

例月現金出納検査報告書

(令和7年12月・令和8年1・2月分)

新居浜市監査委員

目 次

令和7年12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8年1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8年2月分

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

様

新居浜市監査委員 鴻 上 浩 宣
新居浜市監査委員 福 田 幹 大
新居浜市監査委員 小 野 辰 夫

令和7年12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12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12月分の現金出納事務	令和8年1月26日から 令和8年2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12月分の現金出納事務	令和8年1月27日から 令和8年2月 2日まで

2 検査執行者 鴻 上 浩 宣・福 田 幹 大・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12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	1,906,721,295	39,031,058,107	2,855,449,865	34,552,462,484	88.5	4,478,595,623
特別会計	渡海船事業	1,231,085	69,808,992	1,074,037	69,429,787	99.5	379,205
	平尾墓園事業	919,519	21,299,931	1,067,019	21,017,431	98.7	282,500
	国民健康保険事業	638,154,162	6,945,351,892	802,765,710	6,175,496,407	88.9	769,855,485
	介護保険事業	694,090,477	8,821,243,010	714,365,421	7,961,390,820	90.3	859,852,190
	後期高齢者医療事業	7,383,320	1,789,161,670	66,533,765	1,223,437,057	68.4	565,724,613
	小計	1,341,778,563	17,646,865,495	1,585,805,952	15,450,771,502	87.6	2,196,093,993
	合計	3,248,499,858	56,677,923,602	4,441,255,817	50,003,233,986	88.2	6,674,689,616
	歳入歳出外現金	-	-	669,073,932	5,010,866,815	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	1,000,000,000	2,949,887,374	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和7年12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)			
57,182,473,288	4,290,589,161	32,705,196,876	57.2	24,477,276,412	1,847,265,608
189,412,000	21,407,206	130,299,142	68.8	59,112,858	△60,869,355
26,263,000	1,979,235	16,955,900	64.6	9,307,100	4,061,531
11,392,010,000	983,998,260	6,753,659,911	59.3	4,638,350,089	△578,163,504
13,972,247,000	1,202,667,125	9,354,591,796	67.0	4,617,655,204	△1,393,200,976
2,339,134,000	318,844,023	1,490,429,853	63.7	848,704,147	△266,992,796
27,919,066,000	2,528,895,849	17,745,936,602	63.6	10,173,129,398	△2,295,165,100
85,101,539,288	6,819,485,010	50,451,133,478	59.3	34,650,405,810	△447,899,492
-	669,002,941	4,857,409,347	-	-	153,457,468
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	2,949,887,374

令和7年度12月分 基金に属する現金出納状況表

令和7年12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	84,181,292	625,000	84,806,292	468,000	0	468,000	84,338,292
	青野記念奨学基金	66,438,253	153,600	66,591,853	576,000	0	576,000	66,015,853
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,985,915	64,000	51,049,915	0	0	0	51,049,915
	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	42,505,709	0	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	8,202,934,230	842,600	8,203,776,830	1,458,873,530	0	1,458,873,530	6,744,903,300	
繰替運用金	△1,949,887,374	△1,000,000,000	△2,949,887,374	-	-	-	△2,949,887,374	
合計	6,253,046,856	△999,157,400	5,253,889,456	1,458,873,530	0	1,458,873,530	3,795,015,926	

令和7年度12月分 現金の保管状況表

令和7年12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	2,591,645,350	3,330,600	
	定 期 預 金	0	1,050,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	2,741,685,326	
保 管 現 金		800,000	-	
合 計		2,655,445,350	3,795,015,926	

新居浜市水道

借	方		勘定科目
	残高	合計	
36,036,174,977	36,036,174,977	21,795,527	固定資産
36,030,458,401	36,030,458,401	21,795,527	有形固定資産
431,785,476	431,785,476	21,795,527	(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
2,801,932,304	7,223,036,952	513,912,615	流動資産
2,408,359,356	5,001,610,125	314,086,214	現金預金
36,732,912	1,739,687,386	174,039,262	未収金
12,895,217	19,733,170	142,800	貯蔵品
281,973,400	399,734,852	20,721,400	前払金
61,971,419	62,271,419	4,922,939	その他流動資産
61,971,419	61,971,419	4,922,939	(仮払消費税及び地方消費税)
	0		未収金貸倒引当金
	0		有価証券
	0	0	固定負債
			引当金
			企業債
	2,475,256,026	237,397,380	流動負債
	1,190,293,430	106,805,774	引当金
	80,804		未払金
	1,128,122,487	130,581,563	前受金
	434,970	10,043	預り金
	134,970	10,043	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
	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	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
	1,350,374	100,496	水道事業収益
	1,350,374	100,496	営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
	0		
540,402,867	540,402,867	81,003,917	水道事業費用
512,824,966	512,824,966	81,003,917	営業費用
25,599,016	25,599,016		営業外費用
1,978,885	1,978,885		特別損失
43,487,332,401	50,385,043,449	854,209,935	合計

事業会計試算表

令和7年12月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		残高
	当月	合計	
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	441,930,552	4,421,870,648	766,000
現金預金	258,108,737	2,593,250,769	
未収金	181,326,805	1,702,954,474	
貯蔵品	292,010	6,837,953	
前払金	2,203,000	117,761,452	
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	254,063,358	2,953,907,371	478,651,345
引当金		21,125,000	21,125,000
未払金	105,373,173	1,212,615,249	22,321,819
前受金		80,804	0
預り金	132,898,119	1,263,208,454	135,085,967
その他流動負債	15,792,066	143,074,745	142,639,775
(仮受消費税及び地方消費税)	15,792,066	142,774,745	142,639,775
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	158,216,025	1,437,155,579	1,435,805,205
営業収益	155,146,337	1,387,403,026	1,386,052,652
営業外収益	3,069,688	49,751,602	49,751,602
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	854,209,935	50,385,043,449	43,487,332,401

水道事業会計

区 分	前月末累計	12月実績	12月末累計
収 入	2,530,182,698	314,086,214	2,844,268,912
事業収益	1,368,752,655	181,165,408	1,549,918,063
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	1,010,220,029	132,866,948	1,143,086,977
その他受入現金	5,000	3,000	8,000
繰越未収金	151,205,014	50,858	151,255,872
支 出	2,335,142,032	258,108,737	2,593,250,769
事業費用	465,729,397	85,548,832	551,278,229
建設改良費	285,075,733	37,061,162	322,136,895
建設改良費(繰越)	167,512,000	0	167,512,000
企業債償還金	156,324,335	0	156,324,335
貯蔵品	2,284,062	98,780	2,382,842
その他支払現金	1,002,365,924	135,399,963	1,137,765,887
繰越未払金	255,850,581	0	255,850,581
差 引	195,040,666	55,977,477	251,018,143
繰越現金	2,157,341,213	2,352,381,879	2,157,341,213
翌月繰越現金	2,352,381,879	2,408,359,356	2,408,359,356

