

例月現金出納検査報告書

(令和8年3・4・5月分)

新居浜市監査委員

目 次

令和8年3月分

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

令和8年4月分

例月現金出納検査の結果について	13
一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金	14
水道事業会計	19
工業用水道事業会計	21
公共下水道事業会計	23

令和8年5月分

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

様

新居浜市監査委員 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3月分例月現金出納検査の結果について（報告）

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

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和8年度3月分の現金出納事務	令和8年 4月25日から 令和8年 5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3月分の現金出納事務	令和8年 6月 9日から 令和8年 7月29日まで

2 監査執行者 亀井 利行・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3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		6,701,737,713	48,893,681,645	7,281,622,931	47,907,901,128	98.0	985,780,517
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	50,581,212	122,273,067	50,667,729	121,996,963	99.8	276,104
	平 尾 墓 園 事 業	522,134	23,478,897	574,634	23,333,897	99.4	145,000
	国民健康保険事業	1,239,372,172	9,558,776,649	1,429,877,581	9,281,813,893	97.1	276,962,756
	介護保険事業	587,126,430	10,810,725,283	998,984,016	10,786,842,832	99.8	23,882,451
	後期高齢者医療事業	553,492,202	2,352,966,246	784,570,332	2,296,126,457	97.6	56,839,789
	小 計	2,431,094,150	22,868,220,142	3,264,674,292	22,510,114,042	98.4	358,106,100
合 計		9,132,831,863	71,761,901,787	10,546,297,223	70,418,015,170	98.1	1,343,886,617
歳入歳出外現金		-	-	480,880,710	6,439,793,877	-	-
一 時 借 入 金		-	-	0	0	-	-
繰 替 運 用 金		-	-	527,554,357	6,477,441,731	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和8年3月31日現在 (単位 円、%)					
予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収 支 差 引 残 高 (B-D)
	支 出 済 額		(D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
59,249,061,288	5,618,902,704	45,381,740,326	76.6	13,867,320,962	2,526,160,802
189,412,000	21,966,383	170,066,902	89.8	19,345,098	△48,069,939
26,437,000	2,442,355	22,066,824	83.5	4,370,176	1,267,073
11,392,222,000	939,178,801	9,700,971,025	85.2	1,691,250,975	△419,157,132
13,979,379,000	1,135,127,075	12,786,410,994	91.5	1,192,968,006	△1,999,568,162
2,339,134,000	241,643,275	2,274,840,294	97.3	64,293,706	21,286,163
27,926,584,000	2,340,357,889	24,954,356,039	89.4	2,972,227,961	△2,444,241,997
87,175,645,288	7,959,260,593	70,336,096,365	80.7	16,839,548,923	81,918,805
-	486,048,784	6,285,465,035	-	-	154,328,842
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	6,477,441,731

令和7年度3月分 基金に属する現金出納状況表

令和8年3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	30,765,258	147,097	30,912,355	0	0	0	30,912,355
	奨学資金貸付基金	85,123,292	496,685	85,619,977	624,000	0	624,000	84,995,977
	青野記念奨学基金	66,694,253	316,098	67,010,351	768,000	0	768,000	66,242,351
	しらうめ入学準備金貸付基金	51,168,915	312,744	51,481,659	0	1,100,000	1,100,000	50,381,659
	土地開発基金	0	0	0	0	0	0	0
	美術品購入基金	42,788,750	210,718	42,999,468	0	0	0	42,999,468
積立基金	財政調整基金	2,081,560,523	4,904,926	2,086,465,449	450,000,000	0	450,000,000	1,636,465,449
	体育施設建設基金	267,551,338	3,006,845	270,558,183	0	0	0	270,558,183
	平尾墓園管理基金	58,054,514	172,654	58,227,168	623,194	0	623,194	57,603,974
	森林環境譲与税基金	34,269,944	103,025	34,372,969	0	0	0	34,372,969
	文化振興基金	791,631,817	2,346,795	793,978,612	11,000,000	0	11,000,000	782,978,612
	寺尾音楽教育振興基金	8,930,426	42,953	8,973,379	200,000	0	200,000	8,773,379
	減債基金	1,139,058,069	2,426,241	1,141,484,310	332,000,000	0	332,000,000	809,484,310
	図書館図書整備基金	36,136,194	108,635	36,244,829	0	0	0	36,244,829
	国際交流基金	16,461,211	34,485	16,495,696	4,991,485	0	4,991,485	11,504,211
	生活文化まちづくり基金	2,630,602	7,906	2,638,508	0	0	0	2,638,508
	地域福祉基金	175,019,824	1,322,857	176,342,681	39,550,976	0	39,550,976	136,791,705
	工藤交通災害遺児修学基金	10,252,432	52,270	10,304,702	5,000	0	5,000	10,299,702
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,035,380	30,171	10,065,551	0	0	0	10,065,551
	国民健康保険財政調整基金	69,927,141	210,221	70,137,362	0	0	0	70,137,362
	介護給付費準備基金	1,065,378,375	3,040,076	1,068,418,451	54,136,181	0	54,136,181	1,014,282,270
	浮川健康づくり基金	51,178,350	153,858	51,332,208	0	0	0	51,332,208
	公共施設整備基金	1,001,554,597	2,095,380	1,003,649,977	304,553,161	0	304,553,161	699,096,816
	別子山振興基金	215,410,224	601,178	216,011,402	15,436,030	0	15,436,030	200,575,372
	災害対策基金	139,547,776	383,508	139,931,284	11,980,035	0	11,980,035	127,951,249
	こども夢未来基金	42,505,709	209,170	42,714,879	4,992,057	0	4,992,057	37,722,822
	合併振興基金	533,511,462	3,285,454	536,796,916	140,647,785	0	140,647,785	396,149,131
	あかがね基金	45,839,729	59,590	45,899,319	26,017,621	0	26,017,621	19,881,698
	環境保全基金	50,625,925	1,205,703	51,831,628	27,354,737	0	27,354,737	24,476,891
	ものづくり産業振興基金	80,823,200	139,738	80,962,938	34,341,268	0	34,341,268	46,621,670
計		8,204,435,230	27,426,981	8,231,862,211	1,459,221,530	1,100,000	1,460,321,530	6,771,540,681
繰替運用金		△5,949,887,374	△527,554,357	△6,477,441,731	-	-	-	△6,477,441,731
合計		2,254,547,856	△500,127,376	1,754,420,480	1,459,221,530	1,100,000	1,460,321,530	294,098,950

令和7年度3月分 現金の保管状況表

令和8年3月31日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基 金 の 残 高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	6,649,889,378	1,736,624	
	定 期 預 金	0	0	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	6,300,000	292,362,326	
保 管 現 金		800,000	-	
合 計		6,656,989,378	294,098,950	

新 居 浜 市 水 道

借 方			勘 定 科 目
残 高	合 計		
	累 計	当 月	
36,290,968,865	38,833,040,594	2,239,611,272	固定資産
36,285,611,822	38,827,324,018	2,239,611,272	有形固定資産
142,503,432	1,371,085,476	382,045,655	(建設仮勘定)
	625,716,409	625,716,409	(減価償却累計額)
4,163,043	4,522,576		無形固定資産
1,194,000	1,194,000	0	投資
2,050,975,544	9,565,343,408	898,173,059	流動資産
1,135,498,651	5,900,923,390	552,572,085	現金預金
140,093,399	2,370,660,598	273,025,708	未収金
15,388,016	24,361,370	3,869,000	貯蔵品
162,007,478	494,620,105	17,921,400	前払金
0	176,023,945	50,018,866	その他流動資産
0	175,723,945	50,018,866	(仮払消費税及び地方消費税)
	766,000	766,000	未収金貸倒引当金
597,988,000	597,988,000		有価証券
	298,102,557	298,102,557	固定負債
	0		引当金
	298,102,557	298,102,557	企業債
	4,324,900,258	1,345,152,232	流動負債
	21,125,000	21,125,000	引当金
	2,283,246,081	899,896,511	未払金
	80,804		前受金
	1,514,470,553	131,004,402	預り金
	192,174,701	191,695,570	その他流動負債
	191,874,701	191,695,570	(仮受消費税及び地方消費税)
	313,803,119	101,430,749	企業債
4,280,428,633	4,280,428,633	171,606,380	繰延収益
	0		長期前受金
4,280,428,633	4,280,428,633	171,606,380	長期前受金収益化累計額
		0	資本金
	0		資本金
	0		
	1,310,000,000	1,310,000,000	剰余金
	1,300,000,000	1,300,000,000	利益剰余金
	10,000,000	10,000,000	資本剰余金
	1,927,363	132,927	水道事業収益
	1,867,363	132,927	営業収益
	60,000		営業外収益
	0		特別利益
	0		
1,653,865,426	1,653,977,026	992,736,379	水道事業費用
1,600,650,178	1,600,761,778	973,206,705	営業費用
50,631,831	50,631,831	18,925,142	営業外費用
2,583,417	2,583,417	604,532	特別損失
44,276,238,468	60,267,719,839	7,255,514,806	合 計

事 業 会 計 試 算 表

令和8年3月31日現在(単位:円)

