

遠 監 第 7 号  
平成28年 5 月30日

遠 野 市 長    本 田 敏 秋 様  
遠野市議会議長    新 田 勝 見 様

遠野市監査委員    佐 藤    サヨ子  
遠野市監査委員    佐々木    資 光  
遠野市監査委員    瀧 本    孝 一

例月現金出納検査の結果について（報告）

地方自治法第 235条の 2 第 1 項により送付された書類に基づき、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を次のとおり報告します。

記

1 検査の対象

遠野市一般会計及び特別会計の平成27年度平成28年3月修正分、平成28年4月分及び平成28年度平成28年4月分並びに水道事業会計の平成27年度平成28年3月修正分、平成28年度平成28年4月分現金出納

2 検査の期日

平成28年 5 月23日（月） 午前 9 時30分

3 検査の結果

平成28年 3 月末修正分及び 4 月末現在における会計年度ごとの現金の出納状況は、別表のとおりで相違ないものと認められる。

- (1) 平成27年度会計別歳入歳出状況修正分
- (2) 平成27年度会計別歳入歳出状況
- (3) 平成27年度月次収支残高表
- (4) 平成28年度会計別歳入歳出状況
- (5) 平成28年度月次収支残高表
- (6) 平成28年度歳計外現金、定額基金の収支状況
- (7) 平成28年度積立基金の収支状況
- (8) 平成28年度公金保管状況（歳計現金、歳計外現金、定期基金）
- (9) 平成28年度公金保管状況（積立基金）
- (10) 平成27年度遠野市水道事業会計試算表修正分
- (11) 平成28年度遠野市水道事業会計試算表

平成27年度

## 会計別歳入歳出状況

平成28年3月末修正分

(歳入)

(単位：円)

会 計 別	予算現額 A	調定済額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-C-D	執行率C/A	摘 要
一 般 会 計	(1, 449, 227, 000) 23, 337, 635, 000	(1, 293, 262, 188) 19, 867, 342, 459	(1, 260, 862, 188) 18, 701, 136, 548		(32, 400, 000) 1, 155, 491, 819	(87. 00) 80. 13	
特 別 会 計	(6, 500, 000) 9, 068, 294, 000	(3, 585, 000) 9, 044, 611, 099	(3, 585, 000) 8, 209, 643, 379	(0) 12, 630, 995	(0) 822, 336, 725	(55. 15) 90. 53	
国民健康保険特別会計	事業勘定 165, 553, 000	4, 025, 626, 000 4, 169, 284, 382	3, 540, 686, 944 3, 540, 686, 944	10, 239, 041 10, 239, 041	618, 358, 397 618, 358, 397	87. 95	
直営診療 165, 553, 000		170, 908, 519	152, 905, 473	0	18, 003, 046	92. 36	
後期高齢者医療特別会計	314, 392, 000	313, 874, 872	310, 649, 572	0	3, 225, 300	98. 81	
介護保険特別会計	保険事業勘定 16, 972, 000	3, 277, 083, 000 3, 146, 852, 433	3, 018, 479, 103 3, 018, 479, 103	2, 211, 800 2, 211, 800	126, 161, 530 126, 161, 530	92. 11	
介護サービス 16, 972, 000		17, 960, 686	15, 681, 486	0	2, 279, 200	92. 40	
ケーブルテレビ事業特別会計	433, 419, 000	437, 727, 349	410, 822, 847	2, 850	26, 901, 652	94. 79	
農業集落排水事業特別会計	82, 413, 000	80, 612, 494	79, 387, 262	0	1, 225, 232	96. 33	
下水道事業特別会計	(6, 500, 000) 752, 836, 000	(3, 585, 000) 707, 390, 364	(3, 585, 000) 681, 030, 692		(0) 26, 182, 368	(55. 15) 90. 46	
合 計	(1, 455, 727, 000) 32, 405, 929, 000	(1, 296, 847, 188) 28, 911, 953, 558	(1, 264, 447, 188) 26, 910, 779, 927	(0) 23, 345, 087	(32, 400, 000) 1, 977, 828, 544	(86. 86) 83. 04	

(歳出)

