

# 例月現金出納検査報告書

(令和7年6・7・8月分)

新居浜市監査委員

# 目 次

## 令和7年6月分

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

## 令和7年7月分

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

## 令和7年8月分

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

新 監 第 40 号  
令和7年9月29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6月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和7年6月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和7年度6月分の現金出納事務	令和7年 7月29日から 令和7年 8月25日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和7年6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12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7年度6月分 一般会計

会計	区分	歳 入					収入未済額 (A-B)
		調定額		収入済額			
		当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)	(B/A)	
	一般会計	9,804,563,998	26,343,132,175	5,241,319,386	14,619,739,075	55.5	11,723,393,100
特別 会 計	渡海船事業	1,242,575	62,594,996	1,102,276	62,302,861	99.5	292,135
	平尾墓園事業	1,630,823	5,218,814	1,570,823	5,078,814	97.3	140,000
	国民健康保険事業	2,174,485,150	3,108,107,024	639,726,688	1,390,362,281	44.7	1,717,744,743
	介護保険事業	697,933,402	2,660,012,254	697,131,332	1,849,512,571	69.5	810,499,683
	後期高齢者医療事業	127,448,764	675,530,340	118,991,983	302,537,519	44.8	372,992,821
	小計	3,002,740,714	6,511,463,428	1,458,523,102	3,609,794,046	55.4	2,901,669,382
	合計	12,807,304,712	32,854,595,603	6,699,842,488	18,229,533,121	55.5	14,625,062,482
	歳入歳出外現金	-	-	668,455,288	1,737,833,563	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	△6,400,050,879	49,887,374	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和7年6月30日現在 (単位 円、%)

予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収 支 差 引 残 高 (B-D)
	支出済額		予 算 残 額 (C-D)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
56,081,356,288	3,580,364,717	9,972,267,811	17.8	46,109,088,477	4,647,471,264
189,412,000	20,977,515	38,983,325	20.6	150,428,675	23,319,536
26,263,000	1,610,892	7,394,698	28.2	18,868,302	△2,315,884
11,389,913,000	669,908,249	1,422,172,431	12.5	9,967,740,569	△31,810,150
13,281,220,000	1,190,197,754	2,370,085,941	17.8	10,911,134,059	△520,573,370
2,329,793,000	9,093,486	333,104,259	14.3	1,996,688,741	△30,566,740
27,216,601,000	1,891,787,896	4,171,740,654	15.3	23,044,860,346	△561,946,608
83,297,957,288	5,472,152,613	14,144,008,465	17.0	69,153,948,823	4,085,524,656
-	624,771,398	1,537,805,933	-	-	200,027,630
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	49,887,374

# 令和7年度6月分 基金に属する現金出納状況表

令和7年6月30日現在(単位 円)

基金	区分	収入済額			支出済額			収支差引残高 (A-B)
		前月末累計	当月分	当月末累計(A)	前月末累計	当月分	当月末累計(B)	
運用基金	特別奨学基金	30,645,258	0	30,645,258	0	0	0	30,645,258
	奨学資金貸付基金	82,847,292	249,000	83,096,292	156,000	0	156,000	82,940,292
	青野記念奨学基金	66,335,853	76,800	66,412,653	192,000	0	192,000	66,220,653
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,633,915	54,000	50,687,915	0	0	0	50,687,915
	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	2,081,560,523	0	2,081,560,523	450,000,000	0	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
	平尾墓園管理基金	58,054,514	0	58,054,514	623,194	0	623,194	57,431,320
	森林環境譲与税基金	34,269,944	0	34,269,944	0	0	0	34,269,944
	文化振興基金	791,631,817	0	791,631,817	11,000,000	0	11,000,000	780,631,817
	寺尾音楽教育振興基金	8,930,426	0	8,930,426	200,000	0	200,000	8,730,426
	減債基金	1,139,058,069	0	1,139,058,069	332,000,000	0	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	4,991,485	0	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	175,019,824	0	175,019,824	39,550,976	0	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	5,000	5,000	10,247,432
	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	69,927,141	0	69,927,141	0	0	0	69,927,141
	介護給付費準備基金	1,065,378,375	0	1,065,378,375	54,136,181	0	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	1,001,554,597	0	1,001,554,597	304,553,161	0	304,553,161	697,001,436
	別子山振興基金	215,410,224	0	215,410,224	15,436,030	0	15,436,030	199,974,194
	災害対策基金	139,547,776	0	139,547,776	11,980,035	0	11,980,035	127,567,741
	こども夢未来基金	41,305,709	0	41,305,709	4,992,057	0	4,992,057	36,313,652
	合併振興基金	533,511,462	0	533,511,462	140,647,785	0	140,647,785	392,863,677
	あかがね基金	45,839,729	0	45,839,729	26,017,621	0	26,017,621	19,822,108
	環境保全基金	50,625,925	0	50,625,925	27,354,737	0	27,354,737	23,271,188
ものづくり産業振興基金	80,823,200	0	80,823,200	34,341,268	0	34,341,268	46,481,932	
計		8,199,945,830	379,800	8,200,325,630	1,458,172,530	5,000	1,458,177,530	6,742,148,100
繰替運用金		△6,449,938,253	6,400,050,879	△49,887,374	-	-	-	△49,887,374
合計		1,750,007,577	6,400,430,679	8,150,438,256	1,458,172,530	5,000	1,458,177,530	6,692,260,726

## 令和7年度6月分 現金の保管状況表

令和7年6月30日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基金の残高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	2,771,589,660	728,800	
	定 期 預 金	1,500,000,000	5,770,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	921,531,926	
保 管 現 金		850,000	-	
合 計		4,335,439,660	6,692,260,726	

新居浜市水道

借	方		勘定科目	
	残高	合 計		
		累 計		当 月
35,793,809,622	35,793,809,622	36,512,493	固定資産	
35,788,093,046	35,788,093,046	36,512,493	有形固定資産 (建設仮勘定)	
189,420,121	189,420,121	36,512,493	(減価償却累計額)	
	0		無形固定資産	
4,522,576	4,522,576		投資	
1,194,000	1,194,000			
2,489,863,660	3,967,448,882	486,513,385	流動資産	
2,223,545,853	3,100,485,600	296,817,825	現金預金	
94,104,782	672,779,256	172,233,483	未収金	
15,513,555	17,923,230	76,480	貯蔵品	
140,730,000	160,291,326	11,052,540	前払金	
15,969,470	15,969,470	6,333,057	その他流動資産	
15,669,470	15,669,470	6,333,057	(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	
			引当金	
			企業債	
	841,682,802	228,406,367	流動負債	
	465,182,403	99,736,896	引当金	
	80,804		未払金	
	376,366,018	128,642,703	前受金	
	53,577	26,768	預り金	
	53,577	26,768	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		剰余金	
	0		利益剰余金	
	0		資本剰余金	
	535,892	267,747	水道事業収益	
	535,892	267,747	営業収益	
	0	0	営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
158,256,346	158,256,346	76,096,459	水道事業費用	
156,431,910	156,431,910	75,951,155	営業費用	
0	0		営業外費用	
1,824,436	1,824,436	145,304	特別損失	
	0			
42,550,751,881	44,870,555,797	827,796,451	合 計	

