

# 例月現金出納検査報告書

(令和3年9・10・11月分)

新居浜市監査委員

# 目 次

## 令和3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3年10月分

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

## 令和3年11月分

例月現金出納検査の結果について .....	23
一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金 .....	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 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3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3年度9月分の現金出納事務	令和3年10月25日から 令和3年12月22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9月分の現金出納事務	令和3年10月25日から 令和3年11月19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		(B/A)	
		当月分	当月末累計(A)	当月分	当月末累計(B)		
一	般 会 計	4,546,677,859	30,398,986,357	5,274,964,018	23,453,059,066	77.2	6,945,927,291
特 別 会 計	渡海船事業	1,375,863	56,897,497	1,376,579	56,608,704	99.5	288,793
	平尾墓園事業	498,325	13,560,542	1,946,805	12,430,642	91.7	1,129,900
	国民健康保険事業	729,196,315	5,721,135,601	935,131,500	4,373,183,818	76.4	1,347,951,783
	介護保険事業	1,073,946,204	6,610,703,800	1,089,930,542	5,296,650,871	80.1	1,314,052,929
	後期高齢者医療事業	25,110	1,373,909,170	193,479,830	662,117,079	48.2	711,792,091
	工業用地造成事業	0	88,231,765	0	88,231,765	100.0	0
	小 計	1,805,041,817	13,864,438,375	2,221,865,256	10,489,222,879	75.7	3,375,215,496
	合 計	6,351,719,676	44,263,424,732	7,496,829,274	33,942,281,945	76.7	10,321,142,787
	歳入歳出外現金	-	-	408,768,992	3,189,413,484	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	800,008,658	2,463,314,995	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和3年9月30日現在 (単位 円、%)

予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収 支 差 引 残 高 (B-D)
	支出済額		(D/C)		
	当月分	当月末累計(D)			
55,356,627,409	4,613,822,183	21,481,241,637	38.8	33,875,385,772	1,971,817,429
194,054,000	11,908,236	72,970,442	37.6	121,083,558	△16,361,738
34,026,000	1,045,080	13,553,879	39.8	20,472,121	△1,123,237
12,477,363,000	1,130,148,039	4,962,625,831	39.8	7,514,737,169	△589,442,013
14,009,069,000	1,131,192,963	5,664,414,985	40.4	8,344,654,015	△367,764,114
1,843,556,000	205,374,107	676,477,549	36.7	1,167,078,451	△14,360,470
195,671,000	55,746,044	55,746,044	28.5	139,924,956	32,485,721
28,753,739,000	2,535,414,469	11,445,788,730	39.8	17,307,950,270	△956,565,851
84,110,366,409	7,149,236,652	32,927,030,367	39.1	51,183,336,042	1,015,251,578
-	418,367,224	2,969,200,956	-	-	220,212,528
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	2,463,314,995

# 令和3年度9月分 基金に属する現金出納状況表

令和3年9月30日現在(単位 円)

基金	区分	収入 済 額			支出 済 額			収支差引残高 (A-B)
		前月末累計	当月分	当月末累計(A)	前月末累計	当月分	当月末累計(B)	
運 用 基 金	特別奨学基金	29,636,658	0	29,636,658	0	0	0	29,636,658
	奨学資金貸付基金	74,345,130	133,000	74,478,130	684,000	0	684,000	73,794,130
	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	51,722,840	4,000	51,726,840	0	0	0	51,726,840
	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	199,991,342	1,544,991,342	1,659,361,391
	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
基 金	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	10,044,247,491	137,000	10,044,384,491	1,893,032,153	199,991,342	2,093,023,495	7,951,360,996	
繰替運用金	△1,663,306,337	△800,008,658	△2,463,314,995	-	-	-	△2,463,314,995	
合計	8,380,941,154	△799,871,658	7,581,069,496	1,893,032,153	199,991,342	2,093,023,495	5,488,046,001	

## 令和3年度9月分 現金の保管状況表

令和3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	2,034,711,101	782,000	
	定 期 預 金	1,000,000,000	1,500,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	663,000,000	3,987,264,001	
保 管 現 金		1,068,000	-	
合 計		3,698,779,101	5,488,046,001	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和3年9月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	計		
		累計		当月
33,216,634,119	33,216,634,119	189,743,528	固定資産	
33,209,775,436	33,209,775,436	189,743,528	有形固定資産	
1,582,862,900	1,582,862,900	189,743,528	(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	
2,171,846,201	5,406,950,113	550,609,076	流動資産	
2,045,810,290	3,994,744,174	271,350,005	現金預金	
31,444,607	1,082,554,313	147,247,559	未収金	
11,369,052	16,216,374	64,360	貯蔵品	
18,266,100	248,479,100	110,036,100	前払金	
64,956,152	64,956,152	21,911,052	その他流動資産	
64,656,152	64,656,152	21,911,052	(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	
	1,889,123,226	504,663,690	流動負債	
	978,478,953	268,893,205	引当金	
	52,725		未払金	
	721,977,981	122,622,810	前受金	
	56,104	13,176	預り金	
	56,104	13,176	その他流動負債	
	188,557,463	113,134,499	(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	0	剰余金	
	0		利益剰余金	
	0		資本剰余金	
	560,970	131,745	水道事業収益	
	560,970	131,745	営業収益	
	0		営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
315,920,877	315,920,877	71,740,442	水道事業費用	
274,990,546	274,990,546	47,178,258	営業費用	
40,031,871	40,031,871	24,544,299	営業外費用	
898,460	898,460	17,885	特別損失	
39,135,146,805	44,259,934,913	1,316,888,481	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	計		
		累計		残高
固定資産	0	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)		0		
(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	742,613,495	3,236,267,912	1,164,000	
現金預金	501,552,115	1,948,933,884		
未収金	148,304,246	1,051,109,706		
貯蔵品	957,134	4,847,322		
前払金	91,800,000	230,213,000		
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	440,442,960	2,330,323,618	441,200,392	
引当金		21,487,000	21,487,000	
未払金	303,817,073	1,015,520,222	37,041,269	
前受金		52,725	0	
預り金	123,356,155	836,383,517	114,405,536	
その他流動負債	13,269,732	76,840,372	76,784,268	
(仮受消費税及び地方消費税)	13,269,732	76,540,372	76,484,268	
企業債		380,039,782	191,482,319	
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	133,832,026	772,355,496	771,794,526	
営業収益	126,519,005	734,203,667	733,642,697	
営業外収益	7,313,021	38,140,789	38,140,789	
特別利益		11,040	11,040	
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	1,316,888,481	44,259,934,913	39,135,146,805	

