

# 例月現金出納検査報告書

(令和4年6・7・8月分)

新居浜市監査委員

# 目 次

## 令和4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4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4年8月分

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

様

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

令和4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4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4年度6月分の現金出納事務	令和4年7月27日から 令和4年8月24日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和4年6月分の現金出納事務	令和4年8月 8日から 令和4年8月31日まで

2 検査執行者 鴻 上 浩 宣・杉 本 茂 利・仙 波 憲 一

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和4年度6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	9,983,616,437	25,535,604,823	5,639,566,771	15,201,203,532	59.5	10,334,401,291
特別会計						
渡海船事業	1,104,726	56,925,805	1,071,311	56,652,229	99.5	273,576
平尾墓園事業	908,799	3,460,778	1,306,379	3,330,858	96.2	129,920
国民健康保険事業	2,341,454,777	3,370,443,477	718,424,761	1,623,234,694	48.2	1,747,208,783
介護保険事業	1,824,842,663	3,767,749,500	883,928,493	2,025,582,151	53.8	1,742,167,349
後期高齢者医療事業	88,470,790	514,923,050	83,899,196	226,414,096	44.0	288,508,954
工業用地造成事業	59,794,286	59,794,286	59,794,286	59,794,286	100.0	0
小計	4,316,576,041	7,773,296,896	1,748,424,426	3,995,008,314	51.4	3,778,288,582
合計	14,300,192,478	33,308,901,719	7,387,991,197	19,196,211,846	57.6	14,112,689,873
歳入歳出外現金	-	-	424,557,788	1,416,923,942	-	-
一時借入金	-	-	0	0	-	-
繰替運用金	-	-	△6,099,446,765	2,374,815,899	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和4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		予 算 残 額 (D/C)		
	当 月 分	当 月 末 累 計 (D)			
55,372,192,572	3,742,420,192	10,976,258,530	19.8	44,395,934,042	4,224,945,002
236,409,000	19,463,429	40,559,443	17.2	195,849,557	16,092,786
28,138,000	1,561,169	7,079,190	25.2	21,058,810	△3,748,332
12,440,572,000	750,557,900	1,631,471,678	13.1	10,809,100,322	△8,236,984
14,002,124,000	1,139,913,149	2,278,563,711	16.3	11,723,560,289	△252,981,560
2,011,462,000	9,480,218	239,015,696	11.9	1,772,446,304	△12,601,600
196,900,000	0	0	0.0	196,900,000	59,794,286
28,915,605,000	1,920,975,865	4,196,689,718	14.5	24,718,915,282	△201,681,404
84,287,797,572	5,663,396,057	15,172,948,248	18.0	69,114,849,324	4,023,263,598
-	545,766,762	1,369,340,453	-	-	47,583,489
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	2,374,815,899

# 令和4年度6月分 基金に属する現金出納状況表

令和4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	29,880,732	60,000	29,940,732	0	0	0	29,940,732
	奨学資金貸付基金	76,690,159	273,000	76,963,159	264,000	0	264,000	76,699,159
	青野記念奨学基金	67,138,309	76,800	67,215,109	192,000	96,000	288,000	66,927,109
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,940,825	14,000	50,954,825	0	0	0	50,954,825
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,979,984	0	45,979,984	0	0	0	45,979,984
積立基金	財政調整基金	2,154,333,246	142,465	2,154,475,711	1,400,000,000	99,439,643	1,499,439,643	655,036,068
	体育施設建設基金	697,964,203	0	697,964,203	0	0	0	697,964,203
	平尾墓園管理基金	73,015,429	0	73,015,429	7,821,334	0	7,821,334	65,194,095
	森林環境譲与税基金	30,887,841	0	30,887,841	811,397	0	811,397	30,076,444
	文化振興基金	823,466,119	0	823,466,119	0	0	0	823,466,119
	寺尾音楽教育振興基金	9,312,655	0	9,312,655	0	0	0	9,312,655
	減債基金	1,643,399,974	0	1,643,399,974	0	0	0	1,643,399,974
	図書館図書整備基金	36,054,537	0	36,054,537	0	0	0	36,054,537
	国際交流基金	25,419,247	0	25,419,247	3,000,000	0	3,000,000	22,419,247
	生活文化まちづくり基金	2,624,658	0	2,624,658	0	0	0	2,624,658
	地域福祉基金	282,231,940	0	282,231,940	33,799,266	0	33,799,266	248,432,674
	工藤交通災害遺児修学基金	10,270,850	0	10,270,850	0	15,000	15,000	10,255,850
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,052,701	0	10,052,701	40,000	0	40,000	10,012,701
	国民健康保険財政調整基金	190,416,672	0	190,416,672	84,937,000	0	84,937,000	105,479,672
	介護給付費準備基金	847,928,181	0	847,928,181	0	0	0	847,928,181
	浮川健康づくり基金	51,062,699	0	51,062,699	0	0	0	51,062,699
	公共施設整備基金	1,212,329,793	0	1,212,329,793	128,436,600	0	128,436,600	1,083,893,193
	別子山振興基金	277,536,975	0	277,536,975	18,479,728	0	18,479,728	259,057,247
	災害対策基金	139,132,663	0	139,132,663	0	0	0	139,132,663
	こども夢未来基金	50,262,833	0	50,262,833	2,230,316	0	2,230,316	48,032,517
合併振興基金	1,429,072,018	0	1,429,072,018	81,504,822	0	81,504,822	1,347,567,196	
あかがね基金	111,326,706	0	111,326,706	22,677,985	0	22,677,985	88,648,721	
環境保全基金	88,467,778	0	88,467,778	20,811,436	0	20,811,436	67,656,342	
ものづくり産業振興基金	101,819,213	0	101,819,213	0	0	0	101,819,213	
計		10,569,018,940	566,265	10,569,585,205	1,805,005,884	99,550,643	1,904,556,527	8,665,028,678
繰替運用金		△8,474,262,664	6,099,446,765	△2,374,815,899	-	-	-	△2,374,815,899
合計		2,094,756,276	6,100,013,030	8,194,769,306	1,805,005,884	99,550,643	1,904,556,527	6,290,212,779

## 令和4年度6月分 現金の保管状況表

令和4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	2,881,524,986	1,265,265	
	定 期 預 金	3,500,000,000	3,000,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	3,288,947,514	
保 管 現 金		1,138,000	-	
合 計		6,445,662,986	6,290,212,779	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和4年6月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合 計		
		累 計		当 月
33,724,376,570	33,724,376,570	24,574,056	固定資産	
33,718,134,135	33,718,134,135	24,574,056	有形固定資産	
1,031,560,248	1,031,560,248	24,574,056	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
5,048,435	5,048,435		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,215,184,256	3,794,350,336	414,463,592	流動資産	
2,111,932,284	3,017,811,546	261,758,645	現金預金	
78,380,554	731,215,750	138,014,601	未収金	
11,580,203	12,384,712	46,200	貯蔵品	
30,000	19,669,013	9,839,013	前払金	
13,261,215	13,269,315	4,805,133	その他流動資産	
12,961,215	12,969,315	4,805,133	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0		未収金貸倒引当金	
	0		有価証券	
	0	0	固定負債	
			引当金	
			企業債	
	886,382,465	221,281,930	流動負債	
	532,087,123	98,681,178	引当金	
	59,358	0	未払金	
	354,212,226	122,587,916	前受金	
	23,758	12,836	預り金	
	23,758	12,836	その他流動負債	
			(仮受消費税及び地方消費税)	
			企業債	
3,598,966,057	3,598,966,057	0	繰延収益	
	0		長期前受金	
3,598,966,057	3,598,966,057		長期前受金収益化累計額	
	0	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	
	237,555	128,330	水道事業収益	
	237,555	128,330	営業収益	
	0		営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
139,392,771	139,473,771	65,643,681	水道事業費用	
138,783,481	138,864,481	65,538,941	営業費用	
0	0		営業外費用	
609,290	609,290	104,740	特別損失	
	0			
39,677,919,654	42,143,786,754	726,091,589	合 計	

