

例月現金出納検査報告書

(令和7年3・4・5月分)

新居浜市監査委員

目 次

令和7年3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7年4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	19
工業用水道事業会計	21
公共下水道事業会計	23

令和7年5月分

例月現金出納検査の結果について	25
一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金	26
水道事業会計	31
工業用水道事業会計	33
公共下水道事業会計	35

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 小 野 辰 夫

令和7年3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7年3月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和6年度3月分の現金出納事務	令和7年4月25日から 令和7年5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7年3月分の現金出納事務	令和7年6月10日から 令和7年7月23日まで

2 検査執行者 鴻上浩宣・杉本茂利・伊藤優子・小野辰夫
〔 伊藤優子 令和7年5月14日付け退任 〕
〔 小野辰夫 令和7年5月15日付け就任 〕

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和6年度3月分 一般会計

会計	区分	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	6,444,776,416	46,546,859,183	6,984,355,658	45,570,929,711	97.9	975,929,472
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	61,555,964	119,338,982	61,503,469	119,028,657	99.7	310,325
	平 尾 墓 園 事 業	2,282,927	27,019,963	2,345,427	26,829,963	99.3	190,000
	国民健康保険事業	1,288,625,602	9,783,669,881	1,485,393,359	9,503,804,810	97.1	279,865,071
	介護保険事業	914,507,641	11,245,116,200	1,328,361,281	11,218,185,110	99.8	26,931,090
	後期高齢者医療事業	538,211,303	2,226,118,803	778,869,660	2,161,080,710	97.1	65,038,093
	小 計	2,805,183,437	23,401,263,829	3,656,473,196	23,028,929,250	98.4	372,334,579
	合 計	9,249,959,853	69,948,123,012	10,640,828,854	68,599,858,961	98.1	1,348,264,051
	歳入歳出外現金	-	-	485,277,510	6,118,532,302	-	-
	一 時 借 入 金	-	-	0	0	-	-
	繰 替 運 用 金	-	-	209,112,264	7,317,366,367	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和7年3月31日現在 (単位 円、%)					
予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収 支 差 引 残 高 (B-D)
	支 出 済 額		(D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
58,938,742,464	7,678,136,072	47,535,815,874	80.7	11,402,926,590	△1,964,886,163
189,157,000	8,673,163	170,862,958	90.3	18,294,042	△51,834,301
29,038,000	1,944,200	25,356,796	87.3	3,681,204	1,473,167
11,856,560,000	626,503,420	10,169,537,296	85.8	1,687,022,704	△665,732,486
14,229,470,000	1,138,022,412	12,612,272,858	88.6	1,617,197,142	△1,394,087,748
2,334,754,000	492,648,980	2,154,424,795	92.3	180,329,205	6,655,915
28,638,979,000	2,267,792,175	25,132,454,703	87.8	3,506,524,297	△2,103,525,453
87,577,721,464	9,945,928,247	72,668,270,577	83.0	14,909,450,887	△4,068,411,616
-	484,033,080	5,952,947,596	-	-	165,584,706
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	7,317,366,367

令和6年度3月分 基金に属する現金出納状況表

令和7年3月31日現在(単位 円)

基金		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	30,608,639	36,619	30,645,258	0	0	0	30,645,258
	奨学資金貸付基金	83,030,517	194,775	83,225,292	1,464,000	0	1,464,000	81,761,292
	青野記念奨学基金	66,592,529	79,324	66,671,853	384,000	0	384,000	66,287,853
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,048,132	99,783	51,147,915	0	600,000	600,000	50,547,915
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	42,746,791	41,959	42,788,750	0	0	0	42,788,750
積立基金	財政調整基金	2,007,779,524	1,911,999	2,009,691,523	400,000,000	0	400,000,000	1,609,691,523
	体育施設建設基金	266,728,454	822,884	267,551,338	0	0	0	267,551,338
	平尾墓園管理基金	60,788,396	68,956	60,857,352	2,802,838	0	2,802,838	58,054,514
	森林環境譲与税基金	37,932,602	40,264	37,972,866	4,075,822	0	4,075,822	33,897,044
	文化振興基金	808,891,051	940,303	809,831,354	18,199,537	0	18,199,537	791,631,817
	寺尾音楽教育振興基金	8,923,446	6,980	8,930,426	0	0	0	8,930,426
	減債基金	1,292,457,283	196,600,786	1,489,058,069	350,000,000	0	350,000,000	1,139,058,069
	図書館図書整備基金	36,093,272	42,922	36,136,194	0	0	0	36,136,194
	国際交流基金	19,441,658	19,553	19,461,211	3,000,000	0	3,000,000	16,461,211
	生活文化まちづくり基金	2,627,478	3,124	2,630,602	0	0	0	2,630,602
	地域福祉基金	213,385,005	2,204,544	215,589,549	41,385,625	0	41,385,625	174,203,924
	工藤交通災害遺児修学基金	10,248,512	8,920	10,257,432	5,000	0	5,000	10,252,432
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,023,459	11,921	10,035,380	0	0	0	10,035,380
	国民健康保険財政調整基金	5,537,141	639	5,537,780	5,000,000	0	5,000,000	537,780
	介護給付費準備基金	1,024,782,882	1,218,690	1,026,001,572	0	0	0	1,026,001,572
	浮川健康づくり基金	51,117,559	60,791	51,178,350	0	0	0	51,178,350
	公共施設整備基金	1,168,858,120	1,179,698	1,170,037,818	176,862,653	0	176,862,653	993,175,165
	別子山振興基金	236,674,143	255,865	236,930,008	21,519,784	0	21,519,784	215,410,224
	災害対策基金	139,282,138	265,638	139,547,776	0	0	0	139,547,776
	こども夢未来基金	44,462,160	48,945	44,511,105	3,205,396	0	3,205,396	41,305,709
	合併振興基金	577,032,458	1,465,172	578,497,630	44,986,168	0	44,986,168	533,511,462
	あかがね基金	60,406,479	54,450	60,460,929	14,621,200	0	14,621,200	45,839,729
	環境保全基金	69,594,958	1,641,259	71,236,217	20,610,292	0	20,610,292	50,625,925
	ものづくり産業振興基金	92,096,114	96,002	92,192,116	11,368,916	0	11,368,916	80,823,200
計		8,519,190,900	209,422,765	8,728,613,665	1,119,491,231	600,000	1,120,091,231	7,608,522,434
繰替運用金		△7,108,254,103	△209,112,264	△7,317,366,367	-	-	-	△7,317,366,367
合 計		1,410,936,797	310,501	1,411,247,298	1,119,491,231	600,000	1,120,091,231	291,156,067

令和6年度3月分 現金の保管状況表

令和7年3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	3,350,709,457	750,501	
	定 期 預 金	0	0	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	290,405,566	
保 管 現 金		830,000	-	
合 計		3,414,539,457	291,156,067	

新 居 浜 市 水 道

事 業 会 計 試 算 表

令和7年3月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目
残 高	合 計		
	累 計	当 月	
35,713,560,050	38,317,344,724	2,617,001,981	固定資産
35,707,843,474	38,311,318,295	2,616,008,381	有形固定資産
109,170,549	2,253,492,623	265,886,855	(建設仮勘定)
	207,076,832	207,076,832	(減価償却累計額)
4,522,576	4,832,429	993,600	無形固定資産
1,194,000	1,194,000	0	投資
2,458,629,159	9,574,973,955	867,469,891	流動資産
2,157,341,213	6,320,961,456	402,445,637	現金預金
158,573,996	2,478,788,321	395,686,619	未収金
17,513,950	24,444,712	3,199,400	貯蔵品
124,900,000	574,468,630	25,348,436	前払金
300,000	175,238,836	39,717,799	その他流動資産
0	174,938,836	39,717,799	(仮払消費税及び地方消費税)
	1,072,000	1,072,000	未収金貸倒引当金
0	0		有価証券
	313,803,119	313,803,119	固定負債
	0		引当金
	313,803,119	313,803,119	企業債
	4,374,424,892	826,666,178	流動負債
	21,496,000	21,496,000	引当金
	2,302,346,837	386,142,400	未払金
	156,697		前受金
	1,523,046,292	129,383,699	預り金
	193,771,292	193,580,476	その他流動負債
	193,771,292	193,580,476	(仮受消費税及び地方消費税)
	333,607,774	96,063,603	企業債
4,108,822,253	4,108,822,253	167,627,936	繰延収益
	0		長期前受金
4,108,822,253	4,108,822,253	167,627,936	長期前受金収益化累計額
		0	資本金
	0		資本金
	0		
	1,250,000,000	1,250,000,000	剰余金
	1,250,000,000	1,250,000,000	利益剰余金
	0		資本剰余金
	1,917,610	834	水道事業収益
	1,913,450	834	営業収益
	4,160		営業外収益
	0		特別利益
	0		
1,645,148,887	1,645,187,460	983,737,904	水道事業費用
1,589,082,738	1,589,121,311	964,217,180	営業費用
54,301,030	54,301,030	18,830,136	営業外費用
1,765,119	1,765,119	690,588	特別損失
43,926,160,349	59,586,474,013	7,026,307,843	合 計

