

例月現金出納検査報告書

(令和7年9・10・11月分)

新居浜市監査委員

目 次

令和7年9月分

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

令和7年10月分

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

令和7年11月分

例月現金出納検査の結果について	23
一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金	25
水道事業会計	28
工業用水道事業会計	30
公共下水道事業会計	32

様

新居浜市監査委員 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9月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和7年9月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和7年度9月分の現金出納事務	令和7年10月28日から 令和7年11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9月分の現金出納事務	令和7年10月22日から 令和7年10月29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 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7年度9月分 一般会計

会計	区分	歳 入					収入未済額 (A-B)
		調定額		収入済額			
		当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)	(B/A)	
	一般会計	3,554,174,303	32,201,002,301	4,247,038,251	24,215,089,257	75.2	7,985,913,044
特別会計	渡海船事業	1,184,598	66,499,850	1,175,530	66,216,427	99.6	283,423
	平尾墓園事業	1,750,298	7,767,015	1,732,818	7,629,535	98.2	137,480
	国民健康保険事業	825,083,370	5,200,918,736	820,278,683	3,747,784,435	72.1	1,453,134,301
	介護保険事業	670,084,542	6,685,298,418	1,108,482,546	5,373,556,932	80.4	1,311,741,486
	後期高齢者医療事業	5,577,120	1,772,714,100	250,125,510	854,577,034	48.2	918,137,066
	小計	1,503,679,928	13,733,198,119	2,181,795,087	10,049,764,363	73.2	3,683,433,756
	合 計	5,057,854,231	45,934,200,420	6,428,833,338	34,264,853,620	74.6	11,669,346,800
	歳入歳出外現金	-	-	461,287,967	3,364,706,094	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	1,000,000,000	1,009,887,374	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和7年9月30日現在 (単位 円、%)

予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収 支 差 引 残 高 (B-D)
	支出済額		(D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
56,364,620,288	5,694,786,260	21,654,090,547	38.4	34,710,529,741	2,560,998,710
189,412,000	30,764,906	88,750,335	46.9	100,661,665	△22,533,908
26,263,000	2,297,569	12,439,392	47.4	13,823,608	△4,809,857
11,392,010,000	1,455,529,370	4,181,711,789	36.7	7,210,298,211	△433,927,354
13,304,989,000	1,198,244,388	5,860,318,846	44.0	7,444,670,154	△486,761,914
2,339,134,000	262,618,024	855,175,501	36.6	1,483,958,499	△598,467
27,251,808,000	2,949,454,257	10,998,395,863	40.4	16,253,412,137	△948,631,500
83,616,428,288	8,644,240,517	32,652,486,410	39.1	50,963,941,878	1,612,367,210
-	469,381,305	3,217,798,752	-	-	146,907,342
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	1,009,887,374

令和7年度9月分 基金に属する現金出納状況表

令和7年9月30日現在(単位 円)

基金	区分	収入済額			支出済額			収支差引残高 (A-B)
		前月末累計	当月分	当月末累計(A)	前月末累計	当月分	当月末累計(B)	
運用基金	特別奨学基金	30,645,258	0	30,645,258	0	0	0	30,645,258
	奨学資金貸付基金	83,373,292	88,000	83,461,292	312,000	0	312,000	83,149,292
	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	50,788,915	67,000	50,855,915	0	0	0	50,855,915
	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
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	8,200,729,230	155,000	8,200,884,230	1,458,525,530	0	1,458,525,530	6,742,358,700	
繰替運用金	△9,887,374	△1,000,000,000	△1,009,887,374	-	-	-	△1,009,887,374	
合計	8,190,841,856	△999,845,000	7,190,996,856	1,458,525,530	0	1,458,525,530	5,732,471,326	

令和7年度9月分 現金の保管状況表

令和7年9月30日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基 金 の 残 高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	1,705,311,926	786,000	
	定 期 預 金	300,000,000	4,082,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	763,000,000	1,649,685,326	
保 管 現 金		850,000	-	
合 計		2,769,161,926	5,732,471,326	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和7年9月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目
	残高	合計	
			固定資産
35,977,189,464	35,977,189,464	123,322,128	有形固定資産
35,971,472,888	35,971,472,888	123,322,128	(建設仮勘定)
372,799,963	372,799,963	123,322,128	(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		流動資産
2,504,667,047	5,598,802,319	567,245,189	現金預金
2,253,539,443	4,071,734,825	308,297,255	未収金
39,512,082	1,206,289,498	179,502,268	貯蔵品
13,300,442	19,089,830	148,000	前払金
153,366,700	256,439,786	63,530,140	その他流動資産
44,948,380	45,248,380	15,767,526	(仮払消費税及び地方消費税)
44,948,380	44,948,380	15,767,526	未収金貸倒引当金
	0		有価証券
	0	0	固定負債
	0		引当金
	0		企業債
	1,843,464,558	509,113,559	流動負債
	935,410,157	281,039,425	引当金
	80,804		未払金
	751,245,439	127,165,022	前受金
	403,823	15,160	預り金
	103,823	15,160	その他流動負債
	156,324,335	100,893,952	(仮受消費税及び地方消費税)
	4,108,822,253	4,108,822,253	企業債
	0	0	繰延収益
	4,108,822,253	4,108,822,253	長期前受金
			長期前受金収益化累計額
	0	0	資本金
	0		資本金
	0	0	剰余金
	0		利益剰余金
	0		資本剰余金
	1,038,684	151,761	水道事業収益
	1,038,684	151,761	営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
	0		水道事業費用
343,536,080	343,536,080	71,362,284	営業費用
316,019,991	316,019,991	52,459,499	営業外費用
25,599,016	25,599,016	18,873,691	特別損失
1,917,073	1,917,073	29,094	
42,934,214,844	47,872,853,358	1,271,194,921	合計

勘定科目	貸		方
	当月	累計	
固定資産	0	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)		0	
(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	727,324,254	3,094,901,272	766,000
現金預金	471,734,587	1,818,195,382	
未収金	179,911,138	1,166,777,416	
貯蔵品	1,288,959	5,789,388	
前払金	74,389,570	103,073,086	
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	380,777,554	2,253,736,140	410,271,582
引当金		21,125,000	21,125,000
未払金	235,783,361	954,898,492	19,488,335
前受金		80,804	0
預り金	128,740,688	868,919,382	117,673,943
その他流動負債	16,253,505	94,909,343	94,505,520
(仮受消費税及び地方消費税)	16,253,505	94,609,343	94,505,520
企業債		313,803,119	157,478,784
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	163,093,113	952,106,095	951,067,411
営業収益	159,846,873	921,930,695	920,892,011
営業外収益	3,246,240	30,174,449	30,174,449
特別利益		951	951
水道事業費用	0	0	0
営業費用		0	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	1,271,194,921	47,872,853,358	42,934,214,844

