

例月現金出納検査報告書

(令和5年9・10・11月分)

新居浜市監査委員

目 次

令和5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5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5年11月分

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

様

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

令和 5 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 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により実施した、令和 5 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 5 年度 9 月分の現金出納事務 | 令和 5 年 1 0 月 3 1 日から 令和 5 年 1 1 月 2 4 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 5 年 9 月分の現金出納事務 | 令和 5 年 1 0 月 2 7 日から 令和 5 年 1 1 月 1 3 日まで |

2 検査執行者 鴻上浩宣・杉本茂利・伊藤優子

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和5年度9月分 一般会計

及び特別会計等歳入歳出状況表

| 会計 | 区分 | 歳 入 | | | | | 収入未済額 (A-B) |
|------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------|----------------|
| | | 調 定 額 | | 収 入 済 額 | | (B/A) | |
| | | 当 月 分 | 当月末累計(A) | 当 月 分 | 当月末累計(B) | | |
| 一般会計 | | 3,953,391,777 | 31,757,213,200 | 4,532,940,681 | 24,167,372,699 | 76.1 | 7,589,840,501 |
| 特別会計 | 渡海船事業 | 1,020,819 | 57,327,674 | 1,000,580 | 57,080,755 | 99.6 | 246,919 |
| | 平尾墓園事業 | 2,148,504 | 16,234,350 | 4,181,984 | 14,878,410 | 91.6 | 1,355,940 |
| | 国民健康保険事業 | 691,191,613 | 5,552,289,827 | 879,830,036 | 4,218,933,731 | 76.0 | 1,333,356,096 |
| | 介護保険事業 後期高齢者医療事業 | 546,445,092 | 6,758,369,993 | 946,420,384 | 5,465,064,784 | 80.9 | 1,293,305,209 |
| | | 7,857,210 | 1,485,433,940 | 205,728,260 | 713,582,280 | 48.0 | 771,851,660 |
| | 小計 | 1,248,663,238 | 13,869,655,784 | 2,037,161,244 | 10,469,539,960 | 75.5 | 3,400,115,824 |
| | 合計 | 5,202,055,015 | 45,626,868,984 | 6,570,101,925 | 34,636,912,659 | 75.9 | 10,989,956,325 |
| | 歳入歳出外現金 | - | - | 438,248,931 | 3,295,576,493 | - | - |
| | 一時借入金 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| | 繰替運用金 | - | - | 1,000,000,000 | 1,033,559,185 | - | - |

令和5年9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) | | | |
| 56,225,732,848 | 5,754,673,158 | 21,180,770,149 | 37.7 | 35,044,962,699 | 2,986,602,550 |
| 186,136,000 | 29,430,330 | 84,779,594 | 45.5 | 101,356,406 | △27,698,839 |
| 30,991,000 | 925,689 | 10,214,204 | 33.0 | 20,776,796 | 4,664,206 |
| 12,302,222,000 | 708,742,655 | 4,461,539,373 | 36.3 | 7,840,682,627 | △242,605,642 |
| 14,436,060,000 | 1,100,553,775 | 5,558,988,421 | 38.5 | 8,877,071,579 | △93,923,637 |
| 1,966,247,000 | 223,882,766 | 733,230,354 | 37.3 | 1,233,016,646 | △19,648,074 |
| 28,921,656,000 | 2,063,535,215 | 10,848,751,946 | 37.5 | 18,072,904,054 | △379,211,986 |
| 85,147,388,848 | 7,818,208,373 | 32,029,522,095 | 37.6 | 53,117,866,753 | 2,607,390,564 |
| - | 435,200,226 | 3,108,738,737 | - | - | 186,837,756 |
| - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | 1,033,559,185 |

令和5年度9月分 基金に属する現金出納状況表

令和5年9月29日現在(単位 円)

| 基金 | 区分 | 収入済額 | | | 支出済額 | | | 収支差引残高 (A-B) |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| | | 前月末累計 | 当月分 | 当月末累計(A) | 前月末累計 | 当月分 | 当月末累計(B) | |
| 運用基金 | 特別奨学基金 | 30,244,622 | 0 | 30,244,622 | 0 | 0 | 0 | 30,244,622 |
| | 奨学資金貸付基金 | 79,794,071 | 81,000 | 79,875,071 | 684,000 | 0 | 684,000 | 79,191,071 |
| | 青野記念奨学基金 | 66,638,151 | 0 | 66,638,151 | 384,000 | 0 | 384,000 | 66,254,151 |
| | しらうめ入学準備金貸付基金 | 50,613,540 | 22,000 | 50,635,540 | 0 | 0 | 0 | 50,635,540 |
| | 土地開発基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 美術品購入基金 | 45,986,008 | 0 | 45,986,008 | 3,245,000 | 0 | 3,245,000 | 42,741,008 |
| 積立基金 | 財政調整基金 | 1,846,518,643 | 0 | 1,846,518,643 | 460,000,000 | 0 | 460,000,000 | 1,386,518,643 |
| | 体育施設建設基金 | 300,891,006 | 0 | 300,891,006 | 34,078,000 | 0 | 34,078,000 | 266,813,006 |
| | 平尾墓園管理基金 | 65,227,704 | 0 | 65,227,704 | 4,473,241 | 0 | 4,473,241 | 60,754,463 |
| | 森林環境譲与税基金 | 51,566,482 | 0 | 51,566,482 | 13,655,055 | 0 | 13,655,055 | 37,911,427 |
| | 文化振興基金 | 823,890,638 | 0 | 823,890,638 | 15,451,122 | 0 | 15,451,122 | 808,439,516 |
| | 寺尾音楽教育振興基金 | 9,113,900 | 0 | 9,113,900 | 0 | 0 | 0 | 9,113,900 |
| | 減債基金 | 1,744,247,191 | 0 | 1,744,247,191 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 1,144,247,191 |
| | 図書館図書整備基金 | 36,073,124 | 0 | 36,073,124 | 0 | 0 | 0 | 36,073,124 |
| | 国際交流基金 | 22,430,805 | 0 | 22,430,805 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 19,430,805 |
| | 生活文化まちづくり基金 | 2,626,011 | 0 | 2,626,011 | 0 | 0 | 0 | 2,626,011 |
| | 地域福祉基金 | 248,560,748 | 0 | 248,560,748 | 35,294,857 | 0 | 35,294,857 | 213,265,891 |
| | 工藤交通災害遺児修学基金 | 10,257,182 | 0 | 10,257,182 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,247,182 |
| | ふるさと・水と土保全対策基金 | 10,017,863 | 0 | 10,017,863 | 0 | 0 | 0 | 10,017,863 |
| | 国民健康保険財政調整基金 | 105,534,050 | 0 | 105,534,050 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 5,534,050 |
| | 介護給付費準備基金 | 913,816,357 | 0 | 913,816,357 | 0 | 0 | 0 | 913,816,357 |
| | 浮川健康づくり基金 | 51,089,024 | 0 | 51,089,024 | 0 | 0 | 0 | 51,089,024 |
| | 公共施設整備基金 | 1,188,384,601 | 0 | 1,188,384,601 | 29,106,600 | 0 | 29,106,600 | 1,159,278,001 |
| | 別子山振興基金 | 259,190,798 | 0 | 259,190,798 | 22,648,770 | 0 | 22,648,770 | 236,542,028 |
| | 災害対策基金 | 139,204,389 | 0 | 139,204,389 | 0 | 0 | 0 | 139,204,389 |
| | こども夢未来基金 | 49,057,280 | 0 | 49,057,280 | 4,719,883 | 0 | 4,719,883 | 44,337,397 |
| 合併振興基金 | 655,318,393 | 0 | 655,318,393 | 78,250,721 | 0 | 78,250,721 | 577,067,672 | |
| あかがね基金 | 88,694,421 | 0 | 88,694,421 | 28,321,661 | 0 | 28,321,661 | 60,372,760 | |
| 環境保全基金 | 76,009,144 | 0 | 76,009,144 | 7,834,281 | 0 | 7,834,281 | 68,174,863 | |
| ものづくり産業振興基金 | 102,871,704 | 0 | 102,871,704 | 10,827,000 | 0 | 10,827,000 | 92,044,704 | |
| 計 | | 9,073,867,850 | 103,000 | 9,073,970,850 | 1,451,984,191 | 0 | 1,451,984,191 | 7,621,986,659 |
| 繰替運用金 | | △33,559,185 | △1,000,000,000 | △1,033,559,185 | - | - | - | △1,033,559,185 |
| 合計 | | 9,040,308,665 | △999,897,000 | 8,040,411,665 | 1,451,984,191 | 0 | 1,451,984,191 | 6,588,427,474 |

令和5年度9月分 現金の保管状況表

令和5年9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 | 2,763,707,505 | 688,000 | |
| | 定 期 預 金 | 0 | 3,000,000,000 | |
| 他の金融機関 | 普 通 預 金 | 0 | - | |
| | 定期及び信託預金 | 1,063,000,000 | 3,587,739,474 | |
| 保 管 現 金 | | 1,080,000 | - | |
| 合 計 | | 3,827,787,505 | 6,588,427,474 | |

新居浜市水道

事業会計試算表

令和5年9月30日現在(単位:円)

| 借 | 方 | | 勘定科目 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| | 残高 | 合計 | | |
| | | 累計 | | 当月 |
| 34,498,420,160 | 34,498,420,160 | 33,955,720 | 固定資産 | |
| 34,492,782,528 | 34,492,782,528 | 33,955,720 | 有形固定資産 | |
| 1,377,976,026 | 1,377,976,026 | 33,955,720 | (建設仮勘定) | |
| | 0 | | (減価償却累計額) | |
| 4,443,632 | 4,443,632 | | 無形固定資産 | |
| 1,194,000 | 1,194,000 | | 投資 | |
| 2,411,140,716 | 5,898,416,675 | 584,385,991 | 流動資産 | |
| 2,286,635,663 | 4,239,157,845 | 340,247,442 | 現金預金 | |
| 39,273,461 | 1,288,027,021 | 182,608,729 | 未収金 | |
| 11,137,032 | 14,321,138 | 259,270 | 貯蔵品 | |
| 18,627,600 | 301,420,403 | 54,250,960 | 前払金 | |
| 55,466,960 | 55,490,268 | 7,019,590 | その他流動資産 | |
| 55,166,960 | 55,190,268 | 7,019,590 | (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 | |
| | 1,820,830,123 | 471,163,035 | 流動負債 | |
| | 880,735,576 | 251,098,081 | 引当金 | |
| | 45,724 | | 未払金 | |
| | 770,368,616 | 130,318,995 | 前受金 | |
| | 71,614 | 6,384 | 預り金 | |
| | 71,614 | 6,384 | その他流動負債 | |
| | 169,608,593 | 89,739,575 | (仮受消費税及び地方消費税) | |
| | | | 企業債 | |
| 3,769,025,460 | 3,769,025,460 | 0 | 繰延収益 | |
| | 0 | | 長期前受金 | |
| 3,769,025,460 | 3,769,025,460 | | 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 | |
| | 717,866 | 63,836 | 水道事業収益 | |
| | 716,166 | 63,836 | 営業収益 | |
| | 1,700 | | 営業外収益 | |
| | 0 | | 特別利益 | |
| | 0 | | | |
| 307,047,805 | 307,280,885 | 71,436,455 | 水道事業費用 | |
| 275,751,112 | 275,984,192 | 52,107,304 | 営業費用 | |
| 30,354,899 | 30,354,899 | 19,313,381 | 営業外費用 | |
| 941,794 | 941,794 | 15,770 | 特別損失 | |
| 40,985,634,141 | 46,294,691,169 | 1,161,005,037 | 合計 | |

| 勘定科目 | 貸 | | 方 | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----|
| | 当月 | 合計 | | |
| | | 累計 | | 残高 |
| 固定資産 | 0 | 16,103,477,856 | 16,103,477,856 | |
| 有形固定資産 | | 16,103,477,856 | 16,103,477,856 | |
| (建設仮勘定) | | 0 | | |
| (減価償却累計額) | | 16,103,477,856 | 16,103,477,856 | |
| 無形固定資産 | | | | |
| 投資 | | | | |
| 流動資産 | 681,242,491 | 3,488,075,959 | 800,000 | |
| 現金預金 | 435,668,036 | 1,952,522,182 | | |
| 未収金 | 209,361,823 | 1,248,753,560 | | |
| 貯蔵品 | 486,882 | 3,184,106 | | |
| 前払金 | 35,725,750 | 282,792,803 | | |
| その他流動資産 | | 23,308 | | |
| (仮払消費税及び地方消費税) | | 23,308 | | |
| 未収金貸倒引当金 | | 800,000 | 800,000 | |
| 有価証券 | | 0 | | |
| 固定負債 | 0 | 5,796,310,345 | 5,796,310,345 | |
| 引当金 | | 604,765,722 | 604,765,722 | |
| 企業債 | | 5,191,544,623 | 5,191,544,623 | |
| 流動負債 | 313,732,632 | 2,234,046,503 | 413,216,380 | |
| 引当金 | | 20,532,000 | 20,532,000 | |
| 未払金 | 166,180,630 | 888,826,582 | 8,091,006 | |
| 前受金 | | 45,724 | 0 | |
| 預り金 | 131,039,648 | 887,121,225 | 116,752,609 | |
| その他流動負債 | 16,512,354 | 96,503,842 | 96,432,228 | |
| (仮受消費税及び地方消費税) | 16,512,354 | 96,203,842 | 96,132,228 | |
| 企業債 | | 341,017,130 | 171,408,537 | |
| 繰延収益 | 0 | 7,917,787,011 | 7,917,787,011 | |
| 長期前受金 | | 7,917,787,011 | 7,917,787,011 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | 0 | | |
| 資本金 | 0 | 8,768,050,800 | 8,768,050,800 | |
| 資本金 | | 8,768,050,800 | 8,768,050,800 | |
| 剰余金 | 0 | 1,018,339,306 | 1,018,339,306 | |
| 利益剰余金 | | 1,016,367,049 | 1,016,367,049 | |
| 資本剰余金 | | 1,972,257 | 1,972,257 | |
| 水道事業収益 | 166,029,914 | 968,370,309 | 967,652,443 | |
| 営業収益 | 161,265,812 | 931,960,473 | 931,244,307 | |
| 営業外収益 | 4,764,102 | 36,406,983 | 36,405,283 | |
| 特別利益 | | 2,853 | 2,853 | |
| 水道事業費用 | 0 | 233,080 | 0 | |
| 営業費用 | | 233,080 | | |
| 営業外費用 | | 0 | | |
| 特別損失 | | 0 | | |
| 合計 | 1,161,005,037 | 46,294,691,169 | 40,985,634,141 | |

