

令和2年第4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 |
| | (令和2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 |
| | (令和2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 …………… | 39 |
| | (令和2年5月分) | |

令和2年5月28日

堺市議会議長

宮本恵子様

堺市監査委員 西川良平
同 裏山正利
同 藤坂正則
同 播磨政明

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、令和2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

令和2年5月1日～令和2年5月28日

3 検査の結果

(1) 会計管理者所管分

ア 計数及び現金等在高の検査

会計管理者から提出された令和2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 計数及び現金等在高の検査

上下水道事業管理者から提出された令和2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

令和元年度

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 会 金 計 | 一 般 会 計 | 323,806,844,321 | 69,315,585,526 | 393,122,429,847 | 289,613,978,116 | 34,218,387,482 |
| | 都 市 開 発 資 金 | 0 | 1,077,739,821 | 1,077,739,821 | 5,697,163 | 1,077,739,821 |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 71,937,395,268 | 4,305,267,730 | 76,242,662,998 | 76,443,388,037 | 3,102,633,650 |
| | 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 | 50,000 | 3,518,450,964 | 3,518,500,964 | 1,818,774,265 | 3,370,584,770 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 670,892,165 | 25,091,028 | 695,983,193 | 193,965,618 | 284,885,608 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 57,560,983,703 | 8,123,210,224 | 65,684,193,927 | 64,648,279,554 | 6,582,247,505 |
| | 公 債 管 理 | 16,048,956,119 | 90,932,014 | 16,139,888,133 | 28,635,473,581 | 28,182,501,031 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 9,580,458,167 | 2,065,815,923 | 11,646,274,090 | 9,496,801,378 | 1,305,658,352 |
| | 小 計 (A) | 479,605,579,743 | 88,522,093,230 | 568,127,672,973 | 470,856,357,712 | 78,124,638,219 |
| 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 | | | | | 6,608,874,976 | 4,617,713,437 |
| 基 金 | 堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金 | | | | 62,486,533 | 2,075,467 |
| | 堺 市 奨 学 基 金 | | | | 54,500,000 | 2,311,000 |
| | 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 | | | | 185,400,000 | 0 |
| | 堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金 | | | | 18,161,700,000 | 2,478,555,019 |
| | 堺 市 減 債 基 金 | | | | 35,294,800,000 | 7,707,420,486 |
| | 堺 市 障 害 者 奨 学 基 金 | | | | 97,400,000 | 2,400,000 |
| | 堺 市 財 政 調 整 基 金 | | | | 1,819,800,000 | 507,035 |
| | 堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金 | | | | 987,200,000 | 0 |
| | 堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金 | | | | 2,799,000,000 | 1,770,825,321 |
| | 堺 市 都 市 緑 化 基 金 | | | | 279,300,000 | 2,070,454 |
| | 中 堀 奨 学 基 金 | | | | 261,600,000 | 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 | | | | 137,100,000 | 60,000 |
| | 堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金 | | | | 2,401,400,000 | 683,767 |
| | 堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金 | | | | 3,354,200,000 | 31,982,376 |
| | 堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 | | | | 3,445,800,000 | 0 |
| | 堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金 | | | | 3,888,417,226 | 1,080,229 |
| | 堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金 | | | | 45,000,000 | 30,928 |
| | 堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | | | | 910,000,000 | 32,448,864 |
| | 堺 市 子 ども 教 育 ゆ め 基 金 | | | | 1,048,800,000 | 14,168,463 |
| | 堺 市 区 民 ま ち づ く り 基 金 | | | | 952,070,000 | 70,019 |
| | 堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金 | | | | 6,900,000 | 4,839,939 |
| | 堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金 | | | | 2,100,000 | 43,000 |
| 堺 市 環 境 都 市 推 進 基 金 | | | | 258,900,000 | 418,150 | |
| 堺 市 産 業 活 性 化 基 金 | | | | 1,321,800,000 | 368,281 | |
| 堺 市 緑 の 保 全 基 金 | | | | 23,000,000 | 32,989,998 | |
| 堺 市 世 界 遺 産 保 全 活 用 推 進 基 金 | | | | 22,900,000 | 305,545,867 | |
| 堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金 | | | | 2,400,000 | 7,039,668 | |
| 堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金 | | | | 394,100,000 | 0 | |
| 堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金 | | | | 487,000,000 | 2,478,520 | |
| 堺 市 フ ェ ニ ー チ ェ 堺 芸 術 文 化 創 造 基 金 | | | | 1,475,000,000 | 13,460,966 | |
| 小 計 (B) | | | | | 86,948,448,735 | 17,031,587,254 |
| 合 計 (A) + (B) | | | | | | |

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

令和2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 |
| 323,832,365,598 | 69,290,064,249 | △51,204,333,534 | 18,085,730,715 | 0 | 18,082,053,715 | 3,677,000 |
| 1,083,436,984 | △5,697,163 | 5,697,163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79,546,021,687 | △3,303,358,689 | 3,303,358,689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,189,359,035 | △1,670,858,071 | 1,670,858,071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478,851,226 | 217,131,967 | 0 | 217,131,967 | 0 | 217,131,967 | 0 |
| 71,230,527,059 | △5,546,333,132 | 5,546,333,132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,817,974,612 | △40,678,086,479 | 40,678,086,479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10,802,459,730 | 843,814,360 | 0 | 843,814,360 | 0 | 843,814,360 | 0 |
| 548,980,995,931 | 19,146,677,042 | 0 | 19,146,677,042 | 0 | 19,143,000,042 | 3,677,000 |
| 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 |
| 3,173,765,002 | 8,052,823,411 | 0 | 8,052,823,411 | 6,830,405,287 | 1,222,418,124 | 0 |
| 0 | 64,562,000 | 0 | 64,562,000 | 0 | 64,562,000 | 0 |
| 0 | 56,811,000 | 0 | 56,811,000 | 56,811,000 | 0 | 0 |
| 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 185,400,000 | 0 | 185,400,000 | 185,400,000 | 0 | 0 |
| 0 | 20,640,255,019 | 0 | 20,640,255,019 | 20,640,255,019 | 0 | 0 |
| 0 | 43,002,220,486 | 0 | 43,002,220,486 | 43,002,220,486 | 0 | 0 |
| 0 | 99,800,000 | 0 | 99,800,000 | 99,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,820,307,035 | 0 | 1,820,307,035 | 1,820,307,035 | 0 | 0 |
| 987,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4,569,825,321 | 0 | 4,569,825,321 | 4,569,825,321 | 0 | 0 |
| 0 | 281,370,454 | 0 | 281,370,454 | 281,370,454 | 0 | 0 |
| 0 | 261,600,000 | 0 | 261,600,000 | 261,600,000 | 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 | 137,160,000 | 0 | 137,160,000 | 137,160,000 | 0 | 0 |
| 0 | 2,402,083,767 | 0 | 2,402,083,767 | 2,402,083,767 | 0 | 0 |
| 0 | 3,386,182,376 | 0 | 3,386,182,376 | 3,386,182,376 | 0 | 0 |
| 0 | 3,445,800,000 | 0 | 3,445,800,000 | 3,445,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 3,889,497,455 | 0 | 3,889,497,455 | 3,889,497,455 | 0 | 0 |
| 0 | 45,030,928 | 0 | 45,030,928 | 45,030,928 | 0 | 0 |
| 0 | 942,448,864 | 0 | 942,448,864 | 942,448,864 | 0 | 0 |
| 0 | 1,062,968,463 | 0 | 1,062,968,463 | 1,062,968,463 | 0 | 0 |
| 0 | 952,140,019 | 0 | 952,140,019 | 952,140,019 | 0 | 0 |
| 0 | 11,739,939 | 0 | 11,739,939 | 11,739,939 | 0 | 0 |
| 0 | 2,143,000 | 0 | 2,143,000 | 2,143,000 | 0 | 0 |
| 0 | 259,318,150 | 0 | 259,318,150 | 259,318,150 | 0 | 0 |
| 0 | 1,322,168,281 | 0 | 1,322,168,281 | 1,322,168,281 | 0 | 0 |
| 0 | 55,989,998 | 0 | 55,989,998 | 55,989,998 | 0 | 0 |
| 0 | 328,445,867 | 0 | 328,445,867 | 328,445,867 | 0 | 0 |
| 0 | 9,439,668 | 0 | 9,439,668 | 9,439,668 | 0 | 0 |
| 0 | 394,100,000 | 0 | 394,100,000 | 160,012,277 | 234,087,723 | 0 |
| 0 | 489,478,520 | 0 | 489,478,520 | 0 | 489,478,520 | 0 |
| 0 | 1,488,460,966 | 0 | 1,488,460,966 | 0 | 1,488,460,966 | 0 |
| 4,160,965,002 | 99,819,070,987 | 0 | 99,819,070,987 | 96,320,063,654 | 3,499,007,333 | 0 |
| | 118,965,748,029 | 0 | 118,965,748,029 | 96,320,063,654 | 22,642,007,375 | 3,677,000 |

合計残高試算表

(単位：円)

| 借 | 方 | | 勘定科目 | 貸 | | 方 |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 残高 | 累計 | | 月計 | 累計 | |
| 114,180,006,477 | 193,101,494,131 | 9,309,097,473 | 固定資産 | 78,921,487,654 | 8,250,560,608 | |
| 110,806,510,489 | 189,617,454,819 | 9,250,692,191 | 有形固定資産 | 78,810,944,330 | 8,198,265,331 | |
| 5,048,654,492 | 5,048,654,492 | 7,976,946 | 土地 | | | |
| 6,597,983,410 | 6,597,983,410 | 22,998,459 | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 3,864,819,300 | 8,945,665 | 3,864,819,300 |
| 14,874,167,964 | 14,926,184,883 | 506,052,538 | 構築物 | 52,016,919 | 52,016,919 | |
| | 48,723,858 | 48,723,858 | 構築物減価償却累計額 | 6,835,916,749 | 20,360,668 | 6,835,916,749 |
| 7,983,083,417 | 8,138,666,373 | 352,373,925 | 機械及び装置 | 155,582,956 | 155,582,956 | |
| | 144,259,414 | 144,259,414 | 機械及び装置減価償却累計額 | 5,620,451,470 | 22,994,590 | 5,620,451,470 |
| 1,227,394,020 | 1,252,552,604 | 1,965,440 | 量水器 | 25,158,584 | 2,740,680 | 25,158,584 |
| | 12,579,291 | 1,370,339 | 量水器減価償却累計額 | 553,153,569 | 1,362,252 | 553,153,569 |
| 152,054,079 | 159,104,735 | | 車両運搬具 | 7,050,656 | 624,769 | 7,050,656 |
| | 6,698,121 | 593,530 | 車両運搬具減価償却累計額 | 142,184,349 | 403,972 | 142,184,349 |
| 456,432,771 | 493,433,334 | 21,009,151 | 工具器具 | 37,000,563 | 13,474,424 | 37,000,563 |
| | 30,549,439 | 10,676,093 | 工具器具減価償却累計額 | 270,764,827 | 1,371,788 | 270,764,827 |
| 141,308,650,922 | 141,495,292,954 | 6,666,436,185 | 送配水管 | 186,642,032 | 186,642,032 | |
| | 166,143,765 | 166,143,765 | 送配水管減価償却累計額 | 53,429,885,877 | 240,981,927 | 53,429,885,877 |
| 409,875,861 | 429,005,207 | 9,564,673 | リース資産 | 19,129,346 | 9,564,673 | 19,129,346 |
| | 19,128,588 | 9,564,673 | リース資産減価償却累計額 | 98,791,053 | 21,513,957 | 98,791,053 |
| 3,136,098,271 | 10,648,494,351 | 1,280,983,202 | 建設仮勘定 | 7,512,396,080 | 7,459,684,059 | 7,512,396,080 |
| 135,495,988 | 199,039,312 | 58,405,282 | 無形固定資産 | 63,543,324 | 5,295,277 | 63,543,324 |
| | 226,760 | | 施設利用権 | 226,760 | 18,895 | 226,760 |
| 119,995,988 | 183,312,552 | 42,905,282 | ソフトウエア | 63,316,564 | 5,276,382 | 63,316,564 |
| 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | リース資産 | | | |
| 3,238,000,000 | 3,285,000,000 | | 投資その他の資産 | 47,000,000 | 47,000,000 | 47,000,000 |
| 3,238,000,000 | 3,285,000,000 | | 長期貸付金 | 47,000,000 | 47,000,000 | 47,000,000 |
| 12,042,006,178 | 74,967,008,963 | 10,482,848,939 | 流動資産 | 62,925,002,785 | 10,029,572,577 | 62,925,002,785 |