水道事業会計

区 分	前月末累計	9月実績	9月末累計
収 入	1,606,096,357	308,297,255	1,914,393,612
事業収益	834,553,546	179,695,457	1,014,249,003
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	620,495,860	128,553,038	749,048,898
その他受入現金	5,000	0	5,000
繰越未収金	151,041,951	48,760	151,090,711
支 出	1,346,460,795	471,734,587	1,818,195,382
事業費用	278,113,836	64,878,016	342,991,852
建設改良費	87,531,293	66,413,414	153,944,707
建設改良費(繰越)	99,314,000	56,791,000	156,105,000
企業債償還金	0	156,324,335	156,324,335
貯蔵品	1,570,668	162,800	1,733,468
その他支払現金	624,080,417	127,165,022	751,245,439
繰越未払金	255,850,581	0	255,850,581
差 引	259,635,562	△ 163,437,332	96,198,230
繰越現金	2,157,341,213	2,416,976,775	2,157,341,213
翌月繰越現金	2,416,976,775	2,253,539,443	2,253,539,443

資金残高 2,253,539,443

水道事業会計 現金保管状況表

令和7年9月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,153,539,443	
	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		2,253,539,443	

資金予算表

令和7年9月30日現在(単位:円)

区 分	10月予定額	11月予定額
収 入	317,189,607	316,078,242
事業収益	188,223,877	170,420,001
分担金	0	23,000,000
企業債	0	0
固定資産売却代金	0	0
補助金	0	0
前受金	0	0
預り金	128,822,981	122,599,053
その他受入現金	37,260	0
繰越未収金	105,489	59,188
支 出	246,039,123	284,119,768
事業費用	64,940,731	62,275,380
建設改良費	37,419,994	65,859,474
建設改良費(繰越)	6,741,000	17,463,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	72,050	3,069,220
その他支払現金	136,865,348	135,452,694
繰越未払金	0	0
差 引	71,150,484	31,958,474
繰越現金	2,253,539,443	2,324,689,927
翌月繰越現金	2,324,689,927	2,356,648,401

水道事業会計 損益計算書

令和7年9月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	9月実績	9月末累計
水道事業収益	859,586,059	177,233,352	1,036,819,411
営業収益	761,196,899	159,695,112	920,892,011
営業外収益	98,388,209	17,538,240	115,926,449
特別利益	951	0	951
水道事業費用	583,393,796	133,606,284	717,000,080
営業費用	574,780,492	114,703,499	689,483,991
営業外費用	6,725,325	18,873,691	25,599,016
特別損失	1,887,979	29,094	1,917,073
差引純損益	276,192,263	43,627,068	319,819,331

※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	
4,772,088,351	4,772,088,351	340,222	固定資産
4,608,038,351	4,608,038,351	340,222	有形固定資産
299,826,661	299,826,661	340,222	(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
822,065,789	1,237,835,359	41,995,575	投資
726,427,347	969,510,655	22,754,143	流動資産
19,078,818	191,543,460	19,079,490	現金預金
0	0	0	未収金
76,200,000	76,421,620	88,900	貯蔵品
359,624	359,624	73,042	前払金
359,624	359,624	73,042	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
174,385,357	19,125,131	0	流動負債
0	0	0	引当金
166,661,688	11,401,462	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)
7,723,669	7,723,669	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
22,356,968	22,356,968	3,456,708	工業用水道事業費用
19,578,555	19,578,555	2,493,051	営業費用
2,778,413	2,778,413	963,657	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,650,450,412	6,240,605,339	64,917,636	合計

水道事業会計試算表

令和7年9月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
固定資産	0	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	34,333,405	415,769,570	0
現金預金	11,490,362	243,083,308	
未収金	22,754,143	172,464,642	
貯蔵品		0	
前払金	88,900	221,620	
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	13,239,179	197,106,763	22,721,406
引当金		3,032,000	3,032,000
未払金	11,504,741	166,765,946	104,258
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	1,734,438	11,543,077	11,543,077
(仮受消費税及び地方消費税)	1,734,438	11,543,077	11,543,077
企業債		15,465,740	7,742,071
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	17,345,052	115,562,473	115,562,473
営業収益	17,344,380	115,430,790	115,430,790
営業外収益	672	131,683	131,683
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	64,917,636	6,240,605,339	5,650,450,412

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	9月実績	9月末累計
収 入	149,710,499	22,754,143	172,464,642
事業収益	85,272,589	22,754,143	108,026,732
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	231,592,946	11,490,362	243,083,308
事業費用	19,183,940	3,426,090	22,610,030
建設改良費	78,466,197	340,603	78,806,800
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	7,723,669	7,723,669
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	△ 81,882,447	11,263,781	△ 70,618,666
		0	
繰越現金	797,046,013	715,163,566	797,046,013
翌月繰越現金	715,163,566	726,427,347	726,427,347

資金残高 726,427,347

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和7年9月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	425,459,015	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	668,332	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		726,427,347	

資金予算表

令和7年9月30日現在(単位:円)

区 分	10月予定額	11月予定額
収 入	20,571,032	22,758,316
事業収益	20,571,032	22,758,316
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	11,548,607	8,341,095
事業費用	2,393,317	8,032,598
建設改良費	9,155,290	308,497
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	0
長期貸付金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	0
繰越未払金	0	0
差 引	9,022,425	14,417,221
繰越現金	726,427,347	735,449,772
翌月繰越現金	735,449,772	749,866,993

工業用水道事業会計損益計算書

令和7年9月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	9月実績	9月末累計
工業用水道事業収益	99,747,421	17,651,052	117,398,473
営業収益	98,086,410	17,344,380	115,430,790
営業外収益	1,661,011	306,672	1,967,683
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	59,855,260	11,647,708	71,502,968
営業費用	58,040,504	10,684,051	68,724,555
営業外費用	1,814,756	963,657	2,778,413
特別損失	0	0	0
差引純損益	39,892,161	6,003,344	45,895,505

※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
76,010,294,473	76,010,301,194	34,252,727	固定資産	
76,004,600,473	76,004,607,194	34,252,727	有形固定資産	
1,400,610,208	1,400,616,929	34,252,727	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
5,694,000	5,694,000	0	無形固定資産	
1,473,963,941	6,223,275,557	1,633,263,020	投資	
881,084,941	3,175,365,667	1,488,057,646	流動資産	
148,219,968	2,545,414,718	127,718,751	現金預金	
0	0	0	未収金	
395,611,180	453,447,320	9,556,180	貯蔵品	
49,047,852	49,047,852	7,930,443	前払金	
49,047,852	49,047,852	7,930,443	その他流動資産	
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0	0	未収金貸倒引当金	
0	0	0	有価証券	
0	0	0	固定負債	
0	0	0	引当金	
0	0	0	企業債	
0	0	0	他会計借入金	
3,399,989,015	1,986,564,045	0	流動負債	
2,194,160,506	1,113,881,232	0	引当金	
0	0	0	未払金	
5,027,900	78,058	0	前受金	
56,021	4,638	0	預り金	
56,021	4,638	0	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
1,200,744,588	872,600,117	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	
560,287	46,392	0	下水道事業収益	
560,287	46,392	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
549,317,515	549,317,515	210,787,049	下水道事業費用	
305,516,306	305,516,306	52,574,352	営業費用	
242,727,691	242,727,691	158,182,077	営業外費用	
1,073,518	1,073,518	30,620	特別損失	
84,008,852,161	92,158,719,800	3,864,913,233	合 計	