水道事業会計

| 区 分 | 前月末累計 | 9月実績 | 9月末累計 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 収 入 | 1,671,857,779 | 340,247,442 | 2,012,105,221 |
| 事業収益 | 852,689,849 | 179,996,658 | 1,032,686,507 |
| 分担金 | 0 | 29,200,000 | 29,200,000 |
| 企業債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 633,675,057 | 130,955,839 | 764,630,896 |
| その他受入現金 | 57,360 | 0 | 57,360 |
| 繰越未収金 | 185,435,513 | 94,945 | 185,530,458 |
| 支 出 | 1,516,854,146 | 435,668,036 | 1,952,522,182 |
| 事業費用 | 235,645,961 | 79,749,306 | 315,395,267 |
| 建設改良費 | 266,818,384 | 37,071,055 | 303,889,439 |
| 建設改良費(繰越) | 125,439,000 | 0 | 125,439,000 |
| 企業債償還金 | 0 | 169,608,593 | 169,608,593 |
| 貯蔵品 | 319,770 | 322,487 | 642,257 |
| その他支払現金 | 640,047,208 | 148,916,595 | 788,963,803 |
| 繰越未払金 | 248,583,823 | 0 | 248,583,823 |
| 差 引 | 155,003,633 | △ 95,420,594 | 59,583,039 |
| 繰越現金 | 2,227,052,624 | 2,382,056,257 | 2,227,052,624 |
| 翌月繰越現金 | 2,382,056,257 | 2,286,635,663 | 2,286,635,663 |
| 資金残高 | | 2,286,635,663 | |

資金予算表

令和5年9月30日現在(単位:円)

| 区 分 | 10月予定額 | 11月予定額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 収 入 | 274,007,619 | 299,482,409 |
| 事業収益 | 148,272,365 | 173,605,476 |
| 分担金 | 7,254,571 | 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 | 118,428,154 | 125,828,883 |
| その他受入現金 | 0 | 0 |
| 繰越未収金 | 52,529 | 48,050 |
| 支 出 | 239,986,280 | 189,047,016 |
| 事業費用 | 65,904,173 | 46,759,403 |
| 建設改良費 | 47,317,506 | 15,649,377 |
| 建設改良費(繰越) | 7,672,000 | 7,371,000 |
| 企業債償還金 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 280,610 | 365,420 |
| その他支払現金 | 118,811,991 | 118,901,816 |
| 繰越未払金 | 0 | 0 |
| 差 引 | 34,021,339 | 110,435,393 |
| 繰越現金 | 2,286,635,663 | 2,320,657,002 |
| 翌月繰越現金 | 2,320,657,002 | 2,431,092,395 |

水道事業会計 現金保管状況表

令和5年9月30日現在(単位:円)

| 預金先 | 預金種別 | 残 高 | 備 考 |
|----------|-------|---------------|-----|
| 出納取扱金融機関 | 普通預金 | 1,186,635,663 | |
| | 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 | | 2,286,635,663 | |

水道事業会計 損益計算書

令和5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 | 873,106,365 | 180,250,078 | 1,053,356,443 |
| 営業収益 | 770,042,331 | 161,201,976 | 931,244,307 |
| 営業外収益 | 103,061,181 | 19,048,102 | 122,109,283 |
| 特別利益 | 2,853 | 0 | 2,853 |
| 水道事業費用 | 528,906,350 | 130,095,455 | 659,001,805 |
| 営業費用 | 516,938,808 | 110,766,304 | 627,705,112 |
| 営業外費用 | 11,041,518 | 19,313,381 | 30,354,899 |
| 特別損失 | 926,024 | 15,770 | 941,794 |
| 差引純損益 | 344,200,015 | 50,154,623 | 394,354,638 |

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 58,659,000 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 14,284,000 円を計上)

新居浜市工業用

水道事業会計試算表

令和5年9月30日現在(単位:円)

| 借 | 方 | | 勘定科目 | |
|---------------|---------------|------------|----------------|----|
| | 残高 | 合計 | | |
| | | 累計 | | 当月 |
| 4,273,973,533 | 4,273,973,533 | 423,646 | 固定資産 | |
| 4,044,303,533 | 4,044,303,533 | 423,646 | 有形固定資産 | |
| 168,153,805 | 168,153,805 | 423,646 | (建設仮勘定) | |
| 0 | 0 | 0 | (減価償却累計額) | |
| 229,670,000 | 229,670,000 | 0 | 無形固定資産 | |
| 1,044,670,722 | 1,490,638,032 | 30,911,484 | 投資 | |
| 1,016,404,280 | 1,219,642,723 | 12,487,855 | 流動資産 | |
| 18,345,800 | 159,074,667 | 18,351,999 | 現金預金 | |
| 0 | 0 | 0 | 未収金 | |
| 0 | 102,000,000 | 0 | 貯蔵品 | |
| 9,920,642 | 9,920,642 | 71,630 | 前払金 | |
| 9,920,642 | 9,920,642 | 71,630 | 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 | 107,018,516 | 15,896,374 | 流動負債 | |
| 0 | 0 | 0 | 引当金 | |
| 101,238,443 | 101,238,443 | 10,116,301 | 未払金 | |
| 0 | 0 | 0 | 前受金 | |
| 0 | 0 | 0 | 預り金 | |
| 0 | 0 | 0 | その他流動負債 | |
| 0 | 0 | 0 | (仮受消費税及び地方消費税) | |
| 5,780,073 | 5,780,073 | 5,780,073 | 企業債 | |
| 26,912,773 | 26,912,773 | 0 | 繰延収益 | |
| 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | |
| 26,912,773 | 26,912,773 | 0 | 長期前受金収益化累計額 | |
| 0 | 0 | 0 | 資本金 | |
| 0 | 0 | 0 | 資本金 | |
| 0 | 0 | 0 | 剰余金 | |
| 0 | 0 | 0 | 利益剰余金 | |
| 0 | 0 | 0 | 資本剰余金 | |
| 0 | 0 | 0 | 工業用水道事業収益 | |
| 0 | 0 | 0 | 営業収益 | |
| 0 | 0 | 0 | 営業外収益 | |
| 0 | 0 | 0 | 特別利益 | |
| 25,780,345 | 25,780,345 | 3,517,798 | 工業用水道事業費用 | |
| 22,984,071 | 22,984,071 | 2,480,644 | 営業費用 | |
| 2,796,274 | 2,796,274 | 1,037,154 | 営業外費用 | |
| 0 | 0 | 0 | 特別損失 | |
| 5,371,337,373 | 5,924,323,199 | 50,749,302 | 合計 | |

| 勘定科目 | 貸 | | 方 |
|----------------|------------|---------------|---------------|
| | 合計 | 残高 | |
| | | | |
| 固定資産 | 0 | 2,073,298,441 | 2,073,298,441 |
| 有形固定資産 | | 2,073,298,441 | 2,073,298,441 |
| (建設仮勘定) | | 0 | 0 |
| (減価償却累計額) | | 2,073,298,441 | 2,073,298,441 |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 |
| 投資 | | 0 | 0 |
| 流動資産 | 22,604,156 | 445,967,310 | 0 |
| 現金預金 | 10,116,301 | 203,238,443 | |
| 未収金 | 12,487,855 | 140,728,867 | |
| 貯蔵品 | | 0 | |
| 前払金 | | 102,000,000 | |
| 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 | 442,182,712 | 442,182,712 |
| 引当金 | | 112,138,528 | 112,138,528 |
| 企業債 | | 330,044,184 | 330,044,184 |
| 流動負債 | 11,460,947 | 127,765,207 | 20,746,691 |
| 引当金 | | 4,072,000 | 4,072,000 |
| 未払金 | 9,793,147 | 101,278,289 | 39,846 |
| 前受金 | | 0 | 0 |
| 預り金 | | 300,000 | 300,000 |
| その他流動負債 | 1,667,800 | 10,541,345 | 10,541,345 |
| (仮受消費税及び地方消費税) | 1,667,800 | 10,541,345 | 10,541,345 |
| 企業債 | | 11,573,573 | 5,793,500 |
| 繰延収益 | 0 | 142,046,118 | 142,046,118 |
| 長期前受金 | | 142,046,118 | 142,046,118 |
| 長期前受金収益化累計額 | | 0 | 0 |
| 資本金 | 0 | 1,962,562,918 | 1,962,562,918 |
| 資本金 | | 1,962,562,918 | 1,962,562,918 |
| 剰余金 | 0 | 625,045,768 | 625,045,768 |
| 利益剰余金 | | 625,045,768 | 625,045,768 |
| 資本剰余金 | | 0 | 0 |
| 工業用水道事業収益 | 16,684,199 | 105,454,725 | 105,454,725 |
| 営業収益 | 16,678,000 | 105,413,470 | 105,413,470 |
| 営業外収益 | 6,199 | 41,255 | 41,255 |
| 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 | 50,749,302 | 5,924,323,199 | 5,371,337,373 |

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 | 128,241,012 | 12,487,855 | 140,728,867 |
| 事業収益 | 85,162,415 | 12,487,855 | 97,650,270 |
| 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 | 43,078,597 | 0 | 43,078,597 |
| 支 出 | 193,122,142 | 10,116,301 | 203,238,443 |
| 事業費用 | 22,473,862 | 3,911,937 | 26,385,799 |
| 建設改良費 | 104,977,153 | 424,291 | 105,401,444 |
| 建設改良費(繰越) | 0 | 0 | 0 |
| 企業債償還金 | 0 | 5,780,073 | 5,780,073 |
| 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 | 65,671,127 | 0 | 65,671,127 |
| 差 引 | △ 64,881,130 | 2,371,554 | △ 62,509,576 |
| | | 0 | |
| 繰越現金 | 1,078,913,856 | 1,014,032,726 | 1,078,913,856 |
| 翌月繰越現金 | 1,014,032,726 | 1,016,404,280 | 1,016,404,280 |

資金残高 1,016,404,280

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和5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 | 715,765,068 | |
| | 定期預金 | 300,000 | |
| 他の金融機関 | 普通預金 | 339,212 | |
| | 譲渡性預金 | 300,000,000 | |
| 保管現金 | | | |
| 合 計 | | 1,016,404,280 | |

資金予算表

令和5年9月30日現在(単位:円)

| 区 分 | 10月予定額 | 11月予定額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 収 入 | 17,612,782 | 22,743,908 |
| 事業収益 | 17,612,782 | 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 | 9,789,252 | 10,704,333 |
| 事業費用 | 2,900,254 | 7,977,644 |
| 建設改良費 | 761,998 | 2,726,689 |
| 建設改良費(繰越) | 6,127,000 | 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 | 7,823,530 | 12,039,575 |
| 繰越現金 | 1,016,404,280 | 1,024,227,810 |
| 翌月繰越現金 | 1,024,227,810 | 1,036,267,385 |

工業用水道事業会計損益計算書

令和5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 | 90,165,526 | 16,963,199 | 107,128,725 |
| 営業収益 | 88,735,470 | 16,678,000 | 105,413,470 |
| 営業外収益 | 1,430,056 | 285,199 | 1,715,255 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| 工業用水道事業費用 | 60,907,547 | 11,246,798 | 72,154,345 |
| 営業費用 | 59,148,427 | 10,209,644 | 69,358,071 |
| 営業外費用 | 1,759,120 | 1,037,154 | 2,796,274 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 差引純損益 | 29,257,979 | 5,716,401 | 34,974,380 |