25

10

15

20

25

10

15

20

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | | | 貸 方 | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 残 高 | 累 計 | 月 計 | 勘 定 科 目 | 月 計 | 累 計 | 残 高 | | |
| 12,042,006,178 | 74,967,008,963 | 10,482,848,939 | 流動資産 | 10,029,572,577 | 62,925,002,785 | | | |
| 8,398,204,682 | 47,286,688,162 | 6,829,795,545 | 現金預金 | 4,978,815,335 | 38,888,483,480 | | | |
| 46,000 | 46,000 | | 現金 | | | | | |
| 8,398,158,682 | 47,286,642,162 | 6,829,795,545 | 預金 | 4,978,815,335 | 38,888,483,480 | | | |
| 2,031,322,052 | 19,242,478,847 | 1,701,763,701 | 未収金 | 1,724,064,277 | 17,211,156,795 | | | |
| 1,530,789,828 | 17,350,173,925 | 1,150,923,154 | 水道料金未収金 | 1,606,157,431 | 15,819,384,097 | | | |
| 3,994,700 | 110,593,200 | 8,149,400 | 給水工事収入未収金 | 7,882,400 | 106,598,500 | | | |
| 553,911 | 25,019,895 | 6,340,821 | 受取損害賠償金未収金 | 6,422,668 | 24,465,984 | | | |
| 29,801,165 | 97,202,748 | 20,519,365 | 工事負担金未収金 | 37,241,060 | 67,401,583 | | | |
| 33,698,500 | 313,985,080 | 45,477,300 | 加入金未収金 | 26,617,800 | 280,286,580 | | | |
| 432,483,948 | 1,345,503,999 | 470,353,661 | その他収入未収金 | 39,742,918 | 913,020,051 | | | |
| | 26,735,000 | 26,735,000 | 貸倒引当金 | 27,870,000 | 54,605,000 | 27,870,000 | | |
| 77,744,063 | 240,650,053 | 39,229,000 | 貯蔵品 | 14,529,942 | 162,905,990 | | | |
| 1,515,605,381 | 3,323,730,240 | 113,505,365 | 前払金 | 484,774,995 | 1,808,124,859 | | | |
| | 1,236,844,161 | 219,192,828 | 仮払消費税及び地方消費税 | 1,236,635,528 | 1,236,844,161 | | | |
| | 16,882,500 | 5,627,500 | 前払消費税及び地方消費税 | 16,882,500 | 16,882,500 | | | |
| 47,000,000 | 3,593,000,000 | 1,547,000,000 | 短期貸付金 | 1,546,000,000 | 3,546,000,000 | | | |
| | 1,743,196,046 | 1,600,922,209 | 固定負債 | 2,180,949,755 | 36,148,577,639 | 34,405,381,593 | | |
| | 1,743,196,046 | 1,600,922,209 | 固定負債 | 2,180,949,755 | 36,148,577,639 | 34,405,381,593 | | |
| | 1,446,375,033 | 1,446,375,033 | 企業債 | 1,900,000,000 | 33,324,586,360 | 31,878,211,327 | | |
| | 1,446,375,033 | 1,446,375,033 | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 1,900,000,000 | 33,324,586,360 | 31,878,211,327 | | |
| | 83,938,064 | 83,938,064 | リース債務 | 15,268,806 | 344,239,330 | 260,301,266 | | |
| | 212,882,949 | 70,609,112 | 引当金 | 265,680,949 | 2,479,751,949 | 2,266,869,000 | | |
| | 46,870,447 | 46,870,447 | 退職給付引当金 | 183,134,447 | 1,923,925,447 | 1,877,055,000 | | |
| | 166,012,502 | 23,738,665 | 修繕引当金 | 82,546,502 | 555,826,502 | 389,814,000 | | |
| | 29,496,178,566 | 4,202,134,479 | 流動負債 | 5,414,706,405 | 34,825,675,745 | 5,329,497,179 | | |
| | 29,496,178,566 | 4,202,134,479 | 流動負債 | 5,414,706,405 | 34,825,675,745 | 5,329,497,179 | | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| | 1,379,986,114 | 694,592,590 | 企業債 | 1,446,375,033 | 2,826,361,147 |
| | 1,379,986,114 | 694,592,590 | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 1,446,375,033 | 2,826,361,147 |
| | 52,969,223 | 13,748,769 | リース債務 | 84,169,258 | 136,907,287 |
| | 10,477,643,169 | 1,086,649,501 | 未払金 | 1,867,525,754 | 12,345,158,882 |
| 5 | 7,459,068,590 | 586,276,891 | 原水及び浄水費未払金 | 623,364,976 | 8,082,433,566 |
| | 283,869,773 | 1,454,363 | 配水及び給水費未払金 | 143,527,819 | 427,397,592 |
| | 19,399,424 | 43,329 | 受託工事費未払金 | 7,782,226 | 27,181,650 |
| | 205,531,098 | 17,596 | 業務費未払金 | 75,054,377 | 280,585,475 |
| | 95,265,366 | 1,712,343 | 総係費未払金 | 41,660,682 | 136,926,048 |
| 10 | 8,847,036 | 8,567,400 | 資産減耗費未払金 | 25,136,100 | 33,983,136 |
| | 1,625,265,981 | 273,563,248 | 整備改良事業費未払金 | 743,848,357 | 2,369,114,338 |
| | 125,979,287 | 17,700,100 | 固定資産購入費未払金 | 51,759,906 | 177,739,193 |
| | 108,922,056 | 2,121,900 | 貯蔵品未払金 | 28,193,000 | 137,115,056 |
| | 545,494,558 | 195,192,331 | 未払消費税及び地方消費税 | 73,092,900 | 73,092,900 |
| 15 | 50,134,041 | 1,890,873 | その他未払金 | 54,105,411 | 599,589,928 |
| | | | 前受金 | 2,263,574 | 59,588,845 |
| | | | 給水前受金 | | 5,975,036 |
| | 50,134,041 | 1,890,873 | その他前受金 | 2,263,574 | 53,613,809 |
| | 587,389,650 | 42,769,999 | 預り金 | 53,242,163 | 698,747,856 |
| 20 | 49,792,606 | 7,345,731 | 水道料金 | 9,312,249 | 53,665,291 |
| | 128,562,594 | 7,395,627 | 税金 | 8,954,405 | 137,516,999 |
| | 253,264,101 | 15,718,357 | 法定福利掛金 | 16,470,812 | 254,211,644 |
| | 81,647,213 | 5,450,420 | 保証金 | 10,907,630 | 108,590,903 |
| | 74,123,136 | 6,859,864 | その他預り金 | 7,597,067 | 144,763,019 |
| 25 | 15,438,124,295 | 1,039,257,931 | 下水道使用料預り金 | 1,645,704,479 | 17,077,548,654 |
| | 161,340,000 | | 引当金 | 171,431,000 | 332,771,000 |
| | 135,057,000 | | 賞与引当金 | 143,510,000 | 278,567,000 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| | 26,283,000 | | 法定福利費引当金 | 27,921,000 | 27,921,000 |
| | 1,348,592,074 | 1,323,224,816 | 仮受消費税及び地方消費税 | 143,995,144 | 1,348,592,074 |
| | 20,608,043,995 | 235,056,325 | 繰延収益 | 272,508,092 | 30,689,626,504 |
| | 20,608,043,995 | 235,056,325 | 繰延収益 | 272,508,092 | 30,689,626,504 |
| 5 | 140,158,436 | 139,121,436 | 長期前受金 | 229,532,751 | 51,114,536,722 |
| | 20,467,885,559 | 95,934,889 | 長期前受金収益化累計額 | 42,975,341 | |
| | | | 資本金 | | |
| | | | 自己資本金 | 40,997,532,720 | 40,997,532,720 |
| | | | 固有資本金 | 40,997,532,720 | 40,997,532,720 |
| | | | 組入資本金 | 1,009,986,548 | 1,009,986,548 |
| 10 | | | 繰入資本金 | 39,980,078,253 | 39,980,078,253 |
| | | | 繰入資本金 | 7,467,919 | 7,467,919 |
| | | | 剰余金 | 2,214,608,151 | 13,457,470,756 |
| | 5,669,452,872 | 2,128,814,151 | 資本剰余金 | 85,794,000 | 11,328,656,605 |
| | | | 国庫補助金 | | 53,757,083 |
| | | | 府補助金 | 17,464,584 | 17,464,584 |
| 15 | | | 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 | 85,794,000 | 8,945,867,356 |
| | | | 利益剰余金 | 2,128,814,151 | 2,128,814,151 |
| 20 | 5,669,452,872 | 2,128,814,151 | 建設改良積立金 | | |
| | 2,128,814,151 | 2,128,814,151 | 未処分利益剰余金 | | |
| | 3,540,638,721 | | 水道事業収益 | 2,128,814,151 | 2,128,814,151 |
| | 322,599,802 | 8,610,618 | 営業収益 | 1,566,036,710 | 16,214,385,150 |
| | 321,887,493 | 8,609,500 | 営業収益 | 1,412,837,600 | 14,911,007,925 |
| | 320,438,851 | 8,406,820 | 給水収益 | 1,044,610,086 | 14,148,141,048 |
| 25 | 1,448,642 | 202,680 | 受託工事収益 | 27,534,200 | 126,311,500 |
| | | | その他営業収益 | 340,693,314 | 636,555,377 |
| | 712,309 | 1,118 | 営業外収益 | 153,002,167 | 1,301,463,625 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 | |
| | | | 受取利息及び配当金 | 1,952,954 | 3,661,256 | 3,661,256 |
| | | | 他会計補助金 | 11,074,000 | 11,074,000 | 11,074,000 |
| | | | 長期前受金戻入 | 106,286,984 | 1,170,683,728 | 1,170,683,728 |
| | | 712,309 | 雑収益 | 33,688,229 | 116,044,641 | 115,332,332 |
| 5 | | | 特別利益 | 196,943 | 2,625,909 | 2,625,909 |
| | | | 固定資産売却益 | 196,943 | 1,865,376 | 1,865,376 |
| | | | 過年度損益修正益 | | 760,533 | 760,533 |
| 14,871,881,247 | 15,400,627,704 | 2,156,929,440 | 水道事業費用 | 195,471,336 | 528,746,457 | |
| 14,386,141,424 | 14,518,413,921 | 1,917,888,495 | 営業費用 | 289,046 | 132,272,497 | |
| 6,894,991,092 | 6,898,018,241 | 576,652,302 | 原水及び浄水費 | | 3,027,149 | 10 |
| 1,533,502,877 | 1,592,227,817 | 421,994,951 | 配水及び給水費 | 18,182 | 58,724,940 | |
| 120,250,435 | 125,763,435 | 21,760,678 | 受託工事費 | | 5,513,000 | |
| 1,056,546,048 | 1,074,656,049 | 165,291,116 | 業務費 | | 18,110,001 | |
| 977,488,363 | 1,024,385,012 | 356,132,725 | 総係費 | 270,106 | 46,896,649 | |
| 3,713,912,672 | 3,713,912,672 | 313,666,181 | 減価償却費 | | 758 | 15 |
| 89,449,937 | 89,450,695 | 62,390,542 | 資産減耗費 | | | |
| 481,296,436 | 877,770,396 | 238,995,970 | 営業外費用 | 195,182,290 | 396,473,960 | |
| 475,899,667 | 872,373,627 | 234,266,183 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 195,182,290 | 396,473,960 | |
| 1,252,806 | 1,252,806 | 598,675 | 補償補填及び賠償金 | | | |
| 4,143,963 | 4,143,963 | 4,131,112 | 雑支出 | | | 20 |
| 4,443,387 | 4,443,387 | 44,975 | 特別損失 | | | |
| 4,443,387 | 4,443,387 | 44,975 | 過年度損益修正損 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 141,093,893,902 | 341,308,602,079 | 30,124,413,634 | 合計 | 30,124,413,634 | 341,308,602,079 | 141,093,893,902 |

25

20

15

10

5

(単位：円)

