

平成 29 年第 3 回市議会（定例会）

監査委員報告綴

堺 市

目 次

監査委員報告第2号	例月現金出納検査結果報告	1
	(平成29年3月分)	
監査委員報告第3号	例月現金出納検査結果報告	15
	(平成29年4月分)	
監査委員報告第4号	監査の結果に関する報告の提出について	31
	(工事監査)	
監査委員報告第5号	例月現金出納検査結果報告	37
	(平成29年5月分)	

平成29年5月29日

堺市議会議長

野里文盛様

堺市監査委員 池田克史
同 池尻秀樹
同 藤坂正則
同 小杉茂雄

例月現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成29年3月分の例月現金出納検査を執行したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出する。

記

1 検査の対象

会計管理者及び上下水道事業管理者所管分

2 検査の期間

平成29年5月1日 ～ 平成29年5月29日

3 検査の結果

(1) 会計管理者所管分

ア 計数及び預金等在高の検査

会計管理者から提出された平成29年3月31日現在の収支計算表(別表1)と現金・預金の在高を照合したところ、それぞれ符合し、正確であった。

イ 証書類の検査

証書類を検査したところ、特に異常な点はなかった。

(2) 上下水道事業管理者所管分

ア 計数及び預金等在高の検査

上下水道事業管理者から提出された平成29年3月31日現在の試算表(別表2・3)と現金・預金の在高を照合したところ、それぞれ符合し、正確であった。

イ 証書類の検査

証書類を検査したところ、特に異常な点はなかった。

別表1

平成 28 年度

収 支 計 算 表

種 類 \ 区 分		収 入 済 額			支 出 済 額	
		前月末累計	本 月 分	計	前月末累計	本 月 分
歳 計 別 現 会 金 計	一 般 会 計	263,048,549,939	58,249,064,040	321,297,613,979	240,087,256,391	25,144,367,083
	都 市 開 発 資 金	0	453,112,692	453,112,692	30,692,533	30,510,712
	国 民 健 康 保 険 事 業	82,104,452,275	12,493,447,036	94,597,899,311	100,106,126,861	8,554,775,072
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	86,011,893	1,757,669,871	1,843,681,764	2,469,369,405	1,419,329,481
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	357,789,027	28,831,674	386,620,701	252,380,520	1,559,214
	介 護 保 険 事 業	49,680,844,907	8,699,523,179	58,380,368,086	57,211,302,383	5,740,978,661
	公 債 管 理	10,704,257,872	134,831,840	10,839,089,712	27,964,293,307	21,662,421,346
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	8,368,832,964	1,797,716,643	10,166,549,607	8,263,257,221	1,141,576,402
小 計 (A)	414,350,738,877	83,614,196,975	497,964,935,852	436,384,678,621	63,695,517,971	
種 類 \ 区 分					前月末残額	本月収入済額
一 時 借 入 金					0	0
歳 入 歳 出 外 現 金					6,094,134,757	3,061,688,496
基 金	堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金				55,163,653	4,784,000
	堺 市 奨 学 基 金				42,400,000	4,900,000
	山 口 奨 学 基 金				2,500,000	0
	播 野 奨 学 基 金				12,000,000	0
	堺 市 交 通 遺 児 手 当 基 金				184,400,000	500,000
	堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金				22,370,900,000	216,900,000
	堺 市 減 債 基 金				27,617,100,000	7,675,834,000
	堺 市 障 害 者 奨 学 基 金				104,700,000	0
	堺 市 財 政 調 整 基 金				1,813,000,000	3,500,000
	堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金				1,758,200,000	0
	堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金				2,926,100,000	5,700,000
	堺 市 都 市 緑 化 基 金				291,800,000	2,800,000
	中 堀 奨 学 基 金				276,000,000	0
	我 堂 奨 学 基 金				30,000,000	0
	濱 口 奨 学 基 金				115,000,000	0
	堺 市 民 健 康 生 き が い づ く り 基 金				157,600,000	1,100,000
	堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金				2,373,400,000	180,200,000
	堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金				3,341,800,000	6,400,000
	堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金				917,300,000	0
	堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金				3,526,472,169	6,714,508
	堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金				70,800,000	1,500,000
	堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金				900,800,000	100,000
	堺 市 子 ど も 教 育 ゆ め 基 金				1,321,200,000	15,800,000
	堺 市 区 民 ま ち づ く り 基 金				1,160,900,000	473,900,000
	堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金				3,400,000	600,000
	堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金				2,000,000	200,000
	堺 市 環 境 都 市 推 進 基 金				406,500,000	1,000,000
堺 市 産 業 活 性 化 基 金				1,316,700,000	2,600,000	
堺 市 緑 の 保 全 基 金				19,600,000	800,000	
堺 市 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金				36,900,000	4,600,000	
堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金				0	700,000	
堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金				478,200,000	0	
堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金				1,812,600,000	27,900,000	
小 計 (B)				81,539,570,579	11,700,721,004	
合 計 (A) + (B)						

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

平成29年3月31日現在
(単位=円)

計	収支残額	一時借入金等運用金	差引現在高	歳計現金保管方法		
				銀行等預金高	指定金融機関保管高	現金保管高
265,231,623,474	56,065,990,505	△49,465,157,643	6,600,832,862	0	6,596,861,862	3,971,000
61,203,245	391,909,447	0	391,909,447	0	391,909,447	0
108,660,901,933	△14,063,002,622	14,063,002,622	0	0	0	0
3,888,698,886	△2,045,017,122	2,045,017,122	0	0	0	0
253,939,734	132,680,967	0	132,680,967	0	132,680,967	0
62,952,281,044	△4,571,912,958	4,571,912,958	0	0	0	0
49,626,714,653	△38,787,624,941	38,787,624,941	0	0	0	0
9,404,833,623	761,715,984	0	761,715,984	0	761,715,984	0
500,080,196,592	△2,115,260,740	10,002,400,000	7,887,139,260	0	7,883,168,260	3,971,000
本月支出済額	収支残額	一時借入金等運用金	差引現在高	歳計外現金等保管方法		
				銀行等預金高	指定金融機関保管高	現金保管高
0	0	0	0	0	0	0
3,384,619,291	5,771,203,962	0	5,771,203,962	4,665,109,065	1,106,094,897	0
0	59,947,653	0	59,947,653	0	59,947,653	0
0	47,300,000	△47,300,000	0	0	0	0
0	2,500,000	△2,500,000	0	0	0	0
0	12,000,000	△12,000,000	0	0	0	0
0	184,900,000	△184,900,000	0	0	0	0
0	22,587,800,000	△9,755,700,000	12,832,100,000	12,832,100,000	0	0
0	35,292,934,000	0	35,292,934,000	35,292,934,000	0	0
0	104,700,000	0	104,700,000	104,700,000	0	0
0	1,816,500,000	0	1,816,500,000	1,816,500,000	0	0
1,758,200,000	0	0	0	0	0	0
0	2,931,800,000	0	2,931,800,000	2,931,800,000	0	0
0	294,600,000	0	294,600,000	294,600,000	0	0
0	276,000,000	0	276,000,000	276,000,000	0	0
0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0
0	115,000,000	0	115,000,000	115,000,000	0	0
0	158,700,000	0	158,700,000	158,700,000	0	0
0	2,553,600,000	0	2,553,600,000	2,553,600,000	0	0
0	3,348,200,000	0	3,348,200,000	3,348,200,000	0	0
0	917,300,000	0	917,300,000	917,300,000	0	0
0	3,533,186,677	0	3,533,186,677	3,533,186,677	0	0
0	72,300,000	0	72,300,000	72,300,000	0	0
0	900,900,000	0	900,900,000	900,900,000	0	0
0	1,337,000,000	0	1,337,000,000	1,337,000,000	0	0
0	1,634,800,000	0	1,634,800,000	1,634,800,000	0	0
0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0
0	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	0	0
0	407,500,000	0	407,500,000	407,500,000	0	0
0	1,319,300,000	0	1,319,300,000	1,319,300,000	0	0
0	20,400,000	0	20,400,000	20,400,000	0	0
0	41,500,000	0	41,500,000	41,500,000	0	0
0	700,000	0	700,000	700,000	0	0
0	478,200,000	0	478,200,000	478,200,000	0	0
0	1,840,500,000	0	1,840,500,000	1,840,500,000	0	0
5,142,819,291	88,097,472,292	△10,002,400,000	78,095,072,292	76,929,029,742	1,166,042,550	0
	85,982,211,552	0	85,982,211,552	76,929,029,742	9,049,210,810	3,971,000

合計 残高 試算表

平成29年3月31日現在

	借		貸		勘定科目	貸		残高
	残高	累計	月計	累計		月計	累計	
5	107,172,435,711	176,091,643,689	8,678,793,215		固定資産	9,758,453,612	68,919,207,978	
	103,600,698,581	172,421,979,165	8,034,351,215		有形固定資産	9,660,526,218	68,821,280,584	
	5,040,677,546	5,042,829,380			土地	432	2,151,834	
	6,662,912,646	6,662,912,646	97,653,542		建物			
					建物減価償却累計額	183,366,329	3,480,267,988	3,480,267,988
	14,516,975,545	14,517,923,118	629,527,250		構築物	947,573	947,573	
		900,194	900,194		構築物減価償却累計額	236,802,250	6,135,966,392	6,135,066,198
	7,312,679,450	7,312,679,450	511,245,594		機械及び装置			
					機械及び装置減価償却累計額	259,127,867	4,903,845,830	4,903,845,830
10	1,198,232,190	1,215,408,784	1,653,002		量水器	3,728,178	17,176,594	
		8,588,296	1,864,090		量水器減価償却累計額	12,890,099	537,091,445	528,503,149
	149,385,812	155,584,912	1,476		車両運搬具		6,199,100	
		5,889,145			車両運搬具減価償却累計額	15,157,599	121,829,976	115,940,831
	347,256,976	365,679,976	2,335,303		工具器具	777,200	18,423,000	
15		17,386,955	707,980		工具器具減価償却累計額	23,425,604	268,708,754	251,321,799
	125,528,143,891	126,311,077,182	4,265,741,050		送配水管	782,933,291	782,933,291	
		659,069,800	659,069,800		送配水管減価償却累計額	2,679,289,832	47,032,111,400	46,373,041,600
	67,733,792	67,733,792	22,245,920		リース資産			
					リース資産減価償却累計額	7,863,739	19,856,742	19,856,742
20	4,584,544,870	10,078,315,535	1,841,406,014		建設仮勘定	5,454,216,235	5,493,770,665	
	196,737,130	251,664,524	56,442,000		無形固定資産	54,927,394	54,927,394	
	2,251,446	3,915,001			施設利用権	1,663,555	1,663,555	
	194,485,684	247,749,523	56,442,000		ソフトウェア	53,263,839	53,263,839	
	3,375,000,000	3,418,000,000	588,000,000		投資その他の資産	43,000,000	43,000,000	
	3,375,000,000	3,418,000,000	588,000,000		長期貸付金	43,000,000	43,000,000	
25	12,890,194,358	84,734,221,670	14,999,165,206		流動資産	14,134,914,168	71,844,027,312	
	12,890,194,358	84,734,221,670	14,999,165,206		流動資産	14,134,914,168	71,844,027,312	