勘定科目	貸		方
	合 計	残高	
固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823
有形固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823
(建設仮勘定)			
(減価償却累計額)		15,620,890,823	15,620,890,823
無形固定資産			
投資			
流動資産	383,480,108	1,580,166,080	1,000,000
現金預金	231,108,107	905,879,262	
未収金	142,300,293	652,835,196	
貯蔵品	232,695	804,509	
前払金	9,839,013	19,639,013	
その他流動資産		8,100	
(仮払消費税及び地方消費税)		8,100	
未収金貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
有価証券		0	
固定負債	0	6,055,043,370	6,055,043,370
引当金		602,481,617	602,481,617
企業債		5,452,561,753	5,452,561,753
流動負債	217,179,163	1,420,493,523	534,111,058
引当金		21,646,000	21,646,000
未払金	84,882,147	532,468,998	381,875
前受金		59,358	0
預り金	119,874,284	460,914,935	106,702,709
その他流動負債	12,422,732	37,379,251	37,355,493
(仮受消費税及び地方消費税)	12,422,732	37,079,251	37,055,493
企業債		368,024,981	368,024,981
繰延収益	0	7,696,110,651	7,696,110,651
長期前受金		7,696,110,651	7,696,110,651
長期前受金収益化累計額		0	
資本金	0	8,668,050,800	8,668,050,800
資本金		8,668,050,800	8,668,050,800
剰余金	0	727,953,911	727,953,911
利益剰余金		726,093,911	726,093,911
資本剰余金		1,860,000	1,860,000
水道事業収益	125,432,318	374,996,596	374,759,041
営業収益	119,928,341	354,016,845	353,779,290
営業外収益	5,502,547	20,976,686	20,976,686
特別利益	1,430	3,065	3,065
水道事業費用	0	81,000	
営業費用		81,000	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合 計	726,091,589	42,143,786,754	39,677,919,654

水道事業会計

区 分	前月末累計	6月実績	6月末累計
収 入	742,840,569	261,758,645	1,004,599,214
事業収益	249,608,804	141,337,885	390,946,689
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	232,575,460	119,599,518	352,174,978
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	260,656,305	821,242	261,477,547
支 出	674,771,155	231,108,107	905,879,262
事業費用	77,538,871	68,699,319	146,238,190
建設改良費	15,536,381	17,903,002	33,439,383
建設改良費(繰越)	10,248,000	21,817,000	32,065,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	356,400	100,870	457,270
その他支払現金	231,535,210	122,587,916	354,123,126
繰越未払金	339,556,293	0	339,556,293
差 引	68,069,414	30,650,538	98,719,952
繰越現金	2,013,212,332	2,081,281,746	2,013,212,332
翌月繰越現金	2,081,281,746	2,111,932,284	2,111,932,284
資金残高		2,111,932,284	

資金予算表

令和4年6月30日現在(単位:円)

区 分	7月予定額	8月予定額
収 入	262,331,675	265,908,651
事業収益	139,490,847	144,255,806
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	122,567,994	121,525,893
その他受入現金	0	0
繰越未収金	272,834	126,952
支 出	191,960,018	441,284,936
事業費用	43,901,033	50,113,740
建設改良費	26,052,665	64,433,731
建設改良費(繰越)	1,433,000	132,563,000
企業債償還金	0	75,422,964
貯蔵品	481,008	72,336
その他支払現金	120,092,312	118,679,165
繰越未払金	0	0
差 引	70,371,657	△ 175,376,285
繰越現金	2,111,932,284	2,182,303,941
翌月繰越現金	2,182,303,941	2,006,927,656

水道事業会計 現金保管状況表

令和4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	1,011,932,284	
	譲渡性預金	1,100,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	譲渡性預金	0	
保管現金			
合 計		2,111,932,284	

水道事業会計 損益計算書

令和4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	277,791,053	139,471,988	417,263,041
営業収益	233,979,279	119,800,011	353,779,290
営業外収益	43,810,139	19,670,547	63,480,686
特別利益	1,635	1,430	3,065
水道事業費用	191,287,090	124,412,681	315,699,771
営業費用	190,782,540	124,307,941	315,090,481
営業外費用	0	0	0
特別損失	504,550	104,740	609,290
差引純損益	86,503,963	15,059,307	101,563,270

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



新居浜市工業用

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
4,046,584,086	4,046,584,086	1,646,411	固定資産	
3,784,104,086	3,784,104,086	1,646,411	有形固定資産	
57,234,693	57,234,693	1,646,411	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
262,480,000	262,480,000	0	無形固定資産	
1,115,415,502	1,247,053,170	44,802,220	投資	
1,093,290,345	1,155,097,213	22,743,908	流動資産	
22,014,444	91,845,244	22,014,444	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	0	0	貯蔵品	
110,713	110,713	43,868	前払金	
110,713	110,713	43,868	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	
61,806,868	17,999,197	17,999,197	流動負債	
0	0	0	引当金	
61,806,868	17,999,197	17,999,197	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	
23,743,104	23,743,104	0	繰延収益	
23,743,104	23,743,104	0	長期前受金	
0	0	0	長期前受金収益化累計額	
0	0	0	資本金	
0	0	0	資本金	
0	0	0	剰余金	
0	0	0	利益剰余金	
0	0	0	資本剰余金	
0	0	0	工業用水道事業収益	
0	0	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
14,018,160	14,018,160	6,862,718	工業用水道事業費用	
12,917,624	12,917,624	5,982,718	営業費用	
1,100,536	1,100,536	880,000	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,199,760,852	5,393,205,388	71,310,546	合計	

水道事業会計試算表

令和4年6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		1,993,527,417	1,993,527,417	
有形固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417	
(建設仮勘定)		0	0	
(減価償却累計額)		1,993,527,417	1,993,527,417	
無形固定資産		0	0	
投資		0	0	
流動資産	40,743,105	131,637,668	0	
現金預金	17,999,197	61,806,868		
未収金	22,743,908	69,830,800		
貯蔵品		0		
前払金		0		
その他流動資産		0		
(仮払消費税及び地方消費税)		0		
未収金貸倒引当金		0	0	
有価証券		0	0	
固定負債	0	453,756,285	453,756,285	
引当金		112,138,528	112,138,528	
企業債		341,617,757	341,617,757	
流動負債	10,554,310	84,115,905	22,309,037	
引当金		4,294,000	4,294,000	
未払金	8,552,997	61,931,868	125,000	
前受金		0	0	
預り金		300,000	300,000	
その他流動負債	2,001,313	6,069,931	6,069,931	
(仮受消費税及び地方消費税)	2,001,313	6,069,931	6,069,931	
企業債		11,520,106	11,520,106	
繰延収益	0	130,438,982	130,438,982	
長期前受金		130,438,982	130,438,982	
長期前受金収益化累計額		0	0	
資本金	0	1,912,562,918	1,912,562,918	
資本金		1,912,562,918	1,912,562,918	
剰余金	0	626,465,402	626,465,402	
利益剰余金		626,465,402	626,465,402	
資本剰余金		0	0	
工業用水道事業収益	20,013,131	60,700,811	60,700,811	
営業収益	20,013,131	60,699,311	60,699,311	
営業外収益	0	1,500	1,500	
特別利益		0	0	
工業用水道事業費用				
営業費用				
営業外費用				
特別損失				
合計	71,310,546	5,393,205,388	5,199,760,852	

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	47,086,892	22,743,908	69,830,800
事業収益	22,012,390	22,743,908	44,756,298
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	25,074,502	0	25,074,502
支 出	43,807,671	17,999,197	61,806,868
事業費用	7,221,833	6,781,359	14,003,192
建設改良費	1,100,487	1,646,638	2,747,125
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	35,485,351	9,571,200	45,056,551
差 引	3,279,221	4,744,711	8,023,932
繰越現金	1,085,266,413	1,088,545,634	1,085,266,413
翌月繰越現金	1,088,545,634	1,093,290,345	1,093,290,345
資金残高		1,093,290,345	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和4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	792,704,986	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	285,359	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,093,290,345	

資金予算表

令和4年6月30日現在(単位:円)

区 分	7月予定額	8月予定額
収 入	24,506,571	22,743,908
事業収益	22,027,471	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	2,479,100	0
支 出	18,588,785	3,189,751
事業費用	2,602,401	2,694,297
建設改良費	15,986,384	495,454
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	0
繰越未払金	0	0
差 引	5,917,786	19,554,157
繰越現金	1,093,290,345	1,099,208,131
翌月繰越現金	1,099,208,131	1,118,762,288

工業用水道事業会計損益計算書

令和4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	41,215,680	20,277,131	61,492,811
営業収益	40,686,180	20,013,131	60,699,311
営業外収益	529,500	264,000	793,500
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	21,379,442	13,974,718	35,354,160
営業費用	21,158,906	13,094,718	34,253,624
営業外費用	220,536	880,000	1,100,536
特別損失	0	0	0
差引純損益	19,836,238	6,302,413	26,138,651

