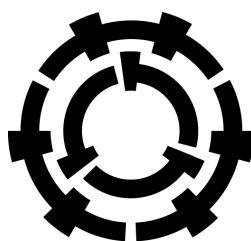


報 告 書



令和 6 年 3 月 三郷市議会定例会

## 報 告 目 次

報告第 1 号	例月出納検査報告書（令和 5 年 1 0 月分）
報告第 2 号	例月出納検査報告書（令和 5 年 1 1 月分）
報告第 3 号	例月出納検査報告書（令和 5 年 1 2 月分）
報告第 4 号	令和 5 年度財政援助団体等監査結果報告書
報告第 5 号	専決処分の報告について

報告第 1 号

例 月 出 納 検 査 報 告 書  
( 令 和 5 年 1 0 月 分 )

三 郷 市 監 査 委 員

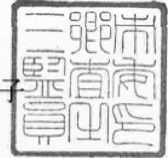




三監発第103号  
令和5年12月11日

三郷市長 木津雅晟様  
三郷市議会議長 鈴木深太郎様

三郷市監査委員 坪井裕子



三郷市監査委員 武居弘治



例月出納検査結果について（報告）

地方自治法第235条の2第1項の規定により、例月出納検査を執行したので、同条第3項の規定により下記のとおり報告します。

記

1 検査の概要

(1) 検査の対象

令和5年10月分の次頁以降の各会計、基金等に係る現金、預金等の出納保管状況

(2) 検査実施日

令和5年11月24日

(3) 実施した内容

検査の対象となった現金等の出納について、会計管理者及び三郷市長から提出された資料と各金融機関の預金の残高証明書、関係帳簿、証憑書類との照合、その他通常実施すべき検査手続を実施した。

2 検査の結果

令和5年10月31日現在における現金及び預金の金額、会計管理者及び三郷市長から提出された資料に記載された金額は、いずれも関係帳簿と一致し、計数上の誤りはないものと認められた。

現金現在高調

(1) 会計別・基金等内訳

令和5年10月31日現在	
区分	金額(円)
歳計	
現金	
一般会計	2,398,607,885
国民健康保険特別会計	-565,613,703
介護保険特別会計	206,246,169
後期高齢者医療特別会計	124,924,147
小計	2,164,164,498
歳入歳出外現金	1,436,863,034
一時借入金等(下水道事業貸付)	1,100,000,000
小計	2,536,863,034
三郷市財政調整基金	3,555,813,965
三郷市地域福祉基金	21,092
三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付基金	9,888,000
三郷市常磐新線対策基金	130,054,522
三郷市減債基金	1,663,768,173
三郷市公共施設整備基金	109,406,224
三郷市みどりの基金	4,928,976
三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金	4,111,000
三郷市被災者支援がんぼう基金	18,013,571
三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金	281,614,748
三郷市国民健康保険財政調整基金	41,181,198
三郷市介護保険給付費支払基金	711,023,562
小計	6,529,825,031
合計	11,230,852,563

(2) 現金保管先別内訳

令和5年10月31日現在	
区分	金額(円)
歳計	
現金	
埼玉りそな銀行 三郷支店(定期)	0
(普通)	3,146,418,521
(当座)	0
計	3,146,418,521
株式会社ゆうちょ銀行 越谷店(窓口)	18,519,861
株式会社ゆうちょ銀行 越谷店(口振)	33,089,150
計	51,609,011
朝日信用金庫 本部(定期)	1,500,000,000
小計	4,698,027,532
埼玉りそな銀行 三郷支店	3,920,418,807
さいかつ農業協同組合 三郷支店	109,406,224
朝日信用金庫 本部	2,500,000,000
小計	6,529,825,031
手許現金	
①小払現金	1,714,000
②釣銭	1,286,000
小計	3,000,000
合計	11,230,852,563

三郷市現金出納月計表

令和5年度

令和5年10月31日現在(単位:円)

区分	収			入			支			出	差引残高
	前月末	当月分	当月分	前月末	当月分	当月分	前月末	当月分	当月分		
一般会計	25,656,471,397	3,206,624,498	28,863,095,895	21,815,710,632	4,648,777,378	26,464,488,010	2,398,607,885				
国民健康保険	5,960,783,724	1,229,846,337	7,190,430,061	6,494,840,029	1,261,203,735	7,756,043,764	-565,613,703				
介護保険	4,895,868,607	524,104,574	5,419,973,181	4,227,928,871	985,798,141	5,213,727,012	206,246,169				
後期高齢者医療	859,783,275	90,734,400	950,517,675	739,682,500	85,911,028	825,593,528	124,924,147				
小計	37,372,907,003	5,051,109,809	42,424,016,812	33,278,162,032	6,981,690,282	40,259,852,314	2,164,164,498				
三郷市財政調整基金	7,055,835,182		7,055,835,182	2,000,021,217	1,500,000,000	3,500,021,217	3,555,813,965				
三郷市地域福祉基金	21,092		21,092	0		0	21,092				
三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付基金	9,888,049		9,888,049	49		49	9,888,000				
三郷市常磐新線対策基金	130,055,170		130,055,170	648		648	130,054,522				
三郷市減債基金	1,663,768,173		1,663,768,173	0		0	1,663,768,173				
三郷市公共施設整備基金	109,406,224		109,406,224	0		0	109,406,224				
三郷市みどりの基金	4,928,976		4,928,976	0		0	4,928,976				
三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金	4,111,020		4,111,020	20		20	4,111,000				
三郷市被災者支援がんぼう基金	18,013,571		18,013,571	0		0	18,013,571				
三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金	281,616,261		281,616,261	1,513		1,513	281,614,748				
三郷市国民健康保険財政調整基金	169,842,774	38,757,848	208,600,622	0	167,419,424	167,419,424	41,181,198				
三郷市介護保険給付費支払基金	711,027,353		711,027,353	3,791		3,791	711,023,562				
小計	10,158,513,845	38,757,848	10,197,271,693	2,000,027,238	1,667,419,424	3,667,446,662	6,529,825,031				
歳入歳外現金	8,640,694,537	1,326,297,106	9,966,991,643	6,842,759,351	1,687,369,258	8,530,128,609	1,436,863,034				
一時借入金等	2,000,000,000	1,500,000,000	3,500,000,000	2,400,000,000	0	2,400,000,000	1,100,000,000				
合計	58,172,115,385	7,916,164,763	66,088,280,148	44,520,948,621	10,336,478,964	54,857,427,585	11,230,852,563				

# 合計残高試算表

令和5年10月31日

(単位 円)

残高	借		貸		方	高		
	残	計	当	月			合	計
36,082,411,923	36,082,411,923					14,659,466,900		
36,081,970,723	36,081,970,723					14,659,466,900		
473,917,734	473,917,734							
1,005,518,363	1,005,518,363							
30,639,374,210	30,639,374,210					471,888,043		
3,754,067,474	3,754,067,474					12,013,321,345		
28,610,579	28,610,579					2,086,208,052		
109,983,111	109,983,111					24,217,619		
70,499,252	70,499,252					63,831,841		
441,200	441,200							
441,200	441,200							
2,004,899,532	5,872,318,072	516,019,189		532,479,867		3,872,021,540		
1,313,433,284	3,911,678,507	277,105,425		358,262,816		2,598,245,223		
1,313,433,284	3,911,678,507	277,105,425		358,262,816		2,598,245,223		
245,219,489	1,442,435,865	201,024,883		142,627,161		1,197,216,376		
245,219,489	1,396,121,949	201,024,883		142,627,161		1,150,902,460		
	37,726,082					37,726,082		
	8,587,834					8,587,834		
						4,603,000		
						4,603,000		
31,306,227	38,063,168	3,646,250		1,289,890		6,756,941		
23,272,087	24,910,628	298,450		198,150		1,638,541		
8,034,140	13,152,540	3,347,800		1,091,740		5,118,400		
338,245,140	403,445,140	16,540,000		30,300,000		65,200,000		
338,245,140	403,445,140	16,540,000		30,300,000		65,200,000		
76,695,392	76,695,392	17,702,631						
76,695,392	76,695,392	17,702,631						
						3,670,214,784		
						3,670,214,784		
						3,670,214,784		
	3,953,265,556	562,417,905		524,949,476		4,432,550,079		
						241,085,219		
						241,085,219		
	2,598,128,481	358,258,316		338,729,447		2,600,815,561		
	917,857,390	113,947,556		113,681,607		917,857,390		