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	月計		累計	月計
9,228,723,195	53,497,347,282	9,874,553,623	現金預金	7,491,753,275	44,268,624,087
63,000	72,000	3,000	現金	3,000	9,000
9,228,660,195	53,497,275,282	9,874,550,623	預金	7,491,750,275	44,268,615,087
2,238,595,341	19,947,266,168	1,848,388,374	未収金	2,207,965,749	17,708,670,827
1,724,359,323	17,636,348,415	1,150,054,514	水道料金未収金	1,974,282,216	15,911,989,092
3,038,600	99,736,900	7,172,200	給水工事収入未収金	7,319,500	96,698,300
1,563,441	22,509,997	896,377	受取損害賠償金未収金	16,043,202	20,946,556
8,255,014	148,290,358	10,677,394	工事負担金未収金	9,029,870	140,035,344
11,748,240	363,199,680	25,833,600	加入金未収金	36,290,160	361,451,440
489,630,723	1,677,180,818	653,754,289	その他収入未収金	165,000,801	1,187,550,095
	30,337,078	30,337,078	貸倒引当金	28,943,078	60,783,078
81,026,644	243,456,075	54,401,600	貯蔵品	13,401,074	162,429,431
1,329,295,178	3,668,349,276	417,285,600	前払金	638,482,079	2,339,054,098
	1,176,697,991	209,989,531	仮払消費税及び地方消費税	1,176,601,113	1,176,697,991
	77,767,800	21,209,400	前払消費税及び地方消費税	77,767,800	77,767,800
43,000,000	6,093,000,000	2,543,000,000	短期貸付金	2,500,000,000	6,050,000,000
	1,746,260,912	1,623,368,674	固定負債	3,590,165,557	32,501,476,074
	1,746,260,912	1,623,368,674	固定負債	3,590,165,557	32,501,476,074
	1,400,878,483	1,400,878,483	企業債	3,358,100,000	29,587,510,807
	1,400,878,483	1,400,878,483	建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,358,100,000	29,587,510,807
	13,522,658	13,522,658	リース債務	22,085,517	47,715,496
	331,859,771	208,967,533	引当金	209,980,040	2,866,249,771
	182,908,552	163,953,880	退職給付引当金	177,579,552	2,103,194,552
	148,951,219	45,013,653	修繕引当金	32,400,488	763,055,219
	30,639,772,318	3,693,978,123	流動負債	5,069,024,650	35,674,964,406
	30,639,772,318	3,693,978,123	流動負債	5,069,024,650	35,674,964,406
	1,506,772,834	759,125,555	企業債	1,400,878,483	2,907,651,317

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	月計		月計	累計
	1,506,772,834	759,125,555	建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,907,651,317	1,400,878,483
	8,021,709	1,688,479	リース債務	21,544,367	13,522,658
	12,168,543,962	834,148,322	未払金	13,712,915,443	1,544,371,481
	7,783,784,334	587,529,090	原水及び浄水費未払金	8,431,970,994	648,186,660
5	257,523,501	18,974,530	配水及び給水費未払金	378,194,819	120,671,318
	9,598,185	1,814,400	受託工事費未払金	16,442,792	6,844,607
	65,816,520	3,814	業務費未払金	124,776,216	58,959,696
	64,565,373	10,554,242	総係費未払金	108,814,305	44,248,932
	1,576,800		資産減耗費未払金	3,596,400	2,019,600
10	3,619,247,777	208,146,320	整備改良事業費未払金	3,965,200,173	345,952,396
	11,982,565	7,125,926	固定資産購入費未払金	73,722,925	61,740,360
	83,732,400		貯蔵品未払金	117,156,888	33,424,488
	19,643,000		未払消費税及び地方消費税	33,782,600	14,139,600
	251,073,507		その他未払金	459,257,331	208,183,824
15	8,049,047	190,626	前受金	15,981,420	1,957,337
	190,626	190,626	営業前受金	190,626	
			給水前受金	5,975,036	5,975,036
	7,858,421		その他前受金	9,815,758	1,957,337
	669,668,051	54,001,861	預り金	777,242,958	107,574,907
20	52,320,816	4,901,645	水道料金	56,837,665	5,368,228
	141,226,660	9,504,779	税金	152,530,350	11,305,099
	261,370,177	16,803,462	法定福利掛金	262,625,997	17,664,935
	116,053,939	14,844,644	保証金	144,810,705	437,644
	98,696,459	7,947,331	その他預り金	160,438,241	7,617,182
25	14,878,461,992	797,863,301	下水道使用料預り金	16,683,878,178	1,808,200,402
	151,792,000		引当金	307,288,000	155,496,000
	127,211,000		賞与引当金	257,603,000	130,392,000

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	月計		月計	累計	
	24,581,000		法定福利費引当金	25,104,000	49,685,000	25,104,000
	1,248,462,723	1,246,959,979	仮受消費税及び地方消費税	116,890,784	1,248,462,723	
	17,993,791,035	1,581,813,678	繰延収益	568,393,291	50,879,229,077	32,885,438,042
	17,993,791,035	1,581,813,678	繰延収益	568,393,291	50,879,229,077	32,885,438,042
5	449,943,404	448,667,404	長期前受金	280,807,725	50,591,643,511	50,141,700,107
	17,543,847,631	1,133,146,274	長期前受金収益化累計額	287,585,566	287,585,566	
			資本金		30,395,350,411	30,395,350,411
			自己資本金		30,395,350,411	30,395,350,411
			固有資本金		1,009,986,548	1,009,986,548
10			組入資本金		29,377,895,944	29,377,895,944
			繰入資本金		7,467,919	7,467,919
	6,127,835,128		剰余金	111,571,000	25,391,330,861	19,263,495,733
			資本剰余金	111,571,000	11,029,771,605	11,029,771,605
			国庫補助金		53,757,083	53,757,083
15			府補助金		17,464,584	17,464,584
			工事負担金		1,267,278,733	1,267,278,733
			受贈財産評価額		1,044,288,849	1,044,288,849
			加入金	111,571,000	8,646,982,356	8,646,982,356
	6,127,835,128		利益剰余金		14,361,559,256	8,233,724,128
20			建設改良積立金		2,105,889,000	2,105,889,000
	6,127,835,128		未処分利益剰余金		6,127,835,128	
			繰越利益剰余金		6,127,835,128	6,127,835,128
	20,058,803	2,361,019	水道事業収益	2,668,360,532	16,680,579,142	16,660,520,339
	20,021,386	2,357,212	営業収益	1,469,778,898	15,359,633,628	15,339,612,242
25	19,769,486	2,291,312	給水収益	1,063,778,656	14,671,490,976	14,651,721,490
	251,900	65,900	受託工事収益	27,713,880	126,158,030	125,906,130
			その他営業収益	378,286,362	561,984,622	561,984,622

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	月計		月計	累計	
	37,417	3,807	営業外収益	1,198,581,634	1,304,511,512	1,304,474,095
			受取利息及び配当金	1,502,271	17,462,441	17,462,441
			他会計補助金	12,951,334	12,951,334	12,951,334
			長期前受金戻入	1,156,433,265	1,156,433,265	1,156,433,265
5	37,417	3,807	雑収益	27,694,764	117,664,472	117,627,055
			特別利益		16,434,002	16,434,002
			固定資産売却益		15,828,324	15,828,324
			過年度損益修正益		605,678	605,678
	14,932,581,706	5,321,945,545	水道事業費用	542,650	95,765,091	
10	14,370,446,864	5,048,057,855	営業費用	526,653	95,749,094	
	7,273,813,920	608,889,170	原水及び浄水費		3,104,000	
	1,547,770,361	1,584,619,361	配水及び給水費		36,849,000	
	125,747,429	130,016,374	受託工事費	11,945	4,268,945	
	930,913,898	952,895,410	業務費	7,200	21,981,512	
15	881,211,920	910,757,557	総係費	507,508	29,545,637	
	3,472,850,703	3,472,850,703	減価償却費			
	138,138,633	138,138,633	資産減耗費			
	557,686,003	557,702,000	営業外費用	15,997	15,997	
	551,627,157	551,643,154	支払利息及び企業債取扱諸費	15,997	15,997	
20	3,670,704	3,670,704	補償補填及び賠償金			
	2,388,142	2,388,142	雑支出			
	4,448,839	4,448,839	特別損失			
	4,448,407	4,448,407	過年度損益修正損			
	432	432	固定資産騰渡損			
25						
134,995,211,775	332,381,930,352	35,901,425,460	合計	35,901,425,460	332,381,930,352	134,995,211,775

合計残高試算表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	月計	累計		月計	累計	
499,466,325,514	725,798,968,595	10,054,003,123	固定資産	19,251,398,313	226,332,643,081	
488,616,869,647	713,758,197,575	9,479,826,079	有形固定資産	18,564,566,520	225,141,327,928	
32,655,725,389	32,659,085,389	3,987,732	土地	3,360,000	3,360,000	
19,149,983,986	19,149,983,986	1,259,466,198	建物			
			建物減価償却累計額	527,729,260	7,485,024,425	7,485,024,425
568,714,186,321	568,807,924,065	1,558,040,903	構築物	93,737,744	93,737,744	
	35,343,541	35,343,541	構築物減価償却累計額	11,124,164,928	180,359,666,095	180,324,322,554
72,878,862,123	73,101,312,206	778,031,146	機械及び装置	222,460,083	222,460,083	
	211,337,062	211,337,062	機械及び装置減価償却累計額	3,027,924,131	33,240,088,945	33,028,751,883
35,833,250	38,868,330		車両運搬具	663,500	3,035,080	
	2,883,326	630,325	車両運搬具減価償却累計額	2,086,284	32,134,253	29,250,927
130,273,324	141,142,026	687,000	工具器具	6,712,482	10,868,702	
	9,773,496	6,376,857	工具器具減価償却累計額	8,372,107	111,095,600	101,322,104
19,105,072	19,105,072	195	リース資産			
			リース資産減価償却累計額	4,215,179	7,513,055	7,513,055
16,009,095,130	19,581,439,076	5,625,925,120	建設仮勘定	3,543,140,822	3,572,343,946	
10,515,280,855	10,900,683,438	88,689,636	無形固定資産	385,402,583	385,402,583	
11,010,176	16,264,659	706,785	地上権	5,254,483	5,254,483	
10,127,333,869	10,486,193,848	86,482,851	施設利用権	358,859,979	358,859,979	
5,656,100	5,656,100		電話加入権			
336,602,603	346,052,662		庁舎利用権	9,450,059	9,450,059	
34,678,107	46,516,169	1,500,000	ソフトウェア	11,838,062	11,838,062	
334,175,012	1,140,087,582	485,487,408	投資その他の資産	301,429,210	805,912,570	
334,175,012	1,140,087,582	485,487,408	基金	301,429,210	805,912,570	
311,730,077	1,102,639,077	485,153,408	基金預金	300,334,000	790,909,000	
22,444,935	37,448,505	334,000	基金貸付金	1,095,210	15,003,570	
9,436,923,703	88,179,693,282	31,952,226,133	流動資産	27,440,724,073	78,742,769,579	

