

高 監 委 第 1 9 9 号

令 和 4 年 3 月 4 日

高 松 市 長 大 西 秀 人 殿

|         |         |
|---------|---------|
| 高松市監査委員 | 木 田 一 彦 |
| 同       | 鍋 嶋 明 人 |
| 同       | 中 村 伸 一 |
| 同       | 杉 本 勝 利 |

例月現金出納検査結果報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により、例月現金出納検査を行ったので、その結果に関する報告を同条第3項の規定により、次のとおり提出します。

記

- 1 検査対象 令和4年1月分
- 2 検査期間 令和4年2月21日から令和4年2月28日まで
- 3 検査の結果 令和4年1月分出納検査調書と会計諸帳簿及び現金預金の現在高を照合し、証書類を検査したところ、出納事務は、適正に処理されていることを認めた。

なお、現金預金保管状況、収支の状況及び公営企業会計試算表は、別表のとおりである。

(別 表)

1 帳簿残高及び現金預金現在高等

(1) 一般会計・特別会計・その他

令和4年1月31日現在 単位 円

| 帳簿残高   |   | 現金預金現在高及び保管状況     |                    |                    |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 種 別  | 金 額   | 種 別               | 金 額                |                    |
| 一 般 会 計<br>特 別 会 計<br>財 産 区 会 計<br>歳 入 歳 出 外 現 金 | 276,600,070<br>5,391,671,336<br>12,945,219<br>1,854,784,393 | 指定・指定代理及び収納代理金融機関 | 普 通 預 金            | 7,503,798,650      |
|  |   |                   | 定 期 預 金            | 21,863,805         |
|  |   |                   | 小 計                | 7,525,662,455      |
|  |   |                   | ゆ                  | 01680 -1- 960002 番 |
|  |   | う                 | 01610 -2- 960649 番 | 3,013,713          |
|  |   | ち                 |                    |                    |
|  |   | よ                 |                    |                    |
|  |   | 銀                 |                    |                    |
|  |   | 行                 |                    |                    |
|  |   | 小 計               | 7,628,563          |                    |
|  |   | 出納員保管釣銭資金         | 2,710,000          |                    |
| 計  | 7,536,001,018   | 計                 | 7,536,001,018      |                    |

## (2) 公営企業会計

## ア 病院事業会計

令和4年1月31日現在 単位 円

| 帳簿残高             |               | 現金預金現在高及び保管状況     |               |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 種別               | 金額            | 種別                | 金額            |
| 現金預金<br>(みんなの病院) | 2,198,291,674 | 普通預金<br>(みんなの病院)  | 1,998,291,674 |
| 有価証券<br>(みんなの病院) | 100,000,000   | 定期預金<br>(みんなの病院)  | 200,000,000   |
|                  |               | 譲渡性預金<br>(みんなの病院) | 100,000,000   |
| 現金預金<br>(塩江分院)   | 80,320,183    | 普通預金<br>(塩江分院)    | 80,320,183    |
| 計                | 2,378,611,857 | 計                 | 2,378,611,857 |

## イ 下水道事業会計

令和4年1月31日現在 単位 円

| 帳簿残高 |               | 現金預金現在高及び保管状況   |               |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 種別   | 金額            | 種別              | 金額            |
| 現金預金 | 1,404,411,614 | 普通預金            | 1,404,361,614 |
|      |               | 企業出納員保管<br>釣銭資金 | 50,000        |
| 計    | 1,404,411,614 | 計               | 1,404,411,614 |