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産	2,653,350,505	19,858,498,873	17,316,427,144
有形固定資産	2,652,990,972	19,858,139,340	17,316,427,144
(建設仮勘定)	1,228,582,044	1,228,582,044	
(減価償却累計額)	736,995,185	17,942,143,553	17,316,427,144
無形固定資産	359,533	359,533	
投資	0		
流動資産	1,712,369,653	7,514,807,864	440,000
現金預金	1,048,822,313	4,765,424,739	
未収金	324,904,323	2,230,567,199	
貯蔵品	1,284,272	8,973,354	
前払金	161,194,800	332,612,627	
その他流動資産	175,723,945	176,023,945	
(仮払消費税及び地方消費税)	175,723,945	175,723,945	
未収金貸倒引当金	440,000	1,206,000	440,000
有価証券		0	
固定負債	0	5,404,827,146	5,106,724,589
引当金		610,693,416	610,693,416
企業債		4,794,133,730	4,496,031,173
流動負債	1,127,198,836	5,002,126,016	677,225,758
引当金	22,732,000	43,857,000	22,732,000
未払金	560,628,698	2,517,394,968	234,148,887
前受金	56,031	136,835	56,031
預り金	228,493,659	1,636,656,836	122,186,283
その他流動負債	17,185,891	192,174,701	0
(仮受消費税及び地方消費税)	17,185,891	191,874,701	0
企業債	298,102,557	611,905,676	298,102,557
繰延収益	91,735,967	8,178,698,604	8,178,698,604
長期前受金	91,735,967	8,178,698,604	8,178,698,604
長期前受金収益化累計額	0	0	
資本金	800,000,000	10,318,050,800	10,318,050,800
資本金	800,000,000	10,318,050,800	10,318,050,800
剰余金	505,000,000	1,867,120,900	557,120,900
利益剰余金	500,000,000	1,855,148,643	555,148,643
資本剰余金	5,000,000	11,972,257	1,972,257
水道事業収益	365,748,245	2,123,478,036	2,121,550,673
営業収益	159,846,110	1,860,576,271	1,858,708,908
営業外収益	205,902,135	262,900,814	262,840,814
特別利益		951	951
水道事業費用	111,600	111,600	0
営業費用	111,600	111,600	
営業外費用		0	
特別損失		0	
合 計	7,255,514,806	60,267,719,839	44,276,238,468

水道事業会計資金予算表

令和8年3月31日現在(単位:円)

区 分	前月末累計	3月実績	3月末累計
収 入	3,191,010,092	552,572,085	3,743,582,177
事業収益	1,752,113,025	313,358,431	2,065,471,456
分担金	0	748,000	748,000
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	10,000,000	10,000,000
前受金	0	56,031	56,031
預り金	1,287,537,778	228,373,510	1,515,911,288
その他受入現金	10,000	31,800	41,800
繰越未収金	151,349,289	4,313	151,353,602
支 出	3,716,602,426	1,048,822,313	4,765,424,739
事業費用	658,543,106	153,687,271	812,230,377
建設改良費	465,008,608	510,672,956	975,681,564
建設改良費(繰越)	186,471,000	90,770,000	277,241,000
企業債償還金	156,324,335	157,478,784	313,803,119
貯蔵品	3,276,262	390,500	3,666,762
その他支払現金	1,991,128,534	135,822,802	2,126,951,336
繰越未払金	255,850,581	0	255,850,581
差 引	△ 525,592,334	△ 496,250,228	△ 1,021,842,562
繰越現金	2,157,341,213	1,631,748,879	2,157,341,213
翌月繰越現金	1,631,748,879	1,135,498,651	1,135,498,651
資金残高		1,135,498,651	

水道事業会計現金保管状況表

令和8年3月31日現在(単位:円)

預 金 先	預 金 種 別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	635,498,651	
	譲渡性預金	500,000,000	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保管現金			
合 計		1,135,498,651	

水道事業会計損益計算書

令和8年3月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	3月実績	3月末累計
水道事業収益	1,913,147,355	208,403,318	2,121,550,673
営業収益	1,698,995,725	159,713,183	1,858,708,908
営業外収益	214,150,679	48,690,135	262,840,814
特別利益	951	0	951
水道事業費用	1,345,924,647	307,940,779	1,653,865,426
営業費用	1,312,239,073	288,411,105	1,600,650,178
営業外費用	31,706,689	18,925,142	50,631,831
特別損失	1,978,885	604,532	2,583,417
差引純損益	567,222,708	△ 99,537,461	467,685,247

新居浜市工業用

借 方			勘 定 科 目
残 高	合 計		
	累 計	当 月	
4,966,745,947	5,103,034,001	328,431,472	固定資産
4,835,505,947	4,938,984,001	328,431,472	有形固定資産
485,823,711	550,626,621	248,285,782	(建設仮勘定)
0	15,342,780	15,342,780	(減価償却累計額)
131,240,000	164,050,000		無形固定資産
755,946,961	1,691,552,952	193,337,888	投資
682,202,955	1,133,125,302	53,405,433	流動資産
73,744,006	409,613,443	106,588,053	現金預金
0	0		未収金
0	114,699,580		貯蔵品
0	34,114,627	33,344,402	前払金
0	30,129,693	29,359,468	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
	15,539,647	15,539,647	有価証券
	0		固定負債
	15,539,647	15,539,647	引当金
			企業債
	378,411,142	167,871,557	流動負債
	3,032,000	3,032,000	引当金
	336,012,915	133,406,851	未払金
	0		前受金
	209,852		預り金
	23,690,635	23,690,635	その他流動負債
	23,690,635	23,690,635	(仮受消費税及び地方消費税)
	15,465,740	7,742,071	企業債
37,610,837	41,595,771	7,656,467	繰延収益
	3,984,934	3,984,934	長期前受金
37,610,837	37,610,837	3,671,533	長期前受金収益化累計額
			資本金
			資本金
0	210,000,000	210,000,000	剰余金
	210,000,000	210,000,000	利益剰余金
	0		資本剰余金
	0	0	工業用水道事業収益
	0		営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
212,222,382	212,222,382	156,710,979	工業用水道事業費用
190,933,999	190,933,999	155,766,641	営業費用
21,288,383	21,288,383	944,338	営業外費用
0	0		特別損失
5,972,526,127	7,652,355,895	1,079,548,010	合 計

水道事業会計試算表

令和8年3月31日現在(単位:円)

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産	218,064,645	2,437,573,658	2,301,285,604
有形固定資産	185,254,645	2,404,763,658	2,301,285,604
(建設仮勘定)	64,802,910	64,802,910	
(減価償却累計額)	97,119,371	2,316,628,384	2,301,285,604
無形固定資産		0	0
投資	32,810,000	32,810,000	
流動資産	335,226,911	935,605,991	0
現金預金	133,406,851	450,922,347	
未収金	53,405,433	335,869,437	
貯蔵品		0	
前払金	114,300,000	114,699,580	
その他流動資産	34,114,627	34,114,627	
(仮払消費税及び地方消費税)	30,129,693	30,129,693	
未収金貸倒引当金		0	0
有価証券		0	
固定負債	0	411,324,540	395,784,893
引当金	0	112,138,528	112,138,528
企業債		299,186,012	283,646,365
流動負債	240,296,747	483,592,836	105,181,694
引当金	2,664,000	5,696,000	2,664,000
未払金	220,023,762	422,690,962	86,678,047
前受金		0	0
預り金		509,852	300,000
その他流動負債	2,069,338	23,690,635	0
(仮受消費税及び地方消費税)	2,069,338	23,690,635	0
企業債	15,539,647	31,005,387	15,539,647
繰延収益	43,834,275	247,672,830	243,687,896
長期前受金	43,834,275	247,672,830	243,687,896
長期前受金収益化累計額		0	
資本金	110,000,000	2,222,562,918	2,222,562,918
資本金	110,000,000	2,222,562,918	2,222,562,918
剰余金	100,000,000	664,931,507	454,931,507
利益剰余金	100,000,000	664,931,507	454,931,507
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	32,125,432	249,091,615	249,091,615
営業収益	20,693,383	236,906,391	236,906,391
営業外収益	11,432,049	12,185,224	12,185,224
特別利益		0	0
工業用水道事業費用	0	0	
営業費用		0	
営業外費用			
特別損失			
合 計	1,079,548,010	7,652,355,895	5,972,526,127

工業用水道事業会計資金予算表

令和8年3月31日現在(単位:円)

区 分	前月末累計	3月実績	3月末累計
収 入	282,673,856	53,405,433	336,079,289
事業収益	218,026,094	20,595,433	238,621,527
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
長期貸付金償還金	0	32,810,000	32,810,000
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	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	317,515,496	133,406,851	450,922,347
事業費用	56,217,426	38,493,676	94,711,102
建設改良費	119,421,740	87,171,104	206,592,844
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	7,723,669	7,742,071	15,465,740
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	△ 34,841,640	△ 80,001,418	△ 114,843,058
繰越現金	797,046,013	762,204,373	797,046,013
翌月繰越現金	762,204,373	682,202,955	682,202,955
資金残高		682,202,955	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和8年3月31日現在(単位:円)

預 金 先	預 金 種 別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	380,611,894	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	1,291,061	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		682,202,955	

工業用水道事業会計損益計算書

令和8年3月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	3月実績	3月末累計
工業用水道事業収益	220,332,183	28,759,432	249,091,615
営業収益	216,213,008	20,693,383	236,906,391
営業外収益	4,119,175	8,066,049	12,185,224
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	145,612,403	66,609,979	212,222,382
営業費用	125,268,358	65,665,641	190,933,999
営業外費用	20,344,045	944,338	21,288,383
特別損失	0	0	0
差引純損益	74,719,780	△ 37,850,547	36,869,233