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 7,729,000 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 279,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和5年9月30日現在(単位:円)

| 借 | 方 | | 勘定科目 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| | 残高 | 合計 | | |
| | | 累計 | | 当月 |
| 73,358,678,593 | 73,358,678,593 | 158,434,847 | 固定資産 | |
| 73,352,984,593 | 73,352,984,593 | 158,434,847 | 有形固定資産 | |
| 1,535,593,503 | 1,535,593,503 | 158,434,847 | (建設仮勘定) | |
| 0 | 0 | 0 | (減価償却累計額) | |
| 5,694,000 | 5,694,000 | 0 | 無形固定資産 | |
| 1,617,179,627 | 6,464,616,021 | 1,771,311,740 | 投資 | |
| 1,404,317,023 | 3,594,180,435 | 1,515,008,481 | 流動資産 | |
| 146,282,548 | 2,624,980,028 | 131,222,269 | 現金預金 | |
| 0 | 0 | 0 | 未収金 | |
| 25,420 | 178,900,744 | 107,591,360 | 貯蔵品 | |
| 66,554,636 | 66,554,814 | 17,489,630 | 前払金 | |
| 66,554,636 | 66,554,814 | 17,489,630 | 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 | |
| 3,240,051,770 | 1,782,887,729 | 0 | 流動負債 | |
| 2,012,059,418 | 857,156,305 | 0 | 引当金 | |
| 0 | 0 | 0 | 未払金 | |
| 5,035,270 | 54,636 | 0 | 前受金 | |
| 80,238 | 4,546 | 0 | 預り金 | |
| 80,238 | 4,546 | 0 | その他流動負債 | |
| 0 | 0 | 0 | (仮受消費税及び地方消費税) | |
| 1,222,876,844 | 925,672,242 | 0 | 他会計借入金 | |
| 3,977,795,077 | 3,977,795,077 | 0 | 企業債 | |
| 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | |
| 3,977,795,077 | 3,977,795,077 | 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 | |
| 802,430 | 45,470 | 0 | 下水道事業収益 | |
| 802,430 | 45,470 | 0 | 営業収益 | |
| 0 | 0 | 0 | 営業外収益 | |
| 0 | 0 | 0 | 特別利益 | |
| 567,536,767 | 567,538,556 | 223,076,427 | 下水道事業費用 | |
| 298,235,598 | 298,237,387 | 48,635,166 | 営業費用 | |
| 268,106,184 | 268,106,184 | 174,429,771 | 営業外費用 | |
| 1,194,985 | 1,194,985 | 11,490 | 特別損失 | |
| 79,521,190,064 | 87,609,482,447 | 3,935,756,213 | 合計 | |

| 勘定科目 | 貸 | | 方 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合計 | 残高 | |
| | | | |
| 固定資産 | 0 | 9,502,886,281 | 9,502,886,281 |
| 有形固定資産 | | 9,502,886,281 | 9,502,886,281 |
| (建設仮勘定) | | 0 | 0 |
| (減価償却累計額) | | 9,502,886,281 | 9,502,886,281 |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 |
| 投資 | | 0 | 0 |
| 流動資産 | 2,584,519,891 | 4,848,486,394 | 1,050,000 |
| 現金預金 | 961,897,454 | 2,189,863,412 | |
| 未収金 | 1,515,056,497 | 2,478,697,480 | |
| 貯蔵品 | | 0 | |
| 前払金 | 107,565,940 | 178,875,324 | |
| その他流動資産 | | 178 | |
| (仮払消費税及び地方消費税) | | 178 | |
| 未収金貸倒引当金 | | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 有価証券 | | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 31,044,188,722 | 31,044,188,722 |
| 引当金 | | 111,858,731 | 111,858,731 |
| 企業債 | | 30,735,469,991 | 30,735,469,991 |
| 他会計借入金 | | 196,860,000 | 196,860,000 |
| 流動負債 | 1,231,943,542 | 4,942,792,129 | 1,702,740,359 |
| 引当金 | | 16,720,000 | 16,720,000 |
| 未払金 | 1,220,001,415 | 2,441,063,083 | 429,003,665 |
| 前受金 | | 0 | 0 |
| 預り金 | 54,636 | 9,126,670 | 4,091,400 |
| その他流動負債 | 11,887,491 | 75,824,746 | 75,744,508 |
| (仮受消費税及び地方消費税) | 11,887,491 | 75,824,746 | 75,744,508 |
| 他会計借入金 | | 32,810,000 | 32,810,000 |
| 企業債 | | 2,367,247,630 | 1,144,370,786 |
| 繰延収益 | 261,600 | 25,166,439,809 | 25,166,439,809 |
| 長期前受金 | 261,600 | 25,166,439,809 | 25,166,439,809 |
| 長期前受金償却累計額 | | 0 | 0 |
| 資本金 | 0 | 6,500,435,446 | 6,500,435,446 |
| 資本金 | | 6,500,435,446 | 6,500,435,446 |
| 剰余金 | 0 | 3,304,612,695 | 3,304,612,695 |
| 利益剰余金 | | 247,530,159 | 247,530,159 |
| 資本剰余金 | | 3,057,082,536 | 3,057,082,536 |
| 下水道事業収益 | 119,031,180 | 2,299,639,182 | 2,298,836,752 |
| 営業収益 | 118,469,153 | 1,690,429,152 | 1,689,626,722 |
| 営業外収益 | 106,132 | 606,507,797 | 606,507,797 |
| 特別利益 | 455,895 | 2,702,233 | 2,702,233 |
| 下水道事業費用 | 0 | 1,789 | |
| 営業費用 | | 1,789 | |
| 営業外費用 | | 0 | |
| 特別損失 | | 0 | |
| 合計 | 3,935,756,213 | 87,609,482,447 | 79,521,190,064 |

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 | 966,512,518 | 1,515,008,481 | 2,481,520,999 |
| 事業収益 | 722,964,525 | 1,512,720,116 | 2,235,684,641 |
| 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 | 45,402,110 | 1,281,680 | 46,683,790 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 4,043,680 | 0 | 4,043,680 |
| その他受入現金 | 1,200 | 2,000 | 3,200 |
| 繰越未収金 | 194,101,003 | 1,004,685 | 195,105,688 |
| 支 出 | 1,227,965,958 | 961,897,454 | 2,189,863,412 |
| 事業費用 | 355,418,124 | 192,658,282 | 548,076,406 |
| 建設改良費 | 91,342,790 | 111,500,010 | 202,842,800 |
| 建設改良費(繰越) | 195,147,045 | 56,544,000 | 251,691,045 |
| 企業債償還金 | 257,725,500 | 601,113,106 | 858,838,606 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| その他支払現金 | 4,980,624 | 82,056 | 5,062,680 |
| 繰越未払金 | 323,351,875 | 0 | 323,351,875 |
| 差 引 | △ 261,453,440 | 553,111,027 | 291,657,587 |
| 繰越現金 | 1,112,659,436 | 851,205,996 | 1,112,659,436 |
| 翌月繰越現金 | 851,205,996 | 1,404,317,023 | 1,404,317,023 |

資金残高 1,404,317,023

下水道事業会計 現金保管状況表

令和5年9月30日現在(単位:円)

| 預金先 | 預金種別 | 残 高 | 備 考 |
|----------|------|---------------|-----|
| 出納取扱金融機関 | 普通預金 | 1,404,317,023 | |
| | 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 | | 1,404,317,023 | |

資金予算表

令和5年9月30日現在(単位:円)

| 区 分 | 10月予定額 | 11月予定額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 収 入 | 1,018,450,182 | 119,334,799 |
| 事業収益 | 127,038,309 | 118,406,765 |
| 分担金 | 0 | 0 |
| 企業債 | 500,000,000 | 0 |
| 出資金 | 390,000,000 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 |
| 負担金 | 667,630 | 818,850 |
| 補助金 | 0 | 0 |
| 他会計借入金 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 409,200 | 1,140 |
| その他受入現金 | 1,600 | 680 |
| 繰越未収金 | 333,443 | 107,364 |
| 支 出 | 257,946,428 | 389,051,344 |
| 事業費用 | 73,932,400 | 78,885,701 |
| 建設改良費 | 130,310,569 | 30,973,158 |
| 建設改良費(繰越) | 52,632,088 | 35,345,000 |
| 企業債償還金 | 0 | 238,314,500 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| その他支払現金 | 1,071,371 | 5,532,985 |
| 繰越未払金 | 0 | 0 |
| 差 引 | 760,503,754 | △ 269,716,545 |
| 繰越現金 | 1,404,317,023 | 2,164,820,777 |
| 翌月繰越現金 | 2,164,820,777 | 1,895,104,232 |

下水道事業会計 損益計算書

令和5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 | 2,602,201,042 | 203,455,710 | 2,805,656,752 |
| 営業収益 | 1,571,203,039 | 118,423,683 | 1,689,626,722 |
| 営業外収益 | 1,028,751,665 | 84,576,132 | 1,113,327,797 |
| 特別利益 | 2,246,338 | 455,895 | 2,702,233 |
| 下水道事業費用 | 1,363,790,340 | 426,942,427 | 1,790,732,767 |
| 営業費用 | 1,268,930,432 | 252,501,166 | 1,521,431,598 |
| 営業外費用 | 93,676,413 | 174,429,771 | 268,106,184 |
| 特別損失 | 1,183,495 | 11,490 | 1,194,985 |
| 差引純損益 | 1,238,410,702 | △ 223,486,717 | 1,014,923,985 |

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 203,866,000 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 84,470,000 円を計上

様

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

令和5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5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5年度10月分の現金出納事務 | 令和5年11月28日から 令和5年12月25日まで |
| (2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和5年10月分の現金出納事務 | 令和5年11月29日から 令和5年12月6日まで |

2 検査執行者 鴻上浩宣・杉本茂利・伊藤優子

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和5年度10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 | 1,208,319,534 | 32,965,532,734 | 3,338,430,215 | 27,505,802,914 | 83.4 | 5,459,729,820 | |
| 特別 会計 | 渡海船事業 | 1,272,590 | 58,600,264 | 1,111,799 | 58,192,554 | 99.3 | 407,710 |
| | 平尾墓園事業 | 1,903,655 | 18,138,005 | 1,845,655 | 16,724,065 | 92.2 | 1,413,940 |
| | 国民健康保険事業 | 727,905,738 | 6,280,195,565 | 881,581,954 | 5,100,515,685 | 81.2 | 1,179,679,880 |
| | 介護保険事業 後期高齢者医療 事業 | 834,538,283 | 7,592,908,276 | 852,771,306 | 6,317,836,090 | 83.2 | 1,275,072,186 |
| | 小計 | 1,569,510,616 | 15,439,166,400 | 1,787,691,964 | 12,257,231,924 | 79.4 | 3,181,934,476 |
| 合計 | 2,777,830,150 | 48,404,699,134 | 5,126,122,179 | 39,763,034,838 | 82.1 | 8,641,664,296 | |
| 歳入歳出外現金 | - | - | 495,749,610 | 3,791,326,103 | - | - | |
| 一時借入金 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| 繰替運用金 | - | - | △1,000,000,000 | 33,559,185 | - | - | |

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和5年10月31日現在 (単位 円、%)

| 予算現額 (C) | 歳出 | | | 予算残額 (C-D) | 収支差引 残高 (B-D) |
|----------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| | 支出済額 | | 予 算 残 額 (D/C) | | |
| | 当 月 分 | 当月末累計(D) | | | |
| 56,225,732,848 | 3,461,494,110 | 24,642,264,259 | 43.8 | 31,583,468,589 | 2,863,538,655 |
| 186,136,000 | 10,132,326 | 94,911,920 | 51.0 | 91,224,080 | △36,719,366 |
| 30,991,000 | 2,025,804 | 12,240,008 | 39.5 | 18,750,992 | 4,484,057 |
| 12,302,222,000 | 1,449,226,325 | 5,910,765,698 | 48.0 | 6,391,456,302 | △810,250,013 |
| 14,436,060,000 | 1,119,384,334 | 6,678,372,755 | 46.3 | 7,757,687,245 | △360,536,665 |
| 1,966,247,000 | 47,517,890 | 780,748,244 | 39.7 | 1,185,498,756 | △16,784,714 |
| 28,921,656,000 | 2,628,286,679 | 13,477,038,625 | 46.6 | 15,444,617,375 | △1,219,806,701 |
| 85,147,388,848 | 6,089,780,789 | 38,119,302,884 | 44.8 | 47,028,085,964 | 1,643,731,954 |
| - | 491,296,220 | 3,600,034,957 | - | - | 191,291,146 |
| - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | 33,559,185 |