事業会計試算表

令和7年6月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		残高
	合 計		
	当 月	累 計	
固定資産		17,205,148,368	17,205,148,368
有形固定資産 (建設仮勘定)		17,205,148,368	17,205,148,368
(減価償却累計額)			
無形固定資産		17,205,148,368	17,205,148,368
投資			
流動資産	421,881,847	1,478,351,222	766,000
現金預金	239,432,139	876,939,747	
未収金	173,741,907	578,674,474	
貯蔵品	1,355,261	2,409,675	
前払金	7,352,540	19,561,326	
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	249,335,199	1,352,574,170	510,891,368
引当金		21,125,000	21,125,000
未払金	110,150,859	486,459,436	21,277,033
前受金		80,804	0
預り金	123,626,195	484,381,570	108,015,552
その他流動負債	15,558,145	46,724,241	46,670,664
(仮受消費税及び地方消費税)	15,558,145	46,424,241	46,370,664
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
長期前受金収益化累計額		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	156,579,405	467,520,554	466,984,662
営業収益	151,841,996	451,128,030	450,592,138
営業外収益	4,737,409	16,391,573	16,391,573
特別利益		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	827,796,451	44,870,555,797	42,550,751,881

## 水道事業会計

区 分	前月末累計	6月実績	6月末累計
収 入	646,326,562	296,817,825	943,144,387
事業収益	309,687,468	172,144,748	481,832,216
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	241,982,144	123,370,433	365,352,577
その他受入現金	2,000	0	2,000
繰越未収金	94,654,950	1,302,644	95,957,594
支 出	637,507,608	239,432,139	876,939,747
事業費用	85,105,917	75,706,936	160,812,853
建設改良費	29,717,715	19,786,350	49,504,065
建設改良費(繰越)	18,744,000	15,234,000	33,978,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	366,080	62,150	428,230
その他支払現金	247,723,315	128,642,703	376,366,018
繰越未払金	255,850,581	0	255,850,581
差 引	8,818,954	57,385,686	66,204,640
繰越現金	2,157,341,213	2,166,160,167	2,157,341,213
翌月繰越現金	2,166,160,167	2,223,545,853	2,223,545,853

資金残高 2,223,545,853

## 水道事業会計 現金保管状況表

令和7年6月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,123,545,853	
	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		2,223,545,853	

## 資金予算表

令和7年6月30日現在(単位:円)

区 分	7月予定額	8月予定額
収 入	302,394,859	- 314,411,998
事業収益	174,682,602	179,791,170
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	127,156,463	134,431,013
その他受入現金	1,600	2,300
繰越未収金	554,194	187,515
支 出	224,935,775	307,051,606
事業費用	53,816,799	58,580,285
建設改良費	22,327,450	103,226,977
建設改良費(繰越)	23,198,000	15,990,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	232,232	227,557
その他支払現金	125,361,294	129,026,787
繰越未払金	0	0
差 引	77,459,084	7,360,392
繰越現金	2,223,545,853	2,301,004,937
翌月繰越現金	2,301,004,937	2,308,365,329

## 水道事業会計 損益計算書

令和7年6月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	6月実績	6月末累計
水道事業収益	339,257,004	170,603,658	509,860,662
営業収益	299,017,889	151,574,249	450,592,138
営業外収益	40,238,164	19,029,409	59,267,573
特別利益	951	0	951
水道事業費用	206,647,887	138,340,459	344,988,346
営業費用	204,968,755	138,195,155	343,163,910
営業外費用	0	0	0
特別損失	1,679,132	145,304	1,824,436
差引純損益	132,609,117	32,263,199	164,872,316

※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
4,771,130,533	4,771,130,533	1,004,660	固定資産	
4,607,080,533	4,607,080,533	1,004,660	有形固定資産	
298,868,843	298,868,843	1,004,660	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
164,050,000	164,050,000	0	無形固定資産	
780,202,221	1,030,955,034	44,907,389	投資	
750,936,510	899,301,308	22,754,730	流動資産	
29,105,029	131,360,324	22,017,386	現金預金	
0	0	0	未収金	
0	132,720	62,620	貯蔵品	
160,682	160,682	72,653	前払金	
160,682	160,682	72,653	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	
148,232,078	6,773,757	6,773,757	流動負債	
0	148,232,078	6,773,757	引当金	
0	0	0	未払金	
0	0	0	前受金	
0	0	0	預り金	
0	0	0	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
0	0	0	企業債	
33,939,304	33,939,304	0	繰延収益	
33,939,304	33,939,304	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	
12,614,629	12,614,629	5,789,564	工業用水道事業費用	
12,361,873	12,361,873	5,789,564	営業費用	
252,756	252,756	0	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,597,886,687	5,996,871,578	58,475,370	合 計	

水道事業会計試算表

令和7年6月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	合 計	残高	
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	0
(減価償却累計額)		2,219,509,013	2,219,509,013
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	29,723,827	250,752,813	0
現金預金	6,836,377	148,364,798	
未収金	22,754,730	102,255,295	
貯蔵品		0	
前払金	132,720	132,720	
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	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	8,735,737	173,102,160	24,870,082
引当金		3,032,000	3,032,000
未払金	6,734,157	148,232,078	0
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,001,580	6,072,342	6,072,342
(仮受消費税及び地方消費税)	2,001,580	6,072,342	6,072,342
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	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	20,015,806	60,850,072	60,850,072
営業収益	20,015,806	60,723,436	60,723,436
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	58,475,370	5,996,871,578	5,597,886,687

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	6月実績	6月末累計
収 入	79,500,565	22,754,730	102,255,295
事業収益	22,150,298	22,754,730	44,905,028
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	141,528,421	6,836,377	148,364,798
事業費用	6,942,832	5,831,336	12,774,168
建設改良費	642,780	1,005,041	1,647,821
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	△ 62,027,856	15,918,353	△ 46,109,503
繰越現金	797,046,013	735,018,157	797,046,013
翌月繰越現金	735,018,157	750,936,510	750,936,510
資金残高		750,936,510	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和7年6月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	449,968,850	
	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		750,936,510	

資金予算表

令和7年6月30日現在(単位:円)

区 分	7月予定額	8月予定額
収 入	30,953,731	22,759,716
事業収益	22,052,588	22,759,716
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	8,901,143	0
支 出	10,686,866	55,935,095
事業費用	4,374,537	2,130,344
建設改良費	6,312,329	53,804,751
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	20,266,865	△ 33,175,379
繰越現金	750,936,510	771,203,375
翌月繰越現金	771,203,375	738,027,996

工業用水道事業会計損益計算書

令和7年6月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	6月実績	6月末累計
工業用水道事業収益	41,446,266	20,321,806	61,768,072
営業収益	40,707,630	20,015,806	60,723,436
営業外収益	738,636	306,000	1,044,636
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	23,207,065	13,980,564	37,187,629
営業費用	22,954,309	13,980,564	36,934,873
営業外費用	252,756	0	252,756
特別損失	0	0	0
差引純損益	18,239,201	6,341,242	24,580,443