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

新居浜市公共下

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
71,441,189,262	71,441,189,262	80,568,793	固定資産	
71,435,495,262	71,435,495,262	80,568,793	有形固定資産	
1,315,738,384	1,315,738,384	80,568,793	(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	
2,061,328,165	5,027,504,688	277,871,016	投資	
1,859,995,936	2,886,694,212	121,969,391	流動資産	
172,146,757	2,090,169,234	135,373,993	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	21,455,770	9,300,000	貯蔵品	
29,185,472	29,185,472	11,227,632	前払金	
29,185,472	29,185,472	11,227,632	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	
1,243,576,468	245,386,644	流動負債		
1,002,171,259	244,511,631	引当金		
0	0	未払金		
3,071,247	860,529	前受金		
19,462	14,484	預り金		
19,462	14,484	その他流動負債		
0	0	(仮受消費税及び地方消費税)		
238,314,500	0	他会計借入金		
2,985,605,586	2,985,605,586	0	企業債	
0	0	繰延収益		
2,985,605,586	2,985,605,586	0	長期前受金	
0	0	0	長期前受金収益化累計額	
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	
194,637	144,852	下水道事業収益		
194,637	144,852	営業収益		
0	0	営業外収益		
0	0	特別利益		
172,724,679	172,724,679	71,606,975	下水道事業費用	
127,831,572	127,831,572	62,855,055	営業費用	
44,431,707	44,431,707	8,640,380	営業外費用	
461,400	461,400	111,540	特別損失	
76,660,847,692	80,870,795,320	675,578,280	合計	

水道事業会計試算表

令和4年6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	0	7,096,541,096	7,096,541,096	
有形固定資産		7,096,541,096	7,096,541,096	
(建設仮勘定)		0	0	
(減価償却累計額)		7,096,541,096	7,096,541,096	
無形固定資産		0	0	
投資		0	0	
流動資産	385,683,179	2,967,776,523	1,600,000	
現金預金	254,672,160	1,026,698,276		
未収金	121,655,249	1,918,022,477		
貯蔵品		0	0	
前払金	9,355,770	21,455,770		
その他流動資産		0	0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	0	
未収金貸倒引当金		1,600,000	1,600,000	
有価証券		0	0	
固定負債	0	31,785,901,352	31,785,901,352	
引当金		89,013,731	89,013,731	
企業債		31,467,217,621	31,467,217,621	
他会計借入金		229,670,000	229,670,000	
流動負債	165,386,670	3,466,549,900	2,222,973,432	
引当金		16,880,000	16,880,000	
未払金	153,924,937	1,003,118,625	947,366	
前受金		0	0	
預り金	750,067	10,393,918	7,322,671	
その他流動負債	10,711,666	38,048,141	38,028,679	
(仮受消費税及び地方消費税)	10,711,666	36,886,927	36,867,465	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,365,299,216	2,126,984,716	
繰延収益	17,263,800	24,518,641,556	24,518,641,556	
長期前受金	17,263,800	24,518,641,556	24,518,641,556	
長期前受金償却累計額		0	0	
資本金	0	5,960,435,446	5,960,435,446	
資本金		5,960,435,446	5,960,435,446	
剰余金	0	3,264,823,897	3,264,823,897	
利益剰余金		207,741,361	207,741,361	
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536	
下水道事業収益	107,244,631	1,810,125,550	1,809,930,913	
営業収益	107,169,779	1,309,972,421	1,309,777,784	
営業外収益	72,002	500,147,339	500,147,339	
特別利益	2,850	5,790	5,790	
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	675,578,280	80,870,795,320	76,660,847,692	

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	1,796,832,774	121,969,391	1,918,802,165
事業収益	1,606,075,937	119,302,801	1,725,378,738
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	708,400	473,478	1,181,878
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	190,048,437	2,193,112	192,241,549
支 出	772,026,116	254,672,160	1,026,698,276
事業費用	104,578,839	76,499,443	181,078,282
建設改良費	17,499,095	24,171,958	41,671,053
建設改良費(繰越)	40,963,000	153,196,000	194,159,000
企業債償還金	238,314,500	0	238,314,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	2,266,488	804,759	3,071,247
繰越未払金	368,404,194	0	368,404,194
差 引	1,024,806,658	△ 132,702,769	892,103,889
繰越現金	967,892,047	1,992,698,705	967,892,047
翌月繰越現金	1,992,698,705	1,859,995,936	1,859,995,936

資金残高 1,859,995,936

下水道事業会計 現金保管状況表

令和4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	1,859,995,936	
	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		1,859,995,936	

資金予算表

令和4年6月30日現在(単位:円)

区 分	7月予定額	8月予定額
収 入	196,649,719	129,844,677
事業収益	123,291,321	118,451,431
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	23,347,800	11,253,440
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	0
その他受入現金	0	0
繰越未収金	50,010,598	139,806
支 出	244,996,119	165,614,464
事業費用	50,586,200	68,744,628
建設改良費	58,125,304	21,847,106
建設改良費(繰越)	134,816,000	36,244,000
企業債償還金	0	38,310,859
貯蔵品	0	0
その他支払現金	1,468,615	467,871
繰越未払金	0	0
差 引	△ 48,346,400	△ 35,769,787
繰越現金	1,859,995,936	1,811,649,536
翌月繰越現金	1,811,649,536	1,775,879,749

下水道事業会計 損益計算書

令和4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	1,868,453,134	189,910,779	2,058,363,913
営業収益	1,202,752,857	107,024,927	1,309,777,784
営業外収益	665,697,337	82,883,002	748,580,339
特別利益	2,940	2,850	5,790
下水道事業費用	502,213,704	272,154,975	774,368,679
営業費用	466,072,517	263,403,055	729,475,572
営業外費用	35,791,327	8,640,380	44,431,707
特別損失	349,860	111,540	461,400
差引純損益	1,366,239,430	△ 82,244,196	1,283,995,234

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

様

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

令和4年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4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4年度7月分の現金出納事務	令和4年8月30日から 令和4年9月26日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和4年7月分の現金出納事務	令和4年8月23日から 令和4年9月21日まで

2 検査執行者 鴻 上 浩 宣・杉 本 茂 利・仙 波 憲 一

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和4年度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	△6,111,513	25,529,493,310	1,354,587,926	16,555,791,458	64.8	8,973,701,852
特別会計						
渡海船事業	1,160,147	58,085,952	1,267,656	57,919,885	99.7	166,067
平尾墓園事業	3,611,092	7,071,870	293,592	3,624,450	51.3	3,447,420
国民健康保険事業	707,477,319	4,077,920,796	792,360,547	2,415,595,241	59.2	1,662,325,555
介護保険事業	1,637,794,713	5,405,544,213	1,643,867,324	3,669,449,475	67.9	1,736,094,738
後期高齢者医療事業	885,713,220	1,400,636,270	160,154,400	386,568,496	27.6	1,014,067,774
工業用地造成事業	0	59,794,286	0	59,794,286	100.0	0
小計	3,235,756,491	11,009,053,387	2,597,943,519	6,592,951,833	59.9	4,416,101,554
合計	3,229,644,978	36,538,546,697	3,952,531,445	23,148,743,291	63.4	13,389,803,406
歳入歳出外現金	-	-	680,981,551	2,097,905,493	-	-
一時借入金	-	-	0	0	-	-
繰替運用金	-	-	200,142,465	2,574,958,364	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和4年7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)			
55,432,192,572	2,782,584,299	13,758,842,829	24.8	41,673,349,743	2,796,948,629
236,409,000	12,283,931	52,843,374	22.4	183,565,626	5,076,511
28,138,000	1,087,341	8,166,531	29.0	19,971,469	△4,542,081
12,440,572,000	725,513,602	2,356,985,280	18.9	10,083,586,720	58,609,961
14,002,124,000	1,106,264,129	3,384,827,840	24.2	10,617,296,160	284,621,635
2,011,462,000	145,268,837	384,284,533	19.1	1,627,177,467	2,283,963
196,900,000	0	0	0.0	196,900,000	59,794,286
28,915,605,000	1,990,417,840	6,187,107,558	21.4	22,728,497,442	405,844,275
84,347,797,572	4,773,002,139	19,945,950,387	23.6	64,401,847,185	3,202,792,904
-	547,437,706	1,916,778,159	-	-	181,127,334
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	2,574,958,364