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産	3,099,468,060	19,808,933,042	17,205,148,368
有形固定資産	3,099,158,207	19,808,623,189	17,205,148,368
(建設仮勘定)	2,144,322,074	2,144,322,074	
(減価償却累計額)	702,760,218	17,412,225,200	17,205,148,368
無形固定資産	309,853	309,853	
投資	0		
流動資産	1,119,035,939	7,117,110,796	766,000
現金預金	524,437,338	4,163,620,243	
未収金	276,402,424	2,320,214,325	
貯蔵品	471,305	6,930,762	
前払金	142,020,036	449,568,630	
その他流動資産	174,938,836	174,938,836	
(仮払消費税及び地方消費税)	174,938,836	174,938,836	
未収金貸倒引当金	766,000	1,838,000	766,000
有価証券		0	
固定負債	105,927,694	5,718,630,265	5,404,827,146
引当金	5,927,694	610,693,416	610,693,416
企業債	100,000,000	5,107,936,849	4,794,133,730
流動負債	1,036,560,665	5,082,560,503	708,135,611
引当金	21,125,000	42,621,000	21,125,000
未払金	556,316,725	2,558,197,418	255,850,581
前受金	80,804	237,501	80,804
預り金	127,157,724	1,640,022,399	116,976,107
その他流動負債	18,077,293	194,071,292	300,000
(仮受消費税及び地方消費税)	18,077,293	193,771,292	0
企業債	313,803,119	647,410,893	313,803,119
繰延収益	43,352,951	8,086,962,637	8,086,962,637
長期前受金	43,352,951	8,086,962,637	8,086,962,637
長期前受金収益化累計額	0	0	
資本金	650,000,000	9,518,050,800	9,518,050,800
資本金	650,000,000	9,518,050,800	9,518,050,800
剰余金	600,000,000	2,114,853,213	864,853,213
利益剰余金	600,000,000	2,112,880,956	862,880,956
資本剰余金		1,972,257	1,972,257
水道事業収益	371,932,686	2,139,334,184	2,137,416,574
営業収益	168,961,824	1,874,695,446	1,872,781,996
営業外収益	202,970,862	264,611,367	264,607,207
特別利益		27,371	27,371
水道事業費用	29,848	38,573	0
営業費用	29,848	38,573	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合 計	7,026,307,843	59,586,474,013	43,926,160,349

水道事業会計資金予算表

令和7年3月31日現在(単位:円)

区 分	前月末累計	3月実績	3月末累計
収 入	3,437,024,298	402,445,637	3,839,469,935
事業収益	1,910,100,929	173,155,745	2,083,256,674
分担金	23,000,000	2,420,000	25,420,000
企業債	0	100,000,000	100,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	80,804	80,804
預り金	1,395,300,012	126,721,054	1,522,021,066
その他受入現金	123,660	31,000	154,660
繰越未収金	108,499,697	37,034	108,536,731
支 出	3,639,182,905	524,437,338	4,163,620,243
事業費用	687,832,198	162,335,159	850,167,357
建設改良費	647,714,133	45,882,138	693,596,271
建設改良費(繰越)	370,274,400	8,829,000	379,103,400
企業債償還金	166,013,335	167,594,439	333,607,774
貯蔵品	5,889,224	3,749,900	9,639,124
その他支払現金	1,447,299,874	136,046,702	1,583,346,576
繰越未払金	314,159,741	0	314,159,741
差 引	△ 202,158,607	△ 121,991,701	△ 324,150,308
繰越現金	2,481,491,521	2,279,332,914	2,481,491,521
翌月繰越現金	2,279,332,914	2,157,341,213	2,157,341,213
資 金 残 高		2,157,341,213	

水道事業会計現金保管状況表

令和7年3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	1,057,341,213	
	譲渡性預金	1,100,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保 管 現 金			
合 計		2,157,341,213	

水道事業会計損益計算書

令和7年3月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	3月実績	3月末累計
水道事業収益	1,922,267,722	215,148,852	2,137,416,574
営業収益	1,703,821,006	168,960,990	1,872,781,996
営業外収益	218,419,345	46,187,862	264,607,207
特別利益	27,371	0	27,371
水道事業費用	1,312,794,831	332,354,056	1,645,148,887
営業費用	1,276,249,406	312,833,332	1,589,082,738
営業外費用	35,470,894	18,830,136	54,301,030
特別損失	1,074,531	690,588	1,765,119
差引純損益	609,472,891	△ 117,205,204	492,267,687

新 居 浜 市 工 業 用

借 方			勘 定 科 目
残 高	合 計		
	累 計	当 月	
4,769,483,855	5,004,783,704	348,499,380	固定資産
4,605,433,855	4,807,923,704	348,499,380	有形固定資産
297,222,165	472,286,762	161,648,813	(建設仮勘定)
	11,785,970	11,785,970	(減価償却累計額)
0	0		無形固定資産
164,050,000	196,860,000		投資
861,483,923	1,803,797,649	171,844,276	流動資産
797,046,013	1,261,437,964	53,413,881	現金預金
64,437,910	418,684,227	97,287,495	未収金
0	0		貯蔵品
0	87,448,600		前払金
0	36,226,858	21,142,900	その他流動資産
0	33,471,468	18,387,510	(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
	15,465,740	15,465,740	固定負債
	0		引当金
	15,465,740	15,465,740	企業債
	419,728,695	172,511,529	流動負債
	3,766,000	3,766,000	引当金
	376,848,136	137,413,275	未払金
	0		前受金
	95,215		預り金
	23,626,912	23,626,912	その他流動負債
	23,626,912	23,626,912	(仮受消費税及び地方消費税)
	15,392,432	7,705,342	企業債
33,939,304	36,694,694	6,426,923	繰延収益
	2,755,390	2,755,390	長期前受金
33,939,304	33,939,304	3,671,533	長期前受金収益化累計額
			資本金
			資本金
0	150,000,000	150,000,000	剰余金
	150,000,000	150,000,000	利益剰余金
	0		資本剰余金
	0	0	工業用水道事業収益
	0		営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
184,758,888	184,758,888	132,652,317	工業用水道事業費用
164,214,469	164,214,469	131,666,310	営業費用
20,544,419	20,544,419	986,007	営業外費用
0	0		特別損失
5,849,665,970	7,615,229,370	997,400,165	合 計

水 道 事 業 会 計 試 算 表

令和7年3月31日現在(単位:円)

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産	319,148,522	2,454,808,862	2,219,509,013
有形固定資産	286,338,522	2,421,998,862	2,219,509,013
（建設仮勘定）	175,064,597	175,064,597	
（減価償却累計額）	95,634,643	2,231,294,983	2,219,509,013
無形固定資産		0	0
投資	32,810,000	32,810,000	
流動資産	228,154,014	942,313,726	0
現金預金	137,413,275	464,391,951	
未収金	53,413,881	354,246,317	
貯蔵品		0	
前払金	1,100,000	87,448,600	
その他流動資産	36,226,858	36,226,858	
（仮払消費税及び地方消費税）	33,471,468	33,471,468	
未収金貸倒引当金		0	0
有価証券		0	
固定負債	0	426,790,280	411,324,540
引当金	0	112,138,528	112,138,528
企業債		314,651,752	299,186,012
流動負債	237,339,912	572,469,244	152,740,549
引当金	3,032,000	6,798,000	3,032,000
未払金	216,772,504	510,790,945	133,942,809
前受金		0	0
預り金		395,215	300,000
その他流動負債	2,069,668	23,626,912	0
（仮受消費税及び地方消費税）	2,069,668	23,626,912	0
企業債	15,465,740	30,858,172	15,465,740
繰延収益	30,309,300	206,593,945	203,838,555
長期前受金	30,309,300	206,593,945	203,838,555
長期前受金収益化累計額		0	
資本金	100,000,000	2,112,562,918	2,112,562,918
資本金	100,000,000	2,112,562,918	2,112,562,918
剰余金	50,000,000	651,472,942	501,472,942
利益剰余金	50,000,000	651,472,942	501,472,942
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	32,448,417	248,217,453	248,217,453
営業収益	20,696,686	236,269,168	236,269,168
営業外収益	11,751,731	11,948,285	11,948,285
特別利益		0	0
工業用水道事業費用	0	0	
営業費用		0	
営業外費用			
特別損失			
合 計	997,400,165	7,615,229,370	5,849,665,970

工業用水道事業会計資金予算表

令和7年3月31日現在(単位:円)

区 分	前月末累計	3月実績	3月末累計
収 入	300,927,651	53,413,881	354,341,532
事業収益	216,761,984	20,603,881	237,365,865
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
長期貸付金償還金	0	32,810,000	32,810,000
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	95,215	0	95,215
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	84,070,452	0	84,070,452
支 出	326,978,676	137,413,275	464,391,951
事業費用	52,908,077	17,738,459	70,646,536
建設改良費	107,828,475	57,461,474	165,289,949
建設改良費(繰越)	0	54,508,000	54,508,000
企業債償還金	7,687,090	7,705,342	15,392,432
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	95,215	0	95,215
繰越未払金	158,459,819	0	158,459,819
差 引	△ 26,051,025	△ 83,999,394	△ 110,050,419
繰越現金	907,096,432	881,045,407	907,096,432
翌月繰越現金	881,045,407	797,046,013	797,046,013

資金残高 797,046,013

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和7年3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	496,203,489	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	542,524	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		797,046,013	

