

令和5年 第4回市議会(定例会)

令和5年第4回市議会(定例会)

監査委員報告綴

監査委員報告綴

堺市

リサイクル適性(A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

目 次

| | | |
|-----------|------------------------------------|----|
| 監査委員報告第2号 | 例月現金出納検査結果報告 (令和5年3月分) | 1 |
| 監査委員報告第3号 | 例月現金出納検査結果報告 (令和5年4月分) | 15 |
| 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 (工事監査) | 31 |
| 監査委員報告第5号 | 例月現金出納検査結果報告 (令和5年5月分) | 39 |

堺市議会議長

的場慎一様

堺市監査委員 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5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5年5月1日～令和5年5月31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5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5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 4 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 | 356,291,014,580 | 67,027,552,071 | 423,318,566,651 | 313,243,254,596 | 41,426,675,910 |
| | 特 別 会 計 | | | | | |
| | 国民健康保険事業 | 63,672,227,938 | 9,236,356,755 | 72,908,584,693 | 69,842,274,469 | 7,883,262,647 |
| | 公共用地先行取得事業 | 630,790,000 | 217,631,980 | 848,421,980 | 1,333,788,702 | 659,084,386 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 403,706,097 | 23,432,598 | 427,138,695 | 87,613,144 | 179,477,813 |
| | 介護保険事業 | 65,491,447,410 | 7,863,036,163 | 73,354,483,573 | 71,498,156,100 | 7,089,294,576 |
| | 公 債 管 理 | 14,840,216,905 | 82,948,977 | 14,923,165,882 | 30,231,772,173 | 27,375,392,806 |
| 後期高齢者医療事業 | 11,390,538,413 | 2,418,605,871 | 13,809,144,284 | 11,162,451,880 | 1,583,972,040 | |
| 小 計 | | 512,719,941,343 | 86,869,564,415 | 599,589,505,758 | 497,399,311,064 | 86,197,160,178 |
| 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 | | | | | 8,739,371,986 | 2,411,142,858 |
| 堺 市 交 通 遺 児 手 当 基 金 | | | | | 181,808,551 | 119,498 |
| 堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金 | | | | | 25,017,651,503 | 3,278,125,629 |
| 堺 市 財 政 債 基 金 | | | | | 51,675,700,110 | 7,999,991,000 |
| 堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金 | | | | | 16,171,848,796 | 3,586,187,277 |
| 堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金 | | | | | 743,200,000 | 0 |
| 堺 市 民 健 康 生 き が い づ く り 基 金 | | | | | 5,124,716,100 | 197,341 |
| 堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金 | | | | | 107,996,641 | 14,147,000 |
| 堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 | | | | | 2,167,056,599 | 54,647,000 |
| 堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金 | | | | | 3,675,500,000 | 0 |
| 堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金 | | | | | 6,535,132,141 | 250,642 |
| 堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金 | | | | | 34,143,630 | 91,081,316 |
| 堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | | | | | 691,917,809 | 0 |
| 堺 市 子 ども 教 育 ゆ め 基 金 | | | | | 788,060,694 | 248,178,589 |
| 堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金 | | | | | 5,088,033 | 3,974,696 |
| 堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金 | | | | | 2,088,400 | 80 |
| 堺 市 カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル 基 金 | | | | | 7,416,352 | 61,098,649 |
| 堺 市 産 業 活 性 化 基 金 | | | | | 1,345,207,955 | 147,483,743 |
| 堺 市 世 界 遺 産 保 全 活 用 推 進 基 金 | | | | | 322,367,186 | 43,376,481 |
| 堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金 | | | | | 3,177,808 | 4,622,163 |
| 堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金 | | | | | 376,049,148 | 0 |
| 堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金 | | | | | 533,156,276 | 98,623,426 |
| フ ェ ニ ー チ ェ 堺 芸 術 文 化 創 造 基 金 | | | | | 1,168,708,618 | 418,052 |
| 堺 市 東 西 交 通 整 備 基 金 | | | | | 700,227,376 | 26,941 |
| 堺 市 は な み ど り 基 金 | | | | | 454,592,206 | 87,253,508 |
| 堺 市 奨 学 等 基 金 | | | | | 595,701,880 | 143,903,200 |
| 堺 市 動 物 愛 護 基 金 | | | | | 10,561,000 | 6,000,000 |
| 小 計 | | | | | 127,178,446,798 | 18,280,849,089 |
| 合 計 | | | | | | |

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

令和5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 |
| 354,669,930,506 | 68,648,636,145 | △47,878,369,731 | 20,770,266,414 | 18,000,000,000 | 2,766,597,614 | 3,668,800 |
| 77,725,537,116 | △4,816,952,423 | 4,816,952,423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,992,873,088 | △1,144,451,108 | 1,144,451,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267,090,957 | 160,047,738 | 0 | 160,047,738 | 0 | 160,047,738 | 0 |
| 78,587,450,676 | △5,232,967,103 | 5,232,967,103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,607,164,979 | △42,683,999,097 | 42,683,999,097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12,746,423,920 | 1,062,720,364 | 0 | 1,062,720,364 | 0 | 1,062,720,364 | 0 |
| 583,596,471,242 | 15,993,034,516 | 6,000,000,000 | 21,993,034,516 | 18,000,000,000 | 3,989,365,716 | 3,668,800 |
| 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 |
| 2,424,146,085 | 8,726,368,759 | 0 | 8,726,368,759 | 7,193,306,028 | 1,533,062,731 | 0 |
| 0 | 181,928,049 | △181,928,049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 28,295,777,132 | △5,818,071,951 | 22,477,705,181 | 22,477,705,181 | 0 | 0 |
| 0 | 59,675,691,110 | 0 | 59,675,691,110 | 59,675,691,110 | 0 | 0 |
| 0 | 19,758,036,073 | 0 | 19,758,036,073 | 19,758,036,073 | 0 | 0 |
| 743,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5,124,913,441 | 0 | 5,124,913,441 | 5,124,913,441 | 0 | 0 |
| 0 | 122,143,641 | 0 | 122,143,641 | 122,143,641 | 0 | 0 |
| 0 | 2,221,703,599 | 0 | 2,221,703,599 | 2,221,703,599 | 0 | 0 |
| 0 | 3,675,500,000 | 0 | 3,675,500,000 | 3,675,500,000 | 0 | 0 |
| 0 | 6,535,382,783 | 0 | 6,535,382,783 | 6,535,382,783 | 0 | 0 |
| 0 | 125,224,946 | 0 | 125,224,946 | 125,224,946 | 0 | 0 |
| 0 | 691,917,809 | 0 | 691,917,809 | 691,917,809 | 0 | 0 |
| 0 | 1,036,239,283 | 0 | 1,036,239,283 | 1,036,239,283 | 0 | 0 |
| 0 | 9,062,729 | 0 | 9,062,729 | 9,062,729 | 0 | 0 |
| 0 | 2,088,480 | 0 | 2,088,480 | 2,088,480 | 0 | 0 |
| 0 | 68,515,001 | 0 | 68,515,001 | 68,515,001 | 0 | 0 |
| 0 | 1,492,691,698 | 0 | 1,492,691,698 | 1,492,691,698 | 0 | 0 |
| 0 | 365,743,667 | 0 | 365,743,667 | 365,743,667 | 0 | 0 |
| 0 | 7,799,971 | 0 | 7,799,971 | 7,799,971 | 0 | 0 |
| 0 | 376,049,148 | 0 | 376,049,148 | 376,049,148 | 0 | 0 |
| 0 | 631,779,702 | 0 | 631,779,702 | 631,779,702 | 0 | 0 |
| 0 | 1,169,126,670 | 0 | 1,169,126,670 | 1,169,126,670 | 0 | 0 |
| 0 | 700,254,317 | 0 | 700,254,317 | 700,254,317 | 0 | 0 |
| 0 | 541,845,714 | 0 | 541,845,714 | 541,845,714 | 0 | 0 |
| 0 | 739,605,080 | 0 | 739,605,080 | 739,605,080 | 0 | 0 |
| 0 | 16,561,000 | 0 | 16,561,000 | 16,561,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3,167,346,085 | 142,291,949,802 | △6,000,000,000 | 136,291,949,802 | 134,758,887,071 | 1,533,062,731 | 0 |
| | 158,284,984,318 | 0 | 158,284,984,318 | 152,758,887,071 | 5,522,428,447 | 3,668,800 |

会計：水道事業会計
 令和5年 3月分

合計残高試算表

令和5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 | |
| 121,943,599,129 | 210,379,734,677 | 8,807,188,901 | 固定資産 | 88,436,135,548 | | |
| 118,704,649,197 | 207,046,813,381 | 8,757,746,101 | 有形固定資産 | 88,342,164,184 | | |
| 5,042,654,317 | 5,042,654,317 | | 土地 | | | |
| 6,734,471,747 | 6,734,471,747 | 25,474,080 | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 4,180,125,364 | 4,180,125,364 | |
| 15,201,479,734 | 15,201,479,734 | 11,045,029 | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | 7,556,804,649 | 7,556,804,649 | |
| 8,373,823,058 | 8,378,256,286 | 17,285,268 | 機械及び装置 | 4,433,228 | 4,433,228 | |
| | 3,811,887 | 3,811,887 | 機械及び装置減価償却累計額 | 6,192,225,634 | 6,188,413,747 | |
| 1,251,771,020 | 1,270,641,604 | 2,898,593 | 量水器 | 2,432,387 | 18,870,584 | |
| | 9,435,291 | 1,216,194 | 量水器減価償却累計額 | 1,150,296 | 571,695,212 | |
| 168,457,957 | 171,724,737 | 13,002,600 | 車両運搬具 | 2,161,780 | 3,266,780 | |
| | 3,080,640 | 2,053,690 | 車両運搬具減価償却累計額 | 498,124 | 133,516,501 | |
| 529,648,016 | 550,933,391 | 2,109,773 | 工具器具 | 950,700 | 21,285,375 | |
| | 19,897,986 | 903,165 | 工具器具減価償却累計額 | 3,374,352 | 359,412,923 | |
| 160,675,781,767 | 160,899,638,758 | 6,264,755,744 | 送配水管 | 223,856,991 | 223,856,991 | |
| | 200,883,440 | 200,883,440 | 送配水管減価償却累計額 | 275,979,158 | 62,156,476,429 | |
| 441,085,625 | 565,885,486 | | リース資産 | 124,799,861 | | |
| | 48,067,092 | | リース資産減価償却累計額 | 7,897,001 | 283,556,201 | |
| 1,683,063,065 | 7,945,950,985 | 2,212,306,638 | 建設仮勘定 | 6,223,988,190 | 6,262,887,920 | |
| 149,949,932 | 192,921,296 | 49,442,800 | 無形固定資産 | 42,971,364 | | |
| 116,012,262 | 155,413,496 | 21,235,000 | ソフトウェア | 3,283,437 | 39,401,234 | |
| 33,937,670 | 37,507,800 | 28,207,800 | リース資産 | 728,465 | 3,570,130 | |
| 3,089,000,000 | 3,140,000,000 | | 投資その他の資産 | 51,000,000 | 51,000,000 | |
| 3,089,000,000 | 3,140,000,000 | | 長期貸付金 | 51,000,000 | 51,000,000 | |
| 14,635,896,023 | 75,496,875,649 | 15,054,714,396 | 流動資産 | 9,849,664,060 | 60,860,979,626 | |
| 14,635,896,023 | 75,496,875,649 | 15,054,714,396 | 流動資産 | 9,849,664,060 | 60,860,979,626 | |

