

平成 30 年第 3 回市議会（定例会）

監査委員報告綴

堺 市

目 次

| | | |
|-----------|--------------------------|----|
| 監査委員報告第2号 | 例月現金出納検査結果報告 …………… | 1 |
| | (平成30年3月分) | |
| 監査委員報告第3号 | 例月現金出納検査結果報告 …………… | 15 |
| | (平成30年4月分) | |
| 監査委員報告第4号 | 監査の結果に関する報告の提出について …………… | 31 |
| | (工事監査) | |
| 監査委員報告第5号 | 例月現金出納検査結果報告 …………… | 37 |
| | (平成30年5月分) | |

平成30年5月31日

堺市議会議長
山口典子様

堺市監査委員 池田克史
同 吉川 守
同 藤坂正則
同 小杉茂雄

例月現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成30年3月分の例月現金出納検査を執行したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出する。

記

1 検査の対象

会計管理者及び上下水道事業管理者所管分

2 検査の期間

平成30年5月1日～平成30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30年3月31日現在の収支計算表(別表1)と現金・預金の在高を照合したところ、それぞれ符合し、正確であった。

イ 証書類の検査

証書類を検査したところ、特に異常な点はなかった。

(2) 上下水道事業管理者所管分

ア 計数及び預金等在高の検査

上下水道事業管理者から提出された平成30年3月31日現在の試算表(別表2・3)と現金・預金の在高を照合したところ、それぞれ符合し、正確であった。

イ 証書類の検査

証書類を検査したところ、特に異常な点はなかった。

別表1
平成 29 年度

収 支 計 算 表

| 種 類 \ 区 分 | | 収 入 済 額 | | | 支 出 済 額 | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 前月末累計 | 本 月 分 | 計 | 前月末累計 | 本 月 分 |
| 歳 計 別 現 金 計 | 一 般 会 計 | 305,564,943,458 | 63,261,874,077 | 368,826,817,535 | 279,335,935,714 | 28,212,329,616 |
| | 都 市 開 発 資 金 | 0 | 0 | 0 | 21,912,891 | 21,794,190 |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 80,168,354,153 | 11,762,286,826 | 91,930,640,979 | 96,952,987,672 | 8,003,660,231 |
| | 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 | 833,253,382 | 2,015,623,050 | 2,848,876,432 | 1,763,598,507 | 2,817,300,696 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 436,818,477 | 26,761,221 | 463,579,698 | 216,834,956 | 1,653,869 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 53,008,163,210 | 9,105,912,742 | 62,114,075,952 | 60,428,022,733 | 5,871,100,452 |
| | 公 債 管 理 | 8,744,801,905 | 114,527,917 | 8,859,329,822 | 27,257,987,175 | 18,423,736,040 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 8,844,110,700 | 1,896,612,000 | 10,740,722,700 | 8,744,512,033 | 1,214,278,563 |
| 小 計 (A) | | 457,600,445,285 | 88,183,597,833 | 545,784,043,118 | 474,721,791,681 | 64,565,853,657 |
| 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 | | | | | 5,309,094,645 | 3,568,692,435 |
| 基 金 | 堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金 | | | | 59,648,153 | 5,301,000 |
| | 堺 市 奨 学 基 金 | | | | 47,300,000 | 4,900,000 |
| | 山 口 奨 学 基 金 | | | | 2,500,000 | 0 |
| | 播 野 奨 学 基 金 | | | | 12,000,000 | 0 |
| | 堺 市 交 通 遺 児 手 当 基 金 | | | | 184,900,000 | 300,000 |
| | 堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金 | | | | 20,457,200,000 | 1,288,800,000 |
| | 堺 市 減 債 基 金 | | | | 31,626,134,000 | 6,924,866,000 |
| | 堺 市 障 害 者 奨 学 基 金 | | | | 102,500,000 | 0 |
| | 堺 市 財 政 調 整 基 金 | | | | 1,816,500,000 | 2,000,000 |
| | 堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金 | | | | 1,554,700,000 | 0 |
| | 堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金 | | | | 2,675,500,000 | 253,400,000 |
| | 堺 市 都 市 緑 化 基 金 | | | | 286,600,000 | 3,000,000 |
| | 中 堀 奨 学 基 金 | | | | 270,800,000 | 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 | | | | 151,300,000 | 300,000 |
| | 堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金 | | | | 2,496,800,000 | 1,300,000 |
| | 堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金 | | | | 3,348,200,000 | 3,600,000 |
| | 堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 | | | | 944,400,000 | 0 |
| | 堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金 | | | | 3,533,186,677 | 3,770,545 |
| | 堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金 | | | | 62,600,000 | 200,000 |
| | 堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | | | | 873,800,000 | 24,700,000 |
| | 堺 市 子 ども 教 育 ゆ め 基 金 | | | | 1,277,600,000 | 14,693,618 |
| | 堺 市 区 民 ま ち づ く り 基 金 | | | | 923,200,000 | 482,100,000 |
| | 堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金 | | | | 3,100,000 | 500,000 |
| | 堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金 | | | | 2,100,000 | 100,000 |
| | 堺 市 環 境 都 市 推 進 基 金 | | | | 257,500,000 | 900,000 |
| 堺 市 産 業 活 性 化 基 金 | | | | 1,319,300,000 | 1,500,000 | |
| 堺 市 緑 の 保 全 基 金 | | | | 20,400,000 | 800,000 | |
| 堺 市 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金 | | | | 39,200,000 | 3,100,000 | |
| 堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金 | | | | 700,000 | 1,000,000 | |
| 堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金 | | | | 457,600,000 | 0 | |
| 堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金 | | | | 1,823,700,000 | 92,900,000 | |
| 小 計 (B) | | | | | 82,085,063,475 | 12,682,723,598 |
| 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30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 |
| 307,548,265,330 | 61,278,552,205 | △55,809,177,402 | 5,469,374,803 | 0 | 5,465,273,803 | 4,101,000 |
| 43,707,081 | △43,707,081 | 43,707,081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,956,647,903 | △13,026,006,924 | 13,026,006,924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,580,899,203 | △1,732,022,771 | 1,732,022,771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218,488,825 | 245,090,873 | 0 | 245,090,873 | 0 | 245,090,873 | 0 |
| 66,299,123,185 | △4,185,047,233 | 4,185,047,233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45,681,723,215 | △36,822,393,393 | 36,822,393,393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,958,790,596 | 781,932,104 | 0 | 781,932,104 | 0 | 781,932,104 | 0 |
| 539,287,645,338 | 6,496,397,780 | 0 | 6,496,397,780 | 0 | 6,492,296,780 | 4,101,000 |
| 本月支出済額 | 収支残額 | 一時借入金等運用金 | 差引現在高 | 歳計外現金等保管方法 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 銀行等預金高 | 指定金融機関保管高 | 現金保管高 |
| 3,484,678,765 | 5,393,108,315 | 0 | 5,393,108,315 | 4,031,510,885 | 1,361,597,430 | 0 |
| 0 | 64,949,153 | 0 | 64,949,153 | 0 | 64,949,153 | 0 |
| 0 | 52,200,000 | 0 | 52,200,000 | 52,200,000 | 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 | 185,200,000 | 0 | 185,200,000 | 185,200,000 | 0 | 0 |
| 0 | 21,746,000,000 | 0 | 21,746,000,000 | 21,746,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 38,551,000,000 | 0 | 38,551,000,000 | 38,551,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 102,500,000 | 0 | 102,500,000 | 102,500,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,818,500,000 | 0 | 1,818,500,000 | 1,818,500,000 | 0 | 0 |
| 1,554,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2,928,900,000 | 0 | 2,928,900,000 | 2,928,900,000 | 0 | 0 |
| 0 | 289,600,000 | 0 | 289,600,000 | 289,600,000 | 0 | 0 |
| 0 | 270,800,000 | 0 | 270,800,000 | 270,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 115,000,000 | 0 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 151,600,000 | 0 | 151,600,000 | 151,600,000 | 0 | 0 |
| 0 | 2,498,100,000 | 0 | 2,498,100,000 | 2,498,100,000 | 0 | 0 |
| 0 | 3,351,800,000 | 0 | 3,351,800,000 | 3,351,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 944,400,000 | 0 | 944,400,000 | 944,400,000 | 0 | 0 |
| 0 | 3,536,957,222 | 0 | 3,536,957,222 | 1,220,250,840 | 2,316,706,382 | 0 |
| 0 | 62,800,000 | 0 | 62,800,000 | 0 | 62,800,000 | 0 |
| 0 | 898,500,000 | 0 | 898,500,000 | 0 | 898,500,000 | 0 |
| 0 | 1,292,293,618 | 0 | 1,292,293,618 | 0 | 1,292,293,618 | 0 |
| 0 | 1,405,300,000 | 0 | 1,405,300,000 | 0 | 1,405,300,000 | 0 |
| 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 0 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0 |
| 0 | 258,400,000 | 0 | 258,400,000 | 0 | 258,400,000 | 0 |
| 0 | 1,320,800,000 | 0 | 1,320,800,000 | 0 | 1,320,800,000 | 0 |
| 0 | 21,200,000 | 0 | 21,200,000 | 0 | 21,200,000 | 0 |
| 0 | 42,300,000 | 0 | 42,300,000 | 0 | 42,300,000 | 0 |
| 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0 |
| 0 | 457,600,000 | 0 | 457,600,000 | 0 | 457,600,000 | 0 |
| 0 | 1,916,600,000 | 0 | 1,916,600,000 | 0 | 1,916,600,000 | 0 |
| 5,039,378,765 | 89,728,408,308 | 0 | 89,728,408,308 | 78,301,861,725 | 11,426,546,583 | 0 |
| | 96,224,806,088 | 0 | 96,224,806,088 | 78,301,861,725 | 17,918,843,363 | 4,101,000 |