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | 残高 |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 | |
| 481,858,434,890 | 759,521,828,777 | 12,968,165,036 | 固定資産 | 277,663,393,887 | 12,770,947,442 | |
| 470,921,646,420 | 748,071,046,103 | 12,835,238,466 | 有形固定資産 | 277,149,399,683 | 12,657,579,495 | |
| 32,251,505,624 | 32,639,928,077 | 16,778,550 | 土地 | 388,422,453 | 293,904,481 | |
| 18,144,900,299 | 19,938,679,018 | 598,628,835 | 建物 | 1,793,778,719 | 1,523,676,765 | |
| 576,572,367,173 | 500,957,488 | 230,855,578 | 建物減価償却累計額 | 9,226,775,200 | 42,087,485 | 8,725,817,712.5 |
| | 580,166,472,023 | 3,364,182,646 | 構築物 | 3,594,104,850 | 3,195,182,619 | |
| 73,873,737,534 | 677,261,356 | 278,339,200 | 構築物減価償却累計額 | 213,706,792,121 | 925,720,039 | 213,029,530,765 |
| | 75,929,002,794 | 1,786,896,054 | 機械及び装置 | 2,055,265,260 | 1,398,689,749 | |
| | 1,426,610,408 | 770,035,295 | 機械及び装置減価償却累計額 | 41,088,748,463 | 225,224,628 | 39,662,138,055 |
| 47,483,480 | 49,547,480 | 9,381,036 | 車両運搬具 | 2,064,000 | | 10 |
| | 1,960,800 | | 車両運搬具減価償却累計額 | 33,583,566 | 187,883 | 31,622,766 |
| 150,224,003 | 160,851,900 | 2,725,545 | 工具器具 | 10,627,897 | 887,512 | |
| | 8,740,119 | 843,134 | 工具器具減価償却累計額 | 115,902,440 | 556,445 | 107,162,321 |
| | 19,105,706 | 11 | リース資産 | 19,105,706 | 11 | |
| 15 | 19,105,131 | 11 | リース資産減価償却累計額 | 19,105,131 | 11 | 15 |
| 31,437,699,926 | 36,532,823,803 | 5,776,572,571 | 建設仮勘定 | 5,095,123,877 | 5,051,461,867 | |
| 10,926,245,100 | 11,324,753,622 | 98,709,315 | 無形固定資産 | 398,508,522 | 33,337,331 | |
| | 8,610,194 | | 地上権 | 3,857,183 | 321,431 | |
| 10,590,297,362 | 10,963,539,320 | 98,709,315 | 施設利用権 | 373,241,958 | 31,231,785 | |
| | 5,656,100 | | 電話加入権 | | | 20 |
| 308,252,426 | 317,702,485 | | 庁舎利用権 | 9,450,059 | 787,504 | |
| 17,286,201 | 29,245,523 | | ソフトウェア | 11,959,322 | 996,611 | |
| 10,543,370 | 126,029,052 | 34,217,255 | 投資その他の資産 | 115,485,682 | 80,030,616 | |
| 10,543,370 | 23,408,505 | | 長期貸付金 | 12,865,135 | 11,611,715 | |
| 10,543,370 | 23,408,505 | | 環境整備資金貸付金 | 12,865,135 | 11,611,715 | 25 |
| | 102,620,547 | 34,217,255 | 基金 | 102,620,547 | 68,418,901 | |
| | 102,620,547 | 34,217,255 | 基金預金 | 102,620,547 | 68,418,901 | |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | | | 貸 方 | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|----|
| 残 高 | 果 計 | 月 計 | 勘 定 科 目 | 月 計 | 果 計 | 残 高 | | |
| 11,483,544,598 | 82,613,051,641 | 22,207,922,409 | 流動資産 | 23,148,356,169 | 71,129,507,043 | | | |
| 11,483,544,598 | 82,613,051,641 | 22,207,922,409 | 流動資産 | 23,148,356,169 | 71,129,507,043 | | | |
| 6,918,682,703 | 51,954,057,759 | 15,477,546,433 | 現金預金 | 13,896,595,685 | 45,035,375,056 | | | |
| 3,000 | 3,000 | | 現金 | | | | | |
| 6,918,679,703 | 51,954,054,759 | 15,477,546,433 | 預金 | 13,896,595,685 | 45,035,375,056 | | | 5 |
| 3,619,692,446 | 24,607,802,303 | 5,943,717,181 | 未収金 | 5,610,639,972 | 20,988,109,857 | | | |
| 3,366,055,857 | 19,554,604,186 | 1,210,917,962 | 使用料未収金 | 1,081,235,901 | 16,188,548,329 | | | |
| 10,645,174 | 27,786,016 | | 受益者負担金未収金 | 2,230,419 | 17,140,842 | | | |
| | 17,265,660 | 17,265,660 | 環境整備資金未収金 | 17,265,660 | 17,265,660 | | | |
| 9,771,110 | 121,849,059 | 9,951,018 | その他営業未収金 | 34,606,408 | 112,077,949 | | | 10 |
| 233,220,305 | 4,886,297,382 | 4,705,582,541 | その他未収金 | 4,475,301,584 | 4,653,077,077 | | | |
| | 18,414,450 | 18,414,450 | 貸倒引当金 | 11,434,450 | 49,697,450 | 31,283,000 | | |
| | 17,719,251 | 17,719,251 | 使用料貸倒引当金 | 11,184,251 | 47,410,251 | 29,691,000 | | |
| | 695,199 | 695,199 | 受益者負担金貸倒引当金 | 250,199 | 2,287,199 | 1,592,000 | | 15 |
| 964,902,284 | 4,040,241,406 | 9,781,240 | 前払金 | 1,665,244,186 | 3,075,339,122 | | | |
| | 1,519,348,498 | 625,659,190 | 仮払消費税及び地方消費税 | 1,519,000,946 | 1,519,348,498 | | | |
| | 444,371,400 | 121,192,200 | 前払消費税及び地方消費税 | 444,371,400 | 444,371,400 | | | |
| 11,550,165 | 28,815,825 | 11,611,715 | 短期貸付金 | 1,069,530 | 17,265,660 | | | |
| | 17,118,498,434 | 17,103,612,469 | 固定負債 | 8,379,244,891 | 251,807,811,889 | 234,689,313,455 | | |
| | 17,118,498,434 | 17,103,612,469 | 固定負債 | 8,379,244,891 | 251,807,811,889 | 234,689,313,455 | | 20 |
| | 16,835,178,543 | 16,835,178,543 | 企業債 | 8,315,900,000 | 246,815,738,998 | 229,980,560,455 | | |
| | 16,835,178,543 | 16,835,178,543 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 8,315,900,000 | 246,815,738,998 | 229,980,560,455 | | |
| | 47,000,000 | 47,000,000 | 他会計借入金 | | 3,285,000,000 | 3,238,000,000 | | |
| | 47,000,000 | 47,000,000 | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | | 3,285,000,000 | 3,238,000,000 | | |
| | 236,319,891 | 221,433,926 | 引当金 | 63,344,891 | 1,707,072,891 | 1,470,753,000 | | 25 |
| | 115,018,691 | 102,428,726 | 退職給付引当金 | 61,928,691 | 1,026,371,691 | 911,353,000 | | |
| | 121,301,200 | 119,005,200 | 修繕引当金 | 1,416,200 | 680,701,200 | 559,400,000 | | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|----|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 | |
| | 35,347,166,234 | 13,387,896,816 | 流動負債 | 23,579,231,573 | 57,234,690,326 | 21,887,524,092 |
| | 35,347,166,234 | 13,387,896,816 | 流動負債 | 23,579,231,573 | 57,234,690,326 | 21,887,524,092 |
| | 3,500,000,000 | 1,500,000,000 | 一時借入金 | 1,500,000,000 | 3,500,000,000 | |
| | 16,214,773,600 | 8,150,367,319 | 企業債 | 16,835,178,543 | 33,049,680,850 | 16,834,907,250 |
| 5 | 16,214,773,600 | 8,150,367,319 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 16,835,178,543 | 33,049,680,850 | 16,834,907,250 |
| | 46,000,000 | 46,000,000 | 他会計借入金 | 47,000,000 | 93,000,000 | 47,000,000 |
| | 46,000,000 | 46,000,000 | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 47,000,000 | 93,000,000 | 47,000,000 |
| | 3,161,133 | | リース債務 | | 3,161,133 | |
| | 11,814,242,372 | 2,366,869,690 | 未払金 | 4,969,744,237 | 16,660,242,009 | 4,845,999,637 |
| 10 | 535,490,023 | 51,448,651 | 営業未払金 | 1,108,488,607 | 1,624,124,574 | 1,088,634,551 |
| | 3,531,962,210 | 1,725,046,745 | 営業外未払金 | | 3,531,962,210 | |
| | 5,590,129,155 | | 過年度未払金 | | 5,590,129,155 | |
| | 2,156,660,984 | 590,374,294 | その他未払金 | 3,861,255,630 | 5,914,026,070 | 3,757,365,086 |
| | 1,966,773,831 | 31,140 | 前受金 | 776,700 | 1,967,549,391 | 775,560 |
| 15 | 390,302,764 | 24,323,451 | 預り金 | 26,459,934 | 463,160,409 | 72,857,645 |
| | 116,682,306 | 7,999,864 | 税金 | 8,501,913 | 125,184,219 | 8,501,913 |
| | 245,126,865 | 15,458,363 | 法定福利掛金 | 17,075,967 | 247,140,245 | 2,013,380 |
| | 7,398,756 | 396,220 | 保証金 | 413,050 | 69,135,206 | 61,736,450 |
| | 21,094,837 | 469,004 | その他預り金 | 469,004 | 21,700,739 | 605,902 |
| 20 | 83,956,000 | | 引当金 | 85,984,000 | 169,940,000 | 85,984,000 |
| | 70,398,000 | | 賞与引当金 | 72,205,000 | 142,603,000 | 72,205,000 |
| | 13,558,000 | | 法定福利費引当金 | 13,779,000 | 27,337,000 | 13,779,000 |
| | 1,327,956,534 | 1,300,305,216 | 仮受消費税及び地方消費税 | 114,088,159 | 1,327,956,534 | |
| | 108,124,683,662 | 3,002,348,815 | 繰延収益 | 5,676,599,144 | 272,910,049,375 | 164,785,365,713 |
| 25 | 108,124,683,662 | 3,002,348,815 | 繰延収益 | 5,676,599,144 | 272,910,049,375 | 164,785,365,713 |
| | 3,287,232,828 | 2,520,380,901 | 長期前受金 | 5,197,705,055 | 271,664,481,361 | 268,377,248,533 |
| | 104,837,450,834 | 481,967,914 | 長期前受金収益化累計額 | 478,894,089 | 1,245,568,014 | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| | 果計 | 月計 | | 月計 | 果計 |
| | 224,320 | 224,320 | 資本金 | 101,913,792 | 58,986,646,148 |
| | 224,320 | 224,320 | 自己資本金 | 101,913,792 | 58,986,646,148 |
| | | | 固有資本金 | | 36,637,068,830 |
| | 224,320 | 224,320 | 繰入資本金 | 101,913,792 | 22,349,577,318 |
| 5 | 937,715,473 | 50,056,511 | 剰余金 | 16,778,550 | 13,299,799,994 |
| | 50,056,511 | 50,056,511 | 資本剰余金 | 16,778,550 | 12,855,970,513 |
| | | | 国庫補助金 | | 9,217,906,630 |
| | | | 府補助金 | | 155,311,000 |
| | | | 受贈財産評価額 | 16,778,550 | 2,909,337,177 |
| 10 | 50,056,511 | 50,056,511 | その他資本剰余金 | | 573,415,706 |
| | 443,829,481 | 887,658,962 | 欠損金 | | 443,829,481 |
| | 443,829,481 | 443,829,481 | 未処理欠損金 | | 443,829,481 |
| | | | 繰越欠損金 | | |
| 15 | 757,070,571 | 412,321,275 | 下水道事業収益 | 3,788,053,259 | 33,014,971,512 |
| | 756,774,464 | 412,306,564 | 営業収益 | 1,110,819,030 | 22,974,905,950 |
| | 342,084,559 | 6,351,845 | 下水道使用料 | 1,100,834,512 | 14,914,120,599 |
| | 405,194,423 | 405,194,423 | 他会計負担金 | | 7,857,582,000 |
| | 9,495,482 | 760,296 | 負担金 | 176,836 | 192,680,669 |
| | | | その他営業収益 | 9,807,682 | 10,522,682 |
| 20 | 296,107 | 14,711 | 営業外収益 | 1,037,133,666 | 6,486,569,977 |
| | 14,711 | 14,711 | 受取利息及び配当金 | 14,711 | 1,029,747 |
| | | | 他会計補助金 | 406,072,753 | 406,072,753 |
| | | | 基金収入 | 34,217,255 | 34,217,255 |
| | | | 長期前受金戻入 | 554,318,509 | 5,906,773,750 |
| 25 | 281,396 | | 雑収益 | 42,510,438 | 138,476,472 |
| | | | 特別利益 | 1,640,100,563 | 3,553,495,585 |
| | | | 固定資産売却益 | | 644,732,355 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | 残高 |
|----|-----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 | |
| | | | 過年度損益修正益 | | 22,140,467 | 22,140,467 |
| | | | 長期前受金戻入益 | | 1,631,109,563 | 1,631,109,563 |
| | | | その他特別利益 | | 1,255,513,200 | 1,255,513,200 |
| 5 | 31,626,631,062 | 35,235,569,244 | 下水道事業費用 | 10,072,719,673 | 3,608,938,182 | |
| | 22,338,046,698 | 22,415,022,670 | 営業費用 | 2,978,806,610 | 76,975,972 | |
| | 1,216,707,185 | 1,246,747,839 | 管きよ費 | 257,571,066 | 30,040,654 | |
| | 527,835,323 | 532,015,758 | ポンプ場費 | 114,266,635 | 33,435 | |
| | 3,064,832,073 | 3,078,131,073 | 処理場費 | 480,608,031 | 13,299,000 | |
| | 53,084,908 | 56,274,999 | 水質検査費 | 8,121,684 | 3,190,091 | |
| 10 | 79,136,202 | 79,152,959 | 水質規制費 | 5,890,978 | 16,757 | |
| | 244,622,428 | 254,708,610 | 普及促進費 | 41,694,859 | 10,086,182 | |
| | 521,796,771 | 525,410,044 | 業務費 | 195,139,230 | 3,613,273 | |
| | 515,950,785 | 527,860,891 | 総係費 | 271,734,933 | 11,910,106 | |
| | 737,727,941 | 738,367,404 | 維持管理負担金 | 71,443,018 | 639,463 | |
| 15 | 61,213,116 | 61,213,116 | し尿処理費 | 6,265,156 | | |
| | 15,015,057,335 | 15,015,057,335 | 減価償却費 | 1,226,973,870 | | |
| | 300,082,631 | 300,082,642 | 資産減耗費 | 299,097,150 | 11 | |
| | 4,391,011,346 | 7,922,973,556 | 営業外費用 | 2,221,866,294 | 3,531,962,210 | |
| | 4,240,749,016 | 7,772,711,226 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,072,403,852 | 3,531,962,210 | |
| 20 | 150,262,330 | 150,262,330 | 雑支出 | 149,462,442 | | |
| | 4,897,573,018 | 4,897,573,018 | 特別損失 | 4,872,046,769 | | |
| | 8,793,207 | 8,793,207 | 過年度損益修正損 | 61,000 | | |
| | 184,494,241 | 184,494,241 | 固定資産譲渡損 | 169,050,846 | | |
| | 1,350,647 | 1,350,647 | 固定資産売却損 | | | |
| 25 | 4,678,522,923 | 4,678,522,923 | 減損損失 | 4,678,522,923 | | |
| | 24,412,000 | 24,412,000 | その他特別損失 | 24,412,000 | | |
| | 524,968,610,550 | 1,039,655,808,356 | 合計 | 79,205,267,324 | 1,039,655,808,356 | 524,968,610,550 |

令和2年6月30日

堺市議会議長

宮本恵子様

堺市監査委員 西川良平
同 三宅達也
同 藤坂正則
同 播磨政明

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、令和2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

令和2年6月1日～令和2年6月30日

3 検査の結果

(1) 会計管理者所管分

ア 計数及び現金等在高の検査

会計管理者から提出された令和2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令和2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
令和元年度