水道事業会計

区 分	前月末累計	9月実績	9月末累計
収 入	1,503,863,692	271,350,005	1,775,213,697
事業収益	678,457,072	148,089,646	826,546,718
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	601,567,809	123,190,680	724,758,489
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	223,838,811	69,679	223,908,490
支 出	1,447,381,769	501,552,115	1,948,933,884
事業費用	255,148,382	72,023,110	327,171,492
建設改良費	154,780,596	94,000,311	248,780,907
建設改良費(繰越)	176,342,900	81,514,000	257,856,900
企業債償還金	75,422,964	113,134,499	188,557,463
貯蔵品	3,829,870	21,285	3,851,155
その他支払現金	599,353,021	140,858,910	740,211,931
繰越未払金	182,504,036	0	182,504,036
差 引	56,481,923	△ 230,202,110	△ 173,720,187
繰越現金	2,219,530,477	2,276,012,400	2,219,530,477
翌月繰越現金	2,276,012,400	2,045,810,290	2,045,810,290

資金残高 2,045,810,290

水道事業会計 現金保管状況表

令和3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	945,810,290	
	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		2,045,810,290	

資金予算表

令和3年9月30日現在(単位:円)

区 分	10月予定額	11月予定額
収 入	284,509,068	274,864,897
事業収益	159,606,007	143,893,348
分担金	0	7,854,303
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	124,806,012	123,007,161
その他受入現金	3,200	2,400
繰越未収金	93,849	107,685
支 出	266,600,476	255,763,838
事業費用	54,824,948	71,452,277
建設改良費	82,410,508	18,405,507
建設改良費(繰越)	6,055,000	41,740,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	463,518	96,910
その他支払現金	122,846,502	124,069,144
繰越未払金	0	0
差 引	17,908,592	19,101,059
繰越現金	2,045,810,290	2,063,718,882
翌月繰越現金	2,063,718,882	2,082,819,941

水道事業会計 損益計算書

令和3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	708,529,245	147,787,281	856,316,526
営業収益	607,255,437	126,387,260	733,642,697
営業外収益	101,262,768	21,400,021	122,662,789
特別利益	11,040	0	11,040
水道事業費用	533,565,435	129,617,442	663,182,877
営業費用	517,197,288	105,055,258	622,252,546
営業外費用	15,487,572	24,544,299	40,031,871
特別損失	880,575	17,885	898,460
差引純損益	174,963,810	18,169,839	193,133,649

※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	
3,995,791,232	3,995,791,232	574,124	固定資産
3,700,501,232	3,700,501,232	574,124	有形固定資産
69,998,566	69,998,566	574,124	(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
1,076,397,182	1,346,774,670	38,953,275	投資
1,055,598,758	1,163,522,291	19,811,837	流動資産
19,078,818	166,032,773	19,078,819	現金預金
0	0	0	未収金
0	15,500,000	0	貯蔵品
1,719,606	1,719,606	62,619	前払金
1,719,606	1,719,606	62,619	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	94,642,681	9,224,280	流動負債
0	0	0	引当金
0	92,423,533	7,005,132	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	2,219,148	2,219,148	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
26,023,559	26,023,559	4,166,232	工業用水道事業費用
23,830,438	23,830,438	3,077,731	営業費用
2,193,121	2,193,121	1,088,501	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,118,785,408	5,483,805,577	52,917,911	合計

水道事業会計試算表

令和3年9月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸方		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産	0	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	26,816,969	270,377,488	0
現金預金	7,005,132	107,923,533	
未収金	19,811,837	146,953,955	
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	8,756,561	113,162,524	18,519,843
引当金		4,280,000	4,280,000
未払金	7,022,123	92,464,163	40,630
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	1,734,438	11,672,750	11,672,750
(仮受消費税及び地方消費税)	1,734,438	11,672,750	11,672,750
企業債		4,445,611	2,226,463
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	17,344,381	116,754,557	116,754,557
営業収益	17,344,380	116,727,500	116,727,500
営業外収益	1	27,057	27,057
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	52,917,911	5,483,805,577	5,118,785,408

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	127,142,118	19,811,837	146,953,955
事業収益	89,536,652	19,811,837	109,348,489
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	100,918,401	7,005,132	107,923,533
事業費用	22,080,455	4,211,860	26,292,315
建設改良費	19,203,267	574,124	19,777,391
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	2,219,148	2,219,148
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	26,223,717	12,806,705	39,030,422
繰越現金	1,016,568,336	1,042,792,053	1,016,568,336
翌月繰越現金	1,042,792,053	1,055,598,758	1,055,598,758

資金残高 1,055,598,758

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和3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	755,031,350	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	267,408	
	定期預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,055,598,758	

資金予算表

令和3年9月30日現在(単位:円)

区 分	10月予定額	11月予定額
収 入	19,759,155	22,743,908
事業収益	19,759,155	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	8,835,637	6,386,926
事業費用	6,319,237	5,850,417
建設改良費	2,516,400	536,509
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	10,923,518	16,356,982
繰越現金	1,055,598,758	1,066,522,276
翌月繰越現金	1,066,522,276	1,082,879,258

工業用水道事業会計損益計算書

令和3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	100,195,176	17,501,381	117,696,557
営業収益	99,383,120	17,344,380	116,727,500
営業外収益	812,056	157,001	969,057
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	54,032,327	10,601,232	64,633,559
営業費用	52,927,707	9,512,731	62,440,438
営業外費用	1,104,620	1,088,501	2,193,121
特別損失	0	0	0
差引純損益	46,162,849	6,900,149	53,062,998

