

令和元年第5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 (平成31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 (平成31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 (令和元年5月分)	39



令和元年5月31日

堺市議会議長

三宅達也様

堺市監査委員 藤坂正則

同 小杉茂雄

## 例月現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成31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

令和元年5月7日～令和元年5月31日

#### 3 検査の結果

##### (1) 会計管理者所管分

###### ア 計数及び預金等在高の検査

会計管理者から提出された平成31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平成31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。

## 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	315,843,284,443	56,707,043,812	372,550,328,255	282,218,955,260	32,261,451,219
	都 市 開 発 資 金	0	0	0	5,759,489	5,728,326
	国 民 健 康 保 険 事 業	72,646,773,041	9,794,182,676	82,440,955,717	76,951,349,951	9,181,857,968
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	31,792,499	423,907,763	455,700,262	1,686,439,886	1,329,854,591
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	542,428,560	23,665,527	566,094,087	205,560,490	1,897,642
	介 護 保 険 事 業	57,724,117,905	7,744,587,929	65,468,705,834	62,251,696,870	6,135,154,524
	公 債 管 理	10,499,501,905	103,848,670	10,603,350,575	27,076,607,589	20,239,768,019
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	9,248,739,434	1,932,100,794	11,180,840,228	9,142,372,693	1,218,445,229
小 計 (A)		466,536,637,787	76,729,337,171	543,265,974,958	459,538,742,228	70,374,157,518
種 類 \ 区 分					前月末残額	本月収入済額
一 時 借 入 金					0	0
一 歳 入 歳 出 外 現 金					6,011,454,739	2,512,032,082
基 金	堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金				55,491,853	3,210,400
	堺 市 奨 学 基 金				52,200,000	2,300,000
	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				185,200,000	200,000
	堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金				21,127,400,000	1,184,800,000
	堺 市 減 債 基 金				31,684,400,000	7,377,200,000
	堺 市 障 害 者 奨 学 基 金				100,000,000	100,000
	堺 市 財 政 調 整 基 金				1,818,500,000	1,300,000
	堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金				1,185,000,000	0
	堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金				2,683,100,000	2,200,000
	堺 市 都 市 緑 化 基 金				281,500,000	6,000,000
	中 堀 奨 学 基 金				265,900,000	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				144,200,000	200,000
	堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金				2,452,500,000	1,100,000
	堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金				3,351,800,000	2,400,000
	堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金				945,800,000	0
	堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金				3,811,941,120	2,679,131
	堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金				53,900,000	200,000
	堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金				890,500,000	26,900,000
	堺 市 子 ども 教 育 ゆ め 基 金				1,163,093,618	515,106,382
	堺 市 区 民 ま ち づ く り 基 金				1,052,100,000	70,000
	堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金				3,100,000	5,800,000
	堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金				2,200,000	0
	堺 市 環 境 都 市 推 進 基 金				258,400,000	500,000
	堺 市 産 業 活 性 化 基 金				1,320,800,000	1,000,000
	堺 市 緑 の 保 全 基 金				21,200,000	1,800,000
	堺 市 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金				34,100,000	7,900,000
	堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金				1,700,000	700,000
	堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金				429,500,000	0
堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金				1,881,300,000	3,600,000	
堺 市 フ ェ ニ ー チ ェ 堺 芸 術 文 化 創 造 基 金				0	1,475,000,000	
小 計 (B)					83,427,781,330	13,134,297,995
合 計 (A) + (B)						

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

平成31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
314,480,406,479	58,069,921,776	△45,895,504,825	12,174,416,951	7,000,000,000	5,170,435,951	3,981,000
11,487,815	△11,487,815	11,487,815	0	0	0	0
86,133,207,919	△3,692,252,202	3,692,252,202	0	0	0	0
3,016,294,477	△2,560,594,215	2,560,594,215	0	0	0	0
207,458,132	358,635,955	0	358,635,955	0	358,635,955	0
68,386,851,394	△2,918,145,560	2,918,145,560	0	0	0	0
47,316,375,608	△36,713,025,033	36,713,025,033	0	0	0	0
10,360,817,922	820,022,306	0	820,022,306	0	820,022,306	0
529,912,899,746	13,353,075,212	0	13,353,075,212	7,000,000,000	6,349,094,212	3,981,000
本月支出済額	収支残額	一時借入金等運用金	差引現在高	歳計外現金等保管方法		
				銀行等預金高	指定金融機関保管高	現金保管高
0	0	0	0	0	0	0
2,562,763,936	5,960,722,885	0	5,960,722,885	4,669,268,421	1,291,454,464	0
150,000	58,552,253	0	58,552,253	0	58,552,253	0
0	54,500,000	0	54,500,000	54,500,000	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	22,312,200,000	0	22,312,200,000	22,312,200,000	0	0
100,000,000	38,961,600,000	0	38,961,600,000	38,961,600,000	0	0
0	100,100,000	0	100,100,000	100,100,000	0	0
0	1,819,800,000	0	1,819,800,000	1,819,800,000	0	0
1,185,000,000	0	0	0	0	0	0
100,000	2,685,200,000	0	2,685,200,000	2,685,200,000	0	0
0	287,500,000	0	287,500,000	287,500,000	0	0
0	265,900,000	0	265,900,000	265,900,000	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	144,400,000	0	144,400,000	144,400,000	0	0
0	2,453,600,000	0	2,453,600,000	2,453,600,000	0	0
0	3,354,200,000	0	3,354,200,000	3,354,200,000	0	0
0	945,800,000	0	945,800,000	945,800,000	0	0
0	3,814,620,251	0	3,814,620,251	3,814,620,251	0	0
0	54,100,000	0	54,100,000	54,100,000	0	0
0	917,400,000	0	917,400,000	917,400,000	0	0
0	1,678,200,000	0	1,678,200,000	1,678,200,000	0	0
0	1,052,170,000	0	1,052,170,000	1,052,170,000	0	0
0	8,900,000	0	8,900,000	8,900,000	0	0
0	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	0	0
0	258,900,000	0	258,900,000	258,900,000	0	0
0	1,321,800,000	0	1,321,800,000	799,400,000	522,400,000	0
0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000	0
0	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0
0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0
0	429,500,000	0	429,500,000	0	429,500,000	0
1,379,300,000	505,600,000	0	505,600,000	0	505,600,000	0
0	1,475,000,000	0	1,475,000,000	0	1,475,000,000	0
5,227,313,936	91,334,765,389	0	91,334,765,389	86,984,858,672	4,349,906,717	0
	104,687,840,601	0	104,687,840,601	93,984,858,672	10,699,000,929	3,981,000

## 合 計 残 高 試 算 表

平成31年3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	
112,126,889,969	185,793,445,417	7,049,920,403	固定資産	73,666,555,448	5,698,461,727	73,666,555,448
108,711,655,939	182,272,310,551	7,012,582,403	有形固定資産	73,560,654,612	5,647,469,995	73,560,654,612
5,040,677,546	5,040,677,546		土地			
6,574,984,951	6,582,103,128	38,391,575	建物	7,118,177	4,217,134	7,118,177
	5,585,894	4,006,276	建物減価償却累計額	3,763,057,152	13,537,086	3,757,471,258
14,420,132,345	14,431,868,939	34,804,890	構築物	11,736,594		11,736,594
	11,447,014		構築物減価償却累計額	6,602,357,276	20,340,589	6,590,910,262
7,786,292,448	7,798,968,456	491,928,568	機械及び装置	12,676,008	12,676,008	12,676,008
	12,098,022	11,978,820	機械及び装置減価償却累計額	5,343,249,845	22,178,822	5,331,151,823
1,222,172,206	1,245,330,754	2,681,044	量水器	23,158,548	3,714,841	23,158,548
	11,574,235	1,857,419	量水器減価償却累計額	548,380,779	1,262,554	548,380,779
159,104,735	159,104,735	1,177,931	車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額	137,336,674	681,841	137,336,674
416,983,945	462,888,994	48,331,236	工具器具	45,905,049	11,901,449	45,905,049
	42,609,446	10,306,026	工具器具減価償却累計額	283,362,994	1,399,035	283,362,994
134,828,856,769	135,932,837,631	3,637,732,767	送配水管	1,103,980,862	1,103,980,862	1,103,980,862
	804,762,265	804,762,265	送配水管減価償却累計額	51,329,512,691	214,649,177	51,329,512,691
227,936,884	252,569,384		リース資産	24,632,500	24,632,500	24,632,500
	24,632,500	24,632,500	リース資産減価償却累計額	61,485,896	6,342,918	61,485,896
5,190,548,041	9,453,251,608	1,899,991,086	建設仮勘定	4,262,703,567	4,205,955,179	4,262,703,567
130,234,030	190,134,866	37,338,000	無形固定資産	59,900,836	4,991,732	59,900,836
226,760	916,181		施設利用権	689,421	57,450	689,421
130,007,270	189,218,685	37,338,000	ソフトウェア	59,211,415	4,934,282	59,211,415
3,285,000,000	3,331,000,000		投資その他の資産	46,000,000	46,000,000	46,000,000
3,285,000,000	3,331,000,000		長期貸付金	46,000,000	46,000,000	46,000,000
12,206,419,222	77,393,190,749	14,260,715,835	流動資産	65,186,771,527	12,900,233,480	65,186,771,527
12,206,419,222	77,393,190,749	14,260,715,835	流動資産	65,186,771,527	12,900,233,480	65,186,771,527



残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	月計		累計	月計
8,921,665,725	49,368,357,300	9,487,547,818	現金預金	40,446,691,575	6,529,602,481
43,000	63,000		現金	20,000	
8,921,622,725	49,368,294,300	9,487,547,818	預金	40,446,671,575	6,529,602,481
2,096,758,680	19,230,974,992	1,749,143,181	未収金	17,134,216,312	1,756,146,263
1,613,433,691	17,294,941,894	1,161,506,997	水道料金未収金	15,681,508,203	1,620,017,136
3,453,100	99,228,782	6,165,800	給水工事収入未収金	95,775,682	6,250,400
14,303,154	30,701,129	15,331,124	受取損害賠償金未収金	16,397,975	8,950,504
964,685	22,178,703	7,059,665	工事負担金未収金	21,214,018	11,032,665
13,143,600	339,595,620	19,959,480	加入金未収金	326,452,020	21,704,760
451,460,450	1,444,328,864	539,120,115	その他収入未収金	992,868,414	88,190,798
	28,809,890	28,809,890	貸倒引当金	55,544,890	23,404,890
93,396,895	228,022,953	40,098,700	貯蔵品	134,626,058	11,255,005
1,075,332,922	3,391,672,065	154,424,440	前払金	2,316,339,143	780,528,985
	1,213,994,949	240,905,606	仮払消費税及び地方消費税	1,213,994,949	1,213,937,256
	41,358,600	13,786,200	前払消費税及び地方消費税	41,358,600	41,358,600
46,000,000	3,890,000,000	2,546,000,000	短期貸付金	3,844,000,000	2,544,000,000
	1,706,121,684	1,561,485,261	固定負債	35,490,604,500	3,864,430,123
	1,706,121,684	1,561,485,261	固定負債	35,490,604,500	3,864,430,123
	1,379,986,114	1,379,986,114	企業債	32,804,572,474	3,660,000,000
	1,379,986,114	1,379,986,114	建設改良費等の財源に充てるための企業債	32,804,572,474	3,660,000,000
	44,379,447	44,379,447	リース債務	190,204,903	
	281,756,123	137,119,700	引当金	2,495,827,123	204,430,123
	114,120,123	114,120,123	退職給付引当金	1,854,911,123	108,042,123
	167,636,000	22,999,577	修繕引当金	640,916,000	96,388,000
	29,390,577,952	3,747,230,074	流動負債	34,254,126,772	4,888,265,294
	29,390,577,952	3,747,230,074	流動負債	34,254,126,772	4,888,265,294
	1,442,059,850	745,947,024	企業債	2,822,045,964	1,379,986,114