借			貸			
残高	累計	月計	勘定科目	月計	累計	残高
5,311,155,234	59,885,960,879	24,828,066,401	現金預金	19,660,742,287	54,574,805,645	
	3,000		現金	3,000	3,000	
5,311,155,234	59,885,957,879	24,828,066,401	預金	19,660,739,287	54,574,802,645	
3,790,223,874	25,978,733,030	6,384,401,625	未収金	5,994,964,147	22,188,509,156	
3,629,770,773	19,926,642,749	1,211,638,474	使用料未収金	937,250,664	16,296,871,976	
20,052,579	74,533,020	63,000	受益者負担金未収金	4,772,481	54,480,441	
62,733,161	132,899,053	62,733,161	その他営業未収金	219	70,165,892	
77,667,361	5,844,658,208	5,109,966,990	その他未収金	5,052,940,783	5,766,990,847	
	23,574,941	23,574,941	貸倒引当金	18,342,941	50,973,941	27,399,000
	22,465,520	22,465,520	使用料貸倒引当金	17,143,520	47,488,520	25,023,000
362,943,595	1,109,421	1,109,421	受益者負担金貸倒引当金	1,199,421	3,485,421	2,376,000
	670,840,395	62,000,000	前払金	146,109,860	307,896,800	
	1,262,261,237	556,458,766	仮払消費税及び地方消費税	1,262,242,038	1,262,261,237	
	358,322,800	97,724,400	前払消費税及び地方消費税	358,322,800	358,322,800	
	16,678,348,445	16,666,549,345	固定負債	12,621,658,367	265,433,335,638	248,754,987,193
	16,678,348,445	16,666,549,345	固定負債	12,621,658,367	265,433,335,638	248,754,987,193
	16,372,932,234	16,372,932,234	企業債	11,518,800,000	260,412,642,450	244,039,710,216
	16,372,932,234	16,372,932,234	建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,518,800,000	260,412,642,450	244,039,710,216
	43,000,000	43,000,000	他会計借入金	588,000,000	3,418,000,000	3,375,000,000
	43,000,000	43,000,000	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	588,000,000	3,418,000,000	3,375,000,000
	4,214,844	4,214,844	リース債務		11,590,821	7,375,977
	258,201,367	246,402,267	引当金	514,858,367	1,591,102,367	1,332,901,000
	164,516,367	152,717,267	退職給付引当金	487,626,367	759,085,367	594,569,000
	93,685,000	93,685,000	修繕引当金	27,232,000	832,017,000	738,332,000
	38,227,261,642	17,417,447,593	流動負債	30,921,940,247	60,927,656,108	22,700,394,466
	38,227,261,642	17,417,447,593	流動負債	30,921,940,247	60,927,656,108	22,700,394,466

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	月計		累計	月計
	10,550,000,000	7,000,000,000	一時借入金	10,550,000,000	7,000,000,000
	16,306,033,269	8,516,320,923	企業債	32,090,716,433	16,372,932,234
	16,306,033,269	8,516,320,923	建設改良費等の財源に充てるための企業債	32,090,716,433	16,372,932,234
			他会計借入金	43,000,000	43,000,000
5			建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	43,000,000	43,000,000
	4,214,844	702,474	リース債務	8,429,688	4,214,844
	9,553,346,006	623,280,780	未払金	16,229,091,186	7,269,096,180
	125,342,498	11,058,799	営業未払金	1,255,624,307	1,130,281,809
			営業外未払金	85,555,951	85,555,951
10	8,157,570,375		過年度未払金	8,157,570,375	
	1,270,433,133	612,221,981	その他未払金	6,730,340,553	6,053,258,420
	4,925,760	4,911,000	前受金	5,701,320	5,686,560
	482,359,810	29,508,965	預り金	591,201,528	47,827,755
	138,900,691	9,053,054	税金	150,929,274	12,025,683
15	261,049,519	17,004,702	法定福利掛金	263,743,591	18,781,240
	21,094,246	2,497,408	保証金	98,842,492	311,780
	61,315,354	953,801	その他預り金	77,686,171	16,709,052
	82,292,000		引当金	165,426,000	83,134,000
	69,048,000		賞与引当金	138,998,000	69,950,000
20	13,244,000		法定福利費引当金	26,428,000	13,184,000
	1,244,089,953	1,242,723,451	仮受消費税及び地方消費税	1,244,089,953	96,048,674
	88,156,216,984	6,334,756,039	繰延収益	259,016,555,961	5,188,390,722
	88,156,216,984	6,334,756,039	繰延収益	259,016,555,961	5,188,390,722
	442,982,909	442,798,399	長期前受金	258,924,487,307	5,096,322,068
25	87,621,165,421	87,713,234,075	長期前受金収益化累計額	92,068,654	92,068,654
			資本金	57,120,757,110	5,576,164
			自己資本金	57,120,757,110	5,576,164

借 方			貸 方			
残 高	累 計	月 計	勘 定 科 目	月 計	累 計	残 高
			固有資本金		36,637,068,830	36,637,068,830
			繰入資本金	5,576,164	20,483,688,280	20,483,688,280
	10,917,729,068	300,000,000	剰余金	3,871,032	18,680,884,395	7,763,155,327
	300,000,000	300,000,000	資本剰余金	3,871,032	13,372,019,861	13,072,019,861
			国庫補助金		9,217,906,630	9,217,906,630
			府補助金		155,311,000	155,311,000
			受贈財産評価額	3,871,032	2,864,745,720	2,864,745,720
	300,000,000	300,000,000	その他資本剰余金		1,134,056,511	834,056,511
5,308,864,534	10,617,729,068		欠損金		5,308,864,534	
5,308,864,534	5,308,864,534		未処理欠損金		5,308,864,534	
			繰越欠損金			
	641,334,589	624,253,269	下水道事業収益	7,762,706,761	30,342,480,223	29,701,145,634
	631,307,478	614,226,158	営業収益	1,193,199,327	23,417,335,118	22,786,027,640
	20,246,272	3,164,952	下水道使用料	1,121,883,168	15,000,192,735	14,979,946,463
	611,026,918	611,026,918	他会計負担金		8,190,155,000	7,579,128,082
	34,288	34,288	負担金	52,049,998	207,231,665	207,197,377
			その他営業収益	19,266,161	19,755,718	19,755,718
	10,027,111	10,027,111	営業外収益	6,544,054,124	6,811,962,908	6,801,935,797
			受取利息及び配当金		3,189,913	3,189,913
			他会計補助金	593,305,649	593,305,649	593,305,649
			補助金	646,500	646,500	646,500
			長期前受金戻入	5,913,401,103	5,913,401,103	5,913,401,103
	10,027,111	10,027,111	雑収益	36,700,872	301,419,743	291,392,632
			特別利益	25,453,310	113,182,197	113,182,197
			固定資産売却益	1,551,000	1,875,066	1,875,066
			過年度損益修正益	4,310	87,409,131	87,409,131
			その他特別利益	23,898,000	23,898,000	23,898,000

5

10

15

20

25

残高	借方		勘定科目	貸方	
	月計	累計		月計	累計
27,997,529,490	28,111,972,075	19,910,743,027	下水道事業費用	63,712,850	114,442,585
22,128,003,646	22,242,446,231	16,771,552,475	営業費用	63,712,850	114,442,585
1,041,696,531	1,055,497,531	242,168,955	管きよ費	7,045,000	13,801,000
542,352,995	549,401,386	119,688,935	ポンプ場費	1,662,391	7,048,391
3,219,677,912	3,284,587,431	558,704,135	処理場費	53,968,519	64,909,519
44,851,054	46,489,054	8,455,876	水質検査費		1,638,000
56,345,537	56,345,537	4,455,245	水質規制費		
285,956,378	291,968,378	47,556,344	普及促進費		6,012,000
14,857,861	14,857,861	1,099,902	環境整備資金貸付事業費		
480,984,546	483,794,546	259,768,868	業務費		2,810,000
542,413,001	560,097,094	311,414,160	総係費	497,358	17,684,093
682,236,833	682,776,415	65,364,507	維持管理負担金	539,582	539,582
72,445,402	72,445,402	9,512,178	し尿処理費		
15,073,477,346	15,073,477,346	15,073,477,346	減価償却費		
70,708,250	70,708,250	69,886,024	資産減耗費		
5,449,717,862	5,449,717,862	2,726,244,640	営業外費用		
5,363,996,556	5,363,996,556	2,640,523,334	支払利息及び企業債取扱諸費		
85,721,306	85,721,306	85,721,306	雑支出		
419,807,982	419,807,982	412,945,912	特別損失		
7,707,982	7,707,982	845,912	過年度損益修正損		
412,100,000	412,100,000	412,100,000	その他特別損失		
536,900,778,707	996,711,524,680	103,259,978,529	合計	103,259,978,529	996,711,524,680
					536,900,778,707

堺市議会議長

野里文盛様

堺市監査委員	池田克史
同	吉川守
同	藤坂正則
同	小杉茂雄

例月現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成29年4月分の例月現金出納検査を執行したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出する。

記

1 検査の対象

会計管理者及び上下水道事業管理者所管分

2 検査の期間

平成29年6月1日～平成29年6月26日

3 検査の結果

(1) 会計管理者所管分

ア 計数及び預金等在高の検査

会計管理者から提出された平成29年4月30日現在の収支計算表(別表1-1・1-2)と現金・預金の在高を照合したところ、それぞれ符合し、正確であった。

イ 証書類の検査

証書類を検査したところ、特に異常な点はなかった。

(2) 上下水道事業管理者所管分

ア 計数及び現金等在高の検査

上下水道事業管理者から提出された平成29年4月30日現在の試算表(別表2・3)と現金・預金の在高を照合したところ、それぞれ符合し、正確であった。

イ 証書類の検査

証書類を検査したところ、特に異常な点はなかった。

別表1-1

平成 28 年度

収 支 計 算 表

種 類 \ 区 分		収 入 済 額			支 出 済 額	
		前月末累計	本 月 分	計	前月末累計	本 月 分
歳 計 別 現 会 金 計	一 般 会 計	321,297,613,979	5,059,385,574	326,356,999,553	265,231,623,474	25,815,205,220
	都 市 開 発 資 金	453,112,692	0	453,112,692	61,203,245	453,112,692
	国 民 健 康 保 険 事 業	94,597,899,311	13,898,476,574	108,496,375,885	108,660,901,933	2,453,400,359
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	1,843,681,764	0	1,843,681,764	3,888,698,886	127,670,716
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	386,620,701	148,812	386,769,513	253,939,734	698,506
	介 護 保 険 事 業	58,380,368,086	1,685,545,667	60,065,913,753	62,952,281,044	5,284,304,548
	公 債 管 理	10,839,089,712	0	10,839,089,712	49,626,714,653	106,003
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	10,166,549,607	△1,299,375	10,165,250,232	9,404,833,623	1,050,648,712
小 計 (A)		497,964,935,852	20,642,257,252	518,607,193,104	500,080,196,592	35,185,146,756
種 類 \ 区 分					前月末残額	本月収入済額
一 時 借 入 金						
歳 入 歳 出 外 現 金						
基 金	堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金					
	堺 市 奨 学 基 金					
	山 口 奨 学 基 金					
	播 野 奨 学 基 金					
	堺 市 交 通 遺 児 手 当 基 金					
	堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金					
	堺 市 債 減 債 基 金					
	堺 市 障 害 者 奨 学 基 金					
	堺 市 財 政 調 整 基 金					
	堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金					
	堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金					
	堺 市 都 市 緑 化 基 金					
	中 堀 奨 学 基 金					
	我 堂 奨 学 基 金					
	濱 口 奨 学 基 金					
	堺 市 民 健 康 生 き が い づ く り 基 金					
	堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金					
	堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金					
	堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金					
	堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金					
	堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金					
	堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金					
	堺 市 子 ど も 教 育 ゆ め 基 金					
	堺 市 区 民 ま ち づ く り 基 金					
	堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金					
	堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金					
	堺 市 環 境 都 市 推 進 基 金					
堺 市 産 業 活 性 化 基 金						
堺 市 緑 の 保 全 基 金						
堺 市 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金						
堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金						
堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金						
堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金						
小 計 (B)						
合 計 (A) + (B)						