※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9月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
69,282,500,947	69,282,500,947	89,151,536	固定資産	
69,276,806,947	69,276,806,947	89,151,536	有形固定資産	
2,656,180,368	2,656,180,368	89,151,536	(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	
1,110,317,686	6,261,253,942	794,382,231	投資	
912,950,563	3,405,940,362	374,871,792	流動資産	
138,947,673	2,619,189,650	372,925,421	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	177,704,480	36,300,000	貯蔵品	
58,419,450	58,419,450	10,285,018	前払金	
58,419,450	58,419,450	10,285,018	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	0	0	他会計借入金	
3,421,236,638	1,993,013,122	0	流動負債	
2,308,813,931	1,147,431,094	0	引当金	
0	0	0	未払金	
6,473,720	110,468	0	前受金	
37,340	9,272	0	預り金	
37,340	9,272	0	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
1,105,911,647	845,462,288	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	
373,455	92,725	0	下水道事業収益	
373,455	92,725	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
522,867,881	522,867,881	240,539,604	下水道事業費用	
263,335,589	263,335,589	46,439,569	営業費用	
258,651,952	258,651,952	194,089,885	営業外費用	
880,340	880,340	10,150	特別損失	
72,927,299,657	81,499,846,006	3,117,179,218	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		当月		累計
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	1,594,269,451	5,152,636,256	1,700,000	
現金預金	1,183,841,562	2,492,989,799		
未収金	374,127,889	2,480,241,977		
貯蔵品		0		
前払金	36,300,000	177,704,480		
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	1,161,179,253	4,674,352,568	1,253,115,930	
引当金		16,420,000	16,420,000	
未払金	1,149,127,280	2,311,674,132	2,860,201	
前受金		0	0	
預り金	960,768	10,948,237	4,474,517	
その他流動負債	11,091,205	65,462,253	65,424,913	
(仮受消費税及び地方消費税)	11,091,205	65,462,253	65,424,913	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,237,037,946	1,131,126,299	
繰延収益	692,400	23,630,990,122	23,630,990,122	
長期前受金	692,400	23,630,990,122	23,630,990,122	
長期前受金償却累計額		0	0	
資本金	250,000,000	5,760,435,446	5,760,435,446	
資本金	250,000,000	5,760,435,446	5,760,435,446	
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	111,038,114	2,049,057,904	2,048,684,449	
営業収益	110,993,017	1,475,053,441	1,474,679,986	
営業外収益	45,097	574,000,633	574,000,633	
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	3,117,179,218	81,499,846,006	72,927,299,657	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	9月実績	9月末累計
収 入	2,109,641,175	374,871,792	2,484,512,967
事業収益	1,864,694,290	122,362,102	1,987,056,392
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
出資金	0	250,000,000	250,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	34,601,240	1,481,860	36,083,100
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	845,900	4,684,117
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	206,507,428	181,930	206,689,358
支 出	1,309,148,237	1,183,841,562	2,492,989,799
事業費用	297,450,006	243,747,245	541,197,251
建設改良費	122,720,790	37,485,885	160,206,675
建設改良費(繰越)	251,657,000	57,035,676	308,692,676
企業債償還金	260,449,359	845,462,288	1,105,911,647
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	6,360,920	110,468	6,471,388
繰越未払金	370,510,162	0	370,510,162
差 引	800,492,938	△ 808,969,770	△ 8,476,832
繰越現金	921,427,395	1,721,920,333	921,427,395
翌月繰越現金	1,721,920,333	912,950,563	912,950,563

資金残高 912,950,563

下水道事業会計 現金保管状況表

令和3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	912,950,563	
	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		912,950,563	

資金予算表

令和3年9月30日現在(単位:円)

区 分	10月予定額	11月予定額
収 入	609,791,045	124,835,222
事業収益	122,609,557	123,663,454
分担金	0	0
企業債	483,000,000	0
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	399,650	684,300
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	3,679,500	322,960
その他受入現金	2,000	7,350
繰越未収金	100,338	157,158
支 出	204,038,709	404,984,890
事業費用	76,103,795	81,623,667
建設改良費	48,027,772	92,101,456
建設改良費(繰越)	78,537,000	7,617,000
企業債償還金	0	222,138,500
貯蔵品	0	0
その他支払現金	1,370,142	1,504,267
繰越未払金	0	0
差 引	405,752,336	△ 280,149,668
繰越現金	912,950,563	1,318,702,899
翌月繰越現金	1,318,702,899	1,038,553,231

下水道事業会計 損益計算書

令和3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	2,348,069,060	193,011,389	2,541,080,449
営業収益	1,363,779,694	110,900,292	1,474,679,986
営業外収益	984,285,536	82,111,097	1,066,396,633
特別利益	3,830	0	3,830
下水道事業費用	1,266,323,277	437,338,604	1,703,661,881
営業費用	1,200,891,020	243,238,569	1,444,129,589
営業外費用	64,562,067	194,089,885	258,651,952
特別損失	870,190	10,150	880,340
差引純損益	1,081,745,783	△ 244,327,215	837,418,568

※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3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3年度10月分の現金出納事務	令和3年11月25日から 令和3年12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10月分の現金出納事務	令和3年11月22日から 令和3年12月17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	629,198,530	31,028,184,887	2,439,336,408	25,892,395,474	83.4	5,135,789,413
特 別 会 計	渡海船事業	1,401,475	58,298,972	1,382,713	57,991,417	99.5	307,555
	平尾墓園事業	1,593,549	15,154,091	1,518,549	13,949,191	92.0	1,204,900
	国民健康保険事業	675,007,067	6,396,142,668	829,390,836	5,202,574,654	81.3	1,193,568,014
	介護保険事業	292,315,647	6,903,019,447	705,104,588	6,001,755,459	86.9	901,263,988
	後期高齢者医療事業	4,035,850	1,377,945,020	44,554,880	706,671,959	51.3	671,273,061
	工業用地造成事業	0	88,231,765	0	88,231,765	100.0	0
	小 計	974,353,588	14,838,791,963	1,581,951,566	12,071,174,445	81.3	2,767,617,518
	合 計	1,603,552,118	45,866,976,850	4,021,287,974	37,963,569,919	82.8	7,903,406,931
	歳入歳出外現金	-	-	467,785,229	3,657,198,713	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	501,582,960	2,964,897,955	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和3年10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		(D/C)		
	当月分	当月末累計(D)			
55,579,227,409	3,509,587,106	24,990,828,743	45.0	30,588,398,666	901,566,731
194,054,000	30,976,237	103,946,679	53.6	90,107,321	△45,955,262
34,026,000	1,004,558	14,558,437	42.8	19,467,563	△609,246
12,477,363,000	1,075,010,883	6,037,636,714	48.4	6,439,726,286	△835,062,060
14,009,069,000	1,115,008,201	6,779,423,186	48.4	7,229,645,814	△777,667,727
1,843,556,000	42,387,877	718,865,426	39.0	1,124,690,574	△12,193,467
195,671,000	0	55,746,044	28.5	139,924,956	32,485,721
28,753,739,000	2,264,387,756	13,710,176,486	47.7	15,043,562,514	△1,639,002,041
84,332,966,409	5,773,974,862	38,701,005,229	45.9	45,631,961,180	△737,435,310
-	445,756,822	3,414,957,778	-	-	242,240,935
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	2,964,897,955

# 令和3年度10月分 基金に属する現金出納状況表

令和3年10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	29,636,658	0	29,636,658	0	0	0	29,636,658
	奨学資金貸付基金	74,478,130	470,000	74,948,130	684,000	342,000	1,026,000	73,922,130
	青野記念奨学金	67,517,488	10,000	67,527,488	384,000	192,000	576,000	66,951,488
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,726,840	4,000	51,730,840	0	0	0	51,730,840
	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	1,544,991,342	198,417,040	1,743,408,382	1,460,944,351
	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	10,044,384,491	484,000	10,044,868,491	2,093,023,495	198,951,040	2,291,974,535	7,752,893,956	
繰替運用金	△2,463,314,995	△501,582,960	△2,964,897,955	-	-	-	△2,964,897,955	
合計	7,581,069,496	△501,098,960	7,079,970,536	2,093,023,495	198,951,040	2,291,974,535	4,787,996,001	