残高	借方		勘定科目	貸方		
	累計	月計		月計	累計	
	1,442,059,850	745,947,024	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,379,986,114	2,822,045,964	1,379,986,114
	27,614,935	8,495,791	リース債務	44,379,447	71,994,382	44,379,447
	10,846,415,449	720,176,559	未払金	1,574,561,588	12,420,977,037	1,574,561,588
	7,550,594,535	567,651,888	原水及び浄水費未払金	631,037,886	8,181,632,421	631,037,886
5	297,825,986	11,049,885	配水及び給水費未払金	203,127,859	500,953,845	203,127,859
	7,566,659		受託工事費未払金	6,716,652	14,283,311	6,716,652
	253,163,909	94,195	業務費未払金	74,189,676	327,353,585	74,189,676
	83,987,338	2,254,886	総係費未払金	56,207,252	140,194,590	56,207,252
	17,217,240	2,374,920	資産減耗費未払金	279,636	17,496,876	279,636
10	2,363,109,982	136,750,785	整備改良事業費未払金	365,618,288	2,728,728,270	365,618,288
	35,743,765		固定資産購入費未払金	74,715,645	110,459,410	74,715,645
	57,804,192		貯蔵品未払金	37,015,596	94,819,788	37,015,596
	11,979,000		未払消費税及び地方消費税		11,979,000	
	167,422,843		その他未払金	125,653,098	293,075,941	125,653,098
15	33,553,025	1,473,672	前受金	10,053,305	51,207,187	17,654,162
			給水前受金		5,975,036	5,975,036
	33,553,025	1,473,672	その他前受金	10,053,305	45,232,151	11,679,126
	616,966,508	47,351,055	預り金	45,810,760	748,502,280	131,535,772
	75,280,600	2,939,078	水道料金	2,995,460	77,765,778	2,485,178
20	130,635,114	7,409,943	税金	9,704,603	140,364,857	9,729,743
	255,073,033	16,201,689	法定福利掛金	17,204,767	256,375,869	1,302,836
	67,271,281	12,538,001	保証金	5,590,687	125,612,306	58,341,025
	88,706,480	8,262,344	その他預り金	10,315,243	148,383,470	59,676,990
	15,032,572,852	990,034,366	下水道使用料預り金	1,555,649,547	16,586,664,589	1,554,091,737
25	155,681,000		引当金	161,340,000	317,021,000	161,340,000
	130,485,000		賞与引当金	135,057,000	265,542,000	135,057,000
	25,196,000		法定福利費引当金	26,283,000	51,479,000	26,283,000

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	月計		累計	月計
	1,235,714,333	1,233,751,607	仮受消費税及び地方消費税	1,235,714,333	116,484,533
	19,914,455,240	480,986,117	繰延収益	51,230,523,319	297,397,222
	19,914,455,240	480,986,117	繰延収益	51,230,523,319	297,397,222
	398,371,415	390,677,026	長期前受金	51,021,993,420	88,867,323
5	19,307,553,926	19,516,083,825	長期前受金収益化累計額	208,529,899	208,529,899
			資本金	37,763,616,326	
			自己資本金	37,763,616,326	
			固有資本金	1,009,986,548	
			組入資本金	36,746,161,859	
			繰入資本金	7,467,919	
10			剰余金	28,255,312,168	2,102,415,000
			資本剰余金	11,242,862,605	102,415,000
			国庫補助金	53,757,083	
			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	8,860,073,356	102,415,000
			利益剰余金	17,012,449,563	2,000,000,000
			建設改良積立金	3,822,091,824	
			未処分利益剰余金	13,190,357,739	2,000,000,000
			水道事業収益	16,596,633,676	1,674,504,212
			営業収益	15,233,153,316	1,460,198,624
			給水収益	14,474,392,504	1,074,695,721
			受託工事収益	112,170,338	21,663,800
			その他営業収益	646,590,474	363,839,103
			営業外収益	1,362,792,685	214,305,588
			受取利息及び配当金	6,009,846	1,948,354
20				2,000,000,000	2,000,000,000
				3,822,091,824	3,822,091,824
				16,578,878,444	16,578,878,444
				15,215,407,163	15,215,407,163
				14,457,015,037	14,457,015,037
				111,801,652	111,801,652
25				646,590,474	646,590,474
				1,362,788,576	1,362,788,576
				6,009,846	6,009,846

残高	借方		勘定科目	貸方		
	累計	月計		月計	累計	残高
			他会計補助金		11,716,340	11,716,340
			長期前受金戻入		170,041,218	1,233,916,394
		4,109	雑収益		30,599,676	111,150,105
		4,970	特別利益	4,970		687,675
5		4,970	過年度損益修正益	4,970		687,675
	15,038,239,723	15,159,211,512	水道事業費用	2,326,345,791	1,672,654	120,971,789
	14,527,827,741	14,648,794,560	営業費用	2,076,905,746	1,667,684	120,966,819
	7,020,411,868	7,023,798,868	原水及び浄水費	590,834,027		3,387,000
	1,561,391,330	1,609,741,689	配水及び給水費	435,583,162	9,359	48,350,359
10	109,186,020	114,939,020	受託工事費	23,112,862		5,753,000
	1,006,022,892	1,026,795,627	業務費	165,779,917		20,772,735
	859,532,922	900,493,710	総務費	274,246,821	331,839	40,960,788
	3,628,896,182	3,629,312,633	減価償却費	283,804,136		416,451
	342,386,527	343,713,013	資産減耗費	303,544,821	1,326,486	1,326,486
15	504,987,554	504,987,554	営業外費用	249,397,689		
	501,384,686	501,384,686	支払利息及び企業債取扱諸費	246,680,958		
	920,481	920,481	補償補填及び賠償金	34,344		
	2,682,387	2,682,387	雑支出	2,682,387		
	5,424,428	5,429,398	特別損失	42,356	4,970	4,970
20	5,424,428	5,429,398	過年度損益修正損	42,356	4,970	4,970
25	139,371,548,914	342,565,115,525	合計	31,427,379,712	31,427,379,712	139,371,548,914

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	累 計	月 計		月 計	累 計	
489,200,892,166	748,427,757,072	11,517,684,479	固定資産	9,651,417,229	259,226,864,906	
478,554,333,010	736,740,525,693	11,040,532,385	有形固定資産	9,304,779,410	258,186,192,683	
32,616,643,452	32,624,102,222	8,859,145	土地		7,458,770	
19,340,050,183	19,340,050,183	162,950,528	建物			
			建物減価償却累計額	48,461,904	8,646,560,881	8,646,560,881
576,802,289,377	576,928,622,839	6,177,419,603	構築物	126,333,462	126,333,462	
	76,383,459	76,383,459	構築物減価償却累計額	926,390,135	202,568,379,052	202,491,995,593
74,142,106,740	74,582,113,346	1,509,769,204	機械及び装置	440,006,606	440,006,606	
	401,071,862	401,071,862	機械及び装置減価償却累計額	237,271,347	38,681,400,521	38,280,328,659
40,166,444	40,166,444	1,178,054	車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額	154,958	31,328,949	31,328,949
146,058,255	148,420,555	3,168,377	工具器具	863,800	2,362,300	
	2,244,185	820,610	工具器具減価償却累計額	710,780	110,304,592	108,060,407
19,105,695	19,105,695		リース資産			
			リース資産減価償却累計額	351,282	15,943,667	15,943,667
25,022,131,020	32,578,244,903	2,698,911,543	建設仮勘定	7,524,235,136	7,556,113,883	
10,588,949,005	10,997,214,506	154,293,153	無形固定資産	31,389,029	408,265,501	
5,265,361	8,841,179	996,275	地上権	297,984	3,575,818	
10,233,556,736	10,616,923,038	153,296,878	施設利用権	29,314,100	383,366,302	
5,656,100	5,656,100		電話加入権			
317,702,485	327,152,544		庁舎利用権	787,504	9,450,059	
26,768,323	38,641,645		ソフトウェア	989,441	11,873,322	
57,610,151	690,016,873	322,858,941	投資その他の資産	315,248,790	632,406,722	
23,408,505	23,408,505	23,408,505	長期貸付金			
34,201,646	666,608,368	299,450,436	基金	315,248,790	632,406,722	
34,201,646	613,504,063	285,174,436	基金預金	274,916,805	579,302,417	
	53,104,305	14,276,000	基金貸付金	40,331,985	53,104,305	

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	月計		月計	累計
9,830,676,867	79,790,527,462	17,469,353,046	流動資産	19,149,691,669	69,959,850,595
9,830,676,867	79,790,527,462	17,469,353,046	流動資産	19,149,691,669	69,959,850,595
4,006,654,867	52,027,611,123	12,463,512,308	現金預金	13,020,294,516	48,020,956,256
3,000	3,000		現金		
4,006,651,867	52,027,608,123	12,463,512,308	預金	13,020,294,516	48,020,956,256
3,420,003,139	22,969,779,913	4,499,882,455	未収金	4,314,058,034	19,549,776,774
3,321,012,854	19,115,481,112	1,210,237,549	使用料未収金	1,074,724,482	15,794,468,258
13,593,566	43,549,179	362,400	受益者負担未収金	4,808,140	29,955,613
16,179,041	131,103,357	16,180,127	その他営業未収金	1,086	114,924,316
69,217,678	3,679,646,265	3,273,102,379	その他未収金	3,234,524,326	3,610,428,587
	25,877,700	25,877,700	貸倒引当金	37,683,700	64,140,700
	24,000,000	24,000,000	使用料貸倒引当金	36,226,000	60,226,000
2,426,331,171	1,877,700	1,877,700	受益者負担金貸倒引当金	1,457,700	3,914,700
	3,345,743,057	42,992,040	前払金	372,111,886	919,411,886
	1,067,406,279	328,912,753	仮払消費税及び地方消費税	1,067,384,833	1,067,406,279
	338,158,700	92,225,100	前払消費税及び地方消費税	338,158,700	338,158,700
15,950,690	15,950,690	15,950,690	短期貸付金		
	16,426,431,077	16,426,431,077	固定負債	5,490,549,636	255,199,698,075
	16,426,431,077	16,426,431,077	固定負債	5,490,549,636	255,199,698,075
	16,214,502,308	16,214,502,308	企業債	5,382,900,000	250,059,041,306
	16,214,502,308	16,214,502,308	建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,382,900,000	250,059,041,306
	46,000,000	46,000,000	他会計借入金		3,331,000,000
	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		3,331,000,000
	3,161,133	3,161,133	リース債務		3,161,133
	162,767,636	162,767,636	引当金	107,649,636	1,806,495,636
	121,567,636	121,567,636	退職給付引当金	98,605,636	1,086,010,636
	41,200,000	41,200,000	修繕引当金	9,044,000	720,485,000
					679,285,000