# 令和4年度7月分 基金に属する現金出納状況表

令和4年7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	29,940,732	0	29,940,732	0	0	0	29,940,732
	奨学資金貸付基金	76,963,159	417,000	77,380,159	264,000	264,000	528,000	76,852,159
	青野記念奨学基金	67,215,109	35,600	67,250,709	288,000	288,000	576,000	66,674,709
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,954,825	12,000	50,966,825	0	0	0	50,966,825
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	45,979,984	0	45,979,984	0	0	0	45,979,984
積 立 基 金	財政調整基金	2,154,475,711	0	2,154,475,711	1,499,439,643	0	1,499,439,643	655,036,068
	体育施設建設基金	697,964,203	0	697,964,203	0	0	0	697,964,203
	平尾墓園管理基金	73,015,429	0	73,015,429	7,821,334	0	7,821,334	65,194,095
	森林環境譲与税基金	30,887,841	0	30,887,841	811,397	0	811,397	30,076,444
	文化振興基金	823,466,119	0	823,466,119	0	0	0	823,466,119
	寺尾音楽教育振興基金	9,312,655	0	9,312,655	0	0	0	9,312,655
	減債基金	1,643,399,974	0	1,643,399,974	0	0	0	1,643,399,974
	図書館図書整備基金	36,054,537	0	36,054,537	0	0	0	36,054,537
	国際交流基金	25,419,247	0	25,419,247	3,000,000	0	3,000,000	22,419,247
	生活文化まちづくり基金	2,624,658	0	2,624,658	0	0	0	2,624,658
	地域福祉基金	282,231,940	0	282,231,940	33,799,266	0	33,799,266	248,432,674
	工藤交通災害遺児修学基金	10,270,850	0	10,270,850	15,000	0	15,000	10,255,850
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,052,701	0	10,052,701	40,000	0	40,000	10,012,701
	国民健康保険財政調整基金	190,416,672	0	190,416,672	84,937,000	0	84,937,000	105,479,672
	介護給付費準備基金	847,928,181	0	847,928,181	0	0	0	847,928,181
	浮川健康づくり基金	51,062,699	0	51,062,699	0	0	0	51,062,699
	公共施設整備基金	1,212,329,793	0	1,212,329,793	128,436,600	0	128,436,600	1,083,893,193
	別子山振興基金	277,536,975	0	277,536,975	18,479,728	0	18,479,728	259,057,247
	災害対策基金	139,132,663	0	139,132,663	0	0	0	139,132,663
	子ども夢未来基金	50,262,833	0	50,262,833	2,230,316	0	2,230,316	48,032,517
合併振興基金	1,429,072,018	0	1,429,072,018	81,504,822	0	81,504,822	1,347,567,196	
あかがね基金	111,326,706	0	111,326,706	22,677,985	0	22,677,985	88,648,721	
環境保全基金	88,467,778	0	88,467,778	20,811,436	0	20,811,436	67,656,342	
ものづくり産業振興基金	101,819,213	0	101,819,213	0	0	0	101,819,213	
計		10,569,585,205	464,600	10,570,049,805	1,904,556,527	552,000	1,905,108,527	8,664,941,278
繰替運用金		△2,374,815,899	△200,142,465	△2,574,958,364	-	-	-	△2,574,958,364
合 計		8,194,769,306	△199,677,865	7,995,091,441	1,904,556,527	552,000	1,905,108,527	6,089,982,914

## 令和4年度7月分 現金の保管状況表

令和4年7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	2,394,740,602	1,035,400	
	定 期 預 金	3,500,000,000	2,500,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	3,588,947,514	
保 管 現 金		1,138,000	-	
合 計		5,958,878,602	6,089,982,914	



新居浜市水道

事業会計試算表

令和4年7月31日現在(単位:円)

残高	借方		勘定科目
	計		
	累計	当月	
33,828,033,444	33,828,033,444	103,656,874	固定資産
33,821,791,009	33,821,791,009	103,656,874	有形固定資産
1,135,217,122	1,135,217,122	103,656,874	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
5,048,435	5,048,435		無形固定資産
1,194,000	1,194,000		投資
2,221,302,445	4,315,356,734	521,006,398	流動資産
2,149,873,307	3,332,739,899	314,928,353	現金預金
32,821,606	875,690,728	144,474,978	未収金
11,810,910	13,078,812	694,100	貯蔵品
100,270	67,142,843	47,473,830	前払金
26,696,352	26,704,452	13,435,137	その他流動資産
26,396,352	26,404,452	13,435,137	(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
	1,115,900,703	229,518,238	流動負債
	642,628,971	110,541,848	引当金
	59,358		未払金
	473,183,878	118,971,652	前受金
	28,496	4,738	預り金
	28,496	4,738	その他流動負債
			(仮受消費税及び地方消費税)
			企業債
3,598,966,057	3,598,966,057	0	繰延収益
	0		長期前受金
3,598,966,057	3,598,966,057		長期前受金収益化累計額
	0		資本金
	0		資本金
	0	0	剰余金
	0		利益剰余金
	0		資本剰余金
	290,390	52,835	水道事業収益
	284,930	47,375	営業収益
	5,460	5,460	営業外収益
	0	0	特別利益
183,748,155	183,829,155	44,355,384	水道事業費用
182,950,570	183,031,570	44,167,089	営業費用
0	0	0	営業外費用
797,585	797,585	188,295	特別損失
39,832,050,101	43,042,376,483	898,589,729	合計

勘定科目	貸方		残高
	計		
	当月	累計	
固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823
有形固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823
(建設仮勘定)			
(減価償却累計額)		15,620,890,823	15,620,890,823
無形固定資産			
投資			
流動資産	514,888,209	2,095,054,289	1,000,000
現金預金	276,987,330	1,182,866,592	
未収金	190,033,926	842,869,122	
貯蔵品	463,393	1,267,902	
前払金	47,403,560	67,042,573	
その他流動資産		8,100	
(仮払消費税及び地方消費税)		8,100	
未収金貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
有価証券		0	0
固定負債	0	6,055,043,370	6,055,043,370
引当金		602,481,617	602,481,617
企業債		5,452,561,753	5,452,561,753
流動負債	252,266,345	1,672,759,868	556,859,165
引当金		21,646,000	21,646,000
未払金	114,067,416	646,536,414	3,907,443
前受金		59,358	0
預り金	125,201,553	586,116,488	112,932,610
その他流動負債	12,997,376	50,376,627	50,348,131
(仮受消費税及び地方消費税)	12,997,376	50,076,627	50,048,131
企業債		368,024,981	368,024,981
繰延収益	0	7,696,110,651	7,696,110,651
長期前受金		7,696,110,651	7,696,110,651
長期前受金収益化累計額		0	0
資本金	0	8,668,050,800	8,668,050,800
資本金		8,668,050,800	8,668,050,800
剰余金	0	727,953,911	727,953,911
利益剰余金	0	726,093,911	726,093,911
資本剰余金	0	1,860,000	1,860,000
水道事業収益	131,435,175	506,431,771	506,141,381
営業収益	121,682,016	475,698,861	475,413,931
営業外収益	9,751,729	30,728,415	30,722,955
特別利益	1,430	4,495	4,495
水道事業費用	0	81,000	
営業費用	0	81,000	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	898,589,729	43,042,376,483	39,832,050,101

## 水道事業会計

区 分	前月末累計	7月実績	7月末累計
収 入	1,004,599,214	314,928,353	1,319,527,567
事業収益	390,946,689	141,086,525	532,033,214
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	352,174,978	124,946,540	477,121,518
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	261,477,547	48,895,288	310,372,835
支 出	905,879,262	276,987,330	1,182,866,592
事業費用	146,238,190	43,838,349	190,076,539
建設改良費	33,439,383	50,133,819	83,573,202
建設改良費(繰越)	32,065,000	63,280,000	95,345,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	457,270	763,510	1,220,780
その他支払現金	354,123,126	118,971,652	473,094,778
繰越未払金	339,556,293	0	339,556,293
差 引	98,719,952	37,941,023	136,660,975
繰越現金	2,013,212,332	2,111,932,284	2,013,212,332
翌月繰越現金	2,111,932,284	2,149,873,307	2,149,873,307

資金残高 2,149,873,307

## 水道事業会計 現金保管状況表

令和4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	1,049,873,307	
	譲渡性預金	1,100,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	譲渡性預金	0	
保管現金			
合 計		2,149,873,307	

## 資金予算表

令和4年7月31日現在(単位:円)