資金残高 2,408,359,356

資金予算表

令和7年12月31日現在(単位:円)

区 分	1月予定額	2月予定額
収 入	295,151,973	304,569,299
事業収益	170,757,171	177,958,106
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	124,357,088	126,549,980
その他受入現金	0	0
繰越未収金	37,714	61,213
支 出	355,104,248	495,383,365
事業費用	58,281,403	66,182,960
建設改良費	127,072,199	151,405,242
建設改良費(繰越)	43,509,000	136,637,400
企業債償還金	0	0
貯蔵品	391,424	705,540
その他支払現金	125,850,222	140,452,223
繰越未払金	0	0
差 引	△ 59,952,275	△ 190,814,066
繰越現金	2,408,359,356	2,348,407,081
翌月繰越現金	2,348,407,081	2,157,593,015

水道事業会計 現金保管状況表

令和7年12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	1,308,359,356	
	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		2,408,359,356	

水道事業会計 損益計算書

令和7年12月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	12月実績	12月末累計
水道事業収益	1,392,025,676	172,407,529	1,564,433,205
営業収益	1,231,006,811	155,045,841	1,386,052,652
営業外収益	161,017,914	17,361,688	178,379,602
特別利益	951	0	951
水道事業費用	957,350,950	143,247,917	1,100,598,867
営業費用	929,773,049	143,247,917	1,073,020,966
営業外費用	25,599,016	0	25,599,016
特別損失	1,978,885	0	1,978,885
差引純損益	434,674,726	29,159,612	463,834,338

※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12月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
4,773,906,995	4,773,906,995	1,201,224	固定資産	
4,609,856,995	4,609,856,995	1,201,224	有形固定資産	
301,645,305	301,645,305	1,201,224	(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	
859,450,100	1,370,751,531	45,044,878	投資	
759,839,992	1,033,998,854	22,220,742	流動資産	
22,764,986	259,507,975	22,764,986	現金預金	
0	0	0	未収金	
76,200,000	76,599,580	0	貯蔵品	
645,122	645,122	59,150	前払金	
645,122	645,122	59,150	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	
205,282,951	19,132,279	流動負債		
0	0	引当金		
197,349,430	18,922,427	未払金		
0	0	前受金		
209,852	209,852	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	0	企業債		
33,939,304	33,939,304	0	繰延収益	
0	0	0	長期前受金	
33,939,304	33,939,304	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	
51,089,335	51,089,335	16,983,620	工業用水道事業費用	
30,865,705	30,865,705	6,059,319	営業費用	
20,223,630	20,223,630	10,924,301	営業外費用	
0	0	0	特別損失	
5,718,385,734	6,434,970,116	82,362,001	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		累計		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	41,143,169	511,301,431	0	
現金預金	19,132,279	274,158,862		
未収金	22,010,890	236,742,989		
貯蔵品	0	0		
前払金	0	399,580		
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	0	
有価証券	0	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	20,523,390	234,114,786	28,831,835	
引当金		3,032,000	3,032,000	
未払金	18,243,994	197,424,495	75,065	
前受金	0	0	0	
預り金	209,852	509,852	300,000	
その他流動負債	2,069,544	17,682,699	17,682,699	
(仮受消費税及び地方消費税)	2,069,544	17,682,699	17,682,699	
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	20,695,442	177,387,366	177,387,366	
営業収益	20,695,442	176,827,012	176,827,012	
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		0	0	
営業外費用		0	0	
特別損失		0	0	
合計	82,362,001	6,434,970,116	5,718,385,734	

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	12月実績	12月末累計
収 入	214,732,099	22,220,742	236,952,841
事業収益	150,294,189	22,010,890	172,305,079
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	0	209,852	209,852
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	64,437,910	0	64,437,910
支 出	255,026,583	19,132,279	274,158,862
事業費用	33,935,123	17,721,203	51,656,326
建設改良費	79,424,982	1,201,224	80,626,206
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	209,852	209,852
繰越未払金	133,942,809	0	133,942,809
差 引	△ 40,294,484	3,088,463	△ 37,206,021
繰越現金	797,046,013	756,751,529	797,046,013
翌月繰越現金	756,751,529	759,839,992	759,839,992

資金残高 759,839,992

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和7年12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	458,442,989	
	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		759,839,992	

資金予算表

令和7年12月31日現在(単位:円)

区 分	1月予定額	2月予定額
収 入	22,906,683	22,763,979
事業収益	22,906,683	22,763,979
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	35,885,755	5,009,400
事業費用	2,155,158	3,588,891
建設改良費	33,730,597	1,420,509
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	△ 12,979,072	17,754,579
繰越現金	759,839,992	746,860,920
翌月繰越現金	746,860,920	764,615,499

工業用水道事業会計損益計算書

令和7年12月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	12月実績	12月末累計
工業用水道事業収益	159,139,924	21,001,442	180,141,366
営業収益	156,131,570	20,695,442	176,827,012
営業外収益	3,008,354	306,000	3,314,354
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	99,633,715	25,174,620	124,808,335
営業費用	90,334,386	14,250,319	104,584,705
営業外費用	9,299,329	10,924,301	20,223,630
特別損失	0	0	0
差引純損益	59,506,209	△ 4,173,178	55,333,031

※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12月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合計		
		累計		当月
76,176,018,433	76,176,025,154	57,780,474	固定資産	
76,170,324,433	76,170,331,154	57,780,474	有形固定資産	
1,566,334,168	1,566,340,889	57,780,474	(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	
1,155,438,015	7,058,765,592	296,246,507	投資	
531,672,349	3,559,650,720	130,801,927	流動資産	
150,084,525	2,925,572,021	127,645,084	現金預金	
0	0	0	未収金	
391,185,800	491,047,510	25,654,500	貯蔵品	
82,495,341	82,495,341	12,144,996	前払金	
82,495,341	82,495,341	12,144,996	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	流動負債	
4,348,668,316	259,337,466	259,337,466	引当金	
2,885,289,557	256,531,334	256,531,334	未払金	
0	0	0	前受金	
9,996,304	2,796,976	2,796,976	預り金	
117,367	9,156	9,156	その他流動負債	
117,367	9,156	9,156	(仮受消費税及び地方消費税)	
0	0	0	他会計借入金	
1,453,265,088	0	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	
5,975,276,232	5,975,276,232	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	
1,173,783	91,560	91,560	下水道事業収益	
1,173,783	91,560	91,560	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
795,698,736	795,698,736	101,213,125	下水道事業費用	
494,598,072	494,598,072	80,631,822	営業費用	
299,995,114	299,995,114	20,581,303	営業外費用	
1,105,550	1,105,550	0	特別損失	
84,102,431,416	94,355,607,813	714,669,132	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	合計		
		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	432,132,971	5,904,331,577	1,004,000	
現金預金	284,982,810	3,027,978,371		
未収金	128,865,661	2,775,487,496		
貯蔵品		0		
前払金	18,284,500	99,861,710		
その他流動資産		0		
(仮払消費税及び地方消費税)		0		
未収金貸倒引当金		1,004,000	1,004,000	
有価証券		0		
固定負債	0	29,191,818,749	29,191,818,749	
引当金		137,824,731	137,824,731	
企業債	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	166,483,272	5,389,070,649	1,040,402,333	
引当金		13,974,000	13,974,000	
未払金	152,854,095	2,911,519,784	26,230,227	
前受金		0	0	
預り金	2,051,876	15,669,871	5,673,567	
その他流動負債	11,577,301	108,222,429	108,105,062	
(仮受消費税及び地方消費税)	11,577,301	108,222,429	108,105,062	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債	0	2,306,874,565	853,609,477	
繰延収益	123,600	26,389,975,646	26,389,975,646	
長期前受金	123,600	26,389,975,646	26,389,975,646	
長期前受金償却累計額		0		
資本金	0	7,220,435,446	7,220,435,446	
資本金		7,220,435,446	7,220,435,446	
剰余金	0	3,311,658,789	3,311,658,789	
利益剰余金		254,576,253	254,576,253	
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536	
下水道事業収益	115,929,289	2,575,373,369	2,574,199,586	
営業収益	115,763,425	1,965,589,621	1,964,415,838	
営業外収益	165,864	609,782,648	609,782,648	
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	714,669,132	94,355,607,813	84,102,431,416	