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	月計		月計	累計	
	34,697,562,367	12,365,131,931	流動負債	56,721,680,744	22,024,118,377	
	34,697,562,367	12,365,131,931	流動負債	56,721,680,744	22,024,118,377	
	3,800,000,000	2,500,000,000	一時借入金	3,800,000,000		
	16,401,868,911	8,244,243,711	企業債	32,616,371,218	16,214,502,307	
5	16,401,868,911	8,244,243,711	建設改良費等の財源に充てるための企業債	32,616,371,218	16,214,502,307	
	44,000,000	44,000,000	他会計借入金	90,000,000	46,000,000	
	44,000,000	44,000,000	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	90,000,000	46,000,000	
	4,214,844	702,474	リース債務	7,375,977	3,161,133	
	12,725,405,025	331,523,693	未払金	18,315,534,180	5,590,129,155	
10	114,709,278	34,109,334	営業未払金	1,193,820,961	1,079,111,683	
	73,025		営業外未払金	470,299,990	470,226,965	
	8,805,251,813		過年度未払金	8,805,251,813		
	3,805,370,909	297,414,359	その他未払金	7,846,161,416	4,040,790,507	
	1,051,064	20,979	前受金	791,439	775,560	
15	1,051,064	20,979	その他前受金	1,826,624	775,560	
	420,327,139	25,629,638	預り金	505,921,361	85,594,222	
	123,071,023	7,567,942	税金	131,837,551	8,766,528	
	263,391,333	16,930,436	法定福利掛金	265,769,982	2,378,649	
	22,336,988	388,800	保証金	81,328,924	58,991,936	
	11,527,795	742,460	その他預り金	26,984,904	15,457,109	
20	79,290,000		引当金	163,246,000	83,956,000	
	66,733,000		賞与引当金	137,131,000	70,398,000	
	12,557,000		法定福利費引当金	26,115,000	13,558,000	
	1,221,405,384	1,219,011,436	仮受消費税及び地方消費税	1,221,405,384		
25	99,845,594,521	1,061,206,168	繰延収益	267,283,357,416	167,437,762,895	
	99,845,594,521	1,061,206,168	繰延収益	267,283,357,416	167,437,762,895	
	575,350,736	575,286,200	長期前受金	267,016,154,192	266,440,803,456	

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	月計		月計	累計
99,003,040,561	99,270,243,785	485,919,968	長期前受金収益化累計額	267,203,224	267,203,224
			資本金	1,140,805	58,406,477,051
			自己資本金	1,140,805	58,406,477,051
			固有資本金		36,637,068,830
			繰入資本金	1,140,805	21,769,408,221
5			剰余金		15,449,162,659
	4,970,138,127	260,640,805	資本剰余金		13,094,413,998
	260,640,805	260,640,805	国庫補助金		9,217,906,630
			府補助金		155,311,000
			受贈財産評価額		2,887,139,857
10			その他資本剰余金		834,056,511
	260,640,805	260,640,805	欠損金		2,354,748,661
	4,709,497,322		未処理欠損金		2,354,748,661
	2,354,748,661		繰越欠損金		
			下水道事業収益	2,221,663,525	29,639,175,675
15	553,321,648	523,394,311	営業収益	1,131,950,648	22,808,331,558
	553,316,353	523,391,931	下水道使用料	1,112,638,369	14,604,924,794
	29,924,422		他会計負担金		7,988,043,000
	523,367,168	523,367,168	負担金	3,110,738	198,516,665
	24,763	24,763	その他営業収益	16,201,541	16,847,099
20			営業外収益	1,072,757,778	6,689,123,856
			受取利息及び配当金	82,848	2,354,242
			他会計補助金	519,264,533	519,264,533
			補助金	660,500	660,500
			長期前受金戻入	522,588,210	5,882,891,839
25			雑収益	30,161,687	283,952,742
	2,915		特別利益	16,955,099	141,717,881
	2,380	2,380			



残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	月計		月計	累計	
	2,380		過年度損益修正益	7,984,099	132,729,261	132,726,881
			その他特別利益	8,991,000	8,991,000	8,991,000
27,174,934,847	27,229,032,984	5,347,714,981	下水道事業費用	2,652,222	54,098,137	
22,397,437,871	22,451,533,628	2,957,818,599	営業費用	2,649,842	54,095,757	
1,189,721,189	1,200,996,189	263,506,687	管きよ費	700,000	11,275,000	
555,646,113	560,270,889	113,014,618	ポンプ場費	163,776	4,624,776	
3,268,106,186	3,280,100,186	595,559,007	処理場費	396,000	11,994,000	
50,550,095	52,734,827	7,827,714	水質検査費		2,184,732	
77,954,072	77,954,072	5,399,043	水質規制費			
281,650,733	291,415,958	43,212,862	普及促進費		9,765,225	
10,624,858	10,624,858	1,534,615	環境整備資金貸付事業費			
545,704,212	548,687,212	236,900,365	業務費		2,983,000	
557,457,168	568,127,483	327,776,340	総係費	791,357	10,670,315	
689,765,863	690,364,572	19,605,422	維持管理負担金	598,709	598,709	
71,121,243	71,121,243	9,824,554	し尿処理費			
15,007,803,277	15,007,803,277	1,244,729,435	減価償却費			
91,332,862	91,332,862	88,927,937	資産減耗費			
4,744,291,750	4,744,291,750	2,365,455,882	営業外費用			
4,627,661,048	4,627,661,048	2,266,790,139	支払利息及び企業債取扱諸費			
11,405,518	11,405,518		補償補填及び賠償金			
105,225,184	105,225,184	98,665,743	雑支出			
33,205,226	33,207,606	24,440,500	特別損失	2,380	2,380	
8,793,226	8,795,606	28,500	過年度損益修正損	2,380	2,380	
24,412,000	24,412,000	24,412,000	その他特別損失			
526,206,503,880	1,011,940,365,258	64,971,556,798	合計	64,971,556,798	1,011,940,365,258	526,206,503,880



令和元年6月24日

堺市議会議長

三宅達也様

堺市監査委員 西川良平

同 裏山正利

同 藤坂正則

同 小杉茂雄

## 例月現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成31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

令和元年6月3日～令和元年6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平成31年4月30日現在の収支計算表(別表1-1・1-2)と現金・預金の在高を照合したところ、それぞれ符合し、正確であった。

イ 証書類の検査

証書類を検査したところ、特に異常な点はなかった。

(2) 上下水道事業管理者所管分

ア 計数及び現金等在高の検査

上下水道事業管理者から提出された平成31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1-2  
平成 31 年度

## 収 支 計 算 表

種 類 \ 区 分		取 入 済 額			支 出 済 額	
		前月末累計	本 月 分	計	前月末累計	本 月 分
歳 計 別 現 金 計	一 般 会 計	0	15,788,271,098	15,788,271,098	0	27,312,826,290
	都 市 開 発 資 金	0	0	0	0	0
	国 民 健 康 保 険 事 業	0	63,660,202	63,660,202	0	178,951,105
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	0	0	0	0	67,738,230
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	0	29,925,542	29,925,542	0	370,000
	介 護 保 険 事 業	0	163,992,034	163,992,034	0	128,364,811
	公 債 管 理	0	0	0	0	2,024,996,744
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	0	352,606,473	352,606,473	0	68,404,000
小 計 (A)		0	16,398,455,349	16,398,455,349	0	29,781,651,180
種 類 \ 区 分					前月末残額	本月収入済額
一 時 借 入 金					0	0
歳 入 歳 出 外 現 金					5,960,722,885	1,594,846,403
基 金	堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金				58,552,253	381,400
	堺 市 奨 学 基 金				54,500,000	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				22,312,200,000	0
	堺 市 減 債 基 金				38,961,600,000	0
	堺 市 障 害 者 奨 学 基 金				100,100,000	0
	堺 市 財 政 調 整 基 金				1,819,800,000	0
	堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金				0	933,200,000
	堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金				2,685,200,000	0
	堺 市 都 市 緑 化 基 金				287,500,000	0
	中 堀 奨 学 基 金				265,900,000	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				144,400,000	0
	堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金				2,453,600,000	0
	堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金				3,354,200,000	0
	堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金				945,800,000	0
	堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金				3,814,620,251	0
	堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金				54,100,000	0
	堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金				917,400,000	0
	堺 市 子 ども 教 育 ゆ め 基 金				1,678,200,000	0
	堺 市 区 民 ま ち づ く り 基 金				1,052,170,000	0
	堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金				8,900,000	0
	堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金				2,200,000	0
	堺 市 環 境 都 市 推 進 基 金				258,900,000	0
	堺 市 産 業 活 性 化 基 金				1,321,800,000	0
	堺 市 緑 の 保 全 基 金				23,000,000	0
	堺 市 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金				42,000,000	0
	堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金				2,400,000	0
	堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金				429,500,000	0
堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金				505,600,000	0	
堺 市 フ ェ ニ ー チ ェ 堺 芸 術 文 化 創 造 基 金				1,475,000,000	0	
小 計 (B)					91,334,765,389	2,528,427,803
合 計 (A) + (B)						

