

高 監 委 第 9 7 号  
令 和 5 年 8 月 4 日

高 松 市 長    大 西 秀 人 殿

|         |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|
| 高松市監査委員 | 木 | 田 | 一 | 彦 |
| 同       | 大 | 西 |   | 均 |
| 同       | 大 | 西 |   | 智 |
| 同       | 山 | 下 |   | 誠 |

#### 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、高松市監査基準に準拠して実施したので、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5年6月分
- 2 検 査 場 所    監査委員事務局ほか
- 3 検 査 期 間    令和5年7月20日から令和5年7月27日まで
- 4 検査の着眼点及び実施内容

毎月の現金の在高及び出納の係数の正確性を確認するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼として、令和5年6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。

- 5 検査の結果

令和5年6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5年6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       | 15,330,601,356 | 指定・指定代理及び収納代理金融機関 | 普 通 預 金            | 21,678,068,429 |
| 特 別 会 計       | 3,874,276,350  |                   | 定 期 預 金            | 21,369,012     |
| 財 産 区 会 計     | 14,492,590     |                   |                    |                |
| 歳 入 歳 出 外 現 金 | 2,492,819,725  |                   | 小 計                | 21,699,437,441 |
|               |                | ゆうちょ銀行            | 01680 -1- 960002 番 | 7,894,430      |
|               |                |                   | 01610 -2- 960649 番 | 1,751,900      |
|               |                |                   | 小 計                | 9,646,330      |
|               |                |                   | 出納員保管釣銭資金          | 3,106,250      |
| 計             | 21,712,190,021 |                   | 計                  | 21,712,190,021 |

## (2) 公営企業会計

## ア 病院事業会計

令和5年6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) | 3,272,854,040 | 普 通 預 金<br>(みんなの病院) | 3,272,854,040 |
| 現 金 預 金<br>(塩江分院)   | 166,201,920   | 普 通 預 金<br>(塩江分院)   | 166,201,920   |
| 計                   | 3,439,055,960 | 計                   | 3,439,055,960 |

## イ 下水道事業会計

令和5年6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 | 2,173,235,683 | 普 通 預 金                    | 1,673,185,683 |
|         |               | 定 期 預 金                    | 500,000,000   |
|         |               | 企 業 出 納 員 保 管 金<br>釣 銭 資 金 | 50,000        |
| 計       | 2,173,235,683 | 計                          | 2,173,235,683 |

## 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)           |                        | 10,481,295,048        | 17,975,303,095 | 一時運用金 △ 8,628,539<br>(内訳)<br>特別会計へ △ 8,628,539 |
| 特<br>別<br>会<br>計      | 国民健康保険事業               | 1,046,808,818         | 2,969,662,171  |                                                |
|                       | 介護保険事業                 | 2,403,698,017         | 2,919,131,239  |                                                |
|                       | 母子福祉資金等<br>貸 付 事 業     | 4,001,537             | 112,614,589    |                                                |
|                       | 食肉センター事業               | 6,588,716             | 6,254,172      |                                                |
|                       | 競 輪 事 業                | 436,995,699           | 1,069,595,910  |                                                |
|                       | 後 期 高 齢 者<br>医 療 事 業   | 518,733,983           | 13,847,115     |                                                |
|                       | 卸 売 市 場 事 業            |                       | 28,435,001     | 8,628,539 (一般会計から)                             |
|                       | 中小企業勤労者<br>福 祉 共 済 事 業 |                       | 11,386,373     |                                                |
|                       | 駐 車 場 事 業              |                       | 31,839,550     |                                                |
|                       | 小 計 (b)                | 4,416,826,770         | 7,162,766,120  | 8,628,539 (一般会計から)                             |
| 財<br>産<br>区<br>会<br>計 | 鬼 無 財 産 区              | 546,690               | 2,160,890      |                                                |
|                       | 香 西 財 産 区              | 673,234               | 1,672,166      |                                                |
|                       | 下 笠 居 財 産 区            | 1,764,924             | 2,357,256      |                                                |
|                       | 端 岡 財 産 区              | 3,209,356             | 2,748,114      |                                                |
|                       | 小 計 (c)                | 6,194,204             | 8,938,426      |                                                |
| 歳入歳出外現金 (d)           |                        | 1,630,727,602         | 3,130,101,406  |                                                |
| 計 (a)+(b)+(c)+(d)     |                        | 16,535,043,624        | 28,277,109,047 |                                                |