工業用水道事業会計損益計算書

令和7年3月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	3月実績	3月末累計
工業用水道事業収益	219,289,036	28,928,417	248,217,453
営業収益	215,572,482	20,696,686	236,269,168
営業外収益	3,716,554	8,231,731	11,948,285
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	141,239,571	43,519,317	184,758,888
営業費用	121,681,159	42,533,310	164,214,469
営業外費用	19,558,412	986,007	20,544,419
特別損失	0	0	0
差引純損益	78,049,465	△ 14,590,900	63,458,565

新居浜市公共下

借 方			勘 定 科 目
残 高	合 計		
	累 計	当 月	
75,785,916,754	76,970,859,241	2,132,675,036	固定資産
75,780,222,754	76,965,165,241	2,132,675,036	有形固定資産
1,176,232,489	2,343,819,653	938,419,991	(建設仮勘定)
	3,700,899	3,700,899	(減価償却累計額)
0	0		無形固定資産
5,694,000	5,694,000		投資
1,345,348,837	13,241,776,157	3,586,755,221	流動資産
777,136,683	6,700,624,216	1,479,536,346	現金預金
209,857,154	5,499,868,328	1,545,518,636	未収金
0	0		貯蔵品
358,355,000	754,584,432	383,908,822	前払金
0	285,699,181	176,791,417	その他流動資産
0	218,596,250	109,688,486	(仮払消費税及び地方消費税)
0	1,000,000	1,000,000	未収金貸倒引当金
0	0		有価証券
	2,339,684,565	2,339,684,565	固定負債
	0		引当金
	2,306,874,565	2,306,874,565	企業債
	32,810,000	32,810,000	他会計借入金
	7,820,216,893	2,939,867,769	流動負債
	16,330,000	16,330,000	引当金
	5,332,632,888	1,905,955,637	未払金
	0		前受金
	12,853,300	4,655,564	預り金
	143,749,297	143,542,146	その他流動負債
	143,749,297	143,542,146	(仮受消費税及び地方消費税)
	32,810,000	32,810,000	他会計借入金
	2,281,841,408	836,574,422	企業債
5,975,276,232	6,047,840,270	1,072,398,202	繰延収益
	71,465,130	71,465,130	長期前受金
5,975,276,232	5,976,375,140	1,000,933,072	長期前受金収益化累計額
	0	0	資本金
	0	0	資本金
	0		
	400,000,000	400,000,000	剰余金
	400,000,000	400,000,000	利益剰余金
	0		資本剰余金
	2,097,962	22,660	下水道事業収益
	2,097,962	22,660	営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
3,771,322,056	3,771,322,056	2,857,190,331	下水道事業費用
3,210,797,693	3,210,797,693	2,611,811,481	営業費用
559,184,621	559,184,621	244,705,934	営業外費用
1,339,742	1,339,742	672,916	特別損失
86,877,863,879	110,593,797,144	15,328,593,784	合 計

水道事業会計試算表

令和7年3月31日現在(単位:円)

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産	3,626,796,321	15,557,879,354	14,372,936,867
有形固定資産	3,626,796,321	15,557,879,354	14,372,936,867
(建設仮勘定)	1,167,587,164	1,167,587,164	
(減価償却累計額)	2,445,554,733	14,376,637,766	14,372,936,867
無形固定資産		0	
投資		0	
流動資産	4,310,556,255	11,897,431,320	1,004,000
現金預金	2,294,520,023	5,923,487,533	
未収金	1,479,425,829	5,290,011,174	
貯蔵品		0	
前払金	249,907,222	396,229,432	
その他流動資産	285,699,181	285,699,181	
(仮払消費税及び地方消費税)	218,596,250	218,596,250	
未収金貸倒引当金	1,004,000	2,004,000	1,004,000
有価証券		0	
固定負債	710,600,000	31,531,503,314	29,191,818,749
引当金		137,824,731	137,824,731
企業債	710,600,000	31,229,628,583	28,922,754,018
他会計借入金		164,050,000	131,240,000
流動負債	4,414,682,013	10,470,016,219	2,649,799,326
引当金	13,974,000	30,304,000	13,974,000
未払金	2,048,196,199	5,623,656,289	291,023,401
前受金		0	0
預り金	1,435,494	17,970,660	5,117,360
その他流動負債	11,391,755	143,749,297	0
(仮受消費税及び地方消費税)	11,391,755	143,749,297	0
他会計借入金	32,810,000	65,620,000	32,810,000
企業債	2,306,874,565	4,588,715,973	2,306,874,565
繰延収益	730,328,890	26,431,452,684	26,358,888,646
長期前受金	729,229,982	26,430,353,776	26,358,888,646
長期前受金償却累計額	1,098,908	1,098,908	
資本金	200,000,000	7,220,435,446	7,220,435,446
資本金	200,000,000	7,220,435,446	7,220,435,446
剰余金	200,000,000	3,552,776,860	3,152,776,860
利益剰余金	200,000,000	495,694,324	95,694,324
資本剰余金	0	3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	1,135,630,305	3,932,301,947	3,930,203,985
営業収益	113,988,364	2,310,373,611	2,308,275,649
営業外収益	1,021,641,941	1,621,188,096	1,621,188,096
特別利益		740,240	740,240
下水道事業費用	0	0	
営業費用	0	0	
営業外費用	0	0	
特別損失		0	
合 計	15,328,593,784	110,593,797,144	86,877,863,879

下水道事業会計資金予算表

区 分	前月末累計	3月実績	3月末累計
収 入	3,820,059,860	1,479,536,346	5,299,596,206
事業収益	2,791,483,455	123,580,104	2,915,063,559
分担金	0	0	0
企業債	650,000,000	648,600,000	1,298,600,000
出資金	120,000,000	0	120,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	41,376,430	138,370	41,514,800
補助金	0	706,263,000	706,263,000
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	11,701,640	862,355	12,563,995
その他受入現金	90,010	0	90,010
繰越未収金	205,408,325	92,517	205,500,842
支 出	3,628,967,510	2,294,520,023	5,923,487,533
事業費用	948,607,453	254,278,925	1,202,886,378
建設改良費	253,093,890	262,927,656	516,021,546
建設改良費(繰越)	310,372,770	704,575,500	1,014,948,270
企業債償還金	1,404,887,730	876,953,678	2,281,841,408
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	56,058,059	195,784,264	251,842,323
繰越未払金	655,947,608	0	655,947,608
差 引	191,092,350	△ 814,983,677	△ 623,891,327
繰越現金	1,401,028,010	1,592,120,360	1,401,028,010
翌月繰越現金	1,592,120,360	777,136,683	777,136,683

資金残高 777,136,683

下水道事業会計現金保管状況表

令和7年3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	777,136,683	
	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		777,136,683	

下水道事業会計損益計算書

令和7年3月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	3月実績	3月末累計
下水道事業収益	3,711,556,340	218,647,645	3,930,203,985
営業収益	2,194,309,945	113,965,704	2,308,275,649
営業外収益	1,516,506,155	104,681,941	1,621,188,096
特別利益	740,240	0	740,240
下水道事業費用	3,154,457,725	616,864,331	3,771,322,056
営業費用	2,839,312,212	371,485,481	3,210,797,693
営業外費用	314,478,687	244,705,934	559,184,621
特別損失	666,826	672,916	1,339,742
差引純損益	557,098,615	△ 398,216,686	158,881,929

新 監 第 28 号
令和7年8月7日

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 小 野 辰 夫

令和7年4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7年4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7年度4月分の現金出納事務	令和7年 5月29日から 令和7年 6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7年4月分の現金出納事務	令和7年 8月 1日から 令和7年 8月 6日まで

2 検査執行者 鴻上浩宣・杉本茂利・小野辰夫

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和6年度4月分 一般会計

区分 会計		歳 入					収入未済額 (A-B)
		調 定 額		収 入 済 額			
		当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)	(B/A)	
一 般 会 計		1,890,449,153	48,437,308,336	2,437,313,073	48,008,242,784	99.1	429,065,552
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	26,485	119,365,467	315,325	119,343,982	100.0	21,485
	平 尾 墓 園 事 業	74,600	27,094,563	82,100	26,912,063	99.3	182,500
	国民健康保険事業	616,520,704	10,400,190,585	749,641,481	10,253,446,291	98.6	146,744,294
	介護保険事業	218,709,874	11,463,826,074	230,730,408	11,448,915,518	99.9	14,910,556
	後期高齢者医療事業	△186,660	2,225,932,143	56,034,355	2,217,115,065	99.6	8,817,078
	小 計	835,145,003	24,236,408,832	1,036,803,669	24,065,732,919	99.3	170,675,913
合 計		2,725,594,156	72,673,717,168	3,474,116,742	72,073,975,703	99.2	599,741,465
歳入歳出外現金		-	-	△6,118,532,302	0	-	-
一 時 借 入 金		-	-	0	0	-	-
繰 替 運 用 金		-	-	△1,117,366,367	6,200,000,000	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和7年4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)			
59,419,931,464	3,645,650,808	51,181,466,682	86.1	8,238,464,782	△3,173,223,898
189,157,000	3,795,278	174,658,236	92.3	14,498,764	△55,314,254
29,038,000	2,119,167	27,475,963	94.6	1,562,037	△563,900
11,925,949,000	524,276,103	10,693,813,399	89.7	1,232,135,601	△440,367,108
14,229,470,000	1,135,169,694	13,747,442,552	96.6	482,027,448	△2,298,527,034
2,334,754,000	1,751,696	2,156,176,491	92.4	178,577,509	60,938,574
28,708,368,000	1,667,111,938	26,799,566,641	93.4	1,908,801,359	△2,733,833,722
88,128,299,464	5,312,762,746	77,981,033,323	88.5	10,147,266,141	△5,907,057,620
-	△5,952,947,596	0	-	-	0
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	6,200,000,000