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

平成31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
27,312,826,290	△11,524,555,192	11,528,442,192	3,887,000	0	0	3,887,000
0	0	0	0	0	0	0
178,951,105	△115,290,903	115,290,903	0	0	0	0
67,738,230	△67,738,230	67,738,230	0	0	0	0
370,000	29,555,542	0	29,555,542	0	29,555,542	0
128,364,811	35,627,223	0	35,627,223	0	35,627,223	0
2,024,996,744	△2,024,996,744	2,024,996,744	0	0	0	0
68,404,000	284,202,473	0	284,202,473	0	284,202,473	0
29,781,651,180	△13,383,195,831	13,736,468,069	353,272,238	0	349,385,238	3,887,000
本月支出済額	収支残額	一時借入金等運用金	差引現在高	歳計外現金等保管方法		
				銀行等預金高	指定金融機関保管高	現金保管高
0	0	0	0	0	0	0
1,691,498,075	5,864,071,213	0	5,864,071,213	4,639,696,550	1,224,374,663	0
500,000	58,433,653	0	58,433,653	0	58,433,653	0
0	54,500,000	△54,500,000	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	22,312,200,000	△22,312,200,000	0	0	0	0
0	38,961,600,000	△5,233,400,000	33,728,200,000	33,728,200,000	0	0
0	100,100,000	0	100,100,000	100,100,000	0	0
0	1,819,800,000	0	1,819,800,000	1,819,800,000	0	0
0	933,200,000	0	933,200,000	933,200,000	0	0
0	2,685,200,000	0	2,685,200,000	2,685,200,000	0	0
0	287,500,000	0	287,500,000	287,500,000	0	0
0	265,900,000	0	265,900,000	265,900,000	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	144,400,000	0	144,400,000	144,400,000	0	0
0	2,453,600,000	0	2,453,600,000	2,453,600,000	0	0
0	3,354,200,000	0	3,354,200,000	3,354,200,000	0	0
0	945,800,000	0	945,800,000	945,800,000	0	0
0	3,814,620,251	0	3,814,620,251	3,814,620,251	0	0
0	54,100,000	0	54,100,000	54,100,000	0	0
0	917,400,000	0	917,400,000	917,400,000	0	0
0	1,678,200,000	0	1,678,200,000	1,678,200,000	0	0
0	1,052,170,000	0	1,052,170,000	1,052,170,000	0	0
0	8,900,000	0	8,900,000	8,900,000	0	0
0	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	0	0
0	258,900,000	0	258,900,000	258,900,000	0	0
0	1,321,800,000	0	1,321,800,000	1,321,800,000	0	0
0	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	0
0	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0	0
0	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	0
0	429,500,000	0	429,500,000	429,500,000	0	0
0	505,600,000	0	505,600,000	505,600,000	0	0
0	1,475,000,000	0	1,475,000,000	1,475,000,000	0	0
1,691,998,075	92,171,195,117	△27,800,000,000	64,371,195,117	63,088,386,801	1,282,808,316	0
	78,787,999,286	△14,063,531,931	64,724,467,355	63,088,386,801	1,632,193,554	3,887,000

別表1-1  
平成 30 年度

## 収 支 計 算 表

歳計別現金	種 類 \ 区 分	収 入 済 額			支 出 済 額	
		前月末累計	本 月 分	計	前月末累計	本 月 分
	一 般 会 計	372,550,328,255	8,011,469,537	380,561,797,792	314,480,406,479	27,852,569,742
	都 市 開 発 資 金	0	11,487,815	11,487,815	11,487,815	0
	国 民 健 康 保 険 事 業	82,440,955,717	2,404,748,898	84,845,704,615	86,133,207,919	484,728,697
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	455,700,262	0	455,700,262	3,016,294,477	117,202,698
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	566,094,087	2,160,198	568,254,285	207,458,132	1,317,062
	介 護 保 険 事 業	65,468,705,834	1,905,914,324	67,374,620,158	68,386,851,394	5,928,098,466
	公 債 管 理	10,603,350,575	0	10,603,350,575	47,316,375,608	1,211,607,523
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	11,180,840,228	△2,109,733	11,178,730,495	10,360,817,922	1,309,841,605
	小 計 (A)	543,265,974,958	12,333,671,039	555,599,645,997	529,912,899,746	36,905,365,793
	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	堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金					
	堺 市 奨 学 基 金					
	山 口 奨 学 基 金					
	播 野 奨 学 基 金					
	堺 市 交 通 遺 児 手 当 基 金					
	堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金					
	堺 市 減 債 基 金					
	堺 市 障 害 者 奨 学 基 金					
	堺 市 財 政 調 整 基 金					
	堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金					
	堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金					
	堺 市 都 市 緑 化 基 金					
	中 堀 奨 学 基 金					
	我 堂 奨 学 基 金					
	濱 口 奨 学 基 金					
	堺 市 民 健 康 生 き が い づ く り 基 金					
	堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金					
	堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金					
	堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金					
	堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金					
	堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金					
	堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金					
	堺 市 子 ど も 教 育 ゆ め 基 金					
	堺 市 区 民 ま ち づ く り 基 金					
	堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金					
	堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金					
	堺 市 環 境 都 市 推 進 基 金					
	堺 市 産 業 活 性 化 基 金					
	堺 市 緑 の 保 全 基 金					
	堺 市 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金					
	堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金					
	堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金					
堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金						
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。

平成31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
342,332,976,221	38,228,821,571	△35,743,388,273	2,485,433,298	0	2,485,433,298	0
11,487,815	0	0	0	0	0	0
86,617,936,616	△1,772,232,001	1,772,232,001	0	0	0	0
3,133,497,175	△2,677,796,913	2,677,796,913	0	0	0	0
208,775,194	359,479,091	0	359,479,091	0	359,479,091	0
74,314,949,860	△6,940,329,702	6,940,329,702	0	0	0	0
48,527,983,131	△37,924,632,556	37,924,632,556	0	0	0	0
11,670,659,527	△491,929,032	491,929,032	0	0	0	0
566,818,265,539	△11,218,619,542	14,063,531,931	2,844,912,389	0	2,844,912,389	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
	△11,218,619,542	14,063,531,931	2,844,912,389	0	2,844,912,389	0

## 合計残高試算表

平成31年4月30日現在

(単位：円)

	借 方		勘 定 科 目	貸 方	
	残 高	累 計		月 計	累 計
5	111,868,151,342	179,333,149,742	固定資産	308,964,469	67,464,998,400
	108,454,413,359	175,914,178,712	有形固定資産	303,731,422	67,459,765,353
	5,040,677,546	5,040,677,546	土地		
	6,574,984,951	6,574,984,951	建物		
	14,420,132,345	14,420,132,345	建物減価償却累計額	8,945,670	3,766,416,928
			構築物		
	7,786,292,448	7,786,292,448	構築物減価償却累計額	20,437,634	6,611,347,896
			機械及び装置		
			機械及び装置減価償却累計額	24,156,152	5,355,307,975
10	1,225,411,144	1,225,411,144	量水器		
			量水器減価償却累計額	1,362,252	538,168,796
	159,104,735	159,104,735	車両運搬具		
			車両運搬具減価償却累計額	403,973	137,740,647
	417,117,945	417,117,945	工具器具		
			工具器具減価償却累計額	2,565,887	243,319,435
15	134,828,856,769	134,828,856,769	送配水管	242,195,775	50,766,946,201
			送配水管減価償却累計額		
	227,936,884	227,936,884	リース資産		
			リース資産減価償却累計額	3,664,079	40,517,475
20	5,233,663,945	5,233,663,945	建設仮勘定		
	128,737,983	133,971,030	無形固定資産	5,233,047	5,233,047
	207,863	226,760	施設利用権	18,897	18,897
	128,530,120	133,744,270	ソフトウェア	5,214,150	5,214,150
	3,285,000,000	3,285,000,000	投資その他の資産		
	3,285,000,000	3,285,000,000	長期貸付金		
25	10,991,425,402	15,070,911,428	流動資産	4,052,751,026	4,079,486,026
	10,991,425,402	15,070,911,428	流動資産	4,052,751,026	4,079,486,026



残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	月計	累計		月計	累計	
7,037,325,038	10,339,405,031	1,417,739,306	現金預金	3,302,079,993	3,302,079,993	
46,000	46,000	3,000	現金			
7,037,279,038	10,339,359,031	1,417,736,306	預金	3,302,079,993	3,302,079,993	
2,655,080,011	3,381,396,543	1,284,637,863	未収金	726,316,532	726,316,532	
2,212,967,911	2,867,521,694	1,254,088,003	水道料金未収金	654,553,783	654,553,783	5
2,588,700	11,672,700	8,219,600	給水工事収入未収金	9,084,000	9,084,000	
813,080	14,646,765	343,611	受取損害賠償金未収金	13,833,685	13,833,685	
	964,685		工事負担金未収金	964,685	964,685	
6,613,920	31,462,560	18,318,960	加入金未収金	24,848,640	24,848,640	
432,096,400	455,128,139	3,667,689	その他収入未収金	23,031,739	23,031,739	10
			貸倒引当金		26,735,000	26,735,000
78,406,352	93,396,895		貯蔵品	14,990,543	14,990,543	
1,153,348,964	1,162,712,922	87,380,000	前払金	9,363,958	9,363,958	
48,000,037	48,000,037	48,000,037	仮払消費税及び地方消費税			
46,000,000	46,000,000		短期貸付金			15
			固定負債			
			固定負債	33,784,482,816	33,784,482,816	33,784,482,816
			企業債	33,784,482,816	33,784,482,816	33,784,482,816
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	31,424,586,360	31,424,586,360	31,424,586,360
			リース債務	145,825,456	145,825,456	145,825,456
			引当金	2,214,071,000	2,214,071,000	2,214,071,000
			退職給付引当金	1,740,791,000	1,740,791,000	1,740,791,000
			修繕引当金	473,280,000	473,280,000	473,280,000
	3,094,383,592	3,094,383,592	流動負債	1,454,902,198	6,318,451,018	3,224,067,426
	3,094,383,592	3,094,383,592	流動負債	1,454,902,198	6,318,451,018	3,224,067,426
			企業債	1,379,986,114	1,379,986,114	1,379,986,114
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,379,986,114	1,379,986,114	1,379,986,114

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	月計		月計	累計
			リース債務		
	1,477,010,059	1,477,010,059	未払金	663,809,567	44,379,447
	631,037,886	631,037,886	原水及び浄水費未払金	603,367,833	761,361,096
	202,389,983	202,389,983	配水及び給水費未払金	378,863	603,367,833
5	6,716,652	6,716,652	受託工事費未払金	107,222	1,116,739
	71,411,322	71,411,322	業務費未払金	197,318	6,823,874
	50,501,633	50,501,633	総係費未払金	3,555,344	74,386,994
	279,636	279,636	資産減耗費未払金		59,762,596
	286,291,488	286,291,488	整備改良事業費未払金	11,763,973	279,636
10	65,712,765	65,712,765	固定資産購入費未払金	4,180,680	377,382,261
	37,015,596	37,015,596	貯蔵品未払金		78,896,325
	125,653,098	125,653,098	その他未払金	40,258,334	37,015,596
	15,178,890	15,178,890	前受金	7,015,787	165,911,432
			給水前受金		24,669,949
15	15,178,890	15,178,890	その他前受金	7,015,787	5,975,036
	46,268,337	46,268,337	預り金	30,788,563	18,694,913
	3,091,440	3,091,440	水道料金	3,117,470	162,324,335
	8,278,177	8,278,177	税金	7,887,296	5,602,648
	15,973,886	15,973,886	法定福利掛金	14,876,424	17,617,039
	8,922,300	8,922,300	保証金		16,179,260
20	10,002,534	10,002,534	その他預り金	4,907,373	58,341,025
	1,555,900,310	1,555,900,310	下水道使用料預り金	658,743,303	64,584,363
			引当金		2,212,835,040
			賞与引当金		161,340,000
			法定福利費引当金		135,057,000
25	25,996	25,996	仮受消費税及び地方消費税	94,544,978	26,283,000
	19,404,414,720	96,860,794	繰延収益	16,962,000	94,544,978
				50,640,584,005	31,236,169,285