2 一般会計・特別会計・その他

| 種 別                   | 前月末現金<br>現在高<br>(A) | 本月分収入額<br>(B)  | 一 時 運 用 金<br>(C)                                       |
|-----------------------|---------------------|----------------|--|
| 一 般 会 計 (a)           |                     | 15,514,196,532 | 一時運用金 △ 3,314,938,487<br>(内訳)<br>特別会計へ △ 3,314,938,487 |
| 特<br>別<br>会<br>計      | 国民健康保険事業            | 554,539,612    | 5,066,799,643  |
|                       | 介護保険事業              |                | 3,601,059,064  |
|                       | 母子福祉資金等<br>貸付事業     | 94,809,785     | 4,653,685  |
|                       | 食肉センター事業            |                | 6,598,768  |
|                       | 競輪事業                | 684,514,508    | 6,470,277,804  |
|                       | 後期高齢者<br>医療事業       |                | 659,135,400  |
|                       | 卸売市場事業              | 9,238,247      | 30,467,732   |
|                       | 中小企業勤労者<br>福祉共済事業   |                | 5,771,500  |
|                       | 駐車場事業               |                | 23,402,081   |
|                       | 小 計 (b)             | 1,343,102,152  | 15,868,165,677   |
| 財<br>産<br>区<br>会<br>計 | 鬼無財産区               | 3,179,700      |  |
|                       | 香西財産区               | 3,324,385      | 145,721  |
|                       | 下笠居財産区              | 3,810,506      |  |
|                       | 端岡財産区               | 2,535,907      |  |
|                       | 小 計 (c)             | 12,850,498     | 145,721  |
| 歳入歳出外現金 (d)           | 1,686,356,901       | 2,035,883,321  |  |
| 計 (a)+(b)+(c)+(d)     | 3,042,309,551       | 33,418,391,251 |  |

| 計<br>(B) + (C) = (D) | 本月分支出額<br>(E)  | 本月末現金現在高<br>(A) + (D) - (E) | 一時借入金 (当<br>座借越額) ・一<br>時運用金の累計 | 付 記 |
|----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|
| 12,199,258,045       | 11,922,657,975 | 276,600,070                 | 一時運用金<br>△ 184,399,103          |     |
| 5,066,799,643        | 4,370,363,715  | 1,250,975,540               |                                 |     |
| 5,688,079,686        | 3,451,163,076  | 2,236,916,610               |                                 |     |
| 4,653,685            | 6,001,295      | 93,462,175                  |                                 |     |
| 79,343,600           | 79,343,600     |                             | 77,583,651                      |     |
| 6,472,551,527        | 6,194,430,961  | 962,635,074                 |                                 |     |
| 1,783,218,413        | 952,702,717    | 830,515,696                 |                                 |     |
| 30,467,732           | 22,539,738     | 17,166,241                  |                                 |     |
| 3,641,688            | 3,641,688      |                             | 10,372,228                      |     |
| 54,348,190           | 54,348,190     |                             | 96,443,224                      |     |
| 19,183,104,164       | 15,134,534,980 | 5,391,671,336               | 184,399,103                     |     |
|                      |                | 3,179,700                   |                                 |     |
| 145,721              | 51,000         | 3,419,106                   |                                 |     |
|                      |                | 3,810,506                   |                                 |     |
|                      |                | 2,535,907                   |                                 |     |
| 145,721              | 51,000         | 12,945,219                  |                                 |     |
| 2,035,883,321        | 1,867,455,829  | 1,854,784,393               |                                 |     |
| 33,418,391,251       | 28,924,699,784 | 7,536,001,018               |                                 |     |

みんなの病院試算表  
令和4年1月31日

(単位:円)