## 令和3年度10月分 現金の保管状況表

令和3年10月29日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基 金 の 残 高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	1,405,615,580	732,000	
	定 期 預 金	1,000,000,000	1,500,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	3,287,264,001	
保 管 現 金		1,088,000	-	
合 計		2,469,703,580	4,787,996,001	



新居浜市水道

事業会計試算表

令和3年10月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
33,334,085,281	33,334,085,281	117,451,162	固定資産	
33,327,226,598	33,327,226,598	117,451,162	有形固定資産	
1,700,314,062	1,700,314,062	117,451,162	(建設仮勘定)	
	0	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	
2,120,377,705	5,968,675,596	561,725,483	流動資産	
1,972,470,795	4,262,260,863	267,516,689	現金預金	
32,731,484	1,231,162,108	148,607,795	未収金	
10,852,175	16,216,374		貯蔵品	
24,344,800	379,057,800	130,578,700	前払金	
79,978,451	79,978,451	15,022,299	その他流動資産	
79,678,451	79,678,451	15,022,299	(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	0	引当金	
	0	0	企業債	
	2,099,427,985	210,304,759	流動負債	
	1,066,293,531	87,814,578	引当金	
	52,725		未払金	
	844,440,887	122,462,906	前受金	
	83,379	27,275	預り金	
	83,379	27,275	その他流動負債	
	188,557,463		(仮受消費税及び地方消費税)	
3,430,745,608	3,430,745,608	0	企業債	
	0	0	繰延収益	
3,430,745,608	3,430,745,608		長期前受金	
			長期前受金収益化累計額	
	0	0	資本金	
	0	0	資本金	
	0	0	剰余金	
	0	0	利益剰余金	
	0	0	資本剰余金	
	833,690	272,720	水道事業収益	
	833,690	272,720	営業収益	
	0	0	営業外収益	
	0	0	特別利益	
	0	0		
364,979,505	364,979,505	49,058,628	水道事業費用	
324,046,299	324,046,299	49,055,753	営業費用	
40,031,871	40,031,871		営業外費用	
901,335	901,335	2,875	特別損失	
39,250,188,099	45,198,747,665	938,812,752	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		当月		累計
固定資産	0	15,097,804,811	15,097,804,811	
有形固定資産	0	15,097,804,811	15,097,804,811	
(建設仮勘定)	0	0		
(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	613,193,979	3,849,461,891	1,164,000	
現金預金	340,856,184	2,289,790,068		
未収金	147,320,918	1,198,430,624		
貯蔵品	516,877	5,364,199		
前払金	124,500,000	354,713,000		
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	190,592,036	2,520,915,654	421,487,669	
引当金		21,487,000	21,487,000	
未払金	56,512,050	1,072,032,272	5,738,741	
前受金		52,725	0	
預り金	120,704,361	957,087,878	112,646,991	
その他流動負債	13,375,625	90,215,997	90,132,618	
(仮受消費税及び地方消費税)	13,375,625	89,915,997	89,832,618	
企業債		380,039,782	191,482,319	
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	135,026,737	907,382,233	906,548,543	
営業収益	123,152,591	857,356,258	856,522,568	
営業外収益	11,871,991	50,012,780	50,012,780	
特別利益	2,155	13,195	13,195	
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	938,812,752	45,198,747,665	39,250,188,099	

水道事業会計

区 分	前月末累計	10月実績	10月末累計
収 入	1,775,213,697	267,516,689	2,042,730,386
事業収益	826,546,718	146,944,968	973,491,686
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	724,758,489	120,495,766	845,254,255
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	223,908,490	75,955	223,984,445
支 出	1,948,933,884	340,856,184	2,289,790,068
事業費用	327,171,492	52,303,790	379,475,282
建設改良費	248,780,907	127,421,277	376,202,184
建設改良費(繰越)	257,856,900	32,540,000	290,396,900
企業債償還金	188,557,463	0	188,557,463
貯蔵品	3,851,155	49,511	3,900,666
その他支払現金	740,211,931	128,541,606	868,753,537
繰越未払金	182,504,036	0	182,504,036
差 引	△ 173,720,187	△ 73,339,495	△ 247,059,682
繰越現金	2,219,530,477	2,045,810,290	2,219,530,477
翌月繰越現金	2,045,810,290	1,972,470,795	1,972,470,795

資金残高 1,972,470,795

水道事業会計 現金保管状況表

令和3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	872,470,795	
	定期預金	1,100,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金			
合 計		1,972,470,795	

資金予算表

令和3年10月31日現在(単位:円)

区 分	11月予定額	12月予定額
収 入	274,864,897	287,724,804
事業収益	143,893,348	146,145,946
分担金	7,854,303	0
企業債	0	0
固定資産売却代金	0	0
補助金	0	16,107,000
前受金	0	0
預り金	123,007,161	125,405,653
その他受入現金	2,400	
繰越未収金	107,685	66,205
支 出	255,763,838	304,825,214
事業費用	71,452,277	77,597,448
建設改良費	18,405,507	97,324,230
建設改良費(繰越)	41,740,000	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	96,910	610,929
その他支払現金	124,069,144	129,292,607
繰越未払金	0	0
差 引	19,101,059	△ 17,100,410
繰越現金	1,972,470,795	1,991,571,854
翌月繰越現金	1,991,571,854	1,974,471,444

水道事業会計 損益計算書

令和3年10月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	10月実績	10月末累計
水道事業収益	856,316,526	148,841,017	1,005,157,543
営業収益	733,642,697	122,879,871	856,522,568
営業外収益	122,662,789	25,958,991	148,621,780
特別利益	11,040	2,155	13,195
水道事業費用	663,182,877	106,935,628	770,118,505
営業費用	622,252,546	106,932,753	729,185,299
営業外費用	40,031,871	0	40,031,871
特別損失	898,460	2,875	901,335
差引純損益	193,133,649	41,905,389	235,039,038

※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10月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
3,996,330,696	3,996,330,696	539,464	固定資産	
3,701,040,696	3,701,040,696	539,464	有形固定資産	
70,538,030	70,538,030	539,464	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
0	0	0	無形固定資産	
295,290,000	295,290,000	0	投資	
1,093,606,192	1,388,681,958	41,907,288	流動資産	
1,069,058,116	1,182,601,109	19,078,818	現金預金	
22,744,977	188,777,750	22,744,977	未収金	
0	0	0	貯蔵品	
0	15,500,000	0	前払金	
1,803,099	1,803,099	83,493	その他流動資産	
1,803,099	1,803,099	83,493	(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	100,262,141	5,619,460	流動負債	
0	0	0	引当金	
0	98,042,993	5,619,460	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	2,219,148	0	企業債	
20,573,435	20,573,435	0	繰延収益	
0	0	0	長期前受金	
20,573,435	20,573,435	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	
0	0	0	工業用水道事業費用	
30,979,432	30,979,432	4,955,873	営業費用	
26,802,265	26,802,265	2,971,827	営業外費用	
4,177,167	4,177,167	1,984,046	特別損失	
0	0	0		
5,141,489,755	5,536,827,662	53,022,085	合計	