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	月計	累計		月計	累計	
		19,404,414,720		16,962,000	50,640,584,005	31,236,169,285
		140,000	繰延収益	16,962,000	50,640,584,005	50,640,444,005
19,404,274,720	19,404,274,720	96,720,794	長期前受金			
			長期前受金収益化累計額			
			資本金		37,763,616,326	37,763,616,326
5			自己資本金		37,763,616,326	37,763,616,326
			固有資本金		1,009,986,548	1,009,986,548
			組入資本金		36,746,161,859	36,746,161,859
			繰入資本金		7,467,919	7,467,919
			剰余金		16,605,593,150	16,605,593,150
10			資本剰余金		11,242,862,605	11,242,862,605
			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
			受贈財産評価額		1,044,288,849	1,044,288,849
15			加入金		8,860,073,356	8,860,073,356
			利益剰余金		5,362,730,545	5,362,730,545
			建設改良積立金		1,822,091,824	1,822,091,824
			未処分利益剰余金		3,540,638,721	3,540,638,721
		184,963	水道事業収益	1,283,974,174	1,283,974,174	1,283,789,211
20		184,963	営業収益	1,169,292,469	1,169,292,469	1,169,107,506
		184,963	給水収益	1,160,394,854	1,160,394,854	1,160,209,891
			受託工事収益	8,219,600	8,219,600	8,219,600
			その他営業収益	678,015	678,015	678,015
			営業外収益	114,656,612	114,656,612	114,656,612
25			長期前受金戻入	96,720,794	96,720,794	96,720,794
			雑収益	17,935,818	17,935,818	17,935,818
			特別利益	25,093	25,093	25,093

残高	借方		勘定科目	貸方	
	月計	累計		月計	累計
			過年度損益修正益	25,093	25,093
1,038,141,470	1,038,141,470	1,038,141,470	水道事業費用		
996,367,973	996,367,973	996,367,973	営業費用		
561,538,810	561,538,810	561,538,810	原水及び浄水費		
55,776,106	55,776,106	55,776,106	配水及び給水費		5
4,512,712	4,512,712	4,512,712	受託工事費		
14,136,656	14,136,656	14,136,656	業務費		
51,439,220	51,439,220	51,439,220	総務費		
308,964,469	308,964,469	308,964,469	減価償却費		
40,516,834	40,516,834	40,516,834	営業外費用		10
40,258,334	40,258,334	40,258,334	支払利息及び企業債取扱諸費		
258,500	258,500	258,500	補償補填及び賠償金		
1,256,663	1,256,663	1,256,663	特別損失		
1,256,663	1,256,663	1,256,663	過年度損益修正損		15
					20
					25
123,897,718,214	217,941,185,915	7,117,553,867	合計	7,117,553,867	123,897,718,214

## 平成31年 4月分 合計残高試算表

平成31年4月30日現在

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		
	累 計	月 計		月 計	累 計	残 高
487,990,093,750	738,816,604,339	41,494,017	固定資産	250,826,510,589		
477,376,731,975	728,170,045,183	41,494,017	有形固定資産	250,793,313,208		
32,616,643,452	32,616,643,452		土地			
19,340,050,183	19,340,050,183		建物			
576,802,289,377	576,802,289,377		建物減価償却累計額	47,485,228	8,694,046,109	
			構築物			
			構築物減価償却累計額	935,697,241	203,427,692,834	
74,142,106,740	74,142,106,740		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額	234,798,900	38,515,127,559	
40,166,444	40,166,444		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額	187,885	31,516,834	
146,058,255	146,058,255		工具器具			
			工具器具減価償却累計額	662,326	108,722,733	
19,105,695	19,105,695		リース資産			
			リース資産減価償却累計額	263,472	16,207,139	
25,063,625,037	25,063,625,037	41,494,017	建設仮勘定			
10,555,751,624	10,588,949,005		無形固定資産	33,197,381		
4,943,929	5,265,361		地上権	321,432		
10,202,464,902	10,233,556,736		施設利用権	31,091,834		
5,656,100	5,656,100		電話加入権			
316,914,980	317,702,485		庁舎利用権	787,505		
25,771,713	26,768,323		ソフトウェア	996,610		
57,610,151	57,610,151		投資その他の資産			
23,408,505	23,408,505		長期貸付金			
34,201,646	34,201,646		基金			
34,201,646	34,201,646		基金預金			
12,228,476,499	19,456,696,184	9,587,756,317	流動資産	7,189,956,685		

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	月計	累計		月計	累計	
12,228,476,499	19,456,696,184	9,587,756,317	流動資産	7,189,956,685	7,228,219,685	
6,668,979,660	12,190,211,652	8,183,556,785	現金預金	5,521,231,992	5,521,231,992	
3,000	3,000		現金			
6,668,976,660	12,190,208,652	8,183,556,785	預金	5,521,231,992	5,521,231,992	
3,049,826,735	4,711,640,547	1,291,637,408	未収金	1,661,813,812	1,661,813,812	5
2,993,262,329	4,587,056,016	1,266,043,162	使用料未収金	1,593,793,687	1,593,793,687	
22,515,366	22,941,766	9,348,200	受益者負担金未収金	426,400	426,400	
16,179,041	16,179,041		その他営業未収金			
17,869,999	85,463,724	16,246,046	その他未収金	67,593,725	67,593,725	
			貸倒引当金		38,263,000	38,263,000
			使用料貸倒引当金		36,226,000	36,226,000
			受益者負担金貸倒引当金		2,037,000	2,037,000
2,477,088,060	2,481,131,171	54,800,000	前払金	4,043,111	4,043,111	
57,762,124	57,762,124	57,762,124	仮払消費税及び地方消費税			
13,082,920	15,950,690		短期貸付金	2,867,770	2,867,770	15
			固定負債			
			固定負債		238,773,266,998	238,773,266,998
			企業債		238,773,266,998	238,773,266,998
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		233,844,538,998	233,844,538,998
			他会計借入金		3,285,000,000	3,285,000,000
			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	3,285,000,000
			引当金		1,643,728,000	1,643,728,000
			退職給付引当金		964,443,000	964,443,000
			修繕引当金		679,285,000	679,285,000
	4,704,490,085	4,704,490,085	流動負債	487,072,016	22,511,190,393	17,806,700,308
	4,704,490,085	4,704,490,085	流動負債	487,072,016	22,511,190,393	17,806,700,308
			企業債		16,214,502,307	16,214,502,307

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	月計		累計	月計
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	16,214,502,307	16,214,502,307
			他会計借入金	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	46,000,000	46,000,000
			リース債務	3,161,133	3,161,133
5	4,660,334,533	4,660,334,533	未払金	369,926,789	1,299,721,411.5
			営業未払金	5,189,390	5,189,390
			営業外未払金	361,383,093	361,383,093
	4,660,334,533	4,660,334,533	過年度未払金	5,590,129,155	929,794,622
			その他未払金	3,354,306	3,354,306
10	778,910	778,910	前受金	3,350	778,910
	778,910	778,910	その他前受金	3,350	778,910
	43,355,244	43,355,244	預り金	22,183,616	107,777,838
	8,030,498	8,030,498	税金	7,751,189	8,487,219
	16,113,744	16,113,744	法定福利掛金	14,016,312	16,394,961
15	5,119,680	5,119,680	保証金	58,991,936	53,872,256.15
	14,091,322	14,091,322	その他預り金	15,873,224	1,781,902
			引当金	83,956,000	83,956,000
			賞与引当金	70,398,000	70,398,000
			法定福利費引当金	13,558,000	13,558,000
20	21,398	21,398	仮受消費税及び地方消費税	94,958,261	94,936,863.20
	99,488,841,001	485,800,440	繰延収益	9,336,600	266,450,140,056
	99,488,841,001	485,800,440	繰延収益	9,336,600	266,450,140,056
	112	112	長期前受金	9,336,600	266,450,140,056
25	99,488,840,889	485,800,328	長期前受金収益化累計額		
			資本金	58,406,477,051	58,406,477,051
			自己資本金	58,406,477,051	58,406,477,051
			固有資本金	36,637,068,830	36,637,068,830

残高	借方		勘定科目	貸方	
	月計	累計		月計	累計
			繰入資本金		
			剰余金		21,769,408,221
		443,829,481	資本剰余金		12,833,773,193
			国庫補助金		12,833,773,193
			府補助金		9,217,906,630
5			受贈財産評価額		155,311,000
			その他資本剰余金		2,887,139,857
			欠損金		573,415,706
	443,829,481	443,829,481	未処理欠損金		
	443,829,481	443,829,481	下水道事業収益	8,173,911,297	8,173,911,297
10		267,487	営業収益	7,671,534,121	7,671,534,121
		267,487	下水道使用料	1,171,533,121	1,171,533,121
		267,487	他会計負担金	6,500,000,000	6,500,000,000
			その他営業収益	1,000	1,000
15			営業外収益	501,647,373	501,647,373
			長期前受金戻入	485,800,440	485,800,440
			雑収益	15,846,933	15,846,933
			特別利益	729,803	729,803
			過年度損益修正益	729,803	729,803
20	2,292,760,685	2,292,760,685	下水道事業費用		
	1,929,130,510	1,929,130,510	営業費用		
	42,415,532	42,415,532	管きよ費		
	13,170,006	13,170,006	ポンプ場費		
	379,829,416	379,829,416	処理場費		
25	3,434,630	3,434,630	水質検査費		
	4,777,141	4,777,141	水質規制費		
	13,433,045	13,433,045	普及促進費		
					20
					25



	借 方			勘 定 科 目	貸 方		
	残 高	累 計	月 計		月 計	累 計	残 高
	2,717,471	2,717,471	2,717,471	業務費			
	29,150,758	29,150,758	29,150,758	総係費			
	184,510,719	184,510,719	184,510,719	維持管理負担金			
	3,399,359	3,399,359	3,399,359	し尿処理費			
5	1,252,292,433	1,252,292,433	1,252,292,433	減価償却費			
	361,383,093	361,383,093	361,383,093	営業外費用			
	361,383,093	361,383,093	361,383,093	支払利息及び企業債取扱諸費			
	2,247,082	2,247,082	2,247,082	特別損失			
	2,247,082	2,247,082	2,247,082	過年度損益修正損			
10							
15							
20							
25							
	502,511,330,934	865,203,489,262	17,112,569,031	合 計	17,112,569,031	865,203,489,262	502,511,330,934