| 借              |                |   | 方 |   |                  | 貸             |   |                | 方              |   |  |
|----------------|----------------|---|---|---|------------------|---------------|---|----------------|----------------|---|--|
| 残              | 高              | 計 | 当 | 月 | 目                | 当             | 月 | 計              | 残              | 高 |  |
| 26,921,994,989 | 26,922,101,058 |   |   |   | (固定資産)           |               |   | 9,499,526,357  | 9,499,420,288  |   |  |
| 1,023,085,712  | 1,023,085,712  |   |   |   | 土地               |               |   |                |                |   |  |
| 18,364,213,708 | 18,364,213,708 |   |   |   | 建物               |               |   |                |                |   |  |
| 1,352,502,699  | 1,352,502,699  |   |   |   | 建物減価償却累計額        |               |   | 6,143,254,193  | 6,143,254,193  |   |  |
| 5,064,249,088  | 5,064,249,088  |   |   |   | 構築物減価償却累計額       |               |   | 320,613,893    | 320,613,893    |   |  |
| 34,446,588     | 34,446,588     |   |   |   | 器械備品減価償却累計額      |               |   | 3,013,502,319  | 3,013,502,319  |   |  |
| 2,656,200      | 2,656,200      |   |   |   | 器械備品減価償却累計額      |               |   | 18,349,883     | 18,349,883     |   |  |
| 3,700,000      | 3,700,000      |   |   |   | その他有形固定資産減価償却累計額 |               |   |                |                |   |  |
| 1,077,140,994  | 1,077,247,063  |   |   |   | 電話加入権            |               |   | 3,700,000      | 3,700,000      |   |  |
| 3,891,578,598  | 25,771,870,240 |   |   |   | 長期貸付金            |               |   | 106,069        |                |   |  |
| 2,198,291,674  | 11,603,792,500 |   |   |   | 長期貸付金貸倒引当金       |               |   |                |                |   |  |
| 1,131,432,664  | 8,049,485,625  |   |   |   | 長期前払消費税          |               |   |                |                |   |  |
| 684,258        | 1,856,777,158  |   |   |   | (流動資産)           |               |   | 21,889,787,560 | 9,495,918      |   |  |
| 72,540,742     | 1,705,925,241  |   |   |   | 現金預金             | 1,477,285,076 |   | 9,405,500,826  |                |   |  |
| 100,000,000    | 100,000,000    |   |   |   | 医業未収金            | 707,766,893   |   | 6,918,052,961  |                |   |  |
| 118,252,791    | 1,433,551,640  |   |   |   | 医業外未収金           | 629,664,395   |   | 1,856,092,900  |                |   |  |
| 15,935,034     | 119,697,815    |   |   |   | 過年度未収金           | 12,502,075    |   | 1,633,384,529  |                |   |  |
| 244,700,465    | 244,781,932    |   |   |   | その他未収金           | 207,960       |   | 648,117,329    |                |   |  |
| 9,741,000      | 9,741,000      |   |   |   | 未収金貸倒引当金         | 258,510       |   | 9,495,918      | 9,495,918      |   |  |
|                | 24,924,885     |   |   |   | 保管有価証券           |               |   | 1,315,298,849  |                |   |  |
|                |                |   |   |   | 貯蔵品              | 126,592,813   |   | 103,762,781    |                |   |  |
|                |                |   |   |   | 仮払金              | 292,430       |   | 81,467         |                |   |  |
|                |                |   |   |   | 仮払消費税及び地方消費税     |               |   |                |                |   |  |
|                |                |   |   |   | 前払消費税及び地方消費税     |               |   |                |                |   |  |
|                | 24,924,885     |   |   |   | (固定負債)           |               |   | 17,671,400,592 | 17,646,475,707 |   |  |
|                |                |   |   |   | 建設改良費等財源に充てる企業債  |               |   | 12,894,258,407 | 12,894,258,407 |   |  |
|                |                |   |   |   | その他長期借入金         |               |   | 2,726,000,000  | 2,726,000,000  |   |  |
|                |                |   |   |   | 退職給付引当金          |               |   | 2,040,166,950  | 2,015,242,065  |   |  |
|                |                |   |   |   | 修繕引当金            |               |   | 10,975,235     | 10,975,235     |   |  |
|                | 9,241,818,786  |   |   |   | (流動負債)           |               |   | 9,885,044,996  | 643,226,210    |   |  |
|                | 234,380,270    |   |   |   | 建設改良費等財源に充てる企業債  | 634,063,254   |   | 468,892,309    | 234,512,039    |   |  |
|                |                |   |   |   | その他長期借入金         |               |   | 39,000,000     | 39,000,000     |   |  |
|                |                |   |   |   | 未払金              | 542,836,864   |   | 7,747,895,302  | 222,311,052    |   |  |
|                | 7,525,584,250  |   |   |   | 未払消費税及び地方消費税     |               |   | 5,302,100      |                |   |  |
|                | 5,302,100      |   |   |   | 賞与引当金            |               |   | 252,392,350    |                |   |  |
|                | 252,392,350    |   |   |   | 法定福利費引当金         |               |   | 48,112,608     |                |   |  |
|                | 48,112,608     |   |   |   | 仮受消費税及び地方消費税     | 2,645,480     |   | 25,844,302     | 25,756,796     |   |  |
|                | 87,506         |   |   |   | 契約保証預り金          |               |   | 48,787,332     | 1,100,000      |   |  |
|                | 47,687,332     |   |   |   | 税金預り金            | 29,740,718    |   | 414,980,308    | 29,957,260     |   |  |
|                | 385,023,048    |   |   |   | その他預り金           | 58,840,192    |   | 748,838,385    | 5,589,063      |   |  |
|                | 743,249,322    |   |   |   | その他流動負債          |               |   | 85,000,000     | 85,000,000     |   |  |
| 1,137,473,870  | 1,158,003,183  |   |   |   | (繰延収益)           |               |   | 2,492,222,189  | 2,471,692,876  |   |  |
|                |                |   |   |   | 受贈財産評価額          |               |   | 8,406,781      | 8,406,781      |   |  |