水道事業会計試算表

令和7年9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	310	14,372,943,588	14,372,936,867
有形固定資産	310	14,372,943,588	14,372,936,867
(建設仮勘定)	310	6,721	14,372,936,867
(減価償却累計額)	0	14,372,936,867	14,372,936,867
無形固定資産	0	0	0
投資	0	0	0
流動資産	2,618,141,146	4,750,315,616	1,004,000
現金預金	1,123,515,470	2,294,280,726	0
未収金	1,487,063,676	2,397,194,750	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	7,562,000	57,836,140	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	1,130,680,358	4,691,329,217	1,291,340,202
引当金	0	13,974,000	13,974,000
未払金	1,117,974,654	2,255,505,818	61,345,312
前受金	0	0	0
預り金	1,123,058	8,388,400	3,360,500
その他流動負債	11,582,646	73,776,434	73,720,413
(仮受消費税及び地方消費税)	11,582,646	73,776,434	73,720,413
他会計借入金	0	32,810,000	32,810,000
企業債	0	2,306,874,565	1,106,129,977
繰延収益	129,600	26,389,717,646	26,389,717,646
長期前受金	129,600	26,389,717,646	26,389,717,646
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	115,961,819	2,230,500,749	2,229,940,462
営業収益	115,902,359	1,622,953,877	1,622,393,590
営業外収益	59,460	607,545,772	607,545,772
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	3,864,913,233	92,158,719,800	84,008,852,161

下水道事業会計

区 分	前月末累計	9月実績	9月末累計
収 入	910,171,338	1,488,057,646	2,398,228,984
事業収益	682,339,420	1,486,331,978	2,168,671,398
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	27,124,920	539,750	27,664,670
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	741,400	1,045,000	1,786,400
その他受入現金	5,000	6,721	11,721
繰越未収金	199,960,598	134,197	200,094,795
支 出	1,170,765,256	1,123,515,470	2,294,280,726
事業費用	347,516,826	206,436,085	553,952,911
建設改良費	46,993,087	14,635,649	61,628,736
建設改良費(繰越)	157,554,600	22,027,410	179,582,010
企業債償還金	287,460,500	878,344,088	1,165,804,588
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	40,216,842	2,072,238	42,289,080
繰越未払金	291,023,401	0	291,023,401
差 引	△ 260,593,918	364,542,176	103,948,258
繰越現金	777,136,683	516,542,765	777,136,683
翌月繰越現金	516,542,765	881,084,941	881,084,941

資金残高 881,084,941

下水道事業会計 現金保管状況表

令和7年9月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	881,084,941	
	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		881,084,941	

資金予算表

令和7年9月30日現在(単位:円)

区 分	10月予定額	11月予定額
収 入	130,817,359	130,223,410
事業収益	129,604,375	128,072,151
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	830,410	682,960
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	1,228,700
その他受入現金	0	2,000
繰越未収金	382,574	237,599
支 出	186,536,107	295,079,714
事業費用	81,911,004	71,598,400
建設改良費	17,806,783	27,303,247
建設改良費(繰越)	44,902,250	75,471,258
企業債償還金	49,146,000	146,165,500
貯蔵品	0	0
その他支払現金	△ 7,229,930	△ 25,458,691
繰越未払金	0	0
差 引	△ 55,718,748	△ 164,856,304
繰越現金	881,084,941	825,366,193
翌月繰越現金	825,366,193	660,509,889

下水道事業会計 損益計算書

令和7年9月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	9月実績	9月末累計
下水道事業収益	2,530,790,035	199,268,427	2,730,058,462
営業収益	1,506,537,623	115,855,967	1,622,393,590
営業外収益	1,024,251,312	83,412,460	1,107,663,772
特別利益	1,100	0	1,100
下水道事業費用	1,362,065,466	415,494,049	1,777,559,515
営業費用	1,276,476,954	257,281,352	1,533,758,306
営業外費用	84,545,614	158,182,077	242,727,691
特別損失	1,042,898	30,620	1,073,518
差引純損益	1,168,724,569	△ 216,225,622	952,498,947

※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10月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和7年10月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和7年度10月分の現金出納事務	令和7年11月27日から 令和7年12月24日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和7年10月分の現金出納事務	令和7年12月 3日から 令和7年12月11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 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7年度10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	707,120,736	32,908,123,037	3,040,575,744	27,255,665,001	82.8	5,652,458,036
特別会計						
渡海船事業	1,119,370	67,619,220	1,168,143	67,384,570	99.7	234,650
平尾墓園事業	11,144,035	18,911,050	7,376,515	15,006,050	79.4	3,905,000
国民健康保険事業	444,096,805	5,645,015,541	782,782,813	4,530,567,248	80.3	1,114,448,293
介護保険事業	718,180,967	7,403,479,385	735,003,919	6,108,560,851	82.5	1,294,918,534
後期高齢者医療事業	6,050,610	1,778,764,710	65,751,100	920,328,134	51.7	858,436,576
小計	1,180,591,787	14,913,789,906	1,592,082,490	11,641,846,853	78.1	3,271,943,053
合計	1,887,712,523	47,821,912,943	4,632,658,234	38,897,511,854	81.3	8,924,401,089
歳入歳出外現金	-	-	513,656,419	3,878,362,513	-	-
一時借入金	-	-	0	0	-	-
繰替運用金	-	-	△160,000,000	849,887,374	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和7年10月31日現在(単位 円、%)

予算現額 (C)	歳出			予算残額 (C-D)	収支差引 残高 (B-D)
	支出済額		(D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
56,364,620,288	3,584,039,750	25,238,130,297	44.8	31,126,489,991	2,017,534,704
189,412,000	10,116,115	98,866,450	52.2	90,545,550	△31,481,880
26,263,000	1,221,439	13,660,831	52.0	12,602,169	1,345,219
11,392,010,000	939,299,714	5,121,011,503	45.0	6,270,998,497	△590,444,255
13,304,989,000	1,153,431,562	7,013,750,408	52.7	6,291,238,592	△905,189,557
2,339,134,000	67,881,560	923,057,061	39.5	1,416,076,939	△2,728,927
27,251,808,000	2,171,950,390	13,170,346,253	48.3	14,081,461,747	△1,528,499,400
83,616,428,288	5,755,990,140	38,408,476,550	45.9	45,207,951,738	489,035,304
-	514,330,015	3,732,128,767	-	-	146,233,746
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	849,887,374

令和7年度10月分 基金に属する現金出納状況表

令和7年10月31日現在(単位 円)