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 会 計 金 | 一 般 会 計 | 393,122,429,847 | 6,832,772,066 | 399,955,201,913 | 323,832,365,598 | 32,978,077,017 | |
| | 都 市 開 発 資 金 | 1,077,739,821 | 5,697,163 | 1,083,436,984 | 1,083,436,984 | 0 | |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 76,242,662,998 | 2,494,740,779 | 78,737,403,777 | 79,546,021,687 | 536,167,890 | |
| | 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 | 3,518,500,964 | 27,988,077 | 3,546,489,041 | 5,189,359,035 | 259,626,868 | |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 695,983,193 | 655,270 | 696,638,463 | 478,851,226 | 140,320,853 | |
| | 介 護 保 険 事 業 | 65,684,193,927 | 2,045,541,938 | 67,729,735,865 | 71,230,527,059 | 6,321,290,660 | |
| | 公 債 管 理 | 16,139,888,133 | 0 | 16,139,888,133 | 56,817,974,612 | 212,350 | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 11,646,274,090 | △4,287,068 | 11,641,987,022 | 10,802,459,730 | 1,180,370,300 | |
| 小 計 (A) | | 568,127,672,973 | 11,403,108,225 | 579,530,781,198 | 548,980,995,931 | 41,416,065,938 | |
| 種 類 \ 区 分 | | | | | 前月末残額 | 本月収入済額 | |
| 一 時 借 入 金 | | | | | | | |
| 一 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 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 つ 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 つ 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 つ 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 遺 産 保 全 活 用 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 | | | | | | | |
| 堺 市 フ ェ ニ ー チ ェ 堺 芸 術 文 化 創 造 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。

令和2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 |
| 356,810,442,615 | 43,144,759,298 | △39,071,592,938 | 4,073,166,360 | 0 | 4,073,166,360 | 0 |
| 1,083,436,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80,082,189,577 | △1,344,785,800 | 1,344,785,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,448,985,903 | △1,902,496,862 | 1,902,496,862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619,172,079 | 77,466,384 | 0 | 77,466,384 | 0 | 77,466,384 | 0 |
| 77,551,817,719 | △9,822,081,854 | 9,822,081,854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,818,186,962 | △40,678,298,829 | 40,678,298,829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11,982,830,030 | △340,843,008 | 340,843,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590,397,061,869 | △10,866,280,671 | 15,016,913,415 | 4,150,632,744 | 0 | 4,150,632,744 | 0 |
| 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | △10,866,280,671 | 15,016,913,415 | 4,150,632,744 | 0 | 4,150,632,744 | 0 |

別表1-2

令和2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 | 0 | 17,335,475,729 | 17,335,475,729 | 0 | 21,207,067,082 |
| 一般会計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別会計 | 0 | 762,131,169 | 762,131,169 | 0 | 849,615,738 |
| 現 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金 | 0 | 27,529,521 | 27,529,521 | 0 | 361,880 |
| 計 | 0 | 167,467,483 | 167,467,483 | 0 | 135,087,629 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,429,863 |
| | 0 | 353,085,554 | 353,085,554 | 0 | 66,092,870 |
| 小計 (A) | 0 | 18,645,689,456 | 18,645,689,456 | 0 | 22,278,655,062 |
| 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 | 8,052,823,411 | | 2,318,840,865 | | |
| 堺市小口更生資金貸付基金 | 64,562,000 | | 618,000 | | |
| 堺市奨学基金 | 56,811,000 | | 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 | 185,400,000 | | 0 | | |
| 堺市公共施設等特別整備基金 | 20,640,255,019 | | 0 | | |
| 堺市減債基金 | 43,002,220,486 | | 0 | | |
| 堺市障害者奨学基金 | 99,800,000 | | 0 | | |
| 堺市財政調整基金 | 1,820,307,035 | | 0 | | |
| 堺市中小企業振興資金貸付金預託金 | 0 | | 829,400,000 | | |
| 堺市泉北丘陵地区整備基金 | 4,569,825,321 | | 0 | | |
| 堺市都市緑化基金 | 281,370,454 | | 0 | | |
| 中堀奨学基金 | 261,600,000 | | 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 | 137,160,000 | | 0 | | |
| 堺市地域福祉推進基金 | 2,402,083,767 | | 0 | | |
| 堺市鉄道軌道整備基金 | 3,386,182,376 | | 0 | | |
| 堺市介護保険給付費準備基金 | 3,445,800,000 | | 0 | | |
| 堺市国民健康保険料収納対策基金 | 3,889,497,455 | | 0 | | |
| 堺市自転車環境共生まちづくり基金 | 45,030,928 | | 0 | | |
| 堺市スポーツ振興基金 | 942,448,864 | | 0 | | |
| 堺市子ども教育ゆめ基金 | 1,062,968,463 | | 0 | | |
| 堺市区民まちづくり基金 | 952,140,019 | | 0 | | |
| 堺市市民活動支援基金 | 11,739,939 | | 0 | | |
| 堺市国際平和人権基金 | 2,143,000 | | 0 | | |
| 堺市環境都市推進基金 | 259,318,150 | | 0 | | |
| 堺市産業活性化基金 | 1,322,168,281 | | 0 | | |
| 堺市緑の保全基金 | 55,989,998 | | 0 | | |
| 堺市世界遺産保全活用推進基金 | 328,445,867 | | 0 | | |
| 堺市公共交通活性化促進基金 | 9,439,668 | | 0 | | |
| 堺市大規模災害被災地等支援基金 | 394,100,000 | | 0 | | |
| 堺市国際文化観光基金 | 489,478,520 | | 0 | | |
| 堺市フェニーチェ堺芸術文化創造基金 | 1,488,460,966 | | 0 | | |
| 小計 (B) | 99,819,070,987 | | 3,148,858,865 | | |
| 合計 (A) + (B) | | | | | |

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

令和2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 |
| 21,207,067,082 | △3,871,591,353 | 3,875,172,153 | 3,580,800 | 0 | 0 | 3,580,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849,615,738 | △87,484,569 | 87,484,569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361,880 | 27,167,641 | 0 | 27,167,641 | 0 | 27,167,641 | 0 |
| 135,087,629 | 32,379,854 | 0 | 32,379,854 | 0 | 32,379,854 | 0 |
| 20,429,863 | △20,429,863 | 20,429,863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,092,870 | 286,992,684 | 0 | 286,992,684 | 0 | 286,992,684 | 0 |
| 22,278,655,062 | △3,632,965,606 | 3,983,086,585 | 350,120,979 | 0 | 346,540,179 | 3,580,800 |
| 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 |
| 2,395,484,483 | 7,976,179,793 | 0 | 7,976,179,793 | 6,798,277,352 | 1,177,902,441 | 0 |
| 500,000 | 64,680,000 | 0 | 64,680,000 | 0 | 64,680,000 | 0 |
| 0 | 56,811,000 | △56,811,000 | 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 | 185,400,000 | △185,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20,640,255,019 | △18,743,289,000 | 1,896,966,019 | 1,896,966,019 | 0 | 0 |
| 0 | 43,002,220,486 | 0 | 43,002,220,486 | 43,002,220,486 | 0 | 0 |
| 0 | 99,800,000 | 0 | 99,800,000 | 99,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,820,307,035 | 0 | 1,820,307,035 | 1,820,307,035 | 0 | 0 |
| 0 | 829,400,000 | 0 | 829,400,000 | 829,400,000 | 0 | 0 |
| 0 | 4,569,825,321 | 0 | 4,569,825,321 | 4,569,825,321 | 0 | 0 |
| 0 | 281,370,454 | 0 | 281,370,454 | 281,370,454 | 0 | 0 |
| 0 | 261,600,000 | 0 | 261,600,000 | 261,600,000 | 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 | 137,160,000 | 0 | 137,160,000 | 137,160,000 | 0 | 0 |
| 0 | 2,402,083,767 | 0 | 2,402,083,767 | 2,402,083,767 | 0 | 0 |
| 0 | 3,386,182,376 | 0 | 3,386,182,376 | 3,386,182,376 | 0 | 0 |
| 0 | 3,445,800,000 | 0 | 3,445,800,000 | 3,445,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 3,889,497,455 | 0 | 3,889,497,455 | 3,889,497,455 | 0 | 0 |
| 0 | 45,030,928 | 0 | 45,030,928 | 45,030,928 | 0 | 0 |
| 0 | 942,448,864 | 0 | 942,448,864 | 942,448,864 | 0 | 0 |
| 0 | 1,062,968,463 | 0 | 1,062,968,463 | 1,062,968,463 | 0 | 0 |
| 0 | 952,140,019 | 0 | 952,140,019 | 952,140,019 | 0 | 0 |
| 0 | 11,739,939 | 0 | 11,739,939 | 11,739,939 | 0 | 0 |
| 0 | 2,143,000 | 0 | 2,143,000 | 2,143,000 | 0 | 0 |
| 0 | 259,318,150 | 0 | 259,318,150 | 259,318,150 | 0 | 0 |
| 0 | 1,322,168,281 | 0 | 1,322,168,281 | 1,322,168,281 | 0 | 0 |
| 0 | 55,989,998 | 0 | 55,989,998 | 55,989,998 | 0 | 0 |
| 0 | 328,445,867 | 0 | 328,445,867 | 328,445,867 | 0 | 0 |
| 0 | 9,439,668 | 0 | 9,439,668 | 9,439,668 | 0 | 0 |
| 0 | 394,100,000 | 0 | 394,100,000 | 394,100,000 | 0 | 0 |
| 0 | 489,478,520 | 0 | 489,478,520 | 489,478,520 | 0 | 0 |
| 0 | 1,488,460,966 | 0 | 1,488,460,966 | 1,488,460,966 | 0 | 0 |
| 2,395,984,483 | 100,571,945,369 | △19,000,000,000 | 81,571,945,369 | 80,329,362,928 | 1,242,582,441 | 0 |
| | 96,938,979,763 | △15,016,913,415 | 81,922,066,348 | 80,329,362,928 | 1,589,122,620 | 3,580,800 |

合計残高試算表

(単位：円)

| | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|----|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| | 残高 | 累計 | | 月計 | 累計 | 残高 |
| 5 | 114,167,996,150 | 184,888,003,366 | 320,112,171 | 70,720,007,216 | 332,122,498 | 固定資産 |
| | 110,797,575,364 | 181,514,507,378 | 320,112,171 | 70,716,932,014 | 329,047,296 | 有形固定資産 |
| | 5,048,654,492 | 5,048,654,492 | | | | 土地 |
| | 6,597,983,410 | 6,597,983,410 | | | | 建物 |
| | | | | | 8,966,917 | 建物減価償却累計額 |
| | 14,874,167,964 | 14,874,167,964 | | | | 構築物 |
| | 7,983,083,417 | 7,983,083,417 | | | | 構築物減価償却累計額 |
| | | | | | 21,208,977 | 機械及び装置 |
| | | | | | | 機械及び装置減価償却累計額 |
| 10 | 1,228,413,787 | 1,228,413,787 | 1,019,767 | 5,501,438,634 | 25,246,578 | 量水器 |
| | 144,172,320 | 152,054,079 | | 541,909,451 | 1,335,173 | 量水器減価償却累計額 |
| | 456,432,771 | 456,432,771 | 7,487,670 | 7,881,759 | 7,881,759 | 車両運搬具 |
| 15 | | | | 243,504,361 | 293,892 | 車両運搬具減価償却累計額 |
| | 141,308,650,922 | 141,308,650,922 | | | 3,288,973 | 工具器具 |
| | | | | | | 工具器具減価償却累計額 |
| | 463,659,061 | 463,659,061 | 53,783,200 | | 254,117,580 | 送配水管 |
| | | | | | | 送配水管減価償却累計額 |
| 20 | 3,393,919,805 | 3,393,919,805 | 257,821,534 | 86,369,912 | 6,707,447 | リース資産 |
| | 132,420,786 | 135,495,988 | | | | リース資産減価償却累計額 |
| | 117,179,119 | 119,995,988 | | | | 建設仮勘定 |
| | 15,241,667 | 15,500,000 | | | | 無形固定資産 |
| | 3,238,000,000 | 3,238,000,000 | | | 3,075,202 | ソフトウェア |
| | 3,238,000,000 | 3,238,000,000 | | | 2,816,869 | リース資産 |
| 25 | 10,541,525,228 | 15,503,269,540 | 3,433,393,362 | | | 投資その他の資産 |
| | 10,541,525,228 | 15,503,269,540 | 3,433,393,362 | | | 長期貸付金 |
| | | | | | | 流動資産 |
| | | | | | | 流動資産 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 |
| 6,659,901,053 | 2,041,481,169 | 10,439,685,851 | 現金預金 | 3,779,784,798 | 3,779,784,798 |
| 46,000 | | 46,000 | 現金 | | |
| 6,659,855,053 | 2,041,481,169 | 10,439,639,851 | 預金 | 3,779,784,798 | 3,779,784,798 |
| 2,292,832,130 | 1,289,989,181 | 3,321,311,233 | 未収金 | 1,028,479,103 | 1,028,479,103 |
| 1,854,264,226 | 1,273,760,864 | 2,804,550,692 | 水道料金未収金 | 950,286,466 | 950,286,466 |
| 1,365,100 | 3,478,400 | 7,473,100 | 給水工事収入未収金 | 6,108,000 | 6,108,000 |
| 351,544 | 129,018 | 682,929 | 受取損害賠償金未収金 | 331,385 | 331,385 |
| | | 29,801,165 | 工事負担金未収金 | 29,801,165 | 29,801,165 |
| 24,316,600 | 7,386,500 | 41,085,000 | 加入金未収金 | 16,768,400 | 16,768,400 |
| 412,534,660 | 5,234,399 | 437,718,347 | その他収入未収金 | 25,183,687 | 25,183,687 |
| | | | 貸倒引当金 | 27,870,000 | 27,870,000 |
| 70,001,686 | | 77,744,063 | 貯蔵品 | 7,742,377 | 7,742,377 |
| 1,420,537,347 | 22,800,000 | 1,538,405,381 | 前払金 | 117,868,034 | 117,868,034 |
| 79,123,012 | 79,123,012 | 79,123,012 | 仮払消費税及び地方消費税 | | |
| 47,000,000 | | 47,000,000 | 短期貸付金 | | |
| | | | 固定負債 | 36,340,000 | 36,340,000 |
| | | | 固定負債 | 36,340,000 | 36,340,000 |
| | | | 企業債 | 31,878,211,327 | 31,878,211,327 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 31,878,211,327 | 31,878,211,327 |
| | | | リース債務 | 36,340,000 | 36,340,000 |
| | | | 引当金 | | 2,266,869,000 |
| | | | 退職給付引当金 | | 1,877,055,000 |
| | | | 修繕引当金 | | 389,814,000 |
| | 3,494,647,678 | 3,494,647,678 | 流動負債 | 1,809,192,974 | 7,138,690,153 |
| | 3,494,647,678 | 3,494,647,678 | 流動負債 | 1,809,192,974 | 7,138,690,153 |
| | | | 企業債 | 1,446,375,033 | 1,446,375,033 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,446,375,033 | 1,446,375,033 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|----|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 | |
| | | | リース債務 | 17,443,200 | 101,381,264 | 101,381,264 |
| | 1,789,790,862 | 1,789,790,862 | 未払金 | 648,770,552 | 2,516,286,265 | 726,495,403 |
| | 623,364,976 | 623,364,976 | 原水及び浄水費未払金 | 607,370,725 | 1,230,735,701 | 607,370,725 |
| | 143,527,794 | 143,527,794 | 配水及び給水費未払金 | 122,737 | 143,650,556 | 122,762 |
| 5 | 7,782,226 | 7,782,226 | 受託工事費未払金 | 80,421 | 7,862,647 | 80,421 |
| | 72,277,027 | 72,277,027 | 業務費未払金 | 23,779 | 75,078,156 | 2,801,129 |
| | 39,240,991 | 39,240,991 | 総係費未払金 | 1,060,217 | 42,720,899 | 3,479,908 |
| | 25,136,100 | 25,136,100 | 資産減耗費未払金 | | 25,136,100 | |
| | 743,848,357 | 743,848,357 | 整備改良事業費未払金 | 1,652,057 | 745,500,414 | 1,652,057 |
| 10 | 51,759,906 | 51,759,906 | 固定資産購入費未払金 | | 51,759,906 | |
| | 28,193,000 | 28,193,000 | 貯蔵品未払金 | | 28,193,000 | |
| | | | 未払消費税及び地方消費税 | | 73,092,900 | 73,092,900 |
| | 54,660,485 | 54,660,485 | その他未払金 | 38,460,616 | 92,555,986 | 37,895,501 |
| | 7,762,259 | 7,762,259 | 前受金 | 4,282,491 | 13,737,295 | 5,975,036 |
| 15 | | | 給水前受金 | | 5,975,036 | 5,975,036 |
| | 7,762,259 | 7,762,259 | その他前受金 | 4,282,491 | 7,762,259 | |
| | 53,955,056 | 53,955,056 | 預り金 | 39,902,528 | 151,260,734 | 97,305,678 |
| | 5,455,101 | 5,455,101 | 水道料金 | 7,417,197 | 11,289,882 | 5,834,781 |
| | 8,079,423 | 8,079,423 | 税金 | 7,986,229 | 16,940,634 | 8,861,211 |
| | 15,746,757 | 15,746,757 | 法定福利掛金 | 14,941,537 | 15,889,080 | 142,323 |
| 20 | 4,980,568 | 4,980,568 | 保証金 | 5,477,043 | 32,420,733 | 27,440,165 |
| | 19,693,207 | 19,693,207 | その他預り金 | 4,080,522 | 74,720,405 | 55,027,198 |
| | 1,642,877,434 | 1,642,877,434 | 下水道使用料預り金 | 981,948,560 | 2,621,372,919 | 978,495,485 |
| | | | 引当金 | | 171,431,000 | 171,431,000 |
| | | | 賞与引当金 | | 143,510,000 | 143,510,000 |
| 25 | | | 法定福利費引当金 | | 27,921,000 | 27,921,000 |
| | 262,067 | 262,067 | 仮受消費税及び地方消費税 | 116,845,643 | 116,845,643 | 116,583,576 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----------------|----------------|------------|-------------|----------------|-----------|
| | 累計 | 月計 | | 累計 | 月計 |
| | 20,522,511,361 | 97,601,143 | 繰延収益 | 51,121,251,722 | 6,715,000 |
| | 20,522,511,361 | 97,601,143 | 繰延収益 | 51,121,251,722 | 6,715,000 |
| | 140,000 | 140,000 | 長期前受金 | 51,121,251,722 | 6,715,000 |
| 20,522,371,361 | 20,522,371,361 | 97,461,143 | 長期前受金収益化累計額 | | |
| 5 | | | 資本金 | 40,997,532,720 | |
| | | | 自己資本金 | 40,997,532,720 | |
| | | | 固有資本金 | 1,009,986,548 | |
| | | | 組入資本金 | 39,980,078,253 | |
| | | | 繰入資本金 | 7,467,919 | |
| 10 | | | 剰余金 | 14,799,974,659 | |
| | | | 資本剰余金 | 11,328,656,605 | |
| | | | 国庫補助金 | 53,757,083 | |
| | | | 府補助金 | 17,464,584 | |
| | | | 工事負担金 | 1,267,278,733 | |
| 15 | | | 受贈財産評価額 | 1,044,288,849 | |
| | | | 加入金 | 8,945,867,356 | |
| | | | 利益剰余金 | 3,471,318,054 | |
| | | | 未処分利益剰余金 | 3,471,318,054 | |
| 20 | 2,487,478 | 2,487,478 | 水道事業収益 | 1,269,927,453 | |
| | 2,487,478 | 2,487,478 | 営業収益 | 1,160,965,506 | |
| | 2,480,678 | 2,480,678 | 給水収益 | 1,156,670,377 | |
| | 6,800 | 6,800 | 受託工事収益 | 3,478,400 | |
| | | | その他営業収益 | 816,729 | |
| | | | 営業外収益 | 108,952,965 | |
| 25 | | | 長期前受金戻入 | 97,461,143 | |
| | | | 雑収益 | 11,491,822 | |
| | | | 特別利益 | 8,982 | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 | 残高 |
| | | | 過年度損益修正益 | 8,982 | 8,982 | 8,982 |
| 1,039,930,405 | 1,039,930,405 | 1,039,930,405 | 水道事業費用 | | | |
| 998,428,952 | 998,428,952 | 998,428,952 | 営業費用 | | | |
| 554,934,584 | 554,934,584 | 554,934,584 | 原水及び浄水費 | | | |
| 49,425,324 | 49,425,324 | 49,425,324 | 配水及び給水費 | | | 5 |
| 4,290,502 | 4,290,502 | 4,290,502 | 受託工事費 | | | |
| 14,903,131 | 14,903,131 | 14,903,131 | 業務費 | | | |
| 50,634,672 | 50,634,672 | 50,634,672 | 総係費 | | | |
| 324,240,739 | 324,240,739 | 324,240,739 | 減価償却費 | | | |
| 37,895,501 | 37,895,501 | 37,895,501 | 営業外費用 | | | 10 |
| 37,895,501 | 37,895,501 | 37,895,501 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| 3,605,952 | 3,605,952 | 3,605,952 | 特別損失 | | | |
| 3,605,952 | 3,605,952 | 3,605,952 | 過年度損益修正損 | | | |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 25 |
| 125,749,451,783 | 225,450,849,828 | 8,388,172,237 | 合計 | 8,388,172,237 | 225,450,849,828 | 125,749,451,783 |

(単位：円)

| 残 高 | 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | 残 高 |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
| | 月 計 | 累 計 | | 月 計 | 累 計 | |
| 480,651,290,592 | 28,212,445 | 743,442,918,954 | 固定資産 | 1,235,356,743 | 262,791,628,362 | |
| 469,748,369,693 | 28,212,445 | 732,506,130,484 | 有形固定資産 | 1,201,489,172 | 262,757,760,791 | |
| 32,251,505,624 | | 32,251,505,624 | 土地 | | | |
| 18,144,900,299 | | 18,144,900,299 | 建物 | | | |
| 576,572,367,173 | | 576,572,367,173 | 建物減価償却累計額 | 43,711,079 | 8,769,528,791 | 5 |
| | | | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | 931,464,489 | 213,960,995,254 | |
| 73,873,737,534 | | 73,873,737,534 | 機械及び装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | 225,228,544 | 39,887,366,599 | |
| 47,877,569 | 394,089 | 47,877,569 | 車両運搬具 | | | 10 |
| | | | 車両運搬具減価償却累計額 | 295,986 | 31,918,752 | |
| 150,224,003 | | 150,224,003 | 工具器具 | | | |
| | | | 工具器具減価償却累計額 | 789,074 | 107,951,395 | |
| 31,465,518,282 | 27,818,356 | 31,465,518,282 | 建設仮勘定 | | | |
| 10,892,570,299 | | 10,926,245,100 | 無形固定資産 | 33,674,801 | 33,674,801 | 15 |
| 4,662,037 | | 4,753,011 | 地上権 | 90,974 | 90,974 | |
| 10,557,992,159 | | 10,590,297,362 | 施設利用権 | 32,305,203 | 32,305,203 | |
| 5,656,100 | | 5,656,100 | 電話加入権 | | | |
| 307,464,922 | | 308,252,426 | 庁舎利用権 | 787,504 | 787,504 | |
| 16,795,081 | | 17,286,201 | ソフトウェア | 491,120 | 491,120 | 20 |
| 10,350,600 | | 10,543,370 | 投資その他の資産 | 192,770 | 192,770 | |
| 10,350,600 | | 10,543,370 | 長期貸付金 | 192,770 | 192,770 | |
| 10,350,600 | | 10,543,370 | 環境整備資金貸付金 | 192,770 | 192,770 | |
| 9,130,846,792 | 4,634,136,667 | 16,148,964,265 | 流動資産 | 6,986,834,473 | 7,018,117,473 | |
| 9,130,846,792 | 4,634,136,667 | 16,148,964,265 | 流動資産 | 6,986,834,473 | 7,018,117,473 | 25 |
| 4,948,164,162 | 3,267,007,601 | 10,185,690,304 | 現金預金 | 5,237,526,142 | 5,237,526,142 | |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 現金 | | | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|---------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 |
| 4,948,161,162 | 10,185,687,304 | 3,267,007,601 | 預金 | 5,237,526,142 | 5,237,526,142 |
| 3,180,921,851 | 4,925,981,512 | 1,306,289,066 | 未収金 | 1,745,059,661 | 1,745,059,661 |
| 3,007,185,190 | 4,658,097,750 | 1,292,041,893 | 使用料未収金 | 1,650,912,560 | 1,650,912,560 |
| 12,200,844 | 12,391,174 | 1,746,000 | 受益者負担金未収金 | 190,330 | 190,330 |
| 14,610 | 9,771,110 | | その他営業未収金 | 9,756,500 | 9,756,500 |
| 161,521,207 | 245,721,478 | 12,501,173 | その他未収金 | 84,200,271 | 84,200,271 |
| | | | 貸倒引当金 | 31,283,000 | 31,283,000 |
| | | | 使用料貸倒引当金 | 29,691,000 | 29,691,000 |
| | | | 受益者負担金貸倒引当金 | 1,592,000 | 1,592,000 |
| 961,843,264 | 965,147,834 | 245,550 | 前払金 | 3,304,570 | 3,304,570 |
| 60,594,450 | 60,594,450 | 60,594,450 | 仮払消費税及び地方消費税 | | |
| 10,606,065 | 11,550,165 | | 短期貸付金 | 944,100 | 944,100 |
| | | | 固定負債 | | |
| | | | 固定負債 | 234,689,313,455 | 234,689,313,455 |
| | | | 企業債 | 234,689,313,455 | 234,689,313,455 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 229,980,560,455 | 229,980,560,455 |
| | | | 他会計借入金 | 229,980,560,455 | 229,980,560,455 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 3,238,000,000 | 3,238,000,000 |
| | | | 引当金 | 3,238,000,000 | 3,238,000,000 |
| | | | 退職給付引当金 | 1,470,753,000 | 1,470,753,000 |
| | | | 修繕引当金 | 911,353,000 | 911,353,000 |
| | | | 流動負債 | 559,400,000 | 559,400,000 |
| | 4,469,753,526 | 4,469,753,526 | 流動負債 | 479,901,087 | 479,901,087 |
| | 4,469,753,526 | 4,469,753,526 | 流動負債 | 479,901,087 | 479,901,087 |
| | | | 企業債 | 16,834,907,250 | 16,834,907,250 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 16,834,907,250 | 16,834,907,250 |
| | | | 他会計借入金 | 47,000,000 | 47,000,000 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 47,000,000 | 47,000,000 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 累計 | 月計 |
| | 4,437,646,658 | 4,437,646,658 | 未払金 | 5,180,477,015 | 742,830,357 |
| | 132,000 | 132,000 | 営業未払金 | 1,050,923 | 918,923 |
| | | | 営業外未払金 | 329,134,888 | 329,134,888 |
| | 4,437,514,658 | 4,437,514,658 | 過年度未払金 | 4,845,999,637 | 408,484,979 |
| 5 | | | その他未払金 | 4,291,567 | 4,291,567 |
| | 7,146,458 | 7,146,458 | 前受金 | 7,146,458 | |
| | 24,943,613 | 24,943,613 | 預り金 | 94,317,509 | 69,373,896 |
| | 7,660,710 | 7,660,710 | 税金 | 15,758,028 | 8,097,318 |
| | 15,485,381 | 15,485,381 | 法定福利掛金 | 15,772,607 | 287,226 |
| 10 | 1,353,000 | 1,353,000 | 保証金 | 61,736,450 | 60,383,450 |
| | 444,522 | 444,522 | その他預り金 | 1,050,424 | 605,902 |
| | | | 引当金 | 85,984,000 | 85,984,000 |
| | | | 賞与引当金 | 72,205,000 | 72,205,000 |
| | | | 法定福利費引当金 | 13,779,000 | 13,779,000 |
| 15 | 16,797 | 16,797 | 仮受消費税及び地方消費税 | 117,592,947 | 117,576,150 |
| | 104,072,093,334 | 480,210,514 | 繰延収益 | 1,746,000 | 164,306,901,199 |
| | 104,072,093,334 | 480,210,514 | 繰延収益 | 1,746,000 | 164,306,901,199 |
| | 31,301 | 31,301 | 長期前受金 | 268,378,994,533 | 268,378,963,232 |
| 20 | 104,072,062,033 | 480,179,213 | 長期前受金収益化累計額 | 268,378,994,533 | |
| | | | 資本金 | 58,986,421,828 | 58,986,421,828 |
| | | | 自己資本金 | 58,986,421,828 | 58,986,421,828 |
| | | | 固有資本金 | 36,637,068,830 | 36,637,068,830 |
| | | | 繰入資本金 | 22,349,352,998 | 22,349,352,998 |
| | | | 剰余金 | 12,993,354,400 | 12,993,354,400 |
| 25 | | | 資本剰余金 | 12,805,914,002 | 12,805,914,002 |
| | | | 国庫補助金 | 9,217,906,630 | 9,217,906,630 |
| | | | 府補助金 | 155,311,000 | 155,311,000 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | 果計 | 月計 | | 月計 | 果計 |
| | | | 受贈財産評価額 | | 2,909,337,177 |
| | | | その他資本剰余金 | | 523,359,195 |
| | | | 利益剰余金 | | 187,440,398 |
| | | | 未処分利益剰余金 | | 187,440,398 |
| 5 | | 167,970 | 下水道事業収益 | 3,172,506,253 | 3,172,506,253 |
| | | 167,970 | 営業収益 | 2,674,531,515 | 2,674,531,515 |
| | | 167,970 | 下水道使用料 | 1,174,531,515 | 1,174,531,515 |
| | | | 他会計負担金 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| | | | 営業外収益 | 497,922,687 | 497,922,687 |
| 10 | | | 長期前受金戻入 | 480,180,384 | 480,180,384 |
| | | | 雑収益 | 17,742,303 | 17,742,303 |
| | | | 特別利益 | 52,051 | 52,051 |
| | | | 過年度損益修正益 | 52,051 | 52,051 |
| | 2,263,863,434 | 2,263,863,434 | 下水道事業費用 | | |
| 15 | 1,930,008,654 | 1,930,008,654 | 営業費用 | | |
| | 42,265,616 | 42,265,616 | 管きよ費 | | |
| | 13,435,326 | 13,435,326 | ポンプ場費 | | |
| | 381,179,308 | 381,179,308 | 処理場費 | | |
| | 3,340,657 | 3,340,657 | 水質検査費 | | |
| 20 | 4,438,600 | 4,438,600 | 水質規制費 | | |
| | 13,121,835 | 13,121,835 | 普及促進費 | | |
| | 2,458,248 | 2,458,248 | 業務費 | | |
| | 23,509,581 | 23,509,581 | 総係費 | | |
| | 207,801,646 | 207,801,646 | 維持管理負担金 | | |
| 25 | 3,293,864 | 3,293,864 | し尿処理費 | | |
| | 1,235,163,973 | 1,235,163,973 | 減価償却費 | | |
| | 329,134,888 | 329,134,888 | 営業外費用 | | |