※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	
75,861,071,183	75,861,071,183	44,126,189	固定資産
75,855,377,183	75,855,377,183	44,126,189	有形固定資産
1,251,386,918	1,251,386,918	44,126,189	(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
874,198,061	2,187,797,562	276,414,403	投資
338,245,688	1,209,296,459	127,578,282	流動資産
155,688,326	587,435,056	135,235,563	現金預金
0	0	0	未収金
361,555,000	372,357,000	4,500,000	貯蔵品
18,709,047	18,709,047	9,100,558	前払金
18,709,047	18,709,047	9,100,558	その他流動資産
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)
0	0	0	未収金貸倒引当金
0	0	0	有価証券
0	0	0	固定負債
0	0	0	引当金
0	0	0	企業債
0	0	0	他会計借入金
1,144,526,496	142,152,339	流動負債	
852,865,523	140,002,105	引当金	
0	0	未払金	
4,183,248	2,141,569	前受金	
17,225	8,665	預り金	
17,225	8,665	その他流動負債	
0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
287,460,500	0	他会計借入金	
5,975,276,232	5,975,276,232	0	企業債
5,975,276,232	0	繰延収益	
0	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	0	資本金	
0	0	剰余金	
0	0	利益剰余金	
0	0	資本剰余金	
172,271	86,665	下水道事業収益	
172,271	86,665	営業収益	
0	0	営業外収益	
0	0	特別利益	
196,224,766	196,224,766	80,365,454	下水道事業費用
138,508,887	138,508,887	68,578,414	営業費用
56,704,832	56,704,832	11,636,693	営業外費用
1,011,047	1,011,047	150,347	特別損失
82,906,770,242	85,365,068,510	543,145,050	合計

水道事業会計試算表

令和7年6月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
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	0
(減価償却累計額)		14,372,936,867	14,372,936,867
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	278,475,886	1,314,603,501	1,004,000
現金預金	146,643,674	871,050,771	
未収金	126,932,212	431,746,730	
貯蔵品		0	
前払金	4,900,000	10,802,000	
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	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	140,709,493	3,250,412,331	2,105,885,835
引当金		13,974,000	13,974,000
未払金	128,526,821	856,660,022	3,794,499
前受金		0	0
預り金	974,764	6,905,103	2,721,855
その他流動負債	11,207,908	33,188,641	33,171,416
(仮受消費税及び地方消費税)	11,207,908	33,188,641	33,171,416
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	11,744,200	26,370,632,846	26,370,632,846
長期前受金	11,744,200	26,370,632,846	26,370,632,846
長期前受金償却累計額		0	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	112,215,471	332,569,981	332,397,710
営業収益	112,164,801	332,214,836	332,042,565
営業外収益	50,670	354,045	354,045
特別利益	0	1,100	1,100
下水道事業費用	0	0	0
営業費用		0	0
営業外費用		0	0
特別損失		0	0
合計	543,145,050	85,365,068,510	82,906,770,242

下水道事業会計

区 分	前月末累計	6月実績	6月末累計
収 入	304,581,494	127,578,282	432,159,776
事業収益	110,474,220	124,690,332	235,164,552
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	741,400	741,400
その他受入現金	2,000	0	2,000
繰越未収金	194,105,274	2,146,550	196,251,824
支 出	724,407,097	146,643,674	871,050,771
事業費用	118,723,715	86,258,474	204,982,189
建設改良費	14,956,202	16,408,631	31,364,833
建設改良費(繰越)	6,599,600	42,235,000	48,834,600
企業債償還金	287,460,500	0	287,460,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	5,643,679	1,741,569	7,385,248
繰越未払金	291,023,401	0	291,023,401
差 引	△ 419,825,603	△ 19,065,392	△ 438,890,995
繰越現金	777,136,683	357,311,080	777,136,683
翌月繰越現金	357,311,080	338,245,688	338,245,688

資金残高 338,245,688

下水道事業会計 現金保管状況表

令和7年6月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	338,245,688	
	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		338,245,688	

資金予算表

令和7年6月30日現在(単位:円)

区 分	7月予定額	8月予定額
収 入	157,216,596	321,977,904
事業収益	123,609,317	315,259,420
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	31,964,590	5,894,710
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	884,400	298,425
その他受入現金	2,600	0
繰越未収金	755,689	525,349
支 出	155,138,877	110,329,016
事業費用	63,815,178	74,667,212
建設改良費	8,248,393	8,862,856
建設改良費(繰越)	95,577,500	18,244,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	△ 12,502,194	8,554,948
繰越未払金	0	0
差 引	2,077,719	211,648,888
繰越現金	338,245,688	340,323,407
翌月繰越現金	340,323,407	551,972,295

下水道事業会計 損益計算書

令和7年6月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	6月実績	6月末累計
下水道事業収益	386,974,904	195,481,806	582,456,710
営業収益	219,964,429	112,078,136	332,042,565
営業外収益	167,009,375	83,403,670	250,413,045
特別利益	1,100	0	1,100
下水道事業費用	525,273,312	285,072,454	810,345,766
営業費用	479,344,473	273,285,414	752,629,887
営業外費用	45,068,139	11,636,693	56,704,832
特別損失	860,700	150,347	1,011,047
差引純損益	△ 138,298,408	△ 89,590,648	△ 227,889,056

※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戻入は月割按分額 83,353,000 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 小 野 辰 夫

令和7年7月分例月現金出納検査の結果について（報告）

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

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和7年度7月分の現金出納事務	令和7年 8月25日から 令和7年 9月26日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和7年7月分の現金出納事務	令和7年 8月22日から 令和7年 9月 1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7年度7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	1,310,856,228	27,653,988,403	2,255,677,953	16,875,417,028	61.0	10,778,571,375
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	1,258,461	63,853,457	1,294,614	63,597,475	99.6	255,982
	平 尾 墓 園 事 業	486,253	5,705,067	496,253	5,575,067	97.7	130,000
	国 民 健 康 保 険 事 業	628,110,097	3,736,217,121	729,475,170	2,119,837,451	56.7	1,616,379,670
	介 護 保 険 事 業	2,057,419,610	4,717,431,864	1,116,321,783	2,965,834,354	62.9	1,751,597,510
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,091,161,410	1,766,691,750	227,757,380	530,294,899	30.0	1,236,396,851
	小 計	3,778,435,831	10,289,899,259	2,075,345,200	5,685,139,246	55.2	4,604,760,013
	合 計	5,089,292,059	37,943,887,662	4,331,023,153	22,560,556,274	59.5	15,383,331,388
	歳入歳出外現金	-	-	505,920,836	2,243,754,399	-	-
	一 時 借 入 金	-	-	0	0	-	-
	繰 替 運 用 金	-	-	0	49,887,374	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和7年7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)			
56,081,356,288	2,798,346,402	12,770,614,213	22.8	43,310,742,075	4,104,802,815
189,412,000	10,139,251	49,122,576	25.9	140,289,424	14,474,899
26,263,000	1,610,362	9,005,060	34.3	17,257,940	△3,429,993
11,389,913,000	646,952,793	2,069,125,224	18.2	9,320,787,776	50,712,227
13,281,220,000	1,185,993,213	3,556,079,154	26.8	9,725,140,846	△590,244,800
2,329,793,000	185,926,486	519,030,745	22.3	1,810,762,255	11,264,154
27,216,601,000	2,030,622,105	6,202,362,759	22.8	21,014,238,241	△517,223,513
83,297,957,288	4,828,968,507	18,972,976,972	22.8	64,324,980,316	3,587,579,302
-	559,002,028	2,096,807,961	-	-	146,946,438
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	49,887,374