区 分	8月予定額	9月予定額
収 入	265,908,651	271,350,005
事業収益	144,255,806	148,089,646
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	121,525,893	123,190,680
その他受入現金	0	0
繰越未収金	126,952	69,679
支 出	441,284,936	501,552,115
事業費用	50,113,740	72,023,110
建設改良費	64,433,731	94,000,311
建設改良費(繰越)	132,563,000	81,514,000
企業債償還金	75,422,964	113,134,499
貯蔵品	72,336	21,285
その他支払現金	118,679,165	140,858,910
繰越未払金	0	0
差 引	△ 175,376,285	△ 230,202,110
繰越現金	2,149,873,307	1,974,497,022
翌月繰越現金	1,974,497,022	1,744,294,912

## 水道事業会計 損益計算書

令和4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	417,263,041	145,550,340	562,813,381
営業収益	353,779,290	121,634,641	475,413,931
営業外収益	63,480,686	23,914,269	87,394,955
特別利益	3,065	1,430	4,495
水道事業費用	315,699,771	103,124,384	418,824,155
営業費用	315,090,481	102,936,089	418,026,570
営業外費用	0	0	0
特別損失	609,290	188,295	797,585
差引純損益	101,563,270	42,425,956	143,989,226

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

新居浜市工業用

水道事業会計試算表

令和4年7月31日現在(単位:円)

借 残高	方		勘定科目
	計		
	累計	当月	
4,047,116,550	4,047,116,550	532,464	固定資産
3,784,636,550	3,784,636,550	532,464	有形固定資産
57,767,157	57,767,157	532,464	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
262,480,000	262,480,000	0	無形固定資産
1,135,256,988	1,291,896,568	44,843,398	投資
1,112,353,233	1,177,129,613	22,032,400	流動資産
22,747,761	114,610,961	22,765,717	現金預金
0	0	0	未収金
0	0	0	貯蔵品
155,994	155,994	45,281	前払金
155,994	155,994	45,281	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
64,776,380	2,969,512	2,969,512	流動負債
0	0	0	引当金
64,776,380	2,969,512	2,969,512	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
23,743,104	23,743,104	0	繰延収益
23,743,104	23,743,104	0	長期前受金
0	0	0	長期前受金収益化累計額
0	0	0	資本金
0	0	0	資本金
0	0	0	剰余金
0	0	0	利益剰余金
0	0	0	資本剰余金
0	0	0	工業用水道事業収益
0	0	0	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
16,284,927	16,284,927	2,266,767	工業用水道事業費用
15,184,391	15,184,391	2,266,767	営業費用
1,100,536	1,100,536	0	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,222,401,569	5,443,817,529	50,612,141	合計

勘定科目	貸		方 残高
	計		
	当月	累計	
固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417
有形固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		1,993,527,417	1,993,527,417
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	25,001,912	156,639,580	0
現金預金	2,969,512	64,776,380	
未収金	22,032,400	91,863,200	
貯蔵品	0	0	
前払金	0	0	
その他流動資産	0	0	
(仮払消費税及び地方消費税)	0	0	
未収金貸倒引当金	0	0	
有価証券	0	0	
固定負債	0	453,756,285	453,756,285
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		341,617,757	341,617,757
流動負債	4,912,490	89,028,395	24,252,015
引当金		4,294,000	4,294,000
未払金	2,844,512	64,776,380	0
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,067,978	8,137,909	8,137,909
(仮受消費税及び地方消費税)	2,067,978	8,137,909	8,137,909
企業債		11,520,106	11,520,106
繰延収益	0	130,438,982	130,438,982
長期前受金		130,438,982	130,438,982
長期前受金収益化累計額		0	0
資本金	0	1,912,562,918	1,912,562,918
資本金		1,912,562,918	1,912,562,918
剰余金	0	626,465,402	626,465,402
利益剰余金		626,465,402	626,465,402
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	20,697,739	81,398,550	81,398,550
営業収益	20,679,783	81,379,094	81,379,094
営業外収益	17,956	19,456	19,456
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	50,612,141	5,443,817,529	5,222,401,569

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	69,830,800	22,032,400	91,863,200
事業収益	44,756,298	22,032,400	66,788,698
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	25,074,502	0	25,074,502
支 出	61,806,868	2,969,512	64,776,380
事業費用	14,003,192	2,436,821	16,440,013
建設改良費	2,747,125	532,691	3,279,816
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	45,056,551	0	45,056,551
差 引	8,023,932	19,062,888	27,086,820
繰越現金	1,085,266,413	1,093,290,345	1,085,266,413
翌月繰越現金	1,093,290,345	1,112,353,233	1,112,353,233

資金残高 1,112,353,233

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和4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	811,749,924	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	303,309	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,112,353,233	

資金予算表

令和4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	19,811,837
事業収益	22,743,908	19,811,837
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	3,189,751	7,005,132
事業費用	2,694,297	4,211,860
建設改良費	495,454	574,124
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	2,219,148
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	19,554,157	12,806,705
繰越現金	1,112,353,233	1,131,907,390
翌月繰越現金	1,131,907,390	1,144,714,095

工業用水道事業会計損益計算書

令和4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	61,492,811	20,961,739	82,454,550
営業収益	60,699,311	20,679,783	81,379,094
営業外収益	793,500	281,956	1,075,456
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	35,354,160	9,378,767	44,732,927
営業費用	34,253,624	9,378,767	43,632,391
営業外費用	1,100,536	0	1,100,536
特別損失	0	0	0
差引純損益	26,138,651	11,582,972	37,721,623

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

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和4年7月31日現在(単位:円)

残高	借方		勘定科目
	合計		
	累計	当月	
71,477,195,482	71,477,195,482	36,006,220	固定資産
71,471,501,482	71,471,501,482	36,006,220	有形固定資産
1,351,744,604	1,351,744,604	36,006,220	(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
2,133,381,670	5,376,494,566	348,989,878	投資
1,956,500,873	3,065,214,152	178,519,940	流動資産
140,249,984	2,236,840,191	146,670,957	現金預金
0	0	0	未収金
0	37,809,410	16,353,640	貯蔵品
36,630,813	36,630,813	7,445,341	前払金
36,630,813	36,630,813	7,445,341	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	1,309,241,676	65,665,208	流動負債
0	1,067,532,090	65,360,831	引当金
0	0	0	未払金
0	0	0	前受金
0	3,371,779	300,532	預り金
0	23,307	3,845	その他流動負債
0	23,307	3,845	(仮受消費税及び地方消費税)
0	0	0	他会計借入金
0	238,314,500	0	企業債
2,985,605,586	2,985,617,086	11,500	繰延収益
0	11,500	11,500	長期前受金
2,985,605,586	2,985,605,586	0	長期前受金償却累計額
0	0	0	資本金
0	0	0	資本金
0	0	0	剰余金
0	0	0	利益剰余金
0	0	0	資本剰余金
0	233,082	38,445	下水道事業収益
0	233,082	38,445	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
224,154,215	224,154,215	51,429,536	下水道事業費用
176,305,839	176,305,839	48,474,267	営業費用
47,356,766	47,356,766	2,925,059	営業外費用
491,610	491,610	30,210	特別損失
76,820,336,953	81,372,936,107	502,140,787	合計

勘定科目	貸方		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産	0	7,096,541,096	7,096,541,096
有形固定資産		7,096,541,096	7,096,541,096
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		7,096,541,096	7,096,541,096
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	276,936,373	3,244,712,896	1,600,000
現金預金	82,015,003	1,108,713,279	
未収金	178,567,730	2,096,590,207	
貯蔵品		0	
前払金	16,353,640	37,809,410	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		1,600,000	1,600,000
有価証券		0	0
固定負債	0	31,785,901,352	31,785,901,352
引当金		89,013,731	89,013,731
企業債		31,467,217,621	31,467,217,621
他会計借入金		229,670,000	229,670,000
流動負債	89,382,631	3,555,932,531	2,246,690,855
引当金		16,880,000	16,880,000
未払金	78,500,225	1,081,618,850	14,086,760
前受金		0	0
預り金	93,732	10,487,650	7,115,871
その他流動負債	10,788,674	48,836,815	48,813,508
(仮受消費税及び地方消費税)	10,788,674	47,675,601	47,652,294
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,365,299,216	2,126,984,716
繰延収益	27,746,800	24,546,388,356	24,546,376,856
長期前受金	27,746,800	24,546,388,356	24,546,376,856
長期前受金償却累計額		0	0
資本金	0	5,960,435,446	5,960,435,446
資本金		5,960,435,446	5,960,435,446
剰余金	0	3,264,823,897	3,264,823,897
利益剰余金		207,741,361	207,741,361
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	108,074,983	1,918,200,533	1,917,967,451
営業収益	107,861,388	1,417,833,809	1,417,600,727
営業外収益	123,660	500,270,999	500,270,999
特別利益	89,935	95,725	95,725
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	502,140,787	81,372,936,107	76,820,336,953