下水道事業会計

区 分	前月末累計	12月実績	12月末累計
収 入	2,651,712,110	130,801,927	2,782,514,037
事業収益	2,416,318,548	128,213,591	2,544,532,139
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	28,618,900	451,330	29,070,230
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	6,414,967	2,036,982	8,451,949
その他受入現金	13,321	0	13,321
繰越未収金	200,346,374	100,024	200,446,398
支 出	2,742,995,561	284,982,810	3,027,978,371
事業費用	725,227,369	101,171,488	826,398,857
建設改良費	83,709,495	36,642,046	120,351,541
建設改良費(繰越)	225,513,010	26,568,800	252,081,810
企業債償還金	1,361,116,088	92,149,000	1,453,265,088
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	56,406,198	28,451,476	84,857,674
繰越未払金	291,023,401	0	291,023,401
差 引	△ 91,283,451	△ 154,180,883	△ 245,464,334
繰越現金	777,136,683	685,853,232	777,136,683
翌月繰越現金	685,853,232	531,672,349	531,672,349

資金残高 531,672,349

下水道事業会計 現金保管状況表

令和7年12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	531,672,349	
	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		531,672,349	

資金予算表

令和7年12月31日現在(単位:円)

区 分	1月予定額	2月予定額
収 入	118,380,192	985,657,780
事業収益	117,507,514	133,295,087
分担金	0	0
企業債	0	630,000,000
出資金	0	220,000,000
固定資産売却代金	0	0
負担金	674,500	438,430
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	1,574,100
その他受入現金	1,400	1,000
繰越未収金	196,778	349,163
支 出	149,722,945	98,481,589
事業費用	53,019,143	64,007,981
建設改良費	67,844,665	30,879,525
建設改良費(繰越)	0	1,447,762
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	28,859,137	2,146,321
繰越未払金	0	0
差 引	△ 31,342,753	887,176,191
繰越現金	531,672,349	500,329,596
翌月繰越現金	500,329,596	1,387,505,787

下水道事業会計 損益計算書

令和7年12月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	12月実績	12月末累計
下水道事業収益	3,125,185,857	199,190,729	3,324,376,586
営業収益	1,848,743,973	115,671,865	1,964,415,838
営業外収益	1,276,440,784	83,518,864	1,359,959,648
特別利益	1,100	0	1,100
下水道事業費用	2,332,141,611	305,920,125	2,638,061,736
営業費用	2,051,622,250	285,338,822	2,336,961,072
営業外費用	279,413,811	20,581,303	299,995,114
特別損失	1,105,550	0	1,105,550
差引純損益	793,044,246	△ 106,729,396	686,314,850

※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8年1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8年1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1月分の現金出納事務	令和8年 2月27日から 令和8年 3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8年1月分の現金出納事務	令和8年 2月27日から 令和8年 3月25日まで

2 検査執行者 鴻上 浩宣・福田 幹大・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1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		1,471,271,016	40,502,329,123	3,793,235,364	38,345,697,848	94.7	2,156,631,275
特別会計	渡海船事業	973,802	70,782,794	1,167,865	70,597,652	99.7	185,142
	平尾墓園事業	1,090,865	22,390,796	1,128,365	22,145,796	98.9	245,000
	国民健康保険事業	669,389,311	7,614,741,203	838,938,465	7,014,434,872	92.1	600,306,331
	介護保険事業	704,684,048	9,525,927,058	1,113,788,491	9,075,179,311	95.3	450,747,747
	後期高齢者医療事業	7,973,980	1,797,135,650	231,554,046	1,454,991,103	81.0	342,144,547
	小計	1,384,112,006	19,030,977,501	2,186,577,232	17,637,348,734	92.7	1,393,628,767
合 計		2,855,383,022	59,533,306,624	5,979,812,596	55,983,046,582	94.0	3,550,260,042
歳入歳出外現金		-	-	454,792,597	5,465,659,412	-	-
一時借入金		-	-	0	0	-	-
繰替運用金		-	-	500,000,000	3,449,887,374	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和8年1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)			
58,220,915,288	2,934,163,965	35,639,360,841	61.2	22,581,554,447	2,706,337,007
189,412,000	8,657,118	138,956,260	73.4	50,455,740	△68,358,608
26,263,000	1,403,395	18,359,295	69.9	7,903,705	3,786,501
11,392,010,000	937,772,393	7,691,432,304	67.5	3,700,577,696	△676,997,432
13,972,247,000	1,134,013,010	10,488,604,806	75.1	3,483,642,194	△1,413,425,495
2,339,134,000	242,195,877	1,732,625,730	74.1	606,508,270	△277,634,627
27,919,066,000	2,324,041,793	20,069,978,395	71.9	7,849,087,605	△2,432,629,661
86,139,981,288	5,258,205,758	55,709,339,236	64.7	30,430,642,052	273,707,346
-	441,329,639	5,298,738,986	-	-	166,920,426
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	3,449,887,374

令和7年度1月分 基金に属する現金出納状況表

令和8年1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	120,000	30,765,258	0	0	0	30,765,258
	奨学資金貸付基金	84,806,292	268,000	85,074,292	468,000	156,000	624,000	84,450,292
	青野記念奨学基金	66,591,853	102,400	66,694,253	576,000	192,000	768,000	65,926,253
	しらめ入学準備金貸付基金	51,049,915	67,000	51,116,915	0	0	0	51,116,915
	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
	平尾基園管理基金	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	42,505,709	0	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	8,203,776,830	557,400	8,204,334,230	1,458,873,530	348,000	1,459,221,530	6,745,112,700	
繰替運用金	△2,949,887,374	△500,000,000	△3,449,887,374	-	-	-	△3,449,887,374	
合計	5,253,889,456	△499,442,600	4,754,446,856	1,458,873,530	348,000	1,459,221,530	3,295,225,326	