| | 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 残 高 | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| 5 | 329,134,888 | 329,134,888 | 329,134,888 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| | 4,719,892 | 4,719,892 | 4,719,892 | 特別損失 | | | |
| | 4,719,892 | 4,719,892 | 4,719,892 | 過年度損益修正損 | | | |
| 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 492,046,000,818 | 870,397,761,483 | 11,876,344,556 | 合 計 | 11,876,344,556 | 870,397,761,483 | 492,046,000,818 |

令和2年6月30日

堺市議会議長

宮本恵子様

| | |
|--------|------|
| 堺市監査委員 | 西川良平 |
| 同 | 三宅達也 |
| 同 | 藤坂正則 |
| 同 | 播磨政明 |

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 大庭寺ほか配水管布設工事 (上下水道局 水道部 水道建設管理課)
- 2 新檜尾台4丁ほか配水管布設工事
(上下水道局 水道部 水道サービスセンター)
- 3 晴美台配水場応急給水基地整備工事
(上下水道局 水道部 水運用管理課)
- 4 三宝町6丁ほか舗装道路本復旧工事
(上下水道局 水道部 水道サービスセンター)
- 5 出島線下水管布設工事(29-1)
(上下水道局 下水道管路部 下水道建設課)
- 6 三宝水再生センター1系上部整備ほか工事
(上下水道局 下水道施設部 下水道施設課)
- 7 若松台ほか下水管耐震化工事(31-21)
(上下水道局 下水道管路部 西部下水道サービスセンター)
- 8 石津水再生センター管理棟ほか屋上防水工事
(上下水道局 下水道施設部 下水道施設課)

第3 監査実施期間

令和2年4月1日～令和2年6月30日

第4 監査内容及び結果

1 大庭寺ほか配水管布設工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市南区大庭寺ほか

工 期 令和元年6月26日～令和2年4月30日

契約金額 173,411,700円

工事目的

本工事は、耐震性の向上と漏水防止を目的として、経年劣化した配水管の布設替えを行うものである。

工事内容

配水管布設工 ϕ 150～400mm L=1,026.7m

配水管撤去工 ϕ 150～400mm L=623.8m

給水管接合替工 $\phi 20\sim 75\text{mm}$ 21 か所

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、消火栓設置、舗装仮復旧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。

2 新檜尾台4丁ほか配水管布設工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市南区新檜尾台4丁ほか

工 期 平成30年9月20日～令和2年2月28日

契約金額 163,645,100円

工事目的

本工事は、耐震性の向上と漏水防止を目的として、経年劣化した配水管の布設替えを行うものである。

工事内容

配水管布設工 $\phi 75\sim 300\text{mm}$ L=2,276.0m

配水管撤去工 $\phi 75\sim 300\text{mm}$ L=1,894.9m

既設管充填工 $\phi 200\sim 300\text{mm}$ L=572.0m

給水管接合替工 $\phi 20\sim 150\text{mm}$ 153 か所

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、配水管撤去跡、布設跡の仮舗装の整備状況を確認した。

(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 晴美台配水場応急給水基地整備工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市南区晴美台1丁1番4号

工 期 令和元年5月20日～令和2年4月30日

契約金額 45,884,300円

工事目的

本工事は、災害時の迅速な応急給水活動を目的として、電動ポンプと応急給水塔の整備を行うものである。

工事内容

応急給水施設設置工事

応急給水塔設置工 4基

電動ポンプ設置工 2基

場内配管工事

配水管布設工 $\phi 75\sim 150\text{mm}$ 57.19mm

仕切弁設置工 $\phi 75\text{mm}$ 2か所

電気設備工事 一式

場内整備工事 一式

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、応急給水塔、電動ポンプ、配水管、場内舗装の整備状況を確認した。

(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 三宝町6丁ほか舗装道路本復旧工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市堺区三宝町6丁ほか

工期 令和元年7月23日～令和2年1月31日

契約金額 44,603,900円

工事目的

本工事は、配水管布設後の道路舗装の本復旧を行うものである。

工事内容

アスファルト舗装工 $A=7,021.0\text{m}^2$

インターロッキングブロック工 $A=64.0\text{m}^2$

区画線設置工 一式

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、アスファルト舗装、区画線、インターロッキングの整備状況を確認した。

(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 出島線下水管布設工事(29-1)

(1) 工事概要

工事場所 堺市堺区大浜南町ほか
工 期 平成 29 年 12 月 27 日～令和 2 年 3 月 18 日
契約金額 1,057,731,640 円
工事目的

本工事は、浸水対策を目的として、下水管の布設を行うものである。

工事内容

管推進工 $\phi 3,000\text{mm}$ L=291.0m
管推進工 $\phi 700\text{mm}$ L=4.8m
発進立坑 $\phi 9,000\text{mm}$ 1 か所
到達立坑 $\phi 6,400\text{mm}$ 1 か所

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、マンホール設置、舗装復旧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。

6 三宝水再生センター1系上部整備ほか工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1
工 期 平成 31 年 1 月 23 日～令和 2 年 3 月 18 日
契約金額 269,520,200 円
工事目的

本工事は、環境対策施設整備を目的として、下水処理施設上部に多目的広場の整備を行うものである。

工事内容

土舗装工 1,853m²
芝生工 2,253m²
インターロッキングブロック舗装工 347m²
コンクリート舗装工 24.4m²
アスファルト舗装工 971m²
植栽工 1,233m²
給排水設備工 $\phi 20\sim 50\text{mm}$ 一式
その他附帯工 一式

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、屋上広場の整備状況を確認した。

(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。
なお、一部の事項について指導した。

7 若松台ほか下水管耐震化工事 (31-21)

(1) 工事概要

工事場所 堺市南区若松台3丁ほか
工 期 令和元年7月10日～令和2年2月29日
契約金額 96,215,900円
工事目的

本工事は、耐震対策を目的として、下水管の更生を行うものである。

工事内容

管きょ更生工 □2,889mm～2,862mm×2,621mm～2,640mm L=45.2m

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、管きょ更生については、工事完了写真で出来形状を確認した。

(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。

8 石津水再生センター管理棟ほか屋上防水工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市西区石津西町22番地
工 期 令和元年9月19日～令和2年3月18日
契約金額 67,977,800円
工事目的

本工事は、管理棟などの老朽化対策を目的として、屋上防水の改修を行うものである。

工事内容

既存改修

屋上防水工事

管理棟 2,150.6m²

電気棟 398.7m²

ポンプ棟 829.4m²

その他工事

管理棟 樋樋改修工事

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、屋上防水の出来形状況を確認した。

(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。

令和2年8月5日

堺市議会議長

宮本恵子様

| | |
|--------|------|
| 堺市監査委員 | 西川良平 |
| 同 | 三宅達也 |
| 同 | 藤坂正則 |
| 同 | 播磨政明 |

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、令和2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

令和2年7月1日～令和2年8月5日

3 検査の結果

(1) 会計管理者所管分

ア 計数及び現金等在高の検査

会計管理者から提出された令和2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令和2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
令和元年度

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 一 般 会 計 | 399,955,201,913 | 20,890,296,289 | 420,845,498,202 | 356,810,442,615 | 61,360,230,989 | |
| 特 別 現 会 計 | 都 市 開 発 資 金 | 1,083,436,984 | 0 | 1,083,436,984 | 1,083,436,984 | 0 |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 78,737,403,777 | 12,605,612,938 | 91,343,016,715 | 80,082,189,577 | 10,684,160,241 |
| | 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 | 3,546,489,041 | 1,881,982,291 | 5,428,471,332 | 5,448,985,903 | △20,767,571 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 696,638,463 | 30,392,850 | 727,031,313 | 619,172,079 | 1,892,604 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 67,729,735,865 | 12,111,479,350 | 79,841,215,215 | 77,551,817,719 | 80,629,106 |
| | 公 債 管 理 | 16,139,888,133 | 40,678,300,974 | 56,818,189,107 | 56,818,186,962 | 2,145 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 11,641,987,022 | 780,020,304 | 12,422,007,326 | 11,982,830,030 | 1,451,422 |
| 小 計 (A) | 579,530,781,198 | 88,978,084,996 | 668,508,866,194 | 590,397,061,869 | 72,107,598,936 | |
| 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 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 遺 産 保 全 活 用 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 | | | | | |
| 堺 市 フ ェ ニ ー チ ェ 堺 芸 術 文 化 創 造 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
令和2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 | | | | | |
| 一般会計 | 17,335,475,729 | 33,863,019,029 | 51,198,494,758 | 21,207,067,082 | 23,256,490,421 |
| 特別会計 | | | | | |
| 都市開発資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民健康保険事業 | 762,131,169 | 272,233,355 | 1,034,364,524 | 849,615,738 | 604,624,716 |
| 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 | 27,529,521 | 2,982,922 | 30,512,443 | 361,880 | 46,812,228 |
| 介護保険事業 | 167,467,483 | 7,692,519,570 | 7,859,987,053 | 135,087,629 | 6,822,021,392 |
| 公債管理 | 0 | 0 | 0 | 20,429,863 | 1,645,862,669 |
| 後期高齢者医療事業 | 353,085,554 | 585,956,733 | 939,042,287 | 66,092,870 | 1,275,023,114 |
| 小計 (A) | 18,645,689,456 | 42,416,711,609 | 61,062,401,065 | 22,278,655,062 | 33,650,834,540 |
| 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 | | | | 7,976,179,793 | 2,038,348,581 |
| 堺市小口更生資金貸付基金 | | | | 64,680,000 | 251,000 |
| 堺市奨学基金 | | | | 56,811,000 | 120,000 |
| 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 | | | | 185,400,000 | 0 |
| 堺市公共施設等特別整備基金 | | | | 20,640,255,019 | 75,552,500 |
| 堺市減債基金 | | | | 43,002,220,486 | 0 |
| 堺市障害者奨学基金 | | | | 99,800,000 | 0 |
| 堺市財政調整基金 | | | | 1,820,307,035 | 679,770,000 |
| 堺市中小企業振興資金貸付金預託金 | | | | 829,400,000 | 0 |
| 堺市泉北丘陵地区整備基金 | | | | 4,569,825,321 | 592,865,000 |
| 堺市都市緑化基金 | | | | 281,370,454 | 0 |
| 中堀奨学基金 | | | | 261,600,000 | 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 | | | | 137,160,000 | 0 |
| 堺市地域福祉推進基金 | | | | 2,402,083,767 | 0 |
| 堺市鉄道軌道整備基金 | | | | 3,386,182,376 | 0 |
| 堺市介護保険給付費準備基金 | | | | 3,445,800,000 | 852,766 |
| 堺市国民健康保険料収納対策基金 | | | | 3,889,497,455 | 1,343,975,032 |
| 堺市自転車環境共生まちづくり基金 | | | | 45,030,928 | 0 |
| 堺市スポーツ振興基金 | | | | 942,448,864 | 0 |
| 堺市子ども教育ゆめ基金 | | | | 1,062,968,463 | 40,000 |
| 堺市区民まちなちづくり基金 | | | | 952,140,019 | △111,937,462 |
| 堺市市民活動支援基金 | | | | 11,739,939 | 0 |
| 堺市国際平和人権基金 | | | | 2,143,000 | 0 |
| 堺市環境都市推進基金 | | | | 259,318,150 | 0 |
| 堺市産業活性化基金 | | | | 1,322,168,281 | 0 |
| 堺市緑の保全基金 | | | | 55,989,998 | 0 |
| 堺市世界遺産保全活用推進基金 | | | | 328,445,867 | 0 |
| 堺市公共交通活性化促進基金 | | | | 9,439,668 | 0 |
| 堺市大規模災害被災地等支援基金 | | | | 394,100,000 | 22,209,657 |
| 堺市国際文化観光基金 | | | | 489,478,520 | 327,030 |
| 堺市フェニーチェ堺芸術文化創造基金 | | | | 1,488,460,966 | 0 |
| 小計 (B) | | | | 100,571,945,369 | 4,642,374,104 |
| 合計 (A) + (B) | | | | | |