みんなの病院試算表  
令和4年1月31日

(単位:円)

| 借              |                | 方 |   | 勘定科目          |   | 貸 |                | 方 |                |
|----------------|----------------|---|---|---------------|---|---|----------------|---|----------------|
| 残高             | 累計             | 当 | 月 | 目             | 当 | 月 | 累計             | 残 | 高              |
| 7,587,664      | 7,587,664      |   |   | 受贈財産評価額収益化累計額 |   |   | 2,000,000      |   | 2,000,000      |
| 2,000,000      | 2,000,000      |   |   | 寄附金収益化累計額     |   |   | 1,353,389,917  |   | 1,353,389,917  |
| 586,835,608    | 586,835,608    |   |   | 補助金収益化累計額     |   |   | 1,126,522,491  |   | 1,105,993,178  |
| 541,050,598    | 541,050,598    |   |   | 一般会計負担金       |   |   | 1,903,000      |   | 1,903,000      |
|                |                |   |   | 一般会計負担金収益化累計額 |   |   |                |   |                |
|                |                |   |   | その他長期前受金      |   |   |                |   |                |
| 13,343,343,989 | 13,378,691,989 |   |   | (資本金)         |   |   | 13,382,989,254 |   | 13,347,641,254 |
|                |                |   |   | 資本金           |   |   | 13,244,538,061 |   | 13,244,538,061 |
|                |                |   |   | 受贈財産評価額       |   |   | 22,795,000     |   | 22,795,000     |
|                |                |   |   | 補助金           |   |   | 35,348,000     |   | 35,348,000     |
| 13,343,343,989 | 13,343,343,989 |   |   | 一般会計負担金       |   |   | 80,308,193     |   | 80,308,193     |
|                |                |   |   | 当年度未処理欠損金     |   |   |                |   |                |
|                |                |   |   | (医業収益)        |   |   | 668,439,611    |   | 6,831,247,889  |
|                |                |   |   | 入院収益          |   |   | 484,925,543    |   | 4,456,831,439  |
|                |                |   |   | 外来収益          |   |   | 156,999,458    |   | 1,566,080,676  |
|                |                |   |   | その他医業収益       |   |   | 26,514,610     |   | 808,335,774    |
|                |                |   |   | (医業外収益)       |   |   | 12,234,323     |   | 1,191,672,717  |
|                |                |   |   | 受取利息配当金       |   |   |                |   | 4,991          |
|                |                |   |   | 一般会計負担金       |   |   |                |   | 659,888,000    |
|                |                |   |   | 県補助金          |   |   | 10,384,000     |   | 498,537,000    |
|                |                |   |   | その他医業外収益      |   |   | 1,850,323      |   | 33,242,726     |
|                |                |   |   | (特別利益)        |   |   |                |   | 1,130,281      |
|                |                |   |   | 過年度損益修正益      |   |   |                |   | 1,130,281      |
| 5,817,787,652  | 5,819,296,845  |   |   | (医業費用)        |   |   | 31,881         |   | 1,509,193      |
| 3,431,172,559  | 3,431,730,438  |   |   | 給与費           |   |   | 31,881         |   | 557,879        |
| 1,385,931,968  | 1,386,308,982  |   |   | 材料費           |   |   |                |   | 377,014        |
| 989,045,532    | 989,619,832    |   |   | 経費            |   |   |                |   | 574,300        |
| 1,390,796      | 1,390,796      |   |   | 資産減耗費         |   |   |                |   |                |
| 10,246,797     | 10,246,797     |   |   | 研究修費          |   |   |                |   |                |
| 37,701,759     | 37,701,759     |   |   | (医業外費用)       |   |   |                |   |                |
| 37,701,759     | 37,701,759     |   |   | 支払利息及び企業債取扱諸費 |   |   |                |   |                |
| 82,704,760     | 92,813,580     |   |   | (特別損失)        |   |   |                |   | 10,108,820     |
| 80,627,360     | 90,736,180     |   |   | 過年度損益修正損      |   |   |                |   | 10,108,820     |
| 2,077,400      | 2,077,400      |   |   | その他特別損失       |   |   |                |   |                |
| 137,851,964    | 137,851,964    |   |   | (工事勘定)        |   |   |                |   |                |
| 137,851,964    | 137,851,964    |   |   | 資産購入費         |   |   |                |   |                |
| 51,370,437,581 | 82,856,639,848 |   |   | (合計)          |   |   | 2,792,054,145  |   | 82,856,639,848 |
|                |                |   |   |               |   |   |                |   | 51,370,437,581 |