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

別表1-2

平成 29 年度

収 支 計 算 表

種 類 \ 区 分		取 入 済 額			支 出 済 額	
		前月末累計	本 月 分	計	前月末累計	本 月 分
歳 計 別 現 会 金 計	一 般 会 計	0	13,542,658,007	13,542,658,007	0	26,506,650,505
	都 市 開 発 資 金	0	0	0	0	0
	国 民 健 康 保 険 事 業	0	95,449,533	95,449,533	0	5,836,160,985
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	0	0	0	0	0
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	0	29,789,869	29,789,869	0	1,382,800
	介 護 保 険 事 業	0	167,201,003	167,201,003	0	83,336,012
	公 債 管 理	0	0	0	0	2,057,619,102
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	0	319,962,351	319,962,351	0	54,487,000
小 計 (A)		0	14,155,060,763	14,155,060,763	0	34,539,636,404
種 類 \ 区 分					前月末残額	本月収入済額
一 時 借 入 金					0	0
歳 入 歳 出 外 現 金					5,771,203,962	3,326,719,402
基 金	堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金				59,947,653	22,000
	堺 市 奨 学 基 金				47,300,000	0
	山 口 奨 学 基 金				2,500,000	0
	播 野 奨 学 基 金				12,000,000	0
	堺 市 交 通 遺 児 手 当 基 金				184,900,000	0
	堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金				22,587,800,000	0
	堺 市 減 債 基 金				35,292,934,000	0
	堺 市 障 害 者 奨 学 基 金				104,700,000	0
	堺 市 財 政 調 整 基 金				1,816,500,000	0
	堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金				0	1,529,500,000
	堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金				2,931,800,000	0
	堺 市 都 市 緑 化 基 金				294,600,000	0
	中 堀 奨 学 基 金				276,000,000	0
	我 堂 奨 学 基 金				30,000,000	0
	濱 口 奨 学 基 金				115,000,000	0
	堺 市 民 健 康 生 き が い づ く り 基 金				158,700,000	0
	堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金				2,553,600,000	0
	堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金				3,348,200,000	0
	堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金				917,300,000	0
	堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金				3,533,186,677	0
	堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金				72,300,000	0
	堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金				900,900,000	0
	堺 市 子 ども 教 育 ゆ め 基 金				1,337,000,000	0
	堺 市 区 民 ま ち づ く り 基 金				1,634,800,000	0
	堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金				4,000,000	0
	堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金				2,200,000	0
	堺 市 環 境 都 市 推 進 基 金				407,500,000	0
堺 市 産 業 活 性 化 基 金				1,319,300,000	0	
堺 市 緑 の 保 全 基 金				20,400,000	0	
堺 市 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金				41,500,000	0	
堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金				700,000	0	
堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金				478,200,000	0	
堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金				1,840,500,000	0	
小 計 (B)					88,097,472,292	4,856,241,402
合 計 (A) + (B)						

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

平成29年4月30日現在
(単位=円)

計	収支残額	一時借入金等運用金	差引現在高	歳計現金保管方法		
				銀行等預金高	指定金融機関保管高	現金保管高
26,506,650,505	△12,963,992,498	12,967,983,498	3,991,000	0	0	3,991,000
0	0	0	0	0	0	0
5,836,160,985	△5,740,711,452	5,740,711,452	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,382,800	28,407,069	0	28,407,069	0	28,407,069	0
83,336,012	83,864,991	0	83,864,991	0	83,864,991	0
2,057,619,102	△2,057,619,102	2,057,619,102	0	0	0	0
54,487,000	265,475,351	0	265,475,351	0	265,475,351	0
34,539,636,404	△20,384,575,641	20,766,314,052	381,738,411	0	377,747,411	3,991,000
本月支出済額	収支残額	一時借入金等運用金	差引現在高	歳計外現金等保管方法		
0	0	0	0	銀行等預金高	指定金融機関保管高	現金保管高
3,450,450,059	5,647,473,305	0	5,647,473,305	4,469,855,374	1,177,617,931	0
600,000	59,369,653	0	59,369,653	0	59,369,653	0
0	47,300,000	△47,300,000	0	0	0	0
0	2,500,000	△2,500,000	0	0	0	0
0	12,000,000	△12,000,000	0	0	0	0
0	184,900,000	△184,900,000	0	0	0	0
0	22,587,800,000	△22,587,800,000	0	0	0	0
0	35,292,934,000	△17,065,500,000	18,227,434,000	18,227,434,000	0	0
0	104,700,000	0	104,700,000	104,700,000	0	0
0	1,816,500,000	0	1,816,500,000	1,816,500,000	0	0
0	1,529,500,000	0	1,529,500,000	1,529,500,000	0	0
0	2,931,800,000	0	2,931,800,000	2,931,800,000	0	0
0	294,600,000	0	294,600,000	294,600,000	0	0
0	276,000,000	0	276,000,000	276,000,000	0	0
0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0
0	115,000,000	0	115,000,000	115,000,000	0	0
0	158,700,000	0	158,700,000	158,700,000	0	0
0	2,553,600,000	0	2,553,600,000	2,553,600,000	0	0
0	3,348,200,000	0	3,348,200,000	3,348,200,000	0	0
0	917,300,000	0	917,300,000	917,300,000	0	0
0	3,533,186,677	0	3,533,186,677	3,533,186,677	0	0
0	72,300,000	0	72,300,000	72,300,000	0	0
0	900,900,000	0	900,900,000	900,900,000	0	0
0	1,337,000,000	0	1,337,000,000	1,337,000,000	0	0
0	1,634,800,000	0	1,634,800,000	1,634,800,000	0	0
0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0
0	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	0	0
0	407,500,000	0	407,500,000	407,500,000	0	0
0	1,319,300,000	0	1,319,300,000	1,319,300,000	0	0
0	20,400,000	0	20,400,000	20,400,000	0	0
0	41,500,000	0	41,500,000	41,500,000	0	0
0	700,000	0	700,000	700,000	0	0
0	478,200,000	0	478,200,000	478,200,000	0	0
0	1,840,500,000	0	1,840,500,000	1,840,500,000	0	0
3,451,050,059	89,502,663,635	△39,900,000,000	49,602,663,635	48,365,676,051	1,236,987,584	0
	69,118,087,994	△19,133,685,948	49,984,402,046	48,365,676,051	1,614,734,995	3,991,000

合計残高試算表

平成29年4月30日現在

(単位：円)

	借		方		勘定科目	貸		方	残高
	残高	累計	月計	累計		月計	累計		
	107,266,270,967	169,074,115,104	93,835,256	93,835,256	固定資産		61,807,844,137		
	103,694,533,837	165,502,377,974	93,835,256	93,835,256	有形固定資産		61,807,844,137		
	5,040,677,546	5,040,677,546			土地				
	6,662,912,646	6,662,912,646			建物				
5					建物減価償却累計額		3,480,267,988		3,480,267,988
	14,516,975,545	14,516,975,545			構築物				
					構築物減価償却累計額		6,135,066,198		6,135,066,198
	7,312,679,450	7,312,679,450			機械及び装置				
					機械及び装置減価償却累計額		4,903,845,830		4,903,845,830
	1,200,979,782	1,200,979,782	2,747,592	2,747,592	量水器				
10					量水器減価償却累計額		528,503,149		528,503,149
	149,385,812	149,385,812			車両運搬具				
					車両運搬具減価償却累計額		115,940,831		115,940,831
	347,256,976	347,256,976			工具器具				
					工具器具減価償却累計額		251,321,799		251,321,799
15					送配水管				
	125,528,143,891	125,528,143,891			送配水管減価償却累計額		46,373,041,600		46,373,041,600
	67,733,792	67,733,792			リース資産				
					リース資産減価償却累計額		19,856,742		19,856,742
20					建設仮勘定				
	4,675,632,534	4,675,632,534	91,087,664	91,087,664	無形固定資産				
	196,737,130	196,737,130			施設利用権				
	2,251,446	2,251,446			ソフトウェア				
	194,485,684	194,485,684			投資その他の資産				
	3,375,000,000	3,375,000,000			長期貸付金				
25					流動資産		4,804,516,891		4,804,516,891
	11,730,012,739	16,534,529,630	3,613,889,272	3,613,889,272	流動資産		4,774,070,891		4,774,070,891
	11,730,012,739	16,534,529,630	3,613,889,272	3,613,889,272	流動資産		4,774,070,891		4,774,070,891

残高	借方		勘定科目	貸方	
	月計	累計		月計	累計
7,538,752,706	11,242,181,874	2,013,458,679	現金預金	3,703,429,168	
63,000	63,000		現金		
7,538,689,706	11,242,118,874	2,013,458,679	預金	3,703,429,168	
2,557,540,674	3,588,282,804	1,349,687,463	未収金	1,030,742,130	
2,087,055,566	3,046,219,611	1,321,860,288	水道料金未収金	959,164,045	
2,711,300	10,495,900	7,457,300	給水工事収入未収金	7,784,600	
911,839	1,644,668	81,227	受取損害賠償金未収金	732,829	
	8,255,014		工事負担金未収金	8,255,014	
6,561,000	30,494,880	18,746,640	加入金未収金	23,933,880	
460,300,969	491,172,731	1,542,008	その他収入未収金	30,871,762	
			貸倒引当金	30,446,000	30,446,000
76,709,453	81,026,644		貯蔵品	4,317,191	
1,490,742,776	1,526,325,178	197,030,000	前払金	35,582,402	
53,713,130	53,713,130	53,713,130	仮払消費税及び地方消費税		
43,000,000	43,000,000		短期貸付金		
			固定負債		15
			固定負債	30,755,215,162	30,755,215,162
			企業債	30,755,215,162	30,755,215,162
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	28,186,632,324	28,186,632,324
			リース債務	28,186,632,324	28,186,632,324
			引当金	34,192,838	34,192,838
			退職給付引当金	2,534,390,000	2,534,390,000
			修繕引当金	1,920,286,000	1,920,286,000
			流動負債	614,104,000	614,104,000
	3,449,245,116	3,449,245,116	流動負債	1,820,701,395	3,406,648,367
	3,449,245,116	3,449,245,116	流動負債	1,820,701,395	3,406,648,367
			企業債	1,400,878,483	1,400,878,483
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,400,878,483	1,400,878,483

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	月計		月計	累計	
			リース債務			13,522,658
	1,577,630,105	1,577,630,105	未払金	731,963,600	2,276,335,081	698,704,976
	648,186,660	648,186,660	原水及び浄水費未払金	626,294,430	1,274,481,090	626,294,430
	120,671,289	120,671,289	配水及び給水費未払金	6,759,152	127,430,470	6,759,181
5	6,844,607	6,844,607	受託工事費未払金	124,542	6,969,149	124,542
	56,286,732	56,286,732	業務費未払金	214,736	59,174,432	2,887,700
	37,928,207	37,928,207	総係費未払金	5,308,150	49,557,082	11,628,875
	56,421,360	56,421,360	資産減耗費未払金		56,421,360	
	340,872,778	340,872,778	整備改良事業費未払金	38,860,830	384,813,226	43,940,448
10	61,740,360	61,740,360	固定資産購入費未払金	54,401,760	61,740,360	
	33,424,488	33,424,488	貯蔵品未払金		33,424,488	
	7,069,800	7,069,800	未払消費税及び地方消費税		14,139,600	7,069,800
	208,183,824	208,183,824	その他未払金		208,183,824	
	26,740,278	26,740,278	前受金	24,782,941	32,715,314	5,975,036
15			給水前受金		5,975,036	5,975,036
	26,740,278	26,740,278	その他前受金	24,782,941	26,740,278	
	37,975,587	37,975,587	預り金	31,076,861	138,651,768	100,676,181
	4,266,154	4,266,154	水道料金	3,281,777	7,798,626	3,532,472
	8,807,175	8,807,175	税金	8,593,195	19,896,885	11,089,710
20	16,166,835	16,166,835	法定福利掛金	15,177,462	16,433,282	266,447
	191,600	191,600	保証金		28,756,766	28,565,166
	8,543,823	8,543,823	その他預り金	4,024,427	65,766,209	57,222,386
	1,806,868,978	1,806,868,978	下水道使用料預り金	933,274,345	2,738,690,531	931,821,553
			引当金		155,496,000	155,496,000
			賞与引当金		130,392,000	130,392,000
25			法定福利費引当金		25,104,000	25,104,000
	30,168	30,168	仮受消費税及び地方消費税	99,603,648	99,603,648	99,573,480

