔵品	
30,000	50,743,000	18,113,000	前払金	
16,741,912	16,741,912	5,905,220	その他流動資産	
16,441,912	16,441,912	5,905,220	(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	
			引当金	
			企業債	
	747,980,751	277,724,470	流動負債	
	387,324,699	155,555,536	引当金	
	52,725	0	未払金	
	360,583,694	122,165,700	前受金	
	19,633	3,234	預り金	
	19,633	3,234	その他流動負債	
			(仮受消費税及び地方消費税)	
			企業債	
3,430,745,608	3,430,745,608	0	繰延収益	
	0		長期前受金	
3,430,745,608	3,430,745,608		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	
	196,305	32,330	水道事業収益	
	196,305	32,330	営業収益	
	0		営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
140,207,987	140,207,987	70,548,220	水道事業費用	
139,415,757	139,415,757	70,424,065	営業費用	
0	0		営業外費用	
792,230	792,230	124,155	特別損失	
	0			
38,850,552,220	41,067,753,536	821,110,381	合計	

勘定科目	貸		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産		15,097,804,811	15,097,804,811
有形固定資産		15,097,804,811	15,097,804,811
(建設仮勘定)			
(減価償却累計額)		15,097,804,811	15,097,804,811
無形固定資産			
投資			
流動資産	462,390,052	1,470,188,260	1,164,000
現金預金	295,832,328	798,649,243	
未収金	147,486,846	618,402,806	
貯蔵品	957,878	1,259,211	
前払金	18,113,000	50,713,000	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		1,164,000	1,164,000
有価証券		0	
固定負債	0	6,161,330,354	6,161,330,354
引当金		590,743,620	590,743,620
企業債		5,570,586,734	5,570,586,734
流動負債	227,825,551	1,296,904,356	548,923,605
引当金		21,487,000	21,487,000
未払金	92,150,830	388,841,321	1,516,622
前受金		52,725	0
預り金	122,725,155	468,586,609	108,002,915
その他流動負債	12,949,566	37,896,919	37,877,286
(仮受消費税及び地方消費税)	12,949,566	37,596,919	37,577,286
企業債		380,039,782	380,039,782
繰延収益	0	7,449,759,200	7,449,759,200
長期前受金		7,449,759,200	7,449,759,200
長期前受金収益化累計額		0	
資本金	0	8,218,050,800	8,218,050,800
資本金		8,218,050,800	8,218,050,800
剰余金	0	994,042,722	994,042,722
利益剰余金		992,182,722	992,182,722
資本剰余金		1,860,000	1,860,000
水道事業収益	130,894,778	379,673,033	379,476,728
営業収益	121,368,813	359,385,193	359,188,888
営業外収益	9,514,925	20,276,800	20,276,800
特別利益	11,040	11,040	11,040
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	821,110,381	41,067,753,536	38,850,552,220

## 水道事業会計

区 分	前月末累計	6月実績	6月末累計
収 入	705,615,338	270,008,028	975,623,366
事業収益	248,321,171	146,389,248	394,710,419
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	234,915,268	122,558,654	357,473,922
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	222,378,899	1,060,126	223,439,025
支 出	502,816,915	295,832,328	798,649,243
事業費用	72,124,831	73,521,206	145,646,037
建設改良費	38,318,390	25,975,810	64,294,200
建設改良費(繰越)	35,027,900	7,319,000	42,346,900
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	114,906	3,161,620	3,276,526
その他支払現金	238,417,752	122,163,792	360,581,544
繰越未払金	118,813,136	63,690,900	182,504,036
差 引	202,798,423	△ 25,824,300	176,974,123
繰越現金	2,219,530,477	2,422,328,900	2,219,530,477
翌月繰越現金	2,422,328,900	2,396,504,600	2,396,504,600
資金残高	2,396,504,600		

## 水道事業会計 現金保管状況表

令和3年6月30日現在 (単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,296,504,600	
	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		2,396,504,600	

## 資金予算表

令和3年6月30日現在 (単位:円)

区 分	7月予定額	8月予定額
収 入	263,533,301	263,199,894
事業収益	143,511,840	142,398,123
分担金	0	0
企業債	0	0
固定資産売却代金	0	0
補助金	0	0
前受金	0	0
預り金	119,614,280	120,689,639
その他受入現金	0	0
繰越未収金	407,181	112,132
支 出	328,024,139	310,013,262
事業費用	45,288,208	62,637,819
建設改良費	29,805,843	37,594,321
建設改良費(繰越)	129,588,000	16,691,000
企業債償還金	0	73,305,656
貯蔵品	1,343,331	250,316
その他支払現金	121,998,757	119,534,150
繰越未払金	0	0
差 引	△ 64,490,838	△ 46,813,368
繰越現金	2,396,504,600	2,332,013,762
翌月繰越現金	2,332,013,762	2,285,200,394

## 水道事業会計 損益計算書

令和3年6月30日現在 (単位:円)

科 目	前月末累計	6月実績	6月末累計
水道事業収益	276,788,280	144,949,448	421,737,728
営業収益	237,852,405	121,336,483	359,188,888
営業外収益	38,935,875	23,601,925	62,537,800
特別利益	0	11,040	11,040
水道事業費用	185,413,767	128,425,220	313,838,987
営業費用	184,745,692	128,301,065	313,046,757
営業外費用	0	0	0
特別損失	668,075	124,155	792,230
差引純損益	91,374,513	16,524,228	107,898,741

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 57,877,000 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 14,087,000 円を計上)



新居浜市工業用

水道事業会計試算表

令和3年6月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
3,980,144,360	3,980,144,360	1,704,710	固定資産	
3,684,854,360	3,684,854,360	1,704,710	有形固定資産	
54,351,694	54,351,694	1,704,710	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
295,290,000	295,290,000	0	無形固定資産	
1,041,962,637	1,200,994,141	44,801,231	投資	
1,017,320,110	1,096,459,975	22,743,908	流動資産	
24,489,990	104,381,629	22,010,890	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	0	0	貯蔵品	
152,537	152,537	46,433	前払金	
152,537	152,537	46,433	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	
79,139,865	9,156,417	9,156,417	流動負債	
0	0	0	引当金	
79,139,865	9,156,417	9,156,417	未払金	
0	0	0	前受金	
0	0	0	預り金	
0	0	0	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
0	0	0	企業債	
20,573,435	20,573,435	0	繰延収益	
20,573,435	20,573,435	0	長期前受金	
0	0	0	長期前受金収益化累計額	
0	0	0	資本金	
0	0	0	資本金	
0	0	0	剰余金	
0	0	0	利益剰余金	
0	0	0	資本剰余金	
0	0	0	工業用水道事業収益	
0	0	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
16,632,350	16,632,350	7,405,274	工業用水道事業費用	
15,527,730	15,527,730	7,405,274	営業費用	
1,104,620	1,104,620	0	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,059,312,782	5,297,484,151	63,067,632	合計	

勘定科目	貸		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産		1,913,259,098	1,913,259,098
有形固定資産		1,913,259,098	1,913,259,098
(建設仮勘定)		0	
(減価償却累計額)		1,913,259,098	1,913,259,098
無形固定資産		0	
投資		0	
流動資産	31,900,325	159,031,504	0
現金預金	9,156,417	79,139,865	
未収金	22,743,908	79,891,639	
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	
固定負債	0	465,276,391	465,276,391
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		353,137,863	353,137,863
流動負債	11,157,407	94,235,084	15,095,219
引当金		4,280,000	4,280,000
未払金	9,156,417	79,139,865	0
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,000,990	6,069,608	6,069,608
(仮受消費税及び地方消費税)	2,000,990	6,069,608	6,069,608
企業債		4,445,611	4,445,611
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	
資本金	0	1,857,563,656	1,857,563,656
資本金		1,857,563,656	1,857,563,656
剰余金	0	616,972,881	616,972,881
利益剰余金		616,972,881	616,972,881
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	20,009,900	60,706,555	60,706,555
営業収益	20,009,900	60,696,080	60,696,080
営業外収益		10,475	10,475
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	63,067,632	5,297,484,151	5,059,312,782