合 計 残 高 試 算 表

平成30年3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 | | | |
| 5 | 109,297,130,052 | 183,917,452,034 | 10,807,491,004 | 10,807,491,004 | 固定資産 | 12,662,131,280 | 74,620,321,982 | |
| | 105,819,081,186 | 180,329,966,224 | 10,800,158,824 | 10,800,158,824 | 有形固定資産 | 12,552,694,336 | 74,510,885,038 | |
| | 5,040,677,546 | 5,040,677,546 | | | 土地 | | | |
| | 6,543,711,553 | 6,675,946,451 | 10,723,805 | 10,723,805 | 建物 | 132,234,898 | 132,234,898 | |
| | | 13,111,596 | 13,111,596 | 13,111,596 | 建物減価償却累計額 | 150,831,474 | 3,631,099,462 | 3,617,987,866 |
| | 14,397,064,049 | 14,573,507,096 | 56,531,551 | 56,531,551 | 構築物 | 176,443,047 | 176,443,047 | |
| | | 26,254,800 | 26,254,800 | 26,254,800 | 構築物減価償却累計額 | 249,161,488 | 6,384,227,686 | 6,357,972,886 |
| | 7,307,039,888 | 7,471,965,506 | 159,286,056 | 159,286,056 | 機械及び装置 | 164,925,618 | 164,925,618 | |
| | | 110,446,561 | 110,446,561 | 110,446,561 | 機械及び装置減価償却累計額 | 282,888,209 | 5,186,734,039 | 5,076,287,478 |
| 10 | 1,211,450,481 | 1,229,725,738 | 2,038,735 | 2,038,735 | 量水器 | 2,310,803 | 18,275,257 | |
| | | 9,136,120 | 1,155,402 | 1,155,402 | 量水器減価償却累計額 | 13,860,980 | 542,364,129 | 533,228,009 |
| | 156,413,339 | 158,287,646 | 5,575 | 5,575 | 車両運搬具 | | 1,874,307 | |
| | | 1,780,590 | | | 車両運搬具減価償却累計額 | 14,994,340 | 130,935,171 | 129,154,581 |
| | 372,314,078 | 388,860,938 | 21,080,569 | 21,080,569 | 工具器具 | 1,829,726 | 16,546,860 | |
| 15 | | 15,207,089 | 1,270,539 | 1,270,539 | 工具器具減価償却累計額 | 24,246,227 | 275,568,026 | 260,360,937 |
| | 132,295,104,864 | 133,156,734,321 | 7,628,590,430 | 7,628,590,430 | 送配水管 | 861,629,457 | 861,629,457 | |
| | | 610,573,503 | 610,573,503 | 610,573,503 | 送配水管減価償却累計額 | 2,726,048,178 | 49,099,089,778 | 48,488,516,275 |
| | 115,800,884 | 115,800,884 | 7,092 | 7,092 | リース資産 | | | |
| | | | | | リース資産減価償却累計額 | 14,387,118 | 34,243,860 | 34,243,860 |
| 20 | 2,877,256,396 | 10,731,949,839 | 2,159,082,610 | 2,159,082,610 | 建設仮勘定 | 7,736,902,773 | 7,854,693,443 | |
| | 147,048,866 | 212,485,810 | 7,332,180 | 7,332,180 | 無形固定資産 | 65,436,944 | 65,436,944 | |
| | 916,181 | 2,251,446 | | | 施設利用権 | 1,335,265 | 1,335,265 | |
| | 146,132,685 | 210,234,364 | 7,332,180 | 7,332,180 | ソフトウェア | 64,101,679 | 64,101,679 | |
| | 3,331,000,000 | 3,375,000,000 | | | 投資その他の資産 | 44,000,000 | 44,000,000 | |
| 25 | 3,331,000,000 | 3,375,000,000 | | | 長期貸付金 | 44,000,000 | 44,000,000 | |
| | 12,600,832,350 | 68,228,551,936 | 7,957,848,618 | 7,957,848,618 | 流動資産 | 7,928,841,347 | 55,627,719,586 | |
| | 12,600,832,350 | 68,228,551,936 | 7,957,848,618 | 7,957,848,618 | 流動資産 | 7,928,841,347 | 55,627,719,586 | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | 残高 |
|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 | |
| 9,186,698,483 | 44,041,152,017 | 5,642,899,640 | 現金預金 | 4,003,273,678 | 34,854,453,534 | |
| 63,000 | 63,000 | | 現金 | | | |
| 9,186,635,483 | 44,041,089,017 | 5,642,899,640 | 預金 | 4,003,273,678 | 34,854,453,534 | |
| 2,180,858,862 | 19,336,853,710 | 1,769,785,255 | 未収金 | 1,739,450,792 | 17,155,994,848 | |
| 1,650,881,310 | 17,421,837,448 | 1,134,105,536 | 水道料金未収金 | 1,593,524,510 | 15,770,956,138 | 5 |
| 2,542,700 | 104,125,500 | 8,607,200 | 給水工事収入未収金 | 9,525,500 | 101,582,800 | |
| 840,444 | 5,009,677 | 451,138 | 受取損害賠償金未収金 | 531,820 | 4,169,233 | |
| 331,819 | 90,211,497 | 17,338,395 | 工事負担金未収金 | 36,119,568 | 89,879,678 | |
| 13,009,680 | 367,950,600 | 37,045,080 | 加入金未収金 | 40,144,680 | 354,940,920 | |
| 513,252,909 | 1,347,718,988 | 572,237,906 | その他収入未収金 | 59,604,714 | 834,466,079 | 10 |
| | 26,337,655 | 26,337,655 | 貸倒引当金 | 28,031,655 | 58,477,655 | |
| 138,865,453 | 245,959,044 | 27,274,500 | 貯蔵品 | 7,641,763 | 107,093,591 | |
| 1,082,549,552 | 3,242,416,718 | 165,180,235 | 前払金 | 858,675,995 | 2,159,867,166 | |
| | 1,182,948,292 | 264,402,833 | 仮払消費税及び地方消費税 | 1,182,882,964 | 1,182,948,292 | |
| | 65,884,500 | 17,968,500 | 前払消費税及び地方消費税 | 65,884,500 | 65,884,500 | 15 |
| 44,000,000 | 87,000,000 | 44,000,000 | 短期貸付金 | 43,000,000 | 43,000,000 | |
| | 1,871,385,301 | 1,726,860,492 | 固定負債 | 2,563,160,516 | 33,365,234,178 | 31,493,848,877 |
| | 1,871,385,301 | 1,726,860,492 | 固定負債 | 2,563,160,516 | 33,365,234,178 | 31,493,848,877 |
| | 1,442,059,850 | 1,442,059,850 | 企業債 | 2,400,000,000 | 30,586,632,324 | 29,144,572,474 |
| | 1,442,059,850 | 1,442,059,850 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 2,400,000,000 | 30,586,632,324 | 29,144,572,474 |
| | 23,171,935 | 23,171,935 | リース債務 | | 81,051,338 | 57,879,403 |
| | 406,153,516 | 261,628,707 | 引当金 | 163,160,516 | 2,697,550,516 | 2,291,397,000 |
| | 222,729,882 | 222,729,882 | 退職給付引当金 | 49,312,882 | 1,969,598,882 | 1,746,869,000 |
| | 183,423,634 | 38,898,825 | 修繕引当金 | 113,847,634 | 727,951,634 | 544,528,000 |
| | 28,935,922,211 | 4,012,518,587 | 流動負債 | 5,506,850,957 | 34,406,413,840 | 5,470,491,629 |
| | 28,935,922,211 | 4,012,518,587 | 流動負債 | 5,506,850,957 | 34,406,413,840 | 5,470,491,629 |
| | 1,400,878,483 | 718,141,073 | 企業債 | 1,442,059,850 | 2,842,938,333 | 1,442,059,850 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | 残高 |
|----|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 | |
| | 1,400,878,483 | 718,141,073 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 2,842,938,333 | 1,442,059,850 | 1,442,059,850 |
| | 14,724,158 | 3,457,857 | リース債務 | 37,896,093 | 23,171,935 | 23,171,935 |
| | 10,467,073,738 | 1,031,800,491 | 未払金 | 12,691,251,744 | 2,224,178,279 | 2,224,178,006 |
| | 7,777,740,713 | 594,491,843 | 原水及び浄水費未払金 | 8,434,331,280 | 656,590,567 | 656,590,567 |
| 5 | 239,284,987 | 13,850,619 | 配水及び給水費未払金 | 440,258,771 | 200,973,784 | 200,973,784 |
| | 7,740,202 | 22,977 | 受託工事費未払金 | 14,631,632 | 6,891,430 | 6,891,430 |
| | 98,446,931 | 266,015 | 業務費未払金 | 350,450,406 | 252,003,475 | 252,003,475 |
| | 67,066,307 | 323,562 | 総係費未払金 | 123,202,546 | 56,136,512 | 56,136,239 |
| | 57,490,560 | | 資産減耗費未払金 | 61,921,680 | 4,431,120 | 4,431,120 |
| 10 | 1,782,537,499 | 422,192,615 | 整備改良事業費未払金 | 2,626,539,087 | 844,001,588 | 844,001,588 |
| | 92,376,828 | 652,860 | 固定資産購入費未払金 | 100,269,468 | 7,892,640 | 7,892,640 |
| | 121,615,387 | | 貯蔵品未払金 | 139,259,779 | 17,644,392 | 17,644,392 |
| | 14,139,600 | | 未払消費税及び地方消費税 | 26,118,600 | 11,979,000 | 11,979,000 |
| | 208,634,724 | | その他未払金 | 374,268,495 | 165,633,771 | 165,633,771 |
| 15 | 26,796,444 | 40,060 | 前受金 | 36,141,152 | 2,105,571 | 9,344,708 |
| | | | 給水前受金 | 5,975,036 | | 5,975,036 |
| | 26,796,444 | 40,060 | その他前受金 | 30,166,116 | 2,105,571 | 3,369,672 |
| | 565,193,471 | 44,330,071 | 預り金 | 698,163,080 | 58,874,242 | 132,969,609 |
| | 48,021,548 | 4,930,671 | 水道料金 | 50,434,686 | 2,774,501 | 2,413,138 |
| 20 | 139,332,940 | 8,155,103 | 税金 | 151,392,588 | 12,056,116 | 12,059,648 |
| | 256,754,351 | 16,603,828 | 法定福利掛金 | 259,459,584 | 18,949,421 | 2,705,233 |
| | 49,833,172 | 7,916,704 | 保証金 | 93,778,842 | 13,372,316 | 43,945,670 |
| | 71,251,460 | 6,723,765 | その他預り金 | 143,097,380 | 11,721,888 | 71,845,920 |
| 25 | 15,068,751,389 | 979,038,838 | 下水道使用料預り金 | 16,551,837,910 | 1,484,350,658 | 1,483,086,521 |
| | 155,496,000 | | 引当金 | 311,177,000 | 155,681,000 | 155,681,000 |
| | 130,392,000 | | 賞与引当金 | 260,877,000 | 130,485,000 | 130,485,000 |
| | 25,104,000 | | 法定福利費引当金 | 50,300,000 | 25,196,000 | 25,196,000 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | 果計 | 月計 | | 月計 | 果計 |
| | 1,237,008,528 | 1,235,710,197 | 仮受消費税及び地方消費税 | 116,429,422 | 1,237,008,528 |
| | 18,634,665,490 | 1,377,089,425 | 繰延収益 | 294,257,307 | 50,842,131,631 |
| | 18,634,665,490 | 1,377,089,425 | 繰延収益 | 294,257,307 | 50,842,131,631 |
| | 236,857,170 | 235,543,170 | 長期前受金 | 258,348,545 | 50,806,222,869 |
| 5 | 18,361,899,558 | 1,141,546,255 | 長期前受金収益化累計額 | 35,908,762 | 35,908,762 |
| | | | 資本金 | | |
| | | | 自己資本金 | | 30,395,350,411 |
| | | | 固有資本金 | | 30,395,350,411 |
| | | | 組入資本金 | | 1,009,986,548 |
| | | | 繰入資本金 | | 29,377,895,944 |
| 10 | | | 繰入資本金 | 7,467,919 | 7,467,919 |
| | 16,589,497,889 | 2,605,889,000 | 剰余金 | 2,716,565,000 | 37,691,608,255 |
| | | | 資本剰余金 | 110,676,000 | 11,140,447,605 |
| | | | 国庫補助金 | | 53,757,083 |
| | | | 府補助金 | | 17,464,584 |
| | | | 工事負担金 | | 1,267,278,733 |
| 15 | | | 受贈財産評価額 | | 1,044,288,849 |
| | | | 加入金 | 110,676,000 | 8,757,658,356 |
| | 16,589,497,889 | 2,605,889,000 | 利益剰余金 | 2,605,889,000 | 26,551,160,650 |
| | 2,605,889,000 | 2,605,889,000 | 建設改良積立金 | | 2,605,889,000 |
| 20 | 7,855,773,761 | | 未処分利益剰余金 | 2,605,889,000 | 10,461,662,761 |
| | 6,127,835,128 | | 繰越利益剰余金 | | 13,483,608,889 |
| | 86,768,071 | 1,224,729 | 水道事業収益 | 2,757,539,678 | 16,671,996,461 |
| | 15,704,957 | 1,224,729 | 営業収益 | 1,451,478,439 | 15,209,077,175 |
| | 14,993,871 | 1,216,929 | 給水収益 | 1,049,414,073 | 14,522,145,188 |
| 25 | 710,900 | 8,400 | 受託工事収益 | 23,367,200 | 116,263,090 |
| | 186 | | その他営業収益 | 378,697,166 | 570,668,897 |
| | 71,063,114 | | 営業外収益 | 1,177,205,696 | 1,333,402,934 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|----|----|------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 | 残高 |
| | | | 受取利息及び配当金 | 4,925,736 | 10,776,246 | 10,776,246 |
| | | | 他会計補助金 | 13,663,900 | 13,663,900 | 13,663,900 |
| | | | 長期前受金戻入 | 1,152,322,725 | 1,152,322,725 | 1,152,322,725 |
| | | 71,063,114 | 雑収益 | 6,293,335 | 156,640,063 | 85,576,949 |
| | | | 特別利益 | 128,855,543 | 129,516,352 | 129,516,352 |
| | | | 過年度損益修正益 | 2,446 | 663,255 | 663,255 |
| | | | 長期前受金戻入益 | 67,782,097 | 67,782,097 | 67,782,097 |
| | | | その他特別利益 | 61,071,000 | 61,071,000 | 61,071,000 |
| | | | 水道事業費用 | 6,557,884 | 126,418,642 | |
| | | | 営業費用 | 6,557,884 | 125,708,040 | |
| | | | 原水及び浄水費 | | 3,736,075 | |
| | | | 配水及び給水費 | 5,660,113 | 50,503,608 | |
| | | | 受託工事費 | | 5,279,000 | |
| | | | 業務費 | 307,663 | 26,452,854 | |
| | | | 総務費 | 590,108 | 39,736,503 | |
| | | | 減価償却費 | | | |
| | | | 資産減耗費 | | | |
| | | | 営業外費用 | | 15,741 | |
| | | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 15,741 | |
| | | | 補償補填及び賠償金 | | | |
| | | | 雑支出 | | 694,861 | |
| | | | 特別損失 | | 694,861 | |
| | | | 過年度損益修正損 | | | |
| | | | 減損損失 | | | |
| | | | 合計 | 34,435,903,969 | 333,747,194,986 | 137,254,495,814 |