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	1,918,802,165	178,519,940	2,097,322,105
事業収益	1,725,378,738	118,174,904	1,843,553,642
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	34,815,450	34,815,450
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	1,181,878	0	1,181,878
その他受入現金	0	6,000	6,000
繰越未収金	192,241,549	25,523,586	217,765,135
支 出	1,026,698,276	82,015,003	1,108,713,279
事業費用	181,078,282	54,252,795	235,331,077
建設改良費	41,671,053	14,513,676	56,184,729
建設改良費(繰越)	194,159,000	12,942,000	207,101,000
企業債償還金	238,314,500	0	238,314,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	3,071,247	306,532	3,377,779
繰越未払金	368,404,194	0	368,404,194
差 引	892,103,889	96,504,937	988,608,826
繰越現金	967,892,047	1,859,995,936	967,892,047
翌月繰越現金	1,859,995,936	1,956,500,873	1,956,500,873

資金残高 1,956,500,873

下水道事業会計 現金保管状況表

令和4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	1,956,500,873	
	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		1,956,500,873	

資金予算表

令和4年7月31日現在(単位:円)

区 分	8月予定額	9月予定額
収 入	129,844,677	374,871,792
事業収益	118,451,431	122,362,102
分担金	0	0
企業債	0	0
出資金	0	250,000,000
固定資産売却代金	0	0
負担金	11,253,440	1,481,860
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	845,900
その他受入現金	0	0
繰越未収金	139,806	181,930
支 出	165,614,464	1,183,841,532
事業費用	68,744,628	243,747,215
建設改良費	21,847,106	37,485,885
建設改良費(繰越)	36,244,000	57,035,676
企業債償還金	38,310,859	845,462,288
貯蔵品	0	0
その他支払現金	467,871	110,468
繰越未払金	0	0
差 引	△ 35,769,787	△ 808,969,740
繰越現金	1,956,500,873	1,920,731,086
翌月繰越現金	1,920,731,086	1,111,761,346

下水道事業会計 損益計算書

令和4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	2,058,363,913	190,847,538	2,249,211,451
営業収益	1,309,777,784	107,822,943	1,417,600,727
営業外収益	748,580,339	82,934,660	831,514,999
特別利益	5,790	89,935	95,725
下水道事業費用	774,368,679	251,977,536	1,026,346,215
営業費用	729,475,572	249,022,267	978,497,839
営業外費用	44,431,707	2,925,059	47,356,766
特別損失	461,400	30,210	491,610
差引純損益	1,283,995,234	△ 61,129,998	1,222,865,236

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

様

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

令和4年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4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4年度8月分の現金出納事務	令和4年 9月26日から 令和4年10月24日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和4年8月分の現金出納事務	令和4年 9月26日から 令和4年10月12日まで

2 検査執行者 鴻 上 浩 宣・杉 本 茂 利・仙 波 憲 一

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和4年度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	554,661,853	26,084,155,163	2,251,851,191	18,807,642,649	72.1	7,276,512,514
特 別 会 計	渡海船事業	1,395,439	59,481,391	1,309,355	59,229,240	99.6	252,151
	平尾墓園事業	4,616,924	11,688,794	5,426,924	9,051,374	77.4	2,637,420
	国民健康保険事業	753,595,590	4,831,516,386	949,885,894	3,365,481,135	69.7	1,466,035,251
	介護保険事業 後期高齢者医療 事業	301,508,552	5,707,052,765	716,063,372	4,385,512,847	76.8	1,321,539,918
	工業用地造成事業	0	59,794,286	0	59,794,286	100.0	0
	小 計	1,071,242,295	12,080,295,682	1,733,853,609	8,326,805,442	68.9	3,753,490,240
	合 計	1,625,904,148	38,164,450,845	3,985,704,800	27,134,448,091	71.1	11,030,002,754
	歳入歳出外現金	-	-	561,270,186	2,659,175,679	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	△1,000,000,000	1,574,958,364	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和4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		予 算 残 額 (D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
55,432,192,572	2,270,560,000	16,029,402,829	28.9	39,402,789,743	2,778,239,820
236,409,000	12,528,913	65,372,287	27.7	171,036,713	△6,143,047
28,138,000	1,213,138	9,379,669	33.3	18,758,331	△328,295
12,440,572,000	1,423,284,770	3,780,270,050	30.4	8,660,301,950	△414,788,915
14,002,124,000	1,072,204,415	4,457,032,255	31.8	9,545,091,745	△71,519,408
2,011,462,000	51,493,526	435,778,059	21.7	1,575,683,941	11,958,501
196,900,000	0	0	0.0	196,900,000	59,794,286
28,915,605,000	2,560,724,762	8,747,832,320	30.3	20,167,772,680	△421,026,878
84,347,797,572	4,831,284,762	24,777,235,149	29.4	59,570,562,423	2,357,212,942
-	574,162,561	2,490,940,720	-	-	168,234,959
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	1,574,958,364



# 令和4年度8月分 基金に属する現金出納状況表

令和4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	29,940,732	0	29,940,732	0	0	0	29,940,732
	奨学資金貸付基金	77,380,159	189,000	77,569,159	528,000	0	528,000	77,041,159
	青野記念奨学基金	67,250,709	0	67,250,709	576,000	0	576,000	66,674,709
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,966,825	4,000	50,970,825	0	0	0	50,970,825
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
積立基金	美術品購入基金	45,979,984	0	45,979,984	0	0	0	45,979,984
	財政調整基金	2,154,475,711	0	2,154,475,711	1,499,439,643	0	1,499,439,643	655,036,068
	体育施設建設基金	697,964,203	0	697,964,203	0	0	0	697,964,203
	平尾墓園管理基金	73,015,429	0	73,015,429	7,821,334	0	7,821,334	65,194,095
	森林環境譲与税基金	30,887,841	0	30,887,841	811,397	0	811,397	30,076,444
	文化振興基金	823,466,119	0	823,466,119	0	0	0	823,466,119
	寺尾音楽教育振興基金	9,312,655	0	9,312,655	0	0	0	9,312,655
	減債基金	1,643,399,974	0	1,643,399,974	0	0	0	1,643,399,974
	図書館図書整備基金	36,054,537	0	36,054,537	0	0	0	36,054,537
	国際交流基金	25,419,247	0	25,419,247	3,000,000	0	3,000,000	22,419,247
	生活文化まじづくり基金	2,624,658	0	2,624,658	0	0	0	2,624,658
	地域福祉基金	282,231,940	0	282,231,940	33,799,266	0	33,799,266	248,432,674
	工藤交通災害遺児修学基金	10,270,850	0	10,270,850	15,000	0	15,000	10,255,850
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,052,701	0	10,052,701	40,000	0	40,000	10,012,701
	国民健康保険財政調整基金	190,416,672	0	190,416,672	84,937,000	0	84,937,000	105,479,672
介護給付費準備基金	847,928,181	0	847,928,181	0	0	0	847,928,181	
浮川健康づくり基金	51,062,699	0	51,062,699	0	0	0	51,062,699	
公共施設整備基金	1,212,329,793	0	1,212,329,793	128,436,600	0	128,436,600	1,083,893,193	
別子山振興基金	277,536,975	0	277,536,975	18,479,728	0	18,479,728	259,057,247	
災害対策基金	139,132,663	0	139,132,663	0	0	0	139,132,663	
子ども夢未来基金	50,262,833	0	50,262,833	2,230,316	0	2,230,316	48,032,517	
合併振興基金	1,429,072,018	0	1,429,072,018	81,504,822	0	81,504,822	1,347,567,196	
あかがね基金	111,326,706	0	111,326,706	22,677,985	0	22,677,985	88,648,721	
環境保全基金	88,467,778	0	88,467,778	20,811,436	0	20,811,436	67,656,342	
ものづくり産業振興基金	101,819,213	0	101,819,213	0	0	0	101,819,213	
計		10,570,049,805	193,000	10,570,242,805	1,905,108,527	0	1,905,108,527	8,665,134,278
繰替運用金		△2,574,958,364	1,000,000,000	△1,574,958,364	-	-	-	△1,574,958,364
合計		7,995,091,441	1,000,193,000	8,995,284,441	1,905,108,527	0	1,905,108,527	7,090,175,914