# 塩江分院試算表

令和4年1月31日

(単位:円)

| 借             |               |   | 貸               |            |            | 方             |   |             |
|---------------|---------------|---|-----------------|------------|------------|---------------|---|-------------|
| 残             | 高             | 当 | 目               | 当          | 月          | 累             | 計 | 高           |
| 1,277,705,763 | 1,277,705,763 |   | (固定資産)          |            |            | 919,805,682   |   | 919,805,682 |
| 98,958,375    | 98,958,375    |   | 土地              |            |            |               |   |             |
| 776,328,434   | 776,328,434   |   | 建物              |            |            |               |   |             |
| 117,652,741   | 117,652,741   |   | 建物減価償却累計額       |            |            | 592,136,100   |   | 592,136,100 |
| 268,430,331   | 268,430,331   |   | 構築物             |            |            |               |   |             |
| 14,840,001    | 14,840,001    |   | 構築物減価償却累計額      |            |            | 80,946,603    |   | 80,946,603  |
| 1,495,881     | 1,495,881     |   | 器械備品            |            |            |               |   |             |
| 240,326,962   | 240,326,962   |   | 器械備品減価償却累計額     |            |            | 246,722,979   |   | 246,722,979 |
| 80,320,183    | 80,320,183    |   | 建設仮勘定           |            |            |               |   |             |
| 47,633,717    | 47,633,717    |   | 長期前払消費税         |            |            |               |   |             |
| 1,280,346     | 1,280,346     |   | (流動資産)          |            |            |               |   |             |
| 2,492,413     | 2,492,413     |   | 現金預金            | 73,479,639 | 97,458,483 | 1,804,821,033 |   | 528,969     |
| 92,622        | 92,622        |   | 現金預金            | 37,070,029 | 63,718,741 | 803,931,551   |   |             |
| 50,000        | 50,000        |   | 医薬未収金           | 26,965,394 | 27,249,509 | 266,903,291   |   |             |
| 8,921,791     | 8,921,791     |   | 医薬外未収金          | 1,364,912  | 141,529    | 514,992,984   |   |             |
| 2,071,780     | 2,071,780     |   | 附帯事業未収金         | 1,279,557  | 1,333,768  | 12,726,642    |   |             |
| 11,974,510    | 11,974,510    |   | 過年度未収金          |            |            | 126,108,102   |   |             |
| 489,600       | 489,600       |   | その他未収金          |            |            | 22,357,197    |   |             |
| 85,000,000    | 85,000,000    |   | 未収金貸倒引当金        |            |            | 528,969       |   | 528,969     |
|               |               |   | 保有有価証券          |            |            |               |   |             |
|               |               |   | 貯蔵品             | 4,981,186  | 4,981,186  | 57,134,417    |   |             |
|               |               |   | 仮払金             |            | 33,750     | 134,340       |   |             |
|               |               |   | 仮払消費税及び地方消費税    | 1,818,561  |            | 3,540         |   |             |
|               |               |   | 前払消費税及び地方消費税    |            |            |               |   |             |
|               |               |   | その他流動資産         |            |            |               |   |             |
|               |               |   | (固定負債)          |            |            |               |   |             |
|               |               |   | 建設改良費等財源に充てる企業債 |            |            | 156,997,051   |   | 156,997,051 |
|               |               |   | その他企業債          |            |            | 13,067,037    |   | 13,067,037  |
|               |               |   | 退職給与引当金         |            |            | 2,011,366     |   | 2,011,366   |
|               |               |   | 修繕引当金           |            |            | 141,338,648   |   | 141,338,648 |
|               |               |   |                 |            |            | 580,000       |   | 580,000     |
|               |               |   | (流動負債)          |            |            |               |   |             |
|               |               |   | 建設改良費等財源に充てる企業債 | 63,752,491 | 57,700,453 | 852,960,902   |   | 21,903,467  |
|               |               |   | その他企業債          |            |            | 4,135,255     |   | 2,088,187   |
|               |               |   | 未払金             |            |            | 1,991,402     |   | 998,184     |
|               |               |   | 未払消費税及び地方消費税    | 52,091,798 | 48,853,735 | 680,414,471   |   | 14,217,406  |
|               |               |   | 賞与引当金           |            |            | 375,000       |   |             |
|               |               |   | 法定福利費引当金        |            |            | 25,101,273    |   | 8,372       |
|               |               |   | 仮受消費税及び地方消費税    |            |            | 5,051,147     |   | 1,141,539   |
|               |               |   | 税金預り金           | 4,690,899  | 78,185     | 1,141,800     |   | 3,214,641   |
|               |               |   | その他預り金          | 6,969,794  | 2,768,441  | 39,614,850    |   | 185,138     |
|               |               |   | 預り有価証券          |            |            | 95,085,704    |   | 50,000      |
|               |               |   | (繰延収益)          |            |            | 50,000        |   |             |
| 35,238,507    | 35,238,507    |   | 受贈財産評価額         |            |            | 73,362,768    |   | 73,362,768  |
| 8,190,926     | 8,190,926     |   | 受贈財産評価額収益化累計額   |            |            | 16,145,805    |   | 16,145,805  |
| 506,668       | 506,668       |   | 補助金             |            |            | 932,963       |   | 932,963     |
|               |               |   | 補助金収益化累計額       |            |            |               |   |             |