合 計 残 高 試 算 表

平成30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 | |
| 496,001,307,167 | 734,475,252,970 | 8,850,162,305 | 固定資産 | 17,117,062,105 | 238,473,945,803 | |
| 485,239,180,171 | 723,070,786,897 | 8,609,612,038 | 有形固定資産 | 16,724,830,140 | 237,831,606,726 | |
| 32,607,610,601 | 32,703,302,794 | 12,721,239 | 土地 | | 95,692,193 | |
| 19,177,099,655 | 19,180,001,899 | 30,017,913 | 建物 | 2,902,244 | 2,902,244 | |
| | 1,379,144 | 1,379,144 | 建物減価償却累計額 | 581,372,752 | 8,066,397,177 | 8,065,018,033 |
| 570,751,203,236 | 570,828,115,202 | 2,113,928,881 | 構築物 | 76,911,966 | 76,911,966 | |
| | 42,433,801 | 42,433,801 | 構築物減価償却累計額 | 11,142,128,423 | 191,466,450,977 | 191,424,017,176 |
| 73,072,299,142 | 73,290,118,086 | 411,180,463 | 機械及び装置 | 217,793,074 | 217,818,944 | |
| | 187,703,214 | 187,682,844 | 機械及び装置減価償却累計額 | 2,959,816,948 | 35,988,568,831 | 35,800,865,617 |
| 36,229,864 | 38,260,304 | 534,778 | 車両運搬具 | 666,090 | 2,030,440 | |
| | 1,928,917 | 632,785 | 車両運搬具減価償却累計額 | 2,147,463 | 31,398,390 | 29,469,473 |
| 141,472,358 | 150,214,177 | 10,613,748 | 工具器具 | 5,535,219 | 8,741,819 | |
| | 7,746,084 | 5,188,654 | 工具器具減価償却累計額 | 8,199,222 | 109,521,326 | 101,775,242 |
| 19,105,695 | 19,105,695 | 623 | リース資産 | | | |
| | | | リース資産減価償却累計額 | 4,215,228 | 11,728,283 | 11,728,283 |
| 24,867,033,444 | 26,620,477,580 | 5,793,297,165 | 建設仮勘定 | 1,723,141,511 | 1,753,444,136 | |
| 10,427,939,384 | 10,818,858,819 | 5,050,125 | 無形固定資産 | 390,919,435 | 390,919,435 | |
| 7,434,354 | 11,010,176 | | 地上権 | 3,575,822 | 3,575,822 | |
| 10,054,834,741 | 10,422,406,833 | 3,400,125 | 施設利用権 | 367,572,092 | 367,572,092 | |
| 5,656,100 | 5,656,100 | | 電話加入権 | | | |
| 327,152,544 | 336,602,603 | | 庁舎利用権 | 9,450,059 | 9,450,059 | |
| 32,861,645 | 43,183,107 | 1,650,000 | ソフトウェア | 10,321,462 | 10,321,462 | |
| 334,187,612 | 585,607,254 | 235,500,142 | 投資その他の資産 | 1,312,530 | 251,419,642 | |
| 334,187,612 | 585,607,254 | 235,500,142 | 基金 | 1,312,530 | 251,419,642 | |
| 315,557,307 | 556,447,319 | 235,500,142 | 基金預金 | | 240,890,012 | |
| 18,630,305 | 29,159,935 | | 基金貸付金 | 1,312,530 | 10,529,630 | |
| 12,399,170,246 | 79,710,544,644 | 24,035,001,466 | 流動資産 | 21,586,065,676 | 67,311,374,398 | |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | | | 貸 方 | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----|--|-----------------|
| 残 高 | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 | | 残 高 |
| 12,399,170,246 | 79,710,544,644 | 24,035,001,466 | 流動資産 | 21,586,065,676 | 67,311,374,398 | | | |
| 8,430,625,327 | 52,064,462,002 | 17,417,517,289 | 現金預金 | 14,005,452,146 | 43,633,836,675 | | | |
| 8,430,625,327 | 52,064,462,002 | 17,417,517,289 | 預金 | 14,005,452,146 | 43,633,836,675 | | | |
| 3,365,501,919 | 24,766,800,998 | 5,792,283,593 | 未収金 | 5,563,032,868 | 21,401,299,079 | | | |
| 3,199,503,064 | 19,599,106,254 | 1,179,199,987 | 使用料未収金 | 1,077,379,988 | 16,399,603,190 | | | 5 |
| 16,391,519 | 55,028,069 | 66,300 | 受益者負担金未収金 | 5,192,310 | 38,636,550 | | | |
| 18,801,030 | 173,695,391 | 59,425,530 | その他営業未収金 | 40,624,500 | 154,894,361 | | | |
| 130,806,306 | 4,938,971,284 | 4,553,591,776 | その他未収金 | 4,439,836,070 | 4,808,164,978 | | | |
| | 26,669,996 | 26,669,996 | 貸倒引当金 | 25,727,996 | 53,126,996 | | | 26,457,000 |
| | 24,293,996 | 24,293,996 | 使用料貸倒引当金 | 23,270,996 | 48,293,996 | | | 24,000,000 |
| | 2,376,000 | 2,376,000 | 受益者負担金貸倒引当金 | 2,457,000 | 4,833,000 | | | 2,457,000 |
| 629,500,000 | 1,154,365,304 | 103,400,000 | 前払金 | 293,665,304 | 524,865,304 | | | |
| | 1,291,343,144 | 584,156,988 | 仮払消費税及び地方消費税 | 1,291,284,162 | 1,291,343,144 | | | |
| | 406,903,200 | 110,973,600 | 前払消費税及び地方消費税 | 406,903,200 | 406,903,200 | | | |
| | 16,591,739,004 | 16,588,190,576 | 固定負債 | 12,357,800,250 | 261,112,787,443 | | | 244,521,048,439 |
| | 16,591,739,004 | 16,588,190,576 | 固定負債 | 12,357,800,250 | 261,112,787,443 | | | 244,521,048,439 |
| | 16,401,868,910 | 16,401,868,910 | 企業債 | 11,850,200,000 | 255,889,910,216 | | | 239,488,041,306 |
| | 16,401,868,910 | 16,401,868,910 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 11,850,200,000 | 255,889,910,216 | | | 239,488,041,306 |
| | 44,000,000 | 44,000,000 | 他会計借入金 | | 3,375,000,000 | | | 3,331,000,000 |
| | 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 | | 3,375,000,000 | | | 3,331,000,000 |
| | 4,214,844 | 4,214,844 | リース債務 | | 7,375,977 | | | 3,161,133 |
| | 141,655,250 | 138,106,822 | 引当金 | 507,600,250 | 1,840,501,250 | | | 1,698,846,000 |
| | 112,572,550 | 111,279,122 | 退職給付引当金 | 505,408,550 | 1,099,977,550 | | | 987,405,000 |
| | 29,082,700 | 26,827,700 | 修繕引当金 | 2,191,700 | 740,523,700 | | | 711,441,000 |
| | 30,423,190,366 | 13,282,085,203 | 流動負債 | 25,469,463,252 | 55,851,470,310 | | | 25,428,279,944 |
| | 30,423,190,366 | 13,282,085,203 | 流動負債 | 25,469,463,252 | 55,851,470,310 | | | 25,428,279,944 |
| | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 一時借入金 | | 4,000,000,000 | | | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|----------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | その他一時借入金 | | 4,000,000,000 |
| | 15,784,683,164 | 7,936,431,262 | 企業債 | 16,401,868,910 | 32,186,552,074 |
| | 15,784,683,164 | 7,936,431,262 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 16,401,868,910 | 32,186,552,074 |
| | 43,000,000 | 43,000,000 | 他会計借入金 | 44,000,000 | 87,000,000 |
| 5 | 43,000,000 | 43,000,000 | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 44,000,000 | 87,000,000 |
| | 4,214,844 | 702,474 | リース債務 | 4,214,844 | 8,429,688 |
| | 8,847,740,807 | 55,285,596 | 未払金 | 8,811,161,293 | 17,652,992,620 |
| | 192,693,691 | 4,838,669 | 営業未払金 | 1,405,694,424 | 1,598,388,115 |
| | | | 営業外未払金 | 365,692,535 | 365,692,535 |
| 10 | 6,675,745,180 | | 過年度未払金 | | 6,675,745,180 |
| | 1,979,301,936 | 50,446,927 | その他未払金 | 7,039,774,334 | 9,013,166,790 |
| | 16,319,961 | | 前受金 | 775,560 | 17,095,521 |
| | 16,319,961 | | その他前受金 | 775,560 | 17,095,521 |
| | 421,398,937 | 25,755,998 | 預り金 | 35,178,708 | 514,277,754 |
| 15 | 130,588,798 | 7,955,668 | 税金 | 9,966,773 | 140,490,083 |
| | 253,369,667 | 16,525,471 | 法定福利掛金 | 19,414,317 | 256,966,697 |
| | 9,791,458 | | 保証金 | 2,659,680 | 86,609,246 |
| | 27,649,014 | 1,274,859 | その他預り金 | 3,137,938 | 30,211,728 |
| | 83,134,000 | | 引当金 | 79,290,000 | 162,424,000 |
| 20 | 69,950,000 | | 賞与引当金 | 66,733,000 | 136,683,000 |
| | 13,184,000 | | 法定福利費引当金 | 12,557,000 | 25,741,000 |
| | 1,222,698,653 | 1,220,909,873 | 仮受消費税及び地方消費税 | 92,973,937 | 1,222,698,653 |
| | 93,942,034,217 | 6,320,371,526 | 繰延収益 | 5,348,555,682 | 263,896,594,350 |
| | 93,942,034,217 | 6,320,371,526 | 繰延収益 | 5,348,555,682 | 263,896,594,350 |
| | 431,743,824 | 431,246,554 | 長期前受金 | 5,262,291,833 | 263,810,330,501 |
| 25 | 93,424,026,544 | 5,889,124,972 | 長期前受金収益化累計額 | 86,263,849 | 86,263,849 |
| | 591,595 | 591,595 | 資本金 | 57,758,214,841 | 57,757,623,246 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|----|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 | 残高 |
| | 591,595 | 591,595 | 自己資本金 | | 57,758,214,841 | 57,757,623,246 |
| | | | 固有資本金 | | 36,637,068,830 | 36,637,068,830 |
| | 591,595 | 591,595 | 繰入資本金 | | 21,121,146,011 | 21,120,554,416 |
| | 14,222,977,458 | | 剰余金 | | 23,711,443,380 | 9,488,465,922 |
| 5 | | | 資本剰余金 | | 13,093,714,312 | 13,093,714,312 |
| | | | 国庫補助金 | | 9,217,906,630 | 9,217,906,630 |
| | | | 府補助金 | | 155,311,000 | 155,311,000 |
| | | | 受贈財産評価額 | | 2,886,440,171 | 2,886,440,171 |
| | | | その他資本剰余金 | | 834,056,511 | 834,056,511 |
| 10 | 3,605,248,390 | 14,222,977,458 | 欠損金 | | 10,617,729,068 | |
| | 5,308,864,534 | | 未処理欠損金 | | 5,308,864,534 | |
| | 8,914,112,924 | | 繰越欠損金 | | 5,308,864,534 | |
| | 381,220,042 | 358,860,207 | 下水道事業収益 | 7,534,813,418 | 29,787,097,150 | 29,405,877,108 |
| | 381,208,563 | 358,848,728 | 営業収益 | 1,148,148,814 | 23,144,552,552 | 22,763,343,989 |
| 15 | 24,822,217 | 2,462,382 | 下水道使用料 | 1,091,722,551 | 14,784,140,896 | 14,759,318,679 |
| | 354,387,635 | 354,387,635 | 他会計負担金 | | 8,141,786,000 | 7,787,398,365 |
| | 1,998,711 | 1,998,711 | 負担金 | 37,615,852 | 199,234,873 | 197,236,162 |
| | | | その他営業収益 | 18,810,411 | 19,390,783 | 19,390,783 |
| | 11,479 | 11,479 | 営業外収益 | 6,353,645,674 | 6,608,753,611 | 6,608,742,132 |
| 20 | 11,379 | 11,379 | 受取利息及び配当金 | 769,438 | 10,334,455 | 10,323,076 |
| | | | 他会計補助金 | 357,085,865 | 357,085,865 | 357,085,865 |
| | | | 補助金 | 57,773,500 | 57,773,500 | 57,773,500 |
| | | | 長期前受金戻入 | 5,905,883,484 | 5,905,883,484 | 5,905,883,484 |
| | 100 | 100 | 雑収益 | 32,133,387 | 277,676,307 | 277,676,207 |
| 25 | | | 特別利益 | 33,018,930 | 33,790,987 | 33,790,987 |
| | | | 過年度損益修正益 | 129,930 | 901,987 | 901,987 |
| | | | その他特別利益 | 32,889,000 | 32,889,000 | 32,889,000 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 | |
| 28,155,377,379 | 19,980,732,622 | 28,215,977,704 | 下水道事業費用 | 2,235,117 | 60,600,325 | 5 |
| 22,547,546,667 | 16,988,072,835 | 22,606,657,129 | 営業費用 | 2,235,117 | 59,110,462 | |
| 1,370,923,507 | 435,929,723 | 1,381,125,925 | 管きよ費 | 1,287,680 | 10,202,418 | |
| 536,219,184 | 115,352,943 | 543,250,899 | ポンプ場費 | 176,715 | 7,031,715 | |
| 3,286,892,117 | 567,693,547 | 3,300,073,729 | 処理場費 | | 13,181,612 | 5 |
| 49,655,462 | 7,300,130 | 52,307,235 | 水質検査費 | | 2,651,773 | |
| 76,281,641 | 6,906,138 | 76,281,641 | 水質規制費 | | | |
| 295,276,616 | 53,581,528 | 307,305,770 | 普及促進費 | | 12,029,154 | |
| 10,267,975 | 814,695 | 10,288,487 | 環境整備資金貸付事業費 | 20,512 | 20,512 | |
| 471,013,487 | 252,498,439 | 475,253,487 | 業務費 | | 4,240,000 | 10 |
| 477,132,183 | 278,127,108 | 486,316,366 | 総保費 | 206,245 | 9,184,183 | |
| 696,252,096 | 60,400,615 | 696,796,061 | 維持管理負担金 | 543,965 | 543,965 | |
| 76,417,606 | 8,575,664 | 76,442,736 | し尿処理費 | | 25,130 | |
| 15,078,313,940 | 15,078,313,940 | 15,078,313,940 | 減価償却費 | | | |
| 122,900,853 | 122,578,365 | 122,900,853 | 資産減耗費 | | | 15 |
| 5,093,317,932 | 2,556,121,857 | 5,093,317,932 | 営業外費用 | | | |
| 4,982,622,064 | 2,445,543,129 | 4,982,622,064 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| 55,823 | | 55,823 | 補償補填及び賠償金 | | | |
| 110,640,045 | 110,578,728 | 110,640,045 | 雑支出 | | | |
| 514,512,780 | 436,537,930 | 516,002,643 | 特別損失 | 1,489,863 | 1,489,863 | 20 |
| 10,120,302 | 25,930 | 11,610,165 | 過年度損益修正損 | | 1,489,863 | |
| 67,880,478 | | 67,880,478 | 固定資産売却損 | | | |
| 436,512,000 | 436,512,000 | 436,512,000 | その他特別損失 | | | |
| | | | | | | 25 |
| 536,555,854,792 | 89,415,995,500 | 997,963,528,000 | 合計 | 89,415,995,500 | 997,963,528,000 | 536,555,854,792 |