会 計 別	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率B/A	摘 要
一 般 会 計	(1, 449, 227, 000) 23, 337, 635, 000	(1, 123, 792, 687) 20, 102, 568, 446	(325, 434, 313) 3, 235, 066, 554	(77. 54) 86. 14	
特 別 会 計	(6, 500, 000) 9, 068, 294, 000	(6, 443, 280) 8, 303, 166, 852	(56, 720) 765, 127, 148	(99. 13) 91. 56	
国民健康保険特別会計	事業勘定 165, 553, 000	4, 025, 626, 000 3, 786, 852, 520	238, 773, 480 238, 773, 480	94. 07	
直営診療 165, 553, 000		149, 548, 972	16, 004, 028	90. 33	
後期高齢者医療特別会計	314, 392, 000	288, 166, 801	26, 225, 199	91. 66	
介護保険特別会計	保険事業勘定 16, 972, 000	3, 277, 083, 000 2, 957, 034, 741	320, 048, 259 320, 048, 259	90. 23	
介護サービス 16, 972, 000		15, 536, 330	1, 435, 670	91. 54	
ケーブルテレビ事業特別会計	433, 419, 000	334, 638, 255	98, 780, 745	77. 21	
農業集落排水事業特別会計	82, 413, 000	74, 966, 826	7, 446, 174	90. 96	
下水道事業特別会計	(6, 500, 000) 752, 836, 000	(6, 443, 280) 696, 422, 407	(56, 720) 56, 413, 593	(99. 13) 92. 51	
合 計	(1, 455, 727, 000) 32, 405, 929, 000	(1, 130, 235, 967) 28, 405, 735, 298	(325, 491, 033) 4, 000, 193, 702	(77. 64) 87. 66	

※( )書きは、繰越分。

※一般会計歳入の調定済額に誤りが生じたため、19,867,480,353円から19,867,342,459円(137,894円減額)に修正する。

平成27年度

# 会計別歳入歳出状況

平成28年4月末現在

(歳入)

(単位：円)

会計別	予算現額 A	調定済額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-C-D	執行率C/A	摘要
一般会計	(1,449,227,000) 23,337,635,000	(1,432,378,188) 20,287,346,673	(1,432,378,188) 19,807,829,646		(0) 468,802,935	(98.84) 84.88	
特別会計	(6,500,000) 9,068,294,000	(6,385,000) 9,297,916,644	(6,385,000) 9,077,921,632	(0) 12,630,995	(0) 207,364,017	(98.23) 100.11	
国民健康保険特別会計	事業勘定 165,553,000	4,025,626,000 4,246,364,865	4,109,070,686 4,109,070,686	10,239,041	127,055,138	102.07	
後期高齢者医療特別会計	直営診療 314,392,000	313,148,172	311,654,472	0	1,493,700	99.13	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,277,083,000	3,294,570,810	3,270,825,228	2,211,800	21,533,782	99.81	
	介護サービス 16,972,000	17,960,686	16,809,286	0	1,151,400	99.04	
ケーブルテレビ事業特別会計	433,419,000	438,184,649	433,386,815	2,850	4,794,984	99.99	
農業集落排水事業特別会計	82,413,000	82,556,494	81,926,450	0	630,044	99.41	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 752,836,000	(6,385,000) 735,677,967	(6,385,000) 693,530,934	177,304	(0) 41,969,729	(98.23) 92.12	
合計	(1,455,727,000) 32,405,929,000	(1,438,763,188) 29,585,263,317	(1,438,763,188) 28,885,751,278	(0) 23,345,087	(0) 676,166,952	(98.83) 89.14	

(歳出)

会計別	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率B/A	摘要
一般会計	(1,449,227,000) 23,337,635,000	(1,313,998,644) 21,276,866,298	(135,228,356) 2,060,768,702	(90.67) 91.17	
特別会計	(6,500,000) 9,068,294,000	(6,443,280) 8,920,344,004	(56,720) 147,949,996	(99.13) 98.37	
国民健康保険特別会計	事業勘定 165,553,000	4,007,634,022	17,991,978	99.55	
後期高齢者医療特別会計	直営診療 314,392,000	156,275,668	9,277,332	94.40	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,277,083,000	3,212,724,233	64,358,767	98.04	
	介護サービス 16,972,000	16,722,918	249,082	98.53	
ケーブルテレビ事業特別会計	433,419,000	412,557,232	20,861,768	95.19	
農業集落排水事業特別会計	82,413,000	80,492,684	1,920,316	97.67	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 752,836,000	(6,443,280) 722,317,156	(56,720) 30,518,844	(99.13) 95.95	
合計	(1,455,727,000) 32,405,929,000	(1,320,441,924) 30,197,210,302	(135,285,076) 2,208,718,698	(90.71) 93.18	