令和5年度10月分 基金に属する現金出納状況表

令和5年10月31日現在(単位 円)

| 基金 | 区分 | 収入 済 額 | | | 支出 済 額 | | | 収支差引残高 (A-B) |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| | | 前月末累計 | 当月分 | 当月末累計(A) | 前月末累計 | 当月分 | 当月末累計(B) | |
| 運 用 基 金 | 特別奨学基金 | 30,244,622 | 0 | 30,244,622 | 0 | 0 | 0 | 30,244,622 |
| | 奨学資金貸付基金 | 79,875,071 | 402,000 | 80,277,071 | 684,000 | 342,000 | 1,026,000 | 79,251,071 |
| | 青野記念奨学基金 | 66,638,151 | 0 | 66,638,151 | 384,000 | 192,000 | 576,000 | 66,062,151 |
| | しらうめ入学準備金貸付基金 | 50,635,540 | 38,000 | 50,673,540 | 0 | 0 | 0 | 50,673,540 |
| | 土地開発基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 美術品購入基金 | 45,986,008 | 0 | 45,986,008 | 3,245,000 | 0 | 3,245,000 | 42,741,008 |
| 積 立 基 金 | 財政調整基金 | 1,846,518,643 | 0 | 1,846,518,643 | 460,000,000 | 0 | 460,000,000 | 1,386,518,643 |
| | 体育施設建設基金 | 300,891,006 | 0 | 300,891,006 | 34,078,000 | 0 | 34,078,000 | 266,813,006 |
| | 平尾墓園管理基金 | 65,227,704 | 0 | 65,227,704 | 4,473,241 | 0 | 4,473,241 | 60,754,463 |
| | 森林環境譲与税基金 | 51,566,482 | 0 | 51,566,482 | 13,655,055 | 0 | 13,655,055 | 37,911,427 |
| | 文化振興基金 | 823,890,638 | 0 | 823,890,638 | 15,451,122 | 0 | 15,451,122 | 808,439,516 |
| | 寺尾音楽教育振興基金 | 9,113,900 | 0 | 9,113,900 | 0 | 0 | 0 | 9,113,900 |
| | 減債基金 | 1,744,247,191 | 0 | 1,744,247,191 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 1,144,247,191 |
| | 図書館図書整備基金 | 36,073,124 | 0 | 36,073,124 | 0 | 0 | 0 | 36,073,124 |
| | 国際交流基金 | 22,430,805 | 0 | 22,430,805 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 19,430,805 |
| | 生活文化まちづくり基金 | 2,626,011 | 0 | 2,626,011 | 0 | 0 | 0 | 2,626,011 |
| | 地域福祉基金 | 248,560,748 | 0 | 248,560,748 | 35,294,857 | 0 | 35,294,857 | 213,265,891 |
| | 工藤交通災害遺児修学基金 | 10,257,182 | 0 | 10,257,182 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,247,182 |
| | ふるさと・水と土保全対策基金 | 10,017,863 | 0 | 10,017,863 | 0 | 0 | 0 | 10,017,863 |
| | 国民健康保険財政調整基金 | 105,534,050 | 0 | 105,534,050 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 5,534,050 |
| | 介護給付費準備基金 | 913,816,357 | 0 | 913,816,357 | 0 | 0 | 0 | 913,816,357 |
| | 浮川健康づくり基金 | 51,089,024 | 0 | 51,089,024 | 0 | 0 | 0 | 51,089,024 |
| | 公共施設整備基金 | 1,188,384,601 | 0 | 1,188,384,601 | 29,106,600 | 0 | 29,106,600 | 1,159,278,001 |
| | 別子山振興基金 | 259,190,798 | 0 | 259,190,798 | 22,648,770 | 0 | 22,648,770 | 236,542,028 |
| | 災害対策基金 | 139,204,389 | 0 | 139,204,389 | 0 | 0 | 0 | 139,204,389 |
| | こども夢未来基金 | 49,057,280 | 0 | 49,057,280 | 4,719,883 | 0 | 4,719,883 | 44,337,397 |
| | 合併振興基金 | 655,318,393 | 0 | 655,318,393 | 78,250,721 | 0 | 78,250,721 | 577,067,672 |
| | あかがね基金 | 88,694,421 | 0 | 88,694,421 | 28,321,661 | 0 | 28,321,661 | 60,372,760 |
| | 環境保全基金 | 76,009,144 | 0 | 76,009,144 | 7,834,281 | 0 | 7,834,281 | 68,174,863 |
| ものづくり産業振興基金 | 102,871,704 | 0 | 102,871,704 | 10,827,000 | 0 | 10,827,000 | 92,044,704 | |
| 計 | | 9,073,970,850 | 440,000 | 9,074,410,850 | 1,451,984,191 | 534,000 | 1,452,518,191 | 7,621,892,659 |
| 繰替運用金 | | △1,033,559,185 | 1,000,000,000 | △33,559,185 | - | - | - | △33,559,185 |
| 合計 | | 8,040,411,665 | 1,000,440,000 | 9,040,851,665 | 1,451,984,191 | 534,000 | 1,452,518,191 | 7,588,333,474 |

令和5年度10月分 現金の保管状況表

令和5年10月31日現在 (単位 円)

| 預 金 先 | 預 金 種 別 | 各会計等の残高 | 基 金 の 残 高 | 備 考 |
|---------|----------|---------------|---------------|-----|
| 指定金融機関 | 普 通 預 金 | 1,804,482,285 | 594,000 | |
| | 定 期 預 金 | 0 | 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 | 4,587,739,474 | |
| 保 管 現 金 | | 1,100,000 | - | |
| 合 計 | | 1,868,582,285 | 7,588,333,474 | |

新居浜市水道

事業会計試算表

令和5年10月31日現在(単位:円)

| 借 | 方 | | 勘定科目 | |
|----------------|----------------|-------------|----------------|----|
| | 残高 | 合計 | | |
| | | 累計 | | 当月 |
| 34,503,534,933 | 34,503,534,933 | 5,114,773 | 固定資産 | |
| 34,497,897,301 | 34,497,897,301 | 5,114,773 | 有形固定資産 | |
| 1,383,090,799 | 1,383,090,799 | 5,114,773 | (建設仮勘定) | |
| | 0 | | (減価償却累計額) | |
| 4,443,632 | 4,443,632 | | 無形固定資産 | |
| 1,194,000 | 1,194,000 | | 投資 | |
| 2,523,606,668 | 6,410,524,531 | 512,107,856 | 流動資産 | |
| 2,385,873,095 | 4,552,052,241 | 312,894,396 | 現金預金 | |
| 40,516,904 | 1,474,822,669 | 186,795,648 | 未収金 | |
| 11,664,017 | 15,147,138 | 826,000 | 貯蔵品 | |
| 24,826,800 | 307,753,323 | 6,332,920 | 前払金 | |
| 60,725,852 | 60,749,160 | 5,258,892 | その他流動資産 | |
| 60,425,852 | 60,449,160 | 5,258,892 | (仮払消費税及び地方消費税) | |
| | | | 未収金貸倒引当金 | |
| | | | 有価証券 | |
| 0 | 0 | 0 | 固定負債 | |
| | | | 引当金 | |
| | | | 企業債 | |
| | 2,028,162,319 | 207,332,196 | 流動負債 | |
| | 960,432,934 | 79,697,358 | 引当金 | |
| | 45,724 | | 未払金 | |
| | 897,995,302 | 127,626,686 | 前受金 | |
| | 79,766 | 8,152 | 預り金 | |
| | 79,766 | 8,152 | その他流動負債 | |
| | 169,608,593 | | (仮受消費税及び地方消費税) | |
| | | | 企業債 | |
| 3,769,025,460 | 3,769,025,460 | 0 | 繰延収益 | |
| | 0 | | 長期前受金 | |
| 3,769,025,460 | 3,769,025,460 | | 長期前受金収益化累計額 | |
| | | | 0 | |
| | | | 資本金 | |
| | | | 資本金 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | 799,495 | 81,629 | 水道事業収益 | |
| | 797,795 | 81,629 | 営業収益 | |
| | 1,700 | | 営業外収益 | |
| | 0 | | 特別利益 | |
| | 0 | | | |
| 369,417,476 | 369,659,556 | 62,378,671 | 水道事業費用 | |
| 338,112,643 | 338,354,723 | 62,370,531 | 営業費用 | |
| 30,354,899 | 30,354,899 | | 営業外費用 | |
| 949,934 | 949,934 | 8,140 | 特別損失 | |
| 41,165,584,537 | 47,081,706,294 | 787,015,125 | 合計 | |

| 勘定科目 | 貸 | | 方 | |
|----------------|-------------|----------------|----------------|----|
| | 当月 | 合計 | | |
| | | 累計 | | 残高 |
| 固定資産 | 0 | 16,103,477,856 | 16,103,477,856 | |
| 有形固定資産 | 0 | 16,103,477,856 | 16,103,477,856 | |
| (建設仮勘定) | 0 | 0 | | |
| (減価償却累計額) | | 16,103,477,856 | 16,103,477,856 | |
| 無形固定資産 | | | | |
| 投資 | | | | |
| 流動資産 | 399,641,904 | 3,887,717,863 | 800,000 | |
| 現金預金 | 213,656,964 | 2,166,179,146 | | |
| 未収金 | 185,552,205 | 1,434,305,765 | | |
| 貯蔵品 | 299,015 | 3,483,121 | | |
| 前払金 | 133,720 | 282,926,523 | | |
| その他流動資産 | | 23,308 | | |
| (仮払消費税及び地方消費税) | | 23,308 | | |
| 未収金貸倒引当金 | | 800,000 | 800,000 | |
| 有価証券 | | 0 | | |
| 固定負債 | 0 | 5,796,310,345 | 5,796,310,345 | |
| 引当金 | | 604,765,722 | 604,765,722 | |
| 企業債 | | 5,191,544,623 | 5,191,544,623 | |
| 流動負債 | 217,542,849 | 2,451,589,352 | 423,427,033 | |
| 引当金 | | 20,532,000 | 20,532,000 | |
| 未払金 | 73,136,647 | 961,963,229 | 1,530,295 | |
| 前受金 | | 45,724 | 0 | |
| 預り金 | 127,517,523 | 1,014,638,748 | 116,643,446 | |
| その他流動負債 | 16,888,679 | 113,392,521 | 113,312,755 | |
| (仮受消費税及び地方消費税) | 16,888,679 | 113,092,521 | 113,012,755 | |
| 企業債 | | 341,017,130 | 171,408,537 | |
| 繰延収益 | 0 | 7,917,787,011 | 7,917,787,011 | |
| 長期前受金 | | 7,917,787,011 | 7,917,787,011 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | 0 | | |
| 資本金 | 0 | 8,768,050,800 | 8,768,050,800 | |
| 資本金 | | 8,768,050,800 | 8,768,050,800 | |
| 剰余金 | 0 | 1,018,339,306 | 1,018,339,306 | |
| 利益剰余金 | | 1,016,367,049 | 1,016,367,049 | |
| 資本剰余金 | | 1,972,257 | 1,972,257 | |
| 水道事業収益 | 169,821,372 | 1,138,191,681 | 1,137,392,186 | |
| 営業収益 | 157,397,053 | 1,089,357,526 | 1,088,559,731 | |
| 営業外収益 | 12,424,319 | 48,831,302 | 48,829,602 | |
| 特別利益 | | 2,853 | 2,853 | |
| 水道事業費用 | 9,000 | 242,080 | 0 | |
| 営業費用 | 9,000 | 242,080 | | |
| 営業外費用 | | 0 | | |
| 特別損失 | | 0 | | |
| 合計 | 787,015,125 | 47,081,706,294 | 41,165,584,537 | |

水道事業会計

| 区 分 | 前月末累計 | 10月実績 | 10月末累計 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 収 入 | 2,012,105,221 | 312,894,396 | 2,324,999,617 |
| 事業収益 | 1,032,686,507 | 185,404,458 | 1,218,090,965 |
| 分担金 | 29,200,000 | 0 | 29,200,000 |
| 企業債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 764,630,896 | 127,431,972 | 892,062,868 |
| その他受入現金 | 57,360 | 9,000 | 66,360 |
| 繰越未収金 | 185,530,458 | 48,966 | 185,579,424 |
| 支 出 | 1,952,522,182 | 213,656,964 | 2,166,179,146 |
| 事業費用 | 315,395,267 | 74,263,127 | 389,658,394 |
| 建設改良費 | 303,889,439 | 5,220,791 | 309,110,230 |
| 建設改良費(繰越) | 125,439,000 | 0 | 125,439,000 |
| 企業債償還金 | 169,608,593 | 0 | 169,608,593 |
| 貯蔵品 | 642,257 | 347,160 | 989,417 |
| その他支払現金 | 788,963,803 | 133,825,886 | 922,789,689 |
| 繰越未払金 | 248,583,823 | 0 | 248,583,823 |
| 差 引 | 59,583,039 | 99,237,432 | 158,820,471 |
| 繰越現金 | 2,227,052,624 | 2,286,635,663 | 2,227,052,624 |
| 翌月繰越現金 | 2,286,635,663 | 2,385,873,095 | 2,385,873,095 |

資金残高 2,385,873,095

水道事業会計 現金保管状況表

令和5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 | 1,285,873,095 | |
| | 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 | | 2,385,873,095 | |