令和7年度1月分 現金の保管状況表

令和8年1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	3,826,715,146	3,540,000	
	定 期 預 金	0	900,000,000	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	63,000,000	2,391,685,326	
保 管 現 金		800,000	-	
合 計		3,890,515,146	3,295,225,326	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和8年1月31日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	合 計		
		累 計		当 月
36,089,573,361	36,089,573,361	53,398,384	固定資産	
36,083,856,785	36,083,856,785	53,398,384	有形固定資産	
485,183,860	485,183,860	53,398,384	(建設仮勘定)	
			(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	
2,877,219,928	8,378,367,478	1,155,330,526	流動資産	
1,815,191,822	5,297,465,401	295,855,276	現金預金	
39,810,194	1,915,306,460	175,619,074	未収金	
12,542,117	19,956,370	223,200	貯蔵品	
340,884,153	476,547,605	76,812,753	前払金	
70,803,642	71,103,642	8,832,223	その他流動資産	
70,803,642	70,803,642	8,832,223	(仮払消費税及び地方消費税)	
			未収金貸倒引当金	
597,988,000	597,988,000	597,988,000	有価証券	
	0	0	固定負債	
			引当金	
			企業債	
	2,689,516,415	214,260,389	流動負債	
	1,280,868,527	90,575,097	引当金	
	80,804		未払金	
	1,251,769,447	123,646,960	前受金	
	473,302	38,332	預り金	
	173,302	38,332	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	
	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	
	1,736,055	385,681	水道事業収益	
	1,676,055	325,681	営業収益	
	60,000	60,000	営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
592,679,668	592,679,668	52,276,801	水道事業費用	
565,101,767	565,101,767	52,276,801	営業費用	
25,599,016	25,599,016		営業外費用	
1,978,885	1,978,885		特別損失	
43,668,295,210	51,860,695,230	1,475,651,781	合 計	

勘定科目	貸		残高
	合 計		
	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	1,080,042,902	5,501,913,550	766,000
現金預金	889,022,810	3,482,273,579	
未収金	172,541,792	1,875,496,266	
貯蔵品	576,300	7,414,253	
前払金	17,902,000	135,663,452	
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	236,208,983	3,190,116,354	500,599,939
引当金		21,125,000	21,125,000
未払金	96,254,308	1,308,869,557	28,001,030
前受金		80,804	0
預り金	124,121,957	1,387,330,411	135,560,964
その他流動負債	15,832,718	158,907,463	158,434,161
(仮受消費税及び地方消費税)	15,832,718	158,607,463	158,434,161
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	159,399,896	1,596,555,475	1,594,819,420
営業収益	156,192,614	1,543,595,640	1,541,919,585
営業外収益	3,207,282	52,958,884	52,898,884
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	1,475,651,781	51,860,695,230	43,668,295,210

水道事業会計

区 分	前月末累計	1月実績	1月末累計
収 入	2,844,268,912	295,855,276	3,140,124,188
事業収益	1,549,918,063	172,142,136	1,722,060,199
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	1,143,086,977	123,667,297	1,266,754,274
その他受入現金	8,000	2,000	10,000
繰越未収金	151,255,872	43,843	151,299,715
支 出	2,593,250,769	889,022,810	3,482,273,579
事業費用	551,278,229	53,219,788	604,498,017
建設改良費	322,136,895	94,874,259	417,011,154
建設改良費(繰越)	167,512,000	18,959,000	186,471,000
企業債償還金	156,324,335	0	156,324,335
貯蔵品	2,382,842	303,820	2,686,662
その他支払現金	1,137,765,887	721,665,943	1,859,431,830
繰越未払金	255,850,581	0	255,850,581
差 引	251,018,143	△ 593,167,534	△ 342,149,391
繰越現金	2,157,341,213	2,408,359,356	2,157,341,213
翌月繰越現金	2,408,359,356	1,815,191,822	1,815,191,822

資金残高 1,815,191,822

水道事業会計 現金保管状況表

令和8年1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	1,315,191,822	
	譲渡性預金	500,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	譲渡性預金	0	
保管現金			
合 計		1,815,191,822	

資金予算表

令和8年1月31日現在(単位:円)

区 分	2月予定額	3月予定額
収 入	304,569,299	302,445,637
事業収益	177,958,106	173,155,745
分担金	0	2,420,000
企業債	0	0
固定資産売却代金	0	0
補助金	0	0
前受金	0	80,804
預り金	126,549,980	126,721,054
その他受入現金	0	31,000
繰越未収金	61,213	37,034
支 出	495,383,365	512,595,090
事業費用	66,182,960	160,608,566
建設改良費	151,405,242	45,882,138
建設改良費(繰越)	136,637,400	8,829,000
企業債償還金	0	157,478,784
貯蔵品	705,540	3,749,900
その他支払現金	140,452,223	136,046,702
繰越未払金	0	0
差 引	△ 190,814,066	△ 210,149,453
繰越現金	1,815,191,822	1,624,377,756
翌月繰越現金	1,624,377,756	1,414,228,303

水道事業会計 損益計算書

令和8年1月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	1月実績	1月末累計
水道事業収益	1,564,433,205	173,306,215	1,737,739,420
営業収益	1,386,052,652	155,866,933	1,541,919,585
営業外収益	178,379,602	17,439,282	195,818,884
特別利益	951	0	951
水道事業費用	1,100,598,867	114,520,801	1,215,119,668
営業費用	1,073,020,966	114,520,801	1,187,541,767
営業外費用	25,599,016	0	25,599,016
特別損失	1,978,885	0	1,978,885
差引純損益	463,834,338	58,785,414	522,619,752

※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8年1月31日現在(単位:円)

残高	借方		勘定科目
	合計	当月	
4,774,253,686	4,774,253,686	346,691	固定資産
4,610,203,686	4,610,203,686	346,691	有形固定資産 (建設仮勘定)
301,991,996	301,991,996	346,691	(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
879,888,424	1,454,824,691	84,073,160	流動資産
742,120,770	1,056,956,661	22,957,807	現金預金
22,763,208	282,464,004	22,956,029	未収金
0	0	0	貯蔵品
114,300,000	114,699,580	38,100,000	前払金
704,446	704,446	59,324	その他流動資産
704,446	704,446	59,324	(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	207,859,980	2,577,029	流動負債
0	0	0	引当金
199,926,459	199,926,459	2,577,029	未払金
0	0	0	前受金
209,852	209,852	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
53,305,699	53,305,699	2,216,364	工業用水道事業費用
32,961,654	32,961,654	2,095,949	営業費用
20,344,045	20,344,045	120,415	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,741,387,113	6,524,183,360	89,213,244	合計