令和5年6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 |
|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|
| 17,966,674,556       | 13,117,368,248 | 15,330,601,356              | 一時運用金<br>△ 65,221,755         |     |
| 2,969,662,171        | 2,557,258,180  | 1,459,212,809               |                               |     |
| 2,919,131,239        | 3,582,229,381  | 1,740,599,875               |                               |     |
| 112,614,589          | 34,755         | 116,581,371                 | 2,998,742                     |     |
| 6,254,172            | 9,348,644      | 3,494,244                   | 10,650,035                    |     |
| 1,069,595,910        | 1,003,862,829  | 502,728,780                 |                               |     |
| 13,847,115           | 515,664,084    | 16,917,014                  |                               |     |
| 37,063,540           | 37,063,540     |                             | 34,507,559                    |     |
| 11,386,373           | 5,426,385      | 5,959,988                   | 15,703,289                    |     |
| 31,839,550           | 3,057,281      | 28,782,269                  | 1,362,130                     |     |
| 7,171,394,659        | 7,713,945,079  | 3,874,276,350               | 65,221,755                    |     |
| 2,160,890            |                | 2,707,580                   |                               |     |
| 1,672,166            | 51,000         | 2,294,400                   |                               |     |
| 2,357,256            |                | 4,122,180                   | △ 66,370                      |     |
| 2,748,114            | 589,040        | 5,368,430                   | 66,370                        |     |
| 8,938,426            | 640,040        | 14,492,590                  |                               |     |
| 3,130,101,406        | 2,268,009,283  | 2,492,819,725               |                               |     |
| 28,277,109,047       | 23,099,962,650 | 21,712,190,021              |                               |     |

## 月次合計残高試算表

みんなの病院

令和5年6月30日

(単位:円)