令和元年6月24日

堺市議会議長  
三宅達也様

堺市監査委員 西川良平  
同 裏山正利  
同 藤坂正則  
同 小杉茂雄

### 監査の結果に関する報告の提出について

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

# 監査結果報告

## 第1 監査の種類 工事監査

## 第2 監査対象

- 1 御池台外送配水管布設工事 (上下水道局 水道部 水道建設管理課)
- 2 岩室高地配水池新配水池築造工事 (上下水道局 水道部 水運用管理課)
- 3 桃山台配水場受水池目地耐震補強工事 (上下水道局 水道部 水運用管理課)
- 4 築港新町3丁外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 浅香山配水場コンクリートブロック塀撤去ほか工事  
(上下水道局 水道部 水運用管理課)
- 6 七道西町外下水管耐震化工事 (30-1)  
(上下水道局 下水道部 下水道建設課)
- 7 浅香山町外下水管布設工事 (29-1)  
(上下水道局 下水道部 下水道建設課)
- 8 新金岡町下水管改築工事 (30-21)  
(上下水道局 下水道部 西部下水道サービスセンター)
- 9 三宝水再生センター高段ポンプ棟ほか耐津波補強工事  
(上下水道局 下水道部 下水道施設課)

## 第3 監査実施期間

平成31年4月1日～令和元年6月24日

## 第4 監査内容及び結果

### 1 御池台外送配水管布設工事

#### (1) 工事概要

工事場所 堺市南区御池台ほか

工 期 平成28年3月18日～平成31年3月31日

契約金額 1,540,710,720円

#### 工事目的

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

#### 工事内容

シールド工  $\phi 1,000\text{mm}$  L=1,722.0m

送水管布設工 (パイプインパイプ)  $\phi 700\text{mm}$  L=866.9m

送水管布設工 φ75～700mm L=208.3m  
配水管布設工（パイプインパイプ） φ700mm L=862.2m  
配水管布設工 φ150～700mm L=279.8m  
立坑工 N=2 か所

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、立坑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。

2 岩室高地配水池新配水池築造工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市南区晴美台1丁36番10号  
工 期 平成30年4月10日～令和元年5月31日  
契約金額 235,258,560円  
工事目的

本工事は、安定給水、適正な維持管理、震災時における応急給水機能の充実を図ることを目的として、新配水池の築造を行うものである。

工事内容

新配水池本体工事 一基  
場内配管工事 一式  
場内整備工事 一式  
附帯工事 一式

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、配水池本体、緊急遮断弁、応急給水塔等の設置状況を確認した。

(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 桃山台配水場受水池目地耐震補強工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市南区桃山台1丁4番2号  
工 期 平成30年1月22日～令和元年7月31日  
契約金額 96,271,200円

#### 工事目的

本工事は、耐震性の向上を目的として、既存伸縮目地部の補強を行うものである。

#### 工事内容

目地耐震補強工 L=98.36m

その他附帯工 一式

#### (2) 施工調査内容

本工事は、現在工事中であり、No.1 受水池内の目地補強、転落防止手摺、流入管、柱・壁のコンクリート補修の出来形及び設置状況を確認した。

#### (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。

### 4 築港新町3丁外舗装道路本復旧工事

#### (1) 工事概要

工事場所 堺市西区築港新町3丁ほか

工期 平成30年2月16日～平成30年7月31日

契約金額 49,098,960円

#### 工事目的

本工事は、配水管布設工事後の道路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=4,533.0m<sup>2</sup>

コンクリート舗装工 A=120.0m<sup>2</sup>

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、舗装復旧の仕上がり状況等を確認した。

#### (3) 監査結果

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

### 5 浅香山配水場コンクリートブロック塀撤去ほか工事

#### (1) 工事概要

工事場所 堺市堺区香ヶ丘町5丁1番80号

工期 平成30年8月27日～平成30年12月28日

契約金額 12,725,640円

#### 工事目的

本工事は、老朽化したコンクリートブロック塀の撤去と仮設フェンスの設置を行うものである。

#### 工事内容

コンクリートブロック塀撤去工 L=666.6m

仮設フェンス設置工 L=666.6m

附帯工 一式

#### (2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、コンクリートブロック塀撤去跡及び仮設フェンスの設置状況を確認した。

#### (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 七道西町外下水管耐震化工事 (30-1)

#### (1) 工事概要

工事場所 堺市堺区七道西町外 1 か所

工 期 平成 30 年 6 月 14 日～令和元年 5 月 31 日

契約金額 533,845,080 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

管更生工 L=345.1m

#### (2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、マンホール内から管更生状況の確認を行った。

#### (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 浅香山町外下水管布設工事 (29-1)

#### (1) 工事概要

工事場所 堺市堺区浅香山町 3 丁外 1 か所

工 期 平成 30 年 2 月 27 日～令和元年 5 月 31 日

契約金額 194,797,440 円

#### 工事目的

本工事は、浸水対策と適切な維持管理を目的として、下水管の布設を行

うものである。

#### 工事内容

管推進工	φ 900mm	L=84.9m
管推進工	φ 700mm	L=1.0m
管推進工	φ 200mm	L=4.1m
管布設工	φ 200~300mm	L=168.7m
マンホール設置工	雨水	N=11 か所
マンホール設置工	汚水	N=2 か所
柵設置工	汚水柵	N=1 か所

#### (2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、マンホール内から管布設状況と道路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。

### 8 新金岡町下水管改築工事 (30-21)

#### (1) 工事概要

工事場所	堺市北区新金岡町地内
工 期	平成 30 年 7 月 17 日～平成 31 年 2 月 28 日
契約金額	73,273,680 円
工事目的	

本工事は、適切な維持管理を目的として、下水管の更生を行うものである。

#### 工事内容

管更生工	φ 200mm	L=57.5m
管更生工	φ 300mm	L=70.1m
管更生工	φ 380mm	L=179.0m
管更生工	φ 400mm	L=256.3m
管更生工	φ 450mm	L=49.2m

#### (2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、マンホール内から管更生状況を確認した。

#### (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。



## 9 三宝水再生センター高段ポンプ棟ほか耐津波補強工事

### (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30年9月19日～令和元年6月30日

契約金額 20,412,000円

#### 工事目的

本工事は、津波時に浸水の恐れのある施設について、耐津波浸水対策を行うものである。

#### 工事内容

建築改修工事

耐津波補強工 一式

### (2) 施工調査内容

本工事は、現在工事中であり、高段ポンプ棟の防潮壁、投入汚泥調整棟の塩ビ製止水バルブ及び排水管の出来形及び設置状況を確認した。

### (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。



令和元年7月29日

堺市議会議長

三宅達也様

堺市監査委員 西川良平  
同 裏山正利  
同 藤坂正則  
同 小杉茂雄

## 例月現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和元年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

令和元年7月1日～令和元年7月29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元年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元年5月31日現在の試算表(別表2・3)と現金・預金の在高を照合したところ、それぞれ符合し、正確であった。

###### イ 証書類の検査

証書類を検査したところ、特に異常な点はなかった。

別表1-1  
平成30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	一 般 会 計	380,561,797,792	24,706,878,964	405,268,676,756	342,332,976,221	59,419,302,910
特 別 現 会 計	都 市 開 発 資 金	11,487,815	0	11,487,815	11,487,815	0
	国 民 健 康 保 険 事 業	84,845,704,615	7,474,938,428	92,320,643,043	86,617,936,616	4,343,857,395
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	455,700,262	2,687,055,816	3,142,756,078	3,133,497,175	9,208,903
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	568,254,285	32,563,423	600,817,708	208,775,194	1,248,996
	介 護 保 険 事 業	67,374,620,158	11,003,881,807	78,378,501,965	74,314,949,860	2,657,873,339
	公 債 管 理	10,603,350,575	37,924,640,789	48,527,991,364	48,527,983,131	8,233
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	11,178,730,495	928,044,540	12,106,775,035	11,670,659,527	864,361
	小 計 (A)	555,599,645,997	84,758,003,767	640,357,649,764	566,818,265,539	66,432,364,137
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 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金					
	堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金					
	堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金					
堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金						
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。

令和元年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
401,752,279,131	3,516,397,625	△3,516,397,625	0	0	0	0
11,487,815	0	0	0	0	0	0
90,961,794,011	1,358,849,032	0	1,358,849,032	0	1,358,849,032	0
3,142,706,078	50,000	0	50,000	0	50,000	0
210,024,190	390,793,518	0	390,793,518	0	390,793,518	0
76,972,823,199	1,405,678,766	0	1,405,678,766	0	1,405,678,766	0
48,527,991,364	0	0	0	0	0	0
11,671,523,888	435,251,147	0	435,251,147	0	435,251,147	0
633,250,629,676	7,107,020,088	△3,516,397,625	3,590,622,463	0	3,590,622,463	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
	7,107,020,088	△3,516,397,625	3,590,622,463	0	3,590,622,463	0

別表1-2

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	15,788,271,098	29,718,600,544	45,506,871,642	27,312,826,290	20,945,391,098	
特別会計	一般会計	0	0	0	0	
	都市開発資金	0	0	0	0	
	国民健康保険事業	63,660,202	983,713,983	1,047,374,185	178,951,105	1,302,417,662
	公共用地先行取得事業	0	0	0	67,738,230	30,096,251
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	29,925,542	4,330,906	34,256,448	370,000	59,932,236
	介護保険事業	163,992,034	7,671,936,300	7,835,928,334	128,364,811	6,258,751,241
	公債管理	0	0	0	2,024,996,744	1,127,736,657
後期高齢者医療事業	352,606,473	496,357,335	848,963,808	68,404,000	1,188,026,850	
小計 (A)	16,398,455,349	38,874,939,068	55,273,394,417	29,781,651,180	30,912,351,995	
種類 \ 区分				前月末残額	本月収入済額	
一時借入金				0	0	
歳入歳出外現金				5,864,071,213	2,137,287,555	
基金	堺市小口更生資金貸付基金				58,433,653	514,000
	堺市奨学基金				54,500,000	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				22,312,200,000	112,900,000
	堺市減債基金				38,961,600,000	0
	堺市障害者奨学基金				100,100,000	0
	堺市財政調整基金				1,819,800,000	0
	堺市中小企業振興資金貸付金預託金				933,200,000	0
	堺市泉北丘陵地区整備基金				2,685,200,000	319,200,000
	堺市都市緑化基金				287,500,000	0
	中堀奨学基金				265,900,000	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				144,400,000	0
	堺市地域福祉推進基金				2,453,600,000	0
	堺市鉄道軌道整備基金				3,354,200,000	0
	堺市介護保険給付費準備基金				945,800,000	2,500,000,000
	堺市国民健康保険料収納対策基金				3,814,620,251	73,796,975
	堺市自転車環境共生まちづくり基金				54,100,000	0
	堺市スポーツ振興基金				917,400,000	0
	堺市子ども教育ゆめ基金				1,678,200,000	0
	堺市区民まちづくり基金				1,052,170,000	731,700,000
	堺市民民活動支援基金				8,900,000	0
	堺市国際平和人権基金				2,200,000	0
	堺市環境都市推進基金				258,900,000	0
	堺市産業活性化基金				1,321,800,000	0
	堺市緑の保全基金				23,000,000	0
	堺市世界文化遺産登録推進基金				42,000,000	0
	堺市公共交通活性化促進基金				2,400,000	0
	堺市大規模災害被災地等支援基金				429,500,000	68,100,000
堺市国際文化観光基金				505,600,000	100,000	
堺市フェニエ堺芸術文化創造基金				1,475,000,000	0	
小計 (B)				92,171,195,117	5,943,598,530	
合計 (A) + (B)						