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	6月実績	6月末累計
収 入	57,147,731	22,743,908	79,891,639
事業収益	22,021,365	22,743,908	44,765,273
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	35,126,366	0	35,126,366
支 出	69,983,448	9,156,417	79,139,865
事業費用	9,332,610	7,451,147	16,783,757
建設改良費	1,016,159	1,705,270	2,721,429
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	0	0
繰越未払金	59,634,679	0	59,634,679
差 引	△ 12,835,717	13,587,491	751,774
繰越現金	1,016,568,336	1,003,732,619	1,016,568,336
翌月繰越現金	1,003,732,619	1,017,320,110	1,017,320,110

資金残高 1,017,320,110

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和3年6月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残高	備考
出納取扱金融機関	普通預金	716,761,678	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	258,432	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,017,320,110	

資金予算表

令和3年6月30日現在(単位:円)

区 分	7月予定額	8月予定額
収 入	22,025,878	22,743,908
事業収益	22,025,878	22,743,908
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	8,508,966	36,871,147
事業費用	2,612,118	2,687,051
建設改良費	483,848	34,184,096
建設改良費(繰越)	5,413,000	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	0
繰越未払金	0	0
差 引	13,516,912	△ 14,127,239
繰越現金	1,017,320,110	1,030,837,022
翌月繰越現金	1,030,837,022	1,016,709,783

工業用水道事業会計損益計算書

令和3年6月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	6月実績	6月末累計
工業用水道事業収益	41,010,655	20,166,900	61,177,555
営業収益	40,686,180	20,009,900	60,696,080
営業外収益	324,475	157,000	481,475
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	22,097,076	13,840,274	35,937,350
営業費用	20,992,456	13,840,274	34,832,730
営業外費用	1,104,620	0	1,104,620
特別損失	0	0	0
差引純損益	18,913,579	6,326,626	25,240,205

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 6,435,000 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 157,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和3年6月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
68,996,032,235	68,996,032,235	102,815,192	固定資産	
68,990,338,235	68,990,338,235	102,815,192	有形固定資産	
2,369,711,656	2,369,711,656	102,815,192	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
5,694,000	5,694,000	0	無形固定資産	
2,014,599,971	4,734,385,956	302,758,927	投資	
1,806,036,520	2,704,574,174	125,088,705	流動資産	
186,740,895	1,966,089,226	123,465,789	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	41,900,000	41,000,000	貯蔵品	
21,822,556	21,822,556	13,204,433	前払金	
21,822,556	21,822,556	13,204,433	その他流動資産	
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0	0	未収金貸倒引当金	
0	0	0	有価証券	
0	0	0	固定負債	
0	0	0	引当金	
0	0	0	企業債	
0	0	0	他会計借入金	
1,078,781,888	123,681,402	123,681,402	流動負債	
852,213,220	123,537,448	123,537,448	引当金	
0	0	0	未払金	
4,426,766	141,672	141,672	前受金	
3,402	2,282	2,282	預り金	
3,402	2,282	2,282	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
222,138,500	0	0	他会計借入金	
2,011,613,143	2,011,613,143	0	企業債	
0	0	0	繰延収益	
2,011,613,143	2,011,613,143	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	
34,035	22,835	22,835	下水道事業収益	
34,035	22,835	22,835	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
175,700,839	175,700,839	72,059,554	下水道事業費用	
128,130,576	128,130,576	63,118,239	営業費用	
46,733,108	46,733,108	8,833,625	営業外費用	
837,155	837,155	107,690	特別損失	
73,197,946,188	76,996,548,096	601,337,910	合計	

勘定科目	貸		残高	
	当月	合計		
		累計		当月
固定資産	0	4,752,306,282	4,752,306,282	
有形固定資産		4,752,306,282	4,752,306,282	
(建設仮勘定)		0	0	
(減価償却累計額)		4,752,306,282	4,752,306,282	
無形固定資産		0	0	
投資		0	0	
流動資産	327,732,425	2,721,485,985	1,700,000	
現金預金	164,676,788	898,537,654		
未収金	122,055,637	1,779,348,331		
貯蔵品		0		
前払金	41,000,000	41,900,000		
その他流動資産		0		
(仮払消費税及び地方消費税)		0		
未収金貸倒引当金		1,700,000	1,700,000	
有価証券		0	0	
固定負債	0	32,155,064,837	32,155,064,837	
引当金		61,368,000	61,368,000	
企業債		31,831,216,837	31,831,216,837	
他会計借入金		262,480,000	262,480,000	
流動負債	161,372,164	3,221,909,425	2,143,127,537	
引当金		16,420,000	16,420,000	
未払金	146,960,721	893,520,322	41,307,102	
前受金		0	0	
預り金	3,202,189	9,677,883	5,251,117	
その他流動負債	11,209,254	32,443,274	32,439,872	
(仮受消費税及び地方消費税)	11,209,254	32,443,274	32,439,872	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,237,037,946	2,014,899,446	
繰延収益	0	23,591,859,322	23,591,859,322	
長期前受金		23,591,859,322	23,591,859,322	
長期前受金償却累計額		0	0	
資本金	0	5,510,435,446	5,510,435,446	
資本金		5,510,435,446	5,510,435,446	
剰余金	0	3,325,002,591	3,325,002,591	
利益剰余金		268,256,348	268,256,348	
資本剰余金		3,056,746,243	3,056,746,243	
下水道事業収益	112,233,321	1,718,484,208	1,718,450,173	
営業収益	108,626,426	1,144,677,540	1,144,643,505	
営業外収益	3,604,015	573,802,838	573,802,838	
特別利益	2,880	3,830	3,830	
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	601,337,910	76,996,548,096	73,197,946,188	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	6月実績	6月末累計
収 入	1,658,058,074	125,088,705	1,783,146,779
事業収益	1,502,842,069	120,109,469	1,622,951,538
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	0	0	0
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	777,700	3,060,517	3,838,217
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	154,438,305	1,918,719	156,357,024
支 出	733,860,866	164,676,788	898,537,654
事業費用	103,637,999	74,481,179	178,119,178
建設改良費	10,484,111	32,264,269	42,748,380
建設改良費(繰越)	22,805,000	57,792,000	80,597,000
企業債償還金	222,138,500	0	222,138,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	4,285,094	139,340	4,424,434
繰越未払金	370,510,162	0	370,510,162
差 引	924,197,208	△ 39,588,083	884,609,125
繰越現金	921,427,395	1,845,624,603	921,427,395
翌月繰越現金	1,845,624,603	1,806,036,520	1,806,036,520

資金残高 1,806,036,520

資金予算表

令和3年6月30日現在(単位:円)

区 分	7月予定額	8月予定額
収 入	186,548,302	130,098,007
事業収益	119,099,446	119,330,002
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	35,351,520	6,625,680
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	3,864,718
その他受入現金	0	2,200
繰越未収金	32,097,336	275,407
支 出	116,042,402	156,263,852
事業費用	56,191,027	70,657,055
建設改良費	41,707,839	27,430,682
建設改良費(繰越)	18,077,369	20,370,000
企業債償還金	0	37,740,114
貯蔵品	0	0
その他支払現金	66,167	66,001
繰越未払金	0	0
差 引	70,505,900	△ 26,165,845
繰越現金	1,806,036,520	1,876,542,420
翌月繰越現金	1,876,542,420	1,850,376,575

下水道事業会計 現金保管状況表

令和3年6月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,806,036,520	
	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		1,806,036,520	