| 借              |                |                |   | 貸 |                  |                |                |
|----------------|----------------|----------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| 方              |                | 目              |   | 方 |                  | 目              |                |
| 残              | 高              | 累              | 計 | 当 | 月                | 累              | 計              |
| 27,026,195,510 | 27,026,195,510 | 27,026,195,510 |   |   | (固定資産)           | 11,186,057,100 | 残              |
| 1,023,085,712  | 1,023,085,712  | 1,023,085,712  |   |   | 土地               |                | 高              |
| 18,369,694,708 | 18,369,694,708 | 18,369,694,708 |   |   | 建物               |                | 11,186,057,100 |
| 1,352,502,699  | 1,352,502,699  | 1,352,502,699  |   |   | 建物減価償却累計額        | 7,339,237,023  | 7,339,237,023  |
| 5,249,732,872  | 5,249,732,872  | 5,249,732,872  |   |   | 構築物減価償却累計額       | 466,927,189    | 466,927,189    |
| 33,658,708     | 33,658,708     | 33,658,708     |   |   | 構築物減価償却累計額       | 3,351,507,781  | 3,351,507,781  |
| 2,656,200      | 2,656,200      | 2,656,200      |   |   | 器械備品減価償却累計額      | 26,285,107     | 26,285,107     |
| 2,100,000      | 2,100,000      | 2,100,000      |   |   | 器械備品減価償却累計額      | 2,100,000      | 2,100,000      |
| 992,764,611    | 992,764,611    | 992,764,611    |   |   | その他有形固定資産減価償却累計額 |                |                |
| 4,738,552,609  | 4,738,552,609  | 4,738,552,609  |   |   | その他有形固定資産減価償却累計額 |                |                |
| 3,272,854,040  | 3,272,854,040  | 3,272,854,040  |   |   | 電話加入権            |                |                |
| 1,160,654,881  | 1,160,654,881  | 1,160,654,881  |   |   | 長期貸付金            |                |                |
| 1,842,253      | 1,842,253      | 1,842,253      |   |   | 長期貸付金貸倒引当金       |                |                |
| 88,621,446     | 88,621,446     | 1,399,570,291  |   |   | 長期前払消費税          |                |                |
| 5,170,000      | 5,170,000      | 19,075,001     |   |   |                  |                |                |
| 128,255,954    | 128,255,954    | 533,407,283    |   |   | (流動資産)           |                |                |
| 12,336,521     | 12,336,521     | 14,971,603     |   |   | 現金預金             | 1,864,344,984  | 12,027,000     |
| 68,817,514     | 68,817,514     | 68,822,117     |   |   | 医業未収金            | 1,133,249,760  | 3,237,284,903  |
|                |                |                |   |   | 医業外未収金           | 576,767,389    | 1,828,461,631  |
|                |                |                |   |   | 過年度未収金           | 4,688,203      | 535,149,746    |
|                |                |                |   |   | その他未収金           | 1,403,841      | 1,310,948,845  |
|                |                |                |   |   | 未収金貸倒引当金         | 683,000        | 13,905,001     |
|                |                |                |   |   | 貯蔵品              | 12,027,000     | 12,027,000     |
|                |                |                |   |   | 仮払金              | 146,505,936    | 405,151,329    |
|                |                |                |   |   | 仮払消費税及び地方消費税     | 1,046,855      | 2,635,082      |
|                |                |                |   |   |                  |                | 4,603          |
|                |                |                |   |   | (固定負債)           |                |                |
|                |                |                |   |   | 建設改良費等財源に充てる企業債  | 16,502,927,251 | 16,493,618,836 |
|                |                |                |   |   | その他長期借入金         | 11,958,904,209 | 11,958,904,209 |
|                |                |                |   |   | 退職給与引当金          | 2,490,250,000  | 2,490,250,000  |
|                |                |                |   |   |                  | 2,053,773,042  | 2,044,464,627  |
|                |                |                |   |   | (流動負債)           |                |                |
|                |                |                |   |   | 建設改良費等財源に充てる企業債  | 1,229,881,066  | 1,498,583,798  |
|                |                |                |   |   | その他長期借入金         | 945,748,500    | 945,748,500    |
|                |                |                |   |   | 未払金              | 138,250,000    | 138,250,000    |
|                |                |                |   |   | 未払消費税及び地方消費税     | 3,092,123,397  | 263,251,009    |
|                |                |                |   |   | 賞与引当金            | 4,501,700      |                |
|                |                |                |   |   | 法定福利費引当金         | 253,764,187    |                |
|                |                |                |   |   | 仮受消費税及び地方消費税     | 47,682,434     | 1,760,472      |
|                |                |                |   |   | 契約保証預り金          | 6,513,875      | 6,507,875      |
|                |                |                |   |   | 税金預り金            | 1,863,257      | 1,863,257      |
|                |                |                |   |   | その他預り金           | 158,736,862    | 74,345,358     |
|                |                |                |   |   | その他流動負債          | 312,644,632    | 7,857,327      |
|                |                |                |   |   | (繰延収益)           | 59,000,000     | 59,000,000     |
|                |                |                |   |   | 受贈財産評価額          |                |                |
|                |                |                |   |   | 受贈財産評価額収益化累計額    |                |                |
|                |                |                |   |   | 寄附金              |                |                |
|                |                |                |   |   | 寄附金収益化累計額        |                |                |

## 月次合計残高試算表

令和5年6月30日

(単位:円)

[illegible]

## 月次合計残高試算表

令和5年6月30日

塩江分院

(単位:円)