# 令和7年度7月分 基金に属する現金出納状況表

令和7年7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	30,645,258	0	30,645,258	0	0	0	30,645,258
	奨学資金貸付基金	83,096,292	188,000	83,284,292	156,000	156,000	312,000	82,972,292
	青野記念奨学基金	66,412,653	25,600	66,438,253	192,000	192,000	384,000	66,054,253
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,687,915	58,000	50,745,915	0	0	0	50,745,915
	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
	財政調整基金	2,081,560,523	0	2,081,560,523	450,000,000	0	450,000,000	1,631,560,523
積立基金	体育施設建設基金	267,551,338	0	267,551,338	0	0	0	267,551,338
	平尾墓園管理基金	58,054,514	0	58,054,514	623,194	0	623,194	57,431,320
	森林環境譲与税基金	34,269,944	0	34,269,944	0	0	0	34,269,944
	文化振興基金	791,631,817	0	791,631,817	11,000,000	0	11,000,000	780,631,817
	寺尾音楽教育振興基金	8,930,426	0	8,930,426	200,000	0	200,000	8,730,426
	減債基金	1,139,058,069	0	1,139,058,069	332,000,000	0	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	4,991,485	0	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	175,019,824	0	175,019,824	39,550,976	0	39,550,976	135,468,848
基金	工藤交通災害遺児修学基金	10,252,432	0	10,252,432	5,000	0	5,000	10,247,432
	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	69,927,141	0	69,927,141	0	0	0	69,927,141
	介護給付費準備基金	1,065,378,375	0	1,065,378,375	54,136,181	0	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	1,001,554,597	0	1,001,554,597	304,553,161	0	304,553,161	697,001,436
	別子山振興基金	215,410,224	0	215,410,224	15,436,030	0	15,436,030	199,974,194
	災害対策基金	139,547,776	0	139,547,776	11,980,035	0	11,980,035	127,567,741
	こども夢未来基金	41,305,709	0	41,305,709	4,992,057	0	4,992,057	36,313,652
	合併振興基金	533,511,462	0	533,511,462	140,647,785	0	140,647,785	392,863,677
	あかがね基金	45,839,729	0	45,839,729	26,017,621	0	26,017,621	19,822,108
	環境保全基金	50,625,925	0	50,625,925	27,354,737	0	27,354,737	23,271,188
	ものづくり産業振興基金	80,823,200	0	80,823,200	34,341,268	0	34,341,268	46,481,932
計	8,200,325,630	271,600	8,200,597,230	1,458,177,530	348,000	1,458,525,530	6,742,071,700	
繰替運用金	△49,887,374	0	△49,887,374	-	-	-	△49,887,374	
合計	8,150,438,256	271,600	8,150,709,856	1,458,177,530	348,000	1,458,525,530	6,692,184,326	

## 令和7年度7月分 現金の保管状況表

令和7年7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	2,220,563,114	652,400	
	定 期 預 金	1,500,000,000	5,770,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	921,531,926	
保 管 現 金		850,000	-	
合 計		3,784,413,114	6,692,184,326	

新居浜市水道

借 方			勘定科目
残高	合 計		
	累 計	当 月	
35,848,615,103	35,848,615,103	54,805,481	固定資産
35,842,898,527	35,842,898,527	54,805,481	有形固定資産
244,225,602	244,225,602	54,805,481	(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
2,551,473,031	4,512,242,377	544,793,495	流動資産
2,331,498,522	3,452,276,300	351,790,700	現金預金
37,849,364	845,983,839	173,204,583	未収金
15,558,653	18,434,230	511,000	貯蔵品
141,730,000	170,411,516	10,120,190	前払金
24,836,492	25,136,492	9,167,022	その他流動資産
24,836,492	24,836,492	9,167,022	(仮払消費税及び地方消費税)
0			未収金貸倒引当金
			有価証券
	0	0	固定負債
			引当金
			企業債
	1,075,729,650	234,046,848	流動負債
	575,389,748	110,207,345	引当金
	80,804		未払金
	499,876,514	123,510,496	前受金
	382,584	329,007	預り金
	82,584	29,007	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	剰余金
	0		利益剰余金
	0		資本剰余金
	826,067	290,175	水道事業収益
	826,067	290,175	営業収益
	0		営業外収益
	0	0	特別利益
210,687,395	210,687,395	52,431,049	水道事業費用
208,824,252	208,824,252	52,392,342	営業費用
0	0	0	営業外費用
1,863,143	1,863,143	38,707	特別損失
42,719,597,782	45,756,922,845	886,367,048	合 計

事業会計試算表

令和7年7月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸 方		残高
	合 計		
	当 月	累 計	
固定資産		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	483,184,124	1,961,535,346	766,000
現金預金	243,838,031	1,120,777,778	
未収金	229,460,001	808,134,475	
貯蔵品	465,902	2,875,577	
前払金	9,120,190	28,681,516	
その他流動資産	300,000	300,000	
(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	245,929,772	1,598,503,942	522,774,292
引当金		21,125,000	21,125,000
未払金	107,287,885	593,747,321	18,357,573
前受金		80,804	0
預り金	123,043,386	607,424,956	107,548,442
その他流動負債	15,598,501	62,322,742	61,940,158
(仮受消費税及び地方消費税)	15,598,501	62,022,742	61,940,158
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
長期前受金収益化累計額		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	0	1,355,148,643	1,355,148,643
資本剰余金	0	1,972,257	1,972,257
水道事業収益	157,253,152	624,773,706	623,947,639
営業収益	153,238,492	604,366,522	603,540,455
営業外収益	4,014,660	20,406,233	20,406,233
特別利益		951	951
水道事業費用	0	0	
営業費用	0	0	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合 計	886,367,048	45,756,922,845	42,719,597,782

水道事業会計

区 分	前月末累計	7月実績	7月末累計
収 入	943,144,387	351,790,700	1,294,935,087
事業収益	481,832,216	174,189,149	656,021,365
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	365,352,577	122,647,881	488,000,458
その他受入現金	2,000	2,000	4,000
繰越未収金	95,957,594	54,951,670	150,909,264
支 出	876,939,747	243,838,031	1,120,777,778
事業費用	160,812,853	43,168,485	203,981,338
建設改良費	49,504,065	11,456,992	60,961,057
建設改良費(繰越)	33,978,000	65,336,000	99,314,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	428,230	366,058	794,288
その他支払現金	376,366,018	123,510,496	499,876,514
繰越未払金	255,850,581	0	255,850,581
差 引	66,204,640	107,952,669	174,157,309
繰越現金	2,157,341,213	2,223,545,853	2,157,341,213
翌月繰越現金	2,223,545,853	2,331,498,522	2,331,498,522

資金残高 2,331,498,522

水道事業会計 現金保管状況表

令和7年7月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,231,498,522	
	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		2,331,498,522	

資金予算表

令和7年7月31日現在(単位:円)

区 分	8月予定額	9月予定額
収 入	314,411,998	310,144,164
事業収益	179,791,170	180,736,051
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	134,431,013	129,349,514
その他受入現金	2,300	0
繰越未収金	187,515	58,599
支 出	307,051,606	431,610,713
事業費用	58,580,285	85,046,110
建設改良費	103,226,977	37,364,198
建設改良費(繰越)	15,990,000	3,720,000
企業債償還金	0	156,324,335
貯蔵品	227,557	428,450
その他支払現金	129,026,787	148,727,620
繰越未払金	0	0
差 引	7,360,392	△ 121,466,549
繰越現金	2,331,498,522	2,338,858,914
翌月繰越現金	2,338,858,914	2,217,392,365

水道事業会計 損益計算書

令和7年7月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	7月実績	7月末累計
水道事業収益	509,860,662	171,254,977	681,115,639
営業収益	450,592,138	152,948,317	603,540,455
営業外収益	59,267,573	18,306,660	77,574,233
特別利益	951	0	951
水道事業費用	344,988,346	114,675,049	459,663,395
営業費用	343,163,910	114,636,342	457,800,252
営業外費用	0	0	0
特別損失	1,824,436	38,707	1,863,143
差引純損益	164,872,316	56,579,928	221,452,244