下水道事業会計 損益計算書

令和3年6月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	6月実績	6月末累計
下水道事業収益	1,770,371,687	194,276,486	1,964,648,173
営業収益	1,036,039,914	108,603,591	1,144,643,505
営業外収益	734,330,823	85,670,015	820,000,838
特別利益	950	2,880	3,830
下水道事業費用	497,239,285	268,858,554	766,097,839
営業費用	458,610,337	259,917,239	718,527,576
営業外費用	37,899,483	8,833,625	46,733,108
特別損失	729,465	107,690	837,155
差引純損益	1,273,132,402	△ 74,582,068	1,198,550,334

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 196,799,000 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 82,066,000 円を計上

様

新居浜市監査委員 寺 村 伸 治  
新居浜市監査委員 柿 並 哲 也  
新居浜市監査委員 仙 波 憲 一

令和3年7月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和3年7月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和3年度7月分の現金出納事務	令和3年8月25日から 令和3年9月27日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和3年7月分の現金出納事務	令和3年8月24日から 令和3年9月22日まで

2 検査執行者 寺村伸治・柿並哲也・仙波憲一

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和3年度7月分 一般会計

区分 会計	歳 入					
	調 定 額		収 入 済 額			収入未済額 (A-B)
	当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)	(B/A)	
一 般 会 計	722,572,762	25,571,701,047	1,504,524,062	16,084,191,624	62.9	9,487,509,423
特 別 会 計						
渡海船事業	1,153,661	53,711,438	1,327,795	53,517,778	99.6	193,660
平尾墓園事業	4,490,437	8,267,143	1,617,937	4,727,263	57.2	3,539,880
国民健康保険事業	682,765,258	4,230,592,433	783,702,154	2,485,270,981	58.7	1,745,321,452
介護保険事業	1,609,673,895	5,236,727,694	1,609,647,015	3,491,689,177	66.7	1,745,038,517
後期高齢者医療事業	814,740,420	1,371,602,250	176,941,890	421,719,769	30.7	949,882,481
工業用地造成事業	0	88,231,765	0	88,231,765	100.0	0
小 計	3,112,823,671	10,989,132,723	2,573,236,791	6,545,156,733	59.6	4,443,975,990
合 計	3,835,396,433	36,560,833,770	4,077,760,853	22,629,348,357	61.9	13,931,485,413
歳入歳出外現金	-	-	760,916,961	2,215,419,309	-	-
一時借入金	-	-	0	0	-	-
繰替運用金	-	-	△1,988,000	663,306,337	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和3年7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 (D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
54,370,821,409	3,002,818,787	14,394,601,800	26.5	39,976,219,609	1,689,589,824
194,054,000	10,871,586	49,288,719	25.4	144,765,281	4,229,059
34,026,000	1,078,252	8,212,267	24.1	25,813,733	△3,485,004
12,477,363,000	705,419,042	2,403,565,524	19.3	10,073,797,476	81,705,457
13,953,818,000	1,114,212,427	3,434,412,191	24.6	10,519,405,809	57,276,986
1,843,556,000	157,215,105	427,966,316	23.2	1,415,589,684	△6,246,547
195,671,000	0	0	0.0	195,671,000	88,231,765
28,698,488,000	1,988,796,412	6,323,445,017	22.0	22,375,042,983	221,711,716
83,069,309,409	4,991,615,199	20,718,046,817	24.9	62,351,262,592	1,911,301,540
-	568,935,673	1,966,224,012	-	-	249,195,297
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	663,306,337

# 令和3年度7月分 基金に属する現金出納状況表

令和3年7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	29,636,658	0	29,636,658	0	0	0	29,636,658
	奨学資金貸付基金	73,644,130	262,000	73,906,130	342,000	342,000	684,000	73,222,130
	青野記念奨学基金	67,405,088	112,400	67,517,488	192,000	192,000	384,000	67,133,488
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,704,840	8,000	51,712,840	0	0	0	51,712,840
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,974,473	0	45,974,473	0	0	0	45,974,473
積立基金	財政調整基金	2,806,340,733	398,012,000	3,204,352,733	1,345,000,000	0	1,345,000,000	1,859,352,733
	体育施設建設基金	697,233,219	0	697,233,219	0	0	0	697,233,219
	平尾墓園管理基金	72,938,959	0	72,938,959	0	0	0	72,938,959
	森林環境譲与税金	15,919,950	0	15,919,950	0	0	0	15,919,950
	文化振興基金	822,603,696	0	822,603,696	0	0	0	822,603,696
	寺尾音楽教育振興基金	9,511,173	0	9,511,173	0	0	0	9,511,173
	減債基金	676,342,732	0	676,342,732	100,000,000	0	100,000,000	576,342,732
	図書館図書整備基金	36,016,778	0	36,016,778	0	0	0	36,016,778
	国際交流基金	28,392,624	0	28,392,624	3,000,000	0	3,000,000	25,392,624
	生活文化まちづくり基金	2,621,909	0	2,621,909	0	0	0	2,621,909
	地域福祉基金	315,604,574	0	315,604,574	34,167,693	0	34,167,693	281,436,881
	工藤交通災害遺児修学基金	10,289,239	0	10,289,239	20,000	0	20,000	10,269,239
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,073,083	0	10,073,083	30,910	0	30,910	10,042,173
	国民健康保険財政調整基金	311,030,443	0	311,030,443	120,813,196	0	120,813,196	190,217,247
	介護給付費準備基金	831,287,510	0	831,287,510	0	0	0	831,287,510
	浮川健康づくり基金	51,009,220	0	51,009,220	0	0	0	51,009,220
	公共施設整備基金	358,358,940	0	358,358,940	155,174,800	0	155,174,800	203,184,140
	別子山振興基金	290,279,952	0	290,279,952	13,033,644	0	13,033,644	277,246,308
	災害対策基金	138,986,948	0	138,986,948	0	0	0	138,986,948
	こども夢未来基金	51,134,708	0	51,134,708	924,516	0	924,516	50,210,192
	合併振興基金	1,463,935,003	0	1,463,935,003	36,359,665	0	36,359,665	1,427,575,338
あかがね基金	181,307,127	0	181,307,127	70,120,990	0	70,120,990	111,186,137	
環境保全基金	95,106,757	0	95,106,757	13,318,739	0	13,318,739	81,788,018	
ものづくり産業振興基金	100,713,625	0	100,713,625	0	0	0	100,713,625	
計		9,645,404,091	398,394,400	10,043,798,491	1,892,498,153	534,000	1,893,032,153	8,150,766,338
繰替運用金		△665,294,337	1,988,000	△663,306,337	-	-	-	△663,306,337
合計		8,980,109,754	400,382,400	9,380,492,154	1,892,498,153	534,000	1,893,032,153	7,487,460,001

## 令和3年度7月分 現金の保管状況表

令和3年7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	1,759,735,174	301,059,000	
	定 期 預 金	1,000,000,000	2,700,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	4,486,401,001	
保 管 現 金		1,068,000	-	
合 計		2,823,803,174	7,487,460,001	