| 借             |               |               | 勘定科目            |   | 貸           |             |             |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 残             | 高             | 累             | 計               | 当 | 月           | 累           | 計           |
| 1,349,646,050 | 1,349,646,050 | 1,349,646,050 | (固定資産)          |   |             | 942,647,320 | 942,647,320 |
| 131,563,834   | 131,563,834   | 131,563,834   | 土地              |   |             |             |             |
| 776,328,434   | 776,328,434   | 776,328,434   | 建物              |   |             |             |             |
| 117,652,741   | 117,652,741   | 117,652,741   | 建物減価償却累計額       |   |             | 608,901,720 | 608,901,720 |
| 280,452,091   | 280,452,091   | 280,452,091   | 構築物             |   |             |             |             |
| 36,605,455    | 36,605,455    | 36,605,455    | 構築物減価償却累計額      |   |             | 84,292,984  | 84,292,984  |
| 7,043,495     | 7,043,495     | 7,043,495     | 器械備品            |   |             |             |             |
|               |               |               | 器械備品減価償却累計額     |   |             | 249,452,616 | 249,452,616 |
|               |               |               | 建設仮勘定           |   |             |             |             |
|               |               |               | 長期前払消費税         |   |             |             |             |
| 275,598,225   | 882,402,882   | 882,402,882   | (流動資産)          |   | 116,438,748 | 606,582,657 | 78,000      |
| 166,201,920   | 406,296,170   | 406,296,170   | 現金預金            |   | 93,507,814  | 240,094,250 |             |
| 33,444,454    | 97,743,760    | 97,743,760    | 医業未収金           |   | 17,627,849  | 64,299,306  |             |
| 191,626       | 203,034,521   | 203,034,521   | 医業外未収金          |   | 142,496     | 202,842,895 |             |
| 2,777,613     | 7,215,079     | 7,215,079     | 附帯事業未収金         |   | 1,386,142   | 4,437,466   |             |
| 143,484       | 59,255,103    | 59,255,103    | 過年度未収金          |   | 25,874      | 59,111,619  |             |
|               | 24,885,083    | 24,885,083    | その他未収金          |   |             | 24,885,083  | 78,000      |
| 50,000        | 50,000        | 50,000        | 未収金貸倒引当金        |   |             | 78,000      |             |
| 9,866,594     | 20,386,232    | 20,386,232    | 保管有価証券          |   |             |             |             |
| 1,114,957     | 1,429,357     | 1,429,357     | 貯蔵品             |   | 3,665,813   | 10,519,638  |             |
| 2,807,577     | 2,807,577     | 2,807,577     | 仮払金             |   | 82,760      | 314,400     |             |
| 59,000,000    | 59,000,000    | 59,000,000    | 仮払消費税及び地方消費税    |   |             |             |             |
|               |               |               | その他流動資産         |   |             |             |             |
|               |               |               | (固定負債)          |   |             | 217,045,796 | 217,045,796 |
|               |               |               | 建設改良費等財源に充てる企業債 |   |             | 28,784,552  | 28,784,552  |
|               |               |               | 退職給与引当金         |   |             | 188,261,244 | 188,261,244 |
|               |               |               | (流動負債)          |   | 98,311,334  | 289,468,257 | 22,558,128  |
|               | 266,910,129   | 266,910,129   | 建設改良費等財源に充てる企業債 |   |             | 4,679,012   | 4,679,012   |
|               | 187,848,294   | 80,067,462    | 未払金             |   | 79,940,303  | 197,142,265 | 9,293,971   |
|               | 42,600        | 42,600        | 未払消費税及び地方消費税    |   |             | 42,600      |             |
|               | 24,048,409    | 24,048,409    | 賞与引当金           |   |             | 24,048,409  |             |
|               | 4,196,827     | 4,196,827     | 法定福利費引当金        |   |             | 4,507,698   | 310,871     |
|               |               |               | 仮受消費税及び地方消費税    |   | 65,384      | 148,488     | 148,488     |
|               | 8,175,337     | 2,616,883     | 税金預り金           |   | 7,045,868   | 15,667,405  | 7,492,068   |
|               | 42,598,662    | 10,698,109    | その他預り金          |   | 11,259,779  | 43,182,380  | 583,718     |
|               |               |               | 預り有価証券          |   |             | 50,000      | 50,000      |
|               |               |               | (繰延収益)          |   |             |             |             |
| 39,353,003    | 39,353,003    | 39,353,003    | 受贈財産評価額         |   |             | 85,003,528  | 85,003,528  |
| 9,096,686     | 9,096,686     | 9,096,686     | 受贈財産評価額収益化累計額   |   |             | 18,155,565  | 18,155,565  |
|               |               |               | 補助金             |   |             | 932,963     | 932,963     |
| 639,268       | 639,268       | 639,268       | 補助金収益化累計額       |   |             |             |             |
|               |               |               | 一般会計負担金         |   |             | 63,814,000  | 63,814,000  |
| 29,238,869    | 29,238,869    | 29,238,869    | 一般会計負担金収益化累計額   |   |             |             |             |
|               |               |               | その他長期前受金        |   |             | 2,101,000   | 2,101,000   |
| 378,180       | 378,180       | 378,180       | その他長期前受金収益化累計額  |   |             |             |             |