合計残高試算表  
令和5年10月31日

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	果計	当 月		合 計	果 計	
	19,982,919		営業外未払金		19,982,919	
	1,660,288,172	244,310,760	その他未払金	225,047,840	1,662,975,252	2,687,080
	14,190,000		引当金		17,569,000	3,379,000
	14,190,000		賞与引当金		17,569,000	3,379,000
	1,340,947,075	204,159,589	その他流動負債	186,220,029	1,573,080,299	232,133,274
	906,837,733	146,070,707	預り金	107,341,952	1,015,970,161	109,132,428
			仮受消費税及び地方消費税	20,830,392	122,990,670	122,990,670
			その他流動負債	58,047,685	434,119,468	10,126
6,096,420,996	434,109,342	58,088,882	繰延収益		14,547,122,898	14,547,122,898
	6,096,420,996		長期前受金		14,547,122,898	14,547,122,898
			受贈財産評価額長期前受金		2,615,869,066	2,615,869,066
			分担金長期前受金		7,750,186,141	7,750,186,141
			工事負担金長期前受金		3,844,114,552	3,844,114,552
			国庫補助金長期前受金		336,953,139	336,953,139
6,096,420,996	6,096,420,996		長期前受金収益化累計額			
1,043,534,828	1,043,534,828		受贈財産評価額長期前受金収益化累計額			
3,210,979,529	3,210,979,529		分担金長期前受金収益化累計額			
1,773,752,319	1,773,752,319		工事負担金長期前受金収益化累計額			
68,154,320	68,154,320		国庫補助金長期前受金収益化累計額			
			資本金		9,701,339,389	9,701,339,389
			資本金		9,701,339,389	9,701,339,389
			固有資本金		63,086,945	63,086,945
			組入資本金		9,638,252,444	9,638,252,444
			剰余金		979,490,696	898,407,963
	81,082,733		資本剰余金		266,929,360	266,929,360
			分担金資本剰余金		266,929,360	266,929,360
			利益剰余金		712,561,336	631,478,603
	81,082,733		減価積立金		157,798,030	157,798,030
			建設改良積立金		149,268,091	149,268,091
	81,082,733		当年度未処分利益剰余金		405,495,215	324,412,482
	55,000		資本的収入		83,000,000	82,945,000
	55,000		分担金		83,000,000	82,945,000
	55,000		分担金		83,000,000	82,945,000
325,231,131	325,231,131	80,236,354	資本的支出			
206,657,314	206,657,314	80,236,354	建設改良費			
46,137,624	46,137,624	5,920,294	配水設備拡張費			
159,500,000	159,500,000	74,150,000	配水設備改良費			
1,019,690	1,019,690	166,060	営業設備費			
118,573,817	118,573,817		企業償還金			

# 合計残高試算表

令和5年10月31日

(単位 円)

残高	借		貸		方	残高	
	残	計		計			計
		果	当				
118,573,817	118,573,817						
	3,000	3,000		190,278,005	1,151,914,767	1,151,911,767	
	3,000	3,000		190,222,864	1,149,685,801	1,149,682,801	
				182,640,784	1,104,112,265	1,104,112,265	
					818,170	818,170	
	3,000	3,000		7,582,080	44,755,366	44,752,366	
				54,091	1,448,749	1,448,749	
					5,153	5,153	
				54,091	1,443,596	1,443,596	
				1,050	780,217	780,217	
				1,050	780,217	780,217	
				82,060	82,060		
686,332,642	686,414,702	109,312,960					
663,956,322	663,956,322	107,940,029					
403,392,601	403,392,601	66,006,598					
91,482,589	91,482,589	16,865,333					
894,285	894,285	393,010					
153,476,519	153,476,519	23,312,439					
14,710,328	14,710,328	1,362,649					
19,982,919	19,982,919						
19,982,919	19,982,919						
2,393,401	2,475,461	1,372,931		82,060	82,060		
2,393,401	2,475,461	1,372,931		82,060	82,060		
45,195,296,224	53,097,203,113	1,267,989,408		1,267,989,408	53,097,203,113	45,195,296,224	

公共下水道事業  
 令和5年10月31日  
 合計残高試算表

1頁  
 (単位 円)

残高	借		貸		方	高	
	残	合計		合計			残
		当月	累計				
57,188,927,736	57,188,927,737	96,603,704	61	固定資産			
54,161,104,851	54,161,104,852	96,603,704	01	有形固定資産	4,490,626,655	4,490,626,654	
89,625,000	89,625,000			01 土地	4,490,626,655	4,490,626,654	
79,512,363	79,512,363			02 建物			
52,428,931,827	52,428,931,827			03 建物減価償却累計額	17,253,528	17,253,528	
260,469,074	260,469,074			04 構築物			
202,800	202,800			05 構築物減価償却累計額	4,405,877,545	4,405,877,545	
1,302,363,787	1,302,363,788			06 機械及び装置			
3,026,732,885	3,026,732,885			07 機械及び装置減価償却累計額	67,459,977	67,459,977	
3,026,732,885	3,026,732,885			10 工具、器具及び備品			
1,090,000	1,090,000			11 工具、器具及び備品減価償却累計額	35,604	35,604	
1,090,000	1,090,000			14 建設仮勘定	1	1	
994,869,746	4,431,492,622	456,657,024	63	流動資産	754,073,271	5,329,190	
464,828,009	3,004,474,095	238,690,458	01	現金・預金	609,824,353	2,539,646,086	
464,828,009	3,004,474,095	238,690,458	01	現金・預金	609,824,353	2,539,646,086	
131,227,341	1,028,168,970	101,433,856	02	未収金	144,248,918	896,941,629	
131,227,341	1,011,867,567	101,433,856	01	営業未収金	144,248,918	880,640,226	
	16,301,403		02	営業外未収金	16,301,403	16,301,403	
	31,280		03	貸倒引当金	5,329,190	5,329,190	
	31,280		01	営業未収金貸倒引当金	5,329,190	5,329,190	
	31,280		04	前払費用	31,280	31,280	
	31,280		02	その他前払費用	31,280	31,280	
316,520,000	316,520,000	95,040,000	05	前払金			
316,520,000	316,520,000	95,040,000	02	その他前払金			
82,294,396	82,298,277	21,492,710	08	其他流動資産	3,881	3,881	
82,294,396	82,298,277	21,492,710	01	仮払消費税及び地方消費税	3,881	3,881	
			71	固定負債	24,872,004,316	24,872,004,316	
			01	企業債	24,872,004,316	24,872,004,316	
			01	建設改良費等の財源に充てるための企業債	24,872,004,316	24,872,004,316	
		252,052,396	72	流動負債	11,434,454	1,422,998,797	
	1,118,588,849		01	一時借入金	2,541,587,646	1,422,998,797	
	936,541,029	250,003,394	01	一時借入金	400,000,000	400,000,000	
	936,541,029	250,003,394	02	企業債	400,000,000	400,000,000	
	153,765,615		01	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,880,653,176	944,112,147	
	153,419,956		05	未払金	1,880,653,176	944,112,147	
	153,419,956		01	営業未払金	153,765,615	153,765,615	
					153,419,956	153,419,956	