新居浜市水道

事業会計試算表

令和3年7月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合 計		
		累計		当月
32,908,840,008	32,908,840,008	89,037,764	固定資産	
32,901,981,325	32,901,981,325	89,037,764	有形固定資産	
1,275,068,789	1,275,068,789	89,037,764	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
5,664,683	5,664,683		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,542,221,542	4,367,679,161	438,858,520	流動資産	
2,466,876,257	3,457,485,518	262,331,675	現金預金	
33,434,467	791,704,912	141,172,000	未収金	
13,359,561	16,124,474	475,500	貯蔵品	
30,000	73,843,000	23,100,000	前払金	
28,521,257	28,521,257	11,779,345	その他流動資産	
28,221,257	28,221,257	11,779,345	(仮払消費税及び地方消費税)	
			未収金貸倒引当金	
0	0		有価証券	
	0	0	固定負債	
			引当金	
			企業債	
	916,850,222	168,869,471	流動負債	
	436,092,405	48,767,706	引当金	
	52,725		未払金	
	480,676,006	120,092,312	前受金	
	29,086	9,453	預り金	
	29,086	9,453	その他流動負債	
			(仮受消費税及び地方消費税)	
			企業債	
3,430,745,608	3,430,745,608	0	繰延収益	
	0		長期前受金	
3,430,745,608	3,430,745,608		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	
	290,810	94,505	水道事業収益	
	290,810	94,505	営業収益	
	0	0	営業外収益	
	0	0	特別利益	
185,148,883	185,148,883	44,940,896	水道事業費用	
184,276,268	184,276,268	44,860,511	営業費用	
0	0	0	営業外費用	
872,615	872,615	80,385	特別損失	
39,066,956,041	41,809,554,692	741,801,156	合 計	

勘定科目	貸		残高	
	当月	合 計		
		累計		
固定資産		15,097,804,811	15,097,804,811	
有形固定資産		15,097,804,811	15,097,804,811	
(建設仮勘定)				
(減価償却累計額)		15,097,804,811	15,097,804,811	
無形固定資産				
投資				
流動資産	356,433,359	1,826,621,619	1,164,000	
現金預金	191,960,018	990,609,261		
未収金	139,867,639	758,270,445		
貯蔵品	1,505,702	2,764,913		
前払金	23,100,000	73,813,000		
その他流動資産		0		
(仮払消費税及び地方消費税)		0		
未収金貸倒引当金		1,164,000	1,164,000	
有価証券		0		
固定負債	0	6,161,330,354	6,161,330,354	
引当金		590,743,620	590,743,620	
企業債		5,570,586,734	5,570,586,734	
流動負債	257,017,163	1,553,921,519	637,071,297	
引当金		21,487,000	21,487,000	
未払金	121,539,378	510,380,699	74,288,294	
前受金		52,725	0	
預り金	122,749,232	591,335,841	110,659,835	
その他流動負債	12,728,553	50,625,472	50,596,386	
(仮受消費税及び地方消費税)	12,728,553	50,325,472	50,296,386	
企業債		380,039,782	380,039,782	
繰延収益	0	7,449,759,200	7,449,759,200	
長期前受金		7,449,759,200	7,449,759,200	
長期前受金収益化累計額		0		
資本金	0	8,218,050,800	8,218,050,800	
資本金		8,218,050,800	8,218,050,800	
剰余金	0	994,042,722	994,042,722	
利益剰余金	0	992,182,722	992,182,722	
資本剰余金	0	1,860,000	1,860,000	
水道事業収益	128,350,634	508,023,667	507,732,857	
営業収益	122,629,909	482,015,102	481,724,292	
営業外収益	5,720,725	25,997,525	25,997,525	
特別利益	0	11,040	11,040	
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	741,801,156	41,809,554,692	39,066,956,041	

水道事業会計

区 分	前月末累計	7月実績	7月末累計
収 入	975,623,366	262,331,675	1,237,955,041
事業収益	394,710,419	139,490,847	534,201,266
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	357,473,922	122,567,994	480,041,916
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	223,439,025	272,834	223,711,859
支 出	798,649,243	191,960,018	990,609,261
事業費用	145,646,037	43,901,033	189,547,070
建設改良費	64,294,200	26,052,665	90,346,865
建設改良費(繰越)	42,346,900	1,433,000	43,779,900
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	3,276,526	481,008	3,757,534
その他支払現金	360,581,544	120,092,312	480,673,856
繰越未払金	182,504,036	0	182,504,036
差 引	176,974,123	70,371,657	247,345,780
繰越現金	2,219,530,477	2,396,504,600	2,219,530,477
翌月繰越現金	2,396,504,600	2,466,876,257	2,466,876,257
資金残高		2,466,876,257	

水道事業会計 現金保管状況表

令和3年7月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,366,876,257	
	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		2,466,876,257	

資金予算表

令和3年7月31日現在(単位:円)

区 分	8月予定額	9月予定額
収 入	263,199,894	603,942,740
事業収益	142,398,123	146,018,898
分担金	0	332,572,347
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	120,689,639	125,274,508
その他受入現金	0	0
繰越未収金	112,132	76,987
支 出	310,013,262	464,525,705
事業費用	62,637,819	78,291,097
建設改良費	37,594,321	145,272,665
建設改良費(繰越)	16,691,000	0
企業債償還金	73,305,656	114,624,483
貯蔵品	250,316	1,567,852
その他支払現金	119,534,150	124,769,608
繰越未払金	0	0
差 引	△ 46,813,368	139,417,035
繰越現金	2,466,876,257	2,420,062,889
翌月繰越現金	2,420,062,889	2,559,479,924

水道事業会計 損益計算書

令和3年7月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	7月実績	7月末累計
水道事業収益	421,737,728	142,343,129	564,080,857
営業収益	359,188,888	122,535,404	481,724,292
営業外収益	62,537,800	19,807,725	82,345,525
特別利益	11,040	0	11,040
水道事業費用	313,838,987	102,817,896	416,656,883
営業費用	313,046,757	102,737,511	415,784,268
営業外費用	0	0	0
特別損失	792,230	80,385	872,615
差引純損益	107,898,741	39,525,233	147,423,974

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 57,877,000 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 14,087,000 円を計上)

新居浜市工業用

残高	借方		勘定科目
	合計		
	累計	当月	
3,994,721,654	3,994,721,654	14,577,294	固定資産
3,699,431,654	3,699,431,654	14,577,294	有形固定資産
68,928,988	68,928,988	14,577,294	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
295,290,000	295,290,000	0	無形固定資産
1,047,585,773	1,265,212,633	64,218,492	投資
1,023,237,896	1,120,966,546	24,506,571	流動資産
22,743,908	127,142,118	22,760,489	現金預金
0	0	0	未収金
0	15,500,000	15,500,000	貯蔵品
1,603,969	1,603,969	1,451,432	前払金
1,603,969	1,603,969	1,451,432	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	82,228,650	3,088,785	流動負債
0	82,228,650	3,088,785	引当金
0	0	0	未払金
0	0	0	前受金
0	0	0	預り金
0	0	0	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
0	0	0	企業債
20,573,435	20,573,435	0	繰延収益
20,573,435	20,573,435	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
19,192,409	19,192,409	2,560,059	工業用水道事業費用
18,087,789	18,087,789	2,560,059	営業費用
1,104,620	1,104,620	0	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,082,073,271	5,381,928,781	84,444,630	合計

水道事業会計試算表

令和3年7月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸方		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産		1,913,259,098	1,913,259,098
有形固定資産		1,913,259,098	1,913,259,098
(建設仮勘定)		0	
(減価償却累計額)		1,913,259,098	1,913,259,098
無形固定資産		0	
投資		0	
流動資産	58,595,356	217,626,860	0
現金預金	18,588,785	97,728,650	
未収金	24,506,571	104,398,210	
貯蔵品	0	0	
前払金	15,500,000	15,500,000	
その他流動資産	0	0	
(仮払消費税及び地方消費税)	0	0	
未収金貸倒引当金	0	0	
有価証券	0	0	
固定負債	0	465,276,391	465,276,391
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		353,137,863	353,137,863
流動負債	5,156,413	99,391,497	17,162,847
引当金		4,280,000	4,280,000
未払金	3,088,785	82,228,650	0
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,067,628	8,137,236	8,137,236
(仮受消費税及び地方消費税)	2,067,628	8,137,236	8,137,236
企業債		4,445,611	4,445,611
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	
資本金	0	1,857,563,656	1,857,563,656
資本金		1,857,563,656	1,857,563,656
剰余金	0	616,972,881	616,972,881
利益剰余金		616,972,881	616,972,881
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	20,692,861	81,399,416	81,399,416
営業収益	20,676,280	81,372,360	81,372,360
営業外収益	16,581	27,056	27,056
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	84,444,630	5,381,928,781	5,082,073,271