新 居 浜 市 公 共 下

借 方			勘 定 科 目
残 高	合 計		
	累 計	当 月	
78,260,079,341	80,425,152,773	4,102,025,411	固定資産
78,254,385,341	80,419,458,773	4,102,025,411	有形固定資産
1,625,837,228	3,697,240,448	1,983,797,351	(建設仮勘定)
	23,671,453	23,671,453	(減価償却累計額)
0	0		無形固定資産
5,694,000	5,694,000		投資
1,207,674,543	15,024,708,372	4,776,800,643	流動資産
911,701,318	7,026,391,801	1,883,443,809	現金預金
255,173,225	6,497,974,266	1,991,452,418	未収金
0	0		貯蔵品
40,800,000	1,088,301,090	596,232,400	前払金
0	411,037,215	304,668,016	その他流動資産
0	316,766,141	210,396,942	(仮払消費税及び地方消費税)
	1,004,000	1,004,000	未収金貸倒引当金
0	0		有価証券
	2,317,577,682	2,317,577,682	固定負債
	0		引当金
	2,284,767,682	2,284,767,682	企業債
	32,810,000	32,810,000	他会計借入金
	7,881,119,022	3,241,943,755	流動負債
	13,974,000	13,974,000	引当金
	5,368,828,201	2,237,046,332	未払金
	0		前受金
	15,928,828	3,265,383	預り金
	142,703,428	142,229,610	その他流動負債
	142,703,428	142,229,610	(仮受消費税及び地方消費税)
	32,810,000	32,810,000	他会計借入金
	2,306,874,565	812,618,430	企業債
6,954,455,864	7,084,229,120	1,108,952,888	繰延収益
	120,711,474	120,711,474	長期前受金
6,954,455,864	6,963,517,646	988,241,414	長期前受金収益化累計額
	0	0	資本金
	0	0	資本金
	0		
	400,000,000	400,000,000	剰余金
	400,000,000	400,000,000	利益剰余金
	0		資本剰余金
	4,897,194	158,786	下水道事業収益
	4,897,194	158,786	営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
3,798,015,067	3,798,026,767	2,871,481,092	下水道事業費用
3,236,508,552	3,236,520,252	2,633,380,501	営業費用
559,629,247	559,629,247	237,328,873	営業外費用
1,877,268	1,877,268	771,718	特別損失
90,220,224,815	116,935,710,930	18,818,940,257	合 計

水 道 事 業 会 計 試 算 表

令和8年3月31日現在(単位:円)

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産	4,571,707,017	18,944,650,605	16,779,577,173
有形固定資産	4,571,707,017	18,944,650,605	16,779,577,173
(建設仮勘定)	2,071,396,499	2,071,403,220	
(減価償却累計額)	2,430,311,759	16,803,248,626	16,779,577,173
無形固定資産		0	
投資		0	
流動資産	6,031,281,503	13,818,033,829	1,000,000
現金預金	2,836,531,479	6,114,690,483	
未収金	1,884,453,209	6,242,801,041	
貯蔵品		0	
前払金	898,259,600	1,047,501,090	
その他流動資産	411,037,215	411,037,215	
(仮払消費税及び地方消費税)	316,766,141	316,766,141	
未収金貸倒引当金	1,000,000	2,004,000	1,000,000
有価証券		0	
固定負債	789,700,000	31,085,518,749	28,767,941,067
引当金		137,824,731	137,824,731
企業債	789,700,000	30,816,454,018	28,531,686,336
他会計借入金		131,240,000	98,430,000
流動負債	4,848,043,031	10,560,059,096	2,678,940,074
引当金	11,718,000	25,692,000	11,718,000
未払金	2,507,279,134	5,712,233,190	343,404,989
前受金		0	0
預り金	116,707	22,168,231	6,239,403
その他流動負債	11,351,508	142,703,428	0
(仮受消費税及び地方消費税)	11,351,508	142,703,428	0
他会計借入金	32,810,000	65,620,000	32,810,000
企業債	2,284,767,682	4,591,642,247	2,284,767,682
繰延収益	1,043,875,310	27,433,850,956	27,304,077,700
長期前受金	1,034,813,528	27,424,789,174	27,304,077,700
長期前受金償却累計額	9,061,782	9,061,782	
資本金	200,000,000	7,640,435,446	7,640,435,446
資本金	200,000,000	7,640,435,446	7,640,435,446
剰余金	200,000,000	3,511,658,789	3,111,658,789
利益剰余金	200,000,000	454,576,253	54,576,253
資本剰余金	0	3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	1,134,321,696	3,941,491,760	3,936,594,566
営業収益	113,618,350	2,310,832,246	2,305,935,052
営業外収益	1,020,703,346	1,630,560,659	1,630,560,659
特別利益		98,855	98,855
下水道事業費用	11,700	11,700	
営業費用	11,700	11,700	
営業外費用	0	0	
特別損失		0	
合 計	18,818,940,257	116,935,710,930	90,220,224,815

下水道事業会計資金予算表

区 分	前月末累計	3月実績	3月末累計
収 入	4,365,811,309	1,883,443,809	6,249,255,118
事業収益	2,797,960,831	124,672,033	2,922,632,864
分担金	0	0	0
企業債	1,104,000,000	746,700,000	1,850,700,000
出資金	220,000,000	0	220,000,000
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	30,123,200	221,600	30,344,800
補助金	0	1,011,644,000	1,011,644,000
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	12,809,961	0	12,809,961
その他受入現金	13,321	0	13,321
繰越未収金	200,903,996	206,176	201,110,172
支 出	3,278,159,004	2,836,531,479	6,114,690,483
事業費用	957,907,045	234,218,670	1,192,125,715
建設改良費	186,725,301	621,725,339	808,450,640
建設改良費(繰越)	300,692,174	494,682,846	795,375,020
企業債償還金	1,453,265,088	853,609,477	2,306,874,565
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	88,545,995	632,295,147	720,841,142
繰越未払金	291,023,401	0	291,023,401
差 引	1,087,652,305	△ 953,087,670	134,564,635
繰越現金	777,136,683	1,864,788,988	777,136,683
翌月繰越現金	1,864,788,988	911,701,318	911,701,318

資金残高 911,701,318

下水道事業会計現金保管状況表

令和8年3月31日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残高	備考
出納取扱金融機関	普通預金	911,701,318	
	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		911,701,318	

下水道事業会計損益計算書

令和8年3月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	3月実績	3月末累計
下水道事業収益	3,719,314,656	217,279,910	3,936,594,566
営業収益	2,192,475,488	113,459,564	2,305,935,052
営業外収益	1,526,740,313	103,820,346	1,630,560,659
特別利益	98,855	0	98,855
下水道事業費用	3,178,322,675	619,692,392	3,798,015,067
営業費用	2,854,916,751	381,591,801	3,236,508,552
営業外費用	322,300,374	237,328,873	559,629,247
特別損失	1,105,550	771,718	1,877,268
差引純損益	540,991,981	△ 402,412,482	138,579,499

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4月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和8年4月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和7年度4月分及び令和8年度4月分の現金出納事務	令和8年 5月28日から 令和8年 6月29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4月分の現金出納事務	令和8年 7月 7日から 令和8年 8月10日まで

2 監査執行者 亀井 利行・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4月分 一般会計

会計 区分		歳 入					収入未済額 (A-B)
		調 定 額		収 入 済 額			
		当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)	(B/A)	
一 般 会 計		1,721,590,438	50,615,272,083	2,245,000,390	50,152,901,518	99.1	462,370,565
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	4,600	122,277,667	280,704	122,277,667	100.0	0
	平 尾 墓 園 事 業	24,600	23,503,497	24,600	23,358,497	99.4	145,000
	国民健康保険事業	674,108,873	10,232,885,522	796,982,327	10,078,796,220	98.5	154,089,302
	介護保険事業	641,487,606	11,452,212,889	651,695,073	11,438,537,905	99.9	13,674,984
	後期高齢者医療事業	50,440	2,353,016,686	51,377,828	2,347,504,285	99.8	5,512,401
	小 計	1,315,676,119	24,183,896,261	1,500,360,532	24,010,474,574	99.3	173,421,687
合 計		3,037,266,557	74,799,168,344	3,745,360,922	74,163,376,092	99.2	635,792,252
歳入歳出外現金		-	-	△6,439,793,877	0	-	-
一 時 借 入 金		-	-	0	0	-	-
繰 替 運 用 金		-	-	△2,477,441,731	4,000,000,000	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和8年4月30日現在 (単位 円、%)					
予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収 支 差 引 残 高 (B-D)
	支 出 済 額		(D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
60,829,899,288	5,208,092,851	50,589,833,177	83.2	10,240,066,111	△436,931,659
189,412,000	2,622,284	172,689,186	91.2	16,722,814	△50,411,519
26,437,000	2,049,186	24,116,010	91.2	2,320,990	△757,513
11,558,121,000	551,511,957	10,252,482,982	88.7	1,305,638,018	△173,686,762
13,979,379,000	1,033,008,830	13,819,419,824	98.9	159,959,176	△2,380,881,919
2,339,134,000	8,828,983	2,283,669,277	97.6	55,464,723	63,835,008
28,092,483,000	1,598,021,240	26,552,377,279	94.5	1,540,105,721	△2,541,902,705
88,922,382,288	6,806,114,091	77,142,210,456	86.8	11,780,171,832	△2,978,834,364
-	△6,285,465,035	0	-	-	0
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	4,000,000,000

令和7年度4月分 現金の保管状況表

令和8年4月30日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基 金 の 残 高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	1,021,165,636	0	
	定 期 預 金	0	0	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	0	0	
保 管 現 金		0	-	
合 計		1,021,165,636	0	