公共下水道事業  
 令和5年10月31日  
 合計残高試算表

公共下水道事業

2頁

(単位 円)

残高	借		勘定科目	貸		残高
	果計	当 月		合 計	果 計	
2,142,591,651	345,659		03 その他未私金	345,659		
	7,888,000		09 引当金	7,888,000		
	7,888,000		01 賞与引当金	7,888,000		
	20,394,205	2,049,002	10 その他流動負債	99,280,855	78,886,650	
	17,951,605	964,002	01 預り金	29,861,605	11,910,000	
			02 仮受消費税及び地方消費税	66,806,650	66,806,650	
	2,442,600	1,085,000	03 仮受金	2,612,600	170,000	
	2,221,178,851		73 繰延収益	23,830,573,362	23,751,986,162	
	53,729,397		01 長期前受金	23,805,715,559	23,751,986,162	
			01 受贈財産評価額	6,747,748,438	6,747,748,438	
			02 国庫補助金	9,637,324,304	9,637,324,304	
			03 県補助金	124,931,532	124,931,532	
			04 分担金及び負担金	1,745,700,222	1,745,700,222	
			05 工事負担金	34,613,311	34,613,311	
			06 他会計補助金	5,072,039,775	5,072,039,775	
			07 他会計負担金	230,600,664	228,851,216	
			08 その他長期前受金	212,757,313	160,777,364	
	1,749,448		02 長期前受金収益化累計額	24,857,803		
	51,979,949		01 受贈財産評価額収益化累計額	3,998,555,960	3,998,555,960	
	2,167,449,454		02 国庫補助金収益化累計額	3,796,101,051	3,796,101,051	
2,142,591,651	550,564,308		03 県補助金収益化累計額	3,796,101,051	3,796,101,051	
550,564,308	738,626,478		04 分担金及び負担金収益化累計額	202,454,909	202,454,909	
738,626,478	12,115,863		05 工事負担金収益化累計額	202,454,909	202,454,909	
12,115,863	194,661,147		06 他会計補助金収益化累計額	1,214,426,558	705,043,826	
194,661,147	342,138		07 他会計負担金収益化累計額	4,925,000	4,925,000	
342,138	548,905,628		08 その他長期前受金収益化累計額	4,925,000	4,925,000	
548,905,628	62,155,825		81 資本金	1,209,501,558	700,118,826	
62,155,825	60,078,067		01 固有資本金	425,257,700	425,257,700	
35,220,264			02 組入資本金	581,788,949	274,861,126	
			01 組入資本金	202,454,909	202,454,909	
			82 剰余金	1,548,064,076	1,548,064,076	
	509,382,732		01 資本剰余金	735,132,373	735,132,373	
			07 他会計補助金			
	509,382,732		02 利益剰余金			
			01 減価積立金			
	306,927,823		04 未処分利益剰余金			
	202,454,909		05 その他未処分利益剰余金変動額			
			11 下水道事業収益			
			01 営業収益			



合計残高試算表  
令和5年10月31日

3頁

公共下水道事業

(単位 円)

残高	借		方		勘定科目	貸		方	残高			
	果	計	果	計		当	月			計	果	計
468,219,848					01 下水道使用料							
314,401,517	468,259,227	146,695,246			02 他会計負担金	91,691,250	667,300,314		667,300,314			
5,035,957	314,440,896	125,503,414			04 その他営業収益	6,607	67,478,730		67,478,730			
40,573,260	5,062,386	408,885			02 営業外収益	70,700	812,154,671		812,154,671			
28,935,416	476,410				01 受取利息及び配当金		3,244		3,244			
239,380,474	40,573,260	5,404,360			02 他会計補助金		100,000,000		100,000,000			
153,398,892	28,935,416	28,948,366			05 他会計負担金	70,700	711,898,227		711,898,227			
419,439	239,380,474	116,189,455			09 雑収益	521,347	253,200		253,200			
	153,398,892	21,182,104			03 特別利益	521,347	777,032		777,032			
	153,398,892	21,182,104			02 過年度損益修正益	521,347	777,032		777,032			
	419,439	9,728			21 下水道事業費用		39,379		39,379			
	419,439	419,439			01 営業費用		39,379		39,379			
		5,404,360			01 管渠及びポンプ場費		26,429		26,429			
		28,948,366			03 普及促進費							
		239,380,474			04 業務費							
		153,398,892			05 総係費							
		153,398,892			06 流域下水道維持管理員負担金							
		419,439			02 営業外費用							
		419,439			01 支払利息及び企業債取扱諸費							
		419,439			03 特別損失							
		419,439			04 過年度損益修正損							
60,794,608,981	65,937,830,018	952,008,370			合計	952,008,370	65,937,830,018		60,794,608,981			

三郷市



報告第 2 号

例 月 出 納 検 査 報 告 書  
( 令 和 5 年 1 1 月 分 )

三 郷 市 監 査 委 員



三 監 発 1 1 3 号  
令和 6 年 1 月 1 0 日

三 郷 市 長 木 津 雅 晟 様  
三郷市議会議長 鈴木 深 太 郎 様

三郷市監査委員 坪 井 裕



三郷市監査委員 武 居 弘



### 例月出納検査結果について（報告）

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により、例月出納検査を執行したので、同条第 3 項の規定により下記のとおり報告します。

#### 記

#### 1 検査の概要

##### (1) 検査の対象

令和 5 年 1 1 月分の次頁以降の各会計、基金等に係る現金、預金等の出納保管状況

##### (2) 検査実施日

令和 5 年 1 2 月 2 6 日

##### (3) 実施した内容

検査の対象となった現金等の出納について、会計管理者及び三郷市長から提出された資料と各金融機関の預金の残高証明書、関係帳簿、証憑書類との照合、その他通常実施すべき検査手続を実施した。

#### 2 検査の結果

令和 5 年 1 1 月 3 0 日現在における現金及び預金の金額、会計管理者及び三郷市長から提出された資料に記載された金額は、いずれも関係帳簿と一致し、計数上の誤りはないものと認められた。

現 金 現 在

(1) 会計別・基金等内訳

		令和5年11月30日現在	
	区 分	金 額(円)	
歳計現金	一般会計	2,920,444,156	
	国民健康保険特別会計	-709,477,861	
	介護保険特別会計	648,959,892	
	後期高齢者医療特別会計	119,235,364	
	小計	2,979,161,551	
	歳入歳出外現金	1,833,885,973	
	小計	1,833,885,973	
	一時借入金等(下水道事業貸付)	-400,000,000	
	小計	-400,000,000	
	基金		
三郷市財政調整基金		5,055,813,965	
三郷市地域福祉基金		21,092	
三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付基金		9,888,000	
三郷市常磐新線対策基金		130,054,522	
三郷市減債基金		1,663,768,173	
三郷市公共施設整備基金		109,406,224	
三郷市みどりの基金		4,928,976	
三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金		4,111,000	
三郷市被災者支援がんぼう基金		18,013,571	
三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金		281,614,748	
三郷市国民健康保険財政調整基金		41,181,198	
三郷市介護保険給付費支払基金		711,023,562	
小計		8,029,825,031	
合計		12,442,872,555	

