

高 監 委 第 1 5 3 号

令 和 5 年 1 月 5 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                    十   川   信   孝

同                    春   田   敬   司

## 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11月分

2    検 査 期 間    令和4年12月20日から令和4年12月27日まで

3    検査の結果    令和4年11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11月30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       | 5,911,458,529  | 指定・指定代理及び収納代理金融機関 | 普 通 預 金            | 14,755,670,109 |
| 特 別 会 計       | 6,955,433,473  |                   | 定 期 預 金            | 21,820,212     |
| 財 産 区 会 計     | 13,098,286     |                   |                    |                |
| 歳 入 歳 出 外 現 金 | 1,919,751,859  |                   |                    |                |
|               |                |                   | 小 計                | 14,777,490,321 |
|               |                | ゆうちょ銀行            | 01680 -1- 960002 番 | 9,649,376      |
|               |                |                   | 01610 -2- 960649 番 | 9,656,200      |
|               |                |                   | 小 計                | 19,305,576     |
|               |                | 出納員保管釣銭資金         |                    | 2,946,250      |
| 計             | 14,799,742,147 | 計                 |                    | 14,799,742,147 |

## (2) 公営企業会計

## ア 病院事業会計

令和4年11月30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) | 3,281,914,050 | 普 通 預 金<br>(みんなの病院) | 3,281,914,050 |
| 現 金 預 金<br>(塩江分院)   | 190,655,012   | 普 通 預 金<br>(塩江分院)   | 190,655,012   |
| 計                   | 3,472,569,062 | 計                   | 3,472,569,062 |

## イ 下水道事業会計

令和4年11月30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 | 1,573,948,757 | 普 通 預 金                    | 1,573,898,757 |
|         |               | 企 業 出 納 員 保 管 金<br>釣 銭 資 金 | 50,000        |
| 計       | 1,573,948,757 | 計                          | 1,573,948,757 |

## 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)           |                        | 1,133,921,654         | 16,309,463,907 | 一時運用金 28,493,828<br>(内訳)<br>特別会計から 28,493,828 |
| 特<br>別<br>会<br>計      | 国民健康保険事業               | 1,493,712,662         | 3,124,564,375  |                                               |
|                       | 介護保険事業                 | 3,300,123,794         | 3,759,654,251  |                                               |
|                       | 母子福祉資金等<br>貸 付 事 業     | 94,652,220            | 4,249,806      |                                               |
|                       | 食肉センター事業               |                       | 6,429,215      | △ 5,024,869 (一般会計へ)                           |
|                       | 競 輪 事 業                | 1,212,401,338         | 2,970,792,865  |                                               |
|                       | 後 期 高 齢 者<br>医 療 事 業   | 501,343,725           | 743,833,500    |                                               |
|                       | 卸 売 市 場 事 業            | 27,293,630            | 30,232,046     |                                               |
|                       | 中小企業勤労者<br>福 祉 共 済 事 業 |                       | 5,796,700      | 5,274,064 (一般会計から)                            |
|                       | 駐 車 場 事 業              |                       | 31,351,764     | △ 28,743,023 (一般会計へ)                          |
|                       | 小 計 (b)                | 6,629,527,369         | 10,676,904,522 | △ 28,493,828 (一般会計へ)                          |
| 財<br>産<br>区<br>会<br>計 | 鬼 無 財 産 区              | 3,338,600             |                |                                               |
|                       | 香 西 財 産 区              | 2,767,516             |                |                                               |
|                       | 下 笠 居 財 産 区            | 4,083,656             |                |                                               |
|                       | 端 岡 財 産 区              | 3,054,114             |                |                                               |
|                       | 小 計 (c)                | 13,243,886            |                |                                               |
| 歳入歳出外現金 (d)           |                        | 1,613,523,101         | 2,085,464,126  |                                               |
| 計 (a)+(b)+(c)+(d)     |                        | 9,390,216,010         | 29,071,832,555 |                                               |