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

令和元年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
48,258,217,388	△2,751,345,746	2,755,212,746	3,867,000	0	0	3,867,000
0	0	0	0	0	0	0
1,481,368,767	△433,994,582	433,994,582	0	0	0	0
97,834,481	△97,834,481	97,834,481	0	0	0	0
60,302,236	△26,045,788	26,045,788	0	0	0	0
6,387,116,052	1,448,812,282	△1,026,890,415	421,921,867	0	421,921,867	0
3,152,733,401	△3,152,733,401	3,152,733,401	0	0	0	0
1,256,430,850	△407,467,042	407,467,042	0	0	0	0
60,694,003,175	△5,420,608,758	5,846,397,625	425,788,867	0	421,921,867	3,867,000
本月支出済額	収支残額	一時借入金等運用金	差引現在高	歳計外現金等保管方法		
				銀行等預金高	指定金融機関保管高	現金保管高
0	0	0	0	0	0	0
2,347,615,760	5,653,743,008	0	5,653,743,008	4,545,034,300	1,108,708,708	0
500,000	58,447,653	0	58,447,653	0	58,447,653	0
0	54,500,000	△54,500,000	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
4,263,400,000	18,161,700,000	△2,075,600,000	16,086,100,000	16,086,100,000	0	0
3,666,800,000	35,294,800,000	0	35,294,800,000	35,294,800,000	0	0
2,700,000	97,400,000	0	97,400,000	97,400,000	0	0
0	1,819,800,000	0	1,819,800,000	1,819,800,000	0	0
0	933,200,000	0	933,200,000	933,200,000	0	0
205,400,000	2,799,000,000	0	2,799,000,000	2,799,000,000	0	0
8,200,000	279,300,000	0	279,300,000	279,300,000	0	0
4,300,000	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
7,300,000	137,100,000	0	137,100,000	137,100,000	0	0
52,200,000	2,401,400,000	0	2,401,400,000	2,401,400,000	0	0
0	3,354,200,000	0	3,354,200,000	3,354,200,000	0	0
0	3,445,800,000	0	3,445,800,000	3,445,800,000	0	0
0	3,888,417,226	0	3,888,417,226	3,888,417,226	0	0
9,100,000	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	0
7,400,000	910,000,000	0	910,000,000	910,000,000	0	0
629,400,000	1,048,800,000	0	1,048,800,000	1,048,800,000	0	0
831,800,000	952,070,000	0	952,070,000	952,070,000	0	0
2,000,000	6,900,000	0	6,900,000	6,900,000	0	0
100,000	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0	0
0	258,900,000	0	258,900,000	258,900,000	0	0
0	1,321,800,000	0	1,321,800,000	1,321,800,000	0	0
0	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	0
19,100,000	22,900,000	0	22,900,000	22,900,000	0	0
0	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	0
103,500,000	394,100,000	0	394,100,000	394,100,000	0	0
18,700,000	487,000,000	0	487,000,000	487,000,000	0	0
0	1,475,000,000	0	1,475,000,000	1,475,000,000	0	0
12,179,515,760	85,935,277,887	△2,330,000,000	83,605,277,887	82,438,121,526	1,167,156,361	0
	80,514,669,129	3,516,397,625	84,031,066,754	82,438,121,526	1,589,078,228	3,867,000

## 合 計 残 高 試 算 表

令和元年5月31日現在

(単位：円)

	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	残 高	累 計		月 計	累 計	
	111,711,937,093	179,493,690,753	固定資産	316,755,260	67,781,753,660	
	108,303,432,157	176,074,719,723	有形固定資産	311,522,213	67,771,287,566	
	5,040,677,546	5,040,677,546	土地			
	6,574,984,951	6,574,984,951	建物			
5			建物減価償却累計額	8,945,670	3,775,362,598	3,775,362,598
	14,420,132,345	14,420,132,345	構築物			
	7,786,292,448	7,786,292,448	構築物減価償却累計額	20,437,634	6,631,785,530	6,631,785,530
			機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額	24,156,152	5,379,464,127	5,379,464,127
10	1,226,291,471	1,228,578,225	量水器	2,286,754	2,286,754	
		1,143,377	量水器減価償却累計額	1,362,252	539,531,048	538,387,671
	159,104,735	159,104,735	車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額	403,973	138,144,620	138,144,620
	421,409,395	423,176,745	工具器具	1,767,350	1,767,350	
15			工具器具減価償却累計額	2,565,887	245,885,322	245,885,322
	134,828,856,769	134,828,856,769	送配水管			
			送配水管減価償却累計額	242,195,775	51,009,141,976	51,009,141,976
	227,936,884	227,936,884	リース資産			
			リース資産減価償却累計額	3,664,079	44,181,554	44,181,554
20	5,380,099,011	5,383,835,698	建設仮勘定	3,736,687	3,736,687	
	123,504,936	133,971,030	無形固定資産	5,233,047	10,466,094	
	188,966	226,760	施設利用権	18,897	37,794	
	123,315,970	133,744,270	ソフトウェア	5,214,150	10,428,300	
	3,285,000,000	3,285,000,000	投資その他の資産			
25	3,285,000,000	3,285,000,000	長期貸付金			
	12,468,354,560	20,536,531,997	流動資産	3,988,691,411	8,068,177,437	
	12,468,354,560	20,536,531,997	流動資産	3,988,691,411	8,068,177,437	



残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	月計	累計		月計	累計	
9,329,529,933	14,358,602,190	4,019,197,159	現金預金	1,726,992,264	5,029,072,257	
46,000	46,000		現金			
9,329,483,933	14,358,556,190	4,019,197,159	預金	1,726,992,264	5,029,072,257	
1,752,561,417	4,698,382,557	1,316,986,014	未収金	2,219,504,608	2,945,821,140	
1,697,425,245	4,125,825,561	1,258,303,867	水道料金未収金	1,773,846,533	2,428,400,316	5
3,935,700	20,933,700	9,261,000	給水工事収入未収金	7,914,000	16,998,000	
651,274	14,803,115	156,350	受取損害賠償金未収金	318,156	14,151,841	
584,046	1,548,731	584,046	工事負担金未収金		964,685	
9,961,920	47,360,160	15,897,600	加入金未収金	12,549,600	37,398,240	
40,003,232	487,911,290	32,783,151	その他収入未収金	424,876,319	447,908,058	10
			貸倒引当金		26,735,000	26,735,000
61,802,386	93,396,895		貯蔵品	16,603,966	31,594,509	
1,190,880,826	1,225,684,135	62,971,213	前払金	25,439,351	34,803,309	
114,314,998	114,466,220	66,466,183	仮払消費税及び地方消費税	151,222	151,222	
46,000,000	46,000,000		短期貸付金			15
			固定負債			
			固定負債		33,784,482,816	33,784,482,816
			企業債		33,784,482,816	33,784,482,816
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		31,424,586,360	31,424,586,360
			リース債務		145,825,456	145,825,456
			引当金		2,214,071,000	2,214,071,000
			退職給付引当金		1,740,791,000	1,740,791,000
			修繕引当金		473,280,000	473,280,000
			流動負債			
	4,501,730,842	1,407,347,250	流動負債	2,670,355,430	8,988,806,448	4,487,075,606
	4,501,730,842	1,407,347,250	流動負債	2,670,355,430	8,988,806,448	4,487,075,606
			企業債		1,379,986,114	1,379,986,114
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,379,986,114	1,379,986,114

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	月計		月計	累計
	3,736,687	3,736,687	リース債務		
	2,180,728,442	703,718,383	未払金	765,024,839	44,379,447
	1,234,405,719	603,367,833	原水及び浄水費未払金	627,903,446	3,003,395,994
	203,506,689	1,116,706	配水及び給水費未払金	290,313	1,862,309,165
5	6,823,874	107,222	受託工事費未払金		203,797,035
	74,386,964	2,975,642	業務費未払金	7,575,883	6,823,874
	58,570,280	8,068,647	総務費未払金	4,648,318	81,962,877
	279,636		資産減耗費未払金		64,410,914
	361,190,261	74,898,773	整備改良事業費未払金	82,064,021	279,636
10	78,896,325	13,183,560	固定資産購入費未払金		459,446,282
	37,015,596		貯蔵品未払金		78,896,325
	125,653,098		その他未払金	42,542,858	37,015,596
	15,898,890	720,000	前受金	28,792,841	208,454,290
			給水前受金		53,462,790
15	15,898,890	720,000	その他前受金	28,792,841	5,975,036
	84,370,916	38,102,579	預り金	38,397,306	47,487,754
	6,866,156	3,774,716	水道料金	6,004,036	200,721,641
	17,576,199	9,298,022	税金	7,784,447	11,606,684
	31,627,241	15,653,355	法定福利掛金	15,692,298	25,401,486
	11,376,651	2,454,351	保証金	3,694,632	31,871,558
20	16,924,669	6,922,135	その他預り金	5,221,893	62,035,657
	2,216,902,822	661,002,512	下水道使用料預り金	1,740,870,401	69,806,256
			引当金		3,953,705,441
			賞与引当金		161,340,000
			法定福利費引当金		135,057,000
25	93,085	67,089	仮受消費税及び地方消費税	97,270,043	26,283,000
	19,501,472,514	97,057,794	繰延収益	15,304,046	191,815,021
					50,655,888,051
					31,154,415,537