# 塩江分院試算表

令和4年1月31日

(単位:円)

| 借             |             | 方             |           | 貸           |   | 方 |   |               |   |
|---------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---|---|---|---------------|---|
| 残             | 高           | 累             | 計         | 当           | 月 | 累 | 計 |               |   |
| 残             | 高           | 勘 定 科 目       |           |             |   |   |   | 残             | 高 |
| 26,540,913    |             | 26,540,913    |           |             |   |   |   | 56,284,000    |   |
|               | 559,022,091 | 559,022,091   |           |             |   |   |   | 760,552,493   |   |
|               | 559,022,091 | 559,022,091   |           |             |   |   |   | 706,552,493   |   |
|               |             |               | 3,638,409 | 389,560     |   |   |   | 54,000,000    |   |
|               |             |               | 2,125,801 | 239,332     |   |   |   |               |   |
|               |             |               | 1,512,153 | 150,228     |   |   |   |               |   |
|               |             |               | 455       |             |   |   |   |               |   |
|               |             |               | 2,160     |             |   |   |   |               |   |
|               |             |               |           |             |   |   |   |               |   |
|               |             |               | 2,160     |             |   |   |   |               |   |
|               |             |               | 22,278    |             |   |   |   |               |   |
|               |             |               | 22,278    |             |   |   |   |               |   |
|               |             |               |           |             |   |   |   |               |   |
| 448,846,125   |             | 452,326,825   |           | 39,177,275  |   |   |   |               |   |
| 308,670,331   |             | 308,761,768   |           | 26,024,757  |   |   |   |               |   |
| 68,525,196    |             | 71,914,459    |           | 6,052,390   |   |   |   |               |   |
| 70,901,714    |             | 70,901,714    |           | 7,092,576   |   |   |   |               |   |
| 33,824        |             | 33,824        |           |             |   |   |   |               |   |
| 715,060       |             | 715,060       |           | 7,552       |   |   |   |               |   |
|               |             |               | 607,864   | 16,905      |   |   |   |               |   |
|               |             |               | 383,637   | 33,750      |   |   |   |               |   |
|               |             |               | 224,227   | 33,750      |   |   |   |               |   |
|               |             |               |           |             |   |   |   |               |   |
| 16,766,023    |             | 16,791,211    |           | 1,460,994   |   |   |   |               |   |
| 16,766,023    |             | 16,791,211    |           | 1,460,994   |   |   |   |               |   |
|               |             |               | 828,569   | 828,569     |   |   |   |               |   |
|               |             |               | 828,569   | 828,569     |   |   |   |               |   |
|               |             |               |           |             |   |   |   |               |   |
| 6,612,000     |             | 6,612,000     |           | 6,380,000   |   |   |   |               |   |
| 6,612,000     |             | 6,612,000     |           | 6,380,000   |   |   |   |               |   |
|               |             |               |           |             |   |   |   |               |   |
| 2,585,953,904 |             | 5,228,472,138 |           | 184,690,614 |   |   |   | 5,228,472,138 |   |
|               |             |               |           |             |   |   |   | 2,585,953,904 |   |