※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
4,771,439,243	4,771,439,243	308,710	固定資産	
4,607,389,243	4,607,389,243	308,710	有形固定資産	
299,177,553	299,177,553	308,710	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
0	0	0	無形固定資産	
164,050,000	164,050,000	0	投資	
794,164,770	1,078,475,731	47,520,697	流動資産	
775,597,170	928,410,712	29,109,404	現金預金	
18,345,800	149,710,499	18,350,175	未収金	
0	0	0	貯蔵品	
0	132,720	0	前払金	
221,800	221,800	61,118	その他流動資産	
221,800	221,800	61,118	(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	152,680,822	4,448,744	流動負債	
0	0	0	引当金	
0	152,680,822	4,448,744	未払金	
0	0	0	前受金	
0	0	0	預り金	
0	0	0	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
0	0	0	企業債	
33,939,304	33,939,304	0	繰延収益	
33,939,304	33,939,304	0	長期前受金	
0	0	0	長期前受金収益化累計額	
0	0	0	資本金	
0	0	0	資本金	
0	0	0	剰余金	
0	0	0	利益剰余金	
0	0	0	資本剰余金	
0	0	0	工業用水道事業収益	
0	0	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
16,693,545	16,693,545	4,078,916	工業用水道事業費用	
14,878,789	14,878,789	2,516,916	営業費用	
1,814,756	1,814,756	1,562,000	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,616,236,862	6,053,228,645	56,357,067	合 計	

水道事業会計試算表

令和7年7月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		残高
	合 計		
	当 月	累 計	
固定資産		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	33,558,148	284,310,961	0
現金預金	4,448,744	152,813,542	
未収金	29,109,404	131,364,699	
貯蔵品	0	0	
前払金	0	132,720	
その他流動資産	0	0	
(仮払消費税及び地方消費税)	0	0	
未収金貸倒引当金	0	0	
有価証券	0	0	
固定負債	0	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	6,116,544	179,218,704	26,537,882
引当金		3,032,000	3,032,000
未払金	4,448,744	152,680,822	0
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	1,667,800	7,740,142	7,740,142
(仮受消費税及び地方消費税)	1,667,800	7,740,142	7,740,142
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	16,682,375	77,532,447	77,532,447
営業収益	16,678,000	77,401,436	77,401,436
営業外収益	4,375	131,011	131,011
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	56,357,067	6,053,228,645	5,616,236,862

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	7月実績	7月末累計
収 入	102,255,295	29,109,404	131,364,699
事業収益	44,905,028	22,021,761	66,926,789
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	7,087,643	64,437,910
支 出	148,364,798	4,448,744	152,813,542
事業費用	12,774,168	4,139,653	16,913,821
建設改良費	1,647,821	309,091	1,956,912
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	0	0
繰越未払金	133,942,809	0	133,942,809
差 引	△ 46,109,503	24,660,660	△ 21,448,843
繰越現金	797,046,013	750,936,510	797,046,013
翌月繰越現金	750,936,510	775,597,170	775,597,170
資金残高		775,597,170	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和7年7月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	474,629,510	
	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		775,597,170	

資金予算表

令和7年7月31日現在(単位:円)

区 分	8月予定額	9月予定額
収 入	22,759,716	18,355,708
事業収益	22,759,716	18,355,708
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	55,935,095	11,337,173
事業費用	2,130,344	3,270,375
建設改良費	53,804,751	343,129
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	7,723,669
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	△ 33,175,379	7,018,535
繰越現金	775,597,170	742,421,791
翌月繰越現金	742,421,791	749,440,326

工業用水道事業会計損益計算書

令和7年7月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	7月実績	7月末累計
工業用水道事業収益	61,768,072	16,988,375	78,756,447
営業収益	60,723,436	16,678,000	77,401,436
営業外収益	1,044,636	310,375	1,355,011
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	37,187,629	12,269,916	49,457,545
営業費用	36,934,873	10,707,916	47,642,789
営業外費用	252,756	1,562,000	1,814,756
特別損失	0	0	0
差引純損益	24,580,443	4,718,459	29,298,902

※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7月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
75,957,455,271	75,957,455,271	96,384,088	固定資産	
75,951,761,271	75,951,761,271	96,384,088	有形固定資産	
1,347,771,006	1,347,771,006	96,384,088	(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	
860,373,845	2,519,608,857	331,811,295	投資	
321,911,649	1,356,629,724	147,333,265	流動資産	
148,430,976	727,813,033	140,377,977	現金預金	
0	0	0	未収金	
356,592,260	401,727,140	29,370,140	貯蔵品	
33,438,960	33,438,960	14,729,913	前払金	
33,438,960	33,438,960	14,729,913	その他流動資産	
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0	0	未収金貸倒引当金	
0	0	0	有価証券	
0	0	0	固定負債	
0	0	0	引当金	
0	0	0	企業債	
0	0	0	他会計借入金	
1,278,851,300	134,324,804	134,324,804	流動負債	
987,028,784	134,163,261	134,163,261	引当金	
0	0	0	未払金	
4,317,151	133,903	133,903	前受金	
44,865	27,640	27,640	預り金	
44,865	27,640	27,640	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
287,460,500	0	0	他会計借入金	
5,975,276,232	5,975,276,232	0	企業債	
0	0	0	繰延収益	
5,975,276,232	5,975,276,232	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	
448,693	276,422	276,422	下水道事業収益	
448,693	276,422	276,422	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
258,323,202	258,323,202	62,098,436	下水道事業費用	
191,163,154	191,163,154	52,654,267	営業費用	
66,119,465	66,119,465	9,414,633	営業外費用	
1,040,583	1,040,583	29,536	特別損失	
83,051,428,550	85,989,963,555	624,895,045	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		累計		残高
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	0	
(減価償却累計額)		14,372,936,867	14,372,936,867	
無形固定資産		0	0	
投資		0	0	
流動資産	345,635,511	1,660,239,012	1,004,000	
現金預金	163,667,304	1,034,718,075		
未収金	147,635,327	579,382,057		
貯蔵品		0		
前払金	34,332,880	45,134,880		
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	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	150,183,781	3,400,596,112	2,121,744,812	
引当金		13,974,000	13,974,000	
未払金	138,849,068	995,509,090	8,480,306	
前受金		0	0	
預り金	83,903	6,989,006	2,671,855	
その他流動負債	11,250,810	44,439,451	44,394,586	
(仮受消費税及び地方消費税)	11,250,810	44,439,451	44,394,586	
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	16,430,100	26,387,062,946	26,387,062,946	
長期前受金	16,430,100	26,387,062,946	26,387,062,946	
長期前受金償却累計額		0	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	112,645,653	445,215,634	444,766,941	
営業収益	112,572,188	444,787,024	444,338,331	
営業外収益	73,465	427,510	427,510	
特別利益		1,100	1,100	
下水道事業費用	0	0	0	
営業費用		0	0	
営業外費用		0	0	
特別損失		0	0	
合計	624,895,045	85,989,963,555	83,051,428,550	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	7月実績	7月末累計
収 入	432,159,776	147,333,265	579,493,041
事業収益	235,164,552	121,976,654	357,141,206
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	21,913,200	21,913,200
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	741,400	0	741,400
その他受入現金	2,000	2,000	4,000
繰越未収金	196,251,824	3,441,411	199,693,235
支 出	871,050,771	163,667,304	1,034,718,075
事業費用	204,982,189	67,423,269	272,405,458
建設改良費	31,364,833	9,240,872	40,605,705
建設改良費(繰越)	48,834,600	91,830,000	140,664,600
企業債償還金	287,460,500	0	287,460,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	7,385,248	△ 4,826,837	2,558,411
繰越未払金	291,023,401	0	291,023,401
差 引	△ 438,890,995	△ 16,334,039	△ 455,225,034
繰越現金	777,136,683	338,245,688	777,136,683
翌月繰越現金	338,245,688	321,911,649	321,911,649