※( )書きは、繰越分。

平成27年度 月次収支残高表

平成28年4月末現在  
(単位:円)

区 分		前月末現在高 A	本月収入済額 B	本月支出済額 C	本月末現在高 D=A+B-C	一時借入 E	基金繰替 F	会計間流用 G	資金運用 (定期預金等)H	残額 I=D+E+F+G+H
一 般 会 計		(137,069,501) △ 1,401,431,898	(171,516,000) 1,106,693,098	(190,205,957) 1,174,297,852	(118,379,544) △ 1,469,036,652		0	1,469,036,652	0	0
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 246,165,576	568,383,742	220,781,502	101,436,664		0	△ 101,436,664	0	0
	直営診療施設	3,356,501	7,812,288	6,726,696	4,442,093		0	△ 4,442,093	0	0
後期高齢者医療特別会計		22,482,771	1,004,900	23,453,290	34,381		0	△ 34,381	0	0
介護保険特別会計	保険事業勘定	61,444,362	252,346,125	255,689,492	58,100,995		0	△ 58,100,995	0	0
	介護サービス事業勘定	145,156	1,127,800	1,186,588	86,368		0	△ 86,368	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		76,184,592	22,563,968	77,918,977	20,829,583		0	△ 20,829,583	0	0
農業集落排水事業特別会計		4,420,436	2,539,188	5,525,858	1,433,766		0	△ 1,433,766	0	0
下水道事業特別会計		(△2,858,280) △ 15,391,715	(2,800,000) 12,500,242	(0) 25,894,749	(△58,280) △ 28,786,222		0	28,786,222	0	0
小 計		(134,211,221) △ 1,494,955,371	(174,316,000) 1,974,971,351	(190,205,957) 1,791,475,004	(118,321,264) △ 1,311,459,024		0	1,311,459,024	0	0
歳計外	市 県 民 税	0	0	0	0		0	0	0	0
	その他歳計外現金	0	0	0	0		0	0	0	0
基金	基金(定額基金)	0	0	0	0		0	0	0	0
合 計		△ 1,494,955,371	1,974,971,351	1,791,475,004	△ 1,311,459,024	0	0	1,311,459,024	0	0
基金(積立基金)		0	0	0	0		0	0	0	0
総 合 計		△ 1,494,955,371	1,974,971,351	1,791,475,004	△ 1,311,459,024	0	0	1,311,459,024	0	0

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	0	0	0	0

資金運用(定期預金等)
0

現金保有合計	0
--------	---

※( )書きは、繰越分。

①+②

平成28年度

## 会計別歳入歳出状況

平成28年4月末現在

(歳入)

(単位：円)

会計別	予算現額 A	調定済額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-C-D	執行率C/A	摘要	
一般会計	(1,381,431,000)	(26,416,000)	(0)	(0)	(26,416,000)	(0.00)		
	20,241,431,000	3,934,546,698	1,949,885,754	0	1,984,660,944	9.63		
特別会計	(23,846,000)	(14,346,000)	(0)	(0)	(14,346,000)	(0.00)		
	9,330,192,000	1,380,707,569	5,883,957	0	1,374,823,612	0.06		
国民健康保険特別会計	事業勘定	4,007,938,000	1,268,057,316	3,673,242	0	1,264,384,074	0.09	
	直営診療勘定	157,151,000	1,727,109	1,385,101	0	342,008	0.88	
後期高齢者医療特別会計		313,439,000	524,500	68,800	0	455,700	0.02	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,327,877,000	95,176,030	273,600	0	94,902,430	0.01	
	介護サービス勘定	17,210,000	0	0	0	0	0.00	
ケーブルテレビ事業特別会計		548,175,000	696,567	468,614	0	227,953	0.09	
農業集落排水事業特別会計		75,279,000	0	0	0	0	0.00	
下水道事業特別会計		(23,846,000)	(14,346,000)	(0)		(14,346,000)	(0.00)	
	883,123,000	14,526,047	14,600	0	14,511,447	0.00		
合計	(1,405,277,000)	(40,762,000)	(0)	(0)	(40,762,000)	(0.00)		
	29,571,623,000	5,315,254,267	1,955,769,711	0	3,359,484,556	6.61		