令和4年11月30日現在 単位 円

| 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 |
|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|
| 16,337,957,735       | 11,560,420,860 | 5,911,458,529               | 一時運用金<br>△ 154,844,440        |     |
| 3,124,564,375        | 3,617,697,497  | 1,000,579,540               |                               |     |
| 3,759,654,251        | 3,384,475,426  | 3,675,302,619               |                               |     |
| 4,249,806            | 343,425        | 98,558,601                  |                               |     |
| 1,404,346            | 1,404,346      |                             | 5,563,196                     |     |
| 2,970,792,865        | 3,011,293,375  | 1,171,900,828               |                               |     |
| 743,833,500          | 266,457,361    | 978,719,864                 |                               |     |
| 30,232,046           | 27,153,655     | 30,372,021                  |                               |     |
| 11,070,764           | 11,070,764     |                             | 15,382,895                    |     |
| 2,608,741            | 2,608,741      |                             | 133,898,349                   |     |
| 10,648,410,694       | 10,322,504,590 | 6,955,433,473               | 154,844,440                   |     |
|                      |                | 3,338,600                   |                               |     |
|                      | 145,600        | 2,621,916                   |                               |     |
|                      |                | 4,083,656                   |                               |     |
|                      |                | 3,054,114                   |                               |     |
|                      | 145,600        | 13,098,286                  |                               |     |
| 2,085,464,126        | 1,779,235,368  | 1,919,751,859               |                               |     |
| 29,071,832,555       | 23,662,306,418 | 14,799,742,147              |                               |     |

月次合計残高試算表

令和4年11月30日

みんなの病院

(単位:円)

| 借              |                |   | 勘定科目             |  | 貸             |                |                |
|----------------|----------------|---|------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 残              | 高              | 方 | 当                |  | 月             | 累              | 方              |
|                |                | 計 |                  |  |               | 計              | 高              |
|                |                |   |                  |  |               |                |                |
| 27,024,477,493 | 27,026,077,493 |   | (固定資産)           |  |               | 10,534,210,610 | 10,532,610,610 |
| 1,023,085,712  | 1,023,085,712  |   | 土地               |  |               |                |                |
| 18,364,213,708 | 18,364,213,708 |   | 建物               |  |               |                |                |
|                |                |   | 建物減価償却累計額        |  |               |                |                |
| 1,352,502,699  | 1,352,502,699  |   | 構築物              |  |               | 6,741,245,608  | 6,741,245,608  |
|                |                |   | 構築物減価償却累計額       |  |               |                |                |
| 5,225,449,276  | 5,225,449,276  |   | 器械備品             |  |               | 393,770,541    | 393,770,541    |
|                |                |   | 器械備品減価償却累計額      |  |               |                |                |
| 34,498,969     | 34,498,969     |   | その他有形固定資産        |  |               | 3,372,523,971  | 3,372,523,971  |
|                |                |   | その他有形固定資産減価償却累計額 |  |               |                |                |
|                |                |   | 電話加入権            |  |               | 22,970,490     | 22,970,490     |
| 2,656,200      | 2,656,200      |   | 長期貸付金            |  |               | 800,000        |                |
| 2,100,000      | 2,900,000      |   | 長期貸付金貸倒引当金       |  |               | 2,900,000      | 2,100,000      |
|                | 800,000        |   | 長期前払消費税          |  |               |                |                |