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

令和2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 |
| 44,463,557,503 | 6,734,937,255 | △2,504,903,824 | 4,230,033,431 | 3,300,000,000 | 926,424,631 | 3,608,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,454,240,454 | △419,875,930 | 419,875,930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47,174,108 | △16,661,665 | 16,661,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,957,109,021 | 902,878,032 | 0 | 902,878,032 | 0 | 902,878,032 | 0 |
| 1,666,292,532 | △1,666,292,532 | 1,666,292,532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,341,115,984 | △402,073,697 | 402,073,697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,929,489,602 | 5,132,911,463 | 0 | 5,132,911,463 | 3,300,000,000 | 1,829,302,663 | 3,608,800 |
| 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 |
| 2,240,885,151 | 7,773,643,223 | 0 | 7,773,643,223 | 6,708,502,685 | 1,065,140,538 | 0 |
| 0 | 64,931,000 | 0 | 64,931,000 | 0 | 64,931,000 | 0 |
| 0 | 56,931,000 | 0 | 56,931,000 | 56,931,000 | 0 | 0 |
| 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 185,400,000 | 0 | 185,400,000 | 185,400,000 | 0 | 0 |
| 1,995,914,077 | 18,719,893,442 | 0 | 18,719,893,442 | 18,719,893,442 | 0 | 0 |
| 5,546,800,000 | 37,455,420,486 | 0 | 37,455,420,486 | 37,455,420,486 | 0 | 0 |
| 2,820,794 | 96,979,206 | 0 | 96,979,206 | 96,979,206 | 0 | 0 |
| 0 | 2,500,077,035 | 0 | 2,500,077,035 | 2,500,077,035 | 0 | 0 |
| 0 | 829,400,000 | 0 | 829,400,000 | 829,400,000 | 0 | 0 |
| 123,932,861 | 5,038,757,460 | 0 | 5,038,757,460 | 5,038,757,460 | 0 | 0 |
| 8,043,182 | 273,327,272 | 0 | 273,327,272 | 273,327,272 | 0 | 0 |
| 4,763,533 | 256,836,467 | 0 | 256,836,467 | 256,836,467 | 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 | 129,760,000 | 0 | 129,760,000 | 129,760,000 | 0 | 0 |
| 58,242,205 | 2,343,841,562 | 0 | 2,343,841,562 | 2,343,841,562 | 0 | 0 |
| 0 | 3,386,182,376 | 0 | 3,386,182,376 | 3,386,182,376 | 0 | 0 |
| 0 | 3,446,652,766 | 0 | 3,446,652,766 | 3,446,652,766 | 0 | 0 |
| 0 | 5,233,472,487 | 0 | 5,233,472,487 | 5,233,472,487 | 0 | 0 |
| 8,700,000 | 36,330,928 | 0 | 36,330,928 | 36,330,928 | 0 | 0 |
| 153,800,000 | 788,648,864 | 0 | 788,648,864 | 788,648,864 | 0 | 0 |
| 344,265,046 | 718,743,417 | 0 | 718,743,417 | 718,743,417 | 0 | 0 |
| 569,431,630 | 270,770,927 | 0 | 270,770,927 | 270,770,927 | 0 | 0 |
| 7,338,915 | 4,401,024 | 0 | 4,401,024 | 4,401,024 | 0 | 0 |
| 0 | 2,143,000 | 0 | 2,143,000 | 2,143,000 | 0 | 0 |
| 252,000,000 | 7,318,150 | 0 | 7,318,150 | 7,318,150 | 0 | 0 |
| 0 | 1,322,168,281 | 0 | 1,322,168,281 | 1,322,168,281 | 0 | 0 |
| 100,500 | 55,889,498 | 0 | 55,889,498 | 55,889,498 | 0 | 0 |
| 11,987,778 | 316,458,089 | 0 | 316,458,089 | 316,458,089 | 0 | 0 |
| 9,400,000 | 39,668 | 0 | 39,668 | 39,668 | 0 | 0 |
| 39,455,979 | 376,853,678 | 0 | 376,853,678 | 376,853,678 | 0 | 0 |
| 13,814,980 | 475,990,570 | 0 | 475,990,570 | 417,202,917 | 58,787,653 | 0 |
| 249,812,000 | 1,238,648,966 | 0 | 1,238,648,966 | 0 | 1,238,648,966 | 0 |
| 11,648,908,631 | 93,565,410,842 | 0 | 93,565,410,842 | 91,137,902,685 | 2,427,508,157 | 0 |
| | 98,698,322,305 | 0 | 98,698,322,305 | 94,437,902,685 | 4,256,810,820 | 3,608,800 |

会 計：水道事業会計
令和2年 5月分

合 計 残 高 試 算 表

令和2年5月31日現在

(単位：円)

| 残 高 | 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | 残 高 |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | |
| 113,927,365,818 | 184,972,833,079 | 84,829,713 | 固定資産 | 325,460,045 | 71,045,467,261 | |
| 110,560,020,234 | 181,599,337,091 | 84,829,713 | 有形固定資産 | 322,384,843 | 71,039,316,857 | |
| 5,048,654,492 | 5,048,654,492 | | 土地 | | | |
| 6,597,983,410 | 6,597,983,410 | | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 8,966,917 | 3,882,753,134 | 3,882,753,134 |
| 14,874,167,964 | 14,874,167,964 | | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | 21,208,977 | 6,829,610,845 | 6,829,610,845 |
| 7,983,083,417 | 7,983,083,417 | | 機械及び装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | 25,246,578 | 5,526,685,212 | 5,526,685,212 |
| 1,228,891,002 | 1,230,110,308 | 1,696,521 | 量水器 | 1,219,306 | 1,219,306 | |
| | 609,653 | 609,653 | 量水器減価償却累計額 | 1,335,173 | 543,244,624 | 542,634,971 |
| 144,172,320 | 152,054,079 | | 車両運搬具 | | 7,881,759 | |
| | 7,487,670 | | 車両運搬具減価償却累計額 | 293,892 | 136,074,012 | 128,586,342 |
| 456,432,771 | 456,432,771 | | 工具器具 | | | |
| | | | 工具器具減価償却累計額 | 3,288,973 | 246,793,334 | 246,793,334 |
| 141,308,650,922 | 141,308,650,922 | | 送配水管 | | | |
| | | | 送配水管減価償却累計額 | 254,117,580 | 53,771,977,272 | 53,771,977,272 |
| 463,659,061 | 463,659,061 | | リース資産 | | | |
| | | | リース資産減価償却累計額 | 6,707,447 | 93,077,359 | 93,077,359 |
| 3,476,443,344 | 3,476,443,344 | 82,523,539 | 建設仮勘定 | | | |
| 129,345,584 | 135,495,988 | | 無形固定資産 | 3,075,202 | 6,150,404 | |
| 114,362,250 | 119,995,988 | | ソフトウェア | 2,816,869 | 5,633,738 | |
| 14,983,334 | 15,500,000 | | リース資産 | 258,333 | 516,666 | |
| 3,238,000,000 | 3,238,000,000 | | 投資その他の資産 | | | |
| 3,238,000,000 | 3,238,000,000 | | 長期貸付金 | | | |
| 11,468,217,090 | 20,402,387,111 | 4,899,117,571 | 流動資産 | 3,972,425,709 | 8,934,170,021 | |
| 11,468,217,090 | 20,402,387,111 | 4,899,117,571 | 流動資産 | 3,972,425,709 | 8,934,170,021 | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 |
| 8,007,445,821 | 3,411,529,023 | 13,851,214,874 | 現金預金 | 2,063,984,255 | 5,843,769,053 |
| 46,000 | | 46,000 | 現金 | | |
| 8,007,399,821 | 3,411,529,023 | 13,851,168,874 | 預金 | 2,063,984,255 | 5,843,769,053 |
| 1,674,523,586 | 1,255,359,828 | 4,576,671,061 | 未収金 | 1,873,668,372 | 2,902,147,475 |
| 1,589,675,761 | 1,198,120,293 | 4,002,670,985 | 水道料金未収金 | 1,462,708,758 | 2,412,995,224 |
| 2,368,800 | 7,629,100 | 15,102,200 | 給水工事収入未収金 | 6,625,400 | 12,733,400 |
| 432,997 | 191,184 | 874,113 | 受取損害賠償金未収金 | 109,731 | 441,116 |
| 972,042 | 972,042 | 30,773,207 | 工事負担金未収金 | | 29,801,165 |
| 8,509,600 | 16,704,600 | 57,789,600 | 加入金未収金 | 32,511,600 | 49,280,000 |
| 72,564,386 | 31,742,609 | 469,460,956 | その他収入未収金 | 371,712,883 | 396,896,570 |
| | | | 貸倒引当金 | | 27,870,000 |
| 59,244,896 | | 77,744,063 | 貯蔵品 | 10,756,790 | 18,499,167 |
| 1,552,846,255 | 156,315,600 | 1,694,720,981 | 前払金 | 24,006,692 | 141,874,726 |
| 155,026,532 | 75,913,120 | 155,036,132 | 仮払消費税及び地方消費税 | | |
| 47,000,000 | | 47,000,000 | 短期貸付金 | 9,600 | 9,600 |
| | | | 固定負債 | | |
| | | | 固定負債 | | 34,441,721,593 |
| | | | 企業債 | | 34,441,721,593 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 31,878,211,327 |
| | | | リース債務 | | 31,878,211,327 |
| | | | 引当金 | | 296,641,266 |
| | | | 退職給付引当金 | | 2,266,869,000 |
| | | | 修繕引当金 | | 1,877,055,000 |
| | | | 流動負債 | | 389,814,000 |
| | 1,636,519,383 | 5,131,167,061 | 流動負債 | 2,344,087,200 | 9,482,777,353 |
| | 1,636,519,383 | 5,131,167,061 | 流動負債 | 2,344,087,200 | 9,482,777,353 |
| | | | 企業債 | | 1,446,375,033 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 1,446,375,033 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| | 8,444,437 | 8,444,437 | リース債務 | 101,381,264 | 92,936,827 |
| | 2,404,761,110 | 614,970,248 | 未払金 | 3,200,312,791 | 795,551,681 |
| | 1,230,735,701 | 607,370,725 | 原水及び浄水費未払金 | 1,862,641,296 | 631,905,595 |
| | 143,650,531 | 122,737 | 配水及び給水費未払金 | 144,792,156 | 1,141,625 |
| 5 | 7,862,647 | 80,421 | 受託工事費未払金 | 8,047,557 | 184,910 |
| | 75,078,125 | 2,801,098 | 業務費未払金 | 75,627,442 | 549,317 |
| | 42,184,201 | 2,943,210 | 総係費未払金 | 44,824,283 | 2,640,082 |
| | 25,136,100 | | 資産減耗費未払金 | 25,136,100 | |
| | 745,500,414 | 1,652,057 | 整備改良事業費未払金 | 755,746,664 | 10,246,250 |
| 10 | 51,759,906 | | 固定資産購入費未払金 | 51,759,906 | |
| | 28,193,000 | | 貯蔵品未払金 | 28,193,000 | |
| | | | 未払消費税及び地方消費税 | 73,092,900 | 73,092,900 |
| | 54,660,485 | | その他未払金 | 130,451,487 | 75,791,002 |
| | 7,762,259 | | 前受金 | 13,737,295 | 5,975,036 |
| 15 | | | 給水前受金 | 5,975,036 | 5,975,036 |
| | 7,762,259 | | その他前受金 | 7,762,259 | |
| | 86,998,103 | 33,043,047 | 預り金 | 181,856,010 | 94,857,907 |
| | 9,914,561 | 4,459,460 | 水道料金 | 14,037,379 | 4,122,818 |
| | 16,940,634 | 8,861,211 | 税金 | 24,857,412 | 7,916,778 |
| | 31,406,675 | 15,659,918 | 法定福利掛金 | 31,598,281 | 191,606 |
| 20 | 5,944,090 | 963,522 | 保証金 | 32,420,733 | 26,476,643 |
| | 22,792,143 | 3,098,936 | その他預り金 | 78,942,205 | 56,150,062 |
| | 2,622,704,019 | 979,826,585 | 下水道使用料預り金 | 4,137,526,201 | 1,514,822,182 |
| | | | 引当金 | 171,431,000 | 171,431,000 |
| | | | 賞与引当金 | 143,510,000 | 143,510,000 |
| 25 | | | 法定福利費引当金 | 27,921,000 | 27,921,000 |
| | 497,133 | 235,066 | 仮受消費税及び地方消費税 | 230,157,759 | 229,660,626 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----------------|----------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| | 累計 | 月計 | | 累計 | 月計 |
| | 20,620,068,504 | 97,557,143 | 繰延収益 | 51,137,321,397 | 30,517,252,893 |
| | 20,620,068,504 | 97,557,143 | 繰延収益 | 51,137,321,397 | 30,517,252,893 |
| | 236,000 | 96,000 | 長期前受金 | 51,137,321,397 | 51,137,085,397 |
| 20,619,832,504 | 20,619,832,504 | 97,461,143 | 長期前受金収益化累計額 | | |
| 5 | | | 資本金 | 40,997,532,720 | 40,997,532,720 |
| | | | 自己資本金 | 40,997,532,720 | 40,997,532,720 |
| | | | 固有資本金 | 1,009,986,548 | 1,009,986,548 |
| | | | 組入資本金 | 39,980,078,253 | 39,980,078,253 |
| | | | 繰入資本金 | 7,467,919 | 7,467,919 |
| 10 | | | 剰余金 | 14,799,974,659 | 14,799,974,659 |
| | | | 資本剰余金 | 11,328,656,605 | 11,328,656,605 |
| | | | 国庫補助金 | 53,757,083 | 53,757,083 |
| | | | 府補助金 | 17,464,584 | 17,464,584 |
| | | | 工事負担金 | 1,267,278,733 | 1,267,278,733 |
| 15 | | | 受贈財産評価額 | 1,044,288,849 | 1,044,288,849 |
| | | | 加入金 | 8,945,867,356 | 8,945,867,356 |
| | | | 利益剰余金 | 3,471,318,054 | 3,471,318,054 |
| | | | 未処分利益剰余金 | 3,471,318,054 | 3,471,318,054 |
| 20 | 4,757,746 | 2,270,268 | 水道事業収益 | 2,492,539,051 | 2,487,781,305 |
| | 4,757,746 | 2,270,268 | 営業収益 | 2,284,403,951 | 2,279,646,205 |
| | 4,735,346 | 2,254,668 | 給水収益 | 2,245,031,829 | 2,240,296,483 |
| | 22,400 | 15,600 | 受託工事収益 | 11,107,500 | 11,085,100 |
| | | | その他営業収益 | 28,264,622 | 28,264,622 |
| | | | 営業外収益 | 208,100,395 | 208,100,395 |
| 25 | | | 長期前受金戻入 | 194,922,286 | 194,922,286 |
| | | | 雑収益 | 13,178,109 | 13,178,109 |
| | | | 特別利益 | 34,705 | 34,705 |