残高	借方		勘定科目	貸方		
	月計	累計		月計	累計	
			繰延収益	17,358,000	50,159,058,107	32,902,426,042
			繰延収益	17,358,000	50,159,058,107	32,902,426,042
			長期前受金	17,358,000	50,159,058,107	50,158,688,107
			長期前受金収益化累計額			
			資本金			
			自己資本金		30,395,350,411	30,395,350,411
			固有資本金		30,395,350,411	30,395,350,411
			組入資本金		1,009,986,548	1,009,986,548
			繰入資本金		29,377,895,944	29,377,895,944
			繰入資本金		7,467,919	7,467,919
			剰余金			
			資本剰余金		20,991,434,366	20,991,434,366
			国庫補助金		11,029,771,605	11,029,771,605
			府補助金		53,757,083	53,757,083
			工事負担金		17,464,584	17,464,584
			受贈財産評価額		1,267,278,733	1,267,278,733
			加入金		1,044,288,849	1,044,288,849
			利益剰余金		8,646,982,356	8,646,982,356
			建設改良積立金		9,961,662,761	9,961,662,761
			未処分利益剰余金		2,105,889,000	2,105,889,000
			水道事業収益	1,258,609,571	1,258,609,571	1,258,602,471
			営業収益	1,230,165,719	1,230,165,719	1,230,158,619
			給水収益	1,222,703,522	1,222,703,522	1,222,696,422
			受託工事収益	7,457,300	7,457,300	7,457,300
			その他営業収益	4,897	4,897	4,897
			営業外収益	28,000,552	28,000,552	28,000,552
			受取利息及び配当金	79,452	79,452	79,452
			雑収益	27,921,100	27,921,100	27,921,100

5

10

15

20

25

借 方			勘 定 科 目			貸 方		
残 高	累 計	月 計	勘 定 科 目			月 計	累 計	残 高
			特別利益			443,300	443,300	443,300
			過年度損益修正益			443,300	443,300	443,300
713,393,113	713,402,563	713,402,563	水道事業費用			9,450	9,450	
711,710,103	711,719,553	711,719,553	営業費用			9,450	9,450	
582,790,349	582,790,349	582,790,349	原水及び浄水費					
50,972,829	50,972,829	50,972,829	配水及び給水費					
4,579,603	4,579,603	4,579,603	受託工事費					
18,530,472	18,539,922	18,539,922	業務費			9,450	9,450	
54,836,850	54,836,850	54,836,850	総係費					
1,683,010	1,683,010	1,683,010	特別損失					
1,683,010	1,683,010	1,683,010	過年度損益修正損					
119,709,676,819	207,028,382,478	7,871,200,207	合 計			7,871,200,207	207,028,382,478	119,709,676,819

合計残高試算表

平成29年4月30日現在

	借 方			勘 定 科 目	貸 方		
	残 高	累 計	月 計		月 計	累 計	残 高
5	499,496,967,479	720,474,068,187	31,557,725	固定資産	915,760	220,977,100,708	
	488,647,511,612	709,623,696,560	30,641,965	有形固定資産		220,976,184,948	
	32,655,725,389	32,655,725,389		土地			
	19,149,983,986	19,149,983,986		建物			
				建物減価償却累計額		7,485,024,425	7,485,024,425
	568,714,186,321	568,714,186,321		構築物			
				構築物減価償却累計額		180,324,322,554	180,324,322,554
	72,878,852,123	72,878,852,123		機械及び装置			
				機械及び装置減価償却累計額		33,028,751,883	33,028,751,883
10	35,833,250	35,833,250		車両運搬具			
				車両運搬具減価償却累計額		29,250,927	29,250,927
	130,273,324	130,273,324		工具器具			
				工具器具減価償却累計額		101,322,104	101,322,104
	19,105,072	19,105,072		リース資産			
15				リース資産減価償却累計額		7,513,055	7,513,055
	16,039,737,095	16,039,737,095	30,641,965	建設仮勘定			
	10,515,280,855	10,515,280,855		無形固定資産			
	11,010,176	11,010,176		地上権			
	10,127,333,869	10,127,333,869		施設利用権			
20	5,656,100	5,656,100		電話加入権			
	336,602,603	336,602,603		庁舎利用権			
	34,678,107	34,678,107		ソフトウェア			
	334,175,012	335,090,772	915,760	投資その他の資産	915,760	915,760	
	334,175,012	335,090,772		基金			
	312,645,837	312,645,837		基金預金		915,760	915,760
25	21,529,175	22,444,935		基金貸付金			
	11,760,305,871	20,491,678,219	11,027,355,516	流動資産	8,703,973,348	8,731,372,348	

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	月計		月計	累計	
11,760,305,871	20,491,678,219	11,027,355,516	流動資産	8,703,973,348	8,731,372,348	
8,207,750,560	14,872,289,512	9,561,134,278	現金預金	6,664,538,952	6,664,538,952	
8,207,750,560	14,872,289,512	9,561,134,278	預金	6,664,538,952	6,664,538,952	
3,122,715,919	5,162,150,315	1,371,926,441	未収金	2,039,434,396	2,039,434,396	
3,056,484,598	4,966,002,205	1,336,231,432	使用料未収金	1,909,517,607	1,909,517,607	5
37,131,139	38,791,879	18,739,300	受益者負担金未収金	1,660,740	1,660,740	
10,654,980	62,733,161		その他営業未収金	52,078,181	52,078,181	
18,445,202	94,623,070	16,955,709	その他未収金	76,177,868	76,177,868	
			貸倒引当金			
			使用料貸倒引当金			27,399,000
			受益者負担金貸倒引当金			25,023,000
415,943,595	415,943,595	53,000,000	前払金	2,376,000	2,376,000	10
41,294,797	41,294,797	41,294,797	仮払消費税及び地方消費税			
			固定負債			
			固定負債			
			企業債	248,754,987,193	248,754,987,193	15
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	248,754,987,193	248,754,987,193	
			他会計借入金	244,039,710,216	244,039,710,216	
			建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	244,039,710,216	244,039,710,216	
			リース債務	3,375,000,000	3,375,000,000	
			引当金	3,375,000,000	3,375,000,000	
			退職給付引当金	7,375,977	7,375,977	20
			修繕引当金	1,332,901,000	1,332,901,000	
			流動負債	594,569,000	594,569,000	
5,942,511,647	5,942,511,647	5,942,511,647	流動負債	738,332,000	738,332,000	
5,942,511,647	5,942,511,647	5,942,511,647	流動負債	135,559,137	135,559,137	
			企業債	22,835,953,603	22,835,953,603	25
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	16,893,441,956	16,893,441,956	
				15,784,683,164	15,784,683,164	
				15,784,683,164	15,784,683,164	

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	月計		月計	累計	
			他会計借入金		43,000,000	43,000,000
			建設改良費等の財源に充てるための長期借入金		43,000,000	43,000,000
			リース債務		4,214,844	4,214,844
5	5,895,564,625	5,895,564,625	未払金	12,095,862	6,687,841,042	792,276,417
	390,305	390,305	営業未払金	4,678,874	4,678,874	4,288,569
	5,895,174,029	5,895,174,029	過年度未払金		6,675,745,180	780,571,151
	291	291	その他未払金	7,416,988	7,416,988	7,416,697
	778,600	778,600	前受金	3,040	778,600	
	46,157,975	46,157,975	預り金	23,267,312	132,109,030	85,951,055
10	8,377,920	8,377,920	税金	7,991,964	20,020,547	11,642,627
	16,440,451	16,440,451	法定福利掛金	14,393,834	17,087,906	647,455
	4,709,138	4,709,138	保証金		77,748,246	73,039,108
	16,630,466	16,630,466	その他預り金	881,514	17,252,331	621,865
			引当金		83,134,000	83,134,000
15			賞与引当金		69,950,000	69,950,000
			法定福利費引当金		13,184,000	13,184,000
	10,447	10,447	仮受消費税及び地方消費税	100,192,923	100,192,923	100,182,476
	87,621,165,421	87,621,165,421	繰延収益	18,736,800	258,500,241,198	170,879,075,777
	87,621,165,421	87,621,165,421	繰延収益	18,736,800	258,500,241,198	170,879,075,777
20			長期前受金	18,736,800	258,500,241,198	258,500,241,198
	87,621,165,421	87,621,165,421	長期前受金収益化累計額			
			資本金		57,120,757,110	57,120,757,110
			自己資本金		57,120,757,110	57,120,757,110
			固有資本金		36,637,068,830	36,637,068,830
			繰入資本金		20,483,688,280	20,483,688,280
25	3,605,248,390	3,605,248,390	剰余金		13,072,019,861	9,466,771,471
			資本剰余金		13,072,019,861	13,072,019,861

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	月計	累計		月計	累計	
			国庫補助金		9,217,906,630	9,217,906,630
			府補助金		155,311,000	155,311,000
			受贈財産評価額		2,864,745,720	2,864,745,720
			その他資本剰余金		834,056,511	834,056,511
5	3,605,248,390	3,605,248,390	欠損金			
			未処理欠損金			
		130,592	下水道事業収益	8,753,773,818	8,753,773,818	8,753,643,226
		130,592	営業収益	8,736,869,485	8,736,869,485	8,736,738,893
		130,592	下水道使用料	1,236,868,485	1,236,868,485	1,236,737,893
10			他会計負担金	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000
			その他営業収益	1,000	1,000	1,000
			営業外収益	16,521,491	16,521,491	16,521,491
			受取利息及びひ配当金	315,616	315,616	315,616
			雑収益	16,205,875	16,205,875	16,205,875
15			特別利益	382,842	382,842	382,842
			過年度損益修正益	382,842	382,842	382,842
	611,403,383	611,403,383	下水道事業費用			
	609,270,187	609,270,187	営業費用			
	37,359,637	37,359,637	管きよ費			
20	13,657,653	13,657,653	ポンプ場費			
	326,171,829	326,171,829	処理場費			
	3,273,867	3,273,867	水質検査費			
	4,749,506	4,749,506	水質規制費			
	15,842,551	15,842,551	普及促進費			
25	558,235	558,235	環境整備資金貸付事業費			
	2,653,516	2,653,516	業務費			
	24,436,790	24,436,790	総係費			

	借 方			勘 定 科 目	貸 方		
	残 高	累 計	月 計		月 計	累 計	残 高
5	176,768,423	176,768,423	176,768,423	維持管理負担金			
	3,798,180	3,798,180	3,798,180	し尿処理費			
	2,133,196	2,133,196	2,133,196	特別損失			
	2,133,196	2,133,196	2,133,196	過年度損益修正損			
5							
10							
10							
15							
20							
25							
	511,868,676,733	838,746,205,839	15,909,342,719	合 計	15,909,342,719	838,746,205,839	511,868,676,733

平成29年6月26日

堺市議会議長

野里文盛様

堺市監査委員	池田克史
同	吉川守
同	藤坂正則
同	小杉茂雄

監査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第199条の規定に基づき工事監査を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出する。