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 (建設仮勘定)		2,219,509,013	2,219,509,013
(減価償却累計額)		0	0
無形固定資産		2,219,509,013	2,219,509,013
投資		0	0
流動資産	63,634,836	574,936,267	0
現金預金	40,677,029	314,835,891	
未収金	22,957,807	259,700,796	
貯蔵品		0	
前払金		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	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	4,691,761	238,806,547	30,946,567
引当金		3,032,000	3,032,000
未払金	2,622,379	200,046,874	120,415
前受金		0	0
預り金		509,852	300,000
その他流動負債	2,069,382	19,752,081	19,752,081
(仮受消費税及び地方消費税)	2,069,382	19,752,081	19,752,081
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	20,886,647	198,274,013	198,274,013
営業収益	20,693,826	197,520,838	197,520,838
営業外収益	192,821	753,175	753,175
特別利益		0	0
工業用水道事業費用	0	0	0
営業費用		0	0
営業外費用		0	0
特別損失		0	0
合計	89,213,244	6,524,183,360	5,741,387,113

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	1月実績	1月末累計
収 入	236,952,841	22,957,807	259,910,648
事業収益	172,305,079	22,957,807	195,262,886
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
長期貸付金償還金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	209,852	0	209,852
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	64,437,910	0	64,437,910
支 出	274,158,862	40,677,029	314,835,891
事業費用	51,656,326	2,230,338	53,886,664
建設改良費	80,626,206	38,446,691	119,072,897
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	209,852	0	209,852
繰越未払金	133,942,809	0	133,942,809
差 引	△ 37,206,021	△ 17,719,222	△ 54,925,243
繰越現金	797,046,013	759,839,992	797,046,013
翌月繰越現金	759,839,992	742,120,770	742,120,770

資金残高 742,120,770

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和8年1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	440,530,946	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	1,289,824	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		742,120,770	

資金予算表

令和8年1月31日現在(単位:円)

区 分	2月予定額	3月予定額
収 入	22,763,979	53,374,296
事業収益	22,763,979	20,564,296
分担金	0	0
企業債	0	0
長期貸付金償還金	0	32,810,000
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	5,009,400	82,900,275
事業費用	3,588,891	17,696,730
建設改良費	1,420,509	57,461,474
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	7,742,071
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	17,754,579	△ 29,525,979
繰越現金	742,120,770	759,875,349
翌月繰越現金	759,875,349	730,349,370

工業用水道事業会計損益計算書

令和8年1月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	1月実績	1月末累計
工業用水道事業収益	180,141,366	21,192,647	201,334,013
営業収益	176,827,012	20,693,826	197,520,838
営業外収益	3,314,354	498,821	3,813,175
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	124,808,335	10,407,364	135,215,699
営業費用	104,584,705	10,286,949	114,871,654
営業外費用	20,223,630	120,415	20,344,045
特別損失	0	0	0
差引純損益	55,333,031	10,785,283	66,118,314

※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
76,233,251,334	76,233,258,055	57,232,901	固定資産	
76,227,557,334	76,227,564,055	57,232,901	有形固定資産	
1,623,567,069	1,623,573,790	57,232,901	(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	
1,144,892,213	7,324,133,999	265,368,407	投資	
526,566,457	3,683,989,899	124,339,179	流動資産	
151,767,062	3,055,165,096	129,593,075	現金預金	
0	0	0	未収金	
373,648,380	492,068,690	1,021,180	貯蔵品	
92,910,314	92,910,314	10,414,973	前払金	
92,910,314	92,910,314	10,414,973	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	
4,477,443,146	128,774,830	128,774,830	流動負債	
3,011,079,152	125,789,595	125,789,595	引当金	
0	0	0	未払金	
12,630,600	2,634,296	2,634,296	前受金	
468,306	350,939	350,939	預り金	
468,306	350,939	350,939	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	0	0	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	
5,975,276,232	5,975,276,232	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	
4,683,222	3,509,439	3,509,439	下水道事業収益	
4,683,222	3,509,439	3,509,439	営業収益	
0	0	0	営業外収益	
0	0	0	特別利益	
853,805,055	853,805,055	58,106,319	下水道事業費用	
545,948,908	545,948,908	51,350,836	営業費用	
306,750,597	306,750,597	6,755,483	営業外費用	
1,105,550	1,105,550	0	特別損失	
84,207,224,834	94,868,599,709	512,991,896	合計	

水道事業会計試算表

令和8年1月31日現在(単位:円)

勘定科目	貸		残高	
	当月	計		
		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	275,914,209	6,180,245,786	1,004,000	
現金預金	129,445,071	3,157,423,442		
未収金	127,910,538	2,903,398,034		
貯蔵品		0		
前払金	18,558,600	118,420,310		
その他流動資産		0		
(仮払消費税及び地方消費税)		0		
未収金貸倒引当金		1,004,000	1,004,000	
有価証券		0		
固定負債	0	29,191,818,749	29,191,818,749	
引当金		137,824,731	137,824,731	
企業債		28,922,754,018	28,922,754,018	
他会計借入金		131,240,000	131,240,000	
流動負債	121,041,819	5,510,112,468	1,032,669,322	
引当金		13,974,000	13,974,000	
未払金	107,195,593	3,018,715,377	7,636,225	
前受金		0	0	
預り金	2,268,815	17,938,686	5,308,086	
その他流動負債	11,577,411	119,799,840	119,331,534	
(仮受消費税及び地方消費税)	11,577,411	119,799,840	119,331,534	
他会計借入金		32,810,000	32,810,000	
企業債	0	2,306,874,565	853,609,477	
繰延収益	0	26,389,975,646	26,389,975,646	
長期前受金		26,389,975,646	26,389,975,646	
長期前受金償却累計額		0		
資本金	0	7,220,435,446	7,220,435,446	
資本金		7,220,435,446	7,220,435,446	
剰余金	0	3,311,658,789	3,311,658,789	
利益剰余金		254,576,253	254,576,253	
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536	
下水道事業収益	116,035,868	2,691,409,237	2,686,726,015	
営業収益	115,946,843	2,081,536,464	2,076,853,242	
営業外収益	44,405	609,827,053	609,827,053	
特別利益	44,620	45,720	45,720	
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	512,991,896	94,868,599,709	84,207,224,834	

下水道事業会計

区分	前月末累計	1月実績	1月末累計
収入	2,782,514,037	124,339,179	2,906,853,216
事業収益	2,544,532,139	123,115,858	2,667,647,997
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	29,070,230	616,570	29,686,800
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	8,451,949	289,019	8,740,968
その他受入現金	13,321	0	13,321
繰越未収金	200,446,398	317,732	200,764,130
支出	3,027,978,371	129,445,071	3,157,423,442
事業費用	826,398,857	73,880,443	900,279,300
建設改良費	120,351,541	28,775,152	149,126,693
建設改良費(繰越)	252,081,810	23,134,000	275,215,810
企業債償還金	1,453,265,088	0	1,453,265,088
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	84,857,674	3,655,476	88,513,150
繰越未払金	291,023,401	0	291,023,401
差引	△ 245,464,334	△ 5,105,892	△ 250,570,226
繰越現金	777,136,683	531,672,349	777,136,683
翌月繰越現金	531,672,349	526,566,457	526,566,457