(歳出)

会計別	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率B/A	摘要	
一般会計	(1,381,431,000)	(400,619)	(1,381,030,381)	(0.03)		
	20,241,431,000	799,304,291	19,442,126,709	3.95		
特別会計	(23,846,000)	(0)	(23,846,000)	(0.00)		
	9,330,192,000	88,097,672	9,242,094,328	0.94		
国民健康保険特別会計	事業勘定	4,007,938,000	67,013,997	3,940,924,003	1.67	
	直営診療勘定	157,151,000	6,457,479	150,693,521	4.11	
後期高齢者医療特別会計		313,439,000	547,978	312,891,022	0.17	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,327,877,000	6,243,796	3,321,633,204	0.19	
	介護サービス勘定	17,210,000	193,850	17,016,150	1.13	
ケーブルテレビ事業特別会計		548,175,000	3,191,841	544,983,159	0.58	
農業集落排水事業特別会計		75,279,000	211,430	75,067,570	0.28	
下水道事業特別会計		(23,846,000)	(0)	(23,846,000)	(0.00)	
	883,123,000	4,237,301	878,885,699	0.48		
合計	(1,405,277,000)	(400,619)	(1,404,876,381)	(0.03)		
	29,571,623,000	887,401,963	28,684,221,037	3.00		

※( )書きは、繰越明許費である。

# 平成28年度 月次収支残高表

平成28年4月末現在

(単位:円)

区 分	前月末現在高 A	本月収入済額 B	本月支出済額 C	本月末現在高 D=A+B-C	一時借入 E	基金繰替 F	会計間流用 G	資金運用 (定期預金等)H	残額 I=D+E+F+G+H
一 般 会 計	(0)		(400,619)	(△400,619)					
	0	1,949,885,754	799,304,291	1,150,581,463	0	1,000,000,000	△ 1,393,672,739	△ 267,750	756,640,974
国民健康保険特別会計	0	3,673,242	67,013,997	△ 63,340,755	0	0	63,340,755	0	0
事業勘定	0	1,385,101	6,457,479	△ 5,072,378	0	0	5,072,378	0	0
直営診療施設	0	68,800	547,978	△ 479,178	0	0	479,178	0	0
後期高齢者医療特別会計	0	273,600	6,243,796	△ 5,970,196	0	0	5,970,196	0	0
介護保険特別会計	0	0	193,850	△ 193,850	0	0	193,850	0	0
介護サービス事業勘定	0								
ケーブルテレビ事業特別会計	0	468,614	3,191,841	△ 2,723,227	0	0	2,723,227	0	0
農業集落排水事業特別会計	0	0	211,430	△ 211,430	0	0	211,430	0	0
下水道事業特別会計	(0)	(0)	(0)	(0)					
	0	14,600	4,237,301	△ 4,222,701	0	0	4,222,701	0	0
小 計	(0)	(0)	(400,619)	(△400,619)	0	1,000,000,000	△ 1,311,459,024	△ 267,750	756,640,974
	0	1,955,769,711	887,401,963	1,068,367,748					
歳計外	91,980,694	81,694,601	92,755,800	80,919,495	0	0	0	0	80,919,495
市 県 民 税									
その他歳計外現金	39,216,898	66,927,047	63,064,853	43,079,092	0	0	0	△ 21,000,000	22,079,092
基金	49,573,175	1,258,480	819,600	50,012,055	0	0	0	0	50,012,055
基金(定額基金)									
合 計	180,770,767	2,105,649,839	1,044,042,216	1,242,378,390	0	1,000,000,000	△ 1,311,459,024	△ 21,267,750	909,651,616
基金(積立基金)	0	5,486,696,688	0	5,486,696,688	0	△ 1,000,000,000	0	△ 4,486,000,000	696,688
総 合 計	180,770,767	7,592,346,527	1,044,042,216	6,729,075,078	0	0	△ 1,311,459,024	△ 4,507,267,750	910,348,304 <sup>①</sup>

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	185,000	82,750	0	267,750

資金運用(定期預金)
4,507,267,750 <sup>②</sup>

現金保有合計	5,417,616,054
--------	---------------

①+②

※( )書きは、繰越分。

平成28年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

平成28年4月末現在

歳計外現金

(単位：円)