監査結果報告

第1 監査の種類 工事監査

第2 監査対象

- 1 岩室陶器バイパス送水管布設工事（第二工区）
(上下水道局 水道部 水道建設管理課)
- 2 城山台外舗装道路本復旧工事 (上下水道局 水道部 水道建設管理課)
- 3 北丸保園外配水管布設工事 (上下水道局 水道部 水道サービスセンター)
- 4 南余部外下水管布設工事(27-1) (上下水道局 下水道部 下水道建設課)
- 5 草部外下水管布設工事(27-21) (上下水道局 下水道部 下水道建設課)
- 6 泉北下水処理場1系最初沈殿池棟耐震補強工事(その2)
(上下水道局 下水道部 下水道施設課)
- 7 国道26号下水管更生工事(28-1) (上下水道局 下水道部 下水道建設課)

第3 監査実施期間

平成29年4月1日～平成29年6月26日

第4 監査内容及び結果

1 岩室陶器バイパス送水管布設工事（第二工区）

(1) 工事概要

工事場所 堺市中区陶器北ほか

工期 平成26年3月14日～平成29年10月31日

契約金額 1,751,870,160円

工事目的

本工事は、災害時の飲料水確保と断水被害の軽減を図るため、送水管を耐震性と貯水機能を備えた大容量送水管として整備し、併せて応急給水施設を設置するものである。

工事内容

シールド工 外径 $\phi 2,130\text{mm}$ L=1,615.9m

送水管布設工 ダクタイトイル鋳鉄管 $\phi 1,000\text{mm}$ (トンネル内配管)

L=1,616.4m

ダクタイトイル鋳鉄管 $\phi 300\sim 1,000\text{mm}$ L=205.8m

配水管布設 ダクタイトイル鋳鉄管 $\phi 300\sim 400\text{mm}$ L=689.1m

送水管撤去工 ダクタイトイル鋳鉄管 $\phi 600\sim 800\text{mm}$ L=41.9m

配水管撤去工 ダクティル鑄鉄管 $\phi 75\sim 400\text{mm}$ L=10.6m
発進立坑工 1か所
到達立坑撤去工 1か所
地盤改良工 1式
弁室築造工 1式

(2) 施工調査内容

陶器配水場内のシールド工の発進側立坑及び登美丘南小学校内の到達側立坑は完成しており、仕上がり状況を確認した。また、陶器配水場内の配管は工事中であり、配管工事状況等を確認した。

(3) 監査結果

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

2 城山台外舗装道路本復旧工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市南区城山台ほか
工期 平成27年11月16日～平成28年5月31日
契約金額 70,539,120円
工事目的

本工事は、平成27年度に竣工した城山台外配水管布設工事掘削跡の舗装復旧を行うものである。

工事内容

インターロッキングブロック工 $A=192.0\text{m}^2$
アスファルト舗装工 $A=735.0\text{m}^2$
平板石舗装工 $A=8.0\text{m}^2$
切削オーバーレイ工 $A=8,612.0\text{m}^2$
区画線設置工 一式

(2) 施工調査内容

工事は完成しており、車道部と歩道部の舗装復旧状況を確認した。

(3) 監査結果

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

3 北丸保園外配水管布設工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市堺区北丸保園ほか

工 期 平成 27 年 11 月 4 日～平成 29 年 6 月 30 日

契約金額 125, 358, 904 円

工事目的

本工事は、耐震性の向上と漏水事故の未然防止を図るため、経年劣化した配水管の布設替を行うものである。

工事内容

配水管布設工 ポリエチレン管 ϕ 40mm L=5. 5m
ダクタイル鋳鉄管 ϕ 100～ ϕ 300mm L=1, 094. 8m
既設管充填工 ダクタイル鋳鉄管 ϕ 150mm L=26. 2m
鋳鉄管 ϕ 150～ ϕ 300mm L=108. 8m
給水管接合替工 ϕ 13～ ϕ 50mm 37 か所
配水管撤去工 一式
仮配管布設・撤去工 一式

(2) 施工調査内容

仕切弁や消火栓の設置と舗装の仮復旧状況を確認した。

(3) 監査結果

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

4 南余部外下水管布設工事(27-1)

(1) 工事概要

工事場所 堺市美原区南余部外 1 か所

工 期 平成 27 年 10 月 19 日～平成 28 年 9 月 30 日

契約金額 81, 135, 226 円

工事目的

本工事は、浸水対策のための雨水管及び水洗化促進のための汚水管布設を行うものである。

工事内容

工事延長 L=1, 025. 2m
管布設工 塩ビ管 ϕ 200mm L=536. 7m
HP 管 ϕ 500mm L=27. 5m
HP 管 ϕ 600mm L=205. 1m
HP 管 ϕ 700mm L=39. 1m
HP 管 ϕ 800mm L=185. 8m
マンホール設置工 N=33 か所
柵設置工 N=16 か所
附帯工 一式

(2) 施工調査内容

工事は完成しており、マンホール内の仕上げと舗装の復旧状況を確認した。

(3) 監査結果

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

5 草部外下水管布設工事(27-21)

(1) 工事概要

工事場所 堺市西区草部外 10 か所

工 期 平成 27 年 11 月 20 日～平成 29 年 3 月 18 日

契約金額 130,128,843 円

工事目的

本工事は、水洗化促進のための汚水管布設を行うものである。

工事内容

工事延長 L=1,056.7m

管布設工 塩ビ管 φ200mm L=760.8m

塩ビ管 φ250mm L=130.7m

塩ビ管 φ300mm L=61.6m

管推進工 塩ビ管 φ200mm L=22.3m

鉄筋コンクリート管 φ250mm L=44.5m

マンホール設置工 N=81 か所

柵設置工 N=78 か所

附帯工 一式

マンホールポンプ設備工事 一式

水道管移設工事 一式

(2) 施工調査内容

工事は完成しており、マンホール内の仕上げと舗装の復旧状況を確認した。

(3) 監査結果

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

6 泉北下水処理場 1 系最初沈殿池棟耐震補強工事(その 2)

(1) 工事概要

工事場所 堺市中区八田西町 1 丁 2 番 1 号

工 期 平成 28 年 2 月 12 日～平成 29 年 1 月 31 日

契約金額 236,406,600 円

工事目的

本工事は、既存沈殿池棟の耐震性能が不足しているため、耐震補強を行うとともに、経年劣化に伴う屋上防水等の改修を行うものである。

工事内容

耐震補強外改修

耐震補強 鉄骨ブレース新設 29 か所

設備架台新設 鉄骨造 延長約 100m

屋上防水改修 塩ビシート防水 4,466m²

FRP防水トップライト 42 か所

窓枠改修 アルミ建具新設 17 か所

電気設備工事 一式

機械設備工事 一式

(2) 施工調査内容

本建物は、既に供用開始しており、鉄骨ブレース及び設備架台の仕上がり状況や、屋上防水の施工状況を確認した。

(3) 監査結果

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

7 国道 26 号下水管更生工事(28-1)

(1) 工事概要

工事場所 堺市堺区竜神橋町外 1 か所

工 期 平成 28 年 7 月 25 日～平成 29 年 3 月 18 日

契約金額 15,465,600 円

工事目的

本工事は、管きよの耐震化と長寿命化を図るため、既設下水管の更生工事を行うものである。

工事内容

工事延長 L=152.7m

管きよ更生工 φ400mm L=150.5m

(2) 施工調査内容

工事は完成しており、マンホール内の下水管更生の仕上がり状況を確認した。

(3) 監査結果

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

平成29年7月27日

堺市議会議長

野里文盛様

堺市監査委員	池田克史
同	吉川守
同	藤坂正則
同	小杉茂雄

例月現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成29年5月分の例月現金出納検査を執行したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出する。

記

1 検査の対象

会計管理者及び上下水道事業管理者所管分

2 検査の期間

平成29年7月3日～平成29年7月27日

3 検査の結果

(1) 会計管理者所管分

ア 計数及び預金等在高の検査

会計管理者から提出された平成29年5月31日現在の収支計算表(別表1-1・1-2)と現金・預金の在高を照合したところ、それぞれ符合し、正確であった。

イ 証書類の検査

証書類を検査したところ、特に異常な点はなかった。

(2) 上下水道事業管理者所管分

ア 計数及び現金等在高の検査

上下水道事業管理者から提出された平成29年5月31日現在の試算表(別表2・3)と現金・預金の在高を照合したところ、それぞれ符合し、正確であった。

イ 証書類の検査

証書類を検査したところ、特に異常な点はなかった。

別表1-1

平成 28 年度

収 支 計 算 表

種 類 \ 区 分	収 入 済 額			支 出 済 額	
	前月末累計	本 月 分	計	前月末累計	本 月 分
一 般 会 計	326,356,999,553	26,757,016,057	353,114,015,610	291,046,828,694	58,841,955,281
歳 計					
特 別					
現 会					
金 計					
都 市 開 発 資 金	453,112,692	61,203,245	514,315,937	514,315,937	0
国 民 健 康 保 険 事 業	108,496,375,885	3,513,886,052	112,010,261,937	111,114,302,292	28,817,108
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	1,843,681,764	2,172,687,838	4,016,369,602	4,016,369,602	0
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	386,769,513	30,688,493	417,458,006	254,638,240	1,231,189
介 護 保 険 事 業	60,065,913,753	10,243,863,260	70,309,777,013	68,236,585,592	167,424,659
公 債 管 理	10,839,089,712	38,787,905,850	49,626,995,562	49,626,820,656	174,906
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	10,165,250,232	673,079,038	10,838,329,270	10,455,482,335	1,468,470
小 計 (A)	518,607,193,104	82,240,329,833	600,847,522,937	535,265,343,348	59,041,071,613
種 類 \ 区 分				前月末残額	本月収入済額
一 時 借 入 金					
歳 入 歳 出 外 現 金					
堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金					
堺 市 奨 学 基 金					
山 口 奨 学 基 金					
播 野 奨 学 基 金					
堺 市 交 通 遺 児 手 当 基 金					
堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金					
堺 市 減 債 基 金					
堺 市 障 害 者 奨 学 基 金					
堺 市 財 政 調 整 基 金					
堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金					
堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金					
堺 市 都 市 緑 化 基 金					
中 堀 奨 学 基 金					
我 堂 奨 学 基 金					
濱 口 奨 学 基 金					
堺 市 民 健 康 生 き が い づ く り 基 金					
堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金					
堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金					
堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金					
堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金					
堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金					
堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金					
堺 市 子 ど も 教 育 ゆ め 基 金					
堺 市 区 民 ま ち づ く り 基 金					
堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金					
堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金					
堺 市 環 境 都 市 推 進 基 金					
堺 市 産 業 活 性 化 基 金					
堺 市 緑 の 保 全 基 金					
堺 市 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金					
堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金					
堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金					
堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金					
小 計 (B)					
合 計 (A) + (B)					