資金残高 321,911,649

下水道事業会計 現金保管状況表

令和7年7月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	321,911,649	
	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		321,911,649	

資金予算表

令和7年7月31日現在(単位:円)

区 分	8月予定額	9月予定額
収 入	321,977,904	1,485,174,139
事業収益	315,259,420	1,483,417,252
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	5,894,710	644,850
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	298,425	927,300
その他受入現金	0	80,390
繰越未収金	525,349	104,347
支 出	110,329,016	1,136,581,418
事業費用	74,667,212	228,434,879
建設改良費	8,862,856	8,062,462
建設改良費(繰越)	18,244,000	0
企業債償還金	0	878,344,088
貯蔵品	0	0
その他支払現金	8,554,948	21,739,989
繰越未払金	0	0
差 引	211,648,888	348,592,721
繰越現金	321,911,649	533,560,537
翌月繰越現金	533,560,537	882,153,258

下水道事業会計 損益計算書

令和7年7月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	7月実績	7月末累計
下水道事業収益	582,456,710	195,722,231	778,178,941
営業収益	332,042,565	112,295,766	444,338,331
営業外収益	250,413,045	83,426,465	333,839,510
特別利益	1,100	0	1,100
下水道事業費用	810,345,766	266,805,436	1,077,151,202
営業費用	752,629,887	257,361,267	1,009,991,154
営業外費用	56,704,832	9,414,633	66,119,465
特別損失	1,011,047	29,536	1,040,583
差引純損益	△ 227,889,056	△ 71,083,205	△ 298,972,261

※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戻入は月割按分額 83,353,000 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 小 野 辰 夫

令和7年8月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和7年8月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和7年度8月分の現金出納事務	令和7年 9月25日から 令和7年10月27日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和7年8月分の現金出納事務	令和7年 9月26日から 令和7年10月 1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7年度8月分 一般会計

会計	区分	歳入					収入未済額 (A-B)
		調定額		収入済額			
		当月分	当月末累計(A)	当月分	当月末累計(B)	(B/A)	
	一般会計	992,839,595	28,646,827,998	3,092,633,978	19,968,051,006	69.7	8,678,776,992
特別会計	渡海船事業	1,461,795	65,315,252	1,443,422	65,040,897	99.6	274,355
	平尾墓園事業	311,650	6,016,717	321,650	5,896,717	98.0	120,000
	国民健康保険事業	639,618,245	4,375,835,366	807,668,301	2,927,505,752	66.9	1,448,329,614
	介護保険事業	1,297,782,012	6,015,213,876	1,299,240,032	4,265,074,386	70.9	1,750,139,490
	後期高齢者医療事業	445,230	1,767,136,980	74,156,625	604,451,524	34.2	1,162,685,456
	小計	1,939,618,932	12,229,518,191	2,182,830,030	7,867,969,276	64.3	4,361,548,915
	合計	2,932,458,527	40,876,346,189	5,275,464,008	27,836,020,282	68.1	13,040,325,907
	歳入歳出外現金	-	-	659,663,728	2,903,418,127	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	△40,000,000	9,887,374	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和7年8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)			
56,081,356,288	3,188,690,074	15,959,304,287	28.5	40,122,052,001	4,008,746,719
189,412,000	8,862,853	57,985,429	30.6	131,426,571	7,055,468
26,263,000	1,136,763	10,141,823	38.6	16,121,177	△4,245,106
11,389,913,000	657,057,195	2,726,182,419	23.9	8,663,730,581	201,323,333
13,281,220,000	1,105,995,304	4,662,074,458	35.1	8,619,145,542	△397,000,072
2,329,793,000	73,526,732	592,557,477	25.4	1,737,235,523	11,894,047
27,216,601,000	1,846,578,847	8,048,941,606	29.6	19,167,659,394	△180,972,330
83,297,957,288	5,035,268,921	24,008,245,893	28.8	59,289,711,395	3,827,774,389
-	651,609,486	2,748,417,447	-	-	155,000,680
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	9,887,374

# 令和7年度8月分 基金に属する現金出納状況表

令和7年8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	30,645,258	0	30,645,258	0	0	0	30,645,258
	奨学資金貸付基金	83,284,292	89,000	83,373,292	312,000	0	312,000	83,061,292
	青野記念奨学基金	66,438,253	0	66,438,253	384,000	0	384,000	66,054,253
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,745,915	43,000	50,788,915	0	0	0	50,788,915
	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	2,081,560,523	0	2,081,560,523	450,000,000	0	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
	平尾墓園管理基金	58,054,514	0	58,054,514	623,194	0	623,194	57,431,320
	森林環境譲与税基金	34,269,944	0	34,269,944	0	0	0	34,269,944
	文化振興基金	791,631,817	0	791,631,817	11,000,000	0	11,000,000	780,631,817
	寺尾音楽教育振興基金	8,930,426	0	8,930,426	200,000	0	200,000	8,730,426
	減債基金	1,139,058,069	0	1,139,058,069	332,000,000	0	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	4,991,485	0	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	175,019,824	0	175,019,824	39,550,976	0	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	5,000	0	5,000	10,247,432
	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	69,927,141	0	69,927,141	0	0	0	69,927,141
	介護給付費準備基金	1,065,378,375	0	1,065,378,375	54,136,181	0	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	1,001,554,597	0	1,001,554,597	304,553,161	0	304,553,161	697,001,436
	別子山振興基金	215,410,224	0	215,410,224	15,436,030	0	15,436,030	199,974,194
	災害対策基金	139,547,776	0	139,547,776	11,980,035	0	11,980,035	127,567,741
	こども夢未来基金	41,305,709	0	41,305,709	4,992,057	0	4,992,057	36,313,652
	合併振興基金	533,511,462	0	533,511,462	140,647,785	0	140,647,785	392,863,677
	あかがね基金	45,839,729	0	45,839,729	26,017,621	0	26,017,621	19,822,108
環境保全基金	50,625,925	0	50,625,925	27,354,737	0	27,354,737	23,271,188	
ものづくり産業振興基金	80,823,200	0	80,823,200	34,341,268	0	34,341,268	46,481,932	
計		8,200,597,230	132,000	8,200,729,230	1,458,525,530	0	1,458,525,530	6,742,203,700
繰替運用金		△49,887,374	40,000,000	△9,887,374	-	-	-	△9,887,374
合計		8,150,709,856	40,132,000	8,190,841,856	1,458,525,530	0	1,458,525,530	6,732,316,326

## 令和7年度8月分 現金の保管状況表

令和7年8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	3,928,812,443	784,400	
	定 期 預 金	0	4,382,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	2,349,531,926	
保 管 現 金		850,000	-	
合 計		3,992,662,443	6,732,316,326	