資金予算表

令和5年10月31日現在(単位:円)

| 区 分 | 11月予定額 | 12月予定額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 収 入 | 299,482,409 | 315,133,531 |
| 事業収益 | 173,605,476 | 183,361,974 |
| 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 | 125,828,883 | 131,706,410 |
| その他受入現金 | 0 | 4,675 |
| 繰越未収金 | 48,050 | 60,472 |
| 支 出 | 189,047,016 | 225,477,623 |
| 事業費用 | 46,759,403 | 72,378,605 |
| 建設改良費 | 15,649,377 | 19,753,664 |
| 建設改良費(繰越) | 7,371,000 | 0 |
| 企業債償還金 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 365,420 | 264,990 |
| その他支払現金 | 118,901,816 | 133,080,364 |
| 繰越未払金 | 0 | 0 |
| 差 引 | 110,435,393 | 89,655,908 |
| 繰越現金 | 2,385,873,095 | 2,496,308,488 |
| 翌月繰越現金 | 2,496,308,488 | 2,585,964,396 |

水道事業会計 損益計算書

令和5年10月31日現在(単位:円)

| 科 目 | 前月末累計 | 10月実績 | 10月末累計 |
|--------|---------------|-------------|---------------|
| 水道事業収益 | 1,053,356,443 | 184,023,743 | 1,237,380,186 |
| 営業収益 | 931,244,307 | 157,315,424 | 1,088,559,731 |
| 営業外収益 | 122,109,283 | 26,708,319 | 148,817,602 |
| 特別利益 | 2,853 | 0 | 2,853 |
| 水道事業費用 | 659,001,805 | 121,028,671 | 780,030,476 |
| 営業費用 | 627,705,112 | 121,020,531 | 748,725,643 |
| 営業外費用 | 30,354,899 | 0 | 30,354,899 |
| 特別損失 | 941,794 | 8,140 | 949,934 |
| 差引純損益 | 394,354,638 | 62,995,072 | 457,349,710 |

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 58,659,000 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 14,284,000 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 |
| 4,276,490,862 | 4,276,490,862 | 2,517,329 | 固定資産 | |
| 4,046,820,862 | 4,046,820,862 | 2,517,329 | 有形固定資産 | |
| 170,671,134 | 170,671,134 | 2,517,329 | (建設仮勘定) | |
| 0 | 0 | 0 | (減価償却累計額) | |
| 229,670,000 | 229,670,000 | 0 | 無形固定資産 | |
| 1,062,307,906 | 1,532,130,607 | 41,492,575 | 投資 | |
| 1,029,328,549 | 1,237,988,523 | 18,345,800 | 流動資産 | |
| 22,748,280 | 181,822,947 | 22,748,280 | 現金預金 | |
| 0 | 0 | 0 | 未収金 | |
| 0 | 102,088,060 | 88,060 | 貯蔵品 | |
| 10,231,077 | 10,231,077 | 310,435 | 前払金 | |
| 10,231,077 | 10,231,077 | 310,435 | 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 | |
| 112,351,987 | 5,333,471 | 5,333,471 | 流動負債 | |
| 0 | 0 | 0 | 引当金 | |
| 106,571,914 | 5,333,471 | 5,333,471 | 未払金 | |
| 0 | 0 | 0 | 前受金 | |
| 0 | 0 | 0 | 預り金 | |
| 0 | 0 | 0 | その他流動負債 | |
| 0 | 0 | 0 | (仮受消費税及び地方消費税) | |
| 5,780,073 | 0 | 0 | 企業債 | |
| 26,912,773 | 26,912,773 | 0 | 繰延収益 | |
| 26,912,773 | 26,912,773 | 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 | |
| 28,334,266 | 28,334,266 | 2,553,921 | 工業用水道事業費用 | |
| 25,537,992 | 25,537,992 | 2,553,921 | 営業費用 | |
| 2,796,274 | 2,796,274 | 0 | 営業外費用 | |
| 0 | 0 | 0 | 特別損失 | |
| 5,394,045,807 | 5,976,220,495 | 51,897,296 | 合計 | |

水道事業会計試算表

令和5年10月31日現在(単位:円)

| 勘定科目 | 貸 | | 方 | |
|----------------|------------|---------------|---------------|----|
| | 当月 | 合計 | | |
| | | 累計 | | 残高 |
| 固定資産 | | 2,073,298,441 | 2,073,298,441 | |
| 有形固定資産 | | 2,073,298,441 | 2,073,298,441 | |
| (建設仮勘定) | | 0 | 0 | |
| (減価償却累計額) | | 2,073,298,441 | 2,073,298,441 | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | |
| 投資 | | 0 | 0 | |
| 流動資産 | 23,855,391 | 469,822,701 | 0 | |
| 現金預金 | 5,421,531 | 208,659,974 | 0 | |
| 未収金 | 18,345,800 | 159,074,667 | 0 | |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | |
| 前払金 | 88,060 | 102,088,060 | 0 | |
| 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 | 442,182,712 | 442,182,712 | |
| 引当金 | | 112,138,528 | 112,138,528 | |
| 企業債 | | 330,044,184 | 330,044,184 | |
| 流動負債 | 7,361,650 | 135,126,857 | 22,774,870 | |
| 引当金 | | 4,072,000 | 4,072,000 | |
| 未払金 | 5,293,625 | 106,571,914 | 0 | |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | |
| 預り金 | | 300,000 | 300,000 | |
| その他流動負債 | 2,068,025 | 12,609,370 | 12,609,370 | |
| (仮受消費税及び地方消費税) | 2,068,025 | 12,609,370 | 12,609,370 | |
| 企業債 | | 11,573,573 | 5,793,500 | |
| 繰延収益 | 0 | 142,046,118 | 142,046,118 | |
| 長期前受金 | | 142,046,118 | 142,046,118 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | 0 | 0 | |
| 資本金 | 0 | 1,962,562,918 | 1,962,562,918 | |
| 資本金 | | 1,962,562,918 | 1,962,562,918 | |
| 剰余金 | 0 | 625,045,768 | 625,045,768 | |
| 利益剰余金 | | 625,045,768 | 625,045,768 | |
| 資本剰余金 | | 0 | 0 | |
| 工業用水道事業収益 | 20,680,255 | 126,134,980 | 126,134,980 | |
| 営業収益 | 20,680,255 | 126,093,725 | 126,093,725 | |
| 営業外収益 | | 41,255 | 41,255 | |
| 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 | 51,897,296 | 5,976,220,495 | 5,394,045,807 | |

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 | 140,728,867 | 18,345,800 | 159,074,667 |
| 事業収益 | 97,650,270 | 18,345,800 | 115,996,070 |
| 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 | 43,078,597 | 0 | 43,078,597 |
| 支 出 | 203,238,443 | 5,421,531 | 208,659,974 |
| 事業費用 | 26,385,799 | 2,694,457 | 29,080,256 |
| 建設改良費 | 105,401,444 | 2,727,074 | 108,128,518 |
| 建設改良費(繰越) | 0 | 0 | 0 |
| 企業債償還金 | 5,780,073 | 0 | 5,780,073 |
| 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 | 65,671,127 | 0 | 65,671,127 |
| 差 引 | △ 62,509,576 | 12,924,269 | △ 49,585,307 |
| 繰越現金 | 1,078,913,856 | 1,016,404,280 | 1,078,913,856 |
| 翌月繰越現金 | 1,016,404,280 | 1,029,328,549 | 1,029,328,549 |

資金残高 1,029,328,549

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和5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 | 728,689,337 | |
| | 定期預金 | 300,000 | |
| 他の金融機関 | 普通預金 | 339,212 | |
| | 譲渡性預金 | 300,000,000 | |
| 保 管 現 金 | | | |
| 合 計 | | 1,029,328,549 | |

資 金 予 算 表

令和5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 | 9,111,508 |
| 事業収益 | 22,743,908 | 8,816,566 |
| 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 | 294,942 |
| その他受入現金 | 0 | 0 |
| 繰越未収金 | 0 | 0 |
| 支 出 | 10,704,333 | 12,508,126 |
| 事業費用 | 7,977,644 | 7,649,530 |
| 建設改良費 | 2,726,689 | 1,692,054 |
| 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 | 3,166,542 |
| 繰越未払金 | 0 | 0 |
| 差 引 | 12,039,575 | △ 3,396,618 |
| 繰越現金 | 1,029,328,549 | 1,041,368,124 |
| 翌月繰越現金 | 1,041,368,124 | 1,037,971,506 |

工業用水道事業会計損益計算書

令和5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 | 107,128,725 | 20,959,255 | 128,087,980 |
| 営業収益 | 105,413,470 | 20,680,255 | 126,093,725 |
| 営業外収益 | 1,715,255 | 279,000 | 1,994,255 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| 工業用水道事業費用 | 72,154,345 | 10,282,921 | 82,437,266 |
| 営業費用 | 69,358,071 | 10,282,921 | 79,640,992 |
| 営業外費用 | 2,796,274 | 0 | 2,796,274 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 差引純損益 | 34,974,380 | 10,676,334 | 45,650,714 |

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 7,729,000 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 279,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和5年10月31日現在(単位:円)

| 借 | 方 | | 勘定科目 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | 残高 | 合計 | | |
| | | 累計 | | 当月 |
| 73,518,162,416 | 73,518,162,416 | 159,483,823 | 固定資産 | |
| 73,512,468,416 | 73,512,468,416 | 159,483,823 | 有形固定資産 | |
| 1,695,077,326 | 1,695,077,326 | 159,483,823 | (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 | |
| 1,620,699,999 | 7,765,285,159 | 1,300,669,138 | 投資 | |
| 1,386,297,367 | 4,223,136,240 | 628,955,805 | 流動資産 | |
| 145,420,778 | 3,252,215,212 | 627,235,184 | 現金預金 | |
| 0 | 0 | 0 | 未収金 | |
| 0 | 200,945,104 | 22,044,360 | 貯蔵品 | |
| 88,981,854 | 88,988,603 | 22,433,789 | 前払金 | |
| 88,981,854 | 88,988,603 | 22,433,789 | 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 | |
| 3,921,925,934 | 681,874,164 | 流動負債 | | |
| 2,634,703,217 | 622,643,799 | 引当金 | | |
| 0 | 0 | 未払金 | | |
| 7,323,832 | 2,288,562 | 前受金 | | |
| 88,541 | 8,303 | 預り金 | | |
| 88,541 | 8,303 | その他流動負債 | | |
| 0 | 0 | (仮受消費税及び地方消費税) | | |
| 1,279,810,344 | 56,933,500 | 他会計借入金 | | |
| 3,977,795,077 | 3,977,795,077 | 0 | 企業債 | |
| 3,977,795,077 | 3,977,795,077 | 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 | |
| 885,476 | 83,046 | 83,046 | 下水道事業収益 | |
| 885,476 | 83,046 | 83,046 | 営業収益 | |
| 0 | 0 | 0 | 営業外収益 | |
| 0 | 0 | 0 | 特別利益 | |
| 649,722,848 | 649,790,355 | 82,251,799 | 下水道事業費用 | |
| 365,288,984 | 365,356,491 | 67,119,104 | 営業費用 | |
| 283,238,879 | 283,238,879 | 15,132,695 | 営業外費用 | |
| 1,194,985 | 1,194,985 | 0 | 特別損失 | |
| 79,766,380,340 | 89,833,844,417 | 2,224,361,970 | 合計 | |

| 勘定科目 | 貸 | | 方 | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----|
| | 当月 | 合計 | | |
| | | 累計 | | 残高 |
| 固定資産 | 0 | 9,502,886,281 | 9,502,886,281 | |
| 有形固定資産 | | 9,502,886,281 | 9,502,886,281 | |
| (建設仮勘定) | | 0 | 0 | |
| (減価償却累計額) | | 9,502,886,281 | 9,502,886,281 | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | |
| 投資 | | 0 | 0 | |
| 流動資産 | 1,297,148,766 | 6,145,635,160 | 1,050,000 | |
| 現金預金 | 646,975,461 | 2,836,838,873 | | |
| 未収金 | 628,096,954 | 3,106,794,434 | | |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | |
| 前払金 | 22,069,780 | 200,945,104 | | |
| その他流動資産 | 6,571 | 6,749 | | |
| (仮払消費税及び地方消費税) | 6,571 | 6,749 | | |
| 未収金貸倒引当金 | | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| 有価証券 | | 0 | 0 | |
| 固定負債 | 500,000,000 | 31,544,188,722 | 31,544,188,722 | |
| 引当金 | | 111,858,731 | 111,858,731 | |
| 企業債 | 500,000,000 | 31,235,469,991 | 31,235,469,991 | |
| 他会計借入金 | | 196,860,000 | 196,860,000 | |
| 流動負債 | 311,568,571 | 5,254,360,700 | 1,332,434,766 | |
| 引当金 | | 16,720,000 | 16,720,000 | |
| 未払金 | 299,033,871 | 2,740,096,954 | 105,393,737 | |
| 前受金 | | 0 | 0 | |
| 預り金 | 989,462 | 10,116,132 | 2,792,300 | |
| その他流動負債 | 11,545,238 | 87,369,984 | 87,281,443 | |
| (仮受消費税及び地方消費税) | 11,545,238 | 87,369,984 | 87,281,443 | |
| 他会計借入金 | | 32,810,000 | 32,810,000 | |
| 企業債 | | 2,367,247,630 | 1,087,437,286 | |
| 繰延収益 | 0 | 25,166,439,809 | 25,166,439,809 | |
| 長期前受金 | | 25,166,439,809 | 25,166,439,809 | |
| 長期前受金償却累計額 | | 0 | 0 | |
| 資本金 | 0 | 6,500,435,446 | 6,500,435,446 | |
| 資本金 | | 6,500,435,446 | 6,500,435,446 | |
| 剰余金 | 0 | 3,304,612,695 | 3,304,612,695 | |
| 利益剰余金 | | 247,530,159 | 247,530,159 | |
| 資本剰余金 | | 3,057,082,536 | 3,057,082,536 | |
| 下水道事業収益 | 115,578,915 | 2,415,218,097 | 2,414,332,621 | |
| 営業収益 | 115,334,475 | 1,805,763,627 | 1,804,878,151 | |
| 営業外収益 | 68,725 | 606,576,522 | 606,576,522 | |
| 特別利益 | 175,715 | 2,877,948 | 2,877,948 | |
| 下水道事業費用 | 65,718 | 67,507 | | |
| 営業費用 | 65,718 | 67,507 | | |
| 営業外費用 | | 0 | 0 | |
| 特別損失 | | 0 | 0 | |
| 合計 | 2,224,361,970 | 89,833,844,417 | 79,766,380,340 | |