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

別表1-2
平成 29 年度

収 支 計 算 表

種 類 \ 区 分		収 入 済 額			支 出 済 額	
		前月末累計	本 月 分	計	前月末累計	本 月 分
歳 計 別 現 金 計	一 般 会 計	13,542,658,007	26,436,052,101	39,978,710,108	26,506,650,505	19,598,612,301
	都 市 開 発 資 金	0	0	0	0	0
	国 民 健 康 保 険 事 業	95,449,533	7,215,382,738	7,310,832,271	5,836,160,985	9,498,604,627
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	0	0	0	0	81,098,113
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	29,789,869	302,486	30,092,355	1,382,800	66,874,796
	介 護 保 険 事 業	167,201,003	6,884,701,709	7,051,902,712	83,336,012	5,977,266,385
	公 債 管 理	0	0	0	2,057,619,102	484,884,293
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	319,962,351	488,323,959	808,286,310	54,487,000	1,368,031,422
小 計 (A)		14,155,060,763	41,024,762,993	55,179,823,756	34,539,636,404	37,075,371,937
種 類 \ 区 分					前月末残額	本月収入済額
一 時 借 入 金					0	0
歳 入 歳 出 外 現 金					5,647,473,305	4,887,849,249
基 金	堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金				59,369,653	70,000
	堺 市 奨 学 基 金				47,300,000	0
	山 口 奨 学 基 金				2,500,000	0
	播 野 奨 学 基 金				12,000,000	0
	堺 市 交 通 遺 児 手 当 基 金				184,900,000	0
	堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金				22,587,800,000	0
	堺 市 市 減 債 基 金				35,292,934,000	0
	堺 市 障 害 者 奨 学 基 金				104,700,000	0
	堺 市 財 政 調 整 基 金				1,816,500,000	0
	堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金				1,529,500,000	0
	堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金				2,931,800,000	0
	堺 市 都 市 緑 化 基 金				294,600,000	0
	中 堀 奨 学 基 金				276,000,000	0
	我 堂 奨 学 基 金				30,000,000	0
	濱 口 奨 学 基 金				115,000,000	0
	堺 市 民 健 康 生 き が い づ く り 基 金				158,700,000	0
	堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金				2,553,600,000	0
	堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金				3,348,200,000	0
	堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金				917,300,000	27,100,000
	堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金				3,533,186,677	0
	堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金				72,300,000	0
	堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金				900,900,000	0
	堺 市 子 ど も 教 育 ゆ め 基 金				1,337,000,000	1,000,000,000
	堺 市 区 民 ま ち づ く り 基 金				1,634,800,000	0
	堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金				4,000,000	0
	堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金				2,200,000	0
	堺 市 環 境 都 市 推 進 基 金				407,500,000	0
堺 市 産 業 活 性 化 基 金				1,319,300,000	0	
堺 市 緑 の 保 全 基 金				20,400,000	0	
堺 市 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金				41,500,000	0	
堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金				700,000	0	
堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金				478,200,000	118,200,000	
堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金				1,840,500,000	200,000	
小 計 (B)					89,502,663,635	6,033,419,249
合 計 (A) + (B)						

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

平成29年5月31日現在
(単位=円)

計	収支残額	一時借入金等運用金	差引現在高	歳計現金保管方法		
				銀行等預金高	指定金融機関保管高	現金保管高
46,105,262,806	△6,126,552,698	6,130,553,698	4,001,000	0	0	4,001,000
0	0	0	0	0	0	0
15,334,765,612	△8,023,933,341	8,023,933,341	0	0	0	0
81,098,113	△81,098,113	81,098,113	0	0	0	0
68,257,596	△38,165,241	38,165,241	0	0	0	0
6,060,602,397	991,300,315	△991,300,315	0	0	0	0
2,542,503,395	△2,542,503,395	2,542,503,395	0	0	0	0
1,422,518,422	△614,232,112	614,232,112	0	0	0	0
71,615,008,341	△16,435,184,585	16,439,185,585	4,001,000	0	0	4,001,000
本月支出済額	収支残額	一時借入金等運用金	差引現在高	歳計外現金等保管方法		
0	0	0	0	銀行等預金高	指定金融機関保管高	現金保管高
3,025,991,951	7,509,330,603	0	7,509,330,603	4,371,535,644	3,137,794,959	0
0	59,439,653	0	59,439,653	0	59,439,653	0
0	47,300,000	△47,300,000	0	0	0	0
0	2,500,000	△2,500,000	0	0	0	0
0	12,000,000	△12,000,000	0	0	0	0
0	184,900,000	△184,900,000	0	0	0	0
2,130,600,000	20,457,200,000	△12,714,920,677	7,742,279,323	7,742,279,323	0	0
3,666,800,000	31,626,134,000	0	31,626,134,000	31,626,134,000	0	0
2,200,000	102,500,000	0	102,500,000	102,500,000	0	0
0	1,816,500,000	0	1,816,500,000	1,816,500,000	0	0
0	1,529,500,000	0	1,529,500,000	1,529,500,000	0	0
256,300,000	2,675,500,000	0	2,675,500,000	2,675,500,000	0	0
8,000,000	286,600,000	0	286,600,000	286,600,000	0	0
5,200,000	270,800,000	0	270,800,000	270,800,000	0	0
0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0
0	115,000,000	0	115,000,000	115,000,000	0	0
7,400,000	151,300,000	0	151,300,000	151,300,000	0	0
56,800,000	2,496,800,000	0	2,496,800,000	2,496,800,000	0	0
0	3,348,200,000	0	3,348,200,000	3,348,200,000	0	0
0	944,400,000	0	944,400,000	944,400,000	0	0
0	3,533,186,677	0	3,533,186,677	3,533,186,677	0	0
9,700,000	62,600,000	0	62,600,000	62,600,000	0	0
27,100,000	873,800,000	0	873,800,000	873,800,000	0	0
1,059,400,000	1,277,600,000	0	1,277,600,000	1,277,600,000	0	0
711,600,000	923,200,000	0	923,200,000	923,200,000	0	0
900,000	3,100,000	0	3,100,000	3,100,000	0	0
100,000	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0	0
150,000,000	257,500,000	0	257,500,000	257,500,000	0	0
0	1,319,300,000	0	1,319,300,000	1,319,300,000	0	0
0	20,400,000	0	20,400,000	20,400,000	0	0
2,300,000	39,200,000	0	39,200,000	39,200,000	0	0
0	700,000	0	700,000	700,000	0	0
138,800,000	457,600,000	0	457,600,000	457,600,000	0	0
17,000,000	1,823,700,000	0	1,823,700,000	1,823,700,000	0	0
11,276,191,951	84,259,890,933	△12,961,620,677	71,298,270,256	68,101,035,644	3,197,234,612	0
	67,824,706,348	3,477,564,908	71,302,271,256	68,101,035,644	3,197,234,612	4,001,000

合計残高試算表

平成29年5月31日現在

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	月計	累計		月計	累計	
107,566,299,482	302,733,530	169,376,848,634	固定資産	2,705,015	61,810,549,152	
103,994,562,352	302,733,530	165,805,111,504	有形固定資産	2,705,015	61,810,549,152	
5,040,677,546		5,040,677,546	土地			
6,662,912,646		6,662,912,646	建物			
			建物減価償却累計額		3,480,267,988	5
14,516,975,545		14,516,975,545	構築物			
			構築物減価償却累計額		6,135,066,198	
7,312,679,450		7,312,679,450	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		4,903,845,830	
1,203,688,930	3,560,875	1,204,540,657	量水器	851,727	851,727	10
	425,863	425,863	量水器減価償却累計額		528,503,149	
149,369,384	608,341	149,994,153	車両運搬具	624,769	624,769	
	593,530	593,530	車両運搬具減価償却累計額		115,940,831	
347,256,976		347,256,976	工具器具			
			工具器具減価償却累計額		251,321,799	15
125,528,143,891		125,528,143,891	送配水管			
			送配水管減価償却累計額		46,373,041,600	
67,733,792		67,733,792	リース資産			
			リース資産減価償却累計額		19,856,742	
4,971,948,936	297,544,921	4,973,177,455	建設仮勘定	1,228,519	1,228,519	20
196,737,130		196,737,130	無形固定資産			
2,251,446		2,251,446	施設利用権			
194,485,684		194,485,684	ソフトウェア			
3,375,000,000		3,375,000,000	投資その他の資産			
3,375,000,000		3,375,000,000	長期貸付金			
12,500,648,758	5,257,627,672	21,792,157,302	流動資産	4,486,991,663	9,291,508,544	25
12,500,648,758	5,257,627,672	21,792,157,302	流動資産	4,486,991,663	9,291,508,544	

借		方		勘定科目	貸		方
残高	累計	月計	月計		累計	残高	
8,742,243,269	14,732,145,250	3,489,963,376		現金預金	2,286,472,813	5,989,901,981	
63,000	63,000			現金			
8,742,180,269	14,732,082,250	3,489,963,376		預金	2,286,472,813	5,989,901,981	
1,833,222,462	4,899,952,823	1,311,670,019		未収金	2,035,988,231	3,066,730,361	
1,807,688,793	4,300,944,584	1,254,724,973		水道料金未収金	1,534,091,746	2,493,255,791	5
3,127,300	17,549,400	7,053,500		給水工事収入未収金	6,637,500	14,422,100	
1,178,858	2,043,526	398,858		受取損害賠償金未収金	131,839	864,668	
	8,255,014			工事負担金未収金		8,255,014	
13,949,280	56,637,360	26,142,480		加入金未収金	18,754,200	42,688,080	
7,278,231	514,522,939	23,350,208		その他収入未収金	476,372,946	507,244,708	10
				貸倒引当金		30,446,000	30,446,000
65,870,869	81,026,644			貯蔵品	10,838,584	15,155,775	
1,712,845,794	1,902,105,178	375,780,000		前払金	153,676,982	189,259,384	
133,912,364	133,927,407	80,214,277		仮払消費税及び地方消費税		15,043	
43,000,000	43,000,000			短期貸付金			15
				固定負債			
				固定負債		30,755,215,162	30,755,215,162
				企業債		30,755,215,162	30,755,215,162
				建設改良費等の財源に充てるための企業債		28,186,632,324	28,186,632,324
				リース債務		34,192,838	34,192,838
				引当金		2,534,390,000	2,534,390,000
				退職給付引当金		1,920,286,000	1,920,286,000
				修繕引当金		614,104,000	614,104,000
				流動負債	2,376,172,733	9,232,517,116	4,101,956,588
	5,130,560,528	1,680,864,512		流動負債	2,376,172,733	9,232,517,116	4,101,956,588
	5,130,560,528	1,680,864,512		企業債		1,400,878,483	1,400,878,483
				建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,400,878,483	1,400,878,483

借方		勘定科目		貸方	
残高	累計	月計	月計	累計	残高
	1,125,472	1,125,472		13,522,658	12,397,186
	2,276,748,884	698,667,879		3,092,731,762	815,945,781
	1,274,481,090	626,294,430		1,929,762,990	655,281,900
	127,430,441	6,759,152		131,881,458	4,451,017
5	6,969,149	124,542		6,983,750	14,601
	59,174,383	2,887,651		94,790,193	35,615,761
	49,520,063	11,591,856		50,127,586	570,504
	56,421,360			56,421,360	
	384,813,226	43,940,448		504,825,253	120,012,027
10	61,740,360			61,740,360	
	33,424,488			33,424,488	
	14,139,600	7,069,800		14,139,600	
	208,634,724			208,634,724	
	26,740,278			32,715,314	5,975,036
15	26,740,278			5,975,036	
	85,255,509	47,279,922		26,740,278	
	8,573,357	4,307,203		180,085,375	41,433,607
	19,896,885	11,089,710		12,509,014	4,710,388
20	32,210,096	16,043,261		28,383,360	8,486,475
	9,626,600	9,435,000		32,499,180	16,065,898
	14,948,571	6,404,748		33,691,222	4,934,456
	2,740,602,038	933,733,060		73,002,599	7,236,390
	2,740,602,038	933,733,060		4,160,938,458	1,422,247,927
		933,733,060		4,160,938,458	1,422,247,927
25				155,496,000	155,496,000
				130,392,000	130,392,000
				25,104,000	25,104,000