月次合計残高試算表

令和5年6月30日

(単位:円)

| 借               |                 |               | 方 |                 | 貸             |   | 方               |                 |
|-----------------|-----------------|---------------|---|-----------------|---------------|---|-----------------|-----------------|
| 残               | 高               | 当             | 月 | 勘定科目            | 当             | 月 | 累計              | 高               |
| 261,585,739,884 | 261,603,977,936 |               |   | 固定資産            | 18,128,052    |   | 74,335,723,772  | 74,317,485,720  |
| 20,823,457,164  | 20,823,457,164  |               |   | 土地              |               |   |                 |                 |
| 9,477,155,173   | 9,477,155,173   |               |   | 建物              |               |   |                 |                 |
|                 |                 |               |   | 建物減価償却累計額       |               |   | 3,742,681,603   | 3,742,681,603   |
| 196,729,281,681 | 196,729,281,681 |               |   | 構築物             |               |   |                 |                 |
|                 |                 |               |   | 構築物減価償却累計額      |               |   | 54,664,163,857  | 54,664,163,857  |
| 27,732,930,096  | 27,732,930,096  |               |   | 機械及び装置          |               |   |                 |                 |
|                 |                 |               |   | 機械及び装置減価償却累計額   |               |   | 15,875,390,430  | 15,875,390,430  |
| 12,006,345      | 12,006,345      |               |   | 車両運搬具           |               |   |                 |                 |
|                 |                 |               |   | 車両運搬具減価償却累計額    |               |   | 10,825,802      | 10,825,802      |
| 31,866,198      | 31,866,198      |               |   | 工具器具及び備品        |               |   |                 |                 |
|                 |                 |               |   | 工具器具及び備品減価償却累計額 |               |   | 24,424,028      | 24,424,028      |
| 6,768,413,227   | 6,786,481,279   |               |   | 建設仮勘定           | 18,068,052    |   | 18,068,052      |                 |
| 10,000,000      | 10,000,000      |               |   | 出資金             |               |   |                 |                 |
| 630,000         | 800,000         |               |   | 長期貸付金           | 60,000        |   | 170,000         |                 |
|                 |                 |               |   |                 |               |   |                 |                 |
| 4,511,667,103   | 9,416,273,481   | 2,672,562,448 |   | 流動資産            | 1,563,970,534 |   | 4,920,992,378   | 16,386,000      |
| 2,173,235,683   | 5,216,893,528   | 858,252,516   |   | 現金・預金           | 1,111,864,330 |   | 3,043,657,845   |                 |
| 1,503,900,256   | 2,926,799,410   | 1,101,283,632 |   | 営業未収金           | 322,204,261   |   | 1,422,899,154   |                 |
| 178,685,734     | 268,662,887     | 178,690,744   |   | 営業外未収金          | 57,247        |   | 89,977,153      |                 |
| 281,186,900     | 422,464,594     | 281,497,000   |   | その他未収金          | 562,500       |   | 141,277,694     |                 |
|                 |                 |               |   | 貸倒引当金           |               |   | 16,386,000      | 16,386,000      |
|                 |                 |               |   | その他貯蔵品          |               |   |                 |                 |
| 10,242,823      | 12,890,938      |               |   | 前払金             | 1,442,782     |   | 2,648,115       |                 |
| 309,457,760     | 512,654,177     | 216,163,404   |   | 仮払消費税及び地方消費税    | 126,889,414   |   | 203,196,417     |                 |
| 54,957,947      | 55,907,947      | 36,675,152    |   |                 | 950,000       |   | 950,000         |                 |
|                 |                 |               |   |                 |               |   |                 |                 |
|                 |                 |               |   | 固定負債            |               |   | 74,713,292,731  | 74,713,292,731  |
|                 |                 |               |   | 建設改良費等企業債       |               |   | 52,993,565,648  | 52,993,565,648  |
|                 |                 |               |   | その他の企業債         |               |   | 20,702,471,643  | 20,702,471,643  |
|                 |                 |               |   | その他の長期借入金       |               |   | 1,000,000,000   | 1,000,000,000   |
|                 |                 |               |   | 修繕引当金           |               |   | 17,255,440      | 17,255,440      |
|                 |                 |               |   |                 |               |   |                 |                 |
|                 |                 |               |   | 流動負債            |               |   |                 |                 |
|                 | 2,044,988,066   | 413,807,749   |   | 建設改良費等企業債       | 433,204,967   |   | 8,489,407,717   | 6,444,419,651   |
|                 |                 |               |   | その他の企業債         |               |   | 4,876,389,032   | 4,876,389,032   |
|                 | 283,164,000     |               |   | 営業未払金           |               |   | 1,536,001,309   | 1,252,837,309   |
|                 | 721,625,432     | 171,038,360   |   | 未払消費税           | 182,565,618   |   | 734,153,673     | 12,528,241      |
|                 | 22,287,400      | 22,287,400    |   | その他未払金          |               |   | 22,287,400      |                 |
|                 | 885,341,940     | 130,231,695   |   | 賞与引当金           | 183,063,544   |   | 1,055,762,357   | 170,420,417     |
|                 | 52,524,222      | 52,524,222    |   | 法定福利費引当金        |               |   | 52,524,222      |                 |
|                 | 10,131,183      | 10,131,183    |   | 修繕引当金           |               |   | 10,256,753      | 125,570         |
|                 |                 |               |   | 仮受消費税及び地方消費税    |               |   | 23,170,000      | 23,170,000      |
|                 | 6,015           | 6,015         |   | 預り金             | 31,644,899    |   | 95,771,515      | 95,765,500      |
|                 | 69,907,874      | 27,588,874    |   |                 | 35,930,906    |   | 83,091,456      | 13,183,582      |
|                 |                 |               |   |                 |               |   |                 |                 |
| 35,593,474,178  | 35,593,500,752  |               |   | 繰延収益            |               |   |                 |                 |
|                 |                 |               |   | 国庫補助金           |               |   |                 |                 |
|                 |                 |               |   | 国庫補助金収益化累計額     |               |   | 114,249,968,962 | 114,249,942,388 |
| 26,021,387,719  | 26,021,387,719  |               |   | 県補助金            |               |   | 81,793,464,252  | 81,793,464,252  |
|                 |                 |               |   | 県補助金            |               |   |                 |                 |
| 410,189,867     | 410,203,154     |               |   | 県補助金収益化累計額      |               |   | 1,636,913,705   | 1,636,900,418   |
|                 |                 |               |   |                 |               |   | 13,287          |                 |