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 | 2,481,520,999 | 628,955,805 | 3,110,476,804 |
| 事業収益 | 2,235,684,641 | 126,846,698 | 2,362,531,339 |
| 分担金 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債 | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 46,683,790 | 485,530 | 47,169,320 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 4,043,680 | 948,200 | 4,991,880 |
| その他受入現金 | 3,200 | 73,029 | 76,229 |
| 繰越未収金 | 195,105,688 | 602,348 | 195,708,036 |
| 支 出 | 2,189,863,412 | 646,975,461 | 2,836,838,873 |
| 事業費用 | 548,076,406 | 130,029,922 | 678,106,328 |
| 建設改良費 | 202,842,800 | 40,790,831 | 243,633,631 |
| 建設改良費(繰越) | 251,691,045 | 109,852,588 | 361,543,633 |
| 企業債償還金 | 858,838,606 | 364,038,238 | 1,222,876,844 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| その他支払現金 | 5,062,680 | 2,263,882 | 7,326,562 |
| 繰越未払金 | 323,351,875 | 0 | 323,351,875 |
| 差 引 | 291,657,587 | △ 18,019,656 | 273,637,931 |
| 繰越現金 | 1,112,659,436 | 1,404,317,023 | 1,112,659,436 |
| 翌月繰越現金 | 1,404,317,023 | 1,386,297,367 | 1,386,297,367 |

資金残高 1,386,297,367

下水道事業会計 現金保管状況表

令和5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 | 1,386,297,367 | |
| | 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 | | 1,386,297,367 | |

資金予算表

令和5年10月31日現在(単位:円)

| 区 分 | 11月予定額 | 12月予定額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 収 入 | 119,334,799 | 130,282,428 |
| 事業収益 | 118,406,765 | 126,885,358 |
| 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 | 818,850 | 291,150 |
| 補助金 | 0 | 0 |
| 他会計借入金 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,140 | 3,018,917 |
| その他受入現金 | 680 | 2,960 |
| 繰越未収金 | 107,364 | 84,043 |
| 支 出 | 389,051,344 | 329,670,578 |
| 事業費用 | 78,885,701 | 91,777,346 |
| 建設改良費 | 30,973,158 | 151,260,396 |
| 建設改良費(繰越) | 35,345,000 | 85,000,000 |
| 企業債償還金 | 238,314,500 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| その他支払現金 | 5,532,985 | 1,632,836 |
| 繰越未払金 | 0 | 0 |
| 差 引 | △ 269,716,545 | △ 199,388,150 |
| 繰越現金 | 1,386,297,367 | 1,116,580,822 |
| 翌月繰越現金 | 1,116,580,822 | 917,192,672 |

下水道事業会計 損益計算書

令和5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 | 2,805,656,752 | 199,965,869 | 3,005,622,621 |
| 営業収益 | 1,689,626,722 | 115,251,429 | 1,804,878,151 |
| 営業外収益 | 1,113,327,797 | 84,538,725 | 1,197,866,522 |
| 特別利益 | 2,702,233 | 175,715 | 2,877,948 |
| 下水道事業費用 | 1,790,732,767 | 286,052,081 | 2,076,784,848 |
| 営業費用 | 1,521,431,598 | 270,919,386 | 1,792,350,984 |
| 営業外費用 | 268,106,184 | 15,132,695 | 283,238,879 |
| 特別損失 | 1,194,985 | 0 | 1,194,985 |
| 差引純損益 | 1,014,923,985 | △ 86,086,212 | 928,837,773 |

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 203,866,000 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 84,470,000 円を計上

様

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

令和5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5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5年度11月分の現金出納事務 | 令和5年12月22日から 令和6年1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5年11月分の現金出納事務 | 令和6年1月5日から 令和6年1月11日まで |

2 検査執行者 鴻上浩宣・杉本茂利・伊藤優子

3 検査の着眼点

現金の収入や支出の事務が適正に行われているか、保管する現金の在 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5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 | | (B/A) | |
| | | 当月分 | 当月末累計(A) | 当月分 | 当月末累計(B) | | |
| 一般会計 | | 2,494,202,878 | 35,459,735,612 | 2,891,940,734 | 30,397,743,648 | 85.7 | 5,061,991,964 |
| 特別会計 | 渡海船事業 | 1,113,089 | 59,713,353 | 1,293,676 | 59,486,230 | 99.6 | 227,123 |
| | 平尾墓園事業 | 2,355,447 | 20,493,452 | 3,283,447 | 20,007,512 | 97.6 | 485,940 |
| | 国民健康保険事業 | 695,598,679 | 6,975,794,244 | 899,457,977 | 5,999,973,662 | 86.0 | 975,820,582 |
| | 介護保険事業 | 802,321,632 | 8,395,229,908 | 1,208,943,132 | 7,526,779,222 | 89.7 | 868,450,686 |
| | 後期高齢者医療事業 | 3,536,220 | 1,492,860,510 | 198,691,990 | 962,655,520 | 64.5 | 530,204,990 |
| | 小計 | 1,504,925,067 | 16,944,091,467 | 2,311,670,222 | 14,568,902,146 | 86.0 | 2,375,189,321 |
| | 合計 | 3,999,127,945 | 52,403,827,079 | 5,203,610,956 | 44,966,645,794 | 85.8 | 7,437,181,285 |
| | 歳入歳出外現金 | - | - | 426,908,830 | 4,218,234,933 | - | - |
| | 一時借入金 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| | 繰替運用金 | - | - | 0 | 33,559,185 | - | - |

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和5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) | | | |
| 56,225,732,848 | 3,247,241,655 | 27,889,505,914 | 49.6 | 28,336,226,934 | 2,508,237,734 |
| 186,136,000 | 10,423,311 | 105,335,231 | 56.6 | 80,800,769 | △45,849,001 |
| 30,991,000 | 5,624,177 | 17,864,185 | 57.6 | 13,126,815 | 2,143,327 |
| 12,302,222,000 | 1,095,643,970 | 7,006,409,668 | 57.0 | 5,295,812,332 | △1,006,436,006 |
| 14,436,060,000 | 1,103,329,049 | 7,781,701,804 | 53.9 | 6,654,358,196 | △254,922,582 |
| 1,966,247,000 | 207,543,707 | 988,291,951 | 50.3 | 977,955,049 | △25,636,431 |
| 28,921,656,000 | 2,422,564,214 | 15,899,602,839 | 55.0 | 13,022,053,161 | △1,330,700,693 |
| 85,147,388,848 | 5,669,805,869 | 43,789,108,753 | 51.4 | 41,358,280,095 | 1,177,537,041 |
| - | 426,101,954 | 4,026,136,911 | - | - | 192,098,022 |
| - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | 33,559,185 |

令和5年度11月分 基金に属する現金出納状況表

令和5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 | 30,244,622 | 0 | 30,244,622 | 0 | 0 | 0 | 30,244,622 |
| | 奨学資金貸付基金 | 80,277,071 | 240,000 | 80,517,071 | 1,026,000 | 0 | 1,026,000 | 79,491,071 |
| | 青野記念奨学基金 | 66,638,151 | 0 | 66,638,151 | 576,000 | 0 | 576,000 | 66,062,151 |
| | しらうめ入学準備金貸付基金 | 50,673,540 | 69,000 | 50,742,540 | 0 | 0 | 0 | 50,742,540 |
| | 土地開発基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 美術品購入基金 | 45,986,008 | 0 | 45,986,008 | 3,245,000 | 0 | 3,245,000 | 42,741,008 |
| 積立基金 | 財政調整基金 | 1,846,518,643 | 0 | 1,846,518,643 | 460,000,000 | 0 | 460,000,000 | 1,386,518,643 |
| | 体育施設建設基金 | 300,891,006 | 0 | 300,891,006 | 34,078,000 | 0 | 34,078,000 | 266,813,006 |
| | 平尾墓園管理基金 | 65,227,704 | 0 | 65,227,704 | 4,473,241 | 0 | 4,473,241 | 60,754,463 |
| | 森林環境譲与税基金 | 51,566,482 | 0 | 51,566,482 | 13,655,055 | 0 | 13,655,055 | 37,911,427 |
| | 文化振興基金 | 823,890,638 | 0 | 823,890,638 | 15,451,122 | 0 | 15,451,122 | 808,439,516 |
| | 寺尾音楽教育振興基金 | 9,113,900 | 0 | 9,113,900 | 0 | 0 | 0 | 9,113,900 |
| | 減債基金 | 1,744,247,191 | 0 | 1,744,247,191 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 1,144,247,191 |
| | 図書館図書整備基金 | 36,073,124 | 0 | 36,073,124 | 0 | 0 | 0 | 36,073,124 |
| | 国際交流基金 | 22,430,805 | 0 | 22,430,805 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 19,430,805 |
| | 生活文化まちづくり基金 | 2,626,011 | 0 | 2,626,011 | 0 | 0 | 0 | 2,626,011 |
| | 地域福祉基金 | 248,560,748 | 0 | 248,560,748 | 35,294,857 | 0 | 35,294,857 | 213,265,891 |
| | 工藤交通災害遺児修学基金 | 10,257,182 | 0 | 10,257,182 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,247,182 |
| | ふるさと・水と土保全対策基金 | 10,017,863 | 0 | 10,017,863 | 0 | 0 | 0 | 10,017,863 |
| | 国民健康保険財政調整基金 | 105,534,050 | 0 | 105,534,050 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 5,534,050 |
| | 介護給付費準備基金 | 913,816,357 | 0 | 913,816,357 | 0 | 0 | 0 | 913,816,357 |
| | 浮川健康づくり基金 | 51,089,024 | 0 | 51,089,024 | 0 | 0 | 0 | 51,089,024 |
| | 公共施設整備基金 | 1,188,384,601 | 0 | 1,188,384,601 | 29,106,600 | 0 | 29,106,600 | 1,159,278,001 |
| | 別子山振興基金 | 259,190,798 | 0 | 259,190,798 | 22,648,770 | 0 | 22,648,770 | 236,542,028 |
| | 災害対策基金 | 139,204,389 | 0 | 139,204,389 | 0 | 0 | 0 | 139,204,389 |
| | こども夢未来基金 | 49,057,280 | 0 | 49,057,280 | 4,719,883 | 0 | 4,719,883 | 44,337,397 |
| 合併振興基金 | 655,318,393 | 0 | 655,318,393 | 78,250,721 | 0 | 78,250,721 | 577,067,672 | |
| あかがね基金 | 88,694,421 | 0 | 88,694,421 | 28,321,661 | 0 | 28,321,661 | 60,372,760 | |
| 環境保全基金 | 76,009,144 | 0 | 76,009,144 | 7,834,281 | 0 | 7,834,281 | 68,174,863 | |
| ものづくり産業振興基金 | 102,871,704 | 0 | 102,871,704 | 10,827,000 | 0 | 10,827,000 | 92,044,704 | |
| 計 | | 9,074,410,850 | 309,000 | 9,074,719,850 | 1,452,518,191 | 0 | 1,452,518,191 | 7,622,201,659 |
| 繰替運用金 | | △33,559,185 | 0 | △33,559,185 | - | - | - | △33,559,185 |
| 合計 | | 9,040,851,665 | 309,000 | 9,041,160,665 | 1,452,518,191 | 0 | 1,452,518,191 | 7,588,642,474 |

令和5年度11月分 現金の保管状況表

令和5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 | 1,339,094,248 | 679,000 | |
| | 定 期 預 金 | 0 | 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 | 4,587,963,474 | |
| 保 管 現 金 | | 1,100,000 | - | |
| 合 計 | | 1,403,194,248 | 7,588,642,474 | |