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	7月実績	7月末累計
収 入	79,891,639	24,506,571	104,398,210
事業収益	44,765,273	22,027,471	66,792,744
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	35,126,366	2,479,100	37,605,466
支 出	19,505,186	18,588,785	38,093,971
事業費用	16,783,757	2,602,401	19,386,158
建設改良費	2,721,429	15,986,384	18,707,813
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	0	0
繰越未払金	59,634,679	0	59,634,679
差 引	60,386,453	5,917,786	66,304,239
繰越現金	1,016,568,336	1,017,320,110	1,016,568,336
翌月繰越現金	1,017,320,110	1,023,237,896	1,082,872,575

資金残高 1,023,237,896

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和3年7月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	722,670,489	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	267,407	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,023,237,896	

資金予算表

令和3年7月31日現在(単位:円)

区 分	8月予定額	9月予定額
収 入	22,743,908	22,743,909
事業収益	22,743,908	22,743,909
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	36,871,147	340,437,159
事業費用	2,687,051	4,054,603
建設改良費	34,184,096	4,973,307
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	1,204,649
長期貸付金	0	328,100,000
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	2,104,600
繰越未払金	0	0
差 引	△ 14,127,239	△ 317,693,250
繰越現金	1,082,872,575	1,068,745,336
翌月繰越現金	1,068,745,336	751,052,086

工業用水道事業会計損益計算書

令和3年7月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	7月実績	7月末累計
工業用水道事業収益	61,177,555	20,849,861	82,027,416
営業収益	60,696,080	20,676,280	81,372,360
営業外収益	481,475	173,581	655,056
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	35,937,350	8,995,059	44,932,409
営業費用	34,832,730	8,995,059	43,827,789
営業外費用	1,104,620	0	1,104,620
特別損失	0	0	0
差引純損益	25,240,205	11,854,802	37,095,007

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 6,435,000 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 157,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和3年7月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
69,140,043,256	69,140,043,256	144,011,021	固定資産	
69,134,349,256	69,134,349,256	144,011,021	有形固定資産	
2,513,722,677	2,513,722,677	144,011,021	(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	
1,939,335,146	5,167,649,130	433,263,174	投資	
1,757,690,120	2,901,223,893	196,649,719	流動資産	
142,394,502	2,118,470,233	152,381,007	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	108,704,480	66,804,480	貯蔵品	
39,250,524	39,250,524	17,427,968	前払金	
39,250,524	39,250,524	17,427,968	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	1,256,980,588	178,198,700	流動負債	
0	1,028,936,244	176,723,024	引当金	
0	0	0	未払金	
0	5,895,381	1,468,615	前受金	
0	10,463	7,061	預り金	
0	10,463	7,061	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
0	222,138,500	0	他会計借入金	
2,011,613,143	2,011,613,143	0	企業債	
2,011,613,143	2,011,613,143	0	繰延収益	
0	0	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	
0	104,655	70,620	下水道事業収益	
0	104,655	70,620	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
219,459,009	219,459,009	43,758,170	下水道事業費用	
169,070,501	169,070,501	40,939,925	営業費用	
49,523,918	49,523,918	2,790,810	営業外費用	
864,590	864,590	27,435	特別損失	
73,310,450,554	77,795,849,781	799,301,685	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		累計		残高
固定資産	0	4,752,306,282	4,752,306,282	
有形固定資産		4,752,306,282	4,752,306,282	
(建設仮勘定)		0	0	
(減価償却累計額)		4,752,306,282	4,752,306,282	
無形固定資産		0	0	
投資		0	0	
流動資産	508,527,999	3,230,013,984	1,700,000	
現金預金	244,996,119	1,143,533,773		
未収金	196,727,400	1,976,075,731		
貯蔵品		0		
前払金	66,804,480	108,704,480		
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		1,700,000	1,700,000	
有価証券		0	0	
固定負債	0	32,155,064,837	32,155,064,837	
引当金		61,368,000	61,368,000	
企業債		31,831,216,837	31,831,216,837	
他会計借入金		262,480,000	262,480,000	
流動負債	149,421,993	3,371,331,418	2,114,350,830	
引当金		16,420,000	16,420,000	
未払金	138,362,500	1,031,882,822	2,946,578	
前受金		0	0	
預り金	105,715	9,783,598	3,888,217	
その他流動負債	10,953,778	43,397,052	43,386,589	
(仮受消費税及び地方消費税)	10,953,778	43,397,052	43,386,589	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,237,037,946	2,014,899,446	
繰延収益	31,681,800	23,623,541,122	23,623,541,122	
長期前受金	31,681,800	23,623,541,122	23,623,541,122	
長期前受金償却累計額		0	0	
資本金	0	5,510,435,446	5,510,435,446	
資本金		5,510,435,446	5,510,435,446	
剰余金	0	3,325,002,591	3,325,002,591	
利益剰余金		268,256,348	268,256,348	
資本剰余金		3,056,746,243	3,056,746,243	
下水道事業収益	109,669,893	1,828,154,101	1,828,049,446	
営業収益	109,590,156	1,254,267,696	1,254,163,041	
営業外収益	79,737	573,882,575	573,882,575	
特別利益	0	3,830	3,830	
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	799,301,685	77,795,849,781	73,310,450,554	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	7月実績	7月末累計
収 入	1,783,146,779	196,649,719	1,979,796,498
事業収益	1,622,951,538	123,291,321	1,746,242,859
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	0	23,347,800	23,347,800
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	3,838,217	0	3,838,217
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	156,357,024	50,010,598	206,367,622
支 出	898,537,654	244,996,119	1,143,533,773
事業費用	178,119,178	50,586,200	228,705,378
建設改良費	42,748,380	58,125,304	100,873,684
建設改良費(繰越)	80,597,000	134,816,000	215,413,000
企業債償還金	222,138,500	0	222,138,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	4,424,434	1,468,615	5,893,049
繰越未払金	370,510,162	0	370,510,162
差 引	884,609,125	△ 48,346,400	836,262,725
繰越現金	921,427,395	1,806,036,520	921,427,395
翌月繰越現金	1,806,036,520	1,757,690,120	1,757,690,120

資金残高 1,757,690,120

資金予算表

令和3年7月31日現在(単位:円)

区 分	8月予定額	9月予定額
収 入	130,098,007	450,366,403
事業収益	119,330,002	120,908,927
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	6,625,680	796,350
補助金	0	0
他会計借入金	0	328,100,000
前受金	0	0
預り金	3,864,718	448,800
その他受入現金	2,200	8,848
繰越未収金	275,407	103,478
支 出	156,263,852	1,513,678,459
事業費用	70,657,055	264,584,167
建設改良費	27,430,682	344,392,425
建設改良費(繰越)	20,370,000	86,956,000
企業債償還金	37,740,114	816,762,270
貯蔵品	0	0
その他支払現金	66,001	983,597
繰越未払金	0	0
差 引	△ 26,165,845	△ 1,063,312,056
繰越現金	1,757,690,120	1,731,524,275
翌月繰越現金	1,731,524,275	668,212,219

下水道事業会計 現金保管状況表

令和3年7月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,757,690,120	
	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		1,757,690,120	