基金	区分	収入済額			支出済額			収支差引残高 (A-B)
		前月末累計	当月分	当月末累計(A)	前月末累計	当月分	当月末累計(B)	
運用基金	特別奨学基金	30,645,258	0	30,645,258	0	0	0	30,645,258
	奨学資金貸付基金	83,461,292	383,000	83,844,292	312,000	156,000	468,000	83,376,292
	青野記念奨学基金	66,438,253	0	66,438,253	384,000	192,000	576,000	65,862,253
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,855,915	71,000	50,926,915	0	0	0	50,926,915
	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	8,200,884,230	454,000	8,201,338,230	1,458,525,530	348,000	1,458,873,530	6,742,464,700	
繰替運用金	△1,009,887,374	160,000,000	△849,887,374	-	-	-	△849,887,374	
合計	7,190,996,856	160,454,000	7,351,450,856	1,458,525,530	348,000	1,458,873,530	5,892,577,326	

令和7年度10月分 現金の保管状況表

令和7年10月31日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基 金 の 残 高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	1,421,311,424	892,000	
	定 期 預 金	0	4,130,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	1,761,685,326	
保 管 現 金		845,000	-	
合 計		1,485,156,424	5,892,577,326	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和7年10月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目
	残高	合計	
35,989,051,265	35,989,051,265	11,861,801	固定資産
35,983,334,689	35,983,334,689	11,861,801	有形固定資産
384,661,764	384,661,764	11,861,801	(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
2,613,487,013	6,148,100,971	549,298,652	流動資産
2,320,484,695	4,390,241,065	318,506,240	現金預金
38,627,567	1,391,870,060	185,580,562	未収金
13,085,877	19,316,170	226,340	貯蔵品
190,735,600	295,820,402	39,380,616	前払金
50,553,274	50,853,274	5,604,894	その他流動資産
50,553,274	50,553,274	5,604,894	(仮払消費税及び地方消費税)
			未収金貸倒引当金
			有価証券
0	0	0	固定負債
			引当金
			企業債
	2,055,652,865	212,188,307	流動負債
	1,021,057,423	85,647,266	引当金
	80,804		未払金
	877,778,545	126,533,106	前受金
	411,758	7,935	預り金
	111,758	7,935	その他流動負債
	156,324,335		(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
			長期前受金
4,108,822,253	4,108,822,253		長期前受金収益化累計額
			資本金
			資本金
			剰余金
			利益剰余金
			資本剰余金
	1,118,061	79,377	水道事業収益
	1,118,061	79,377	営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
	0		
404,137,428	404,137,428	60,601,348	水道事業費用
376,569,688	376,569,688	60,549,697	営業費用
25,599,016	25,599,016		営業外費用
1,968,724	1,968,724	51,651	特別損失
43,115,497,959	48,706,882,843	834,029,485	合計

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
	当月	累計	
固定資産	0	17,205,148,368	17,205,148,368
有形固定資産	0	17,205,148,368	17,205,148,368
(建設仮勘定)	0	0	
(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	440,478,686	3,535,379,958	766,000
現金預金	251,560,988	2,069,756,370	
未収金	186,465,077	1,353,242,493	
貯蔵品	440,905	6,230,293	
前払金	2,011,716	105,084,802	
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	224,643,385	2,478,379,525	422,726,660
引当金		21,125,000	21,125,000
未払金	75,784,948	1,030,683,440	9,626,017
前受金		80,804	0
預り金	132,210,127	1,001,129,509	123,350,964
その他流動負債	16,648,310	111,557,653	111,145,895
(仮受消費税及び地方消費税)	16,648,310	111,257,653	111,145,895
企業債		313,803,119	157,478,784
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	168,907,414	1,121,013,509	1,119,895,448
営業収益	156,303,626	1,078,234,321	1,077,116,260
営業外収益	12,603,788	42,778,237	42,778,237
特別利益		951	951
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	834,029,485	48,706,882,843	43,115,497,959

水道事業会計

区 分	前月末累計	10月実績	10月末累計
収 入	1,914,393,612	318,506,240	2,232,899,852
事業収益	1,014,249,003	186,291,076	1,200,540,079
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	749,048,898	132,128,475	881,177,373
その他受入現金	5,000	0	5,000
繰越未収金	151,090,711	86,689	151,177,400
支 出	1,818,195,382	251,560,988	2,069,756,370
事業費用	342,991,852	77,144,632	420,136,484
建設改良費	153,944,707	42,861,944	196,806,651
建設改良費(繰越)	156,105,000	0	156,105,000
企業債償還金	156,324,335	0	156,324,335
貯蔵品	1,733,468	196,306	1,929,774
その他支払現金	751,245,439	131,358,106	882,603,545
繰越未払金	255,850,581	0	255,850,581
差 引	96,198,230	66,945,252	163,143,482
繰越現金	2,157,341,213	2,253,539,443	2,157,341,213
翌月繰越現金	2,253,539,443	2,320,484,695	2,320,484,695
資金残高	2,320,484,695		

水道事業会計 現金保管状況表

令和7年10月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,220,484,695	
	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		2,320,484,695	

資金予算表

令和7年10月31日現在(単位:円)

区 分	11月予定額	12月予定額
収 入	316,078,242	309,000,429
事業収益	170,420,001	179,687,682
分担金	23,000,000	0
企業債	0	0
固定資産売却代金	0	0
補助金	0	0
前受金	0	0
預り金	122,599,053	129,265,691
その他受入現金	0	0
繰越未収金	59,188	47,056
支 出	284,119,768	256,612,532
事業費用	62,275,380	82,338,272
建設改良費	65,859,474	44,811,365
建設改良費(繰越)	17,463,000	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	3,069,220	159,071
その他支払現金	135,452,694	129,303,824
繰越未払金	0	0
差 引	31,958,474	52,387,897
繰越現金	2,320,484,695	2,352,443,169
翌月繰越現金	2,352,443,169	2,404,831,066

水道事業会計 損益計算書

令和7年10月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	10月実績	10月末累計
水道事業収益	1,036,819,411	183,120,037	1,219,939,448
営業収益	920,892,011	156,224,249	1,077,116,260
営業外収益	115,926,449	26,895,788	142,822,237
特別利益	951	0	951
水道事業費用	717,000,080	122,845,348	839,845,428
営業費用	689,483,991	122,793,697	812,277,688
営業外費用	25,599,016	0	25,599,016
特別損失	1,917,073	51,651	1,968,724
差引純損益	319,819,331	60,274,689	380,094,020

※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

水道事業会計試算表

令和7年10月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目
	残高	合計	
4,772,397,061	4,772,397,061	308,710	固定資産
4,608,347,061	4,608,347,061	308,710	有形固定資産
300,135,371	300,135,371	308,710	(建設仮勘定)
0	0		(減価償却累計額)
0	0		無形固定資産
164,050,000	164,050,000		投資
842,265,241	1,280,680,384	42,845,025	流動資産
742,796,752	989,018,144	19,507,489	現金預金
22,759,968	214,732,099	23,188,639	未収金
0	0		貯蔵品
76,200,000	76,421,620		前払金
508,521	508,521	148,897	その他流動資産
508,521	508,521	148,897	(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	0	固定負債
0	0		引当金
0	0		企業債
177,523,441	3,138,084	3,138,084	流動負債
0	0		引当金
169,799,772	3,138,084	3,138,084	未払金
0	0		前受金
0	0		預り金
0	0		その他流動負債
0	0		(仮受消費税及び地方消費税)
7,723,669			企業債
33,939,304	33,939,304	0	繰延収益
0	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		資本金
0	0		資本金
0	0	0	剰余金
0	0		利益剰余金
0	0		資本剰余金
0	0	0	工業用水道事業収益
0	0		営業収益
0	0		営業外収益
0	0		特別利益
29,728,889	29,728,889	7,371,921	工業用水道事業費用
22,572,774	22,572,774	2,994,219	営業費用
7,156,115	7,156,115	4,377,702	営業外費用
0	0		特別損失
5,678,330,495	6,294,269,079	53,663,740	合計