新居浜市水道

借方			勘定科目
残高	合計		
		累計	当月
35,853,867,336	35,853,867,336	5,252,233	固定資産
35,848,150,760	35,848,150,760	5,252,233	有形固定資産
249,477,835	249,477,835	5,252,233	(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
2,664,746,112	5,031,557,130	519,314,753	流動資産
2,416,976,775	3,763,437,570	311,161,270	現金預金
39,920,952	1,026,787,230	180,803,391	未収金
14,441,401	18,941,830	507,600	貯蔵品
164,226,130	192,909,646	22,498,130	前払金
29,180,854	29,480,854	4,344,362	その他流動資産
29,180,854	29,180,854	4,344,362	(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
	1,334,350,999	258,621,349	流動負債
	654,370,732	78,980,984	引当金
	80,804		未払金
	624,080,417	124,203,903	前受金
	388,663	6,079	預り金
	88,663	6,079	その他流動負債
	55,430,383	55,430,383	(仮受消費税及び地方消費税)
		0	企業債
4,108,822,253	4,108,822,253		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		剰余金
	0		利益剰余金
	0		資本剰余金
	886,923	60,856	水道事業収益
	886,923	60,856	営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
	0		
272,173,796	272,173,796	61,486,401	水道事業費用
263,560,492	263,560,492	54,736,240	営業費用
6,725,325	6,725,325	6,725,325	営業外費用
1,887,979	1,887,979	24,836	特別損失
42,899,609,497	46,601,658,437	844,735,592	合計

事業会計試算表

令和7年8月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸方		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産		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	406,041,672	2,367,577,018	766,000
現金預金	225,683,017	1,346,460,795	
未収金	178,731,803	986,866,278	
貯蔵品	1,624,852	4,500,429	
前払金	2,000	28,683,516	
その他流動資産		300,000	
(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	274,454,644	1,872,958,586	538,607,587
引当金		21,125,000	21,125,000
未払金	125,367,810	719,115,131	64,744,399
前受金		80,804	0
預り金	132,753,738	740,178,694	116,098,277
その他流動負債	16,333,096	78,655,838	78,267,175
(仮受消費税及び地方消費税)	16,333,096	78,355,838	78,267,175
企業債		313,803,119	258,372,736
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
長期前受金収益化累計額		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	164,239,276	789,012,982	788,126,059
営業収益	157,717,300	762,083,822	761,196,899
営業外収益	6,521,976	26,928,209	26,928,209
特別利益		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	844,735,592	46,601,658,437	42,899,609,497

## 水道事業会計

区 分	前月末累計	8月実績	8月末累計
収 入	1,294,935,087	311,161,270	1,606,096,357
事業収益	656,021,365	178,532,181	834,553,546
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	488,000,458	132,495,402	620,495,860
その他受入現金	4,000	1,000	5,000
繰越未収金	150,909,264	132,687	151,041,951
支 出	1,120,777,778	225,683,017	1,346,460,795
事業費用	203,981,338	74,132,498	278,113,836
建設改良費	60,961,057	26,570,236	87,531,293
建設改良費(繰越)	99,314,000	0	99,314,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	794,288	776,380	1,570,668
その他支払現金	499,876,514	124,203,903	624,080,417
繰越未払金	255,850,581	0	255,850,581
差 引	174,157,309	85,478,253	259,635,562
繰越現金	2,157,341,213	2,331,498,522	2,157,341,213
翌月繰越現金	2,331,498,522	2,416,976,775	2,416,976,775
資金残高	2,416,976,775		

## 水道事業会計 現金保管状況表

令和7年8月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,316,976,775	
	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		2,416,976,775	

## 資金予算表

令和7年8月31日現在(単位:円)

区 分	9月予定額	10月予定額
収 入	310,144,164	317,189,607
事業収益	180,736,051	188,223,877
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	129,349,514	128,822,981
その他受入現金	0	37,260
繰越未収金	58,599	105,489
支 出	431,610,713	246,039,123
事業費用	85,046,110	64,940,731
建設改良費	37,364,198	37,419,994
建設改良費(繰越)	3,720,000	6,741,000
企業債償還金	156,324,335	0
貯蔵品	428,450	72,050
その他支払現金	148,727,620	136,865,348
繰越未払金	0	0
差 引	△ 121,466,549	71,150,484
繰越現金	2,416,976,775	2,295,510,226
翌月繰越現金	2,295,510,226	2,366,660,710

## 水道事業会計 損益計算書

令和7年8月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	8月実績	8月末累計
水道事業収益	681,115,639	178,470,420	859,586,059
営業収益	603,540,455	157,656,444	761,196,899
営業外収益	77,574,233	20,813,976	98,388,209
特別利益	951	0	951
水道事業費用	459,663,395	123,730,401	583,393,796
営業費用	457,800,252	116,980,240	574,780,492
営業外費用	0	6,725,325	6,725,325
特別損失	1,863,143	24,836	1,887,979
差引純損益	221,452,244	54,740,019	276,192,263

※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

残高	借方		勘定科目
	合計		
	累計	当月	
4,771,748,129	4,771,748,129	308,886	固定資産
4,607,698,129	4,607,698,129	308,886	有形固定資産
299,486,439	299,486,439	308,886	(建設仮勘定)
0	0	0	(減価償却累計額)
164,050,000	164,050,000	0	無形固定資産
814,403,619	1,195,839,784	117,364,053	投資
715,163,566	946,756,512	18,345,800	流動資産
22,753,471	172,463,970	22,753,471	現金預金
0	0	0	未収金
76,200,000	76,332,720	76,200,000	貯蔵品
286,582	286,582	64,782	前払金
286,582	286,582	64,782	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
155,260,226	2,579,404	2,579,404	流動負債
0	155,260,226	2,579,404	引当金
0	0	0	未払金
0	0	0	前受金
0	0	0	預り金
0	0	0	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
0	0	0	企業債
33,939,304	33,939,304	0	繰延収益
33,939,304	33,939,304	0	長期前受金
			長期前受金収益化累計額
			資本金
			資本金
0	0	0	剰余金
0	0	0	利益剰余金
0	0	0	資本剰余金
0	0	0	工業用水道事業収益
0	0	0	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
18,900,260	18,900,260	2,206,715	工業用水道事業費用
17,085,504	17,085,504	2,206,715	営業費用
1,814,756	1,814,756	0	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,638,991,312	6,175,687,703	122,459,058	合計

水道事業会計試算表

令和7年8月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸方		残高
	合計		
	当月	累計	
固定資産		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	0
(減価償却累計額)		2,219,509,013	2,219,509,013
無形固定資産		0	0
投資		0	0
流動資産	97,125,204	381,436,165	0
現金預金	78,779,404	231,592,946	
未収金	18,345,800	149,710,499	
貯蔵品		0	
前払金		132,720	
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	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	4,648,880	183,867,584	28,607,358
引当金		3,032,000	3,032,000
未払金	2,580,383	155,261,205	979
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,068,497	9,808,639	9,808,639
(仮受消費税及び地方消費税)	2,068,497	9,808,639	9,808,639
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	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	20,684,974	98,217,421	98,217,421
営業収益	20,684,974	98,086,410	98,086,410
営業外収益		131,011	131,011
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	122,459,058	6,175,687,703	5,638,991,312

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	8月実績	8月末累計
収 入	131,364,699	18,345,800	149,710,499
事業収益	66,926,789	18,345,800	85,272,589
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	64,437,910	0	64,437,910
支 出	152,813,542	78,779,404	231,592,946
事業費用	16,913,821	2,270,119	19,183,940
建設改良費	1,956,912	76,509,285	78,466,197
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	0	0
繰越未払金	133,942,809	0	133,942,809
差 引	△ 21,448,843	△ 60,433,604	△ 81,882,447
繰越現金	797,046,013	775,597,170	797,046,013
翌月繰越現金	775,597,170	715,163,566	715,163,566