| | 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 残 高 | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| | 11,469,188,480 | 49,591,466,538 | 11,404,394,928 | 現金預金 | 38,122,278,058 | 4,606,701,858 | |
| | 40,000 | 46,000 | | 現金 | 6,000 | | |
| | 11,469,148,480 | 49,591,420,538 | 11,404,394,928 | 預金 | 38,122,272,058 | 4,606,701,858 | |
| | 2,206,598,938 | 19,006,740,738 | 2,009,940,247 | 未収金 | 16,800,141,800 | 1,615,901,451 | |
| 5 | 1,425,140,383 | 14,750,175,527 | 1,166,132,413 | 水道料金未収金 | 13,325,035,144 | 1,443,583,191 | 5 |
| | 3,873,900 | 100,081,900 | 8,461,600 | 給水工事収入未収金 | 96,208,000 | 10,265,000 | |
| | 331,544 | 3,369,527 | 320,255 | 受取損害賠償金未収金 | 3,037,983 | 180,501 | |
| | 10,232,780 | 170,507,110 | 21,848,268 | 工事負担金未収金 | 160,274,330 | 80,618,529 | |
| | 13,406,800 | 329,423,600 | 27,819,000 | 加入金未収金 | 316,016,800 | 38,628,700 | |
| 10 | 155,437,100 | 155,437,100 | 155,437,100 | 未収消費税還付金 | | | 10 |
| | 598,176,431 | 3,497,745,974 | 629,921,611 | その他収入未収金 | 2,899,569,543 | 42,625,530 | |
| | | 10,079,239 | 10,079,239 | 貸倒引当金 | 33,450,239 | 1,935,239 | |
| | 103,024,920 | 236,126,084 | 44,816,000 | 貯藏品 | 133,101,164 | 16,440,670 | |
| | 829,454,685 | 3,868,057,749 | 184,240,000 | 前払金 | 3,038,603,064 | 875,310,068 | |
| 15 | | 1,589,793,101 | 324,713,382 | 仮払消費税及び地方消費税 | 1,589,793,101 | 1,589,762,574 | 15 |
| | | 93,612,200 | 25,530,600 | 前払消費税及び地方消費税 | 93,612,200 | 93,612,200 | |
| | 51,000,000 | 1,101,000,000 | 1,051,000,000 | 短期貸付金 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | |
| | | 1,952,987,577 | 1,839,231,886 | 固定負債 | 44,244,173,243 | 7,006,987,006 | 42,291,185,666 |
| | | 1,952,987,577 | 1,839,231,886 | 固定負債 | 44,244,173,243 | 7,006,987,006 | 42,291,185,666 |
| 20 | | 1,531,795,683 | 1,531,795,683 | 企業債 | 41,838,569,090 | 6,767,200,000 | 40,306,773,407 |
| | | 1,531,795,683 | 1,531,795,683 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 41,838,569,090 | 6,767,200,000 | 40,306,773,407 |
| | | 88,180,958 | 88,180,958 | リース債務 | 193,272,217 | 29,631,070 | 105,091,259 |
| | | 333,010,936 | 219,255,245 | 引当金 | 2,212,331,936 | 210,155,936 | 1,879,321,000 |
| | | 183,397,936 | 182,156,061 | 退職給付引当金 | 1,991,011,936 | 143,104,936 | 1,807,614,000 |
| 25 | | 149,613,000 | 37,099,184 | 修繕引当金 | 221,320,000 | 67,051,000 | 71,707,000 |
| | | 30,338,671,739 | 3,885,420,884 | 流動負債 | 36,521,510,163 | 6,244,182,054 | 6,182,838,424 |
| | | 30,338,671,739 | 3,885,420,884 | 流動負債 | 36,521,510,163 | 6,244,182,054 | 6,182,838,424 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|----|----------------|-------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| | 累計 | 月計 | | 累計 | 月計 | |
| | 1,639,908,853 | 824,641,175 | 企業債 | 1,531,795,683 | 3,171,704,536 | 1,531,795,683 |
| | 1,639,908,853 | 824,641,175 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,531,795,683 | 3,171,704,536 | 1,531,795,683 |
| | 95,468,580 | 16,128,032 | リース債務 | 86,757,688 | 182,195,938 | 86,727,358 |
| | 10,760,676,046 | 989,658,481 | 未払金 | 2,188,854,119 | 12,949,243,863 | 2,188,567,817 |
| 5 | 7,244,168,656 | 546,297,322 | 原水及び浄水費未払金 | 606,706,368 | 7,850,875,024 | 606,706,368 |
| | 237,805,970 | 9,659,627 | 配水及び給水費未払金 | 120,789,953 | 358,595,923 | 120,789,953 |
| | 7,987,272 | 18,553 | 受託工事費未払金 | 8,232,205 | 16,219,477 | 8,232,205 |
| | 141,210,929 | 276,607 | 業務費未払金 | 83,740,185 | 224,708,344 | 83,497,415 |
| | 63,018,418 | 246,899 | 総係費未払金 | 58,891,126 | 121,866,012 | 58,847,594 |
| 10 | 2,629,977 | 132,000 | 資産減耗費未払金 | 21,038,600 | 23,668,577 | 21,038,600 |
| | 2,338,720,087 | 264,970,123 | 整備改良事業費未払金 | 1,018,765,344 | 3,357,485,431 | 1,018,765,344 |
| | 19,815,070 | | 固定資産購入費未払金 | 20,619,934 | 40,435,004 | 20,619,934 |
| | 114,551,030 | | 貯蔵品未払金 | 38,476,350 | 153,027,380 | 38,476,350 |
| | 102,176,900 | | 未払消費税及び地方消費税 | 17,020,400 | 119,197,300 | 17,020,400 |
| 15 | 488,591,737 | 168,057,350 | その他未払金 | 194,573,654 | 683,165,391 | 194,573,654 |
| | 8,356,027 | 1,105,260 | 前受金 | 4,665,048 | 18,845,651 | 10,489,624 |
| | 14,500 | 14,500 | 給水前受金 | | 5,975,036 | 5,960,536 |
| | 8,341,527 | 1,090,760 | その他前受金 | 4,665,048 | 12,870,615 | 4,529,088 |
| | 563,362,330 | 40,978,145 | 預り金 | 184,060,569 | 829,732,802 | 266,370,472 |
| 20 | 52,274,479 | 5,758,996 | 水道料金 | 4,860,232 | 56,301,774 | 4,027,295 |
| | 132,205,854 | 7,717,254 | 税金 | 10,157,561 | 142,364,039 | 10,158,185 |
| | 253,710,037 | 16,083,313 | 法定福利掛金 | 16,400,264 | 254,370,106 | 660,069 |
| | 44,160,555 | 3,211,320 | 保証金 | 7,739,960 | 90,765,058 | 46,604,503 |
| | 81,011,405 | 8,207,262 | その他預り金 | 144,902,552 | 285,931,825 | 204,920,420 |
| 25 | 15,796,670,893 | 700,630,877 | 下水道使用料預り金 | 1,940,247,696 | 17,734,476,363 | 1,937,805,470 |
| | 160,108,000 | | 引当金 | 161,082,000 | 321,190,000 | 161,082,000 |
| | 133,987,000 | | 賞与引当金 | 134,553,000 | 268,540,000 | 134,553,000 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | 累計 | 月計 | | 累計 | 月計 |
| | 26,121,000 | | 法定福利費引当金 | 26,529,000 | 26,529,000 |
| | 1,314,121,010 | 1,312,278,914 | 仮受消費税及び地方消費税 | 146,719,251 | 1,314,121,010 |
| | 24,122,352,290 | 299,988,450 | 繰延収益 | 220,714,218 | 52,789,672,790 |
| | 24,122,352,290 | 299,988,450 | 繰延収益 | 220,714,218 | 52,789,672,790 |
| 5 | 203,093,149 | 201,649,549 | 長期前受金 | 209,999,073 | 52,778,957,645 |
| | 23,919,259,141 | 98,338,901 | 長期前受金収益化累計額 | 10,715,145 | 10,715,145 |
| | | | 資本金 | | |
| | | | 自己資本金 | | 44,468,850,774 |
| | | | 固有資本金 | | 44,468,850,774 |
| | | | 組入資本金 | | 1,009,986,548 |
| 10 | | | 繰入資本金 | | 43,451,396,307 |
| | | | 繰入資本金 | | 7,467,919 |
| | 2,525,467,948 | | 剰余金 | 170,259,000 | 16,709,255,501 |
| | | | 資本剰余金 | 170,259,000 | 11,658,319,605 |
| | | | 国庫補助金 | | 53,757,083 |
| 15 | | | 府補助金 | | 17,464,584 |
| | | | 工事負担金 | | 1,267,278,733 |
| | | | 受贈財産評価額 | | 1,044,288,849 |
| | | | 加入金 | 170,259,000 | 9,275,530,356 |
| | 2,525,467,948 | | 利益剰余金 | | 5,050,935,896 |
| | | | 利益積立金 | | 2,525,467,948 |
| 20 | 2,525,467,948 | | 未処分利益剰余金 | | 2,525,467,948 |
| | 156,862,073 | 138,843,055 | 水道事業収益 | 1,616,402,413 | 16,095,886,817 |
| | 20,041,160 | 2,022,142 | 営業収益 | 1,485,732,084 | 12,817,431,272 |
| | 19,805,560 | 1,996,542 | 給水収益 | 1,058,649,834 | 11,994,962,155 |
| 25 | 235,600 | 25,600 | 受託工事収益 | 26,422,940 | 121,320,636 |
| | | | その他営業収益 | 400,659,310 | 701,148,481 |
| | 10,840 | 10,840 | 営業外収益 | 129,744,894 | 1,335,628,947 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|----|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 | 残高 |
| | | | 受取利息及び配当金 | | 1,165,995 | 1,232,015 |
| | | | 他会計補助金 | | 11,039,000 | 11,039,000 |
| | | | 長期前受金戻入 | | 103,738,665 | 1,189,431,274 |
| | | 10,840 | 雑収益 | | 13,801,234 | 133,915,818 |
| 5 | | 136,810,073 | 特別利益 | | 925,435 | 1,942,826,598 |
| | | | 固定資産売却益 | | 903,730 | 1,268,772 |
| | | | 過年度損益修正益 | | 21,705 | 557,826 |
| | | 136,810,073 | その他特別利益 | | | 1,941,000,000 |
| 15 | 15,153,512,509 | 15,621,271,079 | 水道事業費用 | | 172,750,532 | 467,758,570 |
| | 14,630,850,306 | 14,757,240,806 | 営業費用 | | 4,693,182 | 126,390,500 |
| | 6,641,808,227 | 6,645,394,227 | 原水及び浄水費 | | | 3,586,000 |
| | 1,516,929,084 | 1,559,390,416 | 配水及び給水費 | | 26,522 | 42,461,332 |
| | 123,058,314 | 127,971,842 | 受託工事費 | | | 4,913,528 |
| | 1,051,463,326 | 1,070,112,426 | 業務費 | | | 18,649,100 |
| 15 | 982,658,949 | 1,039,439,489 | 総係費 | | 4,666,660 | 56,780,540 |
| | 4,249,271,359 | 4,249,271,359 | 減価償却費 | | | |
| | 65,661,047 | 65,661,047 | 資産減耗費 | | | |
| | 516,896,477 | 858,264,547 | 営業外費用 | | 168,057,350 | 341,368,070 |
| | 409,857,728 | 751,225,798 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 168,057,350 | 341,368,070 |
| 20 | 280,240 | 280,240 | 補償補填及び賠償金 | | | |
| | 106,758,509 | 106,758,509 | 雑支出 | | | |
| | 5,765,726 | 5,765,726 | 特別損失 | | | |
| | 5,765,726 | 5,765,726 | 過年度損益修正損 | | | |
| 25 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 151,733,007,661 | 360,594,223,032 | 合計 | 32,143,170,163 | 360,594,223,032 | 151,733,007,661 |