新居浜市水道

事業会計試算表

令和5年11月30日現在(単位:円)

| 借 | 方 | | 勘定科目 |
|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | 残高 | 合計 | |
| 34,544,212,907 | 34,544,212,907 | 40,677,974 | 固定資産 |
| 34,538,575,275 | 34,538,575,275 | 40,677,974 | 有形固定資産 |
| 1,423,768,773 | 1,423,768,773 | 40,677,974 | (建設仮勘定) |
| | 0 | | (減価償却累計額) |
| 4,443,632 | 4,443,632 | | 無形固定資産 |
| 1,194,000 | 1,194,000 | | 投資 |
| 2,614,814,306 | 6,915,094,970 | 504,570,439 | 流動資産 |
| 2,462,444,646 | 4,854,496,649 | 302,444,408 | 現金預金 |
| 41,675,384 | 1,652,286,883 | 177,464,214 | 未収金 |
| 11,265,507 | 16,019,138 | 872,000 | 貯蔵品 |
| 31,248,860 | 324,089,083 | 16,335,760 | 前払金 |
| 68,179,909 | 68,203,217 | 7,454,057 | その他流動資産 |
| 67,879,909 | 67,903,217 | 7,454,057 | (仮払消費税及び地方消費税) |
| | | | 未収金貸倒引当金 |
| | | | 有価証券 |
| 0 | 0 | 0 | 固定負債 |
| | | | 引当金 |
| | | | 企業債 |
| | 2,237,789,212 | 209,626,893 | 流動負債 |
| | | | 引当金 |
| | 1,046,899,963 | 86,467,029 | 未払金 |
| | 45,724 | | 前受金 |
| | 1,021,065,370 | 123,070,068 | 預り金 |
| | 169,562 | 89,796 | その他流動負債 |
| | 169,562 | 89,796 | (仮受消費税及び地方消費税) |
| | 169,608,593 | | 企業債 |
| 3,769,025,460 | 3,769,025,460 | 0 | 繰延収益 |
| | | | 長期前受金 |
| 3,769,025,460 | 3,769,025,460 | | 長期前受金収益化累計額 |
| | | | 資本金 |
| | | | 資本金 |
| | | | 剰余金 |
| | | | 利益剰余金 |
| | | | 資本剰余金 |
| | 1,697,574 | 898,079 | 水道事業収益 |
| | 1,695,874 | 898,079 | 営業収益 |
| | 1,700 | 0 | 営業外収益 |
| | 0 | | 特別利益 |
| | 0 | | |
| 417,911,893 | 418,153,973 | 48,494,417 | 水道事業費用 |
| 386,606,900 | 386,848,980 | 48,494,257 | 営業費用 |
| 30,354,899 | 30,354,899 | | 営業外費用 |
| 950,094 | 950,094 | 160 | 特別損失 |
| 41,345,964,566 | 47,885,974,096 | 804,267,802 | 合計 |

| 勘定科目 | 貸 | | 方 |
|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | 当月 | 累計 | |
| 固定資産 | | 16,103,477,856 | 16,103,477,856 |
| 有形固定資産 | | 16,103,477,856 | 16,103,477,856 |
| (建設仮勘定) | | 0 | |
| (減価償却累計額) | | 16,103,477,856 | 16,103,477,856 |
| 無形固定資産 | | | |
| 投資 | | | |
| 流動資産 | 413,362,801 | 4,301,080,664 | 800,000 |
| 現金預金 | 225,872,857 | 2,392,052,003 | |
| 未収金 | 176,305,734 | 1,610,611,499 | |
| 貯蔵品 | 1,270,510 | 4,753,631 | |
| 前払金 | 9,913,700 | 292,840,223 | |
| その他流動資産 | | 23,308 | |
| (仮払消費税及び地方消費税) | | 23,308 | |
| 未収金貸倒引当金 | | 800,000 | 800,000 |
| 有価証券 | | 0 | |
| 固定負債 | 0 | 5,796,310,345 | 5,796,310,345 |
| 引当金 | | 604,765,722 | 604,765,722 |
| 企業債 | | 5,191,544,623 | 5,191,544,623 |
| 流動負債 | 230,413,277 | 2,682,002,629 | 444,213,417 |
| 引当金 | | 20,532,000 | 20,532,000 |
| 未払金 | 86,315,663 | 1,048,278,892 | 1,378,929 |
| 前受金 | | 45,724 | 0 |
| 預り金 | 128,131,326 | 1,142,770,074 | 121,704,704 |
| その他流動負債 | 15,966,288 | 129,358,809 | 129,189,247 |
| (仮受消費税及び地方消費税) | 15,966,288 | 129,058,809 | 128,889,247 |
| 企業債 | | 341,017,130 | 171,408,537 |
| 繰延収益 | 0 | 7,917,787,011 | 7,917,787,011 |
| 長期前受金 | | 7,917,787,011 | 7,917,787,011 |
| 長期前受金収益化累計額 | | 0 | |
| 資本金 | 0 | 8,768,050,800 | 8,768,050,800 |
| 資本金 | | 8,768,050,800 | 8,768,050,800 |
| 剰余金 | 0 | 1,018,339,306 | 1,018,339,306 |
| 利益剰余金 | | 1,016,367,049 | 1,016,367,049 |
| 資本剰余金 | | 1,972,257 | 1,972,257 |
| 水道事業収益 | 160,491,724 | 1,298,683,405 | 1,296,985,831 |
| 営業収益 | 155,260,567 | 1,244,618,093 | 1,242,922,219 |
| 営業外収益 | 5,231,157 | 54,062,459 | 54,060,759 |
| 特別利益 | | 2,853 | 2,853 |
| 水道事業費用 | 0 | 242,080 | 0 |
| 営業費用 | | 242,080 | |
| 営業外費用 | | 0 | |
| 特別損失 | | 0 | |
| 合計 | 804,267,802 | 47,885,974,096 | 41,345,964,566 |

水道事業会計

| 区 分 | 前月末累計 | 11月実績 | 11月末累計 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 収 入 | 2,324,999,617 | 302,444,408 | 2,627,444,025 |
| 事業収益 | 1,218,090,965 | 175,289,352 | 1,393,380,317 |
| 分担金 | 29,200,000 | 0 | 29,200,000 |
| 企業債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 892,062,868 | 127,124,949 | 1,019,187,817 |
| その他受入現金 | 66,360 | 1,600 | 67,960 |
| 繰越未収金 | 185,579,424 | 28,507 | 185,607,931 |
| 支 出 | 2,166,179,146 | 225,872,857 | 2,392,052,003 |
| 事業費用 | 389,658,394 | 51,804,887 | 441,463,281 |
| 建設改良費 | 309,110,230 | 12,519,022 | 321,629,252 |
| 建設改良費(繰越) | 125,439,000 | 30,807,000 | 156,246,000 |
| 企業債償還金 | 169,608,593 | 0 | 169,608,593 |
| 貯蔵品 | 989,417 | 1,472,680 | 2,462,097 |
| その他支払現金 | 922,789,689 | 129,269,268 | 1,052,058,957 |
| 繰越未払金 | 248,583,823 | 0 | 248,583,823 |
| 差 引 | 158,820,471 | 76,571,551 | 235,392,022 |
| 繰越現金 | 2,227,052,624 | 2,385,873,095 | 2,227,052,624 |
| 翌月繰越現金 | 2,385,873,095 | 2,462,444,646 | 2,462,444,646 |

資金残高 2,462,444,646

水道事業会計 現金保管状況表

令和5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 | 1,362,444,646 | |
| | 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 | | 2,462,444,646 | |

資金予算表

令和5年11月30日現在(単位:円)

| 区 分 | 12月予定額 | 1月予定額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 収 入 | 315,133,531 | 343,582,879 |
| 事業収益 | 183,361,974 | 176,846,077 |
| 分担金 | 0 | 41,500,000 |
| 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 | 131,706,410 | 125,222,500 |
| その他受入現金 | 4,675 | 2,000 |
| 繰越未収金 | 60,472 | 12,302 |
| 支 出 | 225,477,623 | 181,586,366 |
| 事業費用 | 72,378,605 | 47,201,776 |
| 建設改良費 | 19,753,664 | 12,251,935 |
| 建設改良費(繰越) | 0 | 0 |
| 企業債償還金 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 264,990 | 288,442 |
| その他支払現金 | 133,080,364 | 121,844,213 |
| 繰越未払金 | 0 | 0 |
| 差 引 | 89,655,908 | 161,996,513 |
| 繰越現金 | 2,462,444,646 | 2,552,100,554 |
| 翌月繰越現金 | 2,552,100,554 | 2,714,097,067 |

水道事業会計 損益計算書

令和5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 | 1,237,380,186 | 173,877,645 | 1,411,257,831 |
| 営業収益 | 1,088,559,731 | 154,362,488 | 1,242,922,219 |
| 営業外収益 | 148,817,602 | 19,515,157 | 168,332,759 |
| 特別利益 | 2,853 | 0 | 2,853 |
| 水道事業費用 | 780,030,476 | 107,153,417 | 887,183,893 |
| 営業費用 | 748,725,643 | 107,153,257 | 855,878,900 |
| 営業外費用 | 30,354,899 | 0 | 30,354,899 |
| 特別損失 | 949,934 | 160 | 950,094 |
| 差引純損益 | 457,349,710 | 66,724,228 | 524,073,938 |

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 58,659,000 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 14,284,000 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 | |
| 4,276,850,984 | 4,276,850,984 | 360,122 | 固定資産 |
| 4,047,180,984 | 4,047,180,984 | 360,122 | 有形固定資産 |
| 171,031,256 | 171,031,256 | 360,122 | (建設仮勘定) |
| 0 | 0 | 0 | (減価償却累計額) |
| 0 | 0 | 0 | 無形固定資産 |
| 229,670,000 | 229,670,000 | 0 | 投資 |
| 1,050,267,018 | 1,555,161,739 | 23,031,132 | 流動資産 |
| 1,039,901,389 | 1,260,736,803 | 22,748,280 | 現金預金 |
| 20,350 | 181,843,297 | 20,350 | 未収金 |
| 0 | 0 | 0 | 貯蔵品 |
| 0 | 102,236,360 | 148,300 | 前払金 |
| 10,345,279 | 10,345,279 | 114,202 | その他流動資産 |
| 10,345,279 | 10,345,279 | 114,202 | (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 | 124,379,127 | 12,027,140 | 流動負債 |
| 0 | 0 | 0 | 引当金 |
| 118,599,054 | 118,599,054 | 12,027,140 | 未払金 |
| 0 | 0 | 0 | 前受金 |
| 0 | 0 | 0 | 預り金 |
| 0 | 0 | 0 | その他流動負債 |
| 0 | 0 | 0 | (仮受消費税及び地方消費税) |
| 5,780,073 | 5,780,073 | 0 | 企業債 |
| 26,912,773 | 26,912,773 | 0 | 繰延収益 |
| 0 | 0 | 0 | 長期前受金 |
| 26,912,773 | 26,912,773 | 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 |
| 41,342,462 | 41,342,462 | 13,008,196 | 工業用水道事業費用 |
| 28,242,084 | 28,242,084 | 2,704,092 | 営業費用 |
| 13,100,378 | 13,100,378 | 10,304,104 | 営業外費用 |
| 0 | 0 | 0 | 特別損失 |
| 5,395,373,237 | 6,024,647,085 | 48,426,590 | 合計 |

水道事業会計試算表

令和5年11月30日現在(単位:円)

| 勘定科目 | 貸方 | | 残高 |
|----------------|------------|---------------|---------------|
| | 合計 | | |
| | 当月 | 累計 | |
| 固定資産 | | 2,073,298,441 | 2,073,298,441 |
| 有形固定資産 | | 2,073,298,441 | 2,073,298,441 |
| (建設仮勘定) | | 0 | 0 |
| (減価償却累計額) | | 2,073,298,441 | 2,073,298,441 |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 |
| 投資 | | 0 | 0 |
| 流動資産 | 35,072,020 | 504,894,721 | 0 |
| 現金預金 | 12,175,440 | 220,835,414 | |
| 未収金 | 22,748,280 | 181,822,947 | |
| 貯蔵品 | | 0 | |
| 前払金 | 148,300 | 102,236,360 | |
| 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 | 442,182,712 | 442,182,712 |
| 引当金 | | 112,138,528 | 112,138,528 |
| 企業債 | | 330,044,184 | 330,044,184 |
| 流動負債 | 13,336,070 | 148,462,927 | 24,083,800 |
| 引当金 | | 4,072,000 | 4,072,000 |
| 未払金 | 13,334,220 | 119,906,134 | 1,307,080 |
| 前受金 | | 0 | 0 |
| 預り金 | | 300,000 | 300,000 |
| その他流動負債 | 1,850 | 12,611,220 | 12,611,220 |
| (仮受消費税及び地方消費税) | 1,850 | 12,611,220 | 12,611,220 |
| 企業債 | | 11,573,573 | 5,793,500 |
| 繰延収益 | 0 | 142,046,118 | 142,046,118 |
| 長期前受金 | | 142,046,118 | 142,046,118 |
| 長期前受金収益化累計額 | | 0 | 0 |
| 資本金 | 0 | 1,962,562,918 | 1,962,562,918 |
| 資本金 | | 1,962,562,918 | 1,962,562,918 |
| 剰余金 | 0 | 625,045,768 | 625,045,768 |
| 利益剰余金 | | 625,045,768 | 625,045,768 |
| 資本剰余金 | | 0 | 0 |
| 工業用水道事業収益 | 18,500 | 126,153,480 | 126,153,480 |
| 営業収益 | 18,500 | 126,112,225 | 126,112,225 |
| 営業外収益 | | 41,255 | 41,255 |
| 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 | 48,426,590 | 6,024,647,085 | 5,395,373,237 |