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	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	24,698,278	295,075,766	0	
現金預金	5,619,460	113,542,993		
未収金	19,078,818	166,032,773		
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	7,646,555	120,809,079	20,546,938	
引当金		4,280,000	4,280,000	
未払金	5,578,830	98,042,993	0	
前受金		0	0	
預り金		300,000	300,000	
その他流動負債		13,740,475	13,740,475	
(仮受消費税及び地方消費税)	2,067,725	13,740,475	13,740,475	
企業債		4,445,611	2,226,463	
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	20,677,252	137,431,809	137,431,809	
営業収益	20,677,252	137,404,752	137,404,752	
営業外収益		27,057	27,057	
特別利益		0	0	
工業用水道事業費用				
営業費用				
営業外費用				
特別損失				
合計	53,022,085	5,536,827,662	5,141,489,755	

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	146,953,955	19,078,818	166,032,773
事業収益	109,348,489	19,078,818	128,427,307
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	107,923,533	5,619,460	113,542,993
事業費用	26,292,315	5,079,996	31,372,311
建設改良費	19,777,391	539,464	20,316,855
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	2,219,148	0	2,219,148
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	39,030,422	13,459,358	52,489,780
繰越現金	1,016,568,336	1,055,598,758	1,016,568,336
翌月繰越現金	1,055,598,758	1,069,058,116	1,069,058,116

資金残高 1,069,058,116

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和3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	768,490,708	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	267,408	
	定期預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,069,058,116	

資金予算表

令和3年10月31日現在(単位:円)

区 分	11月予定額	12月予定額
収 入	22,743,908	3,259,509
事業収益	22,743,908	2,952,422
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	307,087
その他受入現金	0	0
繰越未収金	0	0
支 出	6,386,926	19,752,893
事業費用	5,850,417	15,729,373
建設改良費	536,509	1,611,833
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	2,411,687
繰越未払金	0	0
差 引	16,356,982	△ 16,493,384
繰越現金	1,069,058,116	1,085,415,098
翌月繰越現金	1,085,415,098	1,068,921,714

工業用水道事業会計損益計算書

令和3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	117,696,557	20,834,252	138,530,809
営業収益	116,727,500	20,677,252	137,404,752
営業外収益	969,057	157,000	1,126,057
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	64,633,559	11,390,873	76,024,432
営業費用	62,440,438	9,406,827	71,847,265
営業外費用	2,193,121	1,984,046	4,177,167
特別損失	0	0	0
差引純損益	53,062,998	9,443,379	62,506,377

※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

残高	借方		勘定科目
	合計		
	累計	当月	
69,347,842,299	69,347,842,299	65,341,352	固定資産
69,342,148,299	69,342,148,299	65,341,352	有形固定資産
2,721,521,720	2,721,521,720	65,341,352	(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
1,648,580,724	7,588,819,811	1,327,565,869	投資
1,443,935,861	4,058,373,909	652,433,547	流動資産
135,458,997	3,266,755,556	647,565,906	現金預金
0	0	0	未収金
0	194,504,480	16,800,000	貯蔵品
69,185,866	69,185,866	10,766,416	前払金
69,185,866	69,185,866	10,766,416	その他流動資産
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)
0	0	0	未収金貸倒引当金
0	0	0	有価証券
0	0	0	固定負債
0	0	0	引当金
0	0	0	企業債
0	0	0	他会計借入金
0	3,556,343,327	135,106,689	流動負債
0	2,412,052,234	103,238,303	引当金
0	0	0	未払金
0	7,883,666	1,409,946	前受金
0	53,780	16,440	預り金
0	53,780	16,440	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
0	1,136,353,647	30,442,000	他会計借入金
0	0	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
2,011,613,143	2,011,613,143	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
537,850	537,850	164,395	下水道事業収益
0	537,850	164,395	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
582,963,035	582,963,035	60,095,154	下水道事業費用
317,170,150	317,170,150	53,834,561	営業費用
264,912,545	264,912,545	6,260,593	営業外費用
880,340	880,340	0	特別損失
73,590,999,201	83,088,119,465	1,588,273,459	合計

水道事業会計試算表

令和3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	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	789,302,831	5,941,939,087	1,700,000
現金預金	121,448,249	2,614,438,048	
未収金	651,054,582	3,131,296,559	
貯蔵品		0	
前払金	16,800,000	194,504,480	
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		1,700,000	1,700,000
有価証券		0	0
固定負債	528,000,000	32,683,064,837	32,683,064,837
引当金		61,368,000	61,368,000
企業債	528,000,000	32,359,216,837	32,359,216,837
他会計借入金		262,480,000	262,480,000
流動負債	162,294,385	4,836,646,953	1,280,303,626
引当金		16,420,000	16,420,000
未払金	149,844,922	2,461,519,054	49,466,820
前受金		0	0
預り金	1,596,761	12,544,998	4,661,332
その他流動負債	10,852,702	76,314,955	76,261,175
(仮受消費税及び地方消費税)	10,852,702	76,314,955	76,261,175
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,237,037,946	1,100,684,299
繰延収益	25,200	23,631,015,322	23,631,015,322
長期前受金	25,200	23,631,015,322	23,631,015,322
長期前受金償却累計額		0	0
資本金	0	5,760,435,446	5,760,435,446
資本金		5,760,435,446	5,760,435,446
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	108,651,043	2,157,708,947	2,157,171,097
営業収益	108,580,617	1,583,634,058	1,583,096,208
営業外収益	70,426	574,071,059	574,071,059
特別利益		3,830	3,830
下水道事業費用	0	0	
営業費用	0	0	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	1,588,273,459	83,088,119,465	73,590,999,201

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	2,484,512,967	652,433,547	3,136,946,514
事業収益	1,987,056,392	122,256,577	2,109,312,969
分担金	0	0	0
企業債	0	528,000,000	528,000,000
出資金	250,000,000	0	250,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	36,083,100	551,570	36,634,670
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	4,684,117	1,559,800	6,243,917
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	206,689,358	65,600	206,754,958
支 出	2,492,989,799	121,448,249	2,614,438,048
事業費用	541,197,251	62,868,158	604,065,409
建設改良費	160,206,675	36,460,145	196,666,820
建設改良費(繰越)	308,692,676	20,710,000	329,402,676
企業債償還金	1,105,911,647	0	1,105,911,647
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	6,471,388	1,409,946	7,881,334
繰越未払金	370,510,162	0	370,510,162
差 引	△ 8,476,832	530,985,298	522,508,466
繰越現金	921,427,395	912,950,563	921,427,395
翌月繰越現金	912,950,563	1,443,935,861	1,443,935,861