令和8年度4月分 一般会計

会計 区分		歳入					収入未済額 (A-B)
		調定額		収入済額			
		当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)	(B/A)	
一般会計		16,368,862,717	16,368,862,717	3,834,062,455	3,834,062,455	23.4	12,534,800,262
特別 会計	渡海船事業	868,220	868,220	612,900	612,900	70.6	255,320
	平尾墓園事業	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,113,000	100.0	0
	国民健康保険事業	253,118,109	253,118,109	85,002,301	85,002,301	33.6	168,115,808
	介護保険事業	1,204,353,789	1,204,353,789	2,367,519	2,367,519	0.2	1,201,986,270
	後期高齢者医療 事業	538,007,725	538,007,725	636,818	636,818	0.1	537,370,907
	小計	1,997,460,843	1,997,460,843	89,732,538	89,732,538	4.5	1,907,728,305
合 計		18,366,323,560	18,366,323,560	3,923,794,993	3,923,794,993	21.4	14,442,528,567
歳入歳出外現金		-	-	645,021,816	645,021,816	-	-
一時借入金		-	-	0	0	-	-
繰替運用金		-	-	2,477,441,731	2,477,441,731	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和8年4月30日現在 (単位 円、%)

予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収 支 差 引 残 高 (B-D)
	支 出 済 額		(D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
57,448,731,242	3,066,954,124	3,066,954,124	5.3	54,381,777,118	767,108,331
214,519,000	8,327,632	8,327,632	3.9	206,191,368	△7,714,732
25,199,000	312,257	312,257	1.2	24,886,743	800,743
10,613,231,000	93,407,897	93,407,897	0.9	10,519,823,103	△8,405,596
14,688,465,000	56,708,672	56,708,672	0.4	14,631,756,328	△54,341,153
2,679,423,000	81,907,154	81,907,154	3.1	2,597,515,846	△81,270,336
28,220,837,000	240,663,612	240,663,612	0.9	27,980,173,388	△150,931,074
85,669,568,242	3,307,617,736	3,307,617,736	3.9	82,361,950,506	616,177,257
-	491,798,120	491,798,120	-	-	153,223,696
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	2,477,441,731

令和8年度4月分 基金に属する現金出納状況表

令和8年4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		30,912,355	30,912,355		0		30,912,355
	奨学資金貸付基金		85,155,977	85,155,977		210,000	210,000	84,945,977
	青野記念奨学基金		66,242,351	66,242,351		192,000	192,000	66,050,351
	しらうめ入学準備金貸付基金		50,413,659	50,413,659		0		50,413,659
	土地開発基金		0			0		0
	美術品購入基金		42,999,468	42,999,468		0		42,999,468
積立基金	財政調整基金		1,636,465,449	1,636,465,449		0		1,636,465,449
	体育施設建設基金		270,558,183	270,558,183		0		270,558,183
	平尾墓園管理基金		57,603,974	57,603,974		0		57,603,974
	森林環境譲与税基金		34,372,969	34,372,969		0		34,372,969
	文化振興基金		782,978,612	782,978,612		0		782,978,612
	寺尾音楽教育振興基金		8,773,379	8,773,379		0		8,773,379
	減債基金		809,484,310	809,484,310		0		809,484,310
	図書館図書整備基金		36,244,829	36,244,829		0		36,244,829
	国際交流基金		11,504,211	11,504,211		0		11,504,211
	生活文化まちづくり基金		2,638,508	2,638,508		0		2,638,508
	地域福祉基金		136,791,705	136,791,705		0		136,791,705
	工藤交通災害遺児修学基金		10,299,702	10,299,702		0		10,299,702
	ふるさと・水と土保全対策基金		10,065,551	10,065,551		0		10,065,551
	国民健康保険財政調整基金		70,137,362	70,137,362		0		70,137,362
	介護給付費準備基金		1,014,282,270	1,014,282,270		0		1,014,282,270
	浮川健康づくり基金		51,332,208	51,332,208		0		51,332,208
	公共施設整備基金		699,096,816	699,096,816		0		699,096,816
	別子山振興基金		200,575,372	200,575,372		0		200,575,372
	災害対策基金		127,951,249	127,951,249		0		127,951,249
	こども夢未来基金		37,722,822	37,722,822		0		37,722,822
	合併振興基金		396,149,131	396,149,131		0		396,149,131
	あかがね基金		19,881,698	19,881,698		0		19,881,698
	環境保全基金		24,476,891	24,476,891		0		24,476,891
	ものづくり産業振興基金		46,621,670	46,621,670		0		46,621,670
	計	0	6,771,732,681	6,771,732,681	0	402,000	402,000	6,771,330,681
	繰替運用金	0	△6,477,441,731	△6,477,441,731	-	-	-	△6,477,441,731
	合 計	0	294,290,950	294,290,950	0	402,000	402,000	293,888,950

令和8年度4月分 現金の保管状況表

令和8年4月30日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基 金 の 残 高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	3,183,022,684	1,526,624	
	定 期 預 金	0	0	
他の金融機関	普 通 預 金	0		
	定期及び信託預金	63,000,000	292,362,326	
保 管 現 金		820,000	-	
合 計		3,246,842,684	293,888,950	

新 居 浜 市 水 道

事 業 会 計 試 算 表

令和8年4月30日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目
残 高	合 計		
	累 計	当 月	
36,294,965,519	36,294,965,519	3,996,654	固定資産
36,289,608,476	36,289,608,476	3,996,654	有形固定資産
146,500,086	146,500,086	3,996,654	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
4,163,043	4,163,043		無形固定資産
1,194,000	1,194,000		投資
1,940,897,554	2,612,869,339	561,893,795	流動資産
1,126,078,382	1,528,947,374	393,448,723	現金預金
38,042,785	306,634,612	166,541,213	未収金
15,174,386	15,434,706	46,690	貯蔵品
162,037,478	162,288,124	280,646	前払金
1,576,523	1,576,523	1,576,523	その他流動資産
1,576,523	1,576,523	1,576,523	(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	固定負債
			引当金
			企業債
	402,645,343	402,645,343	流動負債
	266,544,497	266,544,497	引当金
	56,031	56,031	未払金
	136,043,849	136,043,849	前受金
	966	966	預り金
	966	966	その他流動負債
			(仮受消費税及び地方消費税)
			企業債
4,280,428,633	4,280,428,633	0	繰延収益
4,280,428,633	4,280,428,633		長期前受金
			長期前受金収益化累計額
		0	資本金
			資本金
	0	0	剰余金
			利益剰余金
			資本剰余金
	9,661	9,661	水道事業収益
	9,661	9,661	営業収益
			営業外収益
			特別利益
30,476,406	30,476,406	30,476,406	水道事業費用
30,165,749	30,165,749	30,165,749	営業費用
0	0	0	営業外費用
310,657	310,657	310,657	特別損失
42,546,768,112	43,621,394,901	999,021,859	合 計

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産		17,316,427,144	17,316,427,144
有形固定資産 (建設仮勘定) (減価償却累計額)	0	17,316,427,144	17,316,427,144
無形固定資産 投資		17,316,427,144	17,316,427,144
流動資産	671,971,785	672,411,785	440,000
現金預金	402,868,992	402,868,992	
未収金	268,591,827	268,591,827	
貯蔵品	260,320	260,320	
前払金	250,646	250,646	
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		440,000	
有価証券		0	440,000
固定負債	0	5,106,724,589	5,106,724,589
引当金		610,693,416	610,693,416
企業債		4,496,031,173	4,496,031,173
流動負債	175,580,373	852,806,131	450,160,788
引当金		22,732,000	22,732,000
未払金	35,243,575	269,392,462	2,847,965
前受金		56,031	0
預り金	125,265,286	247,451,569	111,407,720
その他流動負債	15,071,512	15,071,512	15,070,546
(仮受消費税及び地方消費税)	15,071,512	15,071,512	15,070,546
企業債		298,102,557	298,102,557
繰延収益	0	8,178,698,604	8,178,698,604
長期前受金	0	8,178,698,604	8,178,698,604
長期前受金収益化累計額			
資本金	0	10,318,050,800	10,318,050,800
資本金		10,318,050,800	10,318,050,800
剰余金	0	1,024,806,147	1,024,806,147
利益剰余金		1,022,833,890	1,022,833,890
資本剰余金		1,972,257	1,972,257
水道事業収益	151,469,701	151,469,701	151,460,040
営業収益	148,089,268	148,089,268	148,079,607
営業外収益	3,071,483	3,071,483	3,071,483
特別利益	308,950	308,950	308,950
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	999,021,859	43,621,394,901	42,546,768,112

水道事業会計

区 分	前月末累計	4月実績	4月末累計
収 入	0	393,448,723	393,448,723
事業収益	0	142,378,569	142,378,569
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	124,902,192	124,902,192
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	0	126,167,962	126,167,962
支 出	0	402,868,992	402,868,992
事業費用	0	30,854,713	30,854,713
建設改良費	0	3,844,484	3,844,484
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	0	51,359	51,359
その他支払現金	0	136,043,849	136,043,849
繰越未払金	0	232,074,587	232,074,587
差 引	0	△ 9,420,269	△ 9,420,269
繰越現金	1,135,498,651	1,135,498,651	1,135,498,651
翌月繰越現金	1,135,498,651	1,126,078,382	1,126,078,382
資金残高		1,126,078,382	

水道事業会計 現金保管状況表

令和8年4月30日現在(単位:円)

預 金 先	預 金 種 別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	626,078,382	
	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		1,126,078,382	

資金予算表

令和8年4月30日現在(単位:円)

区 分	5月予定額	6月予定額
収 入	317,410,027	296,817,825
事業収益	181,373,648	172,144,748
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	131,870,310	123,370,433
その他受入現金	0	0
繰越未収金	4,166,069	1,302,644
支 出	195,615,571	239,432,139
事業費用	52,011,511	75,706,936
建設改良費	3,054,125	19,786,350
建設改良費(繰越)	18,744,000	15,234,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	366,080	62,150
その他支払現金	114,734,655	128,642,703
繰越未払金	6,705,200	0
差 引	121,794,456	57,385,686
繰越現金	1,126,078,382	1,247,872,838
翌月繰越現金	1,247,872,838	1,305,258,524