高 調

(2) 現金保管先別内訳

		令和5年11月30日現在	
	区 分	金 額(円)	
歳計	埼玉りそな銀行 三郷支店 (定期)	0	
	(普通)	4,365,218,904	
	(当座)	0	
預金	計	4,365,218,904	
基金	株式会社ゆうちょ銀行 越谷店(窓口)	20,977,020	
	株式会社ゆうちょ銀行 越谷店(口振)	23,851,600	
歳計外預金	計	44,828,620	
基金	小計	4,410,047,524	
	埼玉りそな銀行 三郷支店	7,920,418,807	
	さいかつ農業協同組合 三郷支店	109,406,224	
手許現金	小計	8,029,825,031	
現金	①小払現金	1,714,000	
	②釣銭	1,286,000	
合計	小計	3,000,000	
合計	合計	12,442,872,555	

三郷市現金出納月計表

令和5年度

令和5年11月30日現在(単位:円)

区分	収			入			支			差引残高
	前月末	当月分	当月分	前月末	当月分	当月分	前月末	当月分	当月分	
一般会計	28,863,095,895	3,157,414,210	32,020,510,105	26,464,488,010	2,635,577,939	29,100,065,949	2,920,444,156			
特別会計	7,190,430,061	1,031,116,674	8,221,546,735	7,756,043,764	1,174,980,832	8,931,024,596	-709,477,861			
国民健康保険	5,419,973,181	1,266,920,745	6,686,893,926	5,213,727,012	824,207,022	6,037,934,034	648,959,892			
介護保険	950,517,675	215,689,400	1,166,207,075	825,593,528	221,378,183	1,046,971,711	119,235,364			
後期高齢者医療	42,424,016,812	5,671,141,029	48,095,157,841	40,259,852,314	4,856,143,976	45,115,996,290	2,979,161,551			
小計	7,055,835,182	1,500,024,931	8,555,860,113	3,500,021,217	24,931	3,500,046,148	5,055,813,965			
三郷市財政調整基金	21,092	0	21,092	0	0	0	21,092			
三郷市地域福祉基金	9,888,049	0	9,888,049	49	0	49	9,888,000			
三郷市国民健康保険高齢者養費資金貸付基金	130,055,170	0	130,055,170	648	0	648	130,054,522			
三郷市常磐新線対策基金	1,663,768,173	0	1,663,768,173	0	0	0	1,663,768,173			
三郷市減債基金	109,406,224	0	109,406,224	0	0	0	109,406,224			
三郷市公共施設整備基金	4,928,976	0	4,928,976	0	0	0	4,928,976			
三郷市みどりの基金	4,111,020	0	4,111,020	20	0	20	4,111,000			
三郷市国民健康保険出産費資金貸付基金	18,013,571	0	18,013,571	0	0	0	18,013,571			
三郷市被災者支援がんぼう基金	281,616,261	0	281,616,261	1,513	0	1,513	281,614,748			
三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金	208,600,622	0	208,600,622	167,419,424	0	167,419,424	41,181,198			
三郷市国民健康保険財政調整基金	711,027,353	0	711,027,353	3,791	0	3,791	711,023,562			
三郷市介護保険給付費支払基金	10,197,271,693	1,500,024,931	11,697,296,624	3,667,446,662	24,931	3,667,471,593	8,029,825,031			
小計	9,966,991,643	1,721,998,529	11,688,990,172	8,530,128,609	1,324,975,590	9,855,104,199	1,833,885,973			
歳入歳出外現金	9,966,991,643	1,721,998,529	11,688,990,172	8,530,128,609	1,324,975,590	9,855,104,199	1,833,885,973			
小計	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,400,000,000	1,500,000,000	3,900,000,000	-400,000,000			
一時借入金等	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,400,000,000	1,500,000,000	3,900,000,000	-400,000,000			
小計	66,088,280,148	8,893,164,489	74,981,444,637	54,857,427,585	7,681,144,497	62,538,572,082	12,442,872,555			
合計										

# 合計残高試算表

令和5年11月30日

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	残高	合計		当月	合計	
		当月			当月	
36,082,411,923	36,082,411,923		固定資産			14,659,466,900
36,081,970,723	36,081,970,723		有形固定資産			14,659,466,900
473,917,734	473,917,734		土地			
1,005,518,363	1,005,518,363		建物			
			建物減価償却累計額		471,888,043	471,888,043
30,639,374,210	30,639,374,210		構築物			
			構築物減価償却累計額		12,013,321,345	12,013,321,345
3,754,067,474	3,754,067,474		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		2,086,208,052	2,086,208,052
28,610,579	28,610,579		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		24,217,619	24,217,619
109,983,111	109,983,111		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		63,831,841	63,831,841
70,499,252	70,499,252		建設仮勘定			
441,200	441,200		無形固定資産			
441,200	441,200		電話加入権			
2,075,412,477	6,381,243,447	508,925,375	流動資産	438,412,430	4,310,433,970	4,603,000
1,439,481,757	4,275,635,476	363,956,969	現金・預金	237,908,496	2,836,153,719	
1,439,481,757	4,275,635,476	363,956,969	現金・預金	237,908,496	2,836,153,719	
177,234,202	1,574,410,051	131,974,186	未収金	199,959,473	1,397,175,849	
177,234,202	1,528,096,135	131,974,186	営業未収金	199,959,473	1,350,861,933	
	37,726,082		営業外未収金		37,726,082	
	8,587,834		その他未収金		8,587,834	
			貸倒引当金		4,603,000	4,603,000
			貸倒引当金		4,603,000	4,603,000
30,794,577	38,091,028	27,860	貯蔵品	539,510	7,296,451	
23,246,577	24,938,488	27,860	材料	53,370	1,691,911	
7,548,000	13,152,540		貯蔵水道メーター	486,140	5,604,540	
338,245,140	403,445,140		前払金		65,200,000	
338,245,140	403,445,140		前払金		65,200,000	
89,656,801	89,661,752	12,966,360	その他流動資産	4,951	4,951	
89,656,801	89,661,752	12,966,360	仮払消費税及び地方消費税	4,951	4,951	
			固定負債			
			企業債(固定負債)			
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,670,214,784	3,670,214,784
			流動負債			
	4,372,179,671	418,914,115	流動負債	494,951,628	4,927,501,707	555,322,036
			企業債(流動負債)		241,085,219	241,085,219
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		241,085,219	241,085,219
	2,836,029,577	237,901,096	未払金	260,231,162	2,861,046,723	25,017,146
	1,032,265,575	114,408,185	営業未払金	114,408,185	1,032,265,575	



合計残高試算表  
令和5年11月30日

(単位 円)