平成30年6月28日

堺市議会議長

山口典子様

堺市監査委員 裏山正利
同 吉川守
同 藤坂正則
同 小杉茂雄

例月現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成30年4月分の例月現金出納検査を執行したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出する。

記

1 検査の対象

会計管理者及び上下水道事業管理者所管分

2 検査の期間

平成30年6月1日～平成30年6月28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30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30年4月30日現在の試算表(別表2・3)と現金・預金の在高を照合したところ、それぞれ符合し、正確であった。

イ 証書類の検査

証書類を検査したところ、特に異常な点はなかった。

別表1-1
平成 29 年度

収 支 計 算 表

| 種類 \ 区分 | 収 入 済 額 | | | 支 出 済 額 | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 前月末累計 | 本 月 分 | 計 | 前月末累計 | 本 月 分 | |
| 歳 計 | | | | | | |
| 一 般 会 計 | 368,826,817,535 | 5,421,512,364 | 374,248,329,899 | 307,548,265,330 | 28,494,323,921 | |
| 特 別 現 会 計 | 都 市 開 発 資 金 | 0 | 0 | 43,707,081 | 0 | |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 91,930,640,979 | 13,288,938,559 | 105,219,579,538 | 1,980,958,728 | |
| | 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 | 2,848,876,432 | 0 | 2,848,876,432 | 4,580,899,203 | 50,641,934 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 463,579,698 | 155,306 | 463,735,004 | 218,488,825 | 801,743 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 62,114,075,952 | 2,293,231,605 | 64,407,307,557 | 66,299,123,185 | 5,657,623,151 |
| | 公 債 管 理 | 8,859,329,822 | 0 | 8,859,329,822 | 45,681,723,215 | 1,294,530,740 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 10,740,722,700 | △1,888,117 | 10,738,834,583 | 9,958,790,596 | 1,036,649,711 |
| 小 計 (A) | 545,784,043,118 | 21,001,949,717 | 566,785,992,835 | 539,287,645,338 | 38,515,529,928 | |
| 種 類 \ 区 分 | | | | 前月末残額 | 本月収入済額 | |
| 一 時 借 入 金 | | | | | | |
| 歳 入 歳 出 外 現 金 | | | | | | |
| 堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 山 口 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 播 野 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 交 通 遺 児 手 当 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 減 債 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 障 害 者 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 財 政 調 整 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金 | | | | | | |
| 堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 都 市 緑 化 基 金 | | | | | | |
| 中 堀 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 我 堂 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 濱 口 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 民 健 康 生 き が い づ くり 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ くり 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 子 ど も 教 育 ゆ め 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 区 民 ま ち づ くり 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 環 境 都 市 推 進 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 産 業 活 性 化 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 緑 の 保 全 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金 | | | | | | |
| 小 計 (B) | | | | | | |
| 合 計 (A) + (B) | | | | | | |

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

別表1-2
平成 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 別 現 会 金 計 | 0 | 15,755,608,048 | 15,755,608,048 | 0 | 23,158,191,722 |
| 一 般 会 計 | 0 | 15,755,608,048 | 15,755,608,048 | 0 | 23,158,191,722 |
| 特 別 現 会 金 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都 市 開 発 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 | 0 | 79,113,053 | 79,113,053 | 0 | 195,758,667 |
| 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 0 | 27,932,199 | 27,932,199 | 0 | 1,209,208 |
| 介 護 保 険 事 業 | 0 | 158,021,164 | 158,021,164 | 0 | 83,802,080 |
| 公 債 管 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,026,877,047 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 0 | 329,070,267 | 329,070,267 | 0 | 65,788,000 |
| 小 計 (A) | 0 | 16,349,744,731 | 16,349,744,731 | 0 | 25,531,626,724 |
| 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 | | | | 5,393,108,315 | 3,495,189,669 |
| 基 金 計 | | | | | |
| 堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金 | | | | 64,949,153 | 79,000 |
| 堺 市 奨 学 基 金 | | | | 52,200,000 | 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 | | | | 185,200,000 | 0 |
| 堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金 | | | | 21,746,000,000 | 0 |
| 堺 市 減 債 基 金 | | | | 38,551,000,000 | 0 |
| 堺 市 障 害 者 奨 学 基 金 | | | | 102,500,000 | 0 |
| 堺 市 財 政 調 整 基 金 | | | | 1,818,500,000 | 0 |
| 堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金 | | | | 0 | 1,151,500,000 |
| 堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金 | | | | 2,928,900,000 | 0 |
| 堺 市 都 市 緑 化 基 金 | | | | 289,600,000 | 0 |
| 中 堀 奨 学 基 金 | | | | 270,800,000 | 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 | | | | 151,600,000 | 0 |
| 堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金 | | | | 2,498,100,000 | 0 |
| 堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金 | | | | 3,351,800,000 | 0 |
| 堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 | | | | 944,400,000 | 0 |
| 堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金 | | | | 3,536,957,222 | 0 |
| 堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金 | | | | 62,800,000 | 0 |
| 堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | | | | 898,500,000 | 0 |
| 堺 市 子 ども 教 育 ゆ め 基 金 | | | | 1,292,293,618 | 0 |
| 堺 市 区 民 ま ち づ く り 基 金 | | | | 1,405,300,000 | 0 |
| 堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金 | | | | 3,600,000 | 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 | | | | 258,400,000 | 0 |
| 堺 市 産 業 活 性 化 基 金 | | | | 1,320,800,000 | 0 |
| 堺 市 緑 の 保 全 基 金 | | | | 21,200,000 | 0 |
| 堺 市 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金 | | | | 42,300,000 | 0 |
| 堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金 | | | | 1,700,000 | 0 |
| 堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金 | | | | 457,600,000 | 0 |
| 堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金 | | | | 1,916,600,000 | 0 |
| 堺 市 フ ェ ニ ー チ ェ 堺 芸 術 文 化 創 造 基 金 | | | | 0 | 0 |
| 小 計 (B) | | | | 89,728,408,308 | 4,646,768,669 |
| 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30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 |
| 23,158,191,722 | △7,402,583,674 | 7,406,744,674 | 4,161,000 | 0 | 0 | 4,161,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195,758,667 | △116,645,614 | 116,645,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,209,208 | 26,722,991 | 0 | 26,722,991 | 0 | 26,722,991 | 0 |
| 83,802,080 | 74,219,084 | 0 | 74,219,084 | 0 | 74,219,084 | 0 |
| 2,026,877,047 | △2,026,877,047 | 2,026,877,047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,788,000 | 263,282,267 | 0 | 263,282,267 | 0 | 263,282,267 | 0 |
| 25,531,626,724 | △9,181,881,993 | 9,550,267,335 | 368,385,342 | 0 | 364,224,342 | 4,161,000 |
| 本月支出済額 | 収支残額 | 一時借入金等運用金 | 差引現在高 | 歳計外現金等保管方法 | | |
| | | | | 銀行等預金高 | 指定金融機関保管高 | 現金保管高 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,301,809,150 | 5,586,488,834 | 0 | 5,586,488,834 | 4,066,301,367 | 1,520,187,467 | 0 |
| 500,000 | 64,528,153 | 0 | 64,528,153 | 0 | 64,528,153 | 0 |
| 0 | 52,200,000 | △52,200,000 | 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 | 185,200,000 | △185,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21,746,000,000 | △21,746,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 38,551,000,000 | △2,892,100,000 | 35,658,900,000 | 35,658,900,000 | 0 | 0 |
| 0 | 102,500,000 | 0 | 102,500,000 | 102,500,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,818,500,000 | 0 | 1,818,500,000 | 1,818,500,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,151,500,000 | 0 | 1,151,500,000 | 1,151,500,000 | 0 | 0 |
| 0 | 2,928,900,000 | 0 | 2,928,900,000 | 2,928,900,000 | 0 | 0 |
| 0 | 289,600,000 | 0 | 289,600,000 | 289,600,000 | 0 | 0 |
| 0 | 270,800,000 | 0 | 270,800,000 | 270,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 115,000,000 | 0 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 151,600,000 | 0 | 151,600,000 | 151,600,000 | 0 | 0 |
| 0 | 2,498,100,000 | 0 | 2,498,100,000 | 2,498,100,000 | 0 | 0 |
| 0 | 3,351,800,000 | 0 | 3,351,800,000 | 3,351,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 944,400,000 | 0 | 944,400,000 | 944,400,000 | 0 | 0 |
| 0 | 3,536,957,222 | 0 | 3,536,957,222 | 3,536,957,222 | 0 | 0 |
| 0 | 62,800,000 | 0 | 62,800,000 | 62,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 898,500,000 | 0 | 898,500,000 | 898,500,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,292,293,618 | 0 | 1,292,293,618 | 1,292,293,618 | 0 | 0 |
| 0 | 1,405,300,000 | 0 | 1,405,300,000 | 1,405,300,000 | 0 | 0 |
| 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 |
| 0 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 |
| 0 | 258,400,000 | 0 | 258,400,000 | 258,400,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,320,800,000 | 0 | 1,320,800,000 | 1,320,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 21,200,000 | 0 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 | 0 |
| 0 | 42,300,000 | 0 | 42,300,000 | 42,300,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 |
| 0 | 457,600,000 | 0 | 457,600,000 | 457,600,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,916,600,000 | 0 | 1,916,600,000 | 1,916,600,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,302,309,150 | 91,072,867,827 | △24,890,000,000 | 66,182,867,827 | 64,598,152,207 | 1,584,715,620 | 0 |
| | 81,890,985,834 | △15,339,732,665 | 66,551,253,169 | 64,598,152,207 | 1,948,939,962 | 4,161,000 |

(単位：円)