| 1,019,970,929  | 1,019,970,929  |   |                  |  |               |                |                |
| 4,868,742,429  | 21,007,933,531 |   | (流動資産)           |  |               | 16,141,112,102 | 1,921,000      |
| 3,281,914,050  | 9,805,040,801  |   | 現金預金             |  | 1,577,736,508 |                |                |
| 1,173,694,087  | 6,559,508,551  |   | 医業未収金            |  | 613,869,638   |                |                |
|                | 1,911,025      |   | 医業外未収金           |  | 613,871,460   |                |                |
| 820,747        | 1,277,133,260  |   | 過年度未収金           |  | 221,541,590   |                |                |
| 72,296,664     | 1,505,262,107  |   | その他未収金           |  | 377,667       |                |                |
| 2,200,000      | 433,437,952    |   | 未収金貸倒引当金         |  | 21,264        |                |                |
|                |                |   | 貯蔵品              |  | 1,921,000     |                | 1,921,000      |
| 121,637,594    | 1,205,136,487  |   | 仮払金              |  | 127,104,674   |                |                |
| 18,239,704     | 24,449,524     |   | 仮払消費税及び地方消費税     |  | 950,000       |                |                |
| 192,514,883    | 192,540,149    |   | 前払消費税及び地方消費税     |  | 215           |                |                |
| 5,424,700      | 5,424,700      |   |                  |  |               | 25,266         |                |
|                |                |   |                  |  |               |                |                |
|                | 25,124,298     |   | (固定負債)           |  |               | 17,005,071,424 | 16,979,947,126 |
|                |                |   | 建設改良費等財源に充てる企業債  |  |               | 12,371,352,709 | 12,371,352,709 |
|                |                |   | その他長期借入金         |  |               | 2,628,500,000  | 2,628,500,000  |
|                | 25,124,298     |   | 退職給与引当金          |  |               | 2,005,218,715  | 1,980,094,417  |
|                |                |   |                  |  |               |                |                |
|                |                |   | (流動負債)           |  |               | 7,477,122,471  | 744,570,978    |
|                | 6,732,551,493  |   | 建設改良費等財源に充てる企業債  |  | 626,999,400   |                |                |
|                | 315,318,065    |   | その他長期借入金         |  |               | 630,805,698    | 315,487,633    |
|                |                |   | 未払金              |  |               | 97,500,000     | 97,500,000     |
|                | 5,281,844,380  |   | 未払消費税及び地方消費税     |  | 537,015,978   |                | 216,577,283    |
|                | 7,090,000      |   | 賞与引当金            |  |               | 7,090,000      |                |
|                | 231,525,740    |   | 法定福利費引当金         |  |               | 231,525,740    |                |
|                | 44,234,819     |   | 仮受消費税及び地方消費税     |  |               | 44,234,819     |                |
|                | 76,303         |   | 契約保証預り金          |  | 2,741,935     |                | 20,954,902     |
|                |                |   | 税金預り金            |  |               | 21,031,205     | 1,100,000      |
|                | 288,260,312    |   | 税金預り金            |  |               | 1,100,000      | 1,100,000      |
|                | 564,201,874    |   | その他預り金           |  | 28,484,546    |                | 28,294,288     |
|                |                |   | その他流動負債          |  | 58,756,941    |                | 5,656,872      |
|                |                |   |                  |  |               | 59,000,000     | 59,000,000     |
|                |                |   |                  |  |               |                |                |
| 1,509,121,576  | 1,509,121,576  |   | (繰延収益)           |  | 2,200,000     |                | 2,937,505,985  |
|                |                |   | 受贈財産評価額          |  |               | 8,459,162      | 8,459,162      |
| 8,083,845      | 8,083,845      |   | 受贈財産評価額収益化累計額    |  |               |                |                |
|                |                |   | 寄附金              |  |               | 2,000,000      | 2,000,000      |