残高	借		貸		方	高	
	残	計		計			残
		果	当				
	果	当	月	計	計		
	19,982,919				19,982,919		
	1,783,781,083	123,492,911			1,808,798,229	25,017,146	
	14,190,000				17,569,000	3,379,000	
	14,190,000				17,569,000	3,379,000	
	1,521,960,094	181,013,019			1,807,800,765	285,840,671	
	1,013,993,880	107,156,147			1,162,999,490	149,005,610	
					136,768,500	136,768,500	
	507,966,214	73,856,872			508,032,775	66,561	
6,096,420,996	6,096,420,996				14,547,122,898	14,547,122,898	
					14,547,122,898	14,547,122,898	
					2,615,869,066	2,615,869,066	
					7,750,186,141	7,750,186,141	
					3,844,114,552	3,844,114,552	
					336,953,139	336,953,139	
6,096,420,996	6,096,420,996						
1,043,534,828	1,043,534,828						
3,210,979,529	3,210,979,529						
1,773,752,319	1,773,752,319						
68,154,320	68,154,320						
					9,701,339,389	9,701,339,389	
					9,701,339,389	9,701,339,389	
					63,086,945	63,086,945	
					9,638,252,444	9,638,252,444	
	81,082,733				979,490,696	898,407,963	
					266,929,360	266,929,360	
					266,929,360	266,929,360	
	81,082,733				712,561,336	631,478,603	
					157,798,030	157,798,030	
	81,082,733				149,268,091	149,268,091	
					405,495,215	324,412,482	
		55,000			92,550,000	92,495,000	
		55,000			92,550,000	92,495,000	
		55,000			92,550,000	92,495,000	
360,850,308	360,850,308	35,619,177					
242,276,491	242,276,491	35,619,177					
48,717,511	48,717,511	2,579,887					
192,265,000	192,265,000	32,765,000					
1,293,980	1,293,980	274,290					
118,573,817	118,573,817						

# 合計残高試算表

令和5年11月30日

(単位 円)

残高	借方		貸方		勘定科目	貸		残高
	果計	当 月	果計	当 月		合 計		
						当 月	果 計	
118,573,817	118,573,817				企業債償還金			
	3,000				水道事業収益	128,602,291		1,280,517,058
	3,000				営業収益	128,544,163		1,278,229,964
					給水収益	119,976,533		1,224,088,798
					受託工事収益	193,511		1,011,681
	3,000				その他の営業収益	8,374,119		53,129,485
					営業外収益	58,128		1,506,877
					受取利息及び配当金			5,153
					雑収益	58,128		1,501,724
					特別利益			780,217
					過年度損益修正益			780,217
794,390,324	794,521,897	108,107,195	108,107,195		水道事業費用	49,513		131,573
772,014,004	772,063,517	108,107,195	108,107,195		営業費用	49,513		49,513
471,447,728	471,447,728	68,055,127	68,055,127		原水及び浄水費			
106,558,436	106,607,949	15,125,360	15,125,360		配水及び給水費	49,513		49,513
943,798	943,798	49,513	49,513		受託工事費			
176,008,524	176,008,524	22,532,005	22,532,005		総経費			
17,055,518	17,055,518	2,345,190	2,345,190		その他営業費用			
19,982,919	19,982,919				営業外費用			
19,982,919	19,982,919				支払利息及び企業債取扱諸費			
2,393,401	2,475,461				特別損失			82,060
2,393,401	2,475,461				過年度損益修正損			82,060
45,409,486,028	54,168,768,975	1,071,565,862	1,071,565,862		合 計	1,071,565,862	54,168,768,975	45,409,486,028

合計残高試算表  
令和5年11月30日

公共下水道事業

1頁

(単位 円)

残高	借		貸		方	高	
	残	計		計			残
		当	月				
57,313,551,220	57,313,551,223	124,623,486	61	固定資産			
54,285,728,335	54,285,728,338	124,623,486	01	有形固定資産	2	4,490,626,657	
89,625,000	89,625,000			01 土地	2	4,490,626,657	
79,512,363	79,512,363			02 建物			
52,428,931,827	52,428,931,827			03 建物減価償却累計額		17,253,528	
				04 構築物			
260,469,074	260,469,074			05 構築物減価償却累計額		4,405,877,545	
202,800	202,800			06 機械及び装置			
				07 機械及び装置減価償却累計額		67,459,977	
1,426,987,271	1,426,987,274			10 工具、器具及び備品			
3,026,732,885	3,026,732,885			11 工具、器具及び備品減価償却累計額		35,604	
3,026,732,885	3,026,732,885	124,623,486	14	建設仮勘定	2	3	
1,090,000	1,090,000			02 無形固定資産			
1,090,000	1,090,000			04 施設利用権			
				03 投資その他の資産			
				01 出捐金			
1,045,857,066	4,849,573,042	418,080,420	63	流動資産	367,093,100	3,809,045,166	
349,311,015	3,151,752,913	147,278,818	01	現金・預金	262,795,812	2,802,441,898	
349,311,015	3,151,752,913	147,278,818	01	現金・預金	262,795,812	2,802,441,898	
172,724,192	1,173,963,109	145,794,139	02	未収金	104,297,288	1,001,238,917	
172,724,192	1,157,661,706	145,794,139	01	営業未収金	104,297,288	984,937,514	
	16,301,403		02	営業外未収金		16,301,403	
			03	貸倒引当金		5,329,190	
			01	営業未収金貸倒引当金		5,329,190	
	31,280		04	前払費用		31,280	
	31,280		02	その他前払費用		31,280	
428,550,000	428,550,000	112,030,000	05	前払金			
428,550,000	428,550,000	112,030,000	02	その他前払金			
95,271,859	95,275,740	12,977,463	08	その他流動資産			
95,271,859	95,275,740	12,977,463	01	仮払消費税及び地方消費税			
			71	固定負債			
			01	企業債			
			01	建設改良費等の財源に充てるための企業債			
		7,227,768	72	流動負債	22,070,171	2,563,657,817	
	1,125,816,617		01	一時借入金		400,000,000	
			01	一時借入金		400,000,000	
	936,541,029		02	企業債		1,880,653,176	
	936,541,029		01	建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,880,653,176	
	153,765,615		05	未払金		153,765,615	
	153,419,956		01	営業未払金		153,419,956	
						24,872,004,316	
						24,872,004,316	
						24,872,004,316	
						1,437,841,200	
						400,000,000	
						400,000,000	
						944,112,147	
						944,112,147	

合計残高試算表  
令和5年11月30日

(単位 円)

残高	借		勘定科目	貸		残高
	果計	当 月		合 月	果計	
	345,659		03 その他未私金		345,659	
	7,888,000		09 引当金		7,888,000	
	7,888,000		01 賞与引当金		7,888,000	
	27,621,973	7,227,768	10 その他流動負債	22,070,171	121,351,026	93,729,063
	20,836,053	2,884,448	01 預り金	3,913,448	33,775,053	12,939,000
	6,785,920	4,343,320	02 仮受消費税及び地方消費税	13,251,513	80,058,163	80,058,163
			03 仮受金	4,905,210	7,517,810	731,890
2,142,591,651	2,221,178,851		73 繰延収益	40,622,350	23,871,195,712	23,792,608,512
	53,729,397		01 長期前受金	40,622,350	23,846,337,909	23,792,608,512
			01 受贈財産評価額		6,747,748,438	6,747,748,438
			02 国庫補助金		9,637,324,304	9,637,324,304
			03 県補助金		124,931,532	124,931,532
			04 分担金及び負担金	40,622,350	1,786,322,572	1,786,322,572
			05 工事負担金		34,613,311	34,613,311
			06 他会計補助金		5,072,039,775	5,072,039,775
	1,749,448		07 他会計負担金		230,600,664	228,851,216
	51,979,949		08 その他長期前受金		212,757,313	160,777,364
2,142,591,651	2,167,449,454		02 長期前受金収益化累計額		24,857,803	
550,564,308	550,564,308		01 受贈財産評価額収益化累計額			
738,626,478	738,626,478		02 国庫補助金収益化累計額			
12,115,863	12,115,863		03 県補助金収益化累計額			
194,661,147	194,661,147		04 分担金及び負担金収益化累計額			
342,138	342,138		05 工事負担金収益化累計額			
548,905,628	548,905,628		06 他会計補助金収益化累計額			
62,155,825	62,155,825		07 他会計負担金収益化累計額			
35,220,264	60,078,067		08 その他長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		3,998,555,960	3,998,555,960
			01 固有資本金		3,796,101,051	3,796,101,051
			01 固有資本		3,796,101,051	3,796,101,051
			03 組入資本		202,454,909	202,454,909
			01 組入資本		202,454,909	202,454,909
			82 剰余金		1,214,426,558	705,043,826
	509,382,732		01 資本剰余金		4,925,000	4,925,000
			07 他会計補助金		4,925,000	4,925,000
	509,382,732		02 利益剰余金		1,209,501,558	700,118,826
			01 減価積立金		425,257,700	425,257,700
	306,927,823		04 未処分利益剰余金		581,788,949	274,861,126
	202,454,909		05 その他未処分利益剰余金変動額		202,454,909	
			11 下水道事業収益	132,557,526	1,680,621,602	1,680,621,602
			01 営業収益	132,491,388	867,623,761	867,623,761