合計残高試算表

令和5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 | |
| 468,914,162,909 | 781,758,370,791 | 16,049,638,138 | 固定資産 | 312,844,207,882 | 11,036,628,080 | |
| 456,987,403,720 | 769,364,391,925 | 15,876,867,954 | 有形固定資産 | 312,376,988,205 | 10,997,693,112 | |
| 32,016,042,654 | 32,016,042,654 | 5,385,600 | 土地 | | | |
| 18,219,123,287 | 18,224,343,770 | 81,737,038 | 建物 | 5,220,483 | 5,220,483 | |
| | 4,959,458 | 4,959,458 | 建物減価償却累計額 | 44,015,114 | 10,180,399,143 | 10,175,439,685 |
| 600,622,901,207 | 601,139,687,050 | 5,246,388,316 | 構築物 | 516,785,843 | 516,785,843 | |
| | 304,067,353 | 304,067,353 | 構築物減価償却累計額 | 947,777,322 | 246,431,038,310 | 246,126,970,957 |
| 79,056,888,640 | 80,476,711,497 | 3,576,318,382 | 機械及び装置 | 1,419,761,532 | 1,419,822,857 | |
| | 1,304,820,268 | 1,304,788,761 | 機械及び装置減価償却累計額 | 216,558,366 | 45,762,872,695 | 44,458,052,427 |
| 55,307,127 | 56,425,967 | 845,800 | 車両運搬具 | 520,840 | 1,118,840 | |
| | 1,062,898 | 494,798 | 車両運搬具減価償却累計額 | 372,558 | 40,942,906 | 39,880,008 |
| 142,701,337 | 155,346,066 | 448,000 | 工具器具 | 454,500 | 12,644,729 | |
| | 11,548,596 | 431,775 | 工具器具減価償却累計額 | 669,283 | 110,274,170 | 98,725,574 |
| 27,773,508,119 | 35,669,376,348 | 5,351,002,673 | 建設仮勘定 | 7,845,557,271 | 7,895,868,229 | |
| 11,926,759,189 | 12,393,978,866 | 172,770,184 | 無形固定資産 | 38,934,968 | 467,219,677 | |
| 2,587,857 | 3,780,331 | | 地上権 | 99,372 | 1,192,474 | |
| 11,503,037,503 | 11,923,688,307 | 172,770,184 | 施設利用権 | 35,051,732 | 420,620,804 | |
| 5,656,100 | 5,656,100 | | 電話加入権 | | | |
| 279,902,249 | 289,352,308 | | 庁舎利用権 | 787,504 | 9,450,059 | |
| 135,575,480 | 171,531,820 | | ソフトウェア | 2,996,360 | 35,956,340 | |
| 11,184,564,881 | 76,531,331,854 | 14,468,625,309 | 流動資産 | 20,252,834,704 | 65,346,766,973 | |
| 11,184,564,881 | 76,531,331,854 | 14,468,625,309 | 流動資産 | 20,252,834,704 | 65,346,766,973 | |
| 5,759,387,391 | 47,466,432,868 | 11,925,704,023 | 現金預金 | 13,385,921,304 | 41,707,045,477 | |
| | 3,000 | | 現金 | | 3,000 | |
| 5,759,387,391 | 47,466,429,868 | 11,925,704,023 | 預金 | 13,385,921,304 | 41,707,042,477 | |
| 3,853,469,717 | 24,129,100,357 | 1,464,468,858 | 未収金 | 4,272,575,721 | 20,275,630,640 | |
| 3,623,628,059 | 19,484,040,411 | 1,236,537,736 | 使用料未収金 | 718,656,568 | 15,860,412,352 | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|---------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| 3,506,833 | 6,827,163 | | 受益者負担金未収金 | 291,500 | 3,320,330 |
| 11,923 | 202,905,960 | 12,789 | その他営業未収金 | 866 | 202,894,037 |
| 226,322,902 | 4,435,326,823 | 227,918,333 | その他未収金 | 3,553,626,787 | 4,209,003,921 |
| | 13,513,690 | 13,513,690 | 貸倒引当金 | 9,836,690 | 34,042,690 |
| 5 | 13,371,090 | 13,371,090 | 使用料貸倒引当金 | 9,776,090 | 33,455,090 |
| | 142,600 | 142,600 | 受益者負担金貸倒引当金 | 60,600 | 587,600 |
| 1,590,981,243 | 3,070,250,900 | 294,949,300 | 前払金 | 734,159,073 | 1,479,269,657 |
| | 1,539,442,659 | 685,180,338 | 仮払消費税及び地方消費税 | 1,539,352,056 | 1,539,442,659 |
| | 310,966,700 | 84,809,100 | 前払消費税及び地方消費税 | 310,966,700 | 310,966,700 |
| 10 | 1,624,680 | | 短期貸付金 | 23,160 | 369,150 |
| | 17,781,374,583 | 17,781,374,583 | 固定負債 | 6,720,673,143 | 235,580,008,116 |
| | 17,781,374,583 | 17,781,374,583 | 固定負債 | 6,720,673,143 | 235,580,008,116 |
| | 17,566,801,440 | 17,566,801,440 | 企業債 | 6,642,400,000 | 231,058,332,973 |
| | 17,566,801,440 | 17,566,801,440 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 6,642,400,000 | 231,058,332,973 |
| 15 | 51,000,000 | 51,000,000 | 他会計借入金 | | 3,140,000,000 |
| | 51,000,000 | 51,000,000 | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | | 3,140,000,000 |
| | 163,573,143 | 163,573,143 | 引当金 | 78,273,143 | 1,381,675,143 |
| | 84,846,143 | 84,846,143 | 退職給付引当金 | 49,729,143 | 911,774,143 |
| | 78,727,000 | 78,727,000 | 修繕引当金 | 28,544,000 | 469,901,000 |
| 20 | 29,202,750,065 | 12,835,694,527 | 流動負債 | 24,817,045,500 | 52,947,245,374 |
| | 29,202,750,065 | 12,835,694,527 | 流動負債 | 24,817,045,500 | 52,947,245,374 |
| | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 一時借入金 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| | 17,550,477,074 | 8,886,765,922 | 企業債 | 17,566,801,440 | 35,117,278,514 |
| | 17,550,477,074 | 8,886,765,922 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 17,566,801,440 | 35,117,278,514 |
| 25 | 50,000,000 | 50,000,000 | 他会計借入金 | 51,000,000 | 101,000,000 |
| | 50,000,000 | 50,000,000 | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 51,000,000 | 101,000,000 |
| | 8,356,172,383 | 1,396,713,041 | 未払金 | 5,780,265,614 | 14,136,437,997 |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | | | 貸 方 | | |
|-----|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|----|-----|
| 残 高 | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 | | 残 高 |
| | 124,365,329 | 70,144,399 | 営業未払金 | 1,188,138,787 | 1,312,504,116 | 1,188,138,787 | | |
| | 2,635,366,320 | 1,281,457,896 | 営業外未払金 | 111,768,000 | 2,747,134,320 | 111,768,000 | | |
| | 4,729,231,715 | | 過年度未払金 | | 4,729,231,715 | | | |
| | 867,209,019 | 45,110,746 | その他未払金 | 4,480,358,827 | 5,347,567,846 | 4,480,358,827 | | |
| 5 | 72,793,754 | 197,270 | 前受金 | 3,786,330 | 76,382,814 | 3,589,060 | 5 | |
| | 607,459,405 | 23,618,353 | 預り金 | 196,501,698 | 864,851,600 | 257,392,195 | | |
| | 113,278,772 | 6,942,580 | 税金 | 7,828,914 | 121,107,686 | 7,828,914 | | |
| | 246,397,989 | 16,026,606 | 法定福利掛金 | 16,686,336 | 247,730,568 | 1,332,579 | | |
| | 2,026,810 | 19,500 | 保証金 | 239,060 | 78,284,670 | 76,257,860 | | |
| 10 | 245,755,834 | 629,667 | その他預り金 | 171,747,388 | 417,728,676 | 171,972,842 | 10 | |
| | 84,908,000 | | 引当金 | 85,447,000 | 170,355,000 | 85,447,000 | | |
| | 71,285,000 | | 賞与引当金 | 71,583,000 | 142,868,000 | 71,583,000 | | |
| | 13,623,000 | | 法定福利費引当金 | 13,864,000 | 27,487,000 | 13,864,000 | | |
| | 1,480,939,449 | 1,478,399,941 | 仮受消費税及び地方消費税 | 133,243,418 | 1,480,939,449 | | | |
| 15 | 120,740,467,644 | 1,627,985,257 | 繰延収益 | 1,896,453,174 | 280,538,897,892 | 159,798,430,248 | 15 | |
| | 120,740,467,644 | 1,627,985,257 | 繰延収益 | 1,896,453,174 | 280,538,897,892 | 159,798,430,248 | | |
| | 1,148,741,040 | 1,148,509,848 | 長期前受金 | 1,305,384,242 | 279,947,828,960 | 278,799,087,920 | | |
| | 119,591,726,604 | 479,475,409 | 長期前受金収益化累計額 | 591,068,932 | 591,068,932 | | | |
| | 360,954 | 360,954 | 資本金 | 24,264,406 | 60,779,549,971 | 60,779,189,017 | | |
| 20 | 360,954 | 360,954 | 自己資本金 | 24,264,406 | 60,779,549,971 | 60,779,189,017 | 20 | |
| | | | 固有資本金 | | 36,637,068,830 | 36,637,068,830 | | |
| | | | 組入資本金 | | 187,440,398 | 187,440,398 | | |
| | 360,954 | 360,954 | 繰入資本金 | 24,264,406 | 23,955,040,743 | 23,954,679,789 | | |
| | 6,999,671,056 | 3,500,020,103 | 剰余金 | 3,503,413,653 | 23,301,996,667 | 16,302,325,611 | | |
| 25 | 369,150 | 369,150 | 資本剰余金 | 3,762,700 | 12,803,043,808 | 12,802,674,658 | 25 | |
| | | | 国庫補助金 | | 9,217,906,630 | 9,217,906,630 | | |
| | | | 府補助金 | | 155,311,000 | 155,311,000 | | |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | | | 貸 方 | | |
|-----|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 残 高 | 累 計 | 月 計 | 勘 定 科 目 | | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| | | | 受贈財産評価額 | 3,762,700 | 2,928,201,498 | 2,928,201,498 | 2,928,201,498 | 2,928,201,498 |
| | 369,150 | 369,150 | その他資本剰余金 | | 501,624,680 | 501,624,680 | 501,255,530 | 501,255,530 |
| | 6,999,301,906 | 3,499,650,953 | 利益剰余金 | 3,499,650,953 | 10,498,952,859 | 10,498,952,859 | 3,499,650,953 | 3,499,650,953 |
| | 3,499,650,953 | 3,499,650,953 | 減債積立金 | | 3,499,650,953 | 3,499,650,953 | | |
| 5 | 3,499,650,953 | 3,499,650,953 | 未処分利益剰余金 | 3,499,650,953 | 6,999,301,906 | 6,999,301,906 | 3,499,650,953 | 3,499,650,953 |
| | 199,508,000 | 173,863,650 | 下水道事業収益 | 1,768,957,083 | 28,043,062,194 | 28,043,062,194 | 27,843,554,194 | 27,843,554,194 |
| | 198,192,433 | 172,797,302 | 営業収益 | 1,124,099,098 | 21,929,658,416 | 21,929,658,416 | 21,731,465,983 | 21,731,465,983 |
| | 28,157,753 | 2,762,622 | 下水道使用料 | 1,124,047,470 | 14,307,698,383 | 14,307,698,383 | 14,279,540,630 | 14,279,540,630 |
| | 160,333,928 | 160,333,928 | 他会計負担金 | | 7,365,418,000 | 7,365,418,000 | 7,205,084,072 | 7,205,084,072 |
| 10 | 9,700,752 | 9,700,752 | 負担金 | 11,628 | 256,015,851 | 256,015,851 | 246,315,099 | 246,315,099 |
| | | | その他営業収益 | 40,000 | 526,182 | 526,182 | 526,182 | 526,182 |
| | 1,315,567 | 1,066,348 | 営業外収益 | 644,618,404 | 6,008,266,376 | 6,008,266,376 | 6,006,950,809 | 6,006,950,809 |
| | | | 受取利息及び配当金 | | 153,604 | 153,604 | 153,604 | 153,604 |
| | | | 長期前受金戻入 | 560,450,404 | 5,882,715,282 | 5,882,715,282 | 5,882,715,282 | 5,882,715,282 |
| 15 | 1,315,567 | 1,066,348 | 雑収益 | 84,168,000 | 125,397,490 | 125,397,490 | 124,081,923 | 124,081,923 |
| | | | 特別利益 | 239,581 | 105,137,402 | 105,137,402 | 105,137,402 | 105,137,402 |
| | | | 固定資産売却益 | 155,777 | 407,696 | 407,696 | 407,696 | 407,696 |
| | | | 過年度損益修正益 | 83,804 | 104,729,706 | 104,729,706 | 104,729,706 | 104,729,706 |
| 20 | 26,167,900,122 | 28,862,695,064 | 下水道事業費用 | 1,284,403,378 | 2,694,794,942 | 2,694,794,942 | | |
| | 22,858,798,558 | 22,918,227,180 | 営業費用 | 2,945,482 | 59,428,622 | 59,428,622 | | |
| | 1,257,637,950 | 1,269,855,742 | 管きよ費 | 1,169,864 | 12,217,792 | 12,217,792 | | |
| | 580,673,920 | 584,701,744 | ポンプ場費 | 33,824 | 4,027,824 | 4,027,824 | | |
| | 3,226,856,196 | 3,239,928,545 | 処理場費 | | 13,072,349 | 13,072,349 | | |
| | 52,677,950 | 56,147,065 | 水質検査費 | | 3,469,115 | 3,469,115 | | |
| 25 | 72,769,708 | 72,783,345 | 水質規制費 | | 13,637 | 13,637 | | |
| | 220,442,217 | 228,772,217 | 普及促進費 | | 8,330,000 | 8,330,000 | | |
| | 549,414,019 | 553,236,019 | 業務費 | | 3,822,000 | 3,822,000 | | |

| | 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | 残 高 | 累 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| 5 | 575,900,433 | 588,598,848 | 312,858,317 | 17,032 | 12,698,415 | |
| | 786,342,459 | 788,067,221 | 86,643,868 | 1,724,762 | 1,724,762 | |
| | 59,311,735 | 59,364,463 | 9,328,754 | | 52,728 | |
| | 15,147,724,949 | 15,147,724,949 | 1,248,327,611 | | | |
| 5 | 329,047,022 | 329,047,022 | 327,980,596 | | | |
| | 3,300,065,717 | 5,935,432,037 | 1,671,416,145 | 1,281,457,896 | 2,635,366,320 | |
| | 3,167,505,919 | 5,802,872,239 | 1,539,236,947 | 1,281,457,896 | 2,635,366,320 | |
| | 380,600 | 380,600 | | | | |
| | 132,179,198 | 132,179,198 | 132,179,198 | | | |
| 10 | 9,035,847 | 9,035,847 | 44,870 | | | |
| | 9,035,847 | 9,035,847 | 44,870 | | | |
| 15 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 506,266,627,912 | 1,062,076,530,011 | 71,304,673,121 | 71,304,673,121 | 1,062,076,530,011 | 506,266,627,912 |

堺市議会議長

的 場 慎 一 様

堺市監査委員 信 貴 良 太
同 小 堀 清 次
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5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5年6月1日～令和5年7月3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5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5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 4 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 | 一 般 会 計 | 423,318,566,651 | 5,974,252,361 | 429,292,819,012 | 354,669,930,506 | 23,144,525,481 | |
| | 特 別 会 計 | | | | | | |
| | 国民健康保険事業 | 72,908,584,693 | 11,042,459,311 | 83,951,044,004 | 77,725,537,116 | 9,239,714,056 | |
| | 公共用地先行取得事業 | 848,421,980 | 0 | 848,421,980 | 1,992,873,088 | 13,685,654 | |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 427,138,695 | 347,200 | 427,485,895 | 267,090,957 | 290,085 | |
| | 介護保険事業 | 73,354,483,573 | 1,374,998,422 | 74,729,481,995 | 78,587,450,676 | 6,796,010,036 | |
| | 公債管理 | 14,923,165,882 | 0 | 14,923,165,882 | 57,607,164,979 | 189,745 | |
| | 後期高齢者医療事業 | 13,809,144,284 | △7,563,224 | 13,801,581,060 | 12,746,423,920 | 1,449,235,367 | |
| 小 計 | 599,589,505,758 | 18,384,494,070 | 617,973,999,828 | 583,596,471,242 | 40,643,650,424 | | |
| 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 | | | | | | |
| | 堺市民健康生きがいづくり基金 | | | | | | |
| | 堺市地域福祉推進基金 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 堺市市民活動支援基金 | | | | | | |
| | 堺市国際平和人権基金 | | | | | | |
| | 堺市カーボンニュートラル基金 | | | | | | |
| | 堺市産業業活性化基金 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | フェニーチェ堺芸術文化創造基金 | | | | | | |
| | 堺市東西交通整備基金 | | | | | | |
| 堺市はなみどり基金 | | | | | | | |
| 堺市奨学等基金 | | | | | | | |
| 堺市動物愛護基金 | | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | |

△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 5 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 | 一 般 会 計 | 0 | 18,443,099,291 | 18,443,099,291 | 0 | 22,991,896,580 | |
| | 特 別 | | | | | | |
| | 国民健康保険事業 | 0 | 44,822,594 | 44,822,594 | 0 | 152,670,979 | |
| | 公共用地先行取得事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,000 | |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 0 | 27,334,286 | 27,334,286 | 0 | 805,561 | |
| | 介護保険事業 | 0 | 173,887,950 | 173,887,950 | 0 | 67,644,650 | |
| | 公 債 管 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,813,083 | |
| | 後期高齢者医療事業 | 0 | 476,139,321 | 476,139,321 | 0 | 107,748,320 | |
| 小 計 | | 0 | 19,165,283,442 | 19,165,283,442 | 0 | 23,734,489,173 | |
| 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 | | | | | 8,726,368,759 | 2,403,964,185 | |
| 基 金 | 堺市交通遺児手当基金 | | | | | 181,928,049 | 0 |
| | 堺市公共施設等特別整備基金 | | | | | 28,295,777,132 | 0 |
| | 堺市減債基金 | | | | | 59,675,691,110 | 0 |
| | 堺市財政政調整基金 | | | | | 19,758,036,073 | 0 |
| | 堺市中小企業振興資金貸付金預託金 | | | | | 0 | 684,200,000 |
| | 堺市泉北丘陵地区整備基金 | | | | | 5,124,913,441 | 0 |
| | 堺市民健康生きがいづくり基金 | | | | | 122,143,641 | 0 |
| | 堺市地域福祉推進基金 | | | | | 2,221,703,599 | 0 |
| | 堺市介護保険給付費準備基金 | | | | | 3,675,500,000 | 0 |
| | 堺市国民健康保険料収納対策基金 | | | | | 6,535,382,783 | 0 |
| | 堺市自転車環境共生まちづくり基金 | | | | | 125,224,946 | 0 |
| | 堺市スポーツ振興基金 | | | | | 691,917,809 | 0 |
| | 堺市子ども教育ゆめ基金 | | | | | 1,036,239,283 | 0 |
| | 堺市市民活動支援基金 | | | | | 9,062,729 | 0 |
| | 堺市国際平和人権基金 | | | | | 2,088,480 | 0 |
| | 堺市カーボンニュートラル基金 | | | | | 68,515,001 | 0 |
| | 堺市産業活性化基金 | | | | | 1,492,691,698 | 0 |
| | 堺市世界遺産保全活用推進基金 | | | | | 365,743,667 | 0 |
| | 堺市公共交通活性化促進基金 | | | | | 7,799,971 | 0 |
| | 堺市大規模災害被災地等支援基金 | | | | | 376,049,148 | 0 |
| | 堺市国際文化観光基金 | | | | | 631,779,702 | 0 |
| フェニール堺芸術文化創造基金 | | | | | 1,169,126,670 | 0 | |
| 堺市東西交通整備基金 | | | | | 700,254,317 | 0 | |
| 堺市はなみどり基金 | | | | | 541,845,714 | 0 | |
| 堺市奨学等基金 | | | | | 739,605,080 | 0 | |
| 堺市動物愛護基金 | | | | | 16,561,000 | 0 | |
| 小 計 | | | | | 142,291,949,802 | 3,088,164,185 | |
| 合 計 | | | | | | | |

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

令和5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 |
| 22,991,896,580 | △4,548,797,289 | 4,552,436,089 | 3,638,800 | 0 | 0 | 3,638,800 |
| 152,670,979 | △107,848,385 | 107,848,385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910,000 | △910,000 | 910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 805,561 | 26,528,725 | 0 | 26,528,725 | 0 | 26,528,725 | 0 |
| 67,644,650 | 106,243,300 | 0 | 106,243,300 | 0 | 106,243,300 | 0 |
| 412,813,083 | △412,813,083 | 412,813,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107,748,320 | 368,391,001 | 0 | 368,391,001 | 0 | 368,391,001 | 0 |
| 23,734,489,173 | △4,569,205,731 | 5,074,007,557 | 504,801,826 | 0 | 501,163,026 | 3,638,800 |
| 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 |
| 2,535,356,553 | 8,594,976,391 | 0 | 8,594,976,391 | 7,183,954,519 | 1,411,021,872 | 0 |
| 0 | 181,928,049 | △181,928,049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 28,295,777,132 | △15,718,071,951 | 12,577,705,181 | 12,577,705,181 | 0 | 0 |
| 0 | 59,675,691,110 | 0 | 59,675,691,110 | 59,675,691,110 | 0 | 0 |
| 0 | 19,758,036,073 | 0 | 19,758,036,073 | 19,758,036,073 | 0 | 0 |
| 0 | 684,200,000 | 0 | 684,200,000 | 684,200,000 | 0 | 0 |
| 0 | 5,124,913,441 | 0 | 5,124,913,441 | 5,124,913,441 | 0 | 0 |
| 0 | 122,143,641 | 0 | 122,143,641 | 122,143,641 | 0 | 0 |
| 0 | 2,221,703,599 | 0 | 2,221,703,599 | 2,221,703,599 | 0 | 0 |
| 0 | 3,675,500,000 | 0 | 3,675,500,000 | 3,675,500,000 | 0 | 0 |
| 0 | 6,535,382,783 | 0 | 6,535,382,783 | 6,535,382,783 | 0 | 0 |
| 0 | 125,224,946 | 0 | 125,224,946 | 125,224,946 | 0 | 0 |
| 0 | 691,917,809 | 0 | 691,917,809 | 691,917,809 | 0 | 0 |
| 0 | 1,036,239,283 | 0 | 1,036,239,283 | 1,036,239,283 | 0 | 0 |
| 0 | 9,062,729 | 0 | 9,062,729 | 9,062,729 | 0 | 0 |
| 0 | 2,088,480 | 0 | 2,088,480 | 2,088,480 | 0 | 0 |
| 0 | 68,515,001 | 0 | 68,515,001 | 68,515,001 | 0 | 0 |
| 0 | 1,492,691,698 | 0 | 1,492,691,698 | 1,492,691,698 | 0 | 0 |
| 0 | 365,743,667 | 0 | 365,743,667 | 365,743,667 | 0 | 0 |
| 0 | 7,799,971 | 0 | 7,799,971 | 7,799,971 | 0 | 0 |
| 0 | 376,049,148 | 0 | 376,049,148 | 376,049,148 | 0 | 0 |
| 0 | 631,779,702 | 0 | 631,779,702 | 631,779,702 | 0 | 0 |
| 0 | 1,169,126,670 | 0 | 1,169,126,670 | 1,169,126,670 | 0 | 0 |
| 0 | 700,254,317 | 0 | 700,254,317 | 700,254,317 | 0 | 0 |
| 0 | 541,845,714 | 0 | 541,845,714 | 541,845,714 | 0 | 0 |
| 0 | 739,605,080 | 0 | 739,605,080 | 739,605,080 | 0 | 0 |
| 0 | 16,561,000 | 0 | 16,561,000 | 16,561,000 | 0 | 0 |
| 2,535,356,553 | 142,844,757,434 | △15,900,000,000 | 126,944,757,434 | 125,533,735,562 | 1,411,021,872 | 0 |
| | 138,275,551,703 | △10,825,992,443 | 127,449,559,260 | 125,533,735,562 | 1,912,184,898 | 3,638,800 |

会計：水道事業会計
令和5年 4月分

合計残高試算表

令和5年4月30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 | |
| 121,752,434,561 | 203,564,204,239 | 223,018,001 | 固定資産 | 414,182,569 | 81,811,769,678 | |
| 118,517,577,100 | 200,325,254,307 | 223,018,001 | 有形固定資産 | 410,090,098 | 81,807,677,207 | |
| 5,042,654,317 | 5,042,654,317 | | 土地 | | | |
| 6,734,471,747 | 6,734,471,747 | | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 9,232,723 | 4,189,358,087 | 4,189,358,087 |
| 15,201,479,734 | 15,201,479,734 | | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | 22,577,889 | 7,579,382,538 | 7,579,382,538 |
| 8,373,823,058 | 8,373,823,058 | | 機械及び装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | 24,038,052 | 6,212,451,799 | 6,212,451,799 |
| 1,252,786,075 | 1,252,786,075 | 1,015,055 | 量水器 | | | 10 |
| | | | 量水器減価償却累計額 | 1,083,565 | 563,343,486 | 563,343,486 |
| 168,457,957 | 168,457,957 | | 車両運搬具 | | | |
| | | | 車両運搬具減価償却累計額 | 662,676 | 131,098,537 | 131,098,537 |
| 529,648,016 | 529,648,016 | | 工具器具 | | | |
| | | | 工具器具減価償却累計額 | 3,355,441 | 342,870,378 | 342,870,378 |
| 160,675,781,767 | 160,675,781,767 | | 送配水管 | | | |
| | | | 送配水管減価償却累計額 | 287,534,243 | 62,444,010,672 | 62,444,010,672 |
| 387,302,425 | 441,085,625 | | リース資産 | 53,783,200 | 53,783,200 | |
| | 53,783,200 | 53,783,200 | リース資産減価償却累計額 | 7,822,309 | 291,378,510 | 237,595,310 |
| 1,851,282,811 | 1,851,282,811 | 168,219,746 | 建設仮勘定 | | | 20 |
| 145,857,461 | 149,949,932 | | 無形固定資産 | 4,092,471 | 4,092,471 | |
| 112,648,254 | 116,012,262 | | ソフトウェア | 3,364,008 | 3,364,008 | |
| 33,209,207 | 33,937,670 | | リース資産 | 728,463 | 728,463 | |
| 3,089,000,000 | 3,089,000,000 | | 投資その他の資産 | | | |
| 3,089,000,000 | 3,089,000,000 | | 長期貸付金 | | | |
| 12,556,517,682 | 18,759,984,237 | 4,100,717,214 | 流動資産 | 6,180,095,555 | 6,203,466,555 | |
| 12,556,517,682 | 18,759,984,237 | 4,100,717,214 | 流動資産 | 6,180,095,555 | 6,203,466,555 | 25 |