水道事業会計 損益計算書

令和8年4月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	4月実績	4月末累計
水道事業収益	0	165,713,040	165,713,040
営業収益	0	148,079,607	148,079,607
営業外収益	0	17,324,483	17,324,483
特別利益	0	308,950	308,950
水道事業費用	0	92,720,406	92,720,406
営業費用	0	92,409,749	92,409,749
営業外費用	0	0	0
特別損失	0	310,657	310,657
差引純損益	0	72,992,634	72,992,634

※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 14,253,000 円を計上)

新居浜市工業用

水道事業会計試算表

令和8年4月30日現在(単位:円)

借	方		勘定科目
	合 計	当 月	
残 高	累 計		
4,967,107,992	4,967,107,992	362,045	固定資産
4,835,867,992	4,835,867,992	362,045	有形固定資産
486,185,756	486,185,756	362,045	(建設仮勘定)
			(減価償却累計額)
0	0		無形固定資産
131,240,000	131,240,000		投資
687,946,566	849,654,673	93,707,712	流動資産
663,455,038	753,683,050	71,480,095	現金預金
24,473,582	95,953,677	22,209,671	未収金
0	0		貯蔵品
0	0		前払金
17,946	17,946	17,946	その他流動資産
17,946	17,946	17,946	(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		引当金
	0		企業債
0	90,228,012	90,228,012	流動負債
	0		引当金
	90,228,012	90,228,012	未払金
	0		前受金
	0		預り金
	0		その他流動負債
	0		(仮受消費税及び地方消費税)
	0		企業債
37,610,837	37,610,837	0	繰延収益
	0		長期前受金
37,610,837	37,610,837		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
			利益剰余金
			資本剰余金
0	0	0	工業用水道事業収益
	0		営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
3,184,956	3,184,956	3,184,956	工業用水道事業費用
3,184,956	3,184,956	3,184,956	営業費用
0	0		営業外費用
0	0		特別損失
5,695,850,351	5,947,786,470	187,482,725	合 計

勘定科目	貸		方
	合 計	当 月	
	計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産		2,301,285,604	2,301,285,604
有形固定資産		2,301,285,604	2,301,285,604
(建設仮勘定)			
(減価償却累計額)		2,301,285,604	2,301,285,604
無形固定資産			
投資			
流動資産	161,708,107	161,708,107	0
現金預金	90,228,012	90,228,012	
未収金	71,480,095	71,480,095	
貯蔵品		0	
前払金		0	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		0	
有価証券		0	
固定負債	0	395,784,893	395,784,893
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		283,646,365	283,646,365
流動負債	5,566,723	110,748,417	20,520,405
引当金		2,664,000	2,664,000
未払金	3,564,947	90,242,994	14,982
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,001,776	2,001,776	2,001,776
(仮受消費税及び地方消費税)	2,001,776	2,001,776	2,001,776
企業債		15,539,647	15,539,647
繰延収益	0	243,687,896	243,687,896
長期前受金		243,687,896	243,687,896
長期前受金収益化累計額			
資本金	0	2,222,562,918	2,222,562,918
資本金		2,222,562,918	2,222,562,918
剰余金	0	491,800,740	491,800,740
利益剰余金		491,800,740	491,800,740
資本剰余金			0
工業用水道事業収益	20,207,895	20,207,895	20,207,895
営業収益	20,017,765	20,017,765	20,017,765
営業外収益	190,130	190,130	190,130
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	187,482,725	5,947,786,470	5,695,850,351

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	4月実績	4月末累計
収 入	0	71,480,095	71,480,095
事業収益	0	188,630	188,630
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
その他受入現金	0	0	0
繰越未収金	0	71,291,465	71,291,465
支 出	0	90,228,012	90,228,012
事業費用	0	3,187,920	3,187,920
建設改良費	0	362,045	362,045
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	0	0
繰越未払金	0	86,678,047	86,678,047
差 引	0	△ 18,747,917	△ 18,747,917
繰越現金	682,202,955	682,202,955	682,202,955
翌月繰越現金	682,202,955	663,455,038	663,455,038
資金残高		663,455,038	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和8年4月30日現在(単位:円)

預金先	預金種別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	361,675,347	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	1,479,691	
	譲渡性預金	300,000,000	
保管現金			
合 計		663,455,038	

資金予算表

令和8年4月30日現在(単位:円)

区 分	5月予定額	6月予定額
収 入	22,025,162	22,754,730
事業収益	22,025,162	22,754,730
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	3,128,050	6,836,377
事業費用	2,803,959	5,831,336
建設改良費	324,091	1,005,041
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	0
繰越未払金	0	0
差 引	18,897,112	15,918,353
繰越現金	663,455,038	682,352,150
翌月繰越現金	682,352,150	698,270,503

工業用水道事業会計損益計算書

令和8年4月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	4月実績	4月末累計
工業用水道事業収益	0	20,513,895	20,513,895
営業収益	0	20,017,765	20,017,765
営業外収益	0	496,130	496,130
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	0	11,137,956	11,137,956
営業費用	0	11,137,956	11,137,956
営業外費用	0	0	0
特別損失	0	0	0
差引純損益	0	9,375,939	9,375,939

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 7,953,000 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8年4月30日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目
残 高	合 計		
	累 計	当 月	
78,263,229,251	78,263,229,251	3,149,910	固定資産
78,257,535,251	78,257,535,251	3,149,910	有形固定資産
1,628,987,138	1,628,987,138	3,149,910	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
0	0		無形固定資産
5,694,000	5,694,000		投資
889,861,961	1,459,267,908	251,593,365	流動資産
601,167,730	1,041,591,128	129,889,810	現金預金
246,429,947	375,410,496	120,237,271	未収金
0	0		貯蔵品
40,800,000	40,802,000	2,000	前払金
1,464,284	1,464,284	1,464,284	その他流動資産
1,464,284	1,464,284	1,464,284	(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	0	企業債
	0		他会計借入金
	534,716,224	534,716,224	流動負債
	439,927,479	439,927,479	引当金
	0		未払金
	493,919	493,919	前受金
	1,826	1,826	預り金
	1,826	1,826	その他流動負債
	0		(仮受消費税及び地方消費税)
	94,293,000	94,293,000	他会計借入金
			企業債
6,954,455,864	6,954,455,864	0	繰延収益
	0		長期前受金
6,954,455,864	6,954,455,864		長期前受金収益化累計額
		0	資本金
			資本金
	0	0	剰余金
			利益剰余金
			資本剰余金
	18,260	18,260	下水道事業収益
	18,260	18,260	営業収益
			営業外収益
		0	特別利益
33,404,934	33,404,934	33,404,934	下水道事業費用
20,232,793	20,232,793	20,232,793	営業費用
13,078,121	13,078,121	13,078,121	営業外費用
94,020	94,020	94,020	特別損失
86,140,952,010	87,245,092,441	822,882,693	合 計

勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計		
	当 月	累 計	
固定資産	0	16,779,577,173	16,779,577,173
有形固定資産	0	16,779,577,173	16,779,577,173
(建設仮勘定)			
(減価償却累計額)		16,779,577,173	16,779,577,173
無形固定資産			
投資			
流動資産	569,405,947	570,405,947	1,000,000
現金預金	440,423,398	440,423,398	
未収金	128,980,549	128,980,549	
貯蔵品		0	
前払金	2,000	2,000	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
有価証券		0	
固定負債	0	28,767,941,067	28,767,941,067
引当金		137,824,731	137,824,731
企業債		28,531,686,336	28,531,686,336
他会計借入金		98,430,000	98,430,000
流動負債	144,132,820	2,823,072,894	2,288,356,670
引当金		11,718,000	11,718,000
未払金	132,208,709	475,613,698	35,686,219
前受金		0	0
預り金	1,030,766	7,270,169	6,776,250
その他流動負債	10,893,345	10,893,345	10,891,519
(仮受消費税及び地方消費税)	10,893,345	10,893,345	10,891,519
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,284,767,682	2,190,474,682
繰延収益	0	27,304,077,700	27,304,077,700
長期前受金	0	27,304,077,700	27,304,077,700
長期前受金収益化累計額			
資本金	0	7,640,435,446	7,640,435,446
資本金	0	7,640,435,446	7,640,435,446
剰余金	0	3,250,238,288	3,250,238,288
利益剰余金		193,155,752	193,155,752
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	109,343,926	109,343,926	109,325,666
営業収益	109,072,474	109,072,474	109,054,214
営業外収益	271,452	271,452	271,452
特別利益	0	0	0
下水道事業費用			
営業費用			
営業外費用			
特別損失			
合 計	822,882,693	87,245,092,441	86,140,952,010

下水道事業会計

区 分	前月末累計	4月実績	4月末累計
収 入	0	129,889,810	129,889,810
事業収益	0	217,071	217,071
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	0	0	0
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	927,347	927,347
その他受入現金	0	2,000	2,000
繰越未収金	0	128,743,392	128,743,392
支 出	0	440,423,398	440,423,398
事業費用	0	29,520,714	29,520,714
建設改良費	0	3,152,776	3,152,776
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	63,851,000	63,851,000
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	493,919	493,919
繰越未払金	0	343,404,989	343,404,989
差 引	0	△ 310,533,588	△ 310,533,588
繰越現金	911,701,318	911,701,318	911,701,318
翌月繰越現金	911,701,318	601,167,730	601,167,730

資金残高 601,167,730

下水道事業会計 現金保管状況表

令和8年4月30日現在(単位:円)

預 金 先	預 金 種 別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	601,167,730	
	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		601,167,730	

資金予算表

令和8年4月30日現在(単位:円)