| | 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 残 高 | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| | | | | 過年度損益修正益 | 25,723 | 34,705 | 34,705 |
| | 2,200,290,554 | 2,200,386,554 | 1,160,456,149 | 水道事業費用 | 96,000 | 96,000 | |
| | 2,120,162,592 | 2,120,162,592 | 1,121,733,640 | 営業費用 | | | |
| | 1,132,324,918 | 1,132,324,918 | 577,390,334 | 原水及び浄水費 | | | |
| 5 | 139,017,452 | 139,017,452 | 89,592,128 | 配水及び給水費 | | | |
| | 12,284,230 | 12,284,230 | 7,993,728 | 受託工事費 | | | |
| | 93,628,620 | 93,628,620 | 78,725,489 | 業務費 | | | |
| | 93,816,241 | 93,816,241 | 43,181,569 | 総係費 | | | |
| | 648,481,478 | 648,481,478 | 324,240,739 | 減価償却費 | | | |
| 10 | 609,653 | 609,653 | 609,653 | 資産減耗費 | | | |
| | 75,830,760 | 75,830,760 | 37,935,259 | 営業外費用 | | | |
| | 75,830,760 | 75,830,760 | 37,935,259 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| | 4,297,202 | 4,393,202 | 787,250 | 特別損失 | 96,000 | 96,000 | |
| | 4,297,202 | 4,393,202 | 787,250 | 過年度損益修正損 | 96,000 | 96,000 | |
| 15 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| | 127,595,873,462 | 233,331,600,055 | 7,880,750,227 | 合 計 | 7,880,750,227 | 233,331,600,055 | 127,595,873,462 |

(単位：円)

| 残 高 | 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | 残 高 |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|
| | 月 計 | 累 計 | | 月 計 | 累 計 | |
| 479,757,229,767 | 743,784,110,702 | 341,191,748 | 固定資産 | 264,026,880,935 | | |
| 468,666,163,178 | 732,625,413,141 | 119,282,657 | 有形固定資産 | 263,959,249,963 | | |
| 32,251,505,624 | 32,251,505,624 | | 土地 | | | |
| 18,144,900,299 | 18,144,900,299 | | 建物 | | | |
| 576,572,367,173 | 576,572,367,173 | | 建物減価償却累計額 | 8,813,239,870 | 8,813,239,870 | 5 |
| | | | 構築物 | | | |
| 73,873,737,534 | 73,873,737,534 | | 構築物減価償却累計額 | 214,892,459,743 | 214,892,459,743 | |
| | | | 機械及び装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | 40,112,595,143 | 40,112,595,143 | |
| 47,877,569 | 47,877,569 | | 車両運搬具 | | | 10 |
| | | | 車両運搬具減価償却累計額 | 32,214,738 | 32,214,738 | |
| 150,327,353 | 150,327,353 | 103,350 | 工具器具 | | | |
| | | | 工具器具減価償却累計額 | 789,074 | 108,740,469 | |
| 31,584,697,589 | 31,584,697,589 | 119,179,307 | 建設仮勘定 | | | |
| 11,080,804,589 | 11,148,154,191 | 221,909,091 | 無形固定資産 | 33,674,801 | 67,349,602 | 15 |
| 4,571,063 | 4,753,011 | | 地上権 | 90,974 | 181,948 | |
| 10,747,596,047 | 10,812,206,453 | 221,909,091 | 施設利用権 | 32,305,203 | 64,610,406 | |
| 5,656,100 | 5,656,100 | | 電話加入権 | | | |
| 306,677,418 | 308,252,426 | | 庁舎利用権 | 787,504 | 1,575,008 | |
| 16,303,961 | 17,286,201 | | ソフトウェア | 491,120 | 982,240 | 20 |
| 10,262,000 | 10,543,370 | | 投資その他の資産 | 88,600 | 281,370 | |
| 10,262,000 | 10,543,370 | | 長期貸付金 | 88,600 | 281,370 | |
| 10,262,000 | 10,543,370 | | 環境整備資金貸付金 | 88,600 | 281,370 | |
| 12,433,609,975 | 21,631,841,554 | 5,482,877,289 | 流動資産 | 2,180,114,106 | 9,198,231,579 | 25 |
| 12,433,609,975 | 21,631,841,554 | 5,482,877,289 | 流動資産 | 2,180,114,106 | 9,198,231,579 | |
| 7,809,772,004 | 14,200,851,307 | 4,015,161,003 | 現金預金 | 1,153,553,161 | 6,391,079,303 | |
| 3,000 | 3,000 | | 現金 | | | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 |
| 7,809,769,004 | 4,015,161,003 | 14,200,848,307 | 預金 | 1,153,553,161 | 6,391,079,303 |
| 3,441,844,882 | 1,249,728,686 | 6,175,710,198 | 未収金 | 988,805,655 | 2,733,865,316 |
| 3,265,020,637 | 1,242,981,182 | 5,901,078,932 | 使用料未収金 | 985,145,735 | 2,636,058,295 |
| 11,874,424 | | 12,391,174 | 受益者負担金未収金 | 326,420 | 516,750 |
| | | 9,771,110 | その他営業未収金 | 14,610 | 9,771,110 |
| 164,949,821 | 6,747,504 | 252,468,982 | その他未収金 | 3,318,890 | 87,519,161 |
| | | | 貸倒引当金 | | 31,283,000 |
| | | | 使用料貸倒引当金 | | 29,691,000 |
| | | | 受益者負担金貸倒引当金 | | 1,592,000 |
| 1,094,460,024 | 169,436,520 | 1,134,584,354 | 前払金 | 36,819,760 | 40,124,330 |
| 109,135,330 | 48,551,080 | 109,145,530 | 仮払消費税及び地方消費税 | 10,200 | 10,200 |
| 9,680,735 | | 11,550,165 | 短期貸付金 | 925,330 | 1,869,430 |
| | | | 固定負債 | | 234,689,313,455 |
| | | | 固定負債 | | 234,689,313,455 |
| | | | 企業債 | | 229,980,560,455 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 229,980,560,455 |
| | | | 他会計借入金 | | 3,238,000,000 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | | 3,238,000,000 |
| | | | 引当金 | | 1,470,753,000 |
| | | | 退職給付引当金 | | 911,353,000 |
| | | | 修繕引当金 | | 559,400,000 |
| | 434,589,631 | 4,904,343,157 | 流動負債 | 540,630,019 | 22,908,055,198 |
| | 434,589,631 | 4,904,343,157 | 流動負債 | 540,630,019 | 22,908,055,198 |
| | | | 企業債 | | 16,834,907,250 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 16,834,907,250 |
| | | | 他会計借入金 | | 47,000,000 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | | 47,000,000 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|-----------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 累計 | 月計 |
| | 4,848,110,750 | 410,464,092 | 未払金 | 398,841,958 | 731,208,223 |
| | 1,182,923 | 1,050,923 | 営業未払金 | 1,297,863 | 1,165,863 |
| | 4,845,844,327 | 408,329,669 | 営業外未払金 | 329,134,888 | 658,269,776 |
| 5 | 1,083,500 | 1,083,500 | 過年度未払金 | 4,845,999,637 | 155,310 |
| | 7,147,688 | 1,230 | その他未払金 | 68,409,207 | 71,617,274 |
| | 48,889,416 | 1,230 | 前受金 | 1,230 | 7,147,688 |
| | 15,758,028 | 23,945,803 | 預り金 | 28,654,489 | 122,971,998 |
| | 30,889,324 | 8,097,318 | 税金 | 7,105,650 | 22,863,678 |
| 10 | 1,353,000 | 15,403,943 | 法定福利掛金 | 15,453,377 | 31,225,984 |
| | 889,064 | 444,542 | 保証金 | 5,650,920 | 67,387,370 |
| | | | その他預り金 | 444,542 | 1,494,966 |
| | | | 引当金 | | 85,984,000 |
| | | | 賞与引当金 | | 72,205,000 |
| | | | 法定福利費引当金 | | 13,779,000 |
| 15 | 195,303 | 178,506 | 仮受消費税及び地方消費税 | 113,132,342 | 230,725,289 |
| | 104,552,273,718 | 480,180,384 | 繰延収益 | | 268,378,994,533 |
| | 104,552,273,718 | 480,180,384 | 繰延収益 | | 268,378,994,533 |
| | 32,472 | 1,171 | 長期前受金 | | 268,378,994,533 |
| 20 | 104,552,241,246 | 480,179,213 | 長期前受金収益化累計額 | | |
| | | | 資本金 | | 58,986,421,828 |
| | | | 自己資本金 | | 58,986,421,828 |
| | | | 固有資本金 | | 36,637,068,830 |
| | | | 繰入資本金 | | 22,349,352,998 |
| | 1,265,660 | 1,265,660 | 剰余金 | | 12,993,354,400 |
| 25 | 1,265,660 | 1,265,660 | 資本剰余金 | | 12,805,914,002 |
| | | | 国庫補助金 | | 9,217,906,630 |
| | | | 府補助金 | | 155,311,000 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| | | | 受贈財産評価額 | | 2,909,337,177 |
| | 1,265,660 | 1,265,660 | その他資本剰余金 | | 523,359,195 |
| | | | 利益剰余金 | | 187,440,398 |
| | | | 未処分利益剰余金 | | 187,440,398 |
| 5 | 1,953,035 | 1,785,065 | 下水道事業収益 | 4,616,689,388 | 7,789,195,641 |
| | 1,953,035 | 1,785,065 | 営業収益 | 4,129,963,389 | 6,804,494,904 |
| | 1,953,035 | 1,785,065 | 下水道使用料 | 1,129,953,389 | 2,304,484,904 |
| | | | 他会計負担金 | 3,000,000,000 | 4,500,000,000 |
| | | | その他営業収益 | 10,000 | 10,000 |
| 10 | | | 営業外収益 | 486,696,494 | 984,619,181 |
| | | | 長期前受金戻入 | 480,180,384 | 960,360,768 |
| | | | 雑収益 | 6,516,110 | 24,258,413 |
| | | | 特別利益 | 29,505 | 81,556 |
| | | | 過年度損益修正益 | 29,505 | 81,556 |
| 15 | 4,094,659,743 | 4,094,761,743 | 下水道事業費用 | 102,000 | 102,000 |
| | 3,430,401,407 | 3,430,503,407 | 営業費用 | 102,000 | 102,000 |
| | 105,772,563 | 105,772,563 | 管きよ費 | | |
| | 46,225,105 | 46,225,105 | ポンプ場費 | | |
| | 483,201,256 | 483,201,256 | 処理場費 | | |
| 20 | 6,323,983 | 6,323,983 | 水質検査費 | | |
| | 8,680,835 | 8,680,835 | 水質規制費 | | |
| | 25,697,233 | 25,697,233 | 普及促進費 | | |
| | 32,470,203 | 32,470,203 | 業務費 | | |
| | 36,969,379 | 37,071,379 | 総係費 | 102,000 | 102,000 |
| 25 | 207,801,646 | 207,801,646 | 維持管理負担金 | | |
| | 6,931,258 | 6,931,258 | し尿処理費 | | |
| | 2,470,327,946 | 2,470,327,946 | 減価償却費 | | |

| | 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 残 高 | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| | 658,269,776 | 658,269,776 | 329,134,888 | 營業外費用 | | | |
| | 658,269,776 | 658,269,776 | 329,134,888 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| | 5,988,560 | 5,988,560 | 1,268,668 | 特別損失 | | | |
| | 5,988,560 | 5,988,560 | 1,268,668 | 過年度損益修正損 | | | |
| 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| | 496,285,499,485 | 878,970,549,569 | 8,572,788,086 | 合 計 | 8,572,788,086 | 878,970,549,569 | 496,285,499,485 |

令和2年第4回市議会(定例会)監査委員報告綴

令和2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-B2-20-0091



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。