| | 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | 残 高 | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| | 8,303,964,296 | 13,473,836,534 | 2,004,648,054 | 現金預金 | 5,169,872,238 | 5,169,872,238 | |
| | 40,000 | 40,000 | | 現金 | | | |
| | 8,303,924,296 | 13,473,796,534 | 2,004,648,054 | 預金 | 5,169,872,238 | 5,169,872,238 | |
| | 2,508,414,354 | 3,478,568,289 | 1,271,969,351 | 未収金 | 970,153,935 | 970,153,935 | |
| 5 | 1,748,146,197 | 2,666,701,603 | 1,241,561,220 | 水道料金未収金 | 918,555,406 | 918,555,406 | 5 |
| | 4,542,100 | 11,135,800 | 7,261,900 | 給水工事収入未収金 | 6,593,700 | 6,593,700 | |
| | 263,712 | 392,181 | 60,637 | 受取損害賠償金未収金 | 128,469 | 128,469 | |
| | 2,108,650 | 10,232,780 | | 工事負担金未収金 | 8,124,130 | 8,124,130 | |
| | 19,277,500 | 33,169,400 | 19,762,600 | 加入金未収金 | 13,891,900 | 13,891,900 | |
| 10 | 155,437,100 | 155,437,100 | | 未収消費税還付金 | | | 10 |
| | 578,639,095 | 601,499,425 | 3,322,994 | その他収入未収金 | 22,860,330 | 22,860,330 | |
| | | | | 貸倒引当金 | | 23,371,000 | 23,371,000 |
| | 91,500,610 | 103,024,920 | | 貯蔵品 | 11,524,310 | 11,524,310 | |
| | 1,556,359,613 | 1,584,904,685 | 755,450,000 | 前払金 | 28,545,072 | 28,545,072 | |
| 15 | 68,649,809 | 68,649,809 | 68,649,809 | 仮払消費税及び地方消費税 | | | 15 |
| | 51,000,000 | 51,000,000 | | 短期貸付金 | | | |
| | | | | 固定負債 | | 42,291,185,666 | 42,291,185,666 |
| | | | | 固定負債 | | 42,291,185,666 | 42,291,185,666 |
| | | | | 企業債 | | 40,306,773,407 | 40,306,773,407 |
| 20 | | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 40,306,773,407 | 40,306,773,407 |
| | | | | リース債務 | | 105,091,259 | 105,091,259 |
| | | | | 引当金 | | 1,879,321,000 | 1,879,321,000 |
| | | | | 退職給付引当金 | | 1,807,614,000 | 1,807,614,000 |
| | | | | 修繕引当金 | | 71,707,000 | 71,707,000 |
| 25 | | 4,178,708,058 | 4,178,708,058 | 流動負債 | 1,801,641,788 | 7,984,480,212 | 3,805,772,154 |
| | | 4,178,708,058 | 4,178,708,058 | 流動負債 | 1,801,641,788 | 7,984,480,212 | 3,805,772,154 |
| | | | | 企業債 | | 1,531,795,683 | 1,531,795,683 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|---------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 1,531,795,683 |
| | | | リース債務 | | 86,727,358 |
| | 2,162,741,366 | 2,162,741,366 | 未払金 | 643,254,593 | 2,831,822,410 |
| | 606,706,368 | 606,706,368 | 原水及び浄水費未払金 | 580,118,533 | 1,186,824,901 |
| 5 | 117,023,246 | 117,023,246 | 配水及び給水費未払金 | 377,214 | 121,167,167 |
| | 8,232,147 | 8,232,147 | 受託工事費未払金 | 44,678 | 8,276,883 |
| | 81,084,609 | 81,084,609 | 業務費未払金 | 451,291 | 83,948,706 |
| | 58,782,777 | 58,782,777 | 総係費未払金 | 1,091,718 | 59,939,312 |
| | 21,038,600 | 21,038,600 | 資産減耗費未払金 | | 21,038,600 |
| 10 | 1,018,765,344 | 1,018,765,344 | 整備改良事業費未払金 | 21,902,389 | 1,040,667,733 |
| | 9,581,434 | 9,581,434 | 固定資産購入費未払金 | | 20,619,934 |
| | 38,476,350 | 38,476,350 | 貯蔵品未払金 | | 38,476,350 |
| | 8,510,200 | 8,510,200 | 未払消費税及び地方消費税 | | 17,020,400 |
| | 194,540,291 | 194,540,291 | その他未払金 | 39,268,770 | 233,842,424 |
| 15 | 6,133,696 | 6,133,696 | 前受金 | 1,683,808 | 12,173,432 |
| | | | 給水前受金 | | 5,960,536 |
| | 6,133,696 | 6,133,696 | その他前受金 | 1,683,808 | 6,212,896 |
| | 69,089,161 | 69,089,161 | 預り金 | 43,008,055 | 309,378,527 |
| | 5,523,961 | 5,523,961 | 水道料金 | 4,651,866 | 8,679,161 |
| 20 | 8,065,299 | 8,065,299 | 税金 | 8,050,429 | 18,208,614 |
| | 15,950,611 | 15,950,611 | 法定福利掛金 | 15,588,031 | 16,248,100 |
| | 30,864,043 | 30,864,043 | 保証金 | 120,000 | 46,724,503 |
| | 8,685,247 | 8,685,247 | その他預り金 | 14,597,729 | 219,518,149 |
| | 1,940,731,810 | 1,940,731,810 | 下水道使用料預り金 | 998,589,432 | 2,936,394,902 |
| 25 | | | 引当金 | | 161,082,000 |
| | | | 賞与引当金 | | 134,553,000 |
| | | | 法定福利費引当金 | | 26,529,000 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|----|----------------|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 | 残高 |
| | 12,025 | 12,025 | 仮受消費税及び地方消費税 | 115,105,900 | 115,105,900 | 115,093,875 |
| | 24,007,419,864 | 98,875,868 | 繰延収益 | 17,966,000 | 52,593,830,496 | 28,586,410,632 |
| | 24,007,419,864 | 98,875,868 | 繰延収益 | 17,966,000 | 52,593,830,496 | 28,586,410,632 |
| | 243,600 | 243,600 | 長期前受金 | 17,966,000 | 52,593,830,496 | 52,593,586,896 |
| 5 | 24,007,176,264 | 98,632,268 | 長期前受金収益化累計額 | | | 5 |
| | | | 資本金 | | | |
| | | | 自己資本金 | | 44,468,850,774 | 44,468,850,774 |
| | | | 固有資本金 | | 44,468,850,774 | 44,468,850,774 |
| | | | 組入資本金 | | 1,009,986,548 | 1,009,986,548 |
| | | | 繰入資本金 | | 43,451,396,307 | 43,451,396,307 |
| 10 | | | 繰入資本金 | | 7,467,919 | 7,467,919 |
| | | | 剰余金 | | | |
| | | | 資本剰余金 | | 14,969,299,788 | 14,969,299,788 |
| | | | 国庫補助金 | | 11,658,319,605 | 11,658,319,605 |
| | | | 府補助金 | | 53,757,083 | 53,757,083 |
| | | | 工事負担金 | | 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 | | | |
| | | | 加入金 | | 1,044,288,849 | 1,044,288,849 |
| | | | 利益剰余金 | | 9,275,530,356 | 9,275,530,356 |
| | | | 利益積立金 | | 3,310,980,183 | 3,310,980,183 |
| | | | 未処分利益剰余金 | | 2,525,467,948 | 2,525,467,948 |
| 20 | | | 未処分利益剰余金 | | 785,512,235 | 785,512,235 |
| | 120,252 | 120,252 | 水道事業収益 | 1,242,609,461 | 1,242,609,461 | 1,242,489,209 |
| | 120,252 | 120,252 | 営業収益 | 1,134,860,423 | 1,134,860,423 | 1,134,740,171 |
| | 120,252 | 120,252 | 給水収益 | 1,127,504,289 | 1,127,504,289 | 1,127,384,037 |
| | | | 受託工事収益 | 7,261,900 | 7,261,900 | 7,261,900 |
| | | | その他営業収益 | 94,234 | 94,234 | 94,234 |
| 25 | | | 営業外収益 | 107,738,501 | 107,738,501 | 107,738,501 |
| | | | 長期前受金戻入 | 98,875,868 | 98,875,868 | 98,875,868 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 | 残高 |
| | | | 雑収益 | 8,862,633 | 8,862,633 | 8,862,633 |
| | | | 特別利益 | 10,537 | 10,537 | 10,537 |
| | | | 過年度損益修正益 | 10,537 | 10,537 | 10,537 |
| | | | 水道事業費用 | | | |
| 5 | 1,055,055,980 | 1,055,055,980 | 営業費用 | | | |
| | 1,013,925,895 | 1,013,925,895 | 原水及び浄水費 | | | |
| | 530,602,968 | 530,602,968 | 配水及び給水費 | | | |
| | 53,391,056 | 53,391,056 | 受託工事費 | | | |
| | 3,899,450 | 3,899,450 | 業務費 | | | |
| | 12,249,908 | 12,249,908 | 総係費 | | | |
| 10 | 53,383,144 | 53,383,144 | 減価償却費 | | | |
| | 360,399,369 | 360,399,369 | 営業外費用 | | | |
| | 39,268,770 | 39,268,770 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| | 39,268,770 | 39,268,770 | 特別損失 | | | |
| 15 | 1,861,315 | 1,861,315 | 過年度損益修正損 | | | |
| | 1,861,315 | 1,861,315 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合計 | 9,656,495,373 | 251,565,492,630 | 135,364,008,223 |

合計残高試算表

令和5年4月30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 | |
| 468,484,043,903 | 770,658,013,936 | 844,782,376 | 固定資産 | 1,274,901,382 | 302,173,970,033 | |
| 456,596,892,221 | 758,731,254,747 | 844,782,376 | 有形固定資産 | 1,235,293,875 | 302,134,362,526 | |
| 32,015,987,754 | 32,016,042,654 | | 土地 | 54,900 | 54,900 | |
| 18,219,123,287 | 18,219,123,287 | | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 42,793,010 | 10,218,232,695 | 5 |
| 600,622,901,207 | 600,622,901,207 | | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | 957,392,024 | 247,084,362,981 | |
| 79,056,888,640 | 79,056,888,640 | | 機械及び装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | 233,812,936 | 44,691,865,363 | |
| 55,307,127 | 55,307,127 | | 車両運搬具 | | | 10 |
| | | | 車両運搬具減価償却累計額 | 373,936 | 40,253,944 | |
| 142,701,337 | 142,701,337 | | 工具器具 | | | |
| | | | 工具器具減価償却累計額 | 867,069 | 99,592,643 | |
| 28,618,290,495 | 28,618,290,495 | 844,782,376 | 建設仮勘定 | | | |
| 11,887,151,682 | 11,926,759,189 | | 無形固定資産 | 39,607,507 | 39,607,507 | 15 |
| 2,488,485 | 2,587,857 | | 地上権 | 99,372 | 99,372 | |
| 11,467,254,400 | 11,503,037,503 | | 施設利用権 | 35,783,103 | 35,783,103 | |
| 5,656,100 | 5,656,100 | | 電話加入権 | | | |
| 279,114,745 | 279,902,249 | | 庁舎利用権 | 787,504 | 787,504 | |
| 132,637,952 | 135,575,480 | | ソフトウェア | 2,937,528 | 2,937,528 | 20 |
| 10,469,208,789 | 18,984,945,140 | 7,779,851,259 | 流動資産 | 8,495,207,351 | 8,515,736,351 | |
| 10,469,208,789 | 18,984,945,140 | 7,779,851,259 | 流動資産 | 8,495,207,351 | 8,515,736,351 | |
| 5,882,720,120 | 12,062,301,492 | 6,302,914,101 | 現金預金 | 6,179,581,372 | 6,179,581,372 | |
| 5,882,720,120 | 12,062,301,492 | 6,302,914,101 | 預金 | 6,179,581,372 | 6,179,581,372 | |
| 2,976,327,718 | 5,146,304,397 | 1,292,834,680 | 未収金 | 2,169,976,679 | 2,169,976,679 | 25 |
| 2,967,918,877 | 4,913,001,523 | 1,289,373,464 | 使用料未収金 | 1,945,082,646 | 1,945,082,646 | |
| 4,349,733 | 4,418,533 | 911,700 | 受益者負担金未収金 | 68,800 | 68,800 | |

| 借 | | 方 | | 勘定科目 | 貸 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----|-----------------|--|
| 残高 | 累計 | 月計 | 月計 | | 累計 | 残高 | |
| | 11,923 | | 11,923 | その他営業未収金 | | 11,923 | |
| 4,059,108 | 228,872,418 | 2,549,516 | 224,813,310 | その他未収金 | | 224,813,310 | |
| | | | | 貸倒引当金 | | 20,529,000 | |
| | | | | 使用料貸倒引当金 | | 20,084,000 | |
| | | | | 受益者負担金貸倒引当金 | | 445,000 | |
| 1,480,531,943 | 1,626,181,243 | 35,200,000 | 145,649,300 | 前払金 | | 145,649,300 | |
| 148,902,478 | 148,902,478 | 148,902,478 | | 仮払消費税及び地方消費税 | | | |
| 1,255,530 | 1,255,530 | | | 短期貸付金 | | | |
| | | | | 固定負債 | | 217,798,633,533 | |
| | | | | 固定負債 | | 217,798,633,533 | |
| | | | | 企業債 | | 213,491,531,533 | |
| | | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 213,491,531,533 | |
| | | | | 他会計借入金 | | 3,089,000,000 | |
| | | | | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | | 3,089,000,000 | |
| | | | | 引当金 | | 1,218,102,000 | |
| | | | | 退職給付引当金 | | 826,928,000 | |
| | | | | 修繕引当金 | | 391,174,000 | |
| | 5,281,247,712 | 5,281,247,712 | 1,161,788,700 | 流動負債 | | 24,906,284,009 | |
| | 5,281,247,712 | 5,281,247,712 | 1,161,788,700 | 流動負債 | | 24,906,284,009 | |
| | | | | 企業債 | | 17,566,801,440 | |
| | | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 17,566,801,440 | |
| | | | | 他会計借入金 | | 51,000,000 | |
| | | | | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | | 51,000,000 | |
| | 5,239,806,106 | 5,239,806,106 | 1,007,916,496 | 未払金 | | 6,788,182,110 | |
| | | | 2,243,905 | 営業未払金 | | 2,243,905 | |
| | | | 248,598,869 | 営業外未払金 | | 248,598,869 | |
| | 5,239,806,106 | 5,239,806,106 | | 過年度未払金 | | 5,780,265,614 | |

5

10

15

20

25

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 累計 | 月計 |
| | | | その他未払金 | 757,073,722 | 757,073,722 |
| | 18,541,247 | 18,541,247 | 前受金 | 14,952,187 | 18,541,247 |
| | 22,878,001 | 22,878,001 | 預り金 | 21,485,936 | 278,878,131 |
| | 7,121,490 | 7,121,490 | 税金 | 6,734,783 | 14,563,697 |
| 5 | 15,181,743 | 15,181,743 | 法定福利掛金 | 14,368,885 | 15,701,464 |
| | 192,500 | 192,500 | 保証金 | | 76,257,860 |
| | 382,268 | 382,268 | その他預り金 | 382,268 | 172,355,110 |
| | | | 引当金 | | 85,447,000 |
| | | | 賞与引当金 | | 71,583,000 |
| 10 | | | 法定福利費引当金 | | 13,864,000 |
| | 22,358 | 22,358 | 仮受消費税及び地方消費税 | 117,434,081 | 117,411,723 |
| | 119,488,352,980 | 487,695,308 | 繰延収益 | 911,700 | 278,799,999,620 |
| | 119,488,352,980 | 487,695,308 | 繰延収益 | 911,700 | 278,799,999,620 |
| | 20,290 | 20,290 | 長期前受金 | 911,700 | 278,799,999,620 |
| 15 | 119,488,332,690 | 487,675,018 | 長期前受金収益化累計額 | | 15 |
| | | | 資本金 | | 60,779,189,017 |
| | | | 自己資本金 | | 60,779,189,017 |
| | | | 固有資本金 | | 36,637,068,830 |
| | | | 組入資本金 | | 187,440,398 |
| 20 | | | 繰入資本金 | | 23,954,679,789 |
| | | | 剰余金 | | 17,977,979,683 |
| | | | 資本剰余金 | | 12,802,674,658 |
| | | | 国庫補助金 | | 9,217,906,630 |
| | | | 府補助金 | | 155,311,000 |
| | | | 受贈財産評価額 | | 2,928,201,498 |
| 25 | | | その他資本剰余金 | | 501,255,530 |
| | | | 利益剰余金 | | 5,175,305,025 |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | | | 貸 方 | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 残 高 | 累 計 | 月 計 | 勘 定 科 目 | | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| | | | 未処分利益剰余金 | | | | 5,175,305,025 | 5,175,305,025 |
| | 223,587 | 223,587 | 下水道事業収益 | | | 5,780,725,454 | 5,780,725,454 | 5,780,501,867 |
| | 223,587 | 223,587 | 営業収益 | | | 5,271,998,775 | 5,271,998,775 | 5,271,775,188 |
| | 223,587 | 223,587 | 下水道使用料 | | | 1,171,998,775 | 1,171,998,775 | 1,171,775,188 |
| 5 | | | 他会計負担金 | | | 4,100,000,000 | 4,100,000,000 | 4,100,000,000 |
| | | | 営業外収益 | | | 508,562,658 | 508,562,658 | 508,562,658 |
| | | | 長期前受金戻入 | | | 487,695,308 | 487,695,308 | 487,695,308 |
| | | | 雑収益 | | | 20,867,350 | 20,867,350 | 20,867,350 |
| | | | 特別利益 | | | 164,021 | 164,021 | 164,021 |
| 10 | | | 過年度損益修正益 | | | 164,021 | 164,021 | 164,021 |
| | 2,319,734,345 | 2,319,734,345 | 下水道事業費用 | | | | | |
| | 2,068,121,706 | 2,068,121,706 | 営業費用 | | | | | |
| | 37,612,630 | 37,612,630 | 管きよ費 | | | | | |
| | 15,409,912 | 15,409,912 | ポンプ場費 | | | | | |
| 15 | 441,349,459 | 441,349,459 | 処理場費 | | | | | |
| | 3,115,987 | 3,115,987 | 水質検査費 | | | | | |
| | 3,740,988 | 3,740,988 | 水質規制費 | | | | | |
| | 11,740,546 | 11,740,546 | 普及促進費 | | | | | |
| | 2,919,820 | 2,919,820 | 業務費 | | | | | |
| 20 | 24,826,405 | 24,826,405 | 総係費 | | | | | |
| | 248,908,583 | 248,908,583 | 維持管理負担金 | | | | | |
| | 3,650,894 | 3,650,894 | し尿処理費 | | | | | |
| | 1,274,846,482 | 1,274,846,482 | 減価償却費 | | | | | |
| | 248,598,869 | 248,598,869 | 営業外費用 | | | | | |
| 25 | 248,598,869 | 248,598,869 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | | | |
| | 3,013,770 | 3,013,770 | 特別損失 | | | | | |
| | 2,958,870 | 2,958,870 | 過年度損益修正損 | | | | | |

| | 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----|-----------------|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 残 高 | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 固定資産譲渡損 | | | |
| 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| | 481,272,987,037 | 916,732,517,700 | 16,713,534,587 | 合 計 | 16,713,534,587 | 916,732,517,700 | 481,272,987,037 |