区 分	5月予定額	6月予定額
収 入	176,377,859	127,578,282
事業収益	110,122,640	124,690,332
分担金	0	0
企業債	0	0
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	0	0
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	741,400
その他受入現金	0	0
繰越未収金	66,255,219	2,146,550
支 出	238,979,376	244,220,066
事業費用	72,757,081	93,285,866
建設改良費	11,044,529	19,308,631
建設改良費(繰越)	699,600	37,335,000
企業債償還金	154,415,500	92,149,000
貯蔵品	0	0
その他支払現金	62,666	2,141,569
繰越未払金	0	0
差 引	△ 62,601,517	△ 116,641,784
繰越現金	601,167,730	538,566,213
翌月繰越現金	538,566,213	421,924,429

下水道事業会計 損益計算書

令和8年4月30日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	4月実績	4月末累計
下水道事業収益	0	192,840,666	192,840,666
営業収益	0	109,054,214	109,054,214
営業外収益	0	83,786,452	83,786,452
特別利益	0	0	0
下水道事業費用	0	238,919,934	238,919,934
営業費用	0	225,747,793	225,747,793
営業外費用	0	13,078,121	13,078,121
特別損失	0	94,020	94,020
差引純損益	0	△ 46,079,268	△ 46,079,268

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 205,515,000 円を計上
 ※営業外収益のうち長期前受金は月割按分額 83,515,000 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5月分例月現金出納検査の結果について（報告）

新居浜市監査基準に準拠し、地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、令和8年5月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により、次のとおり報告します。

1 検査の対象及び期間

検査の対象	検査期間
(1) 会計管理者所管に属する一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金の令和7年度5月分及び令和8年度5月分の現金出納事務	令和8年 6月29日から 令和8年 7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5月分の現金出納事務	令和8年 7月 7日から 令和8年 8月10日まで

2 監査執行者 亀井 利行・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5月分 一般会計

区分 会計		歳入					収入未済額 (A-B)
		調定額		収入済額			
		当月分	当月末累計(A)	当月分	当月末累計(B)	(B/A)	
一般会計		6,511,119,504	57,126,391,587	6,583,481,956	56,736,383,474	99.3	390,008,113
特別 会計	渡海船事業	50,916,070	173,193,737	50,916,070	173,193,737	100.0	0
	平尾墓園事業	792,157	24,295,654	794,657	24,153,154	99.4	142,500
	国民健康保険事業	455,222,792	10,688,108,314	468,230,217	10,547,026,437	98.7	141,081,877
	介護保険事業	2,391,048,578	13,843,261,467	2,391,688,008	13,830,225,913	99.9	13,035,554
	後期高齢者医療事業	46,460,711	2,399,477,397	46,715,221	2,394,219,506	99.8	5,257,891
	小計	2,944,440,308	27,128,336,569	2,958,344,173	26,968,818,747	99.4	159,517,822
合計		9,455,559,812	84,254,728,156	9,541,826,129	83,705,202,221	99.3	549,525,935
歳入歳出外現金		-	-	0	0	-	-
一時借入金		-	-	0	0	-	-
繰替運用金		-	-	△4,000,000,000	0	-	-

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和8年5月29日現在 (単位 円、%)					
予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収 支 差 引 残 高 (B-D)
	支 出 済 額		(D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
60,829,899,288	5,080,898,676	55,670,731,853	91.5	5,159,167,435	1,065,651,621
189,412,000	504,551	173,193,737	91.4	16,218,263	0
26,437,000	37,144	24,153,154	91.4	2,283,846	0
11,558,121,000	294,543,455	10,547,026,437	91.3	1,011,094,563	0
13,979,379,000	10,806,089	13,830,225,913	98.9	149,153,087	0
2,339,134,000	277,621	2,283,946,898	97.6	55,187,102	110,272,608
28,092,483,000	306,168,860	26,858,546,139	95.6	1,233,936,861	110,272,608
88,922,382,288	5,387,067,536	82,529,277,992	92.8	6,393,104,296	1,175,924,229
-	0	0	-	-	0
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	0

令和7年度5月分 現金の保管状況表

令和8年5月29日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基 金 の 残 高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	1,175,924,229	0	
	定 期 預 金	0	0	
他の金融機関	普 通 預 金	0	-	
	定期及び信託預金	0	0	
保 管 現 金		0	-	
合 計		1,175,924,229	0	

令和8年度5月分 一般会計

会計		区分	歳		入			収入未済額 (A-B)
			調 定 額		収 入 済 額			
			当 月 分	当月末累計(A)	当 月 分	当月末累計(B)	(B/A)	
一 般 会 計		696,737,554	17,065,600,271	5,859,396,374	9,693,458,829	56.8	7,372,141,442	
特 別 会 計	渡 海 船 事 業	55,587,707	56,455,927	55,621,427	56,234,327	99.6	221,600	
	平 尾 墓 園 事 業	2,166,100	3,279,100	2,088,600	3,201,600	97.6	77,500	
	国民健康保険事業	623,251,260	876,369,369	659,926,653	744,928,954	85.0	131,440,415	
	介護保険事業	429,069,543	1,633,423,332	1,183,099,313	1,185,466,832	72.6	447,956,500	
	後期高齢者医療事	△2,476,290	535,531,435	177,975,320	178,612,138	33.4	356,919,297	
	小 計	1,107,598,320	3,105,059,163	2,078,711,313	2,168,443,851	69.8	936,615,312	
合 計		1,804,335,874	20,170,659,434	7,938,107,687	11,861,902,680	58.8	8,308,756,754	
歳入歳出外現金		-	-	434,310,800	1,079,332,616	-	-	
一 時 借 入 金		-	-	0	0	-	-	
繰 替 運 用 金		-	-	5,597,244,837	8,074,686,568	-	-	

及び特別会計等歳入歳出状況表

令和8年5月29日現在 (単位 円、%)					
予算現額 (C)	歳 出			予算残額 (C-D)	収 支 差 引 残 高 (B-D)
	支 出 済 額		(D/C)		
	当 月 分	当月末累計(D)			
57,448,731,242	3,548,744,480	6,615,698,604	11.5	50,833,032,638	3,077,760,225
214,519,000	9,044,382	17,372,014	8.1	197,146,986	38,862,313
25,199,000	1,318,881	1,631,138	6.5	23,567,862	1,570,462
10,613,231,000	644,340,782	737,748,679	7.0	9,875,482,321	7,180,275
14,688,465,000	1,135,983,691	1,192,692,363	8.1	13,495,772,637	△7,225,531
2,679,423,000	231,063,443	312,970,597	11.7	2,366,452,403	△134,358,459
28,220,837,000	2,021,751,179	2,262,414,791	8.0	25,958,422,209	△93,970,940
85,669,568,242	5,570,495,659	8,878,113,395	10.4	76,791,454,847	2,983,789,285
-	429,487,364	921,285,484	-	-	158,047,132
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	8,074,686,568

令和8年度5月分 基金に属する現金出納状況表

令和8年5月29日現在(単位 円)

基金	区分	収 入 済 額			支 出 済 額			収支差引残高 (A-B)
		前月末累計	当月分	当月末累計(A)	前月末累計	当月分	当月末累計(B)	
運用基金	特別奨学基金	30,912,355	0	30,912,355	0	0		30,912,355
	奨学資金貸付基金	85,155,977	281,000	85,436,977	210,000	0	210,000	85,226,977
	青野記念奨学基金	66,242,351	432,000	66,674,351	192,000	0	192,000	66,482,351
	しらうめ入学準備金貸付基金	50,413,659	64,000	50,477,659	0	0		50,477,659
	土地開発基金	0	0		0	0		0
	美術品購入基金	42,999,468	0	42,999,468	0	0		42,999,468
積立基金	財政調整基金	1,636,465,449	838,000,000	2,474,465,449	0	150,000,000	150,000,000	2,324,465,449
	体育施設建設基金	270,558,183	0	270,558,183	0	0		270,558,183
	平尾墓園管理基金	57,603,974	0	57,603,974	0	799,857	799,857	56,804,117
	森林環境譲与税基金	34,372,969	0	34,372,969	0	324,896	324,896	34,048,073
	文化振興基金	782,978,612	0	782,978,612	0	0		782,978,612
	寺尾音楽教育振興基金	8,773,379	0	8,773,379	0	200,000	200,000	8,573,379
	減債基金	809,484,310	457,000,000	1,266,484,310	0	0		1,266,484,310
	図書館図書整備基金	36,244,829	0	36,244,829	0	0		36,244,829
	国際交流基金	11,504,211	0	11,504,211	0	3,334,622	3,334,622	8,169,589
	生活文化まちづくり基金	2,638,508	0	2,638,508	0	0		2,638,508
	地域福祉基金	136,791,705	101,000,000	237,791,705	0	35,868,749	35,868,749	201,922,956
	工藤交通災害遺児修学基金	10,299,702	0	10,299,702	0	0		10,299,702
	ふるさと・水と土保全対策基金	10,065,551	0	10,065,551	0	0		10,065,551
	国民健康保険財政調整基金	70,137,362	288,868,042	359,005,404	0	0		359,005,404
	介護給付費準備基金	1,014,282,270	9,903,817	1,024,186,087	0	74,399,375	74,399,375	949,786,712
	浮川健康づくり基金	51,332,208	0	51,332,208	0	0		51,332,208
	公共施設整備基金	699,096,816	458,379,432	1,157,476,248	0	443,622,128	443,622,128	713,854,120
	別子山振興基金	200,575,372	0	200,575,372	0	38,221,352	38,221,352	162,354,020
	災害対策基金	127,951,249	50,000,000	177,951,249	0	19,141,011	19,141,011	158,810,238
	こども夢未来基金	37,722,822	0	37,722,822	0	8,861,778	8,861,778	28,861,044
	合併振興基金	396,149,131	0	396,149,131	0	107,395,479	107,395,479	288,753,652
	あかがね基金	19,881,698	0	19,881,698	0	0		19,881,698
	環境保全基金	24,476,891	150,000,000	174,476,891	0	7,731,151	7,731,151	166,745,740
	ものづくり産業振興基金	46,621,670	150,000,000	196,621,670	0	16,006,056	16,006,056	180,615,614
計		6,771,732,681	2,503,928,291	9,275,660,972	402,000	905,906,454	906,308,454	8,369,352,518
繰替運用金		△6,477,441,731	△1,597,244,837	△8,074,686,568	-	-	-	△8,074,686,568
合 計		294,290,950	906,683,454	1,200,974,404	402,000	905,906,454	906,308,454	294,665,950