勘定科目	貸		残高
	当月	合計	
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	22,645,573	438,415,143	0
現金預金	3,138,084	246,221,392	
未収金	19,507,489	191,972,131	
貯蔵品		0	
前払金		221,620	
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	9,898,616	207,005,379	29,481,938
引当金		3,032,000	3,032,000
未払金	7,829,528	174,595,474	4,795,702
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,069,088	13,612,165	13,612,165
(仮受消費税及び地方消費税)	2,069,088	13,612,165	13,612,165
企業債		15,465,740	7,742,071
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	21,119,551	136,682,024	136,682,024
営業収益	20,690,880	136,121,670	136,121,670
営業外収益	428,671	560,354	560,354
特別利益		0	0
工業用水道事業費用			
営業費用			
営業外費用			
特別損失			
合計	53,663,740	6,294,269,079	5,678,330,495

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	10月実績	10月末累計
収 入	172,464,642	19,507,489	191,972,131
事業収益	108,026,732	19,507,489	127,534,221
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	243,083,308	3,138,084	246,221,392
事業費用	22,610,030	2,828,993	25,439,023
建設改良費	78,806,800	309,091	79,115,891
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	7,723,669	0	7,723,669
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	△ 70,618,666	16,369,405	△ 54,249,261
繰越現金	797,046,013	726,427,347	797,046,013
翌月繰越現金	726,427,347	742,796,752	742,796,752

資金残高 742,796,752

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和7年10月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	441,399,749	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	1,097,003	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		742,796,752	

資金予算表

令和7年10月31日現在(単位:円)

区 分	11月予定額	12月予定額
収 入	22,758,316	22,123,990
事業収益	22,758,316	22,028,775
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	95,215
その他受入現金	0	0
繰越未収金	0	0
支 出	8,341,095	18,274,931
事業費用	8,032,598	16,967,131
建設改良費	308,497	1,212,585
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	0
長期貸付金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	95,215
繰越未払金	0	0
差 引	14,417,221	3,849,059
繰越現金	742,796,752	757,213,973
翌月繰越現金	757,213,973	761,063,032

工業用水道事業会計損益計算書

令和7年10月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	10月実績	10月末累計
工業用水道事業収益	117,398,473	21,425,551	138,824,024
営業収益	115,430,790	20,690,880	136,121,670
営業外収益	1,967,683	734,671	2,702,354
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	71,502,968	15,562,921	87,065,889
営業費用	68,724,555	11,185,219	79,909,774
営業外費用	2,778,413	4,377,702	7,156,115
特別損失	0	0	0
差引純損益	45,895,505	5,862,630	51,758,135

※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
76,047,385,639	76,047,392,360	37,091,166	固定資産	
76,041,691,639	76,041,698,360	37,091,166	有形固定資産	
1,437,701,374	1,437,708,095	37,091,166	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
5,694,000	5,694,000	0	無形固定資産	
1,421,405,083	6,494,445,588	271,170,031	投資	
822,349,240	3,303,526,297	128,160,630	流動資産	
147,082,852	2,671,442,550	126,027,832	現金預金	
0	0	0	未収金	
393,356,400	460,860,150	7,412,830	貯蔵品	
58,616,591	58,616,591	9,568,739	前払金	
58,616,591	58,616,591	9,568,739	その他流動資産	
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0	0	未収金貸倒引当金	
0	0	0	有価証券	
0	0	0	固定負債	
0	0	0	引当金	
0	0	0	企業債	
0	0	0	他会計借入金	
3,624,167,558	224,178,543	0	流動負債	
2,373,117,453	178,956,947	0	引当金	
0	0	0	未払金	
5,554,454	526,554	0	前受金	
103,063	47,042	0	預り金	
103,063	47,042	0	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
1,245,392,588	44,648,000	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	
1,030,723	470,436	0	下水道事業収益	
1,030,723	470,436	0	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
623,521,899	623,521,899	74,204,384	下水道事業費用	
367,364,270	367,364,270	61,847,964	営業費用	
255,058,699	255,058,699	12,331,008	営業外費用	
1,098,930	1,098,930	25,412	特別損失	
84,067,588,853	92,765,834,360	607,114,560	合計	

水道事業会計試算表

令和7年10月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方	
	当月	累計		残高
固定資産		14,372,943,588	14,372,936,867	
有形固定資産		6,721		
(建設仮勘定)		14,372,936,867	14,372,936,867	
(減価償却累計額)		0		
無形固定資産		0		
投資		0		
流動資産	323,728,889	5,074,044,505	1,004,000	
現金預金	186,896,331	2,481,177,057		
未収金	127,164,948	2,524,359,698		
貯蔵品	0	0		
前払金	9,667,610	67,503,750		
その他流動資産	0	0		
(仮払消費税及び地方消費税)	0	0		
未収金貸倒引当金		1,004,000	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	169,244,151	4,860,573,368	1,236,405,810	
引当金		13,974,000	13,974,000	
未払金	155,816,727	2,411,322,545	38,205,092	
前受金	0	0	0	
預り金	2,039,714	10,428,114	4,873,660	
その他流動負債	11,387,710	85,164,144	85,061,081	
(仮受消費税及び地方消費税)	11,387,710	85,164,144	85,061,081	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債		2,306,874,565	1,061,481,977	
繰延収益	134,400	26,389,852,046	26,389,852,046	
長期前受金	134,400	26,389,852,046	26,389,852,046	
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	114,007,120	2,344,507,869	2,343,477,146	
営業収益	113,954,407	1,736,908,284	1,735,877,561	
営業外収益	52,713	607,598,485	607,598,485	
特別利益		1,100	1,100	
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	0		
合計	607,114,560	92,765,834,360	84,067,588,853	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	10月実績	10月末累計
収 入	2,398,228,984	128,160,630	2,526,389,614
事業収益	2,168,671,398	125,964,797	2,294,636,195
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	27,664,670	639,430	28,304,100
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	1,786,400	1,513,160	3,299,560
その他受入現金	11,721	0	11,721
繰越未収金	200,094,795	43,243	200,138,038
支 出	2,294,280,726	186,896,331	2,481,177,057
事業費用	553,952,911	99,279,090	653,232,001
建設改良費	61,628,736	16,166,857	77,795,593
建設改良費(繰越)	179,582,010	14,365,000	193,947,010
企業債償還金	1,165,804,588	49,146,000	1,214,950,588
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	42,289,080	7,939,384	50,228,464
繰越未払金	291,023,401	0	291,023,401
差 引	103,948,258	△ 58,735,701	45,212,557
繰越現金	777,136,683	881,084,941	777,136,683
翌月繰越現金	881,084,941	822,349,240	822,349,240