資金残高 1,443,935,861

下水道事業会計 現金保管状況表

令和3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	1,443,935,861	
	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		1,443,935,861	

資金予算表

令和3年10月31日現在(単位:円)

区 分	11月予定額	12月予定額
収 入	124,835,222	126,117,509
事業収益	123,663,454	123,715,053
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	684,300	273,460
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	322,960	2,073,012
その他受入現金	7,350	1,000
繰越未収金	157,158	54,984
支 出	404,984,890	145,531,152
事業費用	81,623,667	73,644,585
建設改良費	92,101,456	47,187,997
建設改良費(繰越)	7,617,000	22,235,174
企業債償還金	222,138,500	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	1,504,267	2,463,396
繰越未払金	0	0
差 引	△ 280,149,668	△ 19,413,643
繰越現金	1,443,935,861	1,163,786,193
翌月繰越現金	1,163,786,193	1,144,372,550

下水道事業会計 損益計算書

令和3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	2,541,080,449	190,552,648	2,731,633,097
営業収益	1,474,679,986	108,416,222	1,583,096,208
営業外収益	1,066,396,633	82,136,426	1,148,533,059
特別利益	3,830	0	3,830
下水道事業費用	1,703,661,881	256,894,154	1,960,556,035
営業費用	1,444,129,589	250,633,561	1,694,763,150
営業外費用	258,651,952	6,260,593	264,912,545
特別損失	880,340	0	880,340
差引純損益	837,418,568	△ 66,341,506	771,077,062

※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 杉 本 茂 利  
新居浜市監査委員 仙 波 憲 一

令和3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3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3年度11月分の現金出納事務	令和3年12月17日から 令和4年 2月 3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11月分の現金出納事務	令和3年12月22日から 令和4年 2月 3日まで

2 検査執行者 寺村伸治・柿並哲也・杉本茂利・仙波憲一  
〔 柿並哲也 令和3年12月31日付け退任 〕  
〔 杉本茂利 令和4年 1月 1日付け就任 〕

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、請求書から一覧表への転記誤りによる負担金補助の過払いが見受けられた。

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



令和3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	2,948,189,630	33,976,374,517	3,282,453,691	29,174,849,165	85.9	4,801,525,352
特 別 会 計	渡海船事業	1,428,778	59,727,750	1,463,975	59,455,392	99.5	272,358
	平尾墓園事業	2,001,149	17,155,240	2,845,649	16,794,840	97.9	360,400
	国民健康保険事業	753,431,531	7,149,574,199	968,543,437	6,171,118,091	86.3	978,456,108
	介護保険事業	1,080,703,499	7,983,722,946	1,094,946,059	7,096,701,518	88.9	887,021,428
	後期高齢者医療事業	2,749,010	1,380,694,030	186,790,870	893,462,829	64.7	487,231,201
	工業用地造成事業	0	88,231,765	0	88,231,765	100.0	0
	小 計	1,840,313,967	16,679,105,930	2,254,589,990	14,325,764,435	85.9	2,353,341,495
合 計	4,788,503,597	50,655,480,447	5,537,043,681	43,500,613,600	85.9	7,154,866,847	
歳入歳出外現金	-	-	404,986,620	4,062,185,333	-	-	
一時借入金	-	-	0	0	-	-	
繰替運用金	-	-	200,000,000	3,164,897,955	-	-	

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和3年11月30日現在 (単位 円、%)

予算現額 (C)	歳出			予算残額 (C-D)	収支差引 残 高 (B-D)
	支出済額		(D/C)		
	当月分	当月末累計(D)			
56,485,727,409	3,346,520,288	28,337,349,031	50.2	28,148,378,378	837,500,134
194,054,000	12,079,565	116,026,244	59.8	78,027,756	△56,570,852
34,026,000	5,732,702	20,291,139	59.6	13,734,861	△3,496,299
12,477,363,000	1,114,812,133	7,152,448,847	57.3	5,324,914,153	△981,330,756
14,009,069,000	1,090,655,232	7,870,078,418	56.2	6,138,990,582	△773,376,900
1,843,556,000	193,222,838	912,088,264	49.5	931,467,736	△18,625,435
195,671,000	0	55,746,044	28.5	139,924,956	32,485,721
28,753,739,000	2,416,502,470	16,126,678,956	56.1	12,627,060,044	△1,800,914,521
85,239,466,409	5,763,022,758	44,464,027,987	52.2	40,775,438,422	△963,414,387
-	414,646,688	3,829,604,466	-	-	232,580,867
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	3,164,897,955

# 令和3年度11月分 基金に属する現金出納状況表

令和3年11月30日現在(単位 円)

基金	区分	収入済額			支出済額			収支差引残高 (A-B)
		前月末累計	当月分	当月末累計(A)	前月末累計	当月分	当月末累計(B)	
運用基金	特別奨学基金	29,636,658	0	29,636,658	0	0	0	29,636,658
	奨学資金貸付基金	74,948,130	245,000	75,193,130	1,026,000	0	1,026,000	74,167,130
	青野記念奨学基金	67,527,488	0	67,527,488	576,000	0	576,000	66,951,488
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,730,840	20,000	51,750,840	0	0	0	51,750,840
	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	1,743,408,382	0	1,743,408,382	1,460,944,351
	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		10,044,868,491	265,000	10,045,133,491	2,291,974,535	0	2,291,974,535	7,753,158,956
繰替運用金		△2,964,897,955	△200,000,000	△3,164,897,955	-	-	-	△3,164,897,955
合計		7,079,970,536	△199,735,000	6,880,235,536	2,291,974,535	0	2,291,974,535	4,588,261,001

## 令和3年度11月分 現金の保管状況表

令和3年11月30日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基 金 の 残 高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	1,869,976,435	604,000	
	定 期 預 金	500,000,000	1,300,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	3,287,657,001	
保 管 現 金		1,088,000	-	
合 計		2,434,064,435	4,588,261,001	