令和6年度4月分 現金の保管状況表

令和7年4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	292,942,380	0	
	定 期 預 金	0	0	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	0	0	
保 管 現 金		0	-	
合 計		292,942,380	0	

令和7年度4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		15,239,741,327	15,239,741,327	2,854,911,510	2,854,911,510	18.7	12,384,829,817
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	1,115,345	1,115,345	818,150	818,150	73.4	297,195
	平 尾 墓 園 事 業	1,501,452	1,501,452	1,418,952	1,418,952	94.5	82,500
	国民健康保険事業	215,508,225	215,508,225	71,791,138	71,791,138	33.3	143,717,087
	介 護 保 険 事 業	1,213,605,461	1,213,605,461	347,278	347,278	0.0	1,213,258,183
	後期高齢者医療 事業	550,976,406	550,976,406	335,516	335,516	0.1	550,640,890
	小 計	1,982,706,889	1,982,706,889	74,711,034	74,711,034	3.8	1,907,995,855
合 計		17,222,448,216	17,222,448,216	2,929,622,544	2,929,622,544	17.0	14,292,825,672
歳入歳出外現金		-	-	636,699,131	636,699,131	-	-
一 時 借 入 金		-	-	0	0	-	-
繰 替 運 用 金		-	-	1,117,366,367	1,117,366,367	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和7年4月30日現在 (単位 円、%)					
予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収 支 差 引 残 高 (B-D)
	支 出 済 額		(D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
55,060,839,288	3,095,653,717	3,095,653,717	5.6	51,965,185,571	△240,742,207
189,412,000	8,384,395	8,384,395	4.4	181,027,605	△7,566,245
26,263,000	9,200	9,200	0.0	26,253,800	1,409,752
11,389,913,000	85,693,583	85,693,583	0.8	11,304,219,417	△13,902,445
13,281,220,000	51,955,502	51,955,502	0.4	13,229,264,498	△51,608,224
2,329,793,000	83,730,399	83,730,399	3.6	2,246,062,601	△83,394,883
27,216,601,000	229,773,079	229,773,079	0.8	26,986,827,921	△155,062,045
82,277,440,288	3,325,426,796	3,325,426,796	4.0	78,952,013,492	△395,804,252
-	483,447,879	483,447,879	-	-	153,251,252
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	1,117,366,367

令和7年度4月分 基金に属する現金出納状況表

令和7年4月30日現在(単位 円)

区分		収 入 済 額			支 出 済 額			収支差引残高
基金		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)	(A-B)
運用基金	特別奨学基金		30,645,258	30,645,258		0	0	30,645,258
	奨学資金貸付基金		82,524,292	82,524,292		156,000	156,000	82,368,292
	青野記念奨学基金		66,287,853	66,287,853		192,000	192,000	66,095,853
	しらうめ入学準備金貸付基金		50,590,915	50,590,915		0	0	50,590,915
	土地開発基金		0	0		0	0	0
	美術品購入基金		42,788,750	42,788,750		0	0	42,788,750
積立基金	財政調整基金		1,609,691,523	1,609,691,523		0	0	1,609,691,523
	体育施設建設基金		267,551,338	267,551,338		0	0	267,551,338
	平尾墓園管理基金		58,054,514	58,054,514		0	0	58,054,514
	森林環境譲与税基金		33,897,044	33,897,044		0	0	33,897,044
	文化振興基金		791,631,817	791,631,817		0	0	791,631,817
	寺尾音楽教育振興基金		8,930,426	8,930,426		0	0	8,930,426
	減債基金		1,139,058,069	1,139,058,069		0	0	1,139,058,069
	図書館図書整備基金		36,136,194	36,136,194		0	0	36,136,194
	国際交流基金		16,461,211	16,461,211		0	0	16,461,211
	生活文化まちづくり基金		2,630,602	2,630,602		0	0	2,630,602
	地域福祉基金		174,203,924	174,203,924		0	0	174,203,924
	工藤交通災害遺児修学基金		10,252,432	10,252,432		0	0	10,252,432
	ふるさと・水と土保全対策基金		10,035,380	10,035,380		0	0	10,035,380
	国民健康保険財政調整基金		537,780	537,780		0	0	537,780
	介護給付費準備基金		1,026,001,572	1,026,001,572		0	0	1,026,001,572
	浮川健康づくり基金		51,178,350	51,178,350		0	0	51,178,350
	公共施設整備基金		993,175,165	993,175,165		0	0	993,175,165
	別子山振興基金		215,410,224	215,410,224		0	0	215,410,224
	災害対策基金		139,547,776	139,547,776		0	0	139,547,776
	こども夢未来基金		41,305,709	41,305,709		0	0	41,305,709
	合併振興基金		533,511,462	533,511,462		0	0	533,511,462
	あかがね基金		45,839,729	45,839,729		0	0	45,839,729
	環境保全基金		50,625,925	50,625,925		0	0	50,625,925
	ものづくり産業振興基金		80,823,200	80,823,200		0	0	80,823,200
計		0	7,609,328,434	7,609,328,434	0	348,000	348,000	7,608,980,434
繰替運用金			△7,317,366,367	△7,317,366,367	-	-	-	△7,317,366,367
合 計		0	291,962,067	291,962,067	0	348,000	348,000	291,614,067

令和7年度4月分 現金の保管状況表

令和7年4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	810,963,367	1,208,501	
	定 期 預 金	0	0	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	290,405,566	
保 管 現 金		850,000	-	
合 計		874,813,367	291,614,067	

新 居 浜 市 水 道

事 業 会 計 試 算 表

令和7年4月30日現在(単位:円)

借 方	勘 定 科 目	
	合 計	残 高
残 高	累 計	当 月
35,716,851,844	35,716,851,844	3,291,794
35,711,135,268	35,711,135,268	3,291,794
112,462,343	112,462,343	3,291,794
	0	
4,522,576	4,522,576	
1,194,000	1,194,000	
2,321,943,316	2,983,711,512	525,082,353
2,044,365,711	2,486,257,748	328,916,535
109,424,187	328,404,929	169,830,933
16,698,359	17,513,950	
149,030,000	149,109,826	24,209,826
2,425,059	2,425,059	2,125,059
2,125,059	2,125,059	2,125,059
0	0	
	0	0
	417,763,101	417,763,101
	284,693,551	284,693,551
	80,804	80,804
	132,988,660	132,988,660
	86	86
	86	86
4,108,822,253	4,108,822,253	0
4,108,822,253	4,108,822,253	
		0
	0	0
	863	863
	863	863
34,517,436	34,517,436	34,517,436
33,261,367	33,261,367	33,261,367
0	0	0
1,256,069	1,256,069	1,256,069
42,182,134,849	43,261,667,009	980,655,547

勘 定 科 目	貸 方	
	合 計	残 高
当 月	累 計	
	17,205,148,368	17,205,148,368
0	17,205,148,368	17,205,148,368
	17,205,148,368	17,205,148,368
661,768,196	662,534,196	766,000
441,892,037	441,892,037	
218,980,742	218,980,742	
815,591	815,591	
79,826	79,826	
	0	
	0	
	766,000	766,000
0	0	
0	5,404,827,146	5,404,827,146
	610,693,416	610,693,416
	4,794,133,730	4,794,133,730
164,363,186	872,498,797	454,735,696
	21,125,000	21,125,000
37,659,241	293,509,822	8,816,271
	80,804	0
111,397,177	228,373,284	95,384,624
15,306,768	15,606,768	15,606,682
15,306,768	15,306,768	15,306,682
	313,803,119	313,803,119
0	8,086,962,637	8,086,962,637
0	8,086,962,637	8,086,962,637
0	9,518,050,800	9,518,050,800
	9,518,050,800	9,518,050,800
0	1,357,120,900	1,357,120,900
	1,355,148,643	1,355,148,643
	1,972,257	1,972,257
154,524,165	154,524,165	154,523,302
148,620,381	148,620,381	148,619,518
5,903,784	5,903,784	5,903,784
	0	0
	0	
0	0	
	0	
980,655,547	43,261,667,009	42,182,134,849

水道事業会計

区 分	前月末累計	4月実績	4月末累計
収 入	0	328,916,535	328,916,535
事業収益	0	128,313,820	128,313,820
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	110,111,834	110,111,834
その他受入現金	0	2,000	2,000
繰越未収金	0	90,488,881	90,488,881
支 出	0	441,892,037	441,892,037
事業費用	0	33,094,406	33,094,406
建設改良費	0	26,663,590	26,663,590
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	132,988,660	132,988,660
繰越未払金	0	249,145,381	249,145,381
差 引	0	△ 112,975,502	△ 112,975,502
繰越現金	2,157,341,213	2,157,341,213	2,157,341,213
翌月繰越現金	2,157,341,213	2,044,365,711	2,044,365,711
資金残高		2,044,365,711	