| 残 高 | 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | 残 高 |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----|
| | 月 計 | 累 計 | | 月 計 | 累 計 | |
| 109,063,501,751 | 70,486,782 | 173,865,368,726 | 固定資産 | 304,115,083 | 64,801,866,975 | |
| 105,590,444,622 | 70,486,782 | 170,387,319,860 | 有形固定資産 | 299,123,346 | 64,796,875,238 | |
| 5,040,677,546 | | 5,040,677,546 | 土地 | | | |
| 6,543,711,553 | | 6,543,711,553 | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 11,958,135 | 3,629,946,001 | 5 |
| 14,397,064,049 | | 14,397,064,049 | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | 20,339,190 | 6,378,312,076 | |
| 7,307,039,888 | | 7,307,039,888 | 機械及び装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | 22,228,495 | 5,098,515,973 | |
| 1,214,112,972 | 2,662,491 | 1,214,112,972 | 量水器 | | | 10 |
| | | | 量水器減価償却累計額 | 1,262,747 | 534,490,756 | |
| 156,413,339 | | 156,413,339 | 車両運搬具 | | | |
| | | | 車両運搬具減価償却累計額 | 691,723 | 129,846,304 | |
| 372,314,078 | | 372,314,078 | 工具器具 | | | |
| | | | 工具器具減価償却累計額 | 1,984,260 | 262,345,197 | |
| 132,295,104,864 | | 132,295,104,864 | 送配水管 | | | |
| | | | 送配水管減価償却累計額 | 238,758,840 | 48,727,275,115 | |
| 115,800,884 | | 115,800,884 | リース資産 | | | |
| | | | リース資産減価償却累計額 | 1,899,956 | 36,143,816 | |
| 2,945,080,687 | 67,824,291 | 2,945,080,687 | 建設仮勘定 | | | 20 |
| 142,057,129 | | 147,048,866 | 無形固定資産 | 4,991,737 | 4,991,737 | |
| 858,729 | | 916,181 | 施設利用権 | 57,452 | 57,452 | |
| 141,198,400 | | 146,132,685 | ソフトウェア | 4,934,285 | 4,934,285 | |
| 3,331,000,000 | | 3,331,000,000 | 投資その他の資産 | | | |
| 3,331,000,000 | | 3,331,000,000 | 長期貸付金 | | | 25 |
| 10,819,330,914 | 3,169,139,555 | 15,802,111,905 | 流動資産 | 4,950,640,991 | 4,982,780,991 | |
| 10,819,330,914 | 3,169,139,555 | 15,802,111,905 | 流動資産 | 4,950,640,991 | 4,982,780,991 | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|---------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| | 累計 | 月計 | | 累計 | 月計 |
| 6,551,384,265 | 10,670,604,601 | 1,483,906,118 | 現金預金 | 4,119,220,336 | 4,119,220,336 |
| 63,000 | 63,000 | | 現金 | | |
| 6,551,321,265 | 10,670,541,601 | 1,483,906,118 | 預金 | 4,119,220,336 | 4,119,220,336 |
| 2,710,037,321 | 3,509,968,714 | 1,329,109,852 | 未収金 | 799,931,393 | 799,931,393 |
| 2,288,703,093 | 2,947,284,838 | 1,296,403,528 | 水道料金未収金 | 658,581,745 | 658,581,745 |
| 2,937,582 | 10,682,382 | 8,139,682 | 給水工事収入未収金 | 7,744,800 | 7,744,800 |
| 714,764 | 1,043,561 | 203,117 | 受取損害賠償金未収金 | 328,797 | 328,797 |
| | 331,819 | | 工事負担金未収金 | 331,819 | 331,819 |
| 8,901,360 | 35,262,000 | 22,252,320 | 加入金未収金 | 26,360,640 | 26,360,640 |
| 408,780,522 | 515,364,114 | 2,111,205 | その他収入未収金 | 106,583,592 | 106,583,592 |
| | | | 貸倒引当金 | 32,140,000 | 32,140,000 |
| 128,827,575 | 138,865,453 | | 貯蔵品 | 10,037,878 | 10,037,878 |
| 1,367,218,168 | 1,388,669,552 | 306,120,000 | 前払金 | 21,451,384 | 21,451,384 |
| 50,003,585 | 50,003,585 | 50,003,585 | 仮払消費税及び地方消費税 | | |
| 44,000,000 | 44,000,000 | | 短期貸付金 | | |
| | | | 固定負債 | | |
| | | | 固定負債 | 31,493,848,877 | 31,493,848,877 |
| | | | 企業債 | 31,493,848,877 | 31,493,848,877 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 29,144,572,474 | 29,144,572,474 |
| | | | リース債務 | 29,144,572,474 | 29,144,572,474 |
| | | | 引当金 | 57,879,403 | 57,879,403 |
| | | | 退職給付引当金 | 2,291,397,000 | 2,291,397,000 |
| | | | 修繕引当金 | 1,746,869,000 | 1,746,869,000 |
| | | | 流動負債 | 544,528,000 | 544,528,000 |
| | 3,706,711,368 | 3,706,711,368 | 流動負債 | 1,430,329,209 | 6,900,820,838 |
| | 3,706,711,368 | 3,706,711,368 | 流動負債 | 1,430,329,209 | 6,900,820,838 |
| | | | 企業債 | 1,442,059,850 | 1,442,059,850 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,442,059,850 | 1,442,059,850 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| | | | リース債務 | | 23,171,935 |
| | 2,146,353,736 | 2,146,353,736 | 未払金 | 641,501,246 | 2,865,679,252 |
| | 656,590,567 | 656,590,567 | 原水及び浄水費未払金 | 608,469,122 | 1,265,059,689 |
| | 148,048,202 | 148,048,202 | 配水及び給水費未払金 | 1,552,189 | 202,525,973 |
| 5 | 6,891,430 | 6,891,430 | 受託工事費未払金 | 87,136 | 6,978,566 |
| | 249,323,980 | 249,323,980 | 業務費未払金 | 257,772 | 252,261,247 |
| | 38,869,354 | 38,869,354 | 総係費未払金 | 4,823,747 | 60,959,986 |
| | 4,431,120 | 4,431,120 | 資産減耗費未払金 | | 4,431,120 |
| | 844,001,588 | 844,001,588 | 整備改良事業費未払金 | 25,274,088 | 869,275,676 |
| 10 | 7,892,640 | 7,892,640 | 固定資産購入費未払金 | | 7,892,640 |
| | 17,644,392 | 17,644,392 | 貯蔵品未払金 | | 17,644,392 |
| | 5,989,500 | 5,989,500 | 未払消費税及び地方消費税 | | 11,979,000 |
| | 166,670,963 | 166,670,963 | その他未払金 | 1,037,192 | 166,670,963 |
| | 25,391,512 | 25,391,512 | 前受金 | 23,248,241 | 32,592,949 |
| 15 | | | 給水前受金 | | 5,975,036 |
| | 25,391,512 | 25,391,512 | その他前受金 | 23,248,241 | 26,617,913 |
| | 50,004,254 | 50,004,254 | 預り金 | 32,406,605 | 165,376,214 |
| | 2,739,404 | 2,739,404 | 水道料金 | 4,041,102 | 6,454,240 |
| | 9,681,449 | 9,681,449 | 税金 | 8,277,554 | 20,337,202 |
| 20 | 17,076,984 | 17,076,984 | 法定福利掛金 | 14,683,019 | 17,388,252 |
| | 7,920,864 | 7,920,864 | 保証金 | | 43,945,670 |
| | 12,585,553 | 12,585,553 | その他預り金 | 5,404,930 | 77,250,850 |
| | 1,484,961,709 | 1,484,961,709 | 下水道使用料預り金 | 635,247,803 | 2,118,334,324 |
| | | | 引当金 | | 155,681,000 |
| | | | 賞与引当金 | | 130,485,000 |
| 25 | | | 法定福利費引当金 | | 25,196,000 |
| | 157 | 157 | 仮受消費税及び地方消費税 | 97,925,314 | 97,925,157 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----------------|----------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| | 累計 | 月計 | | 累計 | 月計 |
| | 18,458,617,201 | 96,717,643 | 繰延収益 | 50,589,969,699 | 32,131,352,498 |
| | 18,458,617,201 | 96,717,643 | 繰延収益 | 50,589,969,699 | 32,131,352,498 |
| | | | 長期前受金 | 50,589,969,699 | 50,589,969,699 |
| 18,458,617,201 | 18,458,617,201 | 96,717,643 | 長期前受金収益化累計額 | | |
| | | | 資本金 | 30,395,350,411 | 30,395,350,411 |
| | | | 自己資本金 | 30,395,350,411 | 30,395,350,411 |
| | | | 固有資本金 | 1,009,986,548 | 1,009,986,548 |
| | | | 組入資本金 | 29,377,895,944 | 29,377,895,944 |
| | | | 繰入資本金 | 7,467,919 | 7,467,919 |
| | | | 剰余金 | 22,330,805,344 | 22,330,805,344 |
| | | | 資本剰余金 | 11,140,447,605 | 11,140,447,605 |
| | | | 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 |
| | | | 加入金 | 8,757,658,356 | 8,757,658,356 |
| | | | 利益剰余金 | 11,190,357,739 | 11,190,357,739 |
| | | | 未処分利益剰余金 | 11,190,357,739 | 11,190,357,739 |
| 1,973 | 1,973 | 1,973 | 水道事業収益 | 1,331,427,749 | 1,331,425,776 |
| | | | 営業収益 | 1,207,629,320 | 1,207,629,320 |
| | | | 給水収益 | 1,199,290,431 | 1,199,290,431 |
| | | | 受託工事収益 | 7,719,400 | 7,719,400 |
| | | | その他営業収益 | 619,489 | 619,489 |
| 1,973 | 1,973 | 1,973 | 営業外収益 | 123,506,019 | 123,504,046 |
| | | | 長期前受金戻入 | 96,717,643 | 96,717,643 |
| 1,973 | 1,973 | 1,973 | 雑収益 | 26,788,376 | 26,786,403 |
| | | | 特別利益 | 292,410 | 292,410 |

合 計 残 高 試 算 表

(単位：円)

| 残 高 | 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 累 計 | 月 計 | | 月 計 | 累 計 | 残 高 |
| 494,777,213,571 | 731,461,314,565 | 27,133,574 | 固定資産 | 1,251,227,170 | 236,684,100,994 | |
| 484,047,377,226 | 720,698,601,029 | 26,547,034 | 有形固定資産 | 1,218,349,979 | 236,651,223,803 | |
| 32,607,610,601 | 32,607,610,601 | | 土地 | | | |
| 19,177,099,655 | 19,177,099,655 | | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 47,932,008 | 8,112,950,041 | 8,112,950,041 |
| 570,751,203,236 | 570,751,203,236 | | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | 928,904,254 | 192,352,921,430 | 192,352,921,430 |
| 73,072,299,142 | 73,072,299,142 | | 機械及び装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | 240,296,687 | 36,041,162,304 | 36,041,162,304 |
| 36,229,864 | 36,229,864 | | 車両運搬具 | | | |
| | | | 車両運搬具減価償却累計額 | 154,956 | 29,624,429 | 29,624,429 |
| 141,599,498 | 141,599,498 | 127,140 | 工具器具 | | | |
| | | | 工具器具減価償却累計額 | 710,779 | 102,486,021 | 102,486,021 |
| 19,105,695 | 19,105,695 | | リース資産 | | | |
| | | | リース資産減価償却累計額 | 351,295 | 12,079,578 | 12,079,578 |
| 24,893,453,338 | 24,893,453,338 | 26,419,894 | 建設仮勘定 | | | |
| 10,395,648,733 | 10,427,939,384 | | 無形固定資産 | 32,290,651 | 32,290,651 | |
| 7,136,369 | 7,434,354 | | 地上権 | 297,985 | 297,985 | |
| 10,024,619,024 | 10,054,834,741 | | 施設利用権 | 30,215,717 | 30,215,717 | |
| 5,656,100 | 5,656,100 | | 電話加入権 | | | |
| 326,365,039 | 327,152,544 | | 庁舎利用権 | 787,505 | 787,505 | |
| 31,872,201 | 32,861,645 | | ソフトウェア | 989,444 | 989,444 | |
| 334,187,612 | 334,774,152 | 586,540 | 投資その他の資産 | 586,540 | 586,540 | |
| 334,187,612 | 334,774,152 | 586,540 | 基金 | 586,540 | 586,540 | |
| 316,143,847 | 316,143,847 | | 基金預金 | | | |
| 18,043,765 | 18,630,305 | | 基金貸付金 | 586,540 | 586,540 | |
| 8,988,405,223 | 19,941,823,334 | 7,516,196,088 | 流動資産 | 10,926,961,111 | 10,953,418,111 | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|---------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 月計 | 累計 | | 月計 | 累計 |
| 8,988,405,223 | 19,941,823,334 | 7,516,196,088 | 流動資産 | 10,926,961,111 | 10,953,418,111 |
| 5,249,572,156 | 14,513,293,831 | 6,082,668,504 | 現金預金 | 9,263,721,675 | 9,263,721,675 |
| 5,249,572,156 | 14,513,293,831 | 6,082,668,504 | 預金 | 9,263,721,675 | 9,263,721,675 |
| 3,031,265,668 | 4,694,505,104 | 1,329,003,185 | 未収金 | 1,663,239,436 | 1,663,239,436 |
| 2,933,320,716 | 4,496,060,638 | 1,296,557,574 | 使用料未収金 | 1,562,739,922 | 1,562,739,922 |
| 30,426,636 | 31,187,519 | 14,796,000 | 受益者負担金未収金 | 760,883 | 760,883 |
| 10,061,187 | 18,801,030 | | その他営業未収金 | 8,739,843 | 8,739,843 |
| 57,457,129 | 148,455,917 | 17,649,611 | その他未収金 | 90,998,788 | 90,998,788 |
| | | | 貸倒引当金 | 26,457,000 | 26,457,000 |
| | | | 使用料貸倒引当金 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| | | | 受益者負担金貸倒引当金 | 2,457,000 | 2,457,000 |
| 692,900,000 | 692,900,000 | 63,400,000 | 前払金 | | |
| 41,124,399 | 41,124,399 | 41,124,399 | 仮払消費税及び地方消費税 | 244,521,048,439 | 244,521,048,439 |
| | | | 固定負債 | 244,521,048,439 | 244,521,048,439 |
| | | | 固定負債 | 239,488,041,306 | 239,488,041,306 |
| | | | 企業債 | 239,488,041,306 | 239,488,041,306 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 3,331,000,000 | 3,331,000,000 |
| | | | 他会計借入金 | 3,331,000,000 | 3,331,000,000 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 3,161,133 | 3,161,133 |
| | | | リース債務 | 1,698,846,000 | 1,698,846,000 |
| | | | 引当金 | 987,405,000 | 987,405,000 |
| | | | 退職給付引当金 | 711,441,000 | 711,441,000 |
| | | | 修繕引当金 | 25,553,221,851 | 25,553,221,851 |
| | 8,529,611,395 | 8,529,611,395 | 流動負債 | 124,941,907 | 124,941,907 |
| | 8,529,611,395 | 8,529,611,395 | 流動負債 | 124,941,907 | 124,941,907 |
| | | | 企業債 | 16,401,868,910 | 16,401,868,910 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 16,401,868,910 | 16,401,868,910 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | 残高 |
|----|----------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 | |
| | | | 他会計借入金 | | 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 | | 44,000,000 | 44,000,000 |
| | | | リース債務 | | 4,214,844 | 4,214,844 |
| 5 | 8,479,707,659 | 8,479,707,659 | 未払金 | 4,268,447 | 8,809,520,260 | 329,812,601 |
| | | | 営業未払金 | 1,162,647 | 1,162,647 | 1,162,647 |
| | 8,476,787,659 | 8,476,787,659 | 過年度未払金 | | 8,805,251,813 | 328,464,154 |
| | 2,920,000 | 2,920,000 | その他未払金 | 3,105,800 | 3,105,800 | 185,800 |
| | 775,560 | 775,560 | 前受金 | | 775,560 | |
| | 775,560 | 775,560 | その他前受金 | | 775,560 | |
| 10 | 49,128,176 | 49,128,176 | 預り金 | 23,492,249 | 116,371,066 | 67,242,890 |
| | 9,136,767 | 9,136,767 | 税金 | 8,332,497 | 18,233,782 | 9,097,015 |
| | 17,544,057 | 17,544,057 | 法定福利掛金 | 14,399,904 | 17,996,934 | 452,877 |
| | 19,730,692 | 19,730,692 | 保証金 | | 76,817,788 | 57,087,096 |
| | 2,716,660 | 2,716,660 | その他預り金 | 759,848 | 3,322,562 | 605,902 |
| 15 | | | 引当金 | | 79,290,000 | 79,290,000 |
| | | | 賞与引当金 | | 66,733,000 | 66,733,000 |
| | | | 法定福利費引当金 | | 12,557,000 | 12,557,000 |
| | | | 仮受消費税及び地方消費税 | 97,181,211 | 97,181,211 | 97,181,211 |
| | 93,911,329,636 | 487,303,092 | 繰延収益 | 16,424,100 | 263,395,010,777 | 169,483,681,141 |
| | 93,911,329,636 | 487,303,092 | 繰延収益 | 16,424,100 | 263,395,010,777 | 169,483,681,141 |
| 20 | 93,911,329,636 | 487,303,092 | 長期前受金 | 16,424,100 | 263,395,010,777 | 263,395,010,777 |
| | | | 長期前受金収益化累計額 | | | |
| | | | 資本金 | | | |
| | | | 自己資本金 | | 57,757,623,246 | 57,757,623,246 |
| | | | 固有資本金 | | 57,757,623,246 | 57,757,623,246 |
| 25 | | | 繰入資本金 | | 36,637,068,830 | 36,637,068,830 |
| | | | 繰入資本金 | | 21,120,554,416 | 21,120,554,416 |
| | 2,354,748,661 | | 剰余金 | | 13,093,714,312 | 10,738,965,651 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| | | | 資本剰余金 | 13,093,714,312 | 13,093,714,312 |
| | | | 国庫補助金 | 9,217,906,630 | 9,217,906,630 |
| | | | 府補助金 | 155,311,000 | 155,311,000 |
| | | | 受贈財産評価額 | 2,886,440,171 | 2,886,440,171 |
| 5 | | | その他資本剰余金 | 834,056,511 | 834,056,511 |
| | 2,354,748,661 | 2,354,748,661 | 欠損金 | | |
| | 2,354,748,661 | 2,354,748,661 | 未処理欠損金 | | |
| | | | 下水道事業収益 | 6,103,476,526 | 6,103,476,526 |
| | | | 営業収益 | 5,598,794,311 | 5,598,794,311 |
| 10 | | | 下水道使用料 | 1,198,794,311 | 1,198,794,311 |
| | | | 他会計負担金 | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 |
| | | | 営業外収益 | 502,960,215 | 502,960,215 |
| | | | 長期前受金戻入 | 487,303,092 | 487,303,092 |
| | | | 雑収益 | 15,657,123 | 15,657,123 |
| 15 | | | 特別利益 | 1,722,000 | 1,722,000 |
| | | | 過年度損益修正益 | 1,722,000 | 1,722,000 |
| | 1,862,786,665 | 1,862,786,665 | 下水道事業費用 | | |
| | 1,858,509,702 | 1,858,509,702 | 営業費用 | | |
| | 41,291,459 | 41,291,459 | 管きよ費 | | |
| | 14,485,307 | 14,485,307 | ポンプ揚費 | | |
| 20 | 313,383,081 | 313,383,081 | 処理場費 | | |
| | 3,421,392 | 3,421,392 | 水質検査費 | | |
| | 4,689,127 | 4,689,127 | 水質規制費 | | |
| | 16,205,636 | 16,205,636 | 普及促進費 | | |
| 25 | 549,988 | 549,988 | 環境整備資金貸付事業費 | | |
| | 2,599,772 | 2,599,772 | 業務費 | | |
| | 21,675,967 | 21,675,967 | 総係費 | | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 累計 | 月計 |
| 185,567,110 | 185,567,110 | 185,567,110 | 維持管理負担金 | | |
| 4,000,233 | 4,000,233 | 4,000,233 | し尿処理費 | | |
| 1,250,640,630 | 1,250,640,630 | 1,250,640,630 | 減価償却費 | | |
| 4,276,963 | 4,276,963 | 4,276,963 | 特別損失 | | |
| 4,276,963 | 4,276,963 | 4,276,963 | 過年度損益修正損 | | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 25 |
| 505,628,405,459 | 858,061,614,256 | 18,423,030,814 | 合計 | 18,423,030,814 | 858,061,614,256 |
| | | | | | 505,628,405,459 |