令和5年6月30日

| 借               |                 |               |        | 方  |                | 勘定科目 | 貸             |                 | 方               |  |
|-----------------|-----------------|---------------|--------|----|----------------|------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 残高              | 累計              | 当             | 月      | 累計 | 当              |      | 月             | 累計              | 高               |  |
| 550,599,534     | 550,599,534     |               |        |    | 他会計負担金         |      |               | 1,308,395,655   | 1,308,395,655   |  |
| 1,058,637,399   | 1,058,637,399   |               |        |    | 他会計負担金収益化累計額   |      |               | 3,907,205,402   | 3,907,205,402   |  |
| 7,552,659,659   | 7,552,659,659   |               |        |    | 分担金及び負担金       |      |               | 25,603,976,661  | 25,603,976,661  |  |
|                 |                 |               |        |    | 分担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            |      | 280,947,000   | 21,126,625,231  | 21,126,625,231  |  |
|                 |                 |               |        |    | 固有資本           |      |               | 15,355,819,231  | 15,355,819,231  |  |
|                 |                 |               |        |    | 繰入資本           |      | 280,947,000   | 5,672,324,000   | 5,672,324,000   |  |
|                 |                 |               |        |    | 組入資本           |      |               | 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             |  |
| 288,267,403     | 288,271,313     | 251,792,831   |        |    | 工事勘定           |      | 1,991         | 3,910           |                 |  |
| 288,267,403     | 288,271,313     | 251,792,831   |        |    | 施設整備事業費        |      | 1,991         | 3,910           |                 |  |
| 301,979,148,568 | 308,947,011,548 | 3,338,163,028 |        |    | (小計)           |      | 2,296,252,544 | 307,056,946,618 | 300,089,083,638 |  |
|                 | 60,153          | 60,153        | 60,153 |    | 営業収益           |      | 1,069,639,409 | 2,082,792,810   | 2,082,732,657   |  |
|                 | 60,153          | 60,153        | 60,153 |    | 下水道使用料         |      | 285,316,915   | 903,838,055     | 903,777,902     |  |
|                 |                 |               |        |    | 他会計負担金         |      | 742,604,000   | 1,113,905,000   | 1,113,905,000   |  |
|                 |                 |               |        |    | その他営業収益        |      | 41,718,494    | 65,049,755      | 65,049,755      |  |
|                 |                 |               |        |    | 営業外収益          |      |               |                 |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | 他会計負担金         |      | 178,690,068   | 268,639,757     | 268,639,757     |  |
|                 |                 |               |        |    | 他会計補助金         |      | 119,678,000   | 179,517,000     | 179,517,000     |  |
|                 |                 |               |        |    | 雑収益            |      | 58,998,000    | 88,497,000      | 88,497,000      |  |
|                 |                 |               |        |    | 特別利益           |      | 14,068        | 625,757         | 625,757         |  |
|                 |                 |               |        |    | 過年度損益修正益       |      |               |                 |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | 営業費用           |      | 9,530,765     | 9,558,955       |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | 管さよ費           |      | 9,506,739     | 9,512,170       |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | ボンプ場費          |      | 7,219         | 13,705          |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | 処理場費           |      | 1,029         | 1,779           |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | 排水設備費          |      | 13,787        | 27,299          |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | 業務費            |      |               |                 |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | 総務費            |      |               |                 |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | 営業外費用          |      | 1,991         | 4,002           |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | 支払利息           |      |               |                 |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | 企業債            |      |               |                 |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | 特別損失           |      |               |                 |                 |  |
|                 |                 |               |        |    | 過年度損益修正損       |      |               |                 |                 |  |