資金残高 715,163,566

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和7年8月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	414,195,906	
	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		715,163,566	

資金予算表

令和7年8月31日現在(単位:円)

区 分	9月予定額	10月予定額
収 入	18,355,708	20,571,032
事業収益	18,355,708	20,571,032
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	11,337,173	11,548,607
事業費用	3,270,375	2,393,317
建設改良費	343,129	9,155,290
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	7,723,669	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	7,018,535	9,022,425
繰越現金	715,163,566	722,182,101
翌月繰越現金	722,182,101	731,204,526

工業用水道事業会計損益計算書

令和7年8月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	8月実績	8月末累計
工業用水道事業収益	78,756,447	20,990,974	99,747,421
営業収益	77,401,436	20,684,974	98,086,410
営業外収益	1,355,011	306,000	1,661,011
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	49,457,545	10,397,715	59,855,260
営業費用	47,642,789	10,397,715	58,040,504
営業外費用	1,814,756	0	1,814,756
特別損失	0	0	0
差引純損益	29,298,902	10,593,259	39,892,161

※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8月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
75,976,042,056	75,976,048,467	18,593,196	固定資産	
75,970,348,056	75,970,354,467	18,593,196	有形固定資産	
1,366,357,791	1,366,364,202	18,593,196	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
5,694,000	5,694,000	0	無形固定資産	
2,458,842,067	4,590,012,537	2,070,403,680	投資	
516,542,765	1,687,308,021	330,678,297	流動資産	
1,507,564,893	2,417,695,967	1,689,882,934	現金預金	
0	0	0	未収金	
393,617,000	443,891,140	42,164,000	貯蔵品	
41,117,409	41,117,409	7,678,449	前払金	
41,117,409	41,117,409	7,678,449	その他流動資産	
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0	0	未収金貸倒引当金	
0	0	0	有価証券	
0	0	0	固定負債	
0	0	0	引当金	
0	0	0	企業債	
0	0	0	他会計借入金	
1,413,424,970	134,573,670	0	流動負債	
1,080,279,274	93,250,490	0	引当金	
0	0	0	未払金	
4,949,842	632,691	0	前受金	
51,383	6,518	0	預り金	
51,383	6,518	0	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
328,144,471	40,683,971	0	他会計借入金	
5,975,276,232	5,975,276,232	0	企業債	
0	0	0	繰延収益	
5,975,276,232	5,975,276,232	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	
513,895	65,202	0	下水道事業収益	
513,895	65,202	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
338,530,466	338,530,466	80,207,264	下水道事業費用	
252,941,954	252,941,954	61,778,800	営業費用	
84,545,614	84,545,614	18,426,149	営業外費用	
1,042,898	1,042,898	2,315	特別損失	
84,748,690,821	88,293,806,567	2,303,843,012	合計	

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
固定資産	6,411	14,372,943,278	14,372,936,867
有形固定資産	6,411	14,372,943,278	14,372,936,867
(建設仮勘定)	6,411	6,411	14,372,936,867
(減価償却累計額)	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
投資	0	0	1,004,000
流動資産	471,935,458	2,132,174,470	0
現金預金	136,047,181	1,170,765,256	0
未収金	330,749,017	910,131,074	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	5,139,260	50,274,140	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	1,004,000	1,004,000
有価証券	0	0	0
固定負債	0	29,191,818,749	29,191,818,749
引当金	0	137,824,731	137,824,731
企業債	0	28,922,754,018	28,922,754,018
他会計借入金	0	131,240,000	131,240,000
流動負債	160,052,747	3,560,648,859	2,147,223,889
引当金	0	13,974,000	13,974,000
未払金	142,022,074	1,137,531,164	57,251,890
前受金	0	0	0
預り金	276,336	7,265,342	2,315,500
その他流動負債	17,754,337	62,193,788	62,142,405
(仮受消費税及び地方消費税)	17,754,337	62,193,788	62,142,405
他会計借入金	0	32,810,000	32,810,000
企業債	0	2,306,874,565	1,978,730,094
繰延収益	2,525,100	26,389,588,046	26,389,588,046
長期前受金	2,525,100	26,389,588,046	26,389,588,046
長期前受金償却累計額	0	0	0
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	0	254,576,253	254,576,253
資本剰余金	0	3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	1,669,323,296	2,114,538,930	2,114,025,035
営業収益	1,062,264,494	1,507,051,518	1,506,537,623
営業外収益	607,058,802	607,486,312	607,486,312
特別利益	0	1,100	1,100
下水道事業費用	0	0	0
営業費用	0	0	0
営業外費用	0	0	0
特別損失	0	0	0
合計	2,303,843,012	88,293,806,567	84,748,690,821

## 下水道事業会計

区 分	前月末累計	8月実績	8月末累計
収 入	579,493,041	330,678,297	910,171,338
事業収益	357,141,206	325,198,214	682,339,420
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	21,913,200	5,211,720	27,124,920
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	741,400	0	741,400
その他受入現金	4,000	1,000	5,000
繰越未収金	199,693,235	267,363	199,960,598
支 出	1,034,718,075	136,047,181	1,170,765,256
事業費用	272,405,458	75,111,368	347,516,826
建設改良費	40,605,705	6,387,382	46,993,087
建設改良費(繰越)	140,664,600	16,890,000	157,554,600
企業債償還金	287,460,500	0	287,460,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	2,558,411	37,658,431	40,216,842
繰越未払金	291,023,401	0	291,023,401
差 引	△ 455,225,034	194,631,116	△ 260,593,918
繰越現金	777,136,683	321,911,649	777,136,683
翌月繰越現金	321,911,649	516,542,765	516,542,765

資金残高

516,542,765

## 下水道事業会計 現金保管状況表

令和7年8月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	516,542,765	
	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		516,542,765	

## 資金予算表

令和7年8月31日現在(単位:円)

区 分	9月予定額	10月予定額
収 入	1,485,174,139	130,817,359
事業収益	1,483,417,252	129,604,375
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	644,850	830,410
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	927,300	0
その他受入現金	80,390	0
繰越未収金	104,347	382,574
支 出	1,136,581,418	186,536,107
事業費用	228,434,879	81,911,004
建設改良費	8,062,462	17,806,783
建設改良費(繰越)	0	44,902,250
企業債償還金	878,344,088	49,146,000
貯蔵品	0	0
その他支払現金	21,739,989	△ 7,229,930
繰越未払金	0	0
差 引	348,592,721	△ 55,718,748
繰越現金	516,542,765	865,135,486
翌月繰越現金	865,135,486	809,416,738

## 下水道事業会計 損益計算書

令和7年8月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	8月実績	8月末累計
下水道事業収益	778,178,941	1,752,611,094	2,530,790,035
営業収益	444,338,331	1,062,199,292	1,506,537,623
営業外収益	333,839,510	690,411,802	1,024,251,312
特別利益	1,100	0	1,100
下水道事業費用	1,077,151,202	284,914,264	1,362,065,466
営業費用	1,009,991,154	266,485,800	1,276,476,954
営業外費用	66,119,465	18,426,149	84,545,614
特別損失	1,040,583	2,315	1,042,898
差引純損益	△ 298,972,261	1,467,696,830	1,168,724,569

※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戻入は月割按分額 83,353,000 円を計上