平成30年6月28日

堺市議会議長
山口典子様

堺市監査委員 裏山正利
同 吉川守
同 藤坂正則
同 小杉茂雄

監査の結果に関する報告の提出について

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

監査結果報告

第1 監査の種類

工事監査

第2 監査対象

- 1 深井中町外送水管更生工事 (上下水道局 水道部 水道建設管理課)
- 2 家原寺系1000mm外配水管布設工事 (第三工区)
(上下水道局 水道部 水道建設管理課)
- 3 築港新町3丁外配水管布設工事
(上下水道局 水道部 水道サービスセンター)
- 4 東雲東町下水管布設工事(28-1) (上下水道局 下水道部 下水道建設課)
- 5 浜寺諏訪森町中下水管布設工事(28-1)
(上下水道局 下水道部 下水道建設課)
- 6 泉北水再生センター1系機械棟耐震補強工事
(上下水道局 下水道部 下水道施設課)
- 7 三宝水再生センター1系最初沈殿池防食外工事(平成29年度)
(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30年4月1日～平成30年6月28日

第4 監査内容及び結果

1 深井中町外送水管更生工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市中区深井中町ほか

工期 平成29年3月29日～平成30年3月17日

契約金額 194,922,720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、経年劣化した送水管の更生を行うものである。

工事内容

工事延長 L=400.3m

送水管更生工 φ800mm L=390.3m

送水管布設工 φ700～800mm L=12.6m

配水管布設工 φ30～300mm L=57.1m

送水管撤去工 φ 800mm L=12.6m
配水管撤去工 φ 150mm L=18.2m
立坑工 N=4 か所

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、立坑 4 か所の舗装など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 家原寺系 1000mm 外配水管布設工事（第三工区）

(1) 工事概要

工事場所 堺市西区宮下町ほか
工 期 平成 28 年 1 月 6 日～平成 30 年 11 月 30 日
契約金額 1,415,968,214 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、経年劣化した配水管の布設替を行うものである。

工事内容

配水管布設工 φ 1,000mm L=1,155.0m
配水管布設工 φ 150～1,000mm L=432.2m
シールド工 内径 φ 1,350mm L=1,151.2m
配水管撤去工 φ 150～200mm L=144.3m
仮配水管撤去工 φ 50～200mm L=150.9m
仮配水管布設・撤去工 φ 50mm L=256.6m
給水接合替工 φ 20～30mm N=9 か所

(2) 施工調査内容

本工事は、工事中であり、施工中の発進立坑の状況と既に完成している到達立坑付近の復旧状況について確認した。

(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 築港新町 3 丁外配水管布設工事

(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 29 年 6 月 26 日～平成 30 年 3 月 18 日

契約金額 84,017,520 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、経年劣化した配水管の布設替を行うものである。

工事内容

配水管布設工 φ150～200mm L=1,334.7m

既設管充填工 φ200～400mm L=1,583.0m

給水管接合替工 φ40～75mm N=2 か所

配水管撤去工 一式

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、舗装など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。

4 東雲東町下水管布設工事(28-1)

(1) 工事概要

工事場所 堺市北区東雲東町ほか

工 期 平成28年7月14日～平成30年3月16日

契約金額 551,138,040 円

工事目的

本工事は、浸水対策を目的として、雨水管の新設を行うものである。

工事内容

管推進工 φ1,800mm 鉄筋コンクリート管 L=434.0m

管推進工 φ1,100mm 鉄筋コンクリート管 L=5.0m

管布設工 φ300～500mm 塩ビ管 L=262.1m

管布設工 φ800～900mm FRPM管 L=7.6m

マンホール設置工 N=19 か所

柵設置工 N=43 か所

仮設工 一式

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、マンホールの設置状況や舗装などの復旧状況を確認した。

(3) 監査結果

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

5 浜寺諏訪森町中下水管布設工事(28-1)

(1) 工事概要

工事場所 堺市西区浜寺諏訪森町中地内
工 期 平成 28 年 12 月 8 日～平成 30 年 3 月 18 日
契約金額 85,598,640 円
工事目的

本工事は、公共下水管の機能確保と良好な維持管理を目的として、下水管の布設替を行うものである。

工事内容

管布設工 φ200～600mm 塩ビ管 L=395.7m
管布設工 φ700mm FRPM 管 L=95.0m
ボックスカルバート布設工 3,000×1,500mm L=9.1m
ボックスカルバート布設工 4,500×1,400mm L=7.7m
マンホール設置工 N=16 か所
柵設置工 N=27 か所
仮設工 一式

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、マンホールの設置状況や舗装などの復旧状況を確認した。

(3) 監査結果

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

6 泉北水再生センター1系機械棟耐震補強工事

(1) 工事概要

工事場所 堺市中区八田西町1丁2番1号
工 期 平成 29 年 6 月 9 日～平成 30 年 5 月 31 日
契約金額 126,257,400 円
工事目的

本工事は、耐震診断の結果、耐震性が確保されていないことが判明したため、耐震化を目的として、コンクリート壁を設置して耐震補強を行うものである。

工事内容

建築改修工事 一式
建築電気設備工事 一式
建築機械設備工事 一式
電気設備移設復旧工事 一式

機械設備移設復旧工事 一式

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、耐震壁、内部鉄骨階段、屋上防水の補修箇所など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。
なお、その他一部の事項について指導した。

7 三宝水再生センター1系最初沈殿池防食外工事(平成29年度)

(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29年9月5日～平成30年6月30日
契約金額 133,955,640円
工事目的

本工事は、1系最初沈殿池槽内のコンクリート腐食を確認したことから、適切な維持管理による施設の長寿命化を目的として、防食被覆を行うものである。

工事内容

劣化部除却工 一式
断面修復工 一式
防食被覆工 一式
附帯工 一式

(2) 施工調査内容

本工事は、既に完成しており、防食被覆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。

平成30年7月30日

堺市議会議長

山口典子様

堺市監査委員 裏山正利
同 吉川守
同 藤坂正則
同 小杉茂雄

例月現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成30年5月分の例月現金出納検査を執行したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出する。

記

1 検査の対象

会計管理者及び上下水道事業管理者所管分

2 検査の期間

平成30年7月2日～平成30年7月30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30年5月31日現在の収支計算表(別表1-1・1-2)と現金・預金の在高を照合したところ、それぞれ符合し、正確であった。

イ 証書類の検査

証書類を検査したところ、特に異常な点はなかった。

(2) 上下水道事業管理者所管分

ア 計数及び現金等在高の検査

上下水道事業管理者から提出された平成30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 29 年度

収 支 計 算 表

| 種 類 \ 区 分 | 収 入 済 額 | | | 支 出 済 額 | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 前月末累計 | 本 月 分 | 計 | 前月末累計 | 本 月 分 | |
| 歳 計 | | | | | | |
| 一 般 会 計 | 374,248,329,899 | 26,480,712,799 | 400,729,042,698 | 336,042,589,251 | 60,527,564,556 | |
| 特 別 現 会 計 | 都 市 開 発 資 金 | 0 | 43,707,081 | 43,707,081 | 0 | |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 105,219,579,538 | 3,317,975,188 | 108,537,554,726 | 106,937,606,631 | 283,297,670 |
| | 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 | 2,848,876,432 | 1,782,687,705 | 4,631,564,137 | 4,631,541,137 | 0 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 463,735,004 | 31,990,522 | 495,725,526 | 219,290,568 | 1,115,058 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 64,407,307,557 | 10,756,231,826 | 75,163,539,383 | 71,956,746,336 | 94,110,238 |
| | 公 債 管 理 | 8,859,329,822 | 38,116,926,239 | 46,976,256,061 | 46,976,253,955 | 2,106 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 10,738,834,583 | 718,601,757 | 11,457,436,340 | 10,995,440,307 | 2,215,538 |
| 小 計 (A) | 566,785,992,835 | 81,248,833,117 | 648,034,825,952 | 577,803,175,266 | 60,908,305,166 | |
| 種 類 \ 区 分 | | | | 前月末残額 | 本月収入済額 | |
| 一 時 借 入 金 | | | | | | |
| 歳 入 歳 出 外 現 金 | | | | | | |
| 堺 市 小 口 更 生 資 金 貸 付 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 山 口 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 播 野 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 交 通 遺 児 手 当 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 公 共 施 設 等 特 別 整 備 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 市 債 減 債 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 障 害 者 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 財 政 調 整 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 中 小 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 預 託 金 | | | | | | |
| 堺 市 泉 北 丘 陵 地 区 整 備 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 都 市 緑 化 基 金 | | | | | | |
| 中 堀 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 我 堂 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 濱 口 奨 学 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 民 健 康 生 き が い づ く り 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 地 域 福 祉 推 進 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 鉄 道 軌 道 整 備 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 自 転 車 環 境 共 生 ま ち づ く り 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 子 ど も 教 育 ゆ め 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 区 民 ま ち づ く り 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 市 民 活 動 支 援 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 国 際 平 和 人 権 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 環 境 都 市 推 進 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 産 業 活 性 化 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 緑 の 保 全 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 公 共 交 通 活 性 化 促 進 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 大 規 模 災 害 被 災 地 等 支 援 基 金 | | | | | | |
| 堺 市 国 際 文 化 観 光 基 金 | | | | | | |
| 小 計 (B) | | | | | | |
| 合 計 (A) + (B) | | | | | | |