令和8年度5月分 現金の保管状況表

令和8年5月29日現在 (単位 円)

預 金 先	預 金 種 別	各会計等の残高	基 金 の 残 高	備 考
指定金融機関	普 通 預 金	11,152,702,985	2,303,624	
	定 期 預 金	0	0	
他の金融機関	普 通 預 金	0		
	定期及び信託預金	63,000,000	292,362,326	
保 管 現 金		820,000	-	
合 計		11,216,522,985	294,665,950	

新居浜市水道

借 方			勘 定 科 目
残 高	合 計		
	累 計	当 月	
36,363,331,589	36,363,331,589	68,366,070	固定資産
36,357,974,546	36,357,974,546	68,366,070	有形固定資産
214,866,156	214,866,156	68,366,070	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
4,163,043	4,163,043		無形固定資産
1,194,000	1,194,000		投資
1,990,102,527	3,141,396,459	528,527,120	流動資産
1,125,486,581	1,815,031,938	286,084,564	現金預金
40,714,980	474,997,849	168,363,237	未収金
14,218,896	15,674,006	239,300	貯蔵品
200,112,948	226,123,544	63,835,420	前払金
11,581,122	11,581,122	10,004,599	その他流動資産
11,581,122	11,581,122	10,004,599	(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	固定負債
			引当金
			企業債
	625,494,386	222,849,043	流動負債
	369,342,591	102,798,094	引当金
	56,031		未払金
	256,086,700	120,042,851	前受金
	9,064	8,098	預り金
	9,064	8,098	その他流動負債
			(仮受消費税及び地方消費税)
			企業債
4,280,428,633	4,280,428,633	0	繰延収益
	0		長期前受金
4,280,428,633	4,280,428,633		長期前受金収益化累計額
		0	資本金
	0		資本金
	0		
	0	0	剰余金
	0		利益剰余金
	0		資本剰余金
	90,612	80,951	水道事業収益
	90,612	80,951	営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
	0		
81,849,389	81,849,389	51,372,983	水道事業費用
81,261,495	81,261,495	51,095,746	営業費用
0	0		営業外費用
587,894	587,894	277,237	特別損失
	0		
42,715,712,138	44,492,591,068	871,196,167	合 計

事業会計試算表

令和8年5月31日現在(単位:円)

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産		17,316,427,144	17,316,427,144
有形固定資産		17,316,427,144	17,316,427,144
(建設仮勘定)			
(減価償却累計額)		17,316,427,144	17,316,427,144
無形固定資産			
投資			
流動資産	479,322,147	1,151,733,932	440,000
現金預金	286,676,365	689,545,357	
未収金	165,691,042	434,282,869	
貯蔵品	1,194,790	1,455,110	
前払金	25,759,950	26,010,596	
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		440,000	440,000
有価証券		0	
固定負債	0	5,106,724,589	5,106,724,589
引当金		610,693,416	610,693,416
企業債		4,496,031,173	4,496,031,173
流動負債	238,860,288	1,091,666,419	466,172,033
引当金		22,732,000	22,732,000
未払金	102,725,250	372,117,712	2,775,121
前受金		56,031	0
預り金	120,866,532	368,318,101	112,231,401
その他流動負債	15,268,506	30,340,018	30,330,954
(仮受消費税及び地方消費税)	15,268,506	30,340,018	30,330,954
企業債		298,102,557	298,102,557
繰延収益	0	8,178,698,604	8,178,698,604
長期前受金		8,178,698,604	8,178,698,604
長期前受金償却累計額		0	
資本金	0	10,318,050,800	10,318,050,800
資本金		10,318,050,800	10,318,050,800
剰余金	0	1,024,806,147	1,024,806,147
利益剰余金		1,022,833,890	1,022,833,890
資本剰余金		1,972,257	1,972,257
水道事業収益	153,013,732	304,483,433	304,392,821
営業収益	148,507,032	296,596,300	296,505,688
営業外収益	4,506,700	7,578,183	7,578,183
特別利益		308,950	308,950
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	871,196,167	44,492,591,068	42,715,712,138

水道事業会計

区 分	前月末累計	5月実績	5月末累計
収 入	393,448,723	286,084,564	679,533,287
事業収益	142,378,569	161,322,926	303,701,495
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	124,902,192	120,480,571	245,382,763
その他受入現金	0	2,000	2,000
繰越未収金	126,167,962	4,279,067	130,447,029
支 出	402,868,992	286,676,365	689,545,357
事業費用	30,854,713	54,728,340	85,583,053
建設改良費	3,844,484	68,159,944	72,004,428
建設改良費(繰越)	0	43,482,000	43,482,000
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	51,359	263,230	314,589
その他支払現金	136,043,849	120,042,851	256,086,700
繰越未払金	232,074,587	0	232,074,587
差 引	△ 9,420,269	△ 591,801	△ 10,012,070
繰越現金	1,135,498,651	1,126,078,382	1,135,498,651
翌月繰越現金	1,126,078,382	1,125,486,581	1,125,486,581
資金残高		1,125,486,581	

水道事業会計 現金保管状況表

令和8年5月31日現在(単位:円)

預 金 先	預 金 種 別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	625,486,581	
	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		1,125,486,581	

資金予算表

令和8年5月31日現在(単位:円)

区 分	6月予定額	7月予定額
収 入	296,817,825	351,790,700
事業収益	172,144,748	174,189,149
分担金	0	
企業債	0	
固定資産売却代金	0	
補助金	0	
前受金	0	
預り金	123,370,433	122,647,881
その他受入現金	0	2,000
繰越未収金	1,302,644	54,951,670
支 出	239,432,139	243,838,031
事業費用	75,706,936	43,168,485
建設改良費	19,786,350	11,456,992
建設改良費(繰越)	15,234,000	65,336,000
企業債償還金	0	0
貯蔵品	62,150	366,058
その他支払現金	128,642,703	123,510,496
繰越未払金	0	0
差 引	57,385,686	107,952,669
繰越現金	1,125,486,581	1,182,872,267
翌月繰越現金	1,182,872,267	1,290,824,936

水道事業会計 損益計算書

令和8年5月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	5月実績	5月末累計
水道事業収益	165,713,040	167,185,781	332,898,821
営業収益	148,079,607	148,426,081	296,505,688
営業外収益	17,324,483	18,759,700	36,084,183
特別利益	308,950	0	308,950
水道事業費用	92,720,406	113,616,983	206,337,389
営業費用	92,409,749	113,339,746	205,749,495
営業外費用	0	0	0
特別損失	310,657	277,237	587,894
差引純損益	72,992,634	53,568,798	126,561,432

※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 14,253,000 円を計上)

新居浜市工業用

借 方			勘 定 科 目
残 高	合 計		
	累 計	当 月	
4,967,483,556	4,967,483,556	375,564	固定資産
4,836,243,556	4,836,243,556	375,564	有形固定資産
486,561,320	486,561,320	375,564	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
0	0		無形固定資産
131,240,000	131,240,000		投資
708,738,947	894,494,898	44,840,225	流動資産
683,449,276	775,704,091	22,021,041	現金預金
25,203,134	118,704,270	22,750,593	未収金
0	0		貯蔵品
0	0		前払金
86,537	86,537	68,591	その他流動資産
86,537	86,537	68,591	(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
	92,254,815	2,026,803	流動負債
	0		引当金
	92,254,815	2,026,803	未払金
	0		前受金
	0		預り金
	0		その他流動負債
	0		(仮受消費税及び地方消費税)
	0		企業債
37,610,837	37,610,837	0	繰延収益
	0		長期前受金
37,610,837	37,610,837		長期前受金収益化累計額
			資本金
			資本金
0	0	0	剰余金
	0		利益剰余金
	0		資本剰余金
	0	0	工業用水道事業収益
	0		営業収益
	0		営業外収益
	0		特別利益
4,752,622	4,752,622	1,567,666	工業用水道事業費用
4,493,314	4,493,314	1,308,358	営業費用
259,308	259,308	259,308	営業外費用
0	0		特別損失
5,718,585,962	5,996,596,728	48,810,258	合 計

水道事業会計試算表

令和8年5月31日現在(単位:円)

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産		2,301,285,604	2,301,285,604
有形固定資産		2,301,285,604	2,301,285,604
(建設仮勘定)		0	
(減価償却累計額)		2,301,285,604	2,301,285,604
無形固定資産		0	
投資		0	
流動資産	24,047,844	185,755,951	0
現金預金	2,026,803	92,254,815	
未収金	22,021,041	93,501,136	
貯蔵品		0	
前払金		0	
その他流動資産		0	
(仮払消費税及び地方消費税)		0	
未収金貸倒引当金		0	0
有価証券		0	
固定負債	0	395,784,893	395,784,893
引当金		112,138,528	112,138,528
企業債		283,646,365	283,646,365
流動負債	4,080,056	114,828,473	22,573,658
引当金		2,664,000	2,664,000
未払金	2,011,821	92,254,815	0
前受金		0	0
預り金		300,000	300,000
その他流動負債	2,068,235	4,070,011	4,070,011
(仮受消費税及び地方消費税)	2,068,235	4,070,011	4,070,011
企業債		15,539,647	15,539,647
繰延収益	0	243,687,896	243,687,896
長期前受金		243,687,896	243,687,896
長期前受金収益化累計額		0	
資本金	0	2,222,562,918	2,222,562,918
資本金		2,222,562,918	2,222,562,918
剰余金	0	491,800,740	491,800,740
利益剰余金		491,800,740	491,800,740
資本剰余金		0	0
工業用水道事業収益	20,682,358	40,890,253	40,890,253
営業収益	20,682,358	40,700,123	40,700,123
営業外収益	0	190,130	190,130
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	48,810,258	5,996,596,728	5,718,585,962