公共下水道事業 合計残高試算表  
令和5年11月30日

3頁

(単位 円)

残高	借		貸		方		残高
	果計	合計	果計	合計	当	月	
					果計	合計	
480,631,323	480,670,702	12,411,475	12,411,475	132,471,985	799,772,299	799,772,299	
326,812,992	326,852,371	12,411,475	12,411,475		67,478,730	67,478,730	
5,648,947	5,675,376	612,990	612,990	19,403	372,732	372,732	
48,757,800	476,410	8,184,540	8,184,540	10,100	812,164,771	812,164,771	
32,549,361	48,757,800	3,613,945	3,613,945		3,244	3,244	
239,380,474	32,562,311				100,000,000	100,000,000	
153,398,892	239,380,474				711,898,227	711,898,227	
153,398,892	153,398,892			10,100	263,300	263,300	
419,439	153,398,892			56,038	833,070	833,070	
419,439	419,439			56,038	833,070	833,070	
60,982,631,260	66,500,173,167	562,343,149	562,343,149	562,343,149	66,500,173,167	60,982,631,260	



報告第 3 号

例 月 出 納 檢 査 報 告 書  
( 令 和 5 年 1 2 月 分 )

三 郷 市 監 査 委 員





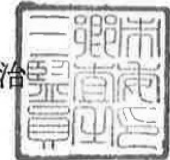
三 監 発 1 1 8 号  
令和 6 年 2 月 9 日

三 郷 市 長 木 津 雅 晟 様  
三郷市議会議長 鈴木深太郎 様

三郷市監査委員 坪 井 裕 子



三郷市監査委員 武 居 弘 治



### 例月出納検査結果について（報告）

地方自治法第235条の2第1項の規定により、例月出納検査を執行したので、同条第3項の規定により下記のとおり報告します。

#### 記

#### 1 検査の概要

##### (1) 検査の対象

令和5年12月分の次頁以降の各会計、基金等に係る現金、預金等の出納保管状況

##### (2) 検査実施日

令和6年1月24日

##### (3) 実施した内容

検査の対象となった現金等の出納について、会計管理者及び三郷市長から提出された資料と各金融機関の預金の残高証明書、関係帳簿、証憑書類との照合、その他通常実施すべき検査手続を実施した。

#### 2 検査の結果

令和5年12月31日現在における現金及び預金の金額、会計管理者及び三郷市長から提出された資料に記載された金額は、いずれも関係帳簿と一致し、計数上の誤りはないものと認められた。

現金現在高調

(1) 会計別・基金等内訳

令和5年12月31日現在	
区分	金額(円)
一般会計	3,324,665,465
国民健康保険特別会計	-856,318,832
介護保険特別会計	191,627,958
後期高齢者医療特別会計	120,091,341
小計	2,780,065,932
歳入歳出外現金	1,376,575,539
小計	1,376,575,539
一時借入金等(下水道事業貸付)	-400,000,000
小計	-400,000,000
基金	5,055,813,965
三郷市財政調整基金	21,092
三郷市地域福祉基金	9,888,000
三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付基金	130,054,522
三郷市常磐新線対策基金	1,663,768,173
三郷市減債基金	109,406,224
三郷市公共施設整備基金	4,928,976
三郷市みどりの基金	4,111,000
三郷市国民健康保険出産資金貸付基金	18,013,571
三郷市被災者支援がんばろう基金	281,614,748
三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金	41,181,198
三郷市国民健康保険財政調整基金	711,023,562
三郷市介護保険給付費支払基金	8,029,825,031
小計	11,786,466,502
合計	11,786,466,502

現金現在高調  
(2) 現金保管先別内訳

令和5年12月31日現在	
区分	金額(円)
埼玉りそな銀行 三郷支店 (定期)	0
(普通)	3,702,251,156
(当座)	0
計	3,702,251,156
株式会社ゆうちょ銀行 越谷店(窓口)	50,751,215
株式会社ゆうちょ銀行 越谷店(口振)	639,100
計	51,390,315
歳計外	
基金	3,753,641,471
埼玉りそな銀行 三郷支店	7,920,418,807
さいかつ農業協同組合 三郷支店	109,406,224
小計	8,029,825,031
手許現金	
①小払現金	1,714,000
②釣銭	1,286,000
小計	3,000,000
合計	11,786,466,502

三郷市現金出納月計表

令和5年度

令和5年12月31日現在(単位:円)

区分	収			入			支			出	差引	残高
	前月末	当月分	当月分	前月末	当月分	当月分	前月末	当月分	当月分			
一般会計	32,020,510,105	4,144,840,563	36,165,350,668	29,100,065,949	3,740,619,254	32,840,685,203	3,324,665,465					
特別会計	8,221,546,735	1,078,593,930	9,300,140,665	8,931,024,596	1,225,434,901	10,156,459,497	-856,318,832					
国民健康保険	6,686,893,926	434,312,700	7,121,206,626	6,037,934,034	891,644,634	6,929,578,668	191,627,958					
介護保険	1,166,207,075	77,047,500	1,243,254,575	1,046,971,711	76,191,523	1,123,163,234	120,091,341					
後期高齢者医療	48,095,157,841	5,734,794,693	53,829,952,534	45,115,996,290	5,933,890,312	51,049,886,602	2,780,065,932					
小計	8,555,860,113	0	8,555,860,113	3,500,046,148	0	3,500,046,148	5,055,813,965					
三郷市財政調整基金	21,092	0	21,092	0	0	0	21,092					
三郷市地域福祉基金	9,888,049	0	9,888,049	49	0	49	9,888,000					
三郷市国民健康保険高額療養費貸付基金	130,055,170	0	130,055,170	648	0	648	130,054,522					
三郷市常磐新線対策基金	1,663,768,173	0	1,663,768,173	0	0	0	1,663,768,173					
三郷市減債基金	109,406,224	0	109,406,224	0	0	0	109,406,224					
三郷市公共施設整備基金	4,928,976	0	4,928,976	0	0	0	4,928,976					
三郷市みどりの基金	4,111,020	0	4,111,020	20	0	20	4,111,000					
三郷市国民健康保険出産費貸付基金	18,013,571	0	18,013,571	0	0	0	18,013,571					
三郷市被災者支援がんばろう基金	281,616,261	0	281,616,261	1,513	0	1,513	281,614,748					
三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金	208,600,622	0	208,600,622	167,419,424	0	167,419,424	41,181,198					
三郷市国民健康保険財政調整基金	711,027,353	0	711,027,353	3,791	0	3,791	711,023,562					
三郷市介護保険給付費支払基金	11,697,296,624	0	11,697,296,624	3,667,471,593	0	3,667,471,593	8,029,825,031					
小計	11,688,990,172	1,394,443,826	13,083,433,998	9,855,104,199	1,851,754,260	11,706,858,459	1,376,575,539					
歳入歳外現金	11,688,990,172	1,394,443,826	13,083,433,998	9,855,104,199	1,851,754,260	11,706,858,459	1,376,575,539					
小計	3,500,000,000	0	3,500,000,000	3,900,000,000	0	3,900,000,000	-400,000,000					
一時借入金等	3,500,000,000	0	3,500,000,000	3,900,000,000	0	3,900,000,000	-400,000,000					
小計	74,981,444,637	7,129,238,519	82,110,683,156	62,538,572,082	7,785,644,572	70,324,216,654	11,786,466,502					
合計												