下水道事業会計 損益計算書

令和3年7月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	7月実績	7月末累計
下水道事業収益	1,964,648,173	191,665,273	2,156,313,446
営業収益	1,144,643,505	109,519,536	1,254,163,041
営業外収益	820,000,838	82,145,737	902,146,575
特別利益	3,830	0	3,830
下水道事業費用	766,097,839	240,557,170	1,006,655,009
営業費用	718,527,576	237,738,925	956,266,501
営業外費用	46,733,108	2,790,810	49,523,918
特別損失	837,155	27,435	864,590
差引純損益	1,198,550,334	△ 48,891,897	1,149,658,437

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 196,799,000 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 82,066,000 円を計上

様

新居浜市監査委員 寺 村 伸 治  
新居浜市監査委員 柿 並 哲 也  
新居浜市監査委員 仙 波 憲 一

令和3年8月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和3年8月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和3年度8月分の現金出納事務	令和3年 9月21日から 令和3年10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3年8月分の現金出納事務	令和3年 9月22日から 令和3年10月18日まで

2 検査執行者 寺村伸治・柿並哲也・仙波憲一

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和3年度8月分 一般会計

会計	区分	歳 入					収入未済額 (A-B)
		調 定 額		収 入 済 額			
		当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)	(B/A)	
一 般 会 計		280,607,451	25,852,308,498	2,093,903,424	18,178,095,048	70.3	7,674,213,450
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	1,810,196	55,521,634	1,714,347	55,232,125	99.5	289,509
	平 尾 墓 園 事 業	4,795,074	13,062,217	5,756,574	10,483,837	80.3	2,578,380
	国民健康保険事業	761,346,853	4,991,939,286	952,781,337	3,438,052,318	68.9	1,553,886,968
	介護保険事業	300,029,902	5,536,757,596	715,031,152	4,206,720,329	76.0	1,330,037,267
	後期高齢者医療事業	2,281,810	1,373,884,060	46,917,480	468,637,249	34.1	905,246,811
	工業用地造成事業	0	88,231,765	0	88,231,765	100.0	0
	小 計	1,070,263,835	12,059,396,558	1,722,200,890	8,267,357,623	68.6	3,792,038,935
合 計	1,350,871,286	37,911,705,056	3,816,104,314	26,445,452,671	69.8	11,466,252,385	
歳入歳出外現金	-	-	565,225,183	2,780,644,492	-	-	
一時借入金	-	-	0	0	-	-	
繰替運用金	-	-	1,000,000,000	1,663,306,337	-	-	

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和3年8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)			
54,370,821,409	2,472,817,654	16,867,419,454	31.0	37,503,401,955	1,310,675,594
194,054,000	11,773,487	61,062,206	31.5	132,991,794	△5,830,081
34,026,000	4,296,532	12,508,799	36.8	21,517,201	△2,024,962
12,477,363,000	1,428,912,268	3,832,477,792	30.7	8,644,885,208	△394,425,474
13,953,818,000	1,098,809,831	4,533,222,022	32.5	9,420,595,978	△326,501,693
1,843,556,000	43,137,126	471,103,442	25.6	1,372,452,558	△2,466,193
195,671,000	0	0	0.0	195,671,000	88,231,765
28,698,488,000	2,586,929,244	8,910,374,261	31.0	19,788,113,739	△643,016,638
83,069,309,409	5,059,746,898	25,777,793,715	31.0	57,291,515,694	667,658,956
-	584,609,720	2,550,833,732	-	-	229,810,760
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	1,663,306,337



# 令和3年度8月分 基金に属する現金出納状況表

令和3年8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	29,636,658	0	29,636,658	0	0	0	29,636,658
	奨学資金貸付基金	73,906,130	439,000	74,345,130	684,000	0	684,000	73,661,130
	青野記念奨学基金	67,517,488	0	67,517,488	384,000	0	384,000	67,133,488
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,712,840	10,000	51,722,840	0	0	0	51,722,840
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,974,473	0	45,974,473	0	0	0	45,974,473
積 立 基 金	財政調整基金	3,204,352,733	0	3,204,352,733	1,345,000,000	0	1,345,000,000	1,859,352,733
	体育施設建設基金	697,233,219	0	697,233,219	0	0	0	697,233,219
	平尾墓園管理基金	72,938,959	0	72,938,959	0	0	0	72,938,959
	森林環境譲与税金	15,919,950	0	15,919,950	0	0	0	15,919,950
	文化振興基金	822,603,696	0	822,603,696	0	0	0	822,603,696
	寺尾音楽教育振興基金	9,511,173	0	9,511,173	0	0	0	9,511,173
	減債基金	676,342,732	0	676,342,732	100,000,000	0	100,000,000	576,342,732
	図書館図書整備基金	36,016,778	0	36,016,778	0	0	0	36,016,778
	国際交流基金	28,392,624	0	28,392,624	3,000,000	0	3,000,000	25,392,624
	生活文化まちづくり基金	2,621,909	0	2,621,909	0	0	0	2,621,909
	地域福祉基金	315,604,574	0	315,604,574	34,167,693	0	34,167,693	281,436,881
	工藤交通災害遺児修学基金	10,289,239	0	10,289,239	20,000	0	20,000	10,269,239
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,073,083	0	10,073,083	30,910	0	30,910	10,042,173
	国民健康保険財政調整基金	311,030,443	0	311,030,443	120,813,196	0	120,813,196	190,217,247
	介護給付費準備基金	831,287,510	0	831,287,510	0	0	0	831,287,510
	浮川健康づくり基金	51,009,220	0	51,009,220	0	0	0	51,009,220
	公共施設整備基金	358,358,940	0	358,358,940	155,174,800	0	155,174,800	203,184,140
	別子山振興基金	290,279,952	0	290,279,952	13,033,644	0	13,033,644	277,246,308
	災害対策基金	138,986,948	0	138,986,948	0	0	0	138,986,948
	こども夢未来基金	51,134,708	0	51,134,708	924,516	0	924,516	50,210,192
	合併振興基金	1,463,935,003	0	1,463,935,003	36,359,665	0	36,359,665	1,427,575,338
	あかがね基金	181,307,127	0	181,307,127	70,120,990	0	70,120,990	111,186,137
	環境保全基金	95,106,757	0	95,106,757	13,318,739	0	13,318,739	81,788,018
ものづくり産業振興基金	100,713,625	0	100,713,625	0	0	0	100,713,625	
計		10,043,798,491	449,000	10,044,247,491	1,893,032,153	0	1,893,032,153	8,151,215,338
繰替運用金		△663,306,337	△1,000,000,000	△1,663,306,337	-	-	-	△1,663,306,337
合計		9,380,492,154	△999,551,000	8,380,941,154	1,893,032,153	0	1,893,032,153	6,487,909,001

## 令和3年度8月分 現金の保管状況表

令和3年8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	1,996,708,053	200,645,000	
	定 期 預 金	500,000,000	2,400,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	3,887,264,001	
保 管 現 金		1,068,000	-	
合 計		2,560,776,053	6,487,909,001	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和3年8月31日現在(単位:円)

借 方			勘定科目
残高	合 計		
	累 計	当 月	
33,026,890,591	33,026,890,591	118,050,583	固定資産
33,020,031,908	33,020,031,908	118,050,583	有形固定資産
1,393,119,372	1,393,119,372	118,050,583	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
5,664,683	5,664,683		無形固定資産
1,194,000	1,194,000		投資
2,363,850,620	4,856,341,037	488,661,876	流動資産
2,276,012,400	3,723,394,169	265,908,651	現金預金
32,501,294	935,306,754	143,601,842	未収金
12,261,826	16,152,014	27,540	貯蔵品
30,000	138,443,000	64,600,000	前払金
43,045,100	43,045,100	14,523,843	その他流動資産
42,745,100	42,745,100	14,523,843	(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	0	引当金
	0	0	企業債
	1,384,459,536	467,609,314	流動負債
	709,585,748	273,493,343	引当金
	52,725		未払金
	599,355,171	118,679,165	前受金
	42,928	13,842	預り金
	42,928	13,842	その他流動負債
	75,422,964	75,422,964	(仮受消費税及び地方消費税)
			企業債
3,430,745,608	3,430,745,608	0	繰延収益
	0		長期前受金
3,430,745,608	3,430,745,608		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
	429,225	138,415	水道事業収益
	429,225	138,415	営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
	0		
244,180,435	244,180,435	59,031,552	水道事業費用
227,812,288	227,812,288	43,536,020	営業費用
15,487,572	15,487,572	15,487,572	営業外費用
880,575	880,575	7,960	特別損失
39,065,667,254	42,943,046,432	1,133,491,740	合 計