令和5年7月14日

堺市議会議長
的 場 慎 一 様

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 堺市監査委員 | 信 | 貴 | 良 | 太 |
| 同 | 小 | 堀 | 清 | 次 |
| 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、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 黒山ほか送配水管布設工事

(上下水道局 水道部 水道建設課)

2 槇塚台ほか配水管布設工事

(上下水道局 水道部 水道建設課)

3 緑ヶ丘北町ほか配水管布設工事

(上下水道局 水道部 水道建設課)

4 晴美台配水場屋上防水改修ほか工事

(上下水道局 水道部 水運用管理課)

5 土居川北線ほか下水管耐震化工事 (2-21)

(上下水道局 下水道管路部 下水道建設課)

6 黒山下水管布設工事 (3-1)

(上下水道局 下水道管路部 下水道建設課)

7 三宝水再生センター高段ポンプ棟屋上防水工事

(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5年4月1日～令和5年7月14日

第4 監査内容及び結果

1 黒山ほか送配水管布設工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市美原区黒山ほか

工期 令和3年8月2日～令和5年2月28日

契約金額 518,056,099円

工事目的

本工事は、菅生系配水池の受水機能の強化を目的とした送水管の整備、及び水道管の耐震性の向上と漏水事故防止を目的とした配水管の布設替えを行うものである。

工事内容

送水管布設工 ϕ 300～400mm L=1,114.00m

配水管布設工 ϕ 75～400mm L=1,414.49m

配水管撤去工 $\phi 75\sim 500\text{mm}$ L=1,440.37m

給水管接合替工 $\phi 20\sim 50\text{mm}$ N=13 か所

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、布設替え後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。

2 槇塚台ほか配水管布設工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市南区槇塚台ほか1か所

工 期 令和3年6月24日～令和4年11月30日

契約金額 258,500,462円

工事目的

本工事は、水道管の耐震性の向上と漏水事故防止を目的として、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=2,053.24m

配水管撤去工 $\phi 75\sim 300\text{mm}$ L=2,149.16m

既設管充填工 $\phi 100\text{mm}$ L=50.00m

給水管接合替工 $\phi 20\sim 100\text{mm}$ N=138 か所

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、布設替え後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 緑ヶ丘北町ほか配水管布設工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市堺区緑ヶ丘北町ほか2か所

工 期 令和3年6月24日～令和4年7月29日

契約金額 188,948,100円

工事目的

本工事は、水道管の耐震性の向上と漏水事故防止を目的として、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 φ40～400mm L=1,685.83m
配水管撤去工 φ30～150mm L=1,691.46m
給水管接合替工 φ20～75mm N=149 か所

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、布設替え後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 晴美台配水場屋上防水改修ほか工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市南区晴美台1丁1番4号ほか1か所
工期 令和4年7月21日～令和5年1月31日
契約金額 22,995,500円
工事目的

本工事は、施設の老朽化対策を目的として、建屋の屋上防水及び扉の改修を行うものである。

工事内容

晴美台配水場
屋上防水改修工 9か所
建具改修工 8か所
桃山台配水場
建具改修工 2か所

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、屋上防水改修及び建具改修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。

5 土居川北線ほか下水管耐震化工事 (2-21)

(1) 工事概要

工事場所 堺市堺区鉄砲町ほか1か所
工期 令和3年6月18日～令和4年6月30日
契約金額 598,316,400円

工事目的

本工事は、下水管の耐震対策を目的とした下水管の更生、及び危機管理室と連携してマンホールトイレの整備を行うものである。

工事内容

下水管の更生

管きょ更生工 3,600×2,880mm L=337.0m
3,600×4,150mm L= 6.0m

マンホールトイレ

管布設工 φ200mm 硬質塩化ビニル管 L=5.3m
マンホール型防災トイレ設置工 一式

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、防災トイレのマンホール内部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、以下のとおり意見を付す。

本工事のうち、マンホールトイレ設置工事については、施工前の調査を行ったところ、市役所前広場の地下に存置されている旧庁舎の基礎が支障となり、施工が困難になると判明したため、設置箇所及び配置を変更して減額変更を行っている。

旧庁舎の存置基礎の情報は、現庁舎と同様に所管部局で管理されていたが、下水道建設課において、設計段階で十分な現地調査・確認が行われず、この情報が共有されていなかった。

市が一定の敷地情報を有する施設の工事については、設計段階から、関係部局への情報収集及び情報共有を徹底し、十分な現地調査と確認を行い、計画性をもった工事発注を行われたい。

6 黒山下水管布設工事 (3-1)

(1) 工事概要

工事場所 堺市美原区黒山地内
工 期 令和3年10月28日～令和5年3月18日
契約金額 184,681,200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 (HP) φ1,350mm L=100.7m

マンホール設置工 雨水 N=2 か所
立坑工 一式
地盤改良工 一式
仮設工 一式
水道移設工 一式

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、マンホール内部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。

7 三宝水再生センター高段ポンプ棟屋上防水工事

(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 令和4年9月22日～令和5年3月17日

契約金額 31,456,700円

工事目的

本工事は、屋上防水の老朽化対策を目的として、改修を行うものである。

工事内容

高段ポンプ棟 屋上防水改修

合成高分子系ルーフィングシート防水機械固定工法 2,226 m²

合成高分子系ルーフィングシート防水接着工法 294 m²

ウレタン系塗膜防水 409 m²

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、屋上防水改修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、以下のとおり指摘すべき事項があったので、適切な処理をする必要がある。

令和5年5月26日の現場調査で、パラペットの水切り金物廻りのシーリング材（変成シリコーン2成分形）の硬化不良が確認された。（シーリング施工日は令和5年3月）

硬化不良の範囲調査及び硬化不良の原因究明を早急に行われたい。

また、工事書類において、モルタル浮き部補修のためのアンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法で使用するアンカーピンの長さを計測した写真が

添付されていなかった。

工事で隠ぺい部分となる部位は、現場での資材の検収や適正な施工の出来形などが確認できるよう、工事書類として整理・保存する必要がある。

今後は受注者を指導するとともに、適正な施工管理を行われたい。

堺市議会議長

的場慎一様

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 堺市監査委員 | 信 | 貴 | 良 | 太 |
| 同 | 小 | 堀 | 清 | 次 |
| 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5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5年7月3日～令和5年7月24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5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5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 4 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 現 会 金 | 一 般 会 計 | 429,292,819,012 | 26,086,883,371 | 455,379,702,383 | 377,814,455,987 | 68,914,917,456 |
| | 特 別 | | | | | |
| | 国民健康保険事業 | 83,951,044,004 | 3,189,766,773 | 87,140,810,777 | 86,965,251,172 | 35,006,141 |
| | 公共用地先行取得事業 | 848,421,980 | 1,158,136,762 | 2,006,558,742 | 2,006,558,742 | 0 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 427,485,895 | 30,970,068 | 458,455,963 | 267,381,042 | 1,590,055 |
| | 介護保険事業 | 74,729,481,995 | 13,573,422,374 | 88,302,904,369 | 85,383,460,712 | 1,001,822,134 |
| | 公債管理 | 14,923,165,882 | 42,684,188,842 | 57,607,354,724 | 57,607,354,724 | 0 |
| 後期高齢者医療事業 | 13,801,581,060 | 988,851,700 | 14,790,432,760 | 14,195,659,287 | 1,746,197 | |
| 小 計 | | 617,973,999,828 | 87,712,219,890 | 705,686,219,718 | 624,240,121,666 | 69,955,081,983 |
| 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 | | | | | |
| | 堺市財政政調整基金 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 堺市民健康生きがいづくり基金 | | | | | |
| | 堺市地域福祉推進基金 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 堺市市民活動支援基金 | | | | | |
| | 堺市国際平和人権基金 | | | | | |
| | 堺市カーボンニュートラル基金 | | | | | |
| | 堺市産業活性化基金 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 等 | 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 | | | | | | |
| フェニエチエ堺芸術文化創造基金 | | | | | | |
| 堺市東西交通整備基金 | | | | | | |
| 堺市はなみどり基金 | | | | | | |
| 堺市奨学等基金 | | | | | | |
| 堺市動物愛護基金 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | |

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

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 | 18,443,099,291 | 32,641,783,144 | 51,084,882,435 | 22,991,896,580 | 23,976,683,690 |
| | 国民健康保険事業 | 44,822,594 | 241,889,150 | 286,711,744 | 152,670,979 | 609,558,885 |
| | 公共用地先行取得事業 | 0 | 0 | 0 | 910,000 | 107,930,000 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 27,334,286 | 838,267 | 28,172,553 | 805,561 | 18,789,611 |
| | 介護保険事業 | 173,887,950 | 8,408,144,041 | 8,582,031,991 | 67,644,650 | 7,690,221,018 |
| | 公債管理 | 0 | 0 | 0 | 412,813,083 | 2,268,044,184 |
| | 後期高齢者医療事業 | 476,139,321 | 571,898,067 | 1,048,037,388 | 107,748,320 | 1,506,527,437 |
| 小 計 | 19,165,283,442 | 41,864,552,669 | 61,029,836,111 | 23,734,489,173 | 36,177,754,825 | |
| 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 | | | | | 8,594,976,391 | 2,113,710,515 |
| 基 金 | 堺市交通遺児手当基金 | | | | 181,928,049 | 0 |
| | 堺市公共施設等特別整備基金 | | | | 28,295,777,132 | 82,594,000 |
| | 堺市減債基金 | | | | 59,675,691,110 | 0 |
| | 堺市財政調整基金 | | | | 19,758,036,073 | 8,392,986,331 |
| | 堺市中小企業振興資金貸付金預託金 | | | | 684,200,000 | 0 |
| | 堺市泉北丘陵地区整備基金 | | | | 5,124,913,441 | 0 |
| | 堺市民健康生きがいづくり基金 | | | | 122,143,641 | 144,000 |
| | 堺市地域福祉推進基金 | | | | 2,221,703,599 | 576,000 |
| | 堺市介護保険給付費準備基金 | | | | 3,675,500,000 | 900,141,165 |
| | 堺市国民健康保険料収納対策基金 | | | | 6,535,382,783 | 0 |
| | 堺市自転車環境共生まちづくり基金 | | | | 125,224,946 | 0 |
| | 堺市スポーツ振興基金 | | | | 691,917,809 | 57,421,577 |
| | 堺市子ども教育ゆめ基金 | | | | 1,036,239,283 | 2,645,272 |
| | 堺市市民活動支援基金 | | | | 9,062,729 | 19,500 |
| | 堺市国際平和人権基金 | | | | 2,088,480 | 0 |
| | 堺市カーボンニュートラル基金 | | | | 68,515,001 | 430,000 |
| | 堺市産業活性化基金 | | | | 1,492,691,698 | 1,260,000 |
| | 堺市世界遺産保全活用推進基金 | | | | 365,743,667 | 0 |
| | 堺市公共交通活性化促進基金 | | | | 7,799,971 | 19,500 |
| | 堺市大規模災害被災地等支援基金 | | | | 376,049,148 | 0 |
| | 堺市国際文化観光基金 | | | | 631,779,702 | 778,102 |
| | フェニチエ堺芸術文化創造基金 | | | | 1,169,126,670 | 0 |
| | 堺市東西交通整備基金 | | | | 700,254,317 | 0 |
| 堺市はなみどり基金 | | | | 541,845,714 | 2,741,793 | |
| 堺市奨学等基金 | | | | 739,605,080 | 1,804,021 | |
| 堺市動物愛護基金 | | | | 16,561,000 | 0 | |
| 小 計 | | | | 142,844,757,434 | 11,557,271,776 | |
| 合 計 | | | | | | |