# 合計残高試算表

令和5年12月31日

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
36,082,411,923	36,082,411,923		固定資産			14,659,466,900
36,081,970,723	36,081,970,723		有形固定資産			14,659,466,900
473,917,734	473,917,734		土地			
1,005,518,363	1,005,518,363		建物			
30,639,374,210	30,639,374,210		建物減価償却累計額		471,888,043	471,888,043
3,754,067,474	3,754,067,474		構築物			
			構築物減価償却累計額		12,013,321,345	12,013,321,345
			機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		2,086,208,052	2,086,208,052
28,610,579	28,610,579		車両運搬具			
109,983,111	109,983,111		車両運搬具減価償却累計額		24,217,619	24,217,619
70,499,252	70,499,252		工具器具及び備品			
441,200	441,200		工具器具及び備品減価償却累計額		63,831,841	63,831,841
441,200	441,200		建設仮勘定			
2,027,395,827	6,866,886,405	485,642,958	無形固定資産			
1,332,587,830	4,531,183,695	255,548,219	電話加入権			
1,332,587,830	4,531,183,695	255,548,219	流動資産			
249,912,962	1,780,643,293	206,233,242	現金・預金	533,659,608	4,844,093,578	4,603,000
249,912,962	1,734,329,377	206,233,242	現金・預金	362,442,146	3,198,595,865	3,198,595,865
	37,726,082		営業未収金	362,442,146	3,198,595,865	3,198,595,865
	8,587,834		営業外未収金	133,554,482	1,530,730,331	1,530,730,331
			その他未収金	133,554,482	1,484,416,415	1,484,416,415
			貸倒引当金		37,726,082	37,726,082
			貸倒引当金		8,587,834	8,587,834
31,745,997	40,205,428	2,114,400	貯蔵品		4,603,000	4,603,000
23,134,347	24,938,488		材料	1,162,980	8,459,431	8,459,431
8,611,650	15,266,940	2,114,400	貯蔵水道メーター	112,230	1,804,141	1,804,141
301,745,140	403,445,140		前払金	1,050,750	6,655,290	6,655,290
301,745,140	403,445,140		前払金	36,500,000	101,700,000	101,700,000
111,403,898	111,408,849	21,747,097	その他流動資産	36,500,000	101,700,000	101,700,000
111,403,898	111,408,849	21,747,097	仮払消費税及び地方消費税		4,951	4,951
			固定負債		4,951	4,951
			企業債(固定負債)			
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,670,214,784	3,670,214,784
			流動負債			
	4,937,440,829	565,261,158	流動負債	564,014,818	5,491,516,525	554,075,696
			企業債(流動負債)		241,085,219	241,085,219
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		241,085,219	241,085,219
	3,198,471,723	362,442,146	未払金	385,142,227	3,246,188,950	47,717,227
	1,164,104,141	131,838,566	営業未払金	132,323,433	1,164,589,008	484,867

合計残高試算表  
令和5年12月31日

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	果計	当月		当月	果計	
	19,982,919		営業外未払金		19,982,919	
	2,014,384,663	230,603,580	その他未払金	252,818,794	2,061,617,023	47,232,360
	14,190,000		引当金		17,569,000	3,379,000
	14,190,000		賞与引当金		17,569,000	3,379,000
	1,724,779,106	202,819,012	その他流動負債	178,872,591	1,986,673,356	261,894,250
	1,164,533,200	150,539,320	預り金	106,062,352	1,269,061,842	104,528,642
			仮受消費税及び地方消費税	20,502,805	157,271,305	157,271,305
			その他流動負債	52,307,434	560,340,209	94,303
6,096,420,996	6,096,420,996	52,279,692	繰延収益		14,547,122,898	14,547,122,898
			長期前受金		14,547,122,898	14,547,122,898
			受贈財産評価額長期前受金		2,615,869,066	2,615,869,066
			分担金長期前受金		7,750,186,141	7,750,186,141
			工事負担金長期前受金		3,844,114,552	3,844,114,552
			国庫補助金長期前受金		336,953,139	336,953,139
6,096,420,996	6,096,420,996		長期前受金収益化累計額			
1,043,534,828	1,043,534,828		受贈財産評価額長期前受金収益化累計額			
3,210,979,529	3,210,979,529		分担金長期前受金収益化累計額			
1,773,752,319	1,773,752,319		工事負担金長期前受金収益化累計額			
68,154,320	68,154,320		国庫補助金長期前受金収益化累計額			
			資本金		9,701,339,389	9,701,339,389
			資本金		9,701,339,389	9,701,339,389
			固有資本金		63,086,945	63,086,945
			組入資本金		9,638,252,444	9,638,252,444
	81,082,733		剰余金		979,490,696	898,407,963
			資本剰余金		266,929,360	266,929,360
			分担金資本剰余金		266,929,360	266,929,360
			利益剰余金		712,561,336	631,478,603
	81,082,733		減価積立金		157,798,030	157,798,030
			建設改良積立金		149,268,091	149,268,091
	81,082,733		当年度未処分利益剰余金		405,495,215	324,412,482
	55,000		資本的収入	15,105,695	107,655,695	107,600,695
	55,000		分担金	12,100,000	104,650,000	104,595,000
	55,000		分担金	12,100,000	104,650,000	104,595,000
			工事負担金	3,005,695	3,005,695	3,005,695
			工事負担金	3,005,695	3,005,695	3,005,695
486,142,041	486,142,041	125,291,733	資本的支出			
367,568,224	367,568,224	125,291,733	建設改良費			
56,474,099	56,474,099	7,756,588	配水設備拡張費			
308,945,000	308,945,000	116,680,000	配水設備改良費			

# 合計残高試算表

令和5年12月31日

(単位 円)

残高	借		方		勘定科目	貸		方	残高	
	残	計	当	月		当	月			計
2,149,125	2,149,125		855,145		営業設備費					
118,573,817	118,573,817				企業償還金					
118,573,817	118,573,817				企業償還金					
	3,000				水道事業収益	193,198,926		1,473,715,984	1,473,712,984	
	3,000				営業収益	193,139,012		1,471,368,976	1,471,365,976	
					給水収益	187,453,580		1,411,542,378	1,411,542,378	
					受託工事収益	73,382		1,085,063	1,085,063	
	3,000				その他の営業収益	5,612,050		58,741,535	58,738,535	
					営業外収益	56,764		1,563,641	1,563,641	
					受取利息及び配当金			5,153	5,153	
					雑収益	56,764		1,558,488	1,558,488	
					特別利益	3,150		783,367	783,367	
					過年度損益修正益	3,150		783,367	783,367	
924,173,522	924,305,095		129,783,198		水道事業費用			131,573		
901,795,662	901,845,175		129,781,658		営業費用			49,513		
537,637,798	537,637,798		66,190,070		原水及び浄水費					
127,289,077	127,338,590		20,730,641		配水及び給水費			49,513		
943,798	943,798				受託工事費					
218,738,000	218,738,000		42,729,476		総係費					
17,186,989	17,186,989		131,471		その他営業費用					
19,982,919	19,982,919				営業外費用					
19,982,919	19,982,919				支払利息及び企業債取扱諸費					
2,394,941	2,477,001		1,540		特別損失			82,060		
2,394,941	2,477,001		1,540		過年度損益修正損			82,060		
45,616,544,309	55,474,748,022		1,305,979,047		合計	1,305,979,047		55,474,748,022	45,616,544,309	