△印は収支不足額及び他会計への運用額を示す。

別表1-2
平成 30 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 | 15,755,608,048 | 27,259,277,271 | 43,014,885,319 | 23,158,191,722 | 19,602,610,417 |
| 一般会計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別会計 | 79,113,053 | 312,982,328 | 392,095,381 | 195,758,667 | 616,472,429 |
| 現 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,110,000 |
| 金 | 27,932,199 | 3,185,467 | 31,117,666 | 1,209,208 | 64,619,715 |
| 計 | 158,021,164 | 7,175,978,253 | 7,333,999,417 | 83,802,080 | 6,194,523,786 |
| | 0 | 0 | 0 | 2,026,877,047 | 671,761,663 |
| | 329,070,267 | 541,231,297 | 870,301,564 | 65,788,000 | 1,240,529,782 |
| 小 計 (A) | 16,349,744,731 | 35,292,654,616 | 51,642,399,347 | 25,531,626,724 | 28,471,627,792 |
| 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 | | | 5,586,488,834 | 5,031,272,624 | |
| 堺市小口更生資金貸付基金 | | | 64,528,153 | 42,000 | |
| 堺市奨学基金 | | | 52,200,000 | 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 | | | 185,200,000 | 0 | |
| 堺市公共施設等特別整備基金 | | | 21,746,000,000 | 0 | |
| 堺市減債基金 | | | 38,551,000,000 | 0 | |
| 堺市障害者奨学基金 | | | 102,500,000 | 0 | |
| 堺市財政調整基金 | | | 1,818,500,000 | 0 | |
| 堺市中小企業振興資金貸付金預託金 | | | 1,151,500,000 | 0 | |
| 堺市泉北丘陵地区整備基金 | | | 2,928,900,000 | 3,800,000 | |
| 堺市都市緑化基金 | | | 289,600,000 | 0 | |
| 中堀奨学基金 | | | 270,800,000 | 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 | | | 151,600,000 | 0 | |
| 堺市地域福祉推進基金 | | | 2,498,100,000 | 0 | |
| 堺市鉄道軌道整備基金 | | | 3,351,800,000 | 0 | |
| 堺市介護保険給付費準備基金 | | | 944,400,000 | 1,400,000 | |
| 堺市国民健康保険料収納対策基金 | | | 3,536,957,222 | 274,983,898 | |
| 堺市自転車環境共生まちづくり基金 | | | 62,800,000 | 0 | |
| 堺市スポーツ振興基金 | | | 898,500,000 | 0 | |
| 堺市子ども教育ゆめ基金 | | | 1,292,293,618 | 1,000,000,000 | |
| 堺市区民まちづくり基金 | | | 1,405,300,000 | 386,600,000 | |
| 堺市民民活動支援基金 | | | 3,600,000 | 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 | | | 258,400,000 | 0 | |
| 堺市産業活性化基金 | | | 1,320,800,000 | 0 | |
| 堺市緑の保全基金 | | | 21,200,000 | 0 | |
| 堺市世界文化遺産登録推進基金 | | | 42,300,000 | 0 | |
| 堺市公共交通活性化促進基金 | | | 1,700,000 | 0 | |
| 堺市大規模災害被災地等支援基金 | | | 457,600,000 | 65,700,000 | |
| 堺市国際文化観光基金 | | | 1,916,600,000 | 100,000 | |
| 堺市フェニーチェ堺芸術文化創造基金 | | | 0 | 0 | |
| 小 計 (B) | | | 91,072,867,827 | 6,763,898,522 | |
| 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30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 |
| 42,760,802,139 | 254,083,180 | △249,922,180 | 4,161,000 | 0 | 0 | 4,161,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812,231,096 | △420,135,715 | 420,135,715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81,110,000 | △81,110,000 | 81,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,828,923 | △34,711,257 | 34,711,257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,278,325,866 | 1,055,673,551 | 0 | 1,055,673,551 | 0 | 1,055,673,551 | 0 |
| 2,698,638,710 | △2,698,638,710 | 2,698,638,710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,306,317,782 | △436,016,218 | 436,016,218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,003,254,516 | △2,360,855,169 | 3,420,689,720 | 1,059,834,551 | 0 | 1,055,673,551 | 4,161,000 |
| 本月支出済額 | 収支残額 | 一時借入金等運用金 | 差引現在高 | 歳計外現金等保管方法 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 銀行等預金高 | 指定金融機関保管高 | 現金保管高 |
| 3,607,731,699 | 7,010,029,759 | 0 | 7,010,029,759 | 3,688,518,229 | 3,321,511,530 | 0 |
| 0 | 64,570,153 | 0 | 64,570,153 | 0 | 64,570,153 | 0 |
| 0 | 52,200,000 | △52,200,000 | 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 | 185,200,000 | △185,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618,600,000 | 21,127,400,000 | △823,934,738 | 20,303,465,262 | 20,303,465,262 | 0 | 0 |
| 5,966,600,000 | 32,584,400,000 | 0 | 32,584,400,000 | 32,584,400,000 | 0 | 0 |
| 2,500,000 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,818,500,000 | 0 | 1,818,500,000 | 1,818,500,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,151,500,000 | 0 | 1,151,500,000 | 1,151,500,000 | 0 | 0 |
| 249,600,000 | 2,683,100,000 | 0 | 2,683,100,000 | 2,683,100,000 | 0 | 0 |
| 8,100,000 | 281,500,000 | 0 | 281,500,000 | 281,500,000 | 0 | 0 |
| 4,900,000 | 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 |
| 7,400,000 | 144,200,000 | 0 | 144,200,000 | 144,200,000 | 0 | 0 |
| 45,600,000 | 2,452,500,000 | 0 | 2,452,500,000 | 2,452,500,000 | 0 | 0 |
| 0 | 3,351,800,000 | 0 | 3,351,800,000 | 3,351,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 945,800,000 | 0 | 945,800,000 | 945,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 3,811,941,120 | 0 | 3,811,941,120 | 3,811,941,120 | 0 | 0 |
| 8,900,000 | 53,900,000 | 0 | 53,900,000 | 53,900,000 | 0 | 0 |
| 8,000,000 | 890,500,000 | 0 | 890,500,000 | 890,500,000 | 0 | 0 |
| 1,129,200,000 | 1,163,093,618 | 0 | 1,163,093,618 | 1,163,093,618 | 0 | 0 |
| 739,800,000 | 1,052,100,000 | 0 | 1,052,100,000 | 1,052,100,000 | 0 | 0 |
| 500,000 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0 |
| 0 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 |
| 0 | 258,400,000 | 0 | 258,400,000 | 258,400,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,320,800,000 | 0 | 1,320,800,000 | 1,320,800,000 | 0 | 0 |
| 0 | 21,200,000 | 0 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 | 0 |
| 8,200,000 | 34,100,000 | 0 | 34,100,000 | 34,100,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 |
| 93,800,000 | 429,500,000 | 0 | 429,500,000 | 429,500,000 | 0 | 0 |
| 35,400,000 | 1,881,300,000 | 0 | 1,881,300,000 | 1,881,300,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12,534,831,699 | 85,301,934,650 | △1,075,834,738 | 84,226,099,912 | 80,840,018,229 | 3,386,081,683 | 0 |
| | 82,941,079,481 | 2,344,854,982 | 85,285,934,463 | 80,840,018,229 | 4,441,755,234 | 4,161,000 |

(単位：円)

| 残 高 | 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | 残 高 |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 月 計 | 累 計 | | 月 計 | 累 計 | |
| 109,166,433,541 | 174,275,290,345 | 409,921,619 | 固定資産 | 306,989,829 | 65,108,856,804 | |
| 105,698,368,149 | 170,797,241,479 | 409,921,619 | 有形固定資産 | 301,998,092 | 65,098,873,330 | |
| 5,040,677,546 | 5,040,677,546 | | 土地 | | | |
| 6,543,711,553 | 6,543,711,553 | | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 11,958,135 | 3,641,904,136 | 3,641,904,136 |
| 14,397,064,049 | 14,397,064,049 | | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | 20,339,190 | 6,398,651,266 | 6,398,651,266 |
| 7,307,039,888 | 7,307,039,888 | | 機械及び装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | 22,228,495 | 5,120,744,468 | 5,120,744,468 |
| 1,215,690,857 | 1,216,824,237 | 2,711,265 | 量水器 | 1,133,380 | 1,133,380 | |
| | 566,689 | 566,689 | 量水器減価償却累計額 | 1,262,747 | 535,753,503 | 535,186,814 |
| 156,413,339 | 156,413,339 | | 車両運搬具 | | | |
| | | | 車両運搬具減価償却累計額 | 691,723 | 130,538,027 | 130,538,027 |
| 372,423,278 | 372,423,278 | 109,200 | 工具器具 | | | |
| | | | 工具器具減価償却累計額 | 1,984,260 | 264,329,457 | 264,329,457 |
| 132,295,104,864 | 132,295,104,864 | | 送配水管 | | | |
| | | | 送配水管減価償却累計額 | 238,758,840 | 48,966,033,955 | 48,966,033,955 |
| 115,800,884 | 115,800,884 | | リース資産 | | | |
| | | | リース資産減価償却累計額 | 1,899,956 | 38,043,772 | 38,043,772 |
| 3,349,873,786 | 3,351,615,152 | 406,534,465 | 建設仮勘定 | 1,741,366 | 1,741,366 | |
| 137,065,392 | 147,048,866 | | 無形固定資産 | 4,991,737 | 9,983,474 | |
| 801,277 | 916,181 | | 施設利用権 | 57,452 | 114,904 | |
| 136,264,115 | 146,132,685 | | ソフトウェア | 4,834,285 | 9,868,570 | |
| 3,331,000,000 | 3,331,000,000 | | 投資その他の資産 | | | |
| 3,331,000,000 | 3,331,000,000 | | 長期貸付金 | | | |
| 12,151,392,876 | 21,641,125,725 | 5,839,013,820 | 流動資産 | 4,506,951,858 | 9,489,732,849 | |
| 12,151,392,876 | 21,641,125,725 | 5,839,013,820 | 流動資産 | 4,506,951,858 | 9,489,732,849 | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | 残高 |
|----|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 | |
| | 1,741,366 | 1,741,366 | リース債務 | | 23,171,935 | 21,430,569 |
| | 2,813,230,591 | 666,876,855 | 未払金 | 825,717,864 | 3,691,397,116 | 878,166,525 |
| | 1,265,059,689 | 608,469,122 | 原水及び浄水費未払金 | 627,266,592 | 1,892,326,281 | 627,266,592 |
| | 149,600,391 | 1,552,189 | 配水及び給水費未払金 | 3,691,226 | 206,217,199 | 56,616,808 |
| 5 | 6,978,566 | 87,136 | 受託工事費未払金 | 43,164 | 7,021,730 | 43,164 |
| | 252,261,239 | 2,937,259 | 業務費未払金 | 268,061 | 252,529,308 | 268,069 |
| | 60,916,441 | 22,047,087 | 総係費未払金 | 1,795,663 | 62,755,649 | 1,839,208 |
| | 4,431,120 | | 資産減耗費未払金 | | 4,431,120 | |
| | 869,796,150 | 25,794,562 | 整備改良事業費未払金 | 192,653,158 | 1,061,928,834 | 192,132,684 |
| 10 | 7,892,640 | | 固定資産購入費未払金 | | 7,892,640 | |
| | 17,644,392 | | 貯蔵品未払金 | | 17,644,392 | |
| | 11,979,000 | 5,989,500 | 未払消費税及び地方消費税 | | 11,979,000 | |
| | 166,670,963 | | その他未払金 | | 166,670,963 | |
| | 25,397,672 | 6,160 | 前受金 | 6,160 | 32,599,109 | 7,201,437 |
| 15 | | | 給水前受金 | | 5,975,036 | 5,975,036 |
| | 25,397,672 | 6,160 | その他前受金 | 6,160 | 26,624,073 | 1,226,401 |
| | 85,947,105 | 35,942,851 | 預り金 | 63,248,645 | 228,624,859 | 142,677,754 |
| | 6,805,095 | 4,065,691 | 水道料金 | 24,619,437 | 31,073,677 | 24,268,582 |
| | 20,337,202 | 10,655,753 | 税金 | 8,107,833 | 28,445,035 | 8,107,833 |
| | 32,789,405 | 15,712,421 | 法定福利掛金 | 15,692,644 | 33,080,896 | 291,491 |
| 20 | 7,920,864 | | 保証金 | 5,889,132 | 49,834,802 | 41,913,938 |
| | 18,094,539 | 5,508,986 | その他預り金 | 8,939,599 | 86,190,449 | 68,095,910 |
| | 2,141,254,347 | 656,292,638 | 下水道使用料預り金 | 1,723,636,048 | 3,841,970,372 | 1,700,716,025 |
| | | | 引当金 | | 155,681,000 | 155,681,000 |
| | | | 賞与引当金 | | 130,485,000 | 130,485,000 |
| 25 | | | 法定福利費引当金 | | 25,196,000 | 25,196,000 |
| | 21,788 | 21,631 | 仮受消費税及び地方消費税 | 95,083,493 | 193,008,807 | 192,987,019 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----------------|----------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| | 18,555,474,844 | 96,857,643 | 繰延収益 | 50,620,199,699 | 32,064,724,855 |
| | 18,555,474,844 | 96,857,643 | 繰延収益 | 50,620,199,699 | 32,064,724,855 |
| | 140,000 | 140,000 | 長期前受金 | 50,620,199,699 | 50,620,059,699 |
| 18,555,334,844 | 18,555,334,844 | 96,717,643 | 長期前受金収益化累計額 | | |
| | | | 資本金 | 30,395,350,411 | 30,395,350,411 |
| | | | 自己資本金 | 30,395,350,411 | 30,395,350,411 |
| | | | 固有資本金 | 1,009,986,548 | 1,009,986,548 |
| | | | 組入資本金 | 29,377,895,944 | 29,377,895,944 |
| | | | 繰入資本金 | 7,467,919 | 7,467,919 |
| | | | 剰余金 | 22,330,805,344 | 22,330,805,344 |
| | | | 資本剰余金 | 11,140,447,605 | 11,140,447,605 |
| | | | 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 |
| | | | 加入金 | 8,757,658,356 | 8,757,658,356 |
| | | | 利益剰余金 | 11,190,357,739 | 11,190,357,739 |
| | | | 未処分利益剰余金 | 11,190,357,739 | 11,190,357,739 |
| | 142,765 | 140,792 | 水道事業収益 | 2,593,774,468 | 2,593,631,703 |
| | 140,792 | 140,792 | 営業収益 | 2,371,271,220 | 2,371,130,428 |
| | 130,392 | 130,392 | 給水収益 | 2,328,998,691 | 2,328,868,299 |
| | 10,400 | 10,400 | 受託工事収益 | 14,225,300 | 14,214,900 |
| | | | その他営業収益 | 28,047,229 | 28,047,229 |
| | 1,973 | | 営業外収益 | 222,188,962 | 222,186,989 |
| | | | 長期前受金戻入 | 193,435,286 | 193,435,286 |
| | 1,973 | | 雑収益 | 28,753,676 | 28,751,703 |
| | | | 特別利益 | 314,286 | 314,286 |