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

令和5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 |
| 46,968,580,270 | 4,116,302,165 | △3,831,453,756 | 284,848,409 | 0 | 281,149,609 | 3,698,800 |
| 762,229,864 | △475,518,120 | 475,518,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108,840,000 | △108,840,000 | 108,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,595,172 | 8,577,381 | 0 | 8,577,381 | 0 | 8,577,381 | 0 |
| 7,757,865,668 | 824,166,323 | 0 | 824,166,323 | 0 | 824,166,323 | 0 |
| 2,680,857,267 | △2,680,857,267 | 2,680,857,267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,614,275,757 | △566,238,369 | 566,238,369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,912,243,998 | 1,117,592,113 | 0 | 1,117,592,113 | 0 | 1,113,893,313 | 3,698,800 |
| 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 |
| 2,278,604,472 | 8,430,082,434 | 0 | 8,430,082,434 | 7,140,823,047 | 1,289,259,387 | 0 |
| 2,160,000 | 179,768,049 | 0 | 179,768,049 | 179,768,049 | 0 | 0 |
| 689,864,541 | 27,688,506,591 | 0 | 27,688,506,591 | 27,688,506,591 | 0 | 0 |
| 11,401,118,000 | 48,274,573,110 | 0 | 48,274,573,110 | 48,274,573,110 | 0 | 0 |
| 8,319,224,555 | 19,831,797,849 | 0 | 19,831,797,849 | 19,831,797,849 | 0 | 0 |
| 0 | 684,200,000 | 0 | 684,200,000 | 684,200,000 | 0 | 0 |
| 126,426,753 | 4,998,486,688 | 0 | 4,998,486,688 | 4,998,486,688 | 0 | 0 |
| 3,850,000 | 118,437,641 | 0 | 118,437,641 | 118,437,641 | 0 | 0 |
| 265,061,456 | 1,957,218,143 | 0 | 1,957,218,143 | 1,957,218,143 | 0 | 0 |
| 0 | 4,575,641,165 | 0 | 4,575,641,165 | 4,575,641,165 | 0 | 0 |
| 0 | 6,535,382,783 | 0 | 6,535,382,783 | 6,535,382,783 | 0 | 0 |
| 3,350,000 | 121,874,946 | 0 | 121,874,946 | 121,874,946 | 0 | 0 |
| 63,423,400 | 685,915,986 | 0 | 685,915,986 | 685,915,986 | 0 | 0 |
| 92,987,723 | 945,896,832 | 0 | 945,896,832 | 945,896,832 | 0 | 0 |
| 131,940 | 8,950,289 | 0 | 8,950,289 | 8,950,289 | 0 | 0 |
| 0 | 2,088,480 | 0 | 2,088,480 | 2,088,480 | 0 | 0 |
| 4,224,000 | 64,721,001 | 0 | 64,721,001 | 64,721,001 | 0 | 0 |
| 29,632,123 | 1,464,319,575 | 0 | 1,464,319,575 | 1,464,319,575 | 0 | 0 |
| 3,839,331 | 361,904,336 | 0 | 361,904,336 | 361,904,336 | 0 | 0 |
| 0 | 7,819,471 | 0 | 7,819,471 | 7,819,471 | 0 | 0 |
| 1,236,929 | 374,812,219 | 0 | 374,812,219 | 374,812,219 | 0 | 0 |
| 39,328,082 | 593,229,722 | 0 | 593,229,722 | 593,229,722 | 0 | 0 |
| 100,000,000 | 1,069,126,670 | 0 | 1,069,126,670 | 1,069,126,670 | 0 | 0 |
| 0 | 700,254,317 | 0 | 700,254,317 | 700,254,317 | 0 | 0 |
| 27,019,507 | 517,568,000 | 0 | 517,568,000 | 517,568,000 | 0 | 0 |
| 4,809,096 | 736,600,005 | 0 | 736,600,005 | 277,399,229 | 459,200,776 | 0 |
| 2,000,000 | 14,561,000 | 0 | 14,561,000 | 0 | 14,561,000 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 23,458,291,908 | 130,943,737,302 | 0 | 130,943,737,302 | 129,180,716,139 | 1,763,021,163 | 0 |
| | 132,061,329,415 | 0 | 132,061,329,415 | 129,180,716,139 | 2,876,914,476 | 3,698,800 |

会計：水道事業会計
 令和5年 5月分

合計残高試算表

令和5年5月31日現在

(単位：円)

| | 借 | | 貸 | | 勘定科目 | 貸 | | 残高 |
|----|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 残高 | 累計 | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 | |
| 5 | 121,451,016,694 | 203,623,090,312 | 58,886,073 | 58,886,073 | 固定資産 | 360,303,940 | 82,172,073,618 | |
| | 118,220,251,704 | 200,384,140,380 | 58,886,073 | 58,886,073 | 有形固定資産 | 356,211,469 | 82,163,888,676 | |
| | 5,042,654,317 | 5,042,654,317 | | | 土地 | | | |
| | 6,734,471,747 | 6,734,471,747 | | | 建物 | | | |
| 5 | 15,201,479,734 | 15,201,479,734 | | | 建物減価償却累計額 | 9,232,723 | 4,198,590,810 | 4,198,590,810 |
| | | | | | 構築物 | | | |
| | 8,373,823,058 | 8,373,823,058 | | | 構築物減価償却累計額 | 22,577,889 | 7,601,960,427 | 7,601,960,427 |
| | | | | | 機械及び装置 | | | |
| | | | | | 機械及び装置減価償却累計額 | 24,038,052 | 6,236,489,851 | 6,236,489,851 |
| 10 | 1,253,107,807 | 1,254,414,332 | 1,628,257 | 1,628,257 | 量水器 | 1,306,525 | 1,306,525 | 10 |
| | | 653,263 | 653,263 | 653,263 | 量水器減価償却累計額 | 1,083,565 | 564,427,051 | 563,773,788 |
| | 168,457,957 | 168,457,957 | | | 車両運搬具 | | | |
| | | | | | 車両運搬具減価償却累計額 | 662,676 | 131,761,213 | 131,761,213 |
| 15 | 529,761,316 | 529,761,316 | 113,300 | 113,300 | 工具器具 | | | |
| | | | | | 工具器具減価償却累計額 | 3,355,441 | 346,225,819 | 346,225,819 |
| | 160,675,781,767 | 160,675,781,767 | | | 送配水管 | | | |
| | | | | | 送配水管減価償却累計額 | 287,534,243 | 62,731,544,915 | 62,731,544,915 |
| | 387,302,425 | 441,085,625 | | | リース資産 | 6,368,709 | 53,783,200 | |
| | | 53,783,200 | | | リース資産減価償却累計額 | | 297,747,219 | 243,964,019 |
| 20 | 1,907,722,418 | 1,907,774,064 | 56,491,253 | 56,491,253 | 建設仮勘定 | 51,646 | 51,646 | 20 |
| | 141,764,990 | 149,949,932 | | | 無形固定資産 | 4,092,471 | 8,184,942 | |
| | 109,284,246 | 116,012,262 | | | ソフトウェア | 3,364,008 | 6,728,016 | |
| | 32,480,744 | 33,937,670 | | | リース資産 | 728,463 | 1,456,926 | |
| | 3,089,000,000 | 3,089,000,000 | | | 投資その他の資産 | | | |
| | 3,089,000,000 | 3,089,000,000 | | | 長期貸付金 | | | |
| 25 | 13,294,499,485 | 24,289,913,661 | 5,529,929,424 | 5,529,929,424 | 流動資産 | 4,791,947,621 | 10,995,414,176 | |
| | 13,294,499,485 | 24,289,913,661 | 5,529,929,424 | 5,529,929,424 | 流動資産 | 4,791,947,621 | 10,995,414,176 | |

| | 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | 残 高 | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| | 8,953,765,635 | 16,961,603,409 | 3,487,766,875 | 現金預金 | 2,837,965,536 | 8,007,837,774 | |
| | 40,000 | 40,000 | | 現金 | | | |
| | 8,953,725,635 | 16,961,563,409 | 3,487,766,875 | 預金 | 2,837,965,536 | 8,007,837,774 | |
| | 1,782,632,767 | 4,676,061,899 | 1,197,493,610 | 未収金 | 1,923,275,197 | 2,893,429,132 | |
| 5 | 1,432,013,311 | 3,805,531,037 | 1,138,829,434 | 水道料金未収金 | 1,454,962,320 | 2,373,517,726 | 5 |
| | 3,495,300 | 17,684,600 | 6,548,800 | 給水工事収入未収金 | 7,595,600 | 14,189,300 | |
| | 340,683 | 520,804 | 128,623 | 受取損害賠償金未収金 | 51,652 | 180,121 | |
| | | 10,232,780 | | 工事負担金未収金 | 2,108,650 | 10,232,780 | |
| | 14,502,400 | 50,776,000 | 17,606,600 | 加入金未収金 | 22,381,700 | 36,273,600 | |
| 10 | 155,437,100 | 155,437,100 | | 未収消費税還付金 | | | 10 |
| | 176,843,973 | 635,879,578 | 34,380,153 | その他収入未収金 | 436,175,275 | 459,035,605 | |
| | | | | 貸倒引当金 | | 23,371,000 | 23,371,000 |
| | 78,929,369 | 103,024,920 | | 貯蔵品 | 12,571,241 | 24,095,551 | |
| | 2,310,573,608 | 2,357,245,623 | 772,340,938 | 前払金 | 18,126,943 | 46,672,015 | |
| 15 | 140,969,106 | 140,977,810 | 72,328,001 | 仮払消費税及び地方消費税 | 8,704 | 8,704 | 15 |
| | 51,000,000 | 51,000,000 | | 短期貸付金 | | | |
| | | | | 固定負債 | | 42,291,185,666 | 42,291,185,666 |
| | | | | 固定負債 | | 42,291,185,666 | 42,291,185,666 |
| | | | | 企業債 | | 40,306,773,407 | 40,306,773,407 |
| 20 | | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 40,306,773,407 | 40,306,773,407 |
| | | | | リース債務 | | 105,091,259 | 105,091,259 |
| | | | | 引当金 | | 1,879,321,000 | 1,879,321,000 |
| | | | | 退職給付引当金 | | 1,807,614,000 | 1,807,614,000 |
| | | | | 修繕引当金 | | 71,707,000 | 71,707,000 |
| 25 | | 5,982,774,684 | 1,804,066,626 | 流動負債 | 2,349,015,857 | 10,333,496,069 | 4,350,721,385 |
| | | 5,982,774,684 | 1,804,066,626 | 流動負債 | 2,349,015,857 | 10,333,496,069 | 4,350,721,385 |
| | | | | 企業債 | | 1,531,795,683 | 1,531,795,683 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 1,531,795,683 |
| | 8,557,008 | 8,557,008 | リース債務 | | 78,170,350 |
| | 2,783,706,777 | 620,965,411 | 未払金 | 667,525,896 | 715,641,529 |
| | 1,186,824,901 | 580,118,533 | 原水及び浄水費未払金 | 601,260,110 | 601,260,110 |
| 5 | 121,166,627 | 4,143,381 | 配水及び給水費未払金 | 451,852 | 452,392,5 |
| | 8,276,825 | 44,678 | 受託工事費未払金 | 6,673 | 6,731 |
| | 84,215,148 | 3,130,539 | 業務費未払金 | 270,303 | 3,861 |
| | 59,885,105 | 1,102,328 | 総係費未払金 | 3,955,718 | 4,009,925 |
| | 21,038,600 | | 資産減耗費未払金 | | |
| 10 | 1,040,667,733 | 21,902,389 | 整備改良事業費未払金 | 22,312,470 | 22,312,470 |
| | 11,561,434 | 1,980,000 | 固定資産購入費未払金 | | 9,058,500 |
| | 38,476,350 | | 貯蔵品未払金 | | |
| | 17,020,400 | 8,510,200 | 未払消費税及び地方消費税 | | |
| | 194,573,654 | 33,363 | その他未払金 | 39,268,770 | 78,537,540 |
| 15 | 6,610,662 | 476,966 | 前受金 | 476,966 | 6,039,736 |
| | | | 給水前受金 | | 5,960,536 |
| | 6,610,662 | 476,966 | その他前受金 | 476,966 | 79,200 |
| | 243,744,132 | 174,654,971 | 預り金 | 36,391,883 | 102,026,278 |
| | 10,158,601 | 4,634,640 | 水道料金 | 5,785,337 | 4,305,897 |
| 20 | 18,208,614 | 10,143,315 | 税金 | 7,874,571 | 7,874,571 |
| | 31,754,127 | 15,803,516 | 法定福利掛金 | 15,852,477 | 32,100,577 |
| | 30,864,043 | | 保証金 | 1,920,000 | 48,644,503 |
| | 152,758,747 | 144,073,500 | その他預り金 | 4,959,498 | 224,477,647 |
| | 2,940,050,306 | 999,318,496 | 下水道使用料預り金 | 1,536,469,515 | 1,532,814,111 |
| 25 | | | 引当金 | | 161,082,000 |
| | | | 賞与引当金 | | 134,553,000 |
| | | | 法定福利費引当金 | | 26,529,000 |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | | | 貸 方 | | |
|-----|----------------|------------|--------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 残 高 | 累 計 | 月 計 | 勘 定 科 目 | | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| | 105,799 | 93,774 | 仮受消費税及び地方消費税 | | | 108,151,597 | 223,257,497 | 223,151,698 |
| | 24,106,575,732 | 99,155,868 | 繰延収益 | | | 16,006,000 | 52,609,836,496 | 28,503,260,764 |
| | 24,106,575,732 | 99,155,868 | 繰延収益 | | | 16,006,000 | 52,609,836,496 | 28,503,260,764 |
| | 767,200 | 523,600 | 長期前受金 | | | 16,006,000 | 52,609,836,496 | 52,609,069,296 |
| 5 | 24,105,808,532 | 98,632,268 | 長期前受金収益化累計額 | | | | | 5 |
| | | | 資本金 | | | | | |
| | | | 自己資本金 | | | | 44,468,850,774 | 44,468,850,774 |
| | | | 固有資本金 | | | | 44,468,850,774 | 44,468,850,774 |
| | | | 組入資本金 | | | | 1,009,986,548 | 1,009,986,548 |
| | | | 繰入資本金 | | | | 43,451,396,307 | 43,451,396,307 |
| 10 | | | 繰入資本金 | | | | 7,467,919 | 7,467,919 |
| | | | 剰余金 | | | | 14,969,299,788 | 14,969,299,788 |
| | | | 資本剰余金 | | | | 11,658,319,605 | 11,658,319,605 |
| | | | 国庫補助金 | | | | 53,757,083 | 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 | | | | 9,275,530,356 | 9,275,530,356 |
| | | | 利益剰余金 | | | | 3,310,980,183 | 3,310,980,183 |
| | | | 利益積立金 | | | | 2,525,467,948 | 2,525,467,948 |
| 20 | | | 未処分利益剰余金 | | | | 785,512,235 | 785,512,235 |
| | 777,998 | 657,746 | 水道事業収益 | | | 1,171,174,879 | 2,413,784,340 | 2,413,006,342 |
| | 777,998 | 657,746 | 営業収益 | | | 1,068,979,224 | 2,203,839,647 | 2,203,061,649 |
| | 777,998 | 657,746 | 給水収益 | | | 1,033,848,332 | 2,161,352,621 | 2,160,574,623 |
| | | | 受託工事収益 | | | 6,548,800 | 13,810,700 | 13,810,700 |
| | | | その他営業収益 | | | 28,582,092 | 28,676,326 | 28,676,326 |
| 25 | | | 営業外収益 | | | 102,177,505 | 209,916,006 | 209,916,006 |
| | | | 長期前受金戻入 | | | 98,875,868 | 197,751,736 | 197,751,736 |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | | | 貸 方 | | |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--|--------|
| 残 高 | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 | | |
| | | | 雑収益 | 3,301,637 | 12,164,270 | 12,164,270 | | |
| | | | 特別利益 | 18,150 | 28,687 | 28,687 | | 28,687 |
| | | | 過年度損益修正益 | 18,150 | 28,687 | 28,687 | | 28,687 |
| 2,250,808,540 | 2,250,843,940 | 1,195,787,960 | 水道事業費用 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | | |
| 2,169,017,924 | 2,169,053,324 | 1,155,127,429 | 営業費用 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | | 5 |
| 1,080,460,919 | 1,080,460,919 | 549,857,951 | 原水及び浄水費 | | | | | |
| 147,801,058 | 147,801,058 | 94,410,002 | 配水及び給水費 | | | | | |
| 12,010,790 | 12,010,790 | 8,111,340 | 受託工事費 | | | | | |
| 95,502,333 | 95,502,333 | 83,252,425 | 業務費 | | | | | |
| 113,244,424 | 113,279,824 | 59,896,680 | 総係費 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | | 10 |
| 719,345,138 | 719,345,138 | 358,945,769 | 減価償却費 | | | | | |
| 653,262 | 653,262 | 653,262 | 資産減耗費 | | | | | |
| 78,552,040 | 78,552,040 | 39,283,270 | 営業外費用 | | | | | |
| 78,552,040 | 78,552,040 | 39,283,270 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | | | |
| 3,238,576 | 3,238,576 | 1,377,261 | 特別損失 | | | | | 15 |
| 3,238,576 | 3,238,576 | 1,377,261 | 過年度損益修正損 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 136,996,324,719 | 260,253,976,327 | 8,688,483,697 | 合 計 | 8,688,483,697 | 260,253,976,327 | 136,996,324,719 | | |