残高	借方		勘定科目	貸方		
	累計	月計		月計	累計	
	19,501,472,514	97,057,794	繰延収益	15,304,046	50,655,888,051	31,154,415,537
	477,000	337,000	長期前受金	15,304,046	50,655,888,051	50,655,411,051
19,500,995,514	19,500,995,514	96,720,794	長期前受金収益化累計額			
			資本金			
5			自己資本金		37,763,616,326	37,763,616,326
			固有資本金		37,763,616,326	37,763,616,326
			組入資本金		1,009,986,548	1,009,986,548
			繰入資本金		36,746,161,859	36,746,161,859
			剰余金		7,467,919	7,467,919
10			資本剰余金		16,605,593,150	16,605,593,150
			国庫補助金		11,242,862,605	11,242,862,605
			府補助金		53,757,083	53,757,083
			工事負担金		17,464,584	17,464,584
			受贈財産評価額		1,267,278,733	1,267,278,733
15			加入金		1,044,288,849	1,044,288,849
			利益剰余金		8,860,073,356	8,860,073,356
			建設改良積立金		5,362,730,545	5,362,730,545
			未処分利益剰余金		1,822,091,824	1,822,091,824
20	686,584	501,621	水道事業収益	1,301,166,605	2,585,140,779	2,584,454,195
	686,584	501,621	営業収益	1,200,466,875	2,369,759,344	2,369,072,760
	686,584	501,621	給水収益	1,164,227,826	2,324,622,680	2,323,936,096
			受託工事収益	9,261,000	17,480,600	17,480,600
			その他営業収益	26,978,049	27,656,064	27,656,064
			営業外収益	100,691,120	215,347,732	215,347,732
25			受取利息及び配当金	159,604	159,604	159,604
			長期前受金戻入	96,720,794	193,441,588	193,441,588
			雑収益	3,810,722	21,746,540	21,746,540

残高	借方		勘定科目	貸方		
	月計	累計		月計	累計	
			特別利益	8,610	33,703	33,703
			過年度損益修正益	8,610	33,703	33,703
2,199,345,977		2,199,472,913	水道事業費用	126,936	126,936	
2,116,088,042		2,116,214,978	営業費用	126,936	126,936	
1,145,829,292		1,145,829,292	原水及び浄水費			5
152,095,611		152,095,611	配水及び給水費			
8,494,583		8,494,583	受託工事費			
93,722,847		93,722,847	業務費			
96,873,394		97,000,330	総係費	126,936	126,936	
617,928,938		617,928,938	減価償却費			10
1,143,377		1,143,377	資産減耗費			
80,784,694		80,784,694	営業外費用			
80,526,194		80,526,194	支払利息及び企業債取扱諸費			
258,500		258,500	補償補填及び賠償金			
2,473,241		2,473,241	特別損失			15
2,473,241		2,473,241	過年度損益修正損			
						20
126,379,637,630		226,233,585,603	合計	8,292,399,688	226,233,585,603	126,379,637,630

## 合計 残高 試算表

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	月計	累計		月計	累計	
487,613,747,634	876,297,554	739,692,901,893	固定資産	1,252,643,670	252,079,154,259	
476,754,937,330	597,651,644	728,767,696,827	有形固定資産	1,219,446,289	252,012,759,497	
32,616,643,452		32,616,643,452	土地			
19,340,050,183		19,340,050,183	建物			
576,802,289,377		576,802,289,377	建物減価償却累計額	47,485,228	8,741,531,337	8,741,531,337
			構築物			
			構築物減価償却累計額	935,697,241	204,363,390,075	204,363,390,075
74,142,106,740		74,142,106,740	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額	234,798,900	38,749,926,459	38,749,926,459
40,166,444		40,166,444	車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額	187,885	31,704,719	31,704,719
146,058,255		146,058,255	工具器具			
			工具器具減価償却累計額	662,326	109,385,059	109,385,059
19,105,695		19,105,695	リース資産			
			リース資産減価償却累計額	263,472	16,470,611	16,470,611
25,660,925,444	597,651,644	25,661,276,681	建設仮勘定	351,237	351,237	
10,801,200,153	278,645,910	10,867,594,915	無形固定資産	33,197,381	66,394,762	
4,622,497		5,265,361	地上権	321,432	642,864	
10,449,463,978	278,090,910	10,511,647,646	施設利用権	31,091,834	62,183,668	
5,656,100		5,656,100	電話加入権			
316,127,475		317,702,485	庁舎利用権	787,505	1,575,010	
25,330,103	555,000	27,323,323	ソフトウェア	996,610	1,993,220	
57,610,151		57,610,151	投資その他の資産			
23,408,505		23,408,505	長期貸付金			
34,201,646		34,201,646	基金			
34,201,646		34,201,646	基金預金			
11,985,533,128	2,460,345,988	21,917,042,172	流動資産	2,703,289,359	9,931,509,044	

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	月計		累計	月計	
11,985,533,128	21,917,042,172	2,460,345,988	流動資産	9,931,509,044	2,703,289,359	
5,734,664,950	12,966,169,526	775,957,874	現金預金	7,231,504,576	1,710,272,584	
3,000	3,000		現金			
5,734,661,950	12,966,166,526	775,957,874	預金	7,231,504,576	1,710,272,584	
3,613,635,369	6,032,798,066	1,321,157,519	未収金	2,419,162,697	757,348,885	
3,591,102,164	5,892,672,342	1,305,616,326	使用料未収金	2,301,570,178	707,776,491	
22,397,866	22,941,766		受益者負担金未収金	543,900	117,500	
	16,179,041		その他営業未収金	16,179,041	16,179,041	
135,339	101,004,917	15,541,193	その他未収金	100,869,578	33,275,853	
			貸倒引当金	38,263,000		38,263,000
			使用料貸倒引当金	36,226,000		36,226,000
			受益者負担金貸倒引当金	2,037,000		2,037,000
2,516,588,060	2,754,931,171	273,800,000	前払金	238,343,111	234,300,000	
147,192,719	147,192,719	89,430,595	仮払消費税及び地方消費税			
11,715,030	15,950,690		短期貸付金	4,235,660	1,367,890	
			固定負債			
			固定負債			
			企業債			
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	238,773,266,998		238,773,266,998
			他会計借入金	238,773,266,998		238,773,266,998
			建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	233,844,538,998		233,844,538,998
			引当金	233,844,538,998		233,844,538,998
			退職給付引当金	3,285,000,000		3,285,000,000
			修繕引当金	3,285,000,000		3,285,000,000
			流動負債			
	5,518,363,798	813,873,713	流動負債	23,388,610,477	877,420,084	17,870,246,679
	5,518,363,798	813,873,713	流動負債	23,388,610,477	877,420,084	17,870,246,679
			企業債	16,214,502,307		16,214,502,307

借		方		勘定科目		貸		方	
残高	累計	月計		月計		累計	残高		
					建設改良費等の財源に充てるための企業債	16,214,502,307	16,214,502,307		
					他会計借入金	46,000,000	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	46,000,000	46,000,000		46,000,000
					リース債務	3,161,133	3,161,133		2,809,896
5	351,237	351,237		756,367,462	未払金	6,716,423,406	6,716,423,406		1,267,105,008
	5,449,318,398	788,983,865		8,657,745	営業未払金	13,847,135	13,847,135		8,684,745
	5,162,390			361,383,093	営業外未払金	722,766,186	722,766,186		722,766,186
					過年度未払金	5,590,129,155	5,590,129,155		146,623,247
	5,443,505,908	783,171,375		386,326,624	その他未払金	389,680,930	389,680,930		389,030,830
	650,100	650,100			前受金	779,220	779,220		
10	779,220	310		310	その他前受金	779,220	779,220		
	779,220	310			預り金	130,975,319	130,975,319		63,169,716
	67,805,603	24,450,359		23,197,481	税金	23,590,692	23,590,692		7,147,916
	16,442,776	8,412,278		7,072,975	法定福利掛金	32,114,952	32,114,952		379,242
	31,735,710	15,621,966		15,719,991	保証金	58,991,936	58,991,936		53,872,256
15	5,119,680				その他預り金	16,277,739	16,277,739		1,770,302
	14,507,437	416,115		404,515	引当金	83,956,000	83,956,000		83,956,000
					賞与引当金	70,398,000	70,398,000		70,398,000
					法定福利費引当金	13,558,000	13,558,000		13,558,000
	109,340	87,942		97,854,831	仮受消費税及び地方消費税	192,813,092	192,813,092		192,703,752
20	99,974,641,441	485,800,440			繰延収益	266,450,140,056	266,450,140,056		166,475,498,615
	99,974,641,441	485,800,440			繰延収益	266,450,140,056	266,450,140,056		166,475,498,615
		224			長期前受金	266,450,140,056	266,450,140,056		266,450,139,832
	99,974,641,217	485,800,328			長期前受金収益化累計額				
					資本金	58,406,477,051	58,406,477,051		58,406,477,051
25					自己資本金	58,406,477,051	58,406,477,051		58,406,477,051
					固有資本金	36,637,068,830	36,637,068,830		36,637,068,830

残高	借方		勘定科目	貸方	
	月計	累計		月計	累計
			繰入資本金		21,769,408,221
			剰余金		12,833,773,193
		443,829,481	資本剰余金		12,833,773,193
			国庫補助金		9,217,906,630
			府補助金		155,311,000
5			受贈財産評価額		2,887,139,857
			その他資本剰余金		573,415,706
			欠損金		
	443,829,481	443,829,481	未処理欠損金		
	443,829,481	443,829,481	下水道事業収益	1,709,167,438	9,883,078,735
10			営業収益	1,207,736,413	8,879,270,534
			下水道使用料	1,207,672,413	2,379,205,534
			他会計負担金		6,500,000,000
			その他営業収益	64,000	65,000
			営業外収益	500,198,243	1,001,845,616
15			長期前受金戻入	485,800,440	971,600,880
			雑収益	14,397,803	30,244,736
			特別利益	1,232,782	1,962,585
			過年度損益修正益	1,232,782	1,962,585
20	4,197,864,254	4,197,864,254	下水道事業費用		
	3,468,320,953	3,468,320,953	営業費用		
	109,617,912	109,617,912	管きよ費		
	45,417,534	45,417,534	ポンプ場費		
	495,072,097	495,072,097	処理場費		
	6,243,364	6,243,364	水質検査費		
25	9,152,564	9,152,564	水質規制費		
	26,701,904	26,701,904	普及促進費		



残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	月計		累計	月計
32,501,165	32,501,165	29,783,694	業務費		
47,361,370	47,361,370	18,210,612	総係費		
184,510,719	184,510,719		維持管理負担金		
7,157,458	7,157,458	3,758,099	し尿処理費		
2,504,584,866	2,504,584,866	1,252,292,433	減価償却費		
722,992,671	722,992,671	361,609,578	営業外費用		5
722,766,186	722,766,186	361,383,093	支払利息及び企業債取扱諸費		
226,485	226,485	226,485	雑支出		
6,550,630	6,550,630	4,303,548	特別損失		
6,550,630	6,550,630	4,303,548	過年度損益修正損		10
					15
					20
					25
503,797,145,016	871,746,009,813	6,542,520,551	合計	6,542,520,551	871,746,009,813
					503,797,145,016

令和元年第5回市議会(定例会)監査委員報告綴

---

令和元年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-B2-19-0085