新居浜市水道

借	方		勘定科目	
	残高	合 計		
		累 計		当 月
33,367,498,962	33,367,498,962	33,413,681	固定資産	
33,360,640,279	33,360,640,279	33,413,681	有形固定資産	
1,733,727,743	1,733,727,743	33,413,681	(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	
2,226,392,038	6,471,469,595	502,793,999	流動資産	
2,059,289,287	4,555,665,374	293,404,511	現金預金	
40,273,098	1,414,139,266	182,977,158	未収金	
10,795,172	16,414,474	198,100	貯蔵品	
30,423,500	399,639,500	20,581,700	前払金	
85,610,981	85,610,981	5,632,530	その他流動資産	
85,310,981	85,310,981	5,632,530	(仮払消費税及び地方消費税)	
	0		未収金貸倒引当金	
	0		有価証券	
	0	0	固定負債	
	0		引当金	
	0		企業債	
	2,285,469,208	186,041,223	流動負債	
	1,133,550,470	67,256,939	引当金	
	52,725		未払金	
	963,188,267	118,747,380	前受金	
	120,283	36,904	預り金	
	120,283	36,904	その他流動負債	
	188,557,463		(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	0	剰余金	
	0		利益剰余金	
	0		資本剰余金	
	1,202,660	368,970	水道事業収益	
	1,202,660	368,970	営業収益	
	0	0	営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
402,645,692	402,645,692	37,666,187	水道事業費用	
361,712,486	361,712,486	37,666,187	営業費用	
40,031,871	40,031,871		営業外費用	
901,335	901,335		特別損失	
39,427,282,300	45,959,031,725	760,284,060	合 計	

事業会計試算表

令和3年11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		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)		0		
(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	396,779,666	4,246,241,557	1,164,000	
現金預金	206,586,019	2,496,376,087		
未収金	175,435,544	1,373,866,168		
貯蔵品	255,103	5,619,302		
前払金	14,503,000	369,216,000		
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	193,949,627	2,714,865,281	429,396,073	
引当金		21,487,000	21,487,000	
未払金	62,153,305	1,134,185,577	635,107	
前受金		52,725	0	
預り金	118,726,933	1,075,814,811	112,626,544	
その他流動負債	13,069,389	103,285,386	103,165,103	
(仮受消費税及び地方消費税)	13,069,389	102,985,386	102,865,103	
企業債		380,039,782	191,482,319	
繰延収益	37,480,000	7,487,239,200	7,487,239,200	
長期前受金	37,480,000	7,487,239,200	7,487,239,200	
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	132,074,767	1,039,457,000	1,038,254,340	
営業収益	122,213,366	979,569,624	978,366,964	
営業外収益	9,861,401	59,874,181	59,874,181	
特別利益		13,195	13,195	
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	760,284,060	45,959,031,725	39,427,282,300	

水道事業会計

区 分	前月末累計	11月実績	11月末累計
収 入	2,042,730,386	293,404,511	2,336,134,897
事業収益	973,491,686	137,495,846	1,110,987,532
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	37,480,000	37,480,000
前受金	0	0	0
預り金	845,254,255	118,373,931	963,628,186
その他受入現金	0	910	910
繰越未収金	223,984,445	53,824	224,038,269
支 出	2,289,790,068	206,586,019	2,496,376,087
事業費用	379,475,282	44,000,718	423,476,000
建設改良費	376,202,184	37,637,011	413,839,195
建設改良費(繰越)	290,396,900	0	290,396,900
企業債償還金	188,557,463	0	188,557,463
貯蔵品	3,900,666	122,210	4,022,876
その他支払現金	868,753,537	124,826,080	993,579,617
繰越未払金	182,504,036	0	182,504,036
差 引	△ 247,059,682	86,818,492	△ 160,241,190
繰越現金	2,219,530,477	1,972,470,795	2,219,530,477
翌月繰越現金	1,972,470,795	2,059,289,287	2,059,289,287
資金残高		2,059,289,287	

水道事業会計 現金保管状況表

令和3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	959,289,287	
	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		2,059,289,287	

資金予算表

令和3年11月30日現在(単位:円)

区 分	12月予定額	1月予定額
収 入	287,724,804	275,857,014
事業収益	146,145,946	144,645,823
分担金	0	0
企業債	0	0
固定資産売却代金	0	0
補助金	16,107,000	0
前受金	0	0
預り金	125,405,653	131,137,700
その他受入現金	0	0
繰越未収金	66,205	73,491
支 出	304,825,214	217,388,956
事業費用	77,597,448	47,018,078
建設改良費	97,324,230	48,187,844
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	610,929	921,008
その他支払現金	129,292,607	121,262,026
繰越未払金	0	0
差 引	△ 17,100,410	58,468,058
繰越現金	2,059,289,287	2,042,188,877
翌月繰越現金	2,042,188,877	2,100,656,935

水道事業会計 損益計算書

令和3年11月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	11月実績	11月末累計
水道事業収益	1,005,157,543	145,792,797	1,150,950,340
営業収益	856,522,568	121,844,396	978,366,964
営業外収益	148,621,780	23,948,401	172,570,181
特別利益	13,195	0	13,195
水道事業費用	770,118,505	95,543,187	865,661,692
営業費用	729,185,299	95,543,187	824,728,486
営業外費用	40,031,871	0	40,031,871
特別損失	901,335	0	901,335
差引純損益	235,039,038	50,249,610	285,288,648

※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
4,002,992,943	4,002,992,943	6,662,247	固定資産	
3,707,702,943	3,707,702,943	6,662,247	有形固定資産	
77,200,277	77,200,277	6,662,247	(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	
1,106,058,925	1,441,110,616	52,428,658	投資	
1,081,537,265	1,205,346,086	22,744,977	流動資産	
22,010,890	210,788,640	22,010,890	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	22,465,120	6,965,120	貯蔵品	
2,510,770	2,510,770	707,671	前払金	
2,510,770	2,510,770	707,671	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	103,562,849	3,300,708	流動負債	
0	0	0	引当金	
0	101,343,701	3,300,708	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	2,219,148	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	
36,407,041	36,407,041	5,427,609	工業用水道事業費用	
29,808,175	29,808,175	3,005,910	営業費用	
6,598,866	6,598,866	2,421,699	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,166,032,344	5,604,646,884	67,819,222	合計	

水道事業会計試算表

令和3年11月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方	
	当月	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	39,975,925	335,051,691	0	
現金預金	10,265,828	123,808,821		
未収金	22,744,977	188,777,750		
貯蔵品		0		
前払金	6,965,120	22,465,120		
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	7,833,397	128,642,476	25,079,627	
引当金		4,280,000	4,280,000	
未払金	5,832,407	103,875,400	2,531,699	
前受金		0	0	
預り金		300,000	300,000	
その他流動負債	2,000,990	15,741,465	15,741,465	
(仮受消費税及び地方消費税)	2,000,990	15,741,465	15,741,465	
企業債		4,445,611	2,226,463	
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	20,009,900	157,441,709	157,441,709	
営業収益	20,009,900	157,414,652	157,414,652	
営業外収益		27,057	27,057	
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	67,819,222	5,604,646,884	5,166,032,344	

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	166,032,773	22,744,977	188,777,750
事業収益	128,427,307	22,744,977	151,172,284
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	113,542,993	10,265,828	123,808,821
事業費用	31,372,311	2,985,400	34,357,711
建設改良費	20,316,855	7,280,428	27,597,283
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	2,219,148	0	2,219,148
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	52,489,780	12,479,149	64,968,929
繰越現金	1,016,568,336	1,069,058,116	1,016,568,336
翌月繰越現金	1,069,058,116	1,081,537,265	1,081,537,265