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	月計	累計		月計	累計	
	88,347	58,179	仮受消費税及び地方消費税	96,545,418	196,149,066	196,060,719
	17,256,728,065	96,000	繰延収益	24,206,000	50,183,264,107	32,926,536,042
	17,256,728,065	96,000	繰延収益	24,206,000	50,183,264,107	32,926,536,042
	466,000	96,000	長期前受金	24,206,000	50,183,264,107	50,182,798,107
5	17,256,262,065	17,256,262,065	長期前受金収益化累計額			
			資本金			
			自己資本金		30,395,350,411	30,395,350,411
			固有資本金		30,395,350,411	30,395,350,411
			組入資本金		1,009,986,548	1,009,986,548
			繰入資本金		29,377,895,944	29,377,895,944
10			剰余金		7,467,919	7,467,919
	6,127,835,128		資本剰余金		27,119,269,494	20,991,434,366
			国庫補助金		11,029,771,605	11,029,771,605
			府補助金		53,757,083	53,757,083
			工事負担金		17,464,584	17,464,584
15			受贈財産評価額		1,267,278,733	1,267,278,733
			加入金		1,044,288,849	1,044,288,849
			利益剰余金		8,646,982,356	8,646,982,356
	6,127,835,128		建設改良積立金		16,089,497,889	9,961,662,761
			未処分利益剰余金		2,105,889,000	2,105,889,000
20			水道事業収益		7,855,773,761	7,855,773,761
	23,927,339	23,920,239	営業収益	1,213,674,938	2,472,284,509	2,448,357,170
	263,138	256,038	給水収益	1,187,926,745	2,418,092,464	2,417,829,326
	263,138	256,038	受託工事収益	1,160,801,066	2,383,504,588	2,383,241,450
			その他営業収益	7,053,500	14,510,800	14,510,800
25			営業外収益	20,072,179	20,077,076	20,077,076
	23,664,201	23,664,201	受取利息及び配当金	25,607,134	53,607,686	29,943,485
				98,384	177,836	177,836

残高	借方		勘定科目	貸方		
	月計	累計		月計	累計	
	23,664,201	23,664,201	雑収益	25,508,750	53,429,850	29,765,649
			特別利益	141,059	584,359	584,359
			過年度損益修正益	141,059	584,359	584,359
5	1,551,901,499	1,551,995,949	水道事業費用	85,000	94,450	
	1,548,470,405	1,548,564,855	営業費用	85,000	94,450	
	1,192,276,989	1,192,276,989	原水及び浄水費			
	131,494,524	131,494,524	配水及び給水費			
	11,910,968	11,910,968	受託工事費			
	117,115,774	117,125,224	業務費		9,450	
10	95,215,047	95,300,047	総係費	85,000	85,000	
	457,103	457,103	資産減耗費			
	868,941	868,941	営業外費用			
	15,741	15,741	支払利息及び企業債取扱諸費			
	853,200	853,200	補償補填及び賠償金			
15	2,562,153	2,562,153	特別損失			
	2,562,153	2,562,153	過年度損益修正損			
20						
25	121,618,849,739	221,260,052,945	合計	8,103,835,339	221,260,052,945	121,618,849,739

(単位：円)

	借 方			勘 定 科 目	貸 方		
	残 高	累 計	月 計		月 計	累 計	残 高
5	499,732,749,849	720,711,966,094	237,897,907	固定資産	2,115,537	220,979,216,245	
	488,695,701,389	709,672,237,574	48,541,014	有形固定資産	351,237	220,976,536,185	
	32,655,725,389	32,655,725,389		土地			
	19,149,983,986	19,149,983,986		建物			
				建物減価償却累計額		7,485,024,425	7,485,024,425
	568,714,186,321	568,714,186,321		構築物			
				構築物減価償却累計額		180,324,322,554	180,324,322,554
	72,878,852,123	72,878,852,123		機械及び装置			
				機械及び装置減価償却累計額		33,028,751,883	33,028,751,883
10	35,833,250	35,833,250		車両運搬具			
				車両運搬具減価償却累計額		29,250,927	29,250,927
	130,618,249	130,618,249	344,925	工具器具			
				工具器具減価償却累計額		101,322,104	101,322,104
15	19,105,072	19,105,072		リース資産			
				リース資産減価償却累計額		7,513,055	7,513,055
	16,087,581,947	16,087,933,184	48,196,089	建設仮勘定	351,237	351,237	
	10,702,873,448	10,702,873,448	187,592,593	無形固定資産			
	11,010,176	11,010,176		地上権			
	10,314,926,462	10,314,926,462	187,592,593	施設利用権			
20	5,656,100	5,656,100		電話加入権			
	336,602,603	336,602,603		庁舎利用権			
	34,678,107	34,678,107		ソフトウェア			
	334,175,012	336,855,072	1,764,300	投資その他の資産	1,764,300	2,680,060	
	334,175,012	336,855,072	1,764,300	基金	1,764,300	2,680,060	
	313,610,137	314,010,137	1,364,300	基金預金	400,000	400,000	
	20,564,875	22,844,935	400,000	基金貸付金	1,364,300	2,280,060	
25	13,340,839,176	24,565,963,935	4,074,285,716	流動資産	2,493,752,411	11,225,124,759	

		借		方				貸		方	
残高	月計	累計	月計	勘定科目	月計	累計	残高				
13,340,839,176	4,074,285,716	24,565,963,935	4,074,285,716	流動資産	2,493,752,411	11,225,124,759					
9,466,828,478	2,586,429,716	17,458,719,228	2,586,429,716	現金預金	1,327,351,798	7,991,890,750					
9,466,828,478	2,586,429,716	17,458,719,228	2,586,429,716	預金	1,327,351,798	7,991,890,750					
3,365,312,923	1,405,195,607	6,567,345,922	1,405,195,607	未収金	1,162,598,603	3,202,032,999					
3,326,166,350	1,312,293,706	6,278,295,911	1,312,293,706	使用料未収金	1,042,611,954	2,952,129,561				5	
36,629,269	55,000	38,846,879	55,000	受益者負担金未収金	556,870	2,217,610					
	200	62,733,361	200	その他営業未収金	10,655,180	62,733,361					
2,517,304	92,846,701	187,469,771	92,846,701	その他未収金	108,774,599	184,952,467					
				貸倒引当金		27,399,000					
				使用料貸倒引当金		25,023,000				10	
462,643,595	50,500,000	466,443,595	50,500,000	受益者負担金貸倒引当金		2,376,000					
73,453,180	32,160,393	73,455,190	32,160,393	前払金	3,800,000	3,800,000					
				仮払消費税及び地方消費税	2,010	2,010					
				固定負債						15	
				固定負債				248,754,987,193	248,754,987,193	248,754,987,193	
				企業債				248,754,987,193	248,754,987,193		
				建設改良費等の財源に充てるための企業債				244,039,710,216	244,039,710,216		
				他会計借入金				244,039,710,216	244,039,710,216		
				建設改良費等の財源に充てるための長期借入金				3,375,000,000	3,375,000,000		
				リース債務				3,375,000,000	3,375,000,000		
				引当金				7,375,977	7,375,977	20	
				退職給付引当金				1,332,901,000	1,332,901,000		
				修繕引当金				594,569,000	594,569,000		
				流動負債	153,046,252	22,988,999,855					
		6,681,470,576	738,958,929	流動負債	153,046,252	22,988,999,855				25	
		6,681,470,576	738,958,929	流動負債	153,046,252	22,988,999,855					
				企業債				15,784,683,164	15,784,683,164		
				建設改良費等の財源に充てるための企業債				15,784,683,164	15,784,683,164		

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	月計	累計		月計	累計	
			他会計借入金		43,000,000	43,000,000
			建設改良費等の財源に充てるための長期借入金		43,000,000	43,000,000
	351,237	351,237	リース債務		4,214,844	3,863,607
	6,602,271,217	706,706,592	未払金	11,857,361	6,699,698,403	97,427,186
5	5,069,179	4,678,874	営業未払金	1,395,402	6,074,276	1,005,097
	6,589,784,759	694,610,730	過年度未払金		6,675,745,180	85,960,421
	7,417,279	7,416,988	その他未払金	10,461,959	17,878,947	10,461,668
	789,290	10,690	前受金	10,690	789,290	
	789,290	10,690	その他前受金	10,690	789,290	
10	77,983,167	31,825,192	預り金	28,029,924	160,138,954	82,155,787
	20,020,547	11,642,627	税金	7,966,764	27,987,311	7,966,764
	32,592,243	16,151,792	法定福利掛金	16,188,966	33,276,872	684,629
	7,849,754	3,140,616	保証金	3,000,000	80,748,246	72,898,492
	17,520,623	890,157	その他預り金	874,194	18,126,525	605,902
15			引当金		83,134,000	83,134,000
			賞与引当金		69,950,000	69,950,000
			法定福利費引当金		13,184,000	13,184,000
	75,665	65,218	仮受消費税及び地方消費税	113,148,277	213,341,200	213,265,535
	87,621,165,421	87,621,165,421	繰延収益	54,300	258,500,295,498	170,879,130,077
20	87,621,165,421		繰延収益	54,300	258,500,295,498	170,879,130,077
			長期前受金	54,300	258,500,295,498	258,500,295,498
	87,621,165,421		長期前受金収益化累計額			
			資本金	635,851,000	57,756,608,110	57,756,608,110
			自己資本金	635,851,000	57,756,608,110	57,756,608,110
			固有資本金		36,637,068,830	36,637,068,830
25			繰入資本金	635,851,000	21,119,539,280	21,119,539,280
	10,617,729,068		剰余金	20,084,500,539	9,466,771,471	

残高	借方		勘定科目	貸方		
	月計	累計		月計	累計	
			資本剰余金		13,072,019,861	13,072,019,861
			国庫補助金		9,217,906,630	9,217,906,630
			府補助金		155,311,000	155,311,000
			受贈財産評価額		2,864,745,720	2,864,745,720
			その他資本剰余金		834,056,511	834,056,511
5			欠損金		7,012,480,678	
	3,605,248,390	10,617,729,068	未処理欠損金		1,703,616,144	
	3,605,248,390	5,308,864,534	下水道事業収益	2,056,194,020	10,809,967,838	10,809,022,013
		945,825	営業収益	1,970,004,008	10,706,873,493	10,705,927,668
10		945,825	下水道使用料	1,214,876,747	2,451,745,232	2,450,799,407
			他会計負担金	641,786,000	8,141,786,000	8,141,786,000
			負担金	113,299,075	113,299,075	113,299,075
			その他営業収益	42,186	43,186	43,186
			営業外収益	85,979,992	102,501,483	102,501,483
15			受取利息及び配当金	1,509	317,125	317,125
			雑収益	85,978,483	102,184,358	102,184,358
			特別利益	210,020	592,862	592,862
			過年度損益修正益	210,020	592,862	592,862
20	900,459,118	900,484,248	下水道事業費用	25,130	25,130	
	896,496,153	896,521,283	営業費用	25,130	25,130	
	92,218,537	92,218,537	管きよ費			
	45,212,243	45,212,243	ポンプ場費			
	464,238,378	464,238,378	処理場費			
	6,017,548	6,017,548	水質検査費			
25	9,114,824	9,114,824	水質規制費			
	31,237,950	31,237,950	普及促進費			
	1,173,477	1,173,477	環境整備資金貸付事業費			

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	月計		月計	累計
24,696,639	24,696,639	22,043,123	業務費		
37,902,262	37,902,262	13,465,472	総係費		
176,768,423	176,768,423		維持管理負担金		
7,915,872	7,941,002	4,142,822	し尿処理費	25,130	25,130
11,374	11,374	11,374	営業外費用		5
11,374	11,374	11,374	雑支出		
3,951,591	3,951,591	1,818,395	特別損失		
3,951,591	3,951,591	1,818,395	過年度損益修正損		
					10
					15
					20
					25
513,974,048,143	851,099,725,167	5,341,038,650	合計	5,341,038,650	513,974,048,143

平成29年第3回市議会(定例会)監査委員報告綴

平成29年8月 発行

編集・発行 堺市監査委員事務局
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
TEL 072-228-7899
URL <http://www.city.sakai.lg.jp/>

印刷 協和印刷株式会社

堺市行政資料番号
1-B2-17-0105