資金残高 822,349,240

下水道事業会計 現金保管状況表

令和7年10月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	822,349,240	
	譲渡性預金	0	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金		0	
合 計		822,349,240	

資金予算表

令和7年10月31日現在(単位:円)

区 分	11月予定額	12月予定額
収 入	130,223,410	125,132,671
事業収益	128,072,151	122,313,942
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	682,960	245,980
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	1,228,700	2,420,615
その他受入現金	2,000	0
繰越未収金	237,599	152,134
支 出	295,079,714	290,477,511
事業費用	71,595,400	93,116,746
建設改良費	27,303,247	39,099,278
建設改良費(繰越)	45,895,068	0
企業債償還金	146,165,500	68,620,000
貯蔵品	0	0
その他支払現金	4,120,499	89,641,487
繰越未払金	0	0
差 引	△ 164,856,304	△ 165,344,840
繰越現金	822,349,240	657,492,936
翌月繰越現金	657,492,936	492,148,096

下水道事業会計 損益計算書

令和7年10月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	10月実績	10月末累計
下水道事業収益	2,730,058,462	196,889,684	2,926,948,146
営業収益	1,622,393,590	113,483,971	1,735,877,561
営業外収益	1,107,663,772	83,405,713	1,191,069,485
特別利益	1,100	0	1,100
下水道事業費用	1,777,559,515	278,911,384	2,056,470,899
営業費用	1,533,758,306	266,554,964	1,800,313,270
営業外費用	242,727,691	12,331,008	255,058,699
特別損失	1,073,518	25,412	1,098,930
差引純損益	952,498,947	△ 82,021,700	870,477,247
※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 福 田 幹 大
新居浜市監査委員 小 野 辰 夫

令和7年11月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和7年11月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和7年度11月分の現金出納事務	令和7年12月26日から 令和8年 1月26日まで
(2) 市長所管に属する水道事業会計、工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計の令和7年11月分の現金出納事務	令和8年 1月13日から 令和8年 1月16日まで

2 検査執行者 鴻 上 浩 宣・杉 本 茂 利・福 田 幹 大・小 野 辰 夫

〔 杉 本 茂 利 令和7年12月31日付け退任 〕
〔 福 田 幹 大 令和8年 1月 1日付け就任 〕

3 検査の着眼点

現金の収入や支出の事務が適正に行われているか、保管する現金の現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が、会計管理者所管事務の一部において、改善すべき事項が見受けられたので、次のとおり、指摘事項を通知した。

<指摘事項>

支払済証拠書類の一部において、請求書から一覧表への転記誤りによる負担金補助の過払いが見受けられた。

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

令和7年度11月分 一般会計

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	4,216,213,775	37,124,336,812	4,441,347,618	31,697,012,619	85.4	5,427,324,193
特別会計						
渡海船事業	958,687	68,577,907	971,180	68,355,750	99.7	222,157
平尾墓園事業	1,469,362	20,380,412	4,944,362	19,950,412	97.9	430,000
国民健康保険事業	662,182,189	6,307,197,730	842,163,449	5,372,730,697	85.2	934,467,033
介護保険事業	723,673,148	8,127,152,533	1,138,464,548	7,247,025,399	89.2	880,127,134
後期高齢者医療事業	3,013,640	1,781,778,350	236,575,158	1,156,903,292	64.9	624,875,058
小計	1,391,297,026	16,305,086,932	2,223,118,697	13,864,965,550	85.0	2,440,121,382
合計	5,607,510,801	53,429,423,744	6,664,466,315	45,561,978,169	85.3	7,867,445,575
歳入歳出外現金	-	-	463,430,370	4,341,792,883	-	-
一時借入金	-	-	0	0	-	-
繰替運用金	-	-	1,100,000,000	1,949,887,374	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和7年11月28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)			
56,364,620,288	3,176,477,418	28,414,607,715	50.4	27,950,012,573	3,282,404,904
189,412,000	10,025,486	108,891,936	57.5	80,520,064	△40,536,186
26,263,000	1,315,834	14,976,665	57.0	11,286,335	4,973,747
11,392,010,000	648,650,148	5,769,661,651	50.6	5,622,348,349	△396,930,954
13,304,989,000	1,138,174,263	8,151,924,671	61.3	5,153,064,329	△904,899,272
2,339,134,000	248,528,769	1,171,585,830	50.1	1,167,548,170	△14,682,538
27,251,808,000	2,046,694,500	15,217,040,753	55.8	12,034,767,247	△1,352,075,203
83,616,428,288	5,223,171,918	43,631,648,468	52.2	39,984,779,820	1,930,329,701
-	456,277,639	4,188,406,406	-	-	153,386,477
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	1,949,887,374

令和7年度11月分 基金に属する現金出納状況表

令和7年11月28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	83,844,292	337,000	84,181,292	468,000	0	468,000	83,713,292
	青野記念奨学基金	66,438,253	0	66,438,253	576,000	0	576,000	65,862,253
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,926,915	59,000	50,985,915	0	0	0	50,985,915
	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	1,200,000	42,505,709	4,992,057	0	4,992,057	37,513,652	
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	8,201,338,230	1,596,000	8,202,934,230	1,458,873,530	0	1,458,873,530	6,744,060,700	
繰替運用金	△849,887,374	△1,100,000,000	△1,949,887,374	-	-	-	△1,949,887,374	
合計	7,351,450,856	△1,098,404,000	6,253,046,856	1,458,873,530	0	1,458,873,530	4,794,173,326	

令和7年度11月分 現金の保管状況表

令和7年11月28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	3,969,778,552	2,488,000	
	定 期 預 金	0	3,150,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	1,641,685,326	
保 管 現 金		825,000	-	
合 計		4,033,603,552	4,794,173,326	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和7年11月30日現在(単位:円)

残高	借方		勘定科目
	合計	当月	
36,014,379,450	36,014,379,450	25,328,185	固定資産
36,008,662,874	36,008,662,874	25,328,185	有形固定資産 (建設仮勘定)
409,989,949	409,989,949	25,328,185	(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		
2,729,950,241	6,709,124,337	561,023,366	流動資産
2,352,381,879	4,687,523,911	297,282,846	現金預金
44,020,455	1,565,648,124	173,778,064	未収金
13,044,427	19,590,370	274,200	貯蔵品
263,455,000	379,013,452	83,193,050	前払金
57,048,480	57,348,480	6,495,206	その他流動資産
57,048,480	57,048,480	6,495,206	(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
	2,237,858,646	182,205,781	流動負債
	1,083,487,656	62,430,233	引当金
	80,804		未払金
	997,540,924	119,762,379	前受金
	424,927	13,169	預り金
	124,927	13,169	その他流動負債
	156,324,335		(仮受消費税及び地方消費税)
4,108,822,253	4,108,822,253	0	企業債
	0		繰延収益
4,108,822,253	4,108,822,253		長期前受金
			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
	1,249,878	131,817	水道事業収益
	1,249,878	131,817	営業収益
	0	0	営業外収益
	0		特別利益
	0		
459,398,950	459,398,950	55,261,522	水道事業費用
431,821,049	431,821,049	55,251,361	営業費用
25,599,016	25,599,016		営業外費用
1,978,885	1,978,885	10,161	特別損失
43,312,550,894	49,530,833,514	823,950,671	合計