## 月次合計残高試算表

令和4年11月30日

塩江分院

(単位:円)

| 借             |               |               | 貸 |   |   | 勘定科目            | 方             |   |             |
|---------------|---------------|---------------|---|---|---|-----------------|---------------|---|-------------|
| 残             | 高             | 累             | 計 | 当 | 月 |                 | 累             | 計 | 高           |
| 1,321,171,784 | 1,321,171,784 | 1,321,171,784 |   |   |   | (固定資産)          | 931,167,886   |   | 931,167,886 |
| 98,958,375    | 98,958,375    |               |   |   |   | 土地              |               |   |             |
| 776,328,434   | 776,328,434   |               |   |   |   | 建物              |               |   |             |
|               |               |               |   |   |   | 建物減価償却累計額       |               |   |             |
| 117,652,741   | 117,652,741   |               |   |   |   | 構築物             | 600,518,910   |   | 600,518,910 |
|               |               |               |   |   |   | 構築物減価償却累計額      |               |   |             |
| 275,042,331   | 275,042,331   |               |   |   |   | 器械備品            | 82,896,689    |   | 82,896,689  |
|               |               |               |   |   |   | 器械備品減価償却累計額     |               |   |             |
| 48,084,549    | 48,084,549    |               |   |   |   | 建設仮勘定           | 247,752,287   |   | 247,752,287 |
| 5,105,354     | 5,105,354     |               |   |   |   | 長期前払消費税         |               |   |             |
| 325,366,564   | 1,514,220,224 | 1,514,220,224 |   |   |   | (流動資産)          | 1,188,908,660 |   | 55,000      |
| 190,655,012   | 703,878,770   | 703,878,770   |   |   |   | 現金預金            | 80,519,111    |   |             |
| 41,431,646    | 226,741,652   | 226,741,652   |   |   |   | 医業未収金           | 49,863,558    |   |             |
| 78,857        | 339,650,939   | 339,650,939   |   |   |   | 医業外未収金          | 23,331,755    |   |             |
| 2,643,374     | 14,196,823    | 14,196,823    |   |   |   | 附帯事業未収金         | 1,383,255     |   |             |
| 84,749        | 65,289,683    | 65,289,683    |   |   |   | 過年度未収金          | 11,553,449    |   |             |
|               | 31,004,263    | 31,004,263    |   |   |   | その他未収金          | 65,204,934    |   |             |
|               |               |               |   |   |   | 未収金貸倒引当金        | 14,820        |   |             |
| 50,000        | 50,000        | 50,000        |   |   |   | 保有有価証券          | 55,000        |   | 55,000      |
| 9,637,894     | 52,172,268    | 52,172,268    |   |   |   | 貯蔵品             |               |   |             |
| 1,791,385     | 2,240,331     | 2,240,331     |   |   |   | 仮払金             | 4,251,661     |   |             |
| 9,526,047     | 9,527,895     | 9,527,895     |   |   |   | 仮払消費税及び地方消費税    | 448,946       |   |             |
| 10,200,000    | 10,200,000    | 10,200,000    |   |   |   | 前払金             | 1,848         |   |             |
| 267,600       | 267,600       | 267,600       |   |   |   | 前払消費税及び地方消費税    |               |   |             |
| 59,000,000    | 59,000,000    | 59,000,000    |   |   |   | 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 | 194,084,350   |   | 194,084,350 |
|               |               |               |   |   |   | 退職給与引当金         | 18,563,564    |   | 18,563,564  |
|               |               |               |   |   |   |                 | 175,520,786   |   | 175,520,786 |
|               |               |               |   |   |   | (流動負債)          |               |   |             |
|               | 527,831,803   | 527,831,803   |   |   |   | 建設改良費等財源に充てる企業債 | 546,525,521   |   | 18,693,718  |
|               | 2,130,236     | 2,130,236     |   |   |   | その他企業債          | 4,303,473     |   | 2,173,237   |
|               | 1,003,175     | 1,003,175     |   |   |   | 未払金             | 2,011,366     |   | 1,008,191   |
|               | 410,740,504   | 41,659,279    |   |   |   | 未払消費税及び地方消費税    | 422,192,444   |   | 11,451,940  |
|               | 333,500       |               |   |   |   | 賞与引当金           | 333,500       |   |             |
|               | 23,293,989    |               |   |   |   | 法定福利費引当金        | 23,293,989    |   |             |
|               | 4,293,964     |               |   |   |   | 仮受消費税及び地方消費税    | 4,293,964     |   |             |
|               | 88            |               |   |   |   | 税金預り金           | 170,804       |   | 762,542     |
|               | 25,931,010    | 2,597,947     |   |   |   | その他預り金          | 2,672,682     |   | 3,118,882   |
|               | 60,105,337    | 5,526,860     |   |   |   | 預り有価証券          | 60,234,263    |   | 128,926     |
|               |               |               |   |   |   |                 | 50,000        |   | 50,000      |
| 36,983,953    | 36,983,953    |               |   |   |   | (繰延収益)          |               |   |             |
|               |               |               |   |   |   | 受贈財産評価額         | 82,993,768    |   | 82,993,768  |
| 8,643,806     | 8,643,806     |               |   |   |   | 受贈財産評価額収益化累計額   | 16,145,805    |   | 16,145,805  |
|               |               |               |   |   |   | 補助金             |               |   |             |
| 573,268       | 573,268       |               |   |   |   | 補助金収益化累計額       | 932,963       |   | 932,963     |
|               |               |               |   |   |   | 一般会計負担金         |               |   |             |
|               |               |               |   |   |   |                 | 63,814,000    |   | 63,814,000  |