勘定科目	貸 方		残高
	合 計		
	当 月	累 計	
固定資産		15,097,804,811	15,097,804,811
有形固定資産		15,097,804,811	15,097,804,811
(建設仮勘定)			
(減価償却累計額)			
無形固定資産		15,097,804,811	15,097,804,811
投資			
流動資産	667,032,798	2,493,654,417	1,164,000
現金預金	456,772,508	1,447,381,769	
未収金	144,535,015	902,805,460	
貯蔵品	1,125,275	3,890,188	
前払金	64,600,000	138,413,000	
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		1,164,000	1,164,000
有価証券		0	0
固定負債	0	6,161,330,354	6,161,330,354
引当金		590,743,620	590,743,620
企業債		5,570,586,734	5,570,586,734
流動負債	335,959,139	1,889,880,658	505,421,122
引当金		21,487,000	21,487,000
未払金	201,322,450	711,703,149	2,117,401
前受金		52,725	0
預り金	121,691,521	713,027,362	113,672,191
その他流動負債	12,945,168	63,570,640	63,527,712
(仮受消費税及び地方消費税)	12,945,168	63,270,640	63,227,712
企業債		380,039,782	304,616,818
繰延収益	0	7,449,759,200	7,449,759,200
長期前受金		7,449,759,200	7,449,759,200
長期前受金収益化累計額		0	0
資本金	0	8,218,050,800	8,218,050,800
資本金		8,218,050,800	8,218,050,800
剰余金	0	994,042,722	994,042,722
利益剰余金		992,182,722	992,182,722
資本剰余金		1,860,000	1,860,000
水道事業収益	130,499,803	638,523,470	638,094,245
営業収益	125,669,560	607,684,662	607,255,437
営業外収益	4,830,243	30,827,768	30,827,768
特別利益		11,040	11,040
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	1,133,491,740	42,943,046,432	39,065,667,254

## 水道事業会計

区 分	前月末累計	8月実績	8月末累計
収 入	1,237,955,041	265,908,651	1,503,863,692
事業収益	534,201,266	144,255,806	678,457,072
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	480,041,916	121,525,893	601,567,809
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	223,711,859	126,952	223,838,811
支 出	990,609,261	456,772,508	1,447,381,769
事業費用	189,547,070	65,601,312	255,148,382
建設改良費	90,346,865	64,433,731	154,780,596
建設改良費(繰越)	43,779,900	132,563,000	176,342,900
企業債償還金	0	75,422,964	75,422,964
貯蔵品	3,757,534	72,336	3,829,870
その他支払現金	480,673,856	118,679,165	599,353,021
繰越未払金	182,504,036	0	182,504,036
差 引	247,345,780	△ 190,863,857	56,481,923
繰越現金	2,219,530,477	2,466,876,257	2,219,530,477
翌月繰越現金	2,466,876,257	2,276,012,400	2,276,012,400

資金残高 2,276,012,400

## 水道事業会計 現金保管状況表

令和3年8月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,176,012,400	
	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		2,276,012,400	

## 資金予算表

令和3年8月31日現在(単位:円)

区 分	9月予定額	10月予定額
収 入	603,942,740	284,509,068
事業収益	146,018,898	159,606,007
分担金	332,572,347	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	125,274,508	124,806,012
その他受入現金	0	3,200
繰越未収金	76,987	93,849
支 出	464,525,705	266,600,476
事業費用	78,291,097	54,824,948
建設改良費	145,272,665	82,410,508
建設改良費(繰越)	0	6,055,000
企業債償還金	114,624,483	0
貯蔵品	1,567,852	463,518
その他支払現金	124,769,608	122,846,502
繰越未払金	0	0
差 引	139,417,035	17,908,592
繰越現金	2,276,012,400	2,415,429,435
翌月繰越現金	2,415,429,435	2,433,338,027

## 水道事業会計 損益計算書

令和3年8月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	8月実績	8月末累計
水道事業収益	564,080,857	144,448,388	708,529,245
営業収益	481,724,292	125,531,145	607,255,437
営業外収益	82,345,525	18,917,243	101,262,768
特別利益	11,040	0	11,040
水道事業費用	416,656,883	116,908,552	533,565,435
営業費用	415,784,268	101,413,020	517,197,288
営業外費用	0	15,487,572	15,487,572
特別損失	872,615	7,960	880,575
差引純損益	147,423,974	27,539,836	174,963,810

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 57,877,000 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 14,087,000 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
3,995,217,108	3,995,217,108	495,454	固定資産	
3,699,927,108	3,699,927,108	495,454	有形固定資産	
69,424,442	69,424,442	495,454	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
295,290,000	295,290,000	0	無形固定資産	
1,064,260,876	1,307,821,395	42,608,762	投資	
1,042,792,053	1,143,710,454	22,743,908	流動資産	
19,811,836	146,953,954	19,811,836	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	15,500,000	0	貯蔵品	
1,656,987	1,656,987	53,018	前払金	
1,656,987	1,656,987	53,018	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	85,418,401	3,189,751	流動負債	
0	85,418,401	3,189,751	引当金	
0	0	0	未払金	
0	0	0	前受金	
0	0	0	預り金	
0	0	0	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
0	0	0	企業債	
20,573,435	20,573,435	0	繰延収益	
20,573,435	20,573,435	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	
21,857,327	21,857,327	2,664,918	工業用水道事業費用	
20,752,707	20,752,707	2,664,918	営業費用	
1,104,620	1,104,620	0	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,101,908,746	5,430,887,666	48,958,885	合 計	

水道事業会計試算表

令和3年8月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		残高
	合 計		
	当 月	累 計	
固定資産		1,913,259,098	1,913,259,098
有形固定資産		1,913,259,098	1,913,259,098
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		1,913,259,098	1,913,259,098
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	25,933,659	243,560,519	0
現金預金	3,189,751	100,918,401	
未収金	22,743,908	127,142,118	
貯蔵品		0	
前払金		15,500,000	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		0	0
有価証券		0	0
固定負債	0	465,276,391	465,276,391
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		353,137,863	353,137,863
流動負債	5,014,466	104,405,963	18,987,562
引当金		4,280,000	4,280,000
未払金	3,213,390	85,442,040	23,639
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	1,801,076	9,938,312	9,938,312
(仮受消費税及び地方消費税)	1,801,076	9,938,312	9,938,312
企業債		4,445,611	4,445,611
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	1,857,563,656	1,857,563,656
資本金		1,857,563,656	1,857,563,656
剰余金	0	616,972,881	616,972,881
利益剰余金		616,972,881	616,972,881
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	18,010,760	99,410,176	99,410,176
営業収益	18,010,760	99,383,120	99,383,120
営業外収益		27,056	27,056
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	48,958,885	5,430,887,666	5,101,908,746

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	8月実績	8月末累計
収 入	104,398,210	22,743,908	127,142,118
事業収益	66,792,744	22,743,908	89,536,652
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	37,605,466	0	37,605,466
支 出	97,728,650	3,189,751	100,918,401
事業費用	19,386,158	2,694,297	22,080,455
建設改良費	18,707,813	495,454	19,203,267
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	0	0
繰越未払金	59,634,679	0	59,634,679
差 引	6,669,560	19,554,157	26,223,717
繰越現金	1,016,568,336	1,023,237,896	1,016,568,336
翌月繰越現金	1,023,237,896	1,042,792,053	1,042,792,053