合計残高試算表

令和5年5月31日現在

(単位：円)

| | 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 残 高 | 累 計 | | 月 計 | 累 計 | |
| | 467,479,164,013 | 770,927,980,528 | 固定資産 | 1,274,846,482 | 303,448,816,515 | |
| | 455,510,801,656 | 758,880,403,157 | 有形固定資産 | 1,235,238,975 | 303,369,601,501 | |
| | 32,015,987,754 | 32,016,042,654 | 土地 | | 54,900 | |
| | 18,219,123,287 | 18,219,123,287 | 建物 | | | |
| 5 | | | 建物減価償却累計額 | 42,793,010 | 10,261,025,705 | 10,261,025,705 |
| | 600,622,901,207 | 600,622,901,207 | 構築物 | | | |
| | 79,056,888,640 | 79,056,888,640 | 構築物減価償却累計額 | 957,392,024 | 248,041,755,005 | 248,041,755,005 |
| | | | 機械及び装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | 233,812,936 | 44,925,678,299 | 44,925,678,299 |
| 10 | 55,307,127 | 55,307,127 | 車両運搬具 | | | |
| | | | 車両運搬具減価償却累計額 | 373,936 | 40,627,880 | 40,627,880 |
| | 142,701,337 | 142,701,337 | 工具器具 | | | |
| | | | 工具器具減価償却累計額 | 867,069 | 100,459,712 | 100,459,712 |
| 15 | 28,767,438,905 | 28,767,438,905 | 建設仮勘定 | | | |
| | 11,968,362,357 | 12,047,577,371 | 無形固定資産 | 39,607,507 | 79,215,014 | |
| | 2,389,113 | 2,587,857 | 地上権 | 99,372 | 198,744 | |
| | 11,552,289,479 | 11,623,855,685 | 施設利用権 | 35,783,103 | 71,566,206 | |
| | 5,656,100 | 5,656,100 | 電話加入権 | | | |
| | 278,327,241 | 279,902,249 | 庁舎利用権 | 787,504 | 1,575,008 | |
| 20 | 129,700,424 | 135,575,480 | ソフトウェア | 2,937,528 | 5,875,056 | |
| | 9,864,903,288 | 21,446,543,427 | 流動資産 | 3,065,903,788 | 11,581,640,139 | |
| | 9,864,903,288 | 21,446,543,427 | 流動資産 | 3,065,903,788 | 11,581,640,139 | |
| | 4,975,103,071 | 13,125,756,511 | 現金預金 | 1,971,072,068 | 8,150,653,440 | |
| | 4,975,103,071 | 13,125,756,511 | 預金 | 1,971,072,068 | 8,150,653,440 | |
| 25 | 3,185,291,436 | 6,400,808,379 | 未収金 | 1,045,540,264 | 3,215,516,943 | |
| | 3,179,629,671 | 6,127,528,393 | 使用料未収金 | 1,002,816,076 | 2,947,898,722 | |
| | 4,269,733 | 4,418,533 | 受益者負担金未収金 | 80,000 | 148,800 | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 累計 | 月計 |
| | 38,588,923 | 38,577,000 | その他営業未収金 | 38,588,923 | |
| 1,392,032 | 230,272,530 | 1,400,112 | その他未収金 | 228,880,498 | |
| | | | 貸倒引当金 | 20,529,000 | 20,529,000 |
| | | | 使用料貸倒引当金 | 20,084,000 | 20,084,000 |
| | | | 受益者負担金貸倒引当金 | 445,000 | 445,000 |
| 1,527,454,300 | 1,722,381,243 | 96,200,000 | 前払金 | 194,926,943 | |
| 196,338,951 | 196,341,764 | 47,439,286 | 仮払消費税及び地方消費税 | 2,813 | |
| 1,244,530 | 1,255,530 | | 短期貸付金 | 11,000 | |
| | | | 固定負債 | 217,798,633,533 | 217,798,633,533 |
| | | | 固定負債 | 217,798,633,533 | 217,798,633,533 |
| | | | 企業債 | 213,491,531,533 | 213,491,531,533 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 213,491,531,533 | 213,491,531,533 |
| | | | 他会計借入金 | 3,089,000,000 | 3,089,000,000 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 3,089,000,000 | 3,089,000,000 |
| | | | 引当金 | 1,218,102,000 | 1,218,102,000 |
| | | | 退職給付引当金 | 826,928,000 | 826,928,000 |
| | | | 修繕引当金 | 391,174,000 | 391,174,000 |
| | 6,657,352,625 | 1,376,104,913 | 流動負債 | 25,388,287,847 | 18,730,935,222 |
| | 6,657,352,625 | 1,376,104,913 | 流動負債 | 25,388,287,847 | 18,730,935,222 |
| | | | 企業債 | 17,566,801,440 | 17,566,801,440 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 17,566,801,440 | 17,566,801,440 |
| | | | 他会計借入金 | 51,000,000 | 51,000,000 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 51,000,000 | 51,000,000 |
| | 6,421,704,569 | 1,181,898,463 | 未払金 | 7,134,143,144 | 712,438,575 |
| | 2,243,905 | 2,243,905 | 営業未払金 | 9,755,439 | 7,511,534 |
| | | | 営業外未払金 | 497,197,738 | 497,197,738 |
| | 5,668,418,077 | 428,611,971 | 過年度未払金 | 5,780,265,614 | 111,847,537 |

5

10

15

20

25

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 累計 | 月計 |
| | 751,042,587 | 751,042,587 | その他未払金 | 89,850,631 | 846,924,353 |
| | 18,544,117 | 2,870 | 前受金 | 2,870 | 18,544,117 |
| | 217,006,201 | 194,128,200 | 預り金 | 21,999,841 | 300,877,972 |
| | 14,563,697 | 7,442,207 | 税金 | 6,614,760 | 21,178,457 |
| 5 | 30,117,688 | 14,935,945 | 法定福利掛金 | 15,001,973 | 30,703,437 |
| | 192,500 | | 保証金 | | 76,257,860 |
| | 172,132,316 | 171,750,048 | その他預り金 | 383,108 | 172,738,218 |
| | | | 引当金 | | 85,447,000 |
| | | | 賞与引当金 | | 71,583,000 |
| 10 | | | 法定福利費引当金 | | 13,864,000 |
| | 97,738 | 75,380 | 仮受消費税及び地方消費税 | 114,040,093 | 231,474,174 |
| | 119,976,048,288 | 487,695,308 | 繰延収益 | | 278,799,999,620 |
| | 119,976,048,288 | 487,695,308 | 繰延収益 | | 278,799,999,620 |
| | 40,580 | 20,290 | 長期前受金 | | 278,799,999,620 |
| 15 | 119,976,007,708 | 487,675,018 | 長期前受金収益化累計額 | | |
| | | | 資本金 | | 60,779,189,017 |
| | | | 自己資本金 | | 60,779,189,017 |
| | | | 固有資本金 | | 36,637,068,830 |
| | | | 組入資本金 | | 187,440,398 |
| 20 | | | 繰入資本金 | | 23,954,679,789 |
| | | | 剰余金 | | 17,977,979,683 |
| | | | 資本剰余金 | | 12,802,674,658 |
| | | | 国庫補助金 | | 9,217,906,630 |
| | | | 府補助金 | | 155,311,000 |
| | | | 受贈財産評価額 | | 2,928,201,498 |
| 25 | | | その他資本剰余金 | | 501,255,530 |
| | | | 利益剰余金 | | 5,175,305,025 |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | | | 貸 方 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 残 高 | 累 計 | 月 計 | 勘 定 科 目 | | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| | | | 未処分利益剰余金 | | | | 5,175,305,025 | 5,175,305,025 |
| | 977,392 | 753,805 | 下水道事業収益 | | | 1,628,205,627 | 7,408,931,081 | 7,407,953,689 |
| | 977,392 | 753,805 | 営業収益 | | | 1,139,211,914 | 6,411,210,689 | 6,410,233,297 |
| | 977,392 | 753,805 | 下水道使用料 | | | 1,104,080,914 | 2,276,079,689 | 2,275,102,297 |
| 5 | | | 他会計負担金 | | | | 4,100,000,000 | 4,100,000,000 |
| | | | 負担金 | | | 35,070,000 | 35,070,000 | 35,070,000 |
| | | | その他営業収益 | | | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
| | | | 営業外収益 | | | 488,954,981 | 997,517,639 | 997,517,639 |
| | | | 長期前受金戻入 | | | 487,695,308 | 975,390,616 | 975,390,616 |
| 10 | | | 雑収益 | | | 1,259,673 | 22,127,023 | 22,127,023 |
| | | | 特別利益 | | | 38,732 | 202,753 | 202,753 |
| | | | 過年度損益修正益 | | | 38,732 | 202,753 | 202,753 |
| 4,174,575,175 | 4,174,603,312 | 1,854,868,967 | 下水道事業費用 | | | 28,137 | 28,137 | |
| 3,671,329,593 | 3,671,357,730 | 1,603,236,024 | 営業費用 | | | 28,137 | 28,137 | |
| 111,529,125 | 111,529,125 | 73,916,495 | 管きよ費 | | | | | |
| 54,425,143 | 54,425,143 | 39,015,231 | ポンプ場費 | | | | | |
| 579,826,338 | 579,848,293 | 138,498,834 | 処理場費 | | | 21,955 | 21,955 | |
| 6,342,159 | 6,348,341 | 3,232,354 | 水質検査費 | | | 6,182 | 6,182 | |
| 7,215,252 | 7,215,252 | 3,474,264 | 水質規制費 | | | | | |
| 22,749,732 | 22,749,732 | 11,009,186 | 普及促進費 | | | | | |
| 34,323,226 | 34,323,226 | 31,403,406 | 業務費 | | | | | |
| 49,728,617 | 49,728,617 | 24,902,212 | 総係費 | | | | | |
| 248,908,583 | 248,908,583 | | 維持管理負担金 | | | | | |
| 6,588,454 | 6,588,454 | 2,937,560 | し尿処理費 | | | | | |
| 2,549,692,964 | 2,549,692,964 | 1,274,846,482 | 減価償却費 | | | | | |
| 497,197,738 | 497,197,738 | 248,598,869 | 営業外費用 | | | | | |
| 497,197,738 | 497,197,738 | 248,598,869 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |

| | 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----|-----------------|-----------------|---------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 残 高 | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| | 6,047,844 | 6,047,844 | 3,034,074 | 特別損失 | | | |
| | 5,992,944 | 5,992,944 | 3,034,074 | 過年度損益修正損 | | | |
| | 54,900 | 54,900 | | 固定資産譲渡損 | | | |
| 5 | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | 25 |
| | | | | | | | |
| | 481,518,642,476 | 923,183,505,572 | 6,450,987,872 | 合 計 | 6,450,987,872 | 923,183,505,572 | 481,518,642,476 |

令和5年第4回市議会(定例会)監査委員報告綴

令和5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 宏和印刷株式会社

堺市行政資料番号
1-B2-23-0049