| 借 | | 方 | | 貸 | | 方 | |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----|
| 残高 | 累計 | 月計 | 勘定科目 | 月計 | 累計 | 残高 | |
| | | | 過年度損益修正益 | 21,876 | 314,286 | 314,286 | |
| 2,101,454,952 | 2,101,468,926 | 1,107,409,215 | 水道事業費用 | 13,974 | 13,974 | | 5 |
| 2,098,201,254 | 2,098,215,228 | 1,106,646,785 | 営業費用 | 13,974 | 13,974 | | |
| 1,150,364,681 | 1,150,364,681 | 584,205,288 | 原水及び浄水費 | | | | |
| 142,978,386 | 142,978,386 | 93,118,032 | 配水及び給水費 | | | | |
| 11,183,666 | 11,183,666 | 6,906,879 | 受託工事費 | | | | |
| 93,396,478 | 93,396,478 | 78,001,822 | 業務費 | | | | |
| 91,481,186 | 91,495,160 | 39,732,990 | 総係費 | 13,974 | 13,974 | | |
| 608,230,166 | 608,230,166 | 304,115,083 | 減価償却費 | | | | |
| 566,691 | 566,691 | 566,691 | 資産減耗費 | | | | 10 |
| 120,590 | 120,590 | 120,590 | 営業外費用 | | | | |
| 12,647 | 12,647 | 12,647 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | | |
| 107,943 | 107,943 | 107,943 | 補償補填及び賠償金 | | | | |
| 3,133,108 | 3,133,108 | 641,840 | 特別損失 | | | | |
| 3,133,108 | 3,133,108 | 641,840 | 過年度損益修正損 | | | | 15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 |
| 123,419,281,369 | 221,641,095,474 | 8,814,224,590 | 合計 | 8,814,224,590 | 221,641,095,474 | 123,419,281,369 | |

(単位：円)

| 残 高 | 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | 残 高 |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 月 計 | 累 計 | | 月 計 | 累 計 | |
| 493,836,974,551 | 315,709,975 | 731,777,024,540 | 固定資産 | 1,255,948,995 | 237,940,049,989 | |
| 482,892,391,819 | 63,728,337 | 720,762,329,366 | 有形固定資産 | 1,218,713,744 | 237,869,937,547 | |
| 32,607,610,601 | | 32,607,610,601 | 土地 | | | |
| 19,177,099,655 | | 19,177,099,655 | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 47,932,008 | 8,160,882,049 | 8,160,882,049 |
| 570,751,203,236 | | 570,751,203,236 | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | 928,904,254 | 193,281,825,684 | 193,281,825,684 |
| 73,072,299,142 | | 73,072,299,142 | 機械及び装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | 240,296,687 | 36,281,458,991 | 36,281,458,991 |
| 36,229,864 | | 36,229,864 | 車両運搬具 | | | |
| | | | 車両運搬具減価償却累計額 | 154,956 | 29,779,385 | 29,779,385 |
| 141,712,778 | 113,280 | 141,712,778 | 工具器具 | | | |
| | | | 工具器具減価償却累計額 | 710,779 | 103,196,800 | 103,196,800 |
| 19,105,695 | | 19,105,695 | リース資産 | | | |
| | | | リース資産減価償却累計額 | 351,295 | 12,430,873 | 12,430,873 |
| 24,956,704,630 | 63,615,057 | 24,957,068,395 | 建設仮勘定 | 363,765 | 363,765 | |
| 10,610,395,120 | 247,037,038 | 10,674,976,422 | 無形固定資産 | 32,290,651 | 64,581,302 | |
| 6,838,384 | | 7,434,354 | 地上権 | 297,985 | 595,970 | |
| 10,241,440,345 | 247,037,038 | 10,301,871,779 | 施設利用権 | 30,215,717 | 60,431,434 | |
| 5,656,100 | | 5,656,100 | 電話加入権 | | | |
| 325,577,534 | | 327,152,544 | 庁舎利用権 | 787,505 | 1,575,010 | |
| 30,882,757 | | 32,861,645 | ソフトウェア | 989,444 | 1,978,888 | |
| 334,187,612 | 4,944,600 | 339,718,752 | 投資その他の資産 | 4,944,600 | 5,531,140 | |
| 334,187,612 | 4,944,600 | 339,718,752 | 基金 | 4,944,600 | 5,531,140 | |
| 312,534,447 | 667,600 | 316,811,447 | 基金預金 | 4,277,000 | 4,277,000 | |
| 21,653,165 | 4,277,000 | 22,907,305 | 基金貸付金 | 667,600 | 1,254,140 | |
| 9,400,203,460 | 2,581,859,004 | 22,523,682,338 | 流動資産 | 2,170,060,767 | 13,123,478,878 | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| 9,400,203,480 | 22,523,682,338 | 2,581,859,004 | 流動資産 | 2,170,060,767 | 13,123,478,878 |
| 4,630,734,706 | 15,303,486,355 | 790,192,524 | 現金預金 | 1,409,029,974 | 10,672,751,649 |
| 4,630,734,706 | 15,303,486,355 | 790,192,524 | 預金 | 1,409,029,974 | 10,672,751,649 |
| 3,619,344,416 | 6,043,605,212 | 1,349,100,108 | 未収金 | 761,021,360 | 2,424,260,796 |
| 3,479,149,670 | 5,758,393,613 | 1,262,332,975 | 使用料未収金 | 716,504,021 | 2,279,243,943 |
| 30,179,036 | 31,191,919 | 4,400 | 受益者負担金未収金 | 252,000 | 1,012,883 |
| | 18,801,030 | | その他営業未収金 | 10,061,187 | 18,801,030 |
| 110,015,710 | 235,218,650 | 86,762,733 | その他未収金 | 34,204,152 | 125,202,940 |
| | | | 貸倒引当金 | | 26,457,000 |
| | | | 使用料貸倒引当金 | | 24,000,000 |
| | | | 受益者負担金貸倒引当金 | | 2,457,000 |
| 1,096,300,000 | 1,096,300,000 | 403,400,000 | 前払金 | | |
| 80,281,338 | 80,290,771 | 39,166,372 | 仮払消費税及び地方消費税 | 9,433 | 9,433 |
| | | | 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 | | 244,521,048,439 |
| | | | 他会計借入金 | | 244,521,048,439 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | | 239,488,041,306 |
| | | | リース債務 | | 239,488,041,306 |
| | | | 引当金 | | 3,331,000,000 |
| | | | 退職給付引当金 | | 3,331,000,000 |
| | | | 修繕引当金 | | 3,161,133 |
| | | | 流動負債 | | |
| 8,886,263,752 | 8,886,263,752 | 356,652,357 | 流動負債 | | 3,161,133 |
| 8,886,263,752 | 8,886,263,752 | 356,652,357 | 流動負債 | | 1,698,846,000 |
| | | | 企業債 | | 987,405,000 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 711,441,000 |
| | | | | | 16,808,776,807 |
| | | | | | 16,808,776,807 |
| | | | | | 16,401,868,910 |
| | | | | | 16,401,868,910 |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | |
|----|----------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 |
| | | | 他会計借入金 | | 44,000,000 |
| | | | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | | 44,000,000 |
| | 351,237 | 351,237 | リース債務 | | 3,863,607 |
| | 8,809,509,207 | 329,801,548 | 未払金 | 16,520,339 | 16,531,392 |
| | 1,162,647 | 1,162,647 | 営業未払金 | 9,057,479 | 9,057,479 |
| | 8,805,240,760 | 328,453,101 | 過年度未払金 | | 11,053 |
| | 3,105,800 | 185,800 | その他未払金 | 7,462,860 | 7,462,860 |
| | 775,560 | | 前受金 | | 775,560 |
| | 775,560 | | その他前受金 | | 775,560 |
| | 75,596,827 | 26,468,651 | 預り金 | 25,482,038 | 141,853,104 |
| | 18,232,534 | 9,095,767 | 税金 | 8,134,220 | 26,368,002 |
| | 34,218,873 | 16,674,816 | 法定福利掛金 | 16,645,350 | 34,642,284 |
| | 19,730,692 | | 保証金 | | 76,817,788 |
| | 3,414,728 | 698,068 | その他預り金 | 702,468 | 4,025,030 |
| | | | 引当金 | | 79,290,000 |
| | | | 賞与引当金 | | 66,733,000 |
| | | | 法定福利費引当金 | | 12,557,000 |
| | 30,921 | 30,921 | 仮受消費税及び地方消費税 | 99,816,331 | 196,997,542 |
| | 94,398,632,728 | 487,303,092 | 繰延収益 | | 263,395,010,777 |
| | 94,398,632,728 | 487,303,092 | 繰延収益 | | 263,395,010,777 |
| | 94,398,632,728 | 487,303,092 | 長期前受金 | | 263,395,010,777 |
| | 94,398,632,728 | 487,303,092 | 長期前受金収益化累計額 | | 168,996,378,049 |
| | | | 資本金 | | 168,996,378,049 |
| | | | 自己資本金 | | 57,757,623,246 |
| | | | 固有資本金 | | 57,757,623,246 |
| | | | 繰入資本金 | | 36,637,068,830 |
| | | | 剰余金 | | 21,120,554,416 |
| | 2,354,748,661 | | | | 13,093,714,312 |
| | | | | | 10,738,965,651 |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | | | 貸 方 | | |
|-----|-----|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|--|----|
| 残 高 | 累 計 | 月 計 | 勘 定 科 目 | 月 計 | 累 計 | 残 高 | | |
| | | | 資本剰余金 | | 13,093,714,312 | 13,093,714,312 | | |
| | | | 国庫補助金 | | 9,217,906,630 | 9,217,906,630 | | |
| | | | 府補助金 | | 155,311,000 | 155,311,000 | | |
| | | | 受贈財産評価額 | | 2,886,440,171 | 2,886,440,171 | | |
| 5 | | | その他資本剰余金 | | 834,056,511 | 834,056,511 | | 5 |
| | | | 欠損金 | | | | | |
| | | | 未処理欠損金 | | | | | |
| | | 386,522 | 下水道事業収益 | 1,736,626,469 | 7,840,102,995 | 7,839,716,473 | | |
| | | 386,522 | 営業収益 | 1,166,965,451 | 6,765,759,762 | 6,765,373,240 | | |
| 10 | | 386,522 | 下水道使用料 | 1,166,929,451 | 2,365,723,762 | 2,365,337,240 | | 10 |
| | | | 他会計負担金 | | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 | | |
| | | | その他営業収益 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | | |
| | | | 営業外収益 | 567,754,092 | 1,070,714,307 | 1,070,714,307 | | |
| | | | 長期前受金戻入 | 487,303,092 | 974,606,184 | 974,606,184 | | |
| 15 | | | 雑収益 | 80,451,000 | 96,108,123 | 96,108,123 | | 15 |
| | | | 特別利益 | 1,906,926 | 3,628,926 | 3,628,926 | | |
| | | | 過年度損益修正益 | 1,906,926 | 3,628,926 | 3,628,926 | | |
| | | 1,562,649,391 | 下水道事業費用 | 105,402 | 105,402 | | | |
| | | 1,561,962,764 | 営業費用 | 105,402 | 105,402 | | | |
| 20 | | 59,533,044 | 管きよ費 | | | | | 20 |
| | | 34,142,774 | ポンプ場費 | | | | | |
| | | 143,201,410 | 処理場費 | | | | | |
| | | 2,901,985 | 水質検査費 | 67,732 | 67,732 | | | |
| | | 4,521,030 | 水質規制費 | | | | | |
| 25 | | 15,765,074 | 普及促進費 | | | | | 25 |
| | | 607,748 | 環境整備資金貸付事業費 | | | | | |
| | | 32,373,201 | 業務費 | | | | | |

| 残高 | 借方 | | 勘定科目 | 貸方 | | 残高 |
|-----------------|-----------------|---------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 累計 | 月計 | | 月計 | 累計 | |
| 38,266,467 | 38,304,137 | 16,628,170 | 総保費 | 37,670 | 37,670 | |
| 185,567,110 | 185,567,110 | | 維持管理負担金 | | | |
| 8,247,703 | 8,247,703 | 4,247,470 | し尿処理費 | | | |
| 2,501,281,260 | 2,501,281,260 | 1,250,640,630 | 減価償却費 | | | |
| 4,963,590 | 4,963,590 | 686,627 | 特別損失 | | | 5 |
| 4,963,590 | 4,963,590 | 686,627 | 過年度損益修正損 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 25 |
| 506,662,508,665 | 863,366,174,597 | 5,304,560,341 | 合計 | 5,304,560,341 | 863,366,174,597 | 506,662,508,665 |

平成30年第3回市議会(定例会)監査委員報告綴

平成30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-B2-18-0105