勘定科目	貸方		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)		0	
(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	444,560,138	3,979,940,096	766,000
現金預金	265,385,662	2,335,142,032	
未収金	168,385,176	1,521,627,669	
貯蔵品	315,650	6,545,943	
前払金	10,473,650	115,558,452	
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	221,464,488	2,699,844,013	461,985,367
引当金		21,125,000	21,125,000
未払金	76,558,636	1,107,242,076	23,754,420
前受金		80,804	0
預り金	129,180,826	1,130,310,335	132,769,411
その他流動負債	15,725,026	127,282,679	126,857,752
(仮受消費税及び地方消費税)	15,725,026	126,982,679	126,857,752
企業債		313,803,119	157,478,784
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	157,926,045	1,278,939,554	1,277,689,676
営業収益	154,022,368	1,232,256,689	1,231,006,811
営業外収益	3,903,677	46,681,914	46,681,914
特別利益		951	951
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	823,950,671	49,530,833,514	43,312,550,894

水道事業会計

区 分	前月末累計	11月実績	11月末累計
収 入	2,232,899,852	297,282,846	2,530,182,698
事業収益	1,200,540,079	168,212,576	1,368,752,655
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	881,177,373	129,042,656	1,010,220,029
その他受入現金	5,000	0	5,000
繰越未収金	151,177,400	27,614	151,205,014
支 出	2,069,756,370	265,385,662	2,335,142,032
事業費用	420,136,484	45,592,913	465,729,397
建設改良費	196,806,651	88,269,082	285,075,733
建設改良費(繰越)	156,105,000	11,407,000	167,512,000
企業債償還金	156,324,335	0	156,324,335
貯蔵品	1,929,774	354,288	2,284,062
その他支払現金	882,603,545	119,762,379	1,002,365,924
繰越未払金	255,850,581	0	255,850,581
差 引	163,143,482	31,897,184	195,040,666
繰越現金	2,157,341,213	2,320,484,695	2,157,341,213
翌月繰越現金	2,320,484,695	2,352,381,879	2,352,381,879
資金残高	2,352,381,879		

水道事業会計 現金保管状況表

令和7年11月30日現在(単位:円)

預 金 先	預 金 種 別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	1,252,381,879	
	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		2,352,381,879	

資金予算表

令和7年11月30日現在(単位:円)

区 分	12月予定額	1月予定額
収 入	309,000,429	295,151,973
事業収益	179,687,682	170,757,171
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	129,265,691	124,357,088
その他受入現金	0	0
繰越未収金	47,056	37,714
支 出	256,612,532	355,104,248
事業費用	82,338,272	58,281,403
建設改良費	44,811,365	127,072,199
建設改良費(繰越)	0	43,509,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	159,071	391,424
その他支払現金	129,303,824	125,850,222
繰越未払金	0	0
差 引	52,387,897	△ 59,952,275
繰越現金	2,352,381,879	2,404,769,776
翌月繰越現金	2,404,769,776	2,344,817,501

水道事業会計 損益計算書

令和7年11月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	11月実績	11月末累計
水道事業収益	1,219,939,448	172,086,228	1,392,025,676
営業収益	1,077,116,260	153,890,551	1,231,006,811
営業外収益	142,822,237	18,195,677	161,017,914
特別利益	951	0	951
水道事業費用	839,845,428	117,505,522	957,350,950
営業費用	812,277,688	117,495,361	929,773,049
営業外費用	25,599,016	0	25,599,016
特別損失	1,968,724	10,161	1,978,885
差引純損益	380,094,020	54,580,706	434,674,726

※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	当月	
4,772,705,771	4,772,705,771	308,710	固定資産
4,608,655,771	4,608,655,771	308,710	有形固定資産
300,444,081	300,444,081	308,710	(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
855,548,391	1,325,706,653	45,026,269	投資
756,751,529	1,011,778,112	22,759,968	流動資産
22,010,890	236,742,989	22,010,890	現金預金
0	0		未収金
76,200,000	76,599,580	177,960	貯蔵品
585,972	585,972	77,451	前払金
585,972	585,972	77,451	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	0	固定負債
0	0		引当金
0	0		企業債
186,150,672	8,627,231	8,627,231	流動負債
0	0		引当金
178,427,003	8,627,231	8,627,231	未払金
0	0		前受金
0	0		預り金
0	0		その他流動負債
0	0		(仮受消費税及び地方消費税)
7,723,669			企業債
33,939,304	33,939,304	0	繰延収益
0	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		資本金
0	0		資本金
0	0	0	剰余金
0	0		利益剰余金
0	0		資本剰余金
0	0	0	工業用水道事業収益
0	0		営業収益
0	0		営業外収益
0	0		特別利益
34,105,715	34,105,715	4,376,826	工業用水道事業費用
24,806,386	24,806,386	2,233,612	営業費用
9,299,329	9,299,329	2,143,214	営業外費用
0	0		特別損失
5,696,299,181	6,352,608,115	58,339,036	合計

水道事業会計試算表

令和7年11月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸方		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	31,743,119	470,158,262	0
現金預金	8,805,191	255,026,583	
未収金	22,759,968	214,732,099	
貯蔵品		0	
前払金	177,960	399,580	
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	6,586,017	213,591,396	27,440,724
引当金		3,032,000	3,032,000
未払金	4,585,027	179,180,501	753,498
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,000,990	15,613,155	15,613,155
(仮受消費税及び地方消費税)	2,000,990	15,613,155	15,613,155
企業債		15,465,740	7,742,071
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	20,009,900	156,691,924	156,691,924
営業収益	20,009,900	156,131,570	156,131,570
営業外収益		560,354	560,354
特別利益		0	0
工業用水道事業費用	0	0	0
営業費用			
営業外費用			
特別損失			
合計	58,339,036	6,352,608,115	5,696,299,181

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	11月実績	11月末累計
収 入	191,972,131	22,759,968	214,732,099
事業収益	127,534,221	22,759,968	150,294,189
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	246,221,392	8,805,191	255,026,583
事業費用	25,439,023	8,496,100	33,935,123
建設改良費	79,115,891	309,091	79,424,982
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	7,723,669	0	7,723,669
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	△ 54,249,261	13,954,777	△ 40,294,484
繰越現金	797,046,013	742,796,752	797,046,013
翌月繰越現金	742,796,752	756,751,529	756,751,529

資金残高 756,751,529

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和7年11月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	455,354,526	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	1,097,003	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		756,751,529	

資金予算表

令和7年11月30日現在(単位:円)