## 月次合計残高試算表

令和4年11月30日

鹽江分院

(単位:円)

| 借             |               |   |   |                                                   |   | 貸 |   |                                                           |
|---------------|---------------|---|---|---------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|
| 方             |               | 目 |   |                                                   |   | 方 |   |                                                           |
| 残高            | 累計            | 当 | 月 | 勘定科                                               | 目 | 当 | 月 | 累計                                                        |
| 27,766,879    | 27,766,879    |   |   | 一般会計負担金収益化累計額<br>その他長期前受金                         |   |   |   | 2,101,000                                                 |
| 506,421,598   | 506,421,598   |   |   | (資本金)<br>資本金<br>受贈財産評価額<br>当年度未処理欠損金              |   |   |   | 770,826,593<br>716,826,593<br>54,000,000                  |
| 506,421,598   | 506,421,598   |   |   | (医業収益)<br>入除収益<br>外来収益<br>その他医業収益                 |   |   |   | 178,594,917<br>73,926,772<br>98,612,221<br>6,055,924      |
|               | 1,100         |   |   | (医業外収益)<br>受取利息配当金<br>一般会計負担金<br>県補助金<br>その他医業外収益 |   |   |   | 335,588,291<br>1,068<br>333,396,000<br>600,000<br>120,894 |
|               | 30,387        |   |   | (附帯事業収益)<br>訪問看護事業収益                              |   |   |   | 11,646,985<br>11,646,985                                  |
|               | 30,387        |   |   | (特別利益)<br>過年度損益修正益                                |   |   |   | 1,595,988<br>1,595,988                                    |
| 310,923,585   | 312,713,505   |   |   | (医業費用)<br>給与費<br>材料費<br>経費<br>資産減耗費<br>研究研修費      |   |   |   | 1,789,920<br>1,789,920                                    |
| 200,350,972   | 200,350,972   |   |   | (医業外費用)<br>支払利息及び企業債取扱諸費                          |   |   |   | 1,789,920                                                 |
| 49,844,164    | 51,634,084    |   |   | (附帯事業費用)<br>訪問看護事業費用                              |   |   |   | 1,789,920                                                 |
| 59,698,389    | 59,698,389    |   |   | (特別損失)<br>過年度損益修正損                                |   |   |   |                                                           |
| 54,649        | 54,649        |   |   | (工事勘定)<br>資産購入費                                   |   |   |   |                                                           |
| 975,411       | 975,411       |   |   | (工事勘定)<br>資産購入費                                   |   |   |   |                                                           |
| 313,239       | 313,239       |   |   | (工事勘定)<br>資産購入費                                   |   |   |   |                                                           |
| 313,239       | 313,239       |   |   | (工事勘定)<br>資産購入費                                   |   |   |   |                                                           |
| 11,794,888    | 11,794,888    |   |   | (工事勘定)<br>資産購入費                                   |   |   |   |                                                           |
| 11,794,888    | 11,794,888    |   |   | (工事勘定)<br>資産購入費                                   |   |   |   |                                                           |
| 484,872       | 484,872       |   |   | (工事勘定)<br>資産購入費                                   |   |   |   |                                                           |
| 484,872       | 484,872       |   |   | (工事勘定)<br>資産購入費                                   |   |   |   |                                                           |
| 3,400,000     | 3,400,000     |   |   | (工事勘定)<br>資産購入費                                   |   |   |   |                                                           |
| 3,400,000     | 3,400,000     |   |   | (工事勘定)<br>資産購入費                                   |   |   |   |                                                           |
| 2,516,860,483 | 4,243,722,879 |   |   | (合 計 )                                            |   |   |   | 2,516,860,483                                             |