## 令和4年度8月分 現金の保管状況表

令和4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	1,036,268,265	644,000	
	定 期 預 金	3,000,000,000	2,500,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	4,589,531,914	
保 管 現 金		1,138,000	-	
合 計		4,100,406,265	7,090,175,914	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和4年8月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
33,923,060,127	33,923,060,127	95,026,683	固定資産	
33,916,817,692	33,916,817,692	95,026,683	有形固定資産	
1,230,243,805	1,230,243,805	95,026,683	(建設仮勘定)	
	0		(減価償却累計額)	
5,048,435	5,048,435		無形固定資産	
1,194,000	1,194,000		投資	
2,235,006,953	4,767,873,637	452,516,903	流動資産	
2,151,170,605	3,601,632,449	268,892,550	現金預金	
31,124,207	1,021,777,778	146,087,050	未収金	
12,809,486	15,234,012	2,155,200	貯蔵品	
84,440	89,403,083	22,260,240	前払金	
39,818,215	39,826,315	13,121,863	その他流動資産	
39,518,215	39,526,315	13,121,863	(仮払消費税及び地方消費税)	
			未収金貸倒引当金	
0	0		有価証券	
	0	0	固定負債	
	0		引当金	
	0		企業債	
	1,438,857,430	322,956,727	流動負債	
	771,006,395	128,377,424	引当金	
	59,358		未払金	
	590,143,756	116,959,878	前受金	
	38,020	9,524	預り金	
	38,020	9,524	その他流動負債	
	77,609,901	77,609,901	(仮受消費税及び地方消費税)	
			企業債	
3,598,966,057	3,598,966,057	0	繰延収益	
	0		長期前受金	
3,598,966,057	3,598,966,057		長期前受金収益化累計額	
	0	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	
	385,610	95,220	水道事業収益	
	380,150	95,220	営業収益	
	5,460		営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
246,031,941	246,112,941	62,283,786	水道事業費用	
231,918,836	231,999,836	48,968,266	営業費用	
13,300,635	13,300,635	13,300,635	営業外費用	
812,470	812,470	14,885	特別損失	
40,003,065,078	43,975,255,802	932,879,319	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		当月		累計
固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823	
有形固定資産		15,620,890,823	15,620,890,823	
(建設仮勘定)				
(減価償却累計額)		15,620,890,823	15,620,890,823	
無形固定資産				
投資				
流動資産	438,812,395	2,533,866,684	1,000,000	
現金預金	267,595,252	1,450,461,844		
未収金	147,784,449	990,653,571		
貯蔵品	1,156,624	2,424,526		
前払金	22,276,070	89,318,643		
その他流動資産	0	8,100		
(仮払消費税及び地方消費税)	0	8,100		
未収金貸倒引当金		1,000,000	1,000,000	
有価証券		0		
固定負債	0	6,055,043,370	6,055,043,370	
引当金		602,481,617	602,481,617	
企業債		5,452,561,753	5,452,561,753	
流動負債	361,583,971	2,034,343,839	595,486,409	
引当金		21,646,000	21,646,000	
未払金	226,748,365	873,284,779	102,278,384	
前受金		59,358	0	
預り金	121,711,017	707,827,505	117,683,749	
その他流動負債	13,124,589	63,501,216	63,463,196	
(仮受消費税及び地方消費税)	13,124,589	63,201,216	63,163,196	
企業債		368,024,981	290,415,080	
繰延収益	0	7,696,110,651	7,696,110,651	
長期前受金		7,696,110,651	7,696,110,651	
長期前受金収益化累計額		0		
資本金	0	8,668,050,800	8,668,050,800	
資本金		8,668,050,800	8,668,050,800	
剰余金	0	727,953,911	727,953,911	
利益剰余金		726,093,911	726,093,911	
資本剰余金		1,860,000	1,860,000	
水道事業収益	132,482,953	638,914,724	638,529,114	
営業収益	124,597,131	600,295,992	599,915,842	
営業外収益	7,885,822	38,614,237	38,608,777	
特別利益		4,495	4,495	
水道事業費用	0	81,000		
営業費用	0	81,000		
営業外費用		0		
特別損失		0		
合計	932,879,319	43,975,255,802	40,003,065,078	

水道事業会計

区 分	前月末累計	8月実績	8月末累計
収 入	1,319,527,567	268,892,550	1,588,420,117
事業収益	532,033,214	147,183,459	679,216,673
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	477,121,518	121,636,835	598,758,353
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	310,372,835	72,256	310,445,091
支 出	1,182,866,592	267,595,252	1,450,461,844
事業費用	190,076,539	51,022,160	241,098,699
建設改良費	83,573,202	26,008,784	109,581,986
建設改良費(繰越)	95,345,000	71,236,000	166,581,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	1,220,780	2,370,720	3,591,500
その他支払現金	473,094,778	116,957,588	590,052,366
繰越未払金	339,556,293	0	339,556,293
差 引	136,660,975	1,297,298	137,958,273
繰越現金	2,013,212,332	2,149,873,307	2,013,212,332
翌月繰越現金	2,149,873,307	2,151,170,605	2,151,170,605
資金残高		2,151,170,605	

資金予算表

令和4年8月31日現在(単位:円)

区 分	9月予定額	10月予定額
収 入	271,350,005	267,516,689
事業収益	148,089,646	146,944,968
分担金	0	0
企業債	0	0
固定資産売却代金	0	0
補助金	0	0
前受金	0	0
預り金	123,190,680	120,495,766
その他受入現金	0	0
繰越未収金	69,679	75,955
支 出	501,552,115	340,856,184
事業費用	72,023,110	52,303,790
建設改良費	94,000,311	127,421,277
建設改良費(繰越)	81,514,000	32,540,000
企業債償還金	113,134,499	0
貯蔵品	21,285	49,511
その他支払現金	140,858,910	128,541,606
繰越未払金	0	0
差 引	△ 230,202,110	△ 73,339,495
繰越現金	2,151,170,605	1,920,968,495
翌月繰越現金	1,920,968,495	1,847,629,000

水道事業会計 現金保管状況表

令和4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	1,051,170,605	
	譲渡性預金	1,100,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	譲渡性預金	0	
保管現金			
合 計		2,151,170,605	

水道事業会計 損益計算書

令和4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	562,813,381	146,555,733	709,369,114
営業収益	475,413,931	124,501,911	599,915,842
営業外収益	87,394,955	22,053,822	109,448,777
特別利益	4,495	0	4,495
水道事業費用	418,824,155	121,052,786	539,876,941
営業費用	418,026,570	107,737,266	525,763,836
営業外費用	0	13,300,635	13,300,635
特別損失	797,585	14,885	812,470
差引純損益	143,989,226	25,502,947	169,492,173

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

新居浜市工業用

借	方		勘定科目
	残高	合計	
4,047,649,184	4,047,649,184	532,634	固定資産
3,785,169,184	3,785,169,184	532,634	有形固定資産
58,299,791	58,299,791	532,634	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
262,480,000	262,480,000	0	無形固定資産
1,155,031,961	1,337,552,520	45,655,952	投資
1,132,067,620	1,199,877,374	22,747,761	流動資産
22,744,773	137,355,734	22,744,773	現金預金
0	0	0	未収金
0	99,844	99,844	貯蔵品
219,568	219,568	63,574	前払金
219,568	219,568	63,574	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
67,709,910	2,933,530	2,933,530	流動負債
0	0	0	引当金
67,709,910	2,933,530	2,933,530	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
23,743,104	23,743,104	0	繰延収益
23,743,104	23,743,104	0	長期前受金
0	0	0	長期前受金収益化累計額
0	0	0	資本金
0	0	0	資本金
0	0	0	剰余金
0	0	0	利益剰余金
0	0	0	資本剰余金
0	0	0	工業用水道事業収益
0	0	0	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
18,723,624	18,723,624	2,438,697	工業用水道事業費用
17,621,557	17,621,557	2,437,166	営業費用
1,102,067	1,102,067	1,531	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,245,147,873	5,495,378,342	51,560,813	合計