資金残高 526,566,457

下水道事業会計 現金保管状況表

令和8年1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	526,566,457	
他の金融機関	普通預金	0	
	譲渡性預金	0	
保管現金		0	
合 計		526,566,457	

資金予算表

令和8年1月31日現在(単位:円)

区分	2月予定額	3月予定額
収入	985,657,780	1,479,536,346
事業収益	133,295,087	123,580,104
分担金	0	0
企業債	630,000,000	648,600,000
出資金	220,000,000	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	438,430	138,370
補助金	0	706,263,000
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	1,574,100	862,355
その他受入現金	1,000	0
繰越未収金	349,163	92,517
支出	98,481,589	2,265,419,059
事業費用	64,007,981	248,522,162
建設改良費	30,879,525	262,927,656
建設改良費(繰越)	1,447,762	478,988,500
企業債償還金	0	853,609,477
貯蔵品	0	0
その他支払現金	2,146,321	421,371,264
繰越未払金	0	0
差引	887,176,191	△ 785,882,713
繰越現金	526,566,457	1,413,742,648
翌月繰越現金	1,413,742,648	627,859,935

下水道事業会計 損益計算書

令和8年1月31日現在(単位:円)

科目	前月末累計	1月実績	1月末累計
下水道事業収益	3,324,376,586	195,879,429	3,520,256,015
営業収益	1,964,415,838	112,437,404	2,076,853,242
営業外収益	1,359,959,648	83,397,405	1,443,357,053
特別利益	1,100	44,620	45,720
下水道事業費用	2,638,061,736	262,813,319	2,900,875,055
営業費用	2,336,961,072	256,057,836	2,593,018,908
営業外費用	299,995,114	6,755,483	306,750,597
特別損失	1,105,550	0	1,105,550
差引純損益	686,314,850	△ 66,933,890	619,380,960

※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 亀 井 利 行
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8年2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8年2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8年度2月分の現金出納事務	令和8年 3月27日から 令和8年 4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8年2月分の現金出納事務	令和8年 3月18日から 令和8年 3月25日まで

2 監査執行者 鴻上 浩宣・亀井 利行・福田 幹大・小野 辰夫

〔 鴻上 浩宣 令和8年3月31日付け退任 〕
〔 亀井 利行 令和8年4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2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	1,689,614,809	42,191,943,932	2,280,580,349	40,626,278,197	96.3	1,565,665,735
特別会計	渡海船事業	909,061	71,691,855	731,582	71,329,234	99.5	362,621
	平尾墓園事業	565,967	22,956,763	613,467	22,759,263	99.1	197,500
	国民健康保険事業	704,663,274	8,319,404,477	837,501,440	7,851,936,312	94.4	467,468,165
	介護保険事業	697,671,795	10,223,598,853	712,679,505	9,787,858,816	95.7	435,740,037
	後期高齢者医療事業	2,338,394	1,799,474,044	56,565,022	1,511,556,125	84.0	287,917,919
	小計	1,406,148,491	20,437,125,992	1,608,091,016	19,245,439,750	94.2	1,191,686,242
	合計	3,095,763,300	62,629,069,924	3,888,671,365	59,871,717,947	95.6	2,757,351,977
	歳入歳出外現金	-	-	493,253,755	5,958,913,167	-	-
	一時借入金	-	-	0	0	-	-
	繰替運用金	-	-	2,500,000,000	5,949,887,374	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和8年2月27日現在 (単位 円、%)

予算現額 (C)	歳出			予算残額 (C-D)	収支差引 残高 (B-D)
	支出済額		(D/C)		
	当月分	当月末累計(D)			
58,220,915,288	4,123,476,781	39,762,837,622	68.3	18,458,077,666	863,440,575
189,412,000	9,144,259	148,100,519	78.2	41,311,481	△76,771,285
26,263,000	1,265,174	19,624,469	74.7	6,638,531	3,134,794
11,392,010,000	1,070,359,920	8,761,792,224	76.9	2,630,217,776	△909,855,912
13,972,247,000	1,162,679,113	11,651,283,919	83.4	2,320,963,081	△1,863,425,103
2,339,134,000	300,571,289	2,033,197,019	86.9	305,936,981	△521,640,894
27,919,066,000	2,544,019,755	22,613,998,150	81.0	5,305,067,850	△3,368,558,400
86,139,981,288	6,667,496,536	62,376,835,772	72.4	23,763,145,516	△2,505,117,825
-	500,677,265	5,799,416,251	-	-	159,496,916
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	5,949,887,374

令和7年度2月分 基金に属する現金出納状況表

令和8年2月27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	30,765,258	0	30,765,258	0	0	0	30,765,258
	奨学資金貸付基金	85,074,292	49,000	85,123,292	624,000	0	624,000	84,499,292
	青野記念奨学基金	66,694,253	0	66,694,253	768,000	0	768,000	65,926,253
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,116,915	52,000	51,168,915	0	0	0	51,168,915
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
積立基金	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
	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	42,505,709	0	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	8,204,334,230	101,000	8,204,435,230	1,459,221,530	0	1,459,221,530	6,745,213,700	
繰替運用金	△3,449,887,374	△2,500,000,000	△5,949,887,374	-	-	-	△5,949,887,374	
合計	4,754,446,856	△2,499,899,000	2,254,547,856	1,459,221,530	0	1,459,221,530	795,326,326	

令和7年度2月分 現金の保管状況表

令和8年2月27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	3,524,980,270	2,764,000	
	定 期 預 金	0	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	642,562,326	
保 管 現 金		800,000	-	
合 計		3,588,780,270	795,326,326	

新居浜市水道

事業会計試算表

令和8年2月28日現在(単位:円)

借	方		勘定科目	
	残高	計		
		累計		当月
36,593,429,322	36,593,429,322	503,855,961	固定資産	
36,587,712,746	36,587,712,746	503,855,961	有形固定資産	
989,039,821	989,039,821	503,855,961	(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	
2,865,498,138	8,667,170,349	288,802,871	流動資産	
1,631,748,879	5,348,351,305	50,885,904	現金預金	
191,972,014	2,097,634,890	182,328,430	未収金	
12,803,288	20,492,370	536,000	貯蔵品	
305,280,878	476,698,705	151,100	前払金	
125,705,079	126,005,079	54,901,437	その他流動資産	
125,705,079	125,705,079	54,901,437	(仮払消費税及び地方消費税)	
			未収金貸倒引当金	
597,988,000	597,988,000		有価証券	
0	0	0	固定負債	
			引当金	
			企業債	
0	2,979,748,026	290,231,611	流動負債	
		0	引当金	
	1,383,349,570	102,481,043	未払金	
	80,804	0	前受金	
	1,383,466,151	131,696,704	預り金	
	479,131	5,829	その他流動負債	
	179,131	5,829	(仮受消費税及び地方消費税)	
	212,372,370	56,048,035	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		0	資本金	
	0		資本金	
0	0	0	剰余金	
	0		利益剰余金	
	0		資本剰余金	
0	1,794,436	58,381	水道事業収益	
	1,734,436	58,381	営業収益	
	60,000		営業外収益	
	0		特別利益	
	0			
661,240,647	661,240,647	68,560,979	水道事業費用	
627,555,073	627,555,073	62,453,306	営業費用	
31,706,689	31,706,689	6,107,673	営業外費用	
1,978,885	1,978,885		特別損失	
44,228,990,360	53,012,205,033	1,151,509,803	合計	