水道事業会計 現金保管状況表

令和7年4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	944,365,711	
	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		2,044,365,711	

資金予算表

令和7年4月30日現在(単位:円)

区 分	5月予定額	6月予定額
収 入	539,099,764	298,776,117
事業収益	308,321,999	172,029,749
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	225,607,354	125,479,011
その他受入現金	0	0
繰越未収金	5,170,411	1,267,357
支 出	194,773,726	376,138,605
事業費用	50,061,378	77,526,762
建設改良費	10,295,636	43,371,851
建設改良費(繰越)	7,371,000	115,645,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	293,040	30,800
その他支払現金	120,553,472	127,290,192
繰越未払金	6,199,200	12,274,000
差 引	344,326,038	△ 77,362,488
繰越現金	2,044,365,711	2,388,691,749
翌月繰越現金	2,388,691,749	2,311,329,261

水道事業会計 損益計算書

令和7年4月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	4月実績	4月末累計
水道事業収益	0	168,815,302	168,815,302
営業収益	0	148,619,518	148,619,518
営業外収益	0	20,195,784	20,195,784
特別利益	0	0	0
水道事業費用	0	96,761,436	96,761,436
営業費用	0	95,505,367	95,505,367
営業外費用	0	0	0
特別損失	0	1,256,069	1,256,069
差引純損益	0	72,053,866	72,053,866

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 62,244,000 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 14,292,000 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	
4,769,802,163	4,769,802,163	318,308	固定資産
4,605,752,163	4,605,752,163	318,308	有形固定資産
297,540,473	297,540,473	318,308	(建設仮勘定)
0	0		(減価償却累計額)
164,050,000	164,050,000		無形固定資産
			投資
745,251,820	941,127,594	79,643,671	流動資産
716,121,045	854,521,416	57,475,403	現金預金
29,112,805	86,588,208	22,150,298	未収金
0	0		貯蔵品
0	0		前払金
17,970	17,970	17,970	その他流動資産
17,970	17,970	17,970	(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	0	固定負債
	0		引当金
	0		企業債
0	138,400,371	138,400,371	流動負債
	0		引当金
	138,400,371	138,400,371	未払金
	0		前受金
	0		預り金
	0		その他流動負債
	0		(仮受消費税及び地方消費税)
	0		企業債
33,939,304	33,939,304	0	繰延収益
	0		長期前受金
33,939,304	33,939,304		長期前受金収益化累計額
0	0		
	0		資本金
	0		資本金
0	0	0	剰余金
			利益剰余金
			資本剰余金
0	0	0	工業用水道事業収益
	0		営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
4,131,844	4,131,844	4,131,844	工業用水道事業費用
4,131,844	4,131,844	4,131,844	営業費用
0	0		営業外費用
0	0		特別損失
5,553,125,131	5,887,401,276	222,494,194	合 計

水道事業会計試算表

令和7年4月30日現在(単位:円)

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産		2,219,509,013	2,219,509,013
有形固定資産		2,219,509,013	2,219,509,013
(建設仮勘定)			
(減価償却累計額)		2,219,509,013	2,219,509,013
無形固定資産			
投資			
流動資産	195,875,774	195,875,774	0
現金預金	138,400,371	138,400,371	
未収金	57,475,403	57,475,403	
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	
有価証券		0	
固定負債	0	411,324,540	411,324,540
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		299,186,012	299,186,012
流動負債	6,470,273	159,210,822	20,810,451
引当金		3,032,000	3,032,000
未払金	4,468,122	138,410,931	10,560
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,002,151	2,002,151	2,002,151
(仮受消費税及び地方消費税)	2,002,151	2,002,151	2,002,151
企業債		15,465,740	15,465,740
繰延収益	0	203,838,555	203,838,555
長期前受金		203,838,555	203,838,555
長期前受金収益化累計額			
資本金	0	2,112,562,918	2,112,562,918
資本金		2,112,562,918	2,112,562,918
剰余金	0	564,931,507	564,931,507
利益剰余金		564,931,507	564,931,507
資本剰余金			0
工業用水道事業収益	20,148,147	20,148,147	20,148,147
営業収益	20,021,511	20,021,511	20,021,511
営業外収益	126,636	126,636	126,636
特別利益		0	0
工業用水道事業費用	0	0	0
営業費用		0	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合 計	222,494,194	5,887,401,276	5,553,125,131

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	4月実績	4月末累計
収 入	0	57,475,403	57,475,403
事業収益	0	125,136	125,136
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	0	57,350,267	57,350,267
支 出	0	138,400,371	138,400,371
事業費用	0	4,138,873	4,138,873
建設改良費	0	318,689	318,689
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	0	133,942,809	133,942,809
差 引	0	△ 80,924,968	△ 80,924,968
繰越現金	797,046,013	797,046,013	797,046,013
翌月繰越現金	797,046,013	716,121,045	716,121,045
資金残高		716,121,045	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和7年4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	415,153,385	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	667,660	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		716,121,045	

資金予算表

令和7年4月30日現在(単位:円)

区 分	5月予定額	6月予定額
収 入	22,022,098	20,544,854
事業収益	22,020,333	20,544,854
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	1,765	0
支 出	2,152,364	5,507,295
事業費用	1,833,759	4,601,726
建設改良費	318,605	905,569
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	19,869,734	15,037,559
繰越現金	716,121,045	735,990,779
翌月繰越現金	735,990,779	751,028,338

工業用水道事業会計損益計算書

令和7年4月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	4月実績	4月末累計
工業用水道事業収益	0	20,454,147	20,454,147
営業収益	0	20,021,511	20,021,511
営業外収益	0	432,636	432,636
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	0	12,322,844	12,322,844
営業費用	0	12,322,844	12,322,844
営業外費用	0	0	0
特別損失	0	0	0
差引純損益	0	8,131,303	8,131,303
※営業費用のうち減価償却費は月割按分額		8,191,000	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		306,000	円を計上)

新居浜市公共下

水道事業会計試算表

令和7年4月30日現在(単位:円)

勘定科目	借方		
	合計		残高
	累計	当月	
固定資産	75,790,541,976	4,625,222	75,790,541,976
有形固定資産	75,784,847,976	4,625,222	75,784,847,976
(建設仮勘定)	1,180,857,711	4,625,222	1,180,857,711
(減価償却累計額)	0		0
無形固定資産	0		0
投資	5,694,000		5,694,000
流動資産	1,082,718,595	260,403,138	1,605,751,975
現金預金	510,705,397	128,203,635	905,340,318
未収金	201,903,558	120,442,863	330,300,017
貯蔵品	0		0
前払金	367,855,000	9,502,000	367,857,000
その他流動資産	2,254,640	2,254,640	2,254,640
(仮払消費税及び地方消費税)	2,254,640	2,254,640	2,254,640
未収金貸倒引当金	0		0
有価証券	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	0	0
流動負債	491,217,327	491,217,327	491,217,327
引当金	383,153,908	383,153,908	383,153,908
未払金	0		0
前受金	1,979,013	1,979,013	1,979,013
預り金	4,906	4,906	4,906
その他流動負債	4,906	4,906	4,906
(仮受消費税及び地方消費税)	0		0
他会計借入金	106,079,500	106,079,500	106,079,500
企業債	0		0
繰延収益	5,975,276,232	5,975,276,232	5,975,276,232
長期前受金	0		0
長期前受金収益化累計額	5,975,276,232	5,975,276,232	5,975,276,232
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
資本剰余金	0		0
下水道事業収益	49,060	49,060	49,060
営業収益	49,060	49,060	49,060
営業外収益	0		0
特別利益	0		0
下水道事業費用	42,973,486	42,973,486	42,973,486
営業費用	24,576,781	24,576,781	24,576,781
営業外費用	17,586,617	17,586,617	17,586,617
特別損失	810,088	810,088	810,088
合計	82,891,510,289	83,905,810,056	799,268,233

勘定科目	貸方		
	合計		残高
	当月	累計	
固定資産	0	14,372,936,867	14,372,936,867
有形固定資産	0	14,372,936,867	14,372,936,867
(建設仮勘定)			
(減価償却累計額)		14,372,936,867	14,372,936,867
無形固定資産			
投資			
流動資産	523,033,380	524,037,380	1,004,000
現金預金	394,634,921	394,634,921	
未収金	128,396,459	128,396,459	
貯蔵品	0	0	0
前払金	2,000	2,000	2,000
その他流動資産	0	0	0
(仮払消費税及び地方消費税)		1,004,000	1,004,000
未収金貸倒引当金		0	0
有価証券		0	0
固定負債	0	29,191,818,749	29,191,818,749
引当金		137,824,731	137,824,731
企業債		28,922,754,018	28,922,754,018
他会計借入金		131,240,000	131,240,000
流動負債	166,703,425	2,816,502,751	2,325,285,424
引当金		13,974,000	13,974,000
未払金	155,041,777	446,065,178	62,911,270
前受金	0	0	0
預り金	750,313	5,867,673	3,888,660
その他流動負債	10,911,335	10,911,335	10,906,429
(仮受消費税及び地方消費税)	10,911,335	10,911,335	10,906,429
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,306,874,565	2,200,795,065
繰延収益	0	26,358,888,646	26,358,888,646
長期前受金	0	26,358,888,646	26,358,888,646
長期前受金収益化累計額			
資本金	0	7,220,435,446	7,220,435,446
資本金	0	7,220,435,446	7,220,435,446
剰余金	0	3,311,658,789	3,311,658,789
利益剰余金		254,576,253	254,576,253
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	109,531,428	109,531,428	109,482,368
営業収益	109,251,528	109,251,528	109,202,468
営業外収益	279,900	279,900	279,900
特別利益	0	0	0
下水道事業費用			
営業費用			
営業外費用			
特別損失			
合計	799,268,233	83,905,810,056	82,891,510,289