## 月次合計残高試算表

令和4年1月31日

(単位:円)

| 借               |                 | 方             |   | 勘定科目            |   | 貸             |                 | 方               |   |
|-----------------|-----------------|---------------|---|-----------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---|
| 残高              | 借               | 当             | 月 | 勘定科目            | 当 | 月             | 累計              | 残高              | 高 |
| 487,955,564     | 487,955,564     |               |   | 他会計負債担金         |   |               | 1,308,395,655   | 1,308,395,655   |   |
| 874,664,016     | 874,664,016     |               |   | 他会計負債担金収益化累計額   |   | 190,210       | 3,889,480,263   | 3,889,480,263   |   |
| 6,231,161,441   | 6,231,161,441   |               |   | 分担金及び負債担金収益化累計額 |   |               | 25,155,807,171  | 25,155,807,171  |   |
|                 |                 |               |   | 受贈財産評価額         |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 受贈財産収益化累計額      |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 資本金             |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 固有資本            |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 繰入資本            |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 組入資本            |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 剰余金             |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 国庫補助金           |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 受贈財産評価額         |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 減債積立金           |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 工事勘定            |   | 1,527         | 114,693         |                 |   |
| 1,129,282,961   | 1,129,397,654   | 208,489,028   |   | 資産購入費           |   | 1,527         | 114,693         |                 |   |
| 490,380         | 490,380         |               |   | 施設整備事業費         |   |               |                 |                 |   |
| 1,128,792,581   | 1,128,907,274   | 208,489,028   |   | (小計)            |   |               |                 |                 |   |
| 289,181,981,763 | 314,625,285,760 | 1,362,868,318 |   | 営業収益            |   | 1,158,570,549 | 310,855,751,088 | 285,412,447,091 |   |
|                 |                 |               |   | 下水道使用料          |   | 383,642,842   | 5,631,204,957   | 5,630,905,975   |   |
|                 |                 |               |   | 他会計負債担金         |   | 370,792,932   | 3,219,265,040   | 3,218,966,058   |   |
|                 |                 |               |   | その他営業収益         |   | 12,849,910    | 2,229,774,000   | 2,229,774,000   |   |
|                 |                 |               |   | 営業外収益           |   |               | 182,165,917     | 182,165,917     |   |
|                 |                 |               |   | 受取利息及び配当金       |   | 19,126        | 526,584,206     | 526,584,206     |   |
|                 |                 |               |   | 他会計負債担金         |   |               | 56,729          | 56,729          |   |
|                 |                 |               |   | 他会計補助金          |   |               | 400,489,000     | 400,489,000     |   |
|                 |                 |               |   | 雑収益             |   | 19,126        | 125,406,000     | 125,406,000     |   |
|                 |                 |               |   | 特別利益            |   |               | 632,477         | 632,477         |   |
|                 |                 |               |   | 過年度損益修正益        |   |               | 183,381         | 183,381         |   |
|                 |                 |               |   | 営業費用            |   | 8,463         | 7,892,440       | 7,892,440       |   |
|                 |                 |               |   | 管きょう場費          |   | 586           | 4,212           | 4,212           |   |
|                 |                 |               |   | ボンプ場費           |   |               | 1,320,469       | 1,320,469       |   |
|                 |                 |               |   | 処理場費            |   | 1,465         | 6,261,182       | 6,261,182       |   |
|                 |                 |               |   | 排水設備費           |   | 5,459         | 301,019         | 301,019         |   |
|                 |                 |               |   | 業務費             |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 総務費             |   | 953           | 5,558           | 5,558           |   |
|                 |                 |               |   | 総務費             |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 営業外費用           |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 支払利息            |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 企業債             |   |               |                 |                 |   |
|                 |                 |               |   | 特別損失            |   |               |                 |                 |   |
| 1,834,921,263   | 1,842,813,703   | 179,372,662   |   |                 |   |               |                 |                 |   |
| 244,889,955     | 244,894,167     | 22,498,242    |   |                 |   |               |                 |                 |   |
| 270,697,070     | 272,017,539     | 30,191,816    |   |                 |   |               |                 |                 |   |
| 987,685,527     | 993,946,709     | 108,253,382   |   |                 |   |               |                 |                 |   |
| 134,941,611     | 135,242,630     | 10,715,713    |   |                 |   |               |                 |                 |   |
| 104,505,956     | 104,505,956     | 1,182,648     |   |                 |   |               |                 |                 |   |
| 92,201,144      | 92,206,702      | 6,530,861     |   |                 |   |               |                 |                 |   |
| 553,216,422     | 553,216,422     |               |   |                 |   |               |                 |                 |   |
| 553,216,422     | 553,216,422     |               |   |                 |   |               |                 |                 |   |
| 1,205           | 1,205           |               |   |                 |   |               |                 |                 |   |