勘定科目	貸		方	
	当月	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)		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	300,524,661	5,802,438,211	766,000	
現金預金	234,328,847	3,716,602,426		
未収金	30,166,610	1,905,662,876		
貯蔵品	274,829	7,689,082		
前払金	35,754,375	171,417,827		
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	684,810,826	3,874,927,180	895,179,154	
引当金	0	21,125,000	21,125,000	
未払金	647,896,713	1,956,766,270	573,416,700	
前受金		80,804	0	
預り金	20,832,766	1,408,163,177	24,697,026	
その他流動負債	16,081,347	174,988,810	174,509,679	
(仮受消費税及び地方消費税)	16,081,347	174,688,810	174,509,679	
企業債	0	313,803,119	101,430,749	
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	5,000,000	1,362,120,900	1,362,120,900	
利益剰余金		1,355,148,643	1,355,148,643	
資本剰余金	5,000,000	6,972,257	6,972,257	
水道事業収益	161,174,316	1,757,729,791	1,755,935,355	
営業収益	157,134,521	1,700,730,161	1,698,995,725	
営業外収益	4,039,795	56,998,679	56,938,679	
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	1,151,509,803	53,012,205,033	44,228,990,360	

水道事業会計

区 分	前月末累計	2月実績	2月末累計
収 入	3,140,124,188	50,885,904	3,191,010,092
事業収益	1,722,060,199	30,052,826	1,752,113,025
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	1,266,754,274	20,783,504	1,287,537,778
その他受入現金	10,000	0	10,000
繰越未収金	151,299,715	49,574	151,349,289
支 出	3,482,273,579	234,328,847	3,716,602,426
事業費用	604,498,017	54,045,089	658,543,106
建設改良費	417,011,154	47,997,454	465,008,608
建設改良費(繰越)	186,471,000	0	186,471,000
企業債償還金	156,324,335	0	156,324,335
貯蔵品	2,686,662	589,600	3,276,262
その他支払現金	1,859,431,830	131,696,704	1,991,128,534
繰越未払金	255,850,581	0	255,850,581
差 引	△ 342,149,391	△ 183,442,943	△ 525,592,334
繰越現金	2,157,341,213	1,815,191,822	2,157,341,213
翌月繰越現金	1,815,191,822	1,631,748,879	1,631,748,879

資金残高 1,631,748,879

水道事業会計 現金保管状況表

令和8年2月28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	1,131,748,879	
	譲渡性預金	500,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	譲渡性預金	0	
保 管 現 金			
合 計		1,631,748,879	

資金予算表

令和8年2月28日現在(単位:円)

区 分	3月予定額
収 入	302,445,637
事業収益	173,155,745
分担金	2,420,000
企業債	0
固定資産売却代金	0
補助金	0
前受金	80,804
預り金	126,721,054
その他受入現金	31,000
繰越未収金	37,034
支 出	512,595,090
事業費用	160,608,566
建設改良費	45,882,138
建設改良費(繰越)	8,829,000
企業債償還金	157,478,784
貯蔵品	3,749,900
その他支払現金	136,046,702
繰越未払金	0
差 引	△ 210,149,453
繰越現金	1,631,748,879
翌月繰越現金	1,421,599,426

水道事業会計 損益計算書

令和8年2月28日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	2月実績	2月末累計
水道事業収益	1,737,739,420	175,407,935	1,913,147,355
営業収益	1,541,919,585	157,076,140	1,698,995,725
営業外収益	195,818,884	18,331,795	214,150,679
特別利益	951	0	951
水道事業費用	1,215,119,668	130,804,979	1,345,924,647
営業費用	1,187,541,767	124,697,306	1,312,239,073
営業外費用	25,599,016	6,107,673	31,706,689
特別損失	1,978,885	0	1,978,885
差引純損益	522,619,752	44,602,956	567,222,708

※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	
4,774,602,529	4,774,602,529	348,843	固定資産
4,610,552,529	4,610,552,529	348,843	有形固定資産
302,340,839	302,340,839	348,843	(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
897,835,984	1,498,215,064	43,390,373	投資
762,204,373	1,079,719,869	22,763,208	流動資産
20,561,386	303,025,390	20,561,386	現金預金
0	0	0	未収金
114,300,000	114,699,580	65,779	貯蔵品
770,225	770,225	65,779	前払金
770,225	770,225	65,779	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	210,539,585	2,679,605	流動負債
0	0	0	引当金
0	202,606,064	2,679,605	未払金
0	0	0	前受金
0	209,852	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	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
55,511,403	55,511,403	2,205,704	工業用水道事業費用
35,167,358	35,167,358	2,205,704	営業費用
20,344,045	20,344,045	0	営業外費用
0	0	0	特別損失
5,761,889,220	6,572,807,885	48,624,525	合計

水道事業会計試算表

令和8年2月28日現在(単位:円)

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	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	25,442,813	600,379,080	0
現金預金	2,679,605	317,515,496	
未収金	22,763,208	282,464,004	
貯蔵品		0	
前払金		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	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	4,489,542	243,296,089	32,756,504
引当金		3,032,000	3,032,000
未払金	2,620,326	202,667,200	61,136
前受金		0	0
預り金		509,852	300,000
その他流動負債	1,869,216	21,621,297	21,621,297
(仮受消費税及び地方消費税)	1,869,216	21,621,297	21,621,297
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	18,692,170	216,966,183	216,966,183
営業収益	18,692,170	216,213,008	216,213,008
営業外収益		753,175	753,175
特別利益		0	0
工業用水道事業費用	0	0	0
営業費用		0	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合計	48,624,525	6,572,807,885	5,761,889,220

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	2月実績	2月末累計
収 入	259,910,648	22,763,208	282,673,856
事業収益	195,262,886	22,763,208	218,026,094
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
長期貸付金償還金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	209,852	0	209,852
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	64,437,910	0	64,437,910
支 出	314,835,891	2,679,605	317,515,496
事業費用	53,886,664	2,330,762	56,217,426
建設改良費	119,072,897	348,843	119,421,740
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	209,852	0	209,852
繰越未払金	133,942,809	0	133,942,809
差 引	△ 54,925,243	20,083,603	△ 34,841,640
繰越現金	797,046,013	742,120,770	797,046,013
翌月繰越現金	742,120,770	762,204,373	762,204,373

資金残高 762,204,373

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和8年2月28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	460,614,549	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	1,289,824	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		762,204,373	