下水道事業会計

区 分	前月末累計	4月実績	4月末累計
収 入	0	128,203,635	128,203,635
事業収益	0	351,580	351,580
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	0	0	0
その他受入現金	0	2,000	2,000
繰越未収金	0	127,850,055	127,850,055
支 出	0	394,634,921	394,634,921
事業費用	0	39,072,834	39,072,834
建設改良費	0	3,911,673	3,911,673
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	49,146,000	49,146,000
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	11,481,013	11,481,013
繰越未払金	0	291,023,401	291,023,401
差 引	0	△ 266,431,286	△ 266,431,286
繰越現金	777,136,683	777,136,683	777,136,683
翌月繰越現金	777,136,683	510,705,397	510,705,397

資金残高 510,705,397

下水道事業会計 現金保管状況表

令和7年4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	510,705,397	
	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		510,705,397	

資金予算表

令和7年4月30日現在(単位:円)

区 分	5月予定額	6月予定額
収 入	193,089,097	128,614,695
事業収益	113,029,457	124,867,384
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	0	0
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	2,842,400	1,525,700
その他受入現金	0	0
繰越未収金	77,217,240	2,221,611
支 出	346,336,559	117,642,570
事業費用	82,089,806	83,755,501
建設改良費	6,284,236	20,696,266
建設改良費(繰越)	17,376,000	5,973,000
企業債償還金	238,314,500	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	2,272,017	7,217,803
繰越未払金	0	0
差 引	△ 153,247,462	10,972,125
繰越現金	510,705,397	357,457,935
翌月繰越現金	357,457,935	368,430,060

下水道事業会計 損益計算書

令和7年4月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	4月実績	4月末累計
下水道事業収益	0	192,835,368	192,835,368
営業収益	0	109,202,468	109,202,468
営業外収益	0	83,632,900	83,632,900
特別利益	0	0	0
下水道事業費用	0	247,680,486	247,680,486
営業費用	0	229,283,781	229,283,781
営業外費用	0	17,586,617	17,586,617
特別損失	0	810,088	810,088
差引純損益	0	△ 54,845,118	△ 54,845,118

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 204,707,000 円を計上
 ※営業外収益のうち長期前受金は月割按分額 83,353,000 円を計上

新 監 第 30 号
令和7年8月7日

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 小 野 辰 夫

令和7年5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7年5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7年度5月分の現金出納事務	令和7年 6月27日から 令和7年 7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7年5月分の現金出納事務	令和7年 8月 1日から 令和7年 8月 6日まで

2 検査執行者 鴻上浩宣・杉本茂利・小野辰夫

3 検査の着眼点

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

4 検査の実施内容

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

5 検査の結果

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

令和6年度5月分 一般会計

区分 会計		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		7,505,547,114	55,942,855,450	7,540,766,821	55,549,009,605	99.3	393,845,845
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	56,361,362	175,726,829	56,361,362	175,705,344	100.0	21,485
	平 尾 墓 園 事 業	584,774	27,679,337	587,274	27,499,337	99.3	180,000
	国民健康保険事業	498,451,662	10,898,642,247	516,505,593	10,769,951,884	98.8	128,690,363
	介護保険事業	2,339,424,981	13,803,251,055	2,339,232,029	13,788,147,547	99.9	15,103,508
	後期高齢者医療事業	56,328,930	2,282,261,073	57,454,440	2,274,569,505	99.7	7,691,568
	小 計	2,951,151,709	27,187,560,541	2,970,140,698	27,035,873,617	99.4	151,686,924
合 計		10,456,698,823	83,130,415,991	10,510,907,519	82,584,883,222	99.3	545,532,769
歳入歳出外現金		-	-	0	0	-	-
一 時 借 入 金		-	-	0	0	-	-
繰 替 運 用 金		-	-	△6,200,000,000	0	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和7年5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)			
59,419,931,464	3,326,503,755	54,507,970,437	91.7	4,911,961,027	1,041,039,168
189,157,000	1,047,108	175,705,344	92.9	13,451,656	0
29,038,000	23,374	27,499,337	94.7	1,538,663	0
11,925,949,000	76,138,485	10,769,951,884	90.3	1,155,997,116	0
14,229,470,000	40,704,995	13,788,147,547	96.9	441,322,453	0
2,334,754,000	263,122	2,156,439,613	92.4	178,314,387	118,129,892
28,708,368,000	118,177,084	26,917,743,725	93.8	1,790,624,275	118,129,892
88,128,299,464	3,444,680,839	81,425,714,162	92.4	6,702,585,302	1,159,169,060
-	0	0	-	-	0
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	0

令和6年度5月分 現金の保管状況表

令和7年5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	1,159,169,060	0	
	定 期 預 金	0	0	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	0	0	
保 管 現 金		0	-	
合 計		1,159,169,060	0	

令和7年度5月分 一般会計

会計 区分		歳 入					収入未済額 (A-B)
		調 定 額		収 入 済 額			
		当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)	(B/A)	
一 般 会 計		1,298,826,850	16,538,568,177	6,523,508,179	9,378,419,689	56.7	7,160,148,488
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	60,237,076	61,352,421	60,382,435	61,200,585	99.8	151,836
	平 尾 墓 園 事 業	2,086,539	3,587,991	2,089,039	3,507,991	97.8	80,000
	国民健康保険事業	718,113,649	933,621,874	678,844,455	750,635,593	80.4	182,986,281
	介護保険事業	748,473,391	1,962,078,852	1,152,033,961	1,152,381,239	58.7	809,697,613
	後期高齢者医療事業	△2,894,830	548,081,576	183,210,020	183,545,536	33.5	364,536,040
	小 計	1,526,015,825	3,508,722,714	2,076,559,910	2,151,270,944	61.3	1,357,451,770
合 計		2,824,842,675	20,047,290,891	8,600,068,089	11,529,690,633	57.5	8,517,600,258
歳入歳出外現金		-	-	432,679,144	1,069,378,275	-	-
一 時 借 入 金		-	-	0	0	-	-
繰 替 運 用 金		-	-	5,332,571,886	6,449,938,253	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和7年5月30日現在 (単位 円、%)					
予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収 支 差 引 残 高 (B-D)
	支 出 済 額		(D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
55,060,839,288	3,296,249,377	6,391,903,094	11.6	48,668,936,194	2,986,516,595
189,412,000	9,621,415	18,005,810	9.5	171,406,190	43,194,775
26,263,000	5,774,606	5,783,806	22.0	20,479,194	△2,275,815
11,389,913,000	666,570,599	752,264,182	6.6	10,637,648,818	△1,628,589
13,281,220,000	1,127,932,685	1,179,888,187	8.9	12,101,331,813	△27,506,948
2,329,793,000	240,280,374	324,010,773	13.9	2,005,782,227	△140,465,237
27,216,601,000	2,050,179,679	2,279,952,758	8.4	24,936,648,242	△128,681,814
82,277,440,288	5,346,429,056	8,671,855,852	10.5	73,605,584,436	2,857,834,781
-	429,586,656	913,034,535	-	-	156,343,740
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	6,449,938,253