工業用水道事業会計

区 分	前月末累計	5月実績	5月末累計
収 入	71,480,095	22,021,041	93,501,136
事業収益	188,630	22,021,041	22,209,671
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	71,291,465	0	71,291,465
支 出	90,228,012	2,026,803	92,254,815
事業費用	3,187,920	1,651,239	4,839,159
建設改良費	362,045	375,564	737,609
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	0	0	0
繰越未払金	86,678,047	0	86,678,047
差 引	△ 18,747,917	19,994,238	1,246,321
繰越現金	682,202,955	663,455,038	682,202,955
翌月繰越現金	663,455,038	683,449,276	683,449,276
資金残高		683,449,276	

工業用水道事業会計現金保管状況表

令和8年5月31日現在(単位:円)			
預 金 先	預 金 種 別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	381,669,585	
	定期預金	300,000	
他の金融機関	普通預金	1,479,691	
	譲渡性預金	300,000,000	
保 管 現 金			
合 計		683,449,276	

資金予算表

令和8年5月31日現在(単位:円)		
区 分	6月予定額	7月予定額
収 入	22,754,730	24,474,302
事業収益	22,754,730	22,021,761
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	2,452,541
支 出	6,836,377	4,448,744
事業費用	5,831,336	4,139,653
建設改良費	1,005,041	309,091
建設改良費(繰越)	0	0
企業債償還金	0	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	0	0
繰越未払金	0	0
差 引	15,918,353	20,025,558
繰越現金	683,449,276	699,367,629
翌月繰越現金	699,367,629	719,393,187

工業用水道事業会計損益計算書

令和8年5月31日現在(単位:円)			
科 目	前月末累計	5月実績	5月末累計
工業用水道事業収益	20,513,895	20,988,358	41,502,253
営業収益	20,017,765	20,682,358	40,700,123
営業外収益	496,130	306,000	802,130
特別利益	0	0	0
工業用水道事業費用	11,137,956	9,520,666	20,658,622
営業費用	11,137,956	9,261,358	20,399,314
営業外費用	0	259,308	259,308
特別損失	0	0	0
差引純損益	9,375,939	11,467,692	20,843,631
※営業費用のうち減価償却費は月割按分額		7,953,000	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	
78,283,503,598	78,283,503,598	20,274,347	固定資産
78,277,809,598	78,277,809,598	20,274,347	有形固定資産
1,649,261,485	1,649,261,485	20,274,347	(建設仮勘定)
	0		(減価償却累計額)
0	0		無形固定資産
5,694,000	5,694,000		投資
787,001,422	1,766,604,411	307,336,503	流動資産
516,686,909	1,204,326,772	162,735,644	現金預金
205,140,009	497,042,975	121,632,479	未収金
0	0		貯蔵品
56,600,000	56,660,160	15,858,160	前払金
8,574,504	8,574,504	7,110,220	その他流動資産
8,574,504	8,574,504	7,110,220	(仮払消費税及び地方消費税)
	0		未収金貸倒引当金
0	0		有価証券
	0	0	固定負債
	0		引当金
	0		企業債
			他会計借入金
	982,214,007	447,497,783	流動負債
	671,057,863	231,130,384	引当金
	0		未払金
	721,840	227,921	前受金
	18,804	16,978	預り金
	18,804	16,978	その他流動負債
	0		(仮受消費税及び地方消費税)
	310,415,500	216,122,500	他会計借入金
			企業債
6,954,455,864	6,954,455,864	0	繰延収益
	0		長期前受金
6,954,455,864	6,954,455,864		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	188,055	169,795	下水道事業収益
	188,055	169,795	営業収益
	0		営業外収益
	0	0	特別利益
108,282,763	108,282,763	74,877,829	下水道事業費用
74,443,859	74,443,859	54,211,066	営業費用
33,546,989	33,546,989	20,468,868	営業外費用
291,915	291,915	197,895	特別損失
86,133,243,647	88,095,248,698	850,156,257	合 計

水道事業会計試算表

令和8年5月31日現在(単位:円)

勘 定 科 目	貸 方		
	合 計		残 高
	当 月	累 計	
固定資産	0	16,779,577,173	16,779,577,173
有形固定資産		16,779,577,173	16,779,577,173
(建設仮勘定)		0	
(減価償却累計額)		16,779,577,173	16,779,577,173
無形固定資産		0	
投資		0	
流動資産	410,197,042	980,602,989	1,000,000
現金預金	247,216,465	687,639,863	
未収金	162,922,417	291,902,966	
貯蔵品		0	
前払金	58,160	60,160	
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		1,000,000	1,000,000
有価証券		0	
固定負債	0	28,767,941,067	28,767,941,067
引当金		137,824,731	137,824,731
企業債		28,531,686,336	28,531,686,336
他会計借入金		98,430,000	98,430,000
流動負債	329,404,333	3,152,477,227	2,170,263,220
引当金		11,718,000	11,718,000
未払金	318,109,054	793,722,752	122,664,889
前受金		0	0
預り金	252,347	7,522,516	6,800,676
その他流動負債	11,042,932	21,936,277	21,917,473
(仮受消費税及び地方消費税)	11,042,932	21,936,277	21,917,473
他会計借入金		32,810,000	32,810,000
企業債		2,284,767,682	1,974,352,182
繰延収益	0	27,304,077,700	27,304,077,700
長期前受金		27,304,077,700	27,304,077,700
長期前受金償却累計額		0	
資本金	0	7,640,435,446	7,640,435,446
資本金		7,640,435,446	7,640,435,446
剰余金	0	3,250,238,288	3,250,238,288
利益剰余金		193,155,752	193,155,752
資本剰余金		3,057,082,536	3,057,082,536
下水道事業収益	110,554,882	219,898,808	219,710,753
営業収益	110,539,412	219,611,886	219,423,831
営業外収益	15,470	286,922	286,922
特別利益	0	0	0
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	850,156,257	88,095,248,698	86,133,243,647

下水道事業会計

区 分	前月末累計	5月実績	5月末累計
収 入	129,889,810	162,735,644	292,625,454
事業収益	217,071	114,314,042	114,531,113
分担金	0	0	0
企業債	0	0	0
出資金	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0
負担金	0	0	0
補助金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	927,347	0	927,347
その他受入現金	2,000	0	2,000
繰越未収金	128,743,392	48,421,602	177,164,994
支 出	440,423,398	247,216,465	687,639,863
事業費用	29,520,714	72,895,118	102,415,832
建設改良費	3,152,776	19,677,926	22,830,702
建設改良費(繰越)	0	0	0
企業債償還金	63,851,000	154,415,500	218,266,500
貯蔵品	0	0	0
その他支払現金	493,919	227,921	721,840
繰越未払金	343,404,989	0	343,404,989
差 引	△ 310,533,588	△ 84,480,821	△ 395,014,409
繰越現金	911,701,318	601,167,730	911,701,318
翌月繰越現金	601,167,730	516,686,909	516,686,909

資金残高 516,686,909

下水道事業会計 現金保管状況表

令和8年5月31日現在(単位:円)

預 金 先	預 金 種 別	残 高	備 考
出納取扱金融機関	普通預金	516,686,909	
	定期預金	0	
他の金融機関	普通預金	0	
	定期預金	0	
保 管 現 金		0	
合 計		516,686,909	

資金予算表

令和8年5月31日現在(単位:円)

区 分	6月予定額	7月予定額
収 入	127,578,282	147,333,265
事業収益	124,690,332	121,976,654
分担金	0	0
企業債	0	0
出資金	0	0
固定資産売却代金	0	0
負担金	0	21,913,200
補助金	0	0
他会計借入金	0	0
前受金	0	0
預り金	741,400	0
その他受入現金	0	2,000
繰越未収金	2,146,550	3,441,411
支 出	244,220,066	163,667,304
事業費用	93,285,866	67,423,269
建設改良費	19,308,631	29,378,132
建設改良費(繰越)	37,335,000	66,730,000
企業債償還金	92,149,000	0
貯蔵品	0	0
その他支払現金	2,141,569	135,903
繰越未払金	0	0
差 引	△ 116,641,784	△ 16,334,039
繰越現金	516,686,909	400,045,125
翌月繰越現金	400,045,125	383,711,086

下水道事業会計 損益計算書

令和8年5月31日現在(単位:円)

科 目	前月末累計	5月実績	5月末累計
下水道事業収益	192,840,666	193,900,087	386,740,753
営業収益	109,054,214	110,369,617	219,423,831
営業外収益	83,786,452	83,530,470	167,316,922
特別利益	0	0	0
下水道事業費用	238,919,934	280,392,829	519,312,763
営業費用	225,747,793	259,726,066	485,473,859
営業外費用	13,078,121	20,468,868	33,546,989
特別損失	94,020	197,895	291,915
差引純損益	△ 46,079,268	△ 86,492,742	△ 132,572,010

※営業費用のうち減価償却費は月割按分額 205,515,000 円を計上
※営業外収益のうち長期前受金は月割按分額 83,515,000 円を計上