資金予算表

令和8年2月28日現在(単位:円)

区 分	3月予定額
収 入	53,374,296
事業収益	20,564,296
分担金	0
企業債	0
長期貸付金償還金	32,810,000
補助金	0
前受金	0
預り金	0
その他受入現金	0
繰越未収金	0
支 出	82,900,275
事業費用	17,696,730
建設改良費	57,461,474
建設改良費(繰越)	0
企業債償還金	7,742,071
長期貸付金	0
貯蔵品	0
その他支払現金	0
繰越未払金	0
差 引	△ 29,525,979
繰越現金	762,204,373
翌月繰越現金	732,678,394

工業用水道事業会計損益計算書

令和8年2月28日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	2月実績	2月末累計
工業用水道事業収益	201,334,013	18,998,170	220,332,183
営業収益	197,520,838	18,692,170	216,213,008
営業外収益	3,813,175	306,000	4,119,175
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	135,215,699	10,396,704	145,612,403
営業費用	114,871,654	10,396,704	125,268,358
営業外費用	20,344,045	0	20,344,045
特別損失	0	0	0
差引純損益	66,118,314	8,601,466	74,719,780

※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	
76,323,120,641	76,323,127,362	89,869,307	固定資産
76,317,426,641	76,317,433,362	89,869,307	有形固定資産
1,713,436,376	1,713,443,097	89,869,307	(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
2,462,159,403	10,247,907,729	2,923,773,730	投資
1,864,788,988	5,142,947,992	1,458,958,093	流動資産
148,174,016	4,506,521,848	1,451,356,752	現金預金
0	0	0	未収金
342,827,200	492,068,690	0	貯蔵品
106,369,199	106,369,199	13,458,885	前払金
106,369,199	106,369,199	13,458,885	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
4,639,175,267	161,732,121	161,732,121	流動負債
3,131,781,869	120,702,717	120,702,717	引当金
0	0	0	未払金
12,663,445	32,845	32,845	前受金
473,818	5,512	5,512	預り金
473,818	5,512	5,512	その他流動負債
0	0	0	(仮受消費税及び地方消費税)
1,494,256,135	40,991,047	40,991,047	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
4,738,408	55,186	55,186	下水道事業収益
4,738,408	55,186	55,186	営業収益
0	0	0	営業外収益
0	0	0	特別利益
926,545,675	926,545,675	72,740,620	下水道事業費用
603,139,751	603,139,751	57,190,843	営業費用
322,300,374	322,300,374	15,549,777	営業外費用
1,105,550	1,105,550	0	特別損失
85,687,101,951	98,116,770,673	3,248,170,964	合計

水道事業会計試算表

令和8年2月28日現在(単位:円)

勘定科目	貸		方
	合計	残高	
	当月	累計	
固定資産	0	14,372,943,588	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	1,606,506,540	7,786,752,326	1,004,000
現金預金	120,735,562	3,278,159,004	
未収金	1,454,949,798	4,358,347,832	
貯蔵品		0	
前払金	30,821,180	149,241,490	
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	1,104,000,000	30,295,818,749	30,295,818,749
引当金		137,824,731	137,824,731
企業債	1,104,000,000	30,026,754,018	30,026,754,018
他会計借入金		131,240,000	131,240,000
流動負債	201,903,597	5,712,016,065	1,072,840,798
引当金		13,974,000	13,974,000
未払金	186,238,679	3,204,954,056	73,172,187
前受金		0	0
預り金	4,112,838	22,051,524	9,388,079
その他流動負債	11,552,080	131,351,920	130,878,102
(仮受消費税及び地方消費税)	11,552,080	131,351,920	130,878,102
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,306,874,565	812,618,430
繰延収益	0	26,389,975,646	26,389,975,646
長期前受金		26,389,975,646	26,389,975,646
長期前受金償却累計額		0	
資本金	220,000,000	7,440,435,446	7,440,435,446
資本金	220,000,000	7,440,435,446	7,440,435,446
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	115,760,827	2,807,170,064	2,802,431,656
営業収益	115,677,432	2,197,213,896	2,192,475,488
営業外収益	30,260	609,857,313	609,857,313
特別利益	53,135	98,855	98,855
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	3,248,170,964	98,116,770,673	85,687,101,951

下水道事業会計

区 分	前月末累計	2月実績	2月末累計
収 入	2,906,853,216	1,458,958,093	4,365,811,309
事業収益	2,667,647,997	130,312,834	2,797,960,831
分担金	0	0	0
企業債	0	1,104,000,000	1,104,000,000
出資金	0	220,000,000	220,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	29,686,800	436,400	30,123,200
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	8,740,968	4,068,993	12,809,961
その他受入現金	13,321	0	13,321
繰越未収金	200,764,130	139,866	200,903,996
支 出	3,157,423,442	120,735,562	3,278,159,004
事業費用	900,279,300	57,627,745	957,907,045
建設改良費	149,126,693	37,598,608	186,725,301
建設改良費(繰越)	275,215,810	25,476,364	300,692,174
企業債償還金	1,453,265,088	0	1,453,265,088
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	88,513,150	32,845	88,545,995
繰越未払金	291,023,401	0	291,023,401
差 引	△ 250,570,226	1,338,222,531	1,087,652,305
繰越現金	777,136,683	526,566,457	777,136,683
翌月繰越現金	526,566,457	1,864,788,988	1,864,788,988

資金残高 1,864,788,988

下水道事業会計 現金保管状況表

令和8年2月28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	1,864,788,988	
	定期預金	0	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金		0	
合 計		1,864,788,988	

資金予算表

令和8年2月28日現在(単位:円)

区 分	3月予定額
収 入	1,479,536,346
事業収益	123,580,104
分担金	0
企業債	648,600,000
出資金	0
固定資産売却代金	0
負担金	138,370
補助金	706,263,000
他会計借入金	0
前受金	0
預り金	862,355
その他受入現金	0
繰越未収金	92,517
支 出	2,265,419,059
事業費用	248,522,162
建設改良費	262,927,656
建設改良費(繰越)	478,988,500
企業債償還金	853,609,477
貯蔵品	0
その他支払現金	421,371,264
繰越未払金	0
差 引	△ 785,882,713
繰越現金	1,864,788,988
翌月繰越現金	1,078,906,275

下水道事業会計 損益計算書

令和8年2月28日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	2月実績	2月末累計
下水道事業収益	3,520,256,015	199,058,641	3,719,314,656
営業収益	2,076,853,242	115,622,246	2,192,475,488
営業外収益	1,443,357,053	83,383,260	1,526,740,313
特別利益	45,720	53,135	98,855
下水道事業費用	2,900,875,055	277,447,620	3,178,322,675
営業費用	2,593,018,908	261,897,843	2,854,916,751
営業外費用	306,750,597	15,549,777	322,300,374
特別損失	1,105,550	0	1,105,550
差引純損益	619,380,960	△ 78,388,979	540,991,981

※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