令和7年度5月分 基金に属する現金出納状況表

令和7年5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	30,645,258	0	30,645,258	0	0	0	30,645,258
	奨学資金貸付基金	82,524,292	323,000	82,847,292	156,000	0	156,000	82,691,292
	青野記念奨学基金	66,287,853	48,000	66,335,853	192,000	0	192,000	66,143,853
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,590,915	43,000	50,633,915	0	0	0	50,633,915
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	42,788,750	0	42,788,750	0	0	0	42,788,750
積立基金	財政調整基金	1,609,691,523	471,869,000	2,081,560,523	0	450,000,000	450,000,000	1,631,560,523
	体育施設建設基金	267,551,338	0	267,551,338	0	0	0	267,551,338
	平尾基園管理基金	58,054,514	0	58,054,514	0	623,194	623,194	57,431,320
	森林環境譲与税基金	33,897,044	372,900	34,269,944	0	0	0	34,269,944
	文化振興基金	791,631,817	0	791,631,817	0	11,000,000	11,000,000	780,631,817
	寺尾音楽教育振興基金	8,930,426	0	8,930,426	0	200,000	200,000	8,730,426
	減債基金	1,139,058,069	0	1,139,058,069	0	332,000,000	332,000,000	807,058,069
	図書館図書整備基金	36,136,194	0	36,136,194	0	0	0	36,136,194
	国際交流基金	16,461,211	0	16,461,211	0	4,991,485	4,991,485	11,469,726
	生活文化まちづくり基金	2,630,602	0	2,630,602	0	0	0	2,630,602
	地域福祉基金	174,203,924	815,900	175,019,824	0	39,550,976	39,550,976	135,468,848
	工藤交通災害遺児修学基金	10,252,432	0	10,252,432	0	0	0	10,252,432
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,035,380	0	10,035,380	0	0	0	10,035,380
	国民健康保険財政調整基金	537,780	69,389,361	69,927,141	0	0	0	69,927,141
	介護給付費準備基金	1,026,001,572	39,376,803	1,065,378,375	0	54,136,181	54,136,181	1,011,242,194
	浮川健康づくり基金	51,178,350	0	51,178,350	0	0	0	51,178,350
	公共施設整備基金	993,175,165	8,379,432	1,001,554,597	0	304,553,161	304,553,161	697,001,436
	別子山振興基金	215,410,224	0	215,410,224	0	15,436,030	15,436,030	199,974,194
	災害対策基金	139,547,776	0	139,547,776	0	11,980,035	11,980,035	127,567,741
	こども夢未来基金	41,305,709	0	41,305,709	0	4,992,057	4,992,057	36,313,652
	合併振興基金	533,511,462	0	533,511,462	0	140,647,785	140,647,785	392,863,677
	あかがね基金	45,839,729	0	45,839,729	0	26,017,621	26,017,621	19,822,108
	環境保全基金	50,625,925	0	50,625,925	0	27,354,737	27,354,737	23,271,188
	ものづくり産業振興基金	80,823,200	0	80,823,200	0	34,341,268	34,341,268	46,481,932
	計	7,609,328,434	590,617,396	8,199,945,830	348,000	1,457,824,530	1,458,172,530	6,741,773,300
	繰替運用金	△7,317,366,367	867,428,114	△6,449,938,253	-	-	-	△6,449,938,253
	合 計	291,962,067	1,458,045,510	1,750,007,577	348,000	1,457,824,530	1,458,172,530	291,835,047

令和7年度5月分 現金の保管状況表

令和7年5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	9,400,266,774	578,783	
	定 期 預 金	0	0	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	291,256,264	
保 管 現 金		850,000	-	
合 計		9,464,116,774	291,835,047	

新 居 浜 市 水 道

事 業 会 計 試 算 表

令和7年5月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目
残 高	合 計		
	累 計	当 月	
35,757,297,129	35,757,297,129	40,445,285	固定資産
35,751,580,553	35,751,580,553	40,445,285	有形固定資産
152,907,628	152,907,628	40,445,285	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
4,522,576	4,522,576		無形固定資産
1,194,000	1,194,000		投資
2,425,232,122	3,480,935,497	497,223,985	流動資産
2,166,160,167	2,803,667,775	317,410,027	現金預金
95,613,206	500,545,773	172,140,844	未収金
16,792,336	17,846,750	332,800	貯蔵品
137,030,000	149,238,786	128,960	前払金
9,636,413	9,636,413	7,211,354	その他流動資産
9,336,413	9,336,413	7,211,354	(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
	613,276,435	195,513,334	流動負債
	365,445,507	80,751,956	引当金
	80,804		未払金
	247,723,315	114,734,655	前受金
	26,809	26,723	預り金
	26,809	26,723	その他流動負債
			(仮受消費税及び地方消費税)
			企業債
4,108,822,253	4,108,822,253	0	繰延収益
	0		長期前受金
4,108,822,253	4,108,822,253		長期前受金収益化累計額
		0	資本金
	0		資本金
	0		
	0	0	剰余金
	0		利益剰余金
	0		資本剰余金
	268,145	267,282	水道事業収益
	268,145	267,282	営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
	0		
82,159,887	82,159,887	47,642,451	水道事業費用
80,480,755	80,480,755	47,219,388	営業費用
0	0	0	営業外費用
1,679,132	1,679,132	423,063	特別損失
	0		
42,373,511,391	44,042,759,346	781,092,337	合 計

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産		17,205,148,368	17,205,148,368
有形固定資産		17,205,148,368	17,205,148,368
(建設仮勘定)			
(減価償却累計額)		17,205,148,368	17,205,148,368
無形固定資産			
投資			
流動資産	393,935,179	1,056,469,375	766,000
現金預金	195,615,571	637,507,608	
未収金	185,951,825	404,932,567	
貯蔵品	238,823	1,054,414	
前払金	12,128,960	12,208,786	
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		766,000	766,000
有価証券		0	
固定負債	0	5,404,827,146	5,404,827,146
引当金		610,693,416	610,693,416
企業債		4,794,133,730	4,794,133,730
流動負債	230,740,174	1,103,238,971	489,962,536
引当金		21,125,000	21,125,000
未払金	82,798,755	376,308,577	10,863,070
前受金		80,804	0
預り金	132,382,091	360,755,375	113,032,060
その他流動負債	15,559,328	31,166,096	31,139,287
(仮受消費税及び地方消費税)	15,559,328	30,866,096	30,839,287
企業債		313,803,119	313,803,119
繰延収益	0	8,086,962,637	8,086,962,637
長期前受金		8,086,962,637	8,086,962,637
長期前受金償却累計額		0	
資本金	0	9,518,050,800	9,518,050,800
資本金		9,518,050,800	9,518,050,800
剰余金	0	1,357,120,900	1,357,120,900
利益剰余金		1,355,148,643	1,355,148,643
資本剰余金		1,972,257	1,972,257
水道事業収益	156,416,984	310,941,149	310,673,004
営業収益	150,665,653	299,286,034	299,017,889
営業外収益	5,750,380	11,654,164	11,654,164
特別利益	951	951	951
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	781,092,337	44,042,759,346	42,373,511,391

水道事業会計

区 分	前月末累計	5月実績	5月末累計
収 入	328,916,535	317,410,027	646,326,562
事業収益	128,313,820	181,373,648	309,687,468
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	110,111,834	131,870,310	241,982,144
その他受入現金	2,000	0	2,000
繰越未収金	90,488,881	4,166,069	94,654,950
支 出	441,892,037	195,615,571	637,507,608
事業費用	33,094,406	52,011,511	85,105,917
建設改良費	26,663,590	3,054,125	29,717,715
建設改良費(繰越)	0	18,744,000	18,744,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	0	366,080	366,080
その他支払現金	132,988,660	114,734,655	247,723,315
繰越未払金	249,145,381	6,705,200	255,850,581
差 引	△ 112,975,502	121,794,456	8,818,954
繰越現金	2,157,341,213	2,044,365,711	2,157,341,213
翌月繰越現金	2,044,365,711	2,166,160,167	2,166,160,167

資金残高 2,166,160,167

水道事業会計 現金保管状況表

令和7年5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	1,066,160,167	
	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		2,166,160,167	

資金予算表

令和7年5月31日現在(単位:円)

区 分	6月予定額	7月予定額
収 入	298,776,117	302,394,859
事業収益	172,029,749	174,682,602
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	125,479,011	127,156,463
その他受入現金	0	1,600
繰越未収金	1,267,357	554,194
支 出	376,138,605	224,935,775
事業費用	77,526,762	53,816,799
建設改良費	43,371,851	22,327,450
建設改良費(繰越)	115,645,000	23,198,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	30,800	232,232
その他支払現金	127,290,192	125,361,294
繰越未払金	12,274,000	0
差 引	△ 77,362,488	77,459,084
繰越現金	2,166,160,167	2,088,797,679
翌月繰越現金	2,088,797,679	2,166,256,763

水道事業会計 損益計算書

令和7年5月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	5月実績	5月末累計
水道事業収益	168,815,302	170,441,702	339,257,004
営業収益	148,619,518	150,398,371	299,017,889
営業外収益	20,195,784	20,042,380	40,238,164
特別利益	0	951	951
水道事業費用	96,761,436	109,886,451	206,647,887
営業費用	95,505,367	109,463,388	204,968,755
営業外費用	0	0	0
特別損失	1,256,069	423,063	1,679,132
差引純損益	72,053,866	60,555,251	132,609,117

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 62,244,000 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 14,292,000 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	
4,770,125,873	4,770,125,873	323,710	固定資産
4,606,075,873	4,606,075,873	323,710	有形固定資産
297,864,183	297,864,183	323,710	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
0	0		無形固定資産
164,050,000	164,050,000		投資
765,018,659	986,047,645	44,920,051	流動資産
735,018,157	876,546,578	22,025,162	現金預金
29,842,373	109,342,938	22,754,730	未収金
0	0		貯蔵品
70,100	70,100	70,100	前払金
88,029	88,029	70,059	その他流動資産
88,029	88,029	70,059	(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		引当金
	0		企業債
	141,458,321	3,057,950	流動負債
	0		引当金
	141,458,321	3,057,950	未払金
	0		前受金
	0		預り金
	0		その他流動負債
	0		(仮受消費税及び地方消費税)
	0		企業債
33,939,304	33,939,304	0	繰延収益
	0		長期前受金
33,939,304	33,939,304		長期前受金収益化累計額
			資本金
			資本金
0	0	0	剰余金
	0		利益剰余金
	0		資本剰余金
	0	0	工業用水道事業収益
	0		営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
6,825,065	6,825,065	2,693,221	工業用水道事業費用
6,572,309	6,572,309	2,440,465	営業費用
252,756	252,756	252,756	営業外費用
0	0		特別損失
5,575,908,901	5,938,396,208	50,994,932	合 計