区 分	12月予定額	1月予定額
収 入	22,123,990	22,906,683
事業収益	22,028,775	22,906,683
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	95,215	0
その他受入現金	0	0
繰越未収金	0	0
支 出	18,274,931	35,885,755
事業費用	16,967,131	2,155,158
建設改良費	1,212,585	33,730,597
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	0
長期貸付金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	95,215	0
繰越未払金	0	0
差 引	3,849,059	△ 12,979,072
繰越現金	756,751,529	760,600,588
翌月繰越現金	760,600,588	747,621,516

工業用水道事業会計損益計算書

令和7年11月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	11月実績	11月末累計
工業用水道事業収益	138,824,024	20,315,900	159,139,924
営業収益	136,121,670	20,009,900	156,131,570
営業外収益	2,702,354	306,000	3,008,354
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	87,065,889	12,567,826	99,633,715
営業費用	79,909,774	10,424,612	90,334,386
営業外費用	7,156,115	2,143,214	9,299,329
特別損失	0	0	0
差引純損益	51,758,135	7,748,074	59,506,209

※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	計		
		累計		当月
76,118,237,959	76,118,244,680	70,852,320	固定資産	
76,112,543,959	76,112,550,680	70,852,320	有形固定資産	
1,508,553,694	1,508,560,415	70,852,320	(建設仮勘定)	
0	0	0	(減価償却累計額)	
5,694,000	5,694,000	0	無形固定資産	
1,291,324,479	6,762,519,085	268,073,497	投資	
685,853,232	3,428,848,793	125,322,496	流動資産	
151,305,102	2,797,926,937	126,484,387	現金預金	
0	0	0	未収金	
383,815,800	465,393,010	4,532,860	貯蔵品	
70,350,345	70,350,345	11,733,754	前払金	
70,350,345	70,350,345	11,733,754	その他流動資産	
0	0	0	(仮払消費税及び地方消費税)	
0	0	0	未収金貸倒引当金	
0	0	0	有価証券	
0	0	0	固定負債	
0	0	0	引当金	
0	0	0	企業債	
0	0	0	他会計借入金	
4,089,330,850	465,163,292	465,163,292	流動負債	
2,628,758,223	255,640,770	255,640,770	引当金	
0	0	0	未払金	
7,199,328	1,644,874	1,644,874	前受金	
108,211	5,148	5,148	預り金	
108,211	5,148	5,148	その他流動負債	
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)	
1,453,265,088	207,872,500	207,872,500	他会計借入金	
5,975,276,232	5,975,276,232	0	企業債	
5,975,276,232	5,975,276,232	0	繰延収益	
0	0	0	長期前受金	
0	0	0	長期前受金収益化累計額	
0	0	0	資本金	
0	0	0	資本金	
0	0	0	剰余金	
0	0	0	利益剰余金	
0	0	0	資本剰余金	
1,082,223	51,500	51,500	下水道事業収益	
1,082,223	51,500	51,500	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
694,485,611	694,485,611	70,963,712	下水道事業費用	
413,966,250	413,966,250	46,601,980	営業費用	
279,413,811	279,413,811	24,355,112	営業外費用	
1,105,550	1,105,550	6,620	特別損失	
84,079,324,281	93,640,938,681	875,104,321	合計	

水道事業会計試算表

令和7年11月30日現在(単位:円)

勘定科目	貸		残高
	計		
	当月	累計	
固定資産	0	14,372,943,588	14,372,936,867
有形固定資産		14,372,943,588	14,372,936,867
(建設仮勘定)		6,721	
(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	398,154,101	5,472,198,606	1,004,000
現金預金	261,818,504	2,742,995,561	
未収金	122,262,137	2,646,621,835	
貯蔵品		0	
前払金	14,073,460	81,577,210	
その他流動資産	0	0	
(仮払消費税及び地方消費税)	0	0	
未収金貸倒引当金		1,004,000	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	0	28,922,754,018	28,922,754,018
他会計借入金		131,240,000	131,240,000
流動負債	362,014,009	5,222,587,377	1,133,256,527
引当金		13,974,000	13,974,000
未払金	347,343,144	2,758,665,689	129,907,466
前受金		0	0
預り金	3,189,881	13,617,995	6,418,667
その他流動負債	11,480,984	96,645,128	96,536,917
(仮受消費税及び地方消費税)	11,480,984	96,645,128	96,536,917
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,306,874,565	853,609,477
繰延収益	0	26,389,852,046	26,389,852,046
長期前受金		26,389,852,046	26,389,852,046
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	114,936,211	2,459,444,080	2,458,361,857
営業収益	112,917,912	1,849,826,196	1,848,743,973
営業外収益	2,018,299	609,616,784	609,616,784
特別利益	0	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	875,104,321	93,640,938,681	84,079,324,281

下水道事業会計

区 分	前月末累計	11月実績	11月末累計
収 入	2,526,389,614	125,322,496	2,651,712,110
事業収益	2,294,636,195	121,682,353	2,416,318,548
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	28,304,100	314,800	28,618,900
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	3,299,560	3,115,407	6,414,967
その他受入現金	11,721	1,600	13,321
繰越未収金	200,138,038	208,336	200,346,374
支 出	2,481,177,057	261,818,504	2,742,995,561
事業費用	653,232,001	71,995,368	725,227,369
建設改良費	77,795,593	5,913,902	83,709,495
建設改良費(繰越)	193,947,010	31,566,000	225,513,010
企業債償還金	1,214,950,588	146,165,500	1,361,116,088
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	50,228,464	6,177,734	56,406,198
繰越未払金	291,023,401	0	291,023,401
差 引	45,212,557	△ 136,496,008	△ 91,283,451
繰越現金	777,136,683	822,349,240	777,136,683
翌月繰越現金	822,349,240	685,853,232	685,853,232

資金残高 685,853,232

下水道事業会計 現金保管状況表

令和7年11月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	685,853,232	
	譲渡性預金		
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金		0	
合 計		685,853,232	

資金予算表

令和7年11月30日現在(単位:円)

区 分	12月予定額	1月予定額
収 入	125,132,671	118,380,192
事業収益	122,313,942	117,507,514
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	245,980	674,500
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	2,420,615	0
その他受入現金	0	1,400
繰越未収金	152,134	196,778
支 出	290,477,511	149,722,945
事業費用	93,116,746	53,019,143
建設改良費	39,099,278	67,844,665
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	68,620,000	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	89,641,487	28,859,137
繰越未払金	0	0
差 引	△ 165,344,840	△ 31,342,753
繰越現金	685,853,232	520,508,392
翌月繰越現金	520,508,392	489,165,639

下水道事業会計 損益計算書

令和7年11月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	11月実績	11月末累計
下水道事業収益	2,926,948,146	198,237,711	3,125,185,857
営業収益	1,735,877,561	112,866,412	1,848,743,973
営業外収益	1,191,069,485	85,371,299	1,276,440,784
特別利益	1,100	0	1,100
下水道事業費用	2,056,470,899	275,670,712	2,332,141,611
営業費用	1,800,313,270	251,308,980	2,051,622,250
営業外費用	255,058,699	24,355,112	279,413,811
特別損失	1,098,930	6,620	1,105,550
差引純損益	870,477,247	△ 77,433,001	793,044,246
※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	