資金残高 1,081,537,265

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和3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	780,969,857	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	267,408	
	定期預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,081,537,265	

資金予算表

令和3年11月30日現在(単位:円)

区 分	12月予定額	1月予定額
収 入	3,259,509	19,087,793
事業収益	2,952,422	19,087,793
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	307,087	0
その他受入現金	0	0
繰越未収金	0	0
支 出	19,752,893	10,823,217
事業費用	15,729,373	2,829,327
建設改良費	1,611,833	7,993,890
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	2,411,687	0
繰越未払金	0	0
差 引	△ 16,493,384	8,264,576
繰越現金	1,081,537,265	1,065,043,881
翌月繰越現金	1,065,043,881	1,073,308,457

工業用水道事業会計損益計算書

令和3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	138,530,809	20,166,900	158,697,709
営業収益	137,404,752	20,009,900	157,414,652
営業外収益	1,126,057	157,000	1,283,057
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	76,024,432	11,862,609	87,887,041
営業費用	71,847,265	9,440,910	81,288,175
営業外費用	4,177,167	2,421,699	6,598,866
特別損失	0	0	0
差引純損益	62,506,377	8,304,291	70,810,668

※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

借	方		勘定科目
	残高	合計	
69,390,528,925	69,390,528,925	42,686,626	固定資産
69,384,834,925	69,384,834,925	42,686,626	有形固定資産 (建設仮勘定)
2,764,208,346	2,764,208,346	42,686,626	(減価償却累計額)
0	0	0	無形固定資産
5,694,000	5,694,000	0	投資
1,407,877,555	7,860,129,940	271,310,129	流動資産
1,194,952,769	4,183,131,678	124,757,769	現金預金
136,079,651	3,386,167,827	119,412,271	未収金
0	0	0	貯蔵品
87,920	214,073,220	19,568,740	前払金
76,757,215	76,757,215	7,571,349	その他流動資産
76,757,215	76,757,215	7,571,349	(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
4,118,418,014	562,074,687	562,074,687	流動負債
2,765,888,214	353,835,980	353,835,980	引当金
0	0	0	未払金
8,219,807	336,141	336,141	前受金
83,846	30,066	30,066	預り金
83,846	30,066	30,066	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
1,344,226,147	207,872,500	207,872,500	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
838,535	300,685	300,685	下水道事業収益
838,535	300,685	300,685	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
655,957,540	655,957,540	72,994,505	下水道事業費用
361,028,440	361,028,440	43,858,290	営業費用
294,048,760	294,048,760	29,136,215	営業外費用
880,340	880,340	0	特別損失
73,465,977,163	84,037,486,097	949,366,632	合計

水道事業会計試算表

令和3年11月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	合計	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	512,013,298	6,453,952,385	1,700,000
現金預金	373,740,861	2,988,178,909	
未収金	118,791,617	3,250,088,176	
貯蔵品		0	0
前払金	19,480,820	213,985,300	
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		1,700,000	1,700,000
有価証券		0	0
固定負債	0	32,683,064,837	32,683,064,837
引当金		61,368,000	61,368,000
企業債	0	32,359,216,837	32,359,216,837
他会計借入金		262,480,000	262,480,000
流動負債	329,078,872	5,165,725,825	1,047,307,811
引当金		16,420,000	16,420,000
未払金	311,646,160	2,773,165,214	7,277,000
前受金		0	0
預り金	6,631,044	19,176,042	10,956,235
その他流動負債	10,801,668	87,116,623	87,032,777
(仮受消費税及び地方消費税)	10,801,668	87,116,623	87,032,777
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,237,037,946	892,811,799
繰延収益	138,000	23,631,153,322	23,631,153,322
長期前受金	138,000	23,631,153,322	23,631,153,322
長期前受金償却累計額		0	0
資本金	0	5,760,435,446	5,760,435,446
資本金		5,760,435,446	5,760,435,446
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	108,136,462	2,265,845,409	2,265,006,874
営業収益	108,081,710	1,691,715,768	1,690,877,233
営業外収益	54,752	574,125,811	574,125,811
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	949,366,632	84,037,486,097	73,465,977,163



下水道事業会計

区 分	前月末累計	11月実績	11月末累計
収 入	3,136,946,514	124,757,769	3,261,704,283
事業収益	2,109,312,969	117,751,641	2,227,064,610
分担金	0	0	0
企業債	528,000,000	0	528,000,000
出資金	250,000,000	0	250,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	36,634,670	669,530	37,304,200
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	6,243,917	6,294,903	12,538,820
その他受入現金	0	2,000	2,000
繰越未収金	206,754,958	39,695	206,794,653
支 出	2,614,438,048	373,740,861	2,988,178,909
事業費用	604,065,409	77,934,882	682,000,291
建設改良費	196,666,820	52,917,418	249,584,238
建設改良費(繰越)	329,402,676	4,148,000	333,550,676
企業債償還金	1,105,911,647	238,314,500	1,344,226,147
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	7,881,334	426,061	8,307,395
繰越未払金	370,510,162	0	370,510,162
差 引	522,508,466	△ 248,983,092	273,525,374
繰越現金	921,427,395	1,443,935,861	921,427,395
翌月繰越現金	1,443,935,861	1,194,952,769	1,194,952,769

資金残高 1,194,952,769

下水道事業会計 現金保管状況表

令和3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	1,194,952,769	
	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		1,194,952,769	

資金予算表

令和3年11月30日現在(単位:円)

区 分	12月予定額	1月予定額
収 入	126,117,509	123,639,151
事業収益	123,715,053	122,290,946
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	273,460	1,131,940
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	2,073,012	141,900
その他受入現金	1,000	0
繰越未収金	54,984	74,365
支 出	145,531,152	156,420,200
事業費用	73,644,585	51,560,787
建設改良費	47,187,997	94,145,900
建設改良費(繰越)	22,235,174	5,026,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	2,463,396	5,687,513
繰越未払金	0	0
差 引	△ 19,413,643	△ 32,781,049
繰越現金	1,194,952,769	1,175,539,126
翌月繰越現金	1,175,539,126	1,142,758,077

下水道事業会計 損益計算書

令和3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	2,731,633,097	189,901,777	2,921,534,874
営業収益	1,583,096,208	107,781,025	1,690,877,233
営業外収益	1,148,533,059	82,120,752	1,230,653,811
特別利益	3,830	0	3,830
下水道事業費用	1,960,556,035	269,793,505	2,230,349,540
営業費用	1,694,763,150	240,657,290	1,935,420,440
営業外費用	264,912,545	29,136,215	294,048,760
特別損失	880,340	0	880,340
差引純損益	771,077,062	△ 79,891,728	691,185,334

※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