[illegible]

## 5 基金出納状況

令和5年6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                           |             | 11,797,079,203 | 2,200,000,000 |        | 13,997,079,203 |
| 減 債 基 金                               |             | 2,143,858,691  |               |        | 2,143,858,691  |
| 施 設 整 備 基 金                           |             | 2,822,755,573  |               |        | 2,822,755,573  |
| 健やか子ども基金                              |             |                |               |        |                |
| 消 防 施 設 整 備 基 金                       |             | 164,171,693    |               |        | 164,171,693    |
| 中 小 企 業 勤 労 者<br>福 祉 共 済 基 金          |             | 102,579,659    |               |        | 102,579,659    |
| ハンセン病に関する正しい<br>知 識 の 普 及 啓 発 基 金     |             | 1,939,511      |               |        | 1,939,511      |
| 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            |             | 4,112,727,862  |               |        | 4,112,727,862  |
| 塩 江 美 術 館<br>美 術 品 等 取 得 基 金          |             | 2,354,948      |               |        | 2,354,948      |
| 森 林 整 備 基 金                           |             | 69,263,574     |               |        | 69,263,574     |
| 競 輪 事 業 施 設 整 備 基 金                   |             | 1,507,639,490  |               |        | 1,507,639,490  |
| 地 域 振 興 基 金                           |             | 3,482,073,480  |               |        | 3,482,073,480  |
| 新型コロナウイルス感染症対策<br>利 子 等 補 給 基 金       |             | 93,106,840     |               |        | 93,106,840     |
| 動 物 愛 護 管 理 基 金                       |             | 23,223,050     |               |        | 23,223,050     |
| 学 校 施 設 整 備 基 金                       |             | 7,252,472      |               |        | 7,252,472      |
| サンクリスタル高松<br>リ ニ ュ ー ア ル 基 金          |             | 146,807,051    |               |        | 146,807,051    |
| 計                                     |             | 26,476,833,097 | 2,200,000,000 |        | 28,676,833,097 |
| 財基<br>産<br>区<br>財<br>産<br>管<br>理<br>金 | 鬼 無 財 産 区   | 23,868,611     |               |        | 23,868,611     |
|                                       | 香 西 財 産 区   | 42,440,937     |               |        | 42,440,937     |
|                                       | 下 笠 居 財 産 区 | 63,085,275     |               |        | 63,085,275     |
|                                       | 端 岡 財 産 区   | 6,336,937      |               |        | 6,336,937      |
|                                       | 計           | 135,731,760    |               |        | 135,731,760    |