水道事業会計試算表

令和7年5月31日現在(単位:円)

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産		2,219,509,013	2,219,509,013
有形固定資産		2,219,509,013	2,219,509,013
(建設仮勘定)		0	
(減価償却累計額)		2,219,509,013	2,219,509,013
無形固定資産		0	
投資		0	
流動資産	25,153,212	221,028,986	0
現金預金	3,128,050	141,528,421	
未収金	22,025,162	79,500,565	
貯蔵品		0	
前払金		0	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		0	0
有価証券		0	
固定負債	0	411,324,540	411,324,540
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		299,186,012	299,186,012
流動負債	5,155,601	164,366,423	22,908,102
引当金		3,032,000	3,032,000
未払金	3,086,990	141,497,921	39,600
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,068,611	4,070,762	4,070,762
(仮受消費税及び地方消費税)	2,068,611	4,070,762	4,070,762
企業債		15,465,740	15,465,740
繰延収益	0	203,838,555	203,838,555
長期前受金		203,838,555	203,838,555
長期前受金収益化累計額		0	
資本金	0	2,112,562,918	2,112,562,918
資本金		2,112,562,918	2,112,562,918
剰余金	0	564,931,507	564,931,507
利益剰余金		564,931,507	564,931,507
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	20,686,119	40,834,266	40,834,266
営業収益	20,686,119	40,707,630	40,707,630
営業外収益	0	126,636	126,636
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	50,994,932	5,938,396,208	5,575,908,901

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	5月実績	5月末累計
収 入	57,475,403	22,025,162	79,500,565
事業収益	125,136	22,025,162	22,150,298
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	57,350,267	0	57,350,267
支 出	138,400,371	3,128,050	141,528,421
事業費用	4,138,873	2,803,959	6,942,832
建設改良費	318,689	324,091	642,780
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	133,942,809	0	133,942,809
差 引	△ 80,924,968	18,897,112	△ 62,027,856
繰越現金	797,046,013	716,121,045	797,046,013
翌月繰越現金	716,121,045	735,018,157	735,018,157
資金残高		735,018,157	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和7年5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	434,050,497	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	667,660	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		735,018,157	

資金予算表

令和7年5月31日現在(単位:円)		
区 分	6月予定額	7月予定額
収 入	20,544,854	30,953,731
事業収益	20,544,854	22,052,588
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	8,901,143
支 出	5,507,295	10,686,866
事業費用	4,601,726	4,374,537
建設改良費	905,569	6,312,329
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	15,037,559	20,266,865
繰越現金	735,018,157	750,055,716
翌月繰越現金	750,055,716	770,322,581

工業用水道事業会計損益計算書

令和7年5月31日現在(単位:円)			
科 目	前月末累計	5月実績	5月末累計
工業用水道事業収益	20,454,147	20,992,119	41,446,266
営業収益	20,021,511	20,686,119	40,707,630
営業外収益	432,636	306,000	738,636
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	12,322,844	10,884,221	23,207,065
営業費用	12,322,844	10,631,465	22,954,309
営業外費用	0	252,756	252,756
特別損失	0	0	0
差引純損益	8,131,303	10,107,898	18,239,201
※営業費用のうち減価償却費は月割按分額		8,191,000	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		306,000	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	
75,816,944,994	75,816,944,994	26,403,018	固定資産
75,811,250,994	75,811,250,994	26,403,018	有形固定資産
1,207,260,729	1,207,260,729	26,403,018	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
0	0		無形固定資産
5,694,000	5,694,000		投資
876,259,544	1,911,383,159	305,631,184	流動資産
357,311,080	1,081,718,177	176,377,859	現金預金
147,384,975	452,199,493	121,899,476	未収金
0	0		貯蔵品
361,955,000	367,857,000	0	前払金
9,608,489	9,608,489	7,353,849	その他流動資産
9,608,489	9,608,489	7,353,849	(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		引当金
	0		企業債
			他会計借入金
	1,002,374,157	511,156,830	流動負債
	712,863,418	329,709,510	引当金
	0		未払金
	2,041,679	62,666	前受金
	8,560	3,654	預り金
	8,560	3,654	その他流動負債
	0		(仮受消費税及び地方消費税)
	287,460,500	181,381,000	他会計借入金
			企業債
5,975,276,232	5,975,276,232	0	繰延収益
	0		長期前受金
5,975,276,232	5,975,276,232		長期前受金収益化累計額
	0	0	資本金
	0		資本金
	0		
	0	0	剰余金
	0		利益剰余金
	0		資本剰余金
0	85,606	36,546	下水道事業収益
	85,606	36,546	営業収益
	0		営業外収益
	0	0	特別利益
115,859,312	115,859,312	72,885,826	下水道事業費用
69,930,473	69,930,473	45,353,692	営業費用
45,068,139	45,068,139	27,481,522	営業外費用
860,700	860,700	50,612	特別損失
82,784,340,082	84,821,923,460	916,113,404	合 計

水道事業会計試算表

令和7年5月31日現在(単位:円)

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産	0	14,372,936,867	14,372,936,867
有形固定資産		14,372,936,867	14,372,936,867
(建設仮勘定)		0	
(減価償却累計額)		14,372,936,867	14,372,936,867
無形固定資産		0	
投資		0	
流動資産	512,090,235	1,036,127,615	1,004,000
現金預金	329,772,176	724,407,097	
未収金	176,418,059	304,814,518	
貯蔵品		0	
前払金	5,900,000	5,902,000	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		1,004,000	1,004,000
有価証券		0	
固定負債	0	29,191,818,749	29,191,818,749
引当金		137,824,731	137,824,731
企業債		28,922,754,018	28,922,754,018
他会計借入金		131,240,000	131,240,000
流動負債	293,200,087	3,109,702,838	2,107,328,681
引当金		13,974,000	13,974,000
未払金	282,068,023	728,133,201	15,269,783
前受金		0	0
預り金	62,666	5,930,339	3,888,660
その他流動負債	11,069,398	21,980,733	21,972,173
(仮受消費税及び地方消費税)	11,069,398	21,980,733	21,972,173
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,306,874,565	2,019,414,065
繰延収益	0	26,358,888,646	26,358,888,646
長期前受金		26,358,888,646	26,358,888,646
長期前受金償却累計額		0	
資本金	0	7,220,435,446	7,220,435,446
資本金		7,220,435,446	7,220,435,446
剰余金	0	3,311,658,789	3,311,658,789
利益剰余金		254,576,253	254,576,253
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	110,823,082	220,354,510	220,268,904
営業収益	110,798,507	220,050,035	219,964,429
営業外収益	23,475	303,375	303,375
特別利益	1,100	1,100	1,100
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	916,113,404	84,821,923,460	82,784,340,082

下水道事業会計

区 分	前月末累計	5月実績	5月末累計
収 入	128,203,635	176,377,859	304,581,494
事業収益	351,580	110,122,640	110,474,220
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	0	0	0
その他受入現金	2,000	0	2,000
繰越未収金	127,850,055	66,255,219	194,105,274
支 出	394,634,921	329,772,176	724,407,097
事業費用	39,072,834	79,650,881	118,723,715
建設改良費	3,911,673	11,044,529	14,956,202
建設改良費(繰越)	0	6,599,600	6,599,600
企業債償還金	49,146,000	238,314,500	287,460,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	11,481,013	△ 5,837,334	5,643,679
繰越未払金	291,023,401	0	291,023,401
差 引	△ 266,431,286	△ 153,394,317	△ 419,825,603
繰越現金	777,136,683	510,705,397	777,136,683
翌月繰越現金	510,705,397	357,311,080	357,311,080

資金残高 357,311,080

下水道事業会計 現金保管状況表

令和7年5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	357,311,080	
	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		357,311,080	

資金予算表

令和7年5月31日現在(単位:円)

区 分	6月予定額	7月予定額
収 入	128,614,695	157,216,596
事業収益	124,867,384	123,609,317
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	0	31,964,590
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	1,525,700	884,400
その他受入現金	0	2,600
繰越未収金	2,221,611	755,689
支 出	117,642,570	155,138,877
事業費用	83,755,501	63,815,178
建設改良費	20,696,266	8,248,393
建設改良費(繰越)	5,973,000	95,577,500
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	7,217,803	△ 12,502,194
繰越未払金	0	0
差 引	10,972,125	2,077,719
繰越現金	357,311,080	368,283,205
翌月繰越現金	368,283,205	370,360,924

下水道事業会計 損益計算書

令和7年5月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	5月実績	5月末累計
下水道事業収益	192,835,368	194,139,536	386,974,904
営業収益	109,202,468	110,761,961	219,964,429
営業外収益	83,632,900	83,376,475	167,009,375
特別利益	0	1,100	1,100
下水道事業費用	247,680,486	277,592,826	525,273,312
営業費用	229,283,781	250,060,692	479,344,473
営業外費用	17,586,617	27,481,522	45,068,139
特別損失	810,088	50,612	860,700
差引純損益	△ 54,845,118	△ 83,453,290	△ 138,298,408

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 204,707,000 円を計上
※営業外収益のうち長期前受金は月割按分額 83,353,000 円を計上