月次合計残高試算表

令和4年1月31日

(単位:円)

| 残高              | 借方              |               | 勘定科目     | 貸方            |                 | 残高              |
|-----------------|-----------------|---------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
|                 | 累計              | 当月            |          | 当月            | 累計              |                 |
| 1,205           | 1,205           |               | 過年度損益修正損 |               |                 |                 |
| 2,388,138,890   | 2,396,330,312   | 179,372,662   | (小計)     | 383,670,431   | 6,165,864,984   | 6,157,673,562   |
| 291,570,120,653 | 317,021,616,072 | 1,542,240,980 | (合計)     | 1,542,240,980 | 317,021,616,072 | 291,570,120,653 |

## 5 基金出納状況

令和4年1月31日現在 単位 円

| 種 別                                    | 前月末現在高         | 本月分収入額      | 本月分支出額 | 現在高            |             |
|--|----------------|-------------|--------|----------------|-------------|
| 財政調整基金                                 | 10,949,076,155 |             |        | 10,949,076,155 |             |
| 減債基金                                   | 1,100,288,891  |             |        | 1,100,288,891  |             |
| 施設整備基金                                 | 1,521,219,793  |             |        | 1,521,219,793  |             |
| 健やか子ども基金                               | 44,633,624     |             |        | 44,633,624     |             |
| 消防施設整備基金                               | 171,006,966    |             |        | 171,006,966    |             |
| 中小企業勤労者福祉共済基金                          | 115,747,659    |             |        | 115,747,659    |             |
| ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金                  | 1,970,765      |             |        | 1,970,765      |             |
| 国民健康保険事業財政調整基金                         |                |             |        |                |             |
| 介護保険事業財政調整基金                           | 3,104,094,261  |             |        | 3,104,094,261  |             |
| 塩江美術館美術品等取得基金                          | 3,002,330      |             |        | 3,002,330      |             |
| 森林整備基金                                 | 32,981,147     |             |        | 32,981,147     |             |
| 競輪事業施設整備基金                             | 1,134,957,681  |             |        | 1,134,957,681  |             |
| 地域振興基金                                 | 3,816,657,647  |             |        | 3,816,657,647  |             |
| 新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金                  | 33,000,000     |             |        | 33,000,000     |             |
| 計                                      | 22,028,636,919 |             |        | 22,028,636,919 |             |
| 基金<br>財産<br>区<br>財<br>産<br>管<br>理<br>金 | 鬼無財産区          | 25,466,122  |        |                | 25,466,122  |
|  | 香西財産区          | 43,614,786  |        |                | 43,614,786  |
|  | 下笠居財産区         | 66,925,544  |        |                | 66,925,544  |
|  | 端岡財産区          | 9,702,623   |        |                | 9,702,623   |
|  | 計              | 145,709,075 |        |                | 145,709,075 |