月次合計残高試算表

令和4年11月30日

(単位:円)

| 借               |   |                 | 方 |   |               | 貸               |   |               | 方               |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|---|---|---------------|-----------------|---|---------------|-----------------|---|-----------------|
| 残               | 高 | 累               | 計 | 当 | 月             | 勘定科目            | 当 | 月             | 累               | 計 | 残高              |
| 519,277,549     |   | 519,277,549     |   |   |               | 他会計負担金収益化累計額    |   |               | 3,901,683,630   |   | 3,901,683,630   |
| 965,672,283     |   | 965,672,283     |   |   |               | 分担当金及び負担金       |   |               | 25,350,097,089  |   | 25,350,097,089  |
| 6,893,858,190   |   | 6,893,858,190   |   |   |               | 分担当金及び負担金収益化累計額 |   |               |                 |   |                 |
|                 |   |                 |   |   |               | 受贈財産評価額         |   |               |                 |   |                 |
|                 |   |                 |   |   |               | 受贈財産収益化累計額      |   |               |                 |   |                 |
|                 |   |                 |   |   |               | 資本金             |   |               | 20,661,877,231  |   | 20,661,877,231  |
|                 |   |                 |   |   |               | 固有資本金           |   |               | 15,355,819,231  |   | 15,355,819,231  |
|                 |   |                 |   |   |               | 繰入資本金           |   |               | 5,207,576,000   |   | 5,207,576,000   |
|                 |   |                 |   |   |               | 組入資本金           |   |               | 98,482,000      |   | 98,482,000      |
|                 |   |                 |   |   |               | 剰余金             |   |               | 9,220,931,917   |   | 9,220,931,917   |
|                 |   |                 |   |   |               | 国庫補助金           |   |               | 7,610,986,335   |   | 7,610,986,335   |
|                 |   |                 |   |   |               | 受贈財産評価額         |   |               | 1,609,944,789   |   | 1,609,944,789   |
|                 |   |                 |   |   |               | 減債積立金           |   |               | 793             |   | 793             |
| 941,147,887     |   | 941,194,322     |   |   | 334,953,835   | 工事勘定            |   | 1,369         | 46,435          |   |                 |
| 1,652,480       |   | 1,652,480       |   |   | 1,227,000     | 資産購入費           |   |               |                 |   |                 |
| 939,495,407     |   | 939,541,842     |   |   | 333,726,835   | 施設整備事業費         |   | 1,369         | 46,435          |   |                 |
| 295,193,858,977 |   | 319,135,060,053 |   |   | 2,381,550,772 | (小計)            |   | 2,211,507,773 | 315,728,273,279 |   | 291,787,072,203 |
|                 |   |                 |   |   |               | 営業収益            |   | 353,664,202   | 4,877,161,015   |   | 4,876,995,588   |
|                 |   |                 |   |   | 6,811         | 下水道使用料          |   | 344,053,337   | 2,543,233,547   |   | 2,543,068,120   |
|                 |   |                 |   |   | 6,811         | 他会計負担金          |   |               | 2,200,743,000   |   | 2,200,743,000   |
|                 |   |                 |   |   |               | その他営業収益         |   | 9,610,865     | 133,184,468     |   | 133,184,468     |
|                 |   |                 |   |   |               | 営業外収益           |   | 59,206        | 484,277,199     |   | 484,277,199     |
|                 |   |                 |   |   |               | 受取利息及び配当金       |   | 41,917        | 69,858          |   | 69,858          |
|                 |   |                 |   |   |               | 他会計負担金          |   |               | 350,035,000     |   | 350,035,000     |
|                 |   |                 |   |   |               | 他会計補助金          |   |               | 133,453,000     |   | 133,453,000     |
|                 |   |                 |   |   |               | 雑収益             |   | 17,289        | 719,341         |   | 719,341         |
|                 |   |                 |   |   |               | 特別利益            |   |               | 185,987         |   | 185,987         |
|                 |   |                 |   |   |               | 過年度損益修正益        |   |               | 185,987         |   | 185,987         |
| 1,448,466,826   |   | 1,457,531,551   |   |   | 178,890,644   | 営業費用            |   | 18,614        | 9,064,725       |   |                 |
| 184,197,921     |   | 184,222,302     |   |   | 16,236,139    | 管きょう費           |   | 12,259        | 24,381          |   |                 |
| 206,729,609     |   | 208,076,979     |   |   | 28,060,186    | ボンプ場費           |   |               | 1,347,370       |   |                 |
| 801,865,146     |   | 809,519,160     |   |   | 116,093,409   | 処理場費            |   | 426           | 7,654,014       |   |                 |
| 92,670,146      |   | 92,704,261      |   |   | 10,557,667    | 排水設備費           |   | 5,230         | 34,115          |   |                 |
| 91,849,131      |   | 91,849,131      |   |   | 1,151,062     | 業務費             |   |               |                 |   |                 |
| 71,154,873      |   | 71,159,718      |   |   | 6,792,181     | 総係費             |   | 699           | 4,845           |   |                 |
| 505,900,953     |   | 505,900,953     |   |   | 4,554,023     | 営業外費用           |   |               |                 |   |                 |
| 505,900,953     |   | 505,900,953     |   |   | 4,554,023     | 支払利息企業債         |   |               |                 |   |                 |
| 304,221         |   | 304,221         |   |   | 247,545       | 特別損失            |   |               |                 |   |                 |
| 304,221         |   | 304,221         |   |   | 247,545       | 過年度損益修正損        |   |               |                 |   |                 |