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 | 159,074,667 | 22,748,280 | 181,822,947 |
| 事業収益 | 115,996,070 | 22,748,280 | 138,744,350 |
| 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 | 43,078,597 | 0 | 43,078,597 |
| 支 出 | 208,659,974 | 12,175,440 | 220,835,414 |
| 事業費用 | 29,080,256 | 11,814,673 | 40,894,929 |
| 建設改良費 | 108,128,518 | 360,767 | 108,489,285 |
| 建設改良費(繰越) | 0 | 0 | 0 |
| 企業債償還金 | 5,780,073 | 0 | 5,780,073 |
| 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 | 65,671,127 | 0 | 65,671,127 |
| 差 引 | △ 49,585,307 | 10,572,840 | △ 39,012,467 |
| 繰越現金 | 1,078,913,856 | 1,029,328,549 | 1,078,913,856 |
| 翌月繰越現金 | 1,029,328,549 | 1,039,901,389 | 1,039,901,389 |

資金残高 1,039,901,389

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和5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 | 739,262,177 | |
| | 定期預金 | 300,000 | |
| 他の金融機関 | 普通預金 | 339,212 | |
| | 譲渡性預金 | 300,000,000 | |
| 保管現金 | | | |
| 合 計 | | 1,039,901,389 | |

資金予算表

令和5年11月30日現在(単位:円)

| 区 分 | 12月予定額 | 1月予定額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 収 入 | 9,111,508 | 22,779,066 |
| 事業収益 | 8,816,566 | 22,779,066 |
| 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 | 294,942 | 0 |
| その他受入現金 | 0 | 0 |
| 繰越未収金 | 0 | 0 |
| 支 出 | 12,508,126 | 27,715,479 |
| 事業費用 | 7,649,530 | 16,759,690 |
| 建設改良費 | 1,692,054 | 527,789 |
| 建設改良費(繰越) | 0 | 10,428,000 |
| 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 | 3,166,542 | 0 |
| 繰越未払金 | 0 | 0 |
| 差 引 | △ 3,396,618 | △ 4,936,413 |
| 繰越現金 | 1,039,901,389 | 1,036,504,771 |
| 翌月繰越現金 | 1,036,504,771 | 1,031,568,358 |

工業用水道事業会計損益計算書

令和5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 | 128,087,980 | 297,500 | 128,385,480 |
| 営業収益 | 126,093,725 | 18,500 | 126,112,225 |
| 営業外収益 | 1,994,255 | 279,000 | 2,273,255 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| 工業用水道事業費用 | 82,437,266 | 20,737,196 | 103,174,462 |
| 営業費用 | 79,640,992 | 10,433,092 | 90,074,084 |
| 営業外費用 | 2,796,274 | 10,304,104 | 13,100,378 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 差引純損益 | 45,650,714 | △ 20,439,696 | 25,211,018 |

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 7,729,000 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 279,000 円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和5年11月30日現在(単位:円)

| 借 | 方 | | 勘定科目 |
|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | 残高 | 合計 | |
| 73,561,159,548 | 73,561,159,548 | 42,997,132 | 固定資産 |
| 73,555,465,548 | 73,555,465,548 | 42,997,132 | 有形固定資産 |
| 1,738,074,458 | 1,738,074,458 | 42,997,132 | (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 |
| 1,351,764,304 | 8,045,397,297 | 280,112,138 | 投資 |
| 1,105,030,915 | 4,347,953,194 | 124,816,954 | 流動資産 |
| 149,173,406 | 3,379,831,267 | 127,616,055 | 現金預金 |
| 0 | 0 | 0 | 未収金 |
| 0 | 220,046,104 | 19,101,000 | 貯蔵品 |
| 97,559,983 | 97,566,732 | 8,578,129 | 前払金 |
| 97,559,983 | 97,566,732 | 8,578,129 | その他流動資産 |
| 0 | 0 | 0 | (仮払消費税及び地方消費税) |
| 0 | 0 | 0 | 未収金貸倒引当金 |
| 0 | 0 | 0 | 有価証券 |
| 0 | 0 | 0 | 固定負債 |
| 0 | 0 | 0 | 引当金 |
| 0 | 0 | 0 | 企業債 |
| 0 | 0 | 0 | 他会計借入金 |
| 4,490,392,145 | 568,466,211 | 568,466,211 | 流動負債 |
| 3,020,579,957 | 385,876,740 | 385,876,740 | 引当金 |
| 0 | 0 | 0 | 未払金 |
| 8,429,498 | 1,105,666 | 1,105,666 | 前受金 |
| 191,346 | 102,805 | 102,805 | 預り金 |
| 191,346 | 102,805 | 102,805 | その他流動負債 |
| 0 | 0 | 0 | (仮受消費税及び地方消費税) |
| 1,461,191,344 | 181,381,000 | 181,381,000 | 他会計借入金 |
| 3,977,795,077 | 3,977,795,077 | 0 | 企業債 |
| 0 | 0 | 0 | 繰延収益 |
| 3,977,795,077 | 3,977,795,077 | 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 |
| 1,913,544 | 1,028,068 | 1,028,068 | 下水道事業収益 |
| 1,913,544 | 1,028,068 | 1,028,068 | 営業収益 |
| 0 | 0 | 0 | 営業外収益 |
| 0 | 0 | 0 | 特別利益 |
| 721,777,741 | 721,845,248 | 72,054,893 | 下水道事業費用 |
| 412,150,364 | 412,217,871 | 46,861,380 | 営業費用 |
| 308,432,392 | 308,432,392 | 25,193,513 | 営業外費用 |
| 1,194,985 | 1,194,985 | 0 | 特別損失 |
| 79,612,496,670 | 90,798,502,859 | 964,658,442 | 合計 |

| 勘定科目 | 貸 | | 方 |
|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | 当月 | 合計 | |
| 固定資産 | 0 | 9,502,886,281 | 9,502,886,281 |
| 有形固定資産 | | 9,502,886,281 | 9,502,886,281 |
| (建設仮勘定) | | 0 | 0 |
| (減価償却累計額) | | 9,502,886,281 | 9,502,886,281 |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 |
| 投資 | | 0 | 0 |
| 流動資産 | 549,047,833 | 6,694,682,993 | 1,050,000 |
| 現金預金 | 406,083,406 | 3,242,922,279 | |
| 未収金 | 123,863,427 | 3,230,657,861 | |
| 貯蔵品 | | 0 | |
| 前払金 | 19,101,000 | 220,046,104 | |
| その他流動資産 | 0 | 6,749 | |
| (仮払消費税及び地方消費税) | 0 | 6,749 | |
| 未収金貸倒引当金 | | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 有価証券 | | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 31,544,188,722 | 31,544,188,722 |
| 引当金 | | 111,858,731 | 111,858,731 |
| 企業債 | 0 | 31,235,469,991 | 31,235,469,991 |
| 他会計借入金 | | 196,860,000 | 196,860,000 |
| 流動負債 | 300,585,323 | 5,554,946,023 | 1,064,553,878 |
| 引当金 | | 16,720,000 | 16,720,000 |
| 未払金 | 285,911,154 | 3,026,008,108 | 5,428,151 |
| 前受金 | | 0 | 0 |
| 預り金 | 3,189,066 | 13,305,198 | 4,875,700 |
| その他流動負債 | 11,485,103 | 98,855,087 | 98,663,741 |
| (仮受消費税及び地方消費税) | 11,485,103 | 98,855,087 | 98,663,741 |
| 他会計借入金 | | 32,810,000 | 32,810,000 |
| 企業債 | | 2,367,247,630 | 906,056,286 |
| 繰延収益 | 47,700 | 25,166,487,509 | 25,166,487,509 |
| 長期前受金 | 47,700 | 25,166,487,509 | 25,166,487,509 |
| 長期前受金償却累計額 | | 0 | 0 |
| 資本金 | 0 | 6,500,435,446 | 6,500,435,446 |
| 資本金 | | 6,500,435,446 | 6,500,435,446 |
| 剰余金 | 0 | 3,304,612,695 | 3,304,612,695 |
| 利益剰余金 | | 247,530,159 | 247,530,159 |
| 資本剰余金 | | 3,057,082,536 | 3,057,082,536 |
| 下水道事業収益 | 114,977,586 | 2,530,195,683 | 2,528,282,139 |
| 営業収益 | 114,904,221 | 1,920,667,848 | 1,918,754,304 |
| 営業外収益 | 56,240 | 606,632,762 | 606,632,762 |
| 特別利益 | 17,125 | 2,895,073 | 2,895,073 |
| 下水道事業費用 | 0 | 67,507 | |
| 営業費用 | | 67,507 | |
| 営業外費用 | | 0 | |
| 特別損失 | | 0 | |
| 合計 | 964,658,442 | 90,798,502,859 | 79,612,496,670 |

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 | 3,110,476,804 | 124,816,954 | 3,235,293,758 |
| 事業収益 | 2,362,531,339 | 121,959,856 | 2,484,491,195 |
| 分担金 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 47,169,320 | 592,070 | 47,761,390 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 4,991,880 | 2,083,400 | 7,075,280 |
| その他受入現金 | 76,229 | 1,000 | 77,229 |
| 繰越未収金 | 195,708,036 | 180,628 | 195,888,664 |
| 支 出 | 2,836,838,873 | 406,083,406 | 3,242,922,279 |
| 事業費用 | 678,106,328 | 82,375,783 | 760,482,111 |
| 建設改良費 | 243,633,631 | 45,498,957 | 289,132,588 |
| 建設改良費(繰越) | 361,543,633 | 38,787,500 | 400,331,133 |
| 企業債償還金 | 1,222,876,844 | 238,314,500 | 1,461,191,344 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| その他支払現金 | 7,326,562 | 1,106,666 | 8,433,228 |
| 繰越未払金 | 323,351,875 | 0 | 323,351,875 |
| 差 引 | 273,637,931 | △ 281,266,452 | △ 7,628,521 |
| 繰越現金 | 1,112,659,436 | 1,386,297,367 | 1,112,659,436 |
| 翌月繰越現金 | 1,386,297,367 | 1,105,030,915 | 1,105,030,915 |

資金残高 1,105,030,915

下水道事業会計 現金保管状況表

令和5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 | 1,105,030,915 | |
| | 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 | | 1,105,030,915 | |

資金予算表

令和5年11月30日現在(単位:円)

| 区 分 | 12月予定額 | 1月予定額 |
|-----------|---------------|--------------|
| 収 入 | 130,282,428 | 122,706,624 |
| 事業収益 | 126,885,358 | 121,838,959 |
| 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 | 291,150 | 610,100 |
| 補助金 | 0 | 0 |
| 他会計借入金 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 3,018,917 | 0 |
| その他受入現金 | 2,960 | 0 |
| 繰越未収金 | 84,043 | 257,565 |
| 支 出 | 329,670,578 | 165,846,627 |
| 事業費用 | 91,777,346 | 57,878,480 |
| 建設改良費 | 151,260,396 | 54,842,225 |
| 建設改良費(繰越) | 85,000,000 | 52,320,000 |
| 企業債償還金 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| その他支払現金 | 1,632,836 | 805,922 |
| 繰越未払金 | 0 | 0 |
| 差 引 | △ 199,388,150 | △ 43,140,003 |
| 繰越現金 | 1,105,030,915 | 905,642,765 |
| 翌月繰越現金 | 905,642,765 | 862,502,762 |

下水道事業会計 損益計算書

令和5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 | 3,005,622,621 | 198,419,518 | 3,204,042,139 |
| 営業収益 | 1,804,878,151 | 113,876,153 | 1,918,754,304 |
| 営業外収益 | 1,197,866,522 | 84,526,240 | 1,282,392,762 |
| 特別利益 | 2,877,948 | 17,125 | 2,895,073 |
| 下水道事業費用 | 2,076,784,848 | 275,920,893 | 2,352,705,741 |
| 営業費用 | 1,792,350,984 | 250,727,380 | 2,043,078,364 |
| 営業外費用 | 283,238,879 | 25,193,513 | 308,432,392 |
| 特別損失 | 1,194,985 | 0 | 1,194,985 |
| 差引純損益 | 928,837,773 | △ 77,501,375 | 851,336,398 |

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 203,866,000 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 84,470,000 円を計上