公共下水道事業  
 令和5年12月31日

合計残高試算表

(単位 円)

残高	借		貸		方	高	
	残	計		計			残
		当	月				
57,366,266,532	52,715,312	57,366,266,535	52,715,312	4,490,626,657	4,490,626,657	4,490,626,654	
54,338,443,647	52,715,312	54,338,443,650	52,715,312	4,490,626,657	4,490,626,657	4,490,626,654	
89,625,000		89,625,000					
79,512,363		79,512,363					
52,428,931,827		52,428,931,827		17,253,528	17,253,528	17,253,528	
260,469,074		260,469,074		4,405,877,545	4,405,877,545	4,405,877,545	
202,800		202,800		67,459,977	67,459,977	67,459,977	
1,479,702,583	52,715,312	1,479,702,586	52,715,312	35,604	35,604	35,604	
3,026,732,885		3,026,732,885		3	3		
3,026,732,885		3,026,732,885					
1,090,000		1,090,000					
1,090,000		1,090,000					
1,082,280,411	254,906,683	5,104,479,725	254,906,683	218,483,338	4,027,528,504	5,329,190	
427,312,673	152,367,798	3,304,120,711	152,367,798	74,366,140	2,876,808,038	2,876,808,038	
427,312,673		3,304,120,711		74,366,140	2,876,808,038	2,876,808,038	
127,062,677	98,419,083	1,272,382,192	98,419,083	144,080,598	1,145,319,515	1,145,319,515	
127,062,677		1,256,080,789		144,080,598	1,129,018,112	1,129,018,112	
		16,301,403			16,301,403		
		67,880			5,329,190	5,329,190	
		67,880			5,329,190	5,329,190	
428,550,000	36,600	67,880	36,600	36,600	67,880	67,880	
428,550,000	36,600	67,880	36,600	36,600	67,880	67,880	
99,355,061	4,083,202	428,550,000	4,083,202				
99,355,061	4,083,202	99,358,942	4,083,202				
		99,358,942					
		99,358,942					
		1,131,988,311		14,357,711	2,578,015,528	1,446,027,217	
		936,541,029			400,000,000	400,000,000	
		936,541,029			400,000,000	400,000,000	
		153,765,615			1,880,653,176	944,112,147	
		153,419,956			1,880,653,176	944,112,147	

公共下水道事業  
 令和5年12月31日  
 合計残高試算表

(単位 円)

残高	借		勘定科目	貸		残高
	果計	当 月		合 月	果計	
2,142,591,651	345,659	6,171,694	03 その他未払金	345,659	101,915,070	
	7,888,000	3,304,814	09 引当金	7,888,000		
	7,888,000		01 賞与引当金	7,888,000		
	33,793,667		10 その他流動負債	135,708,737	101,915,070	
	24,140,867	2,866,880	01 預り金	37,050,867	12,910,000	
			02 仮受消費税及び地方消費税	89,005,070	89,005,070	
	9,652,800		03 仮受金	9,652,800		
	2,221,178,851		73 繰延収益	23,880,193,102	23,801,605,902	
	53,729,397		01 長期前受金	23,855,335,299	23,801,605,902	
			01 受贈財産評価額	6,747,748,438	6,747,748,438	
			02 国庫補助金	9,637,324,304	9,637,324,304	
			03 県補助金	124,931,532	124,931,532	
			04 分担金及び負担金	1,795,319,962	1,795,319,962	
			05 工事負担金	34,613,311	34,613,311	
			06 他会計補助金	5,072,039,775	5,072,039,775	
	1,749,448		07 他会計負担金	230,600,664	228,851,216	
	51,979,949		08 その他長期前受金	212,757,313	160,777,364	
	2,167,449,454		02 長期前受金収益化累計額	24,857,803		
2,142,591,651	550,564,308		01 受贈財産評価額収益化累計額	3,998,555,960	3,998,555,960	
	738,626,478		02 国庫補助金収益化累計額	3,796,101,051	3,796,101,051	
	12,115,863		03 県補助金収益化累計額	3,796,101,051	3,796,101,051	
	194,661,147		04 分担金及び負担金収益化累計額	202,454,909	202,454,909	
	342,138		05 工事負担金収益化累計額	202,454,909	202,454,909	
	548,905,628		06 他会計補助金収益化累計額	1,214,426,558	705,043,826	
	62,155,825		07 他会計負担金収益化累計額	4,925,000	4,925,000	
35,220,264	60,078,067		08 その他長期前受金収益化累計額	4,925,000	4,925,000	
			81 資本金	1,209,501,558	700,118,826	
			01 固有資本金	425,257,700	425,257,700	
			03 組入資本金	581,788,949	274,861,126	
			01 組入資本金	202,454,909	202,454,909	
			82 剰余金	202,454,909	202,454,909	
			01 資本剰余金	1,770,115,478	1,770,115,478	
			07 他会計補助金	957,099,637	957,099,637	
			02 利益剰余金			
			01 減価積立金			
			04 未処分利益剰余金			
			05 その他未処分利益剰余金変動額			
			11 下水道事業収益			
			01 営業収益			



合計残高試算表  
令和5年12月31日

残高	借		方		勘定科目	貸		方	残高			
	残	高	果	計		当	月			計	果	計
498,169,949			498,209,328		01 下水道使用料	889,472,479	889,244,778	889,244,778	889,244,778			
344,351,618			344,390,997		02 他会計負担金		67,478,730	67,478,730	67,478,730			
7,593,469			7,619,898		04 その他営業収益	3,397	376,129	376,129	376,129			
476,410			476,410		02 営業外収益	18,000	812,182,771	812,182,771	812,182,771			
54,163,460			54,163,460		01 受取利息及び配当金		3,244	3,244	3,244			
42,737,805			42,750,755		02 他会計補助金		100,000,000	100,000,000	100,000,000			
239,380,474			239,380,474		05 他会計負担金		711,898,227	711,898,227	711,898,227			
153,398,892			153,398,892		09 雑収益		281,300	281,300	281,300			
153,398,892			153,398,892		03 特別利益	18,000	833,070	833,070	833,070			
419,439			419,439		02 過年度損益修正益		833,070	833,070	833,070			
419,439			419,439		21 下水道事業費用		39,379	39,379	39,379			
					01 営業費用		39,379	39,379	39,379			
					01 管渠及びポンプ場費		26,429	26,429	26,429			
					03 普及促進費							
					04 業務費							
					05 総係費							
					06 流域下水道維持管理負担金							
					02 営業外費用							
					01 支払利息及び企業債取扱諸費							
					03 特別損失							
					04 過年度損益修正損							
61,089,308,543			66,831,505,482		合計	331,332,315	66,831,505,482	66,831,505,482	61,089,308,543			