月次合計残高試算表  
令和4年11月30日

(単位:円)

| 借               |   |                 | 貸 |               |   | 方               |   |                 |   |
|-----------------|---|-----------------|---|---------------|---|-----------------|---|-----------------|---|
| 残               | 高 | 累               | 計 | 当             | 月 | 累               | 計 | 残               | 高 |
| 1,954,672,000   |   | 1,963,902,152   |   | 183,699,023   |   | 5,370,688,926   |   | 5,361,458,774   |   |
| 297,148,530,977 |   | 321,098,962,205 |   | 2,565,249,795 |   | 321,098,962,205 |   | 297,148,530,977 |   |

## 5 基金出納状況

令和4年11月30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                               |             | 12,953,195,771 |        |        | 12,953,195,771 |
| 減 債 基 金                                   |             | 2,800,601,524  |        |        | 2,800,601,524  |
| 施 設 整 備 基 金                               |             | 2,521,894,639  |        |        | 2,521,894,639  |
| 健 や か 子 ど も 基 金                           |             | 18,937,669     |        |        | 18,937,669     |
| 消 防 施 設 整 備 基 金                           |             | 169,906,751    |        |        | 169,906,751    |
| 中 小 企 業 勤 労 者<br>福 祉 共 済 基 金              |             | 110,547,659    |        |        | 110,547,659    |
| ハンセン病に関する正しい<br>知 識 の 普 及 啓 発 基 金         |             | 1,960,376      |        |        | 1,960,376      |
| 国 民 健 康 保 険 事 業<br>財 政 調 整 基 金            |             |                |        |        |                |
| 介 護 保 険 事 業<br>財 政 調 整 基 金                |             | 3,671,169,229  |        |        | 3,671,169,229  |
| 塩 江 美 術 館<br>美 術 品 等 取 得 基 金              |             | 2,353,626      |        |        | 2,353,626      |
| 森 林 整 備 基 金                               |             | 53,595,463     |        |        | 53,595,463     |
| 競 輪 事 業 施 設 整 備 基 金                       |             | 1,088,605,890  |        |        | 1,088,605,890  |
| 地 域 振 興 基 金                               |             | 3,684,293,596  |        |        | 3,684,293,596  |
| 新型コロナウイルス感染症<br>対 策 利 子 等 補 給 基 金         |             | 119,092,445    |        |        | 119,092,445    |
| 動 物 愛 護 管 理 基 金                           |             | 19,405,841     |        |        | 19,405,841     |
| 学 校 施 設 整 備 基 金                           |             | 6,143,762      |        |        | 6,143,762      |
| 計                                         |             | 27,221,704,241 |        |        | 27,221,704,241 |
| 財基<br>産<br>区<br><br>財<br>産<br>管<br>理<br>金 | 鬼 無 財 産 区   | 24,435,402     |        |        | 24,435,402     |
|                                           | 香 西 財 産 区   | 43,284,246     |        |        | 43,284,246     |
|                                           | 下 笠 居 財 産 区 | 64,867,764     |        |        | 64,867,764     |
|                                           | 端 岡 財 産 区   | 9,702,723      |        |        | 9,702,723      |
|                                           | 計           | 142,290,135    |        |        | 142,290,135    |