水道事業会計試算表

令和4年8月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		残高
	当月	累計	
固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417
有形固定資産		1,993,527,417	1,993,527,417
(建設仮勘定)		0	0
(減価償却累計額)		1,993,527,417	1,993,527,417
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	25,880,979	182,520,559	0
現金預金	3,033,374	67,809,754	0
未収金	22,747,761	114,610,961	0
貯蔵品		0	0
前払金	99,844	99,844	0
その他流動資産		0	0
(仮払消費税及び地方消費税)		0	0
未収金貸倒引当金		0	0
有価証券		0	0
固定負債	0	453,756,285	453,756,285
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		341,617,757	341,617,757
流動負債	5,002,767	94,031,162	26,321,252
引当金		4,294,000	4,294,000
未払金	2,935,061	67,711,441	1,531
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,067,706	10,205,615	10,205,615
(仮受消費税及び地方消費税)	2,067,706	10,205,615	10,205,615
企業債		11,520,106	11,520,106
繰延収益	0	130,438,982	130,438,982
長期前受金		130,438,982	130,438,982
長期前受金収益化累計額		0	0
資本金	0	1,912,562,918	1,912,562,918
資本金		1,912,562,918	1,912,562,918
剰余金	0	626,465,402	626,465,402
利益剰余金		626,465,402	626,465,402
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	20,677,067	102,075,617	102,075,617
営業収益	20,677,067	102,056,161	102,056,161
営業外収益		19,456	19,456
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	51,560,813	5,495,378,342	5,245,147,873

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	91,863,200	22,747,761	114,610,961
事業収益	66,788,698	22,747,761	89,536,459
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	25,074,502	0	25,074,502
支 出	64,776,380	3,033,374	67,809,754
事業費用	16,440,013	2,500,513	18,940,526
建設改良費	3,279,816	532,861	3,812,677
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	45,056,551	0	45,056,551
差 引	27,086,820	19,714,387	46,801,207
繰越現金	1,085,266,413	1,112,353,233	1,085,266,413
翌月繰越現金	1,112,353,233	1,132,067,620	1,132,067,620

資金残高 1,132,067,620

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和4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	831,464,311	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	303,309	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		1,132,067,620	

資金予算表

令和4年8月31日現在(単位:円)

区 分	9月予定額	10月予定額
収 入	19,811,837	19,078,818
事業収益	19,811,837	19,078,818
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	7,005,132	5,619,460
事業費用	4,211,860	5,079,996
建設改良費	574,124	539,464
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	2,219,148	0
長期貸付金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	0
繰越未払金	0	0
差 引	12,806,705	13,459,358
繰越現金	1,132,067,620	1,144,874,325
翌月繰越現金	1,144,874,325	1,158,333,683

工業用水道事業会計損益計算書

令和4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	82,454,550	20,941,067	103,395,617
営業収益	81,379,094	20,677,067	102,056,161
営業外収益	1,075,456	264,000	1,339,456
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	44,732,927	9,550,697	54,283,624
営業費用	43,632,391	9,549,166	53,181,557
営業外費用	1,100,536	1,531	1,102,067
特別損失	0	0	0
差引純損益	37,721,623	11,390,370	49,111,993

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

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和4年8月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
71,523,884,800	71,523,884,800	46,689,318	固定資産	
71,518,190,800	71,518,190,800	46,689,318	有形固定資産	
1,398,433,922	1,398,433,922	46,689,318	(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	
2,154,832,116	5,698,031,840	321,537,274	投資	
1,973,641,311	3,205,899,141	140,684,989	流動資産	
135,314,735	2,370,937,219	134,097,028	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	75,319,410	37,510,000	貯蔵品	
45,876,070	45,876,070	9,245,257	前払金	
45,876,070	45,876,070	9,245,257	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	
1,434,179,354	1,434,179,354	124,937,678	流動負債	
1,152,671,528	1,152,671,528	85,139,438	引当金	
0	0	0	未払金	
4,266,892	4,266,892	895,113	前受金	
35,960	35,960	12,653	預り金	
35,960	35,960	12,653	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
277,204,974	277,204,974	38,890,474	他会計借入金	
2,985,605,586	2,985,617,086	0	企業債	
2,985,605,586	2,985,605,586	0	繰延収益	
0	11,500	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	
359,617	359,617	126,535	下水道事業収益	
0	0	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
296,990,507	296,990,507	72,836,292	下水道事業費用	
234,590,936	234,590,936	58,285,097	営業費用	
61,899,861	61,899,861	14,543,095	営業外費用	
499,710	499,710	8,100	特別損失	
76,961,313,009	81,939,063,204	566,127,097	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		当月		累計
固定資産	0	7,096,541,096	7,096,541,096	
有形固定資産		7,096,541,096	7,096,541,096	
(建設仮勘定)		0	0	
(減価償却累計額)		7,096,541,096	7,096,541,096	
無形固定資産		0	0	
投資		0	0	
流動資産	300,086,828	3,544,799,724	1,600,000	
現金預金	123,544,551	1,232,257,830		
未収金	139,032,277	2,235,622,484		
貯蔵品		0		
前払金	37,510,000	75,319,410		
その他流動資産		0		
(仮払消費税及び地方消費税)		0		
未収金貸倒引当金		1,600,000	1,600,000	
有価証券		0	0	
固定負債	0	31,785,901,352	31,785,901,352	
引当金		89,013,731	89,013,731	
企業債		31,467,217,621	31,467,217,621	
他会計借入金		229,670,000	229,670,000	
流動負債	142,939,083	3,698,871,614	2,264,692,260	
引当金		16,880,000	16,880,000	
未払金	130,142,431	1,211,761,281	59,089,753	
前受金		0	0	
預り金	1,841,113	12,328,763	8,061,871	
その他流動負債	10,955,539	59,792,354	59,756,394	
(仮受消費税及び地方消費税)	10,955,539	58,631,140	58,595,180	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,365,299,216	2,088,094,242	
繰延収益	13,041,000	24,559,429,356	24,559,417,856	
長期前受金	13,041,000	24,559,429,356	24,559,417,856	
長期前受金償却累計額		0	0	
資本金	0	5,960,435,446	5,960,435,446	
資本金		5,960,435,446	5,960,435,446	
剰余金	0	3,264,823,897	3,264,823,897	
利益剰余金		207,741,361	207,741,361	
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536	
下水道事業収益	110,060,186	2,028,260,719	2,027,901,102	
営業収益	107,758,611	1,525,592,420	1,525,232,803	
営業外収益	2,301,575	502,572,574	502,572,574	
特別利益		95,725	95,725	
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	566,127,097	81,939,063,204	76,961,313,009	

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	2,097,322,105	140,684,989	2,238,007,094
事業収益	1,843,553,642	119,253,006	1,962,806,648
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	34,815,450	19,181,030	53,996,480
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	1,181,878	1,791,900	2,973,778
その他受入現金	6,000	0	6,000
繰越未収金	217,765,135	459,053	218,224,188
支 出	1,108,713,279	123,544,551	1,232,257,830
事業費用	235,331,077	61,451,920	296,782,997
建設改良費	56,184,729	38,078,518	94,263,247
建設改良費(繰越)	207,101,000	23,119,000	230,220,000
企業債償還金	238,314,500	0	238,314,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	3,377,779	895,113	4,272,892
繰越未払金	368,404,194	0	368,404,194
差 引	988,608,826	17,140,438	1,005,749,264
繰越現金	967,892,047	1,956,500,873	967,892,047
翌月繰越現金	1,956,500,873	1,973,641,311	1,973,641,311

資金残高 1,973,641,311

下水道事業会計 現金保管状況表

令和4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	1,973,641,311	
	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		1,973,641,311	

資金予算表

令和4年8月31日現在(単位:円)

区 分	9月予定額	10月予定額
収 入	374,871,792	652,433,547
事業収益	122,362,102	122,256,577
分担金	0	0
企業債	0	528,000,000
出資金	250,000,000	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	1,481,860	551,570
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	845,900	1,559,800
その他受入現金	0	0
繰越未収金	181,930	65,600
支 出	1,183,841,532	121,448,249
事業費用	243,747,215	62,868,158
建設改良費	37,485,885	36,460,145
建設改良費(繰越)	57,035,676	20,710,000
企業債償還金	845,462,288	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	110,468	1,409,946
繰越未払金	0	0
差 引	△ 808,969,740	530,985,298
繰越現金	1,973,641,311	1,164,671,571
翌月繰越現金	1,164,671,571	1,695,656,869

下水道事業会計 損益計算書

令和4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	2,249,211,451	192,744,651	2,441,956,102
営業収益	1,417,600,727	107,632,076	1,525,232,803
営業外収益	831,514,999	85,112,575	916,627,574
特別利益	95,725	0	95,725
下水道事業費用	1,026,346,215	273,384,292	1,299,730,507
営業費用	978,497,839	258,833,097	1,237,330,936
営業外費用	47,356,766	14,543,095	61,899,861
特別損失	491,610	8,100	499,710
差引純損益	1,222,865,236	△ 80,639,641	1,142,225,595

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