資金残高 1,042,792,053

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和3年8月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	742,224,646	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	267,407	
	定期預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,042,792,053	

資金予算表

令和3年8月31日現在(単位:円)

区 分	9月予定額	10月予定額
収 入	22,743,909	19,759,155
事業収益	22,743,909	19,759,155
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	340,437,159	8,835,637
事業費用	4,054,603	6,319,237
建設改良費	4,973,307	2,516,400
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	1,204,649	0
長期貸付金	328,100,000	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	2,104,600	0
繰越未払金	0	0
差 引	△ 317,693,250	10,923,518
繰越現金	1,042,792,053	725,098,803
翌月繰越現金	725,098,803	736,022,321

工業用水道事業会計損益計算書

令和3年8月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	8月実績	8月末累計
工業用水道事業収益	82,027,416	18,167,760	100,195,176
営業収益	81,372,360	18,010,760	99,383,120
営業外収益	655,056	157,000	812,056
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	44,932,409	9,099,918	54,032,327
営業費用	43,827,789	9,099,918	52,927,707
営業外費用	1,104,620	0	1,104,620
特別損失	0	0	0
差引純損益	37,095,007	9,067,842	46,162,849

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 6,435,000 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 157,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和3年8月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
69,193,349,411	69,193,349,411	53,306,155	固定資産	
69,187,655,411	69,187,655,411	53,306,155	有形固定資産	
2,567,028,832	2,567,028,832	53,306,155	(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	
1,910,204,906	5,466,871,711	299,222,581	投資	
1,721,920,333	3,031,068,570	129,844,677	流動資産	
140,150,141	2,246,264,229	127,793,996	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	141,404,480	32,700,000	貯蔵品	
48,134,432	48,134,432	8,883,908	前払金	
48,134,432	48,134,432	8,883,908	その他流動資産	
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0	0	未収金貸倒引当金	
0	0	0	有価証券	
0	0	0	固定負債	
0	0	0	引当金	
0	0	0	企業債	
0	0	0	他会計借入金	
1,428,223,516	1,428,223,516	171,242,928	流動負債	
1,161,382,837	1,161,382,837	132,446,593	引当金	
0	0	0	未払金	
6,363,252	6,363,252	467,871	前受金	
28,068	28,068	17,605	預り金	
28,068	28,068	17,605	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
260,449,359	260,449,359	38,310,859	他会計借入金	
2,011,613,143	2,011,613,143	0	企業債	
2,011,613,143	2,011,613,143	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	
280,730	280,730	176,075	下水道事業収益	
280,730	280,730	176,075	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
282,328,277	282,328,277	62,869,268	下水道事業費用	
216,896,020	216,896,020	47,825,519	営業費用	
64,562,067	64,562,067	15,038,149	営業外費用	
870,190	870,190	5,600	特別損失	
73,397,495,737	78,382,666,788	586,817,007	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		累計		残高
固定資産	0	4,752,306,282	4,752,306,282	
有形固定資産		4,752,306,282	4,752,306,282	
(建設仮勘定)		0	0	
(減価償却累計額)		4,752,306,282	4,752,306,282	
無形固定資産		0	0	
投資		0	0	
流動資産	328,352,821	3,558,366,805	1,700,000	
現金預金	165,614,464	1,309,148,237		
未収金	130,038,357	2,106,114,088		
貯蔵品	0	0	0	
前払金	32,700,000	141,404,480		
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	1,700,000	1,700,000	
有価証券	0	0	0	
固定負債	0	32,155,064,837	32,155,064,837	
引当金		61,368,000	61,368,000	
企業債		31,831,216,837	31,831,216,837	
他会計借入金		262,480,000	262,480,000	
流動負債	141,841,897	3,513,173,315	2,084,949,799	
引当金		16,420,000	16,420,000	
未払金	130,664,030	1,162,546,852	1,164,015	
前受金	0	0	0	
預り金	203,871	9,987,469	3,624,217	
その他流動負債	10,973,996	54,371,048	54,342,980	
(仮受消費税及び地方消費税)	10,973,996	54,371,048	54,342,980	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,237,037,946	1,976,588,587	
繰延収益	6,756,600	23,630,297,722	23,630,297,722	
長期前受金	6,756,600	23,630,297,722	23,630,297,722	
長期前受金償却累計額	0	0	0	
資本金	0	5,510,435,446	5,510,435,446	
資本金		5,510,435,446	5,510,435,446	
剰余金	0	3,325,002,591	3,325,002,591	
利益剰余金		268,256,348	268,256,348	
資本剰余金		3,056,746,243	3,056,746,243	
下水道事業収益	109,865,689	1,938,019,790	1,937,739,060	
営業収益	109,792,728	1,364,060,424	1,363,779,694	
営業外収益	72,961	573,955,536	573,955,536	
特別利益		3,830	3,830	
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	586,817,007	78,382,666,788	73,397,495,737	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	8月実績	8月末累計
収 入	1,979,796,498	129,844,677	2,109,641,175
事業収益	1,746,242,859	118,451,431	1,864,694,290
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	23,347,800	11,253,440	34,601,240
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	3,838,217	0	3,838,217
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	206,367,622	139,806	206,507,428
支 出	1,143,533,773	165,614,464	1,309,148,237
事業費用	228,705,378	68,744,628	297,450,006
建設改良費	100,873,684	21,847,106	122,720,790
建設改良費(繰越)	215,413,000	36,244,000	251,657,000
企業債償還金	222,138,500	38,310,859	260,449,359
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	5,893,049	467,871	6,360,920
繰越未払金	370,510,162	0	370,510,162
差 引	836,262,725	△ 35,769,787	800,492,938
繰越現金	921,427,395	1,757,690,120	921,427,395
翌月繰越現金	1,757,690,120	1,721,920,333	1,721,920,333

資金残高 1,721,920,333

下水道事業会計 現金保管状況表

令和3年8月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,721,920,333	
	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		1,721,920,333	

資金予算表

令和3年8月31日現在(単位:円)

区 分	9月予定額	10月予定額
収 入	450,366,403	609,791,045
事業収益	120,908,927	122,609,557
分担金	0	0
企業債	0	483,000,000
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	796,350	399,650
補助金	0	0
他会計借入金	328,100,000	0
前受金	0	0
預り金	448,800	3,679,500
その他受入現金	8,848	2,000
繰越未収金	103,478	100,338
支 出	1,513,678,459	204,038,709
事業費用	264,584,167	76,103,795
建設改良費	344,392,425	48,027,772
建設改良費(繰越)	86,956,000	78,537,000
企業債償還金	816,762,270	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	983,597	1,370,142
繰越未払金	0	0
差 引	△ 1,063,312,056	405,752,336
繰越現金	1,721,920,333	658,608,277
翌月繰越現金	658,608,277	1,064,360,613

下水道事業会計 損益計算書

令和3年8月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	8月実績	8月末累計
下水道事業収益	2,156,313,446	191,755,614	2,348,069,060
営業収益	1,254,163,041	109,616,653	1,363,779,694
営業外収益	902,146,575	82,138,961	984,285,536
特別利益	3,830	0	3,830
下水道事業費用	1,006,655,009	259,668,268	1,266,323,277
営業費用	956,266,501	244,624,519	1,200,891,020
営業外費用	49,523,918	15,038,149	64,562,067
特別損失	864,590	5,600	870,190
差引純損益	1,149,658,437	△ 67,912,654	1,081,745,783

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 196,799,000 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 82,066,000 円を計上