種 別	前月末残高 A	本月中受入額 B	本月中払出額 C	本月末残高 A+B-C
1 市県民税	91,980,694	81,694,601	92,755,800	80,919,495
小 計	91,980,694	81,694,601	92,755,800	80,919,495
1 入札、契約、その他保証金	6,925,000	3,003,000	1,144,000	8,784,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	7,377,461	4,876,228	7,377,461	4,876,228
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	6,697,100	6,654,800	42,300
5 共済・互助会・財形貯蓄等	0	45,081,277	44,548,730	532,547
6 各種保険料	1,697,070	3,279,628	274,538	4,702,160
7 市営住宅敷金	19,080,360	69,300	283,800	18,865,860
8 市税滞納処分等	652,434	3,368,515	2,710,751	1,310,198
9 誤入金	432,000	△ 431,700	300	0
10 市債償還金	0	0	0	0
11 市有物件共済金	0	0	0	0
12 電子証明書発行手数料	200	200	0	400
13 災害共済給付金	52,373	307,399	52,373	307,399
14 東日本大震災義援金	0	0	0	0
15 馬伝染性貧血検査手数料等	0	18,100	18,100	0
16 認定こども園保育料	0	658,000	0	658,000
小 計	39,216,898	66,927,047	63,064,853	43,079,092
合 計	131,197,592	148,621,648	155,820,653	123,998,587

定額基金

種 別	前月末残高 A	本月中受入額 B	本月中払出額 C	本月末残高 A+B-C
1 福祉医療資金貸付基金	5,661,600	303,750	24,600	5,940,750
2 岩手県収入証紙購入基金	1,516,550	433,930	795,000	1,155,480
3 高齢者等貸付牛購入基金	28,666,706	478,800	0	29,145,506
4 中高生海外派遣基金	13,728,319	42,000	0	13,770,319
小 計	49,573,175	1,258,480	819,600	50,012,055

平成28年度 積立基金の収支状況

平成28年4月末現在  
(単位:円)

種 別	前月末残高 A	本月中受入額 B	本月中払出額 C	基金残高 A+B-C
1 財政調整基金	1,927,879,476	0	0	1,927,879,476
2 市債管理基金	815,155,442	0	0	815,155,442
3 公共施設等整備基金	580,252,995	0	0	580,252,995
4 いつまでも元気ネットワーク基金	7,310,743	0	0	7,310,743
5 市有林造成基金	79,132,704	0	0	79,132,704
6 土地開発基金	479,340,520	0	0	479,340,520
7 篤志文庫基金	17,800,000	0	0	17,800,000
8 教育文化資料基金	20,000,000	0	0	20,000,000
9 国民健康保険事業財政調整基金	218,842,670	0	0	218,842,670
10 介護給付費準備基金	233,676,793	0	0	233,676,793
11 永遠の日本のふるさと遠野基金	860,040,996	0	0	860,040,996
12 わらすっこ基金	18,767,373	0	0	18,767,373
13 遠野の元気創造基金	159,481,776	0	0	159,481,776
14 庁舎整備基金	69,015,200	0	0	69,015,200
小 計	5,486,696,688	0	0	5,486,696,688

積立基金保有状況	5,486,696,688
----------	---------------

## 平成28年度 公 金 保 管 状 況 (歳計金)

平成28年4月末現在

(単位：円)

区 分	預 入 種 目		現 在 高	摘 要
	普通預金等	別途預金 定期預金等		
岩 手 銀 行	2, 221, 110, 640	21, 000, 000	2, 242, 110, 640	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	0	0	
花 巻 信 用 金 庫	0	0	0	
東 北 労 働 金 庫	0	0	0	
盛 岡 信 用 金 庫	0	0	0	
ゆ う ち ょ 銀 行	0	0	0	
野 村 證 券	0	0	0	
合 計	2, 221, 110, 640	21, 000, 000	2, 242, 110, 640	- ②

1. 平成28年度4月末の歳計金合計額は、平成28年度月次収支残高表の本月末現在高合計1,242,378,390円に基金繰替合計1,000,000,000円を加えた2,242,378,390円①に平成27年度月次収支残高表本月末残高合計△1,311,459,024円を加えた額、930,919,366円である。

2. 2,242,378,390円①－2,242,110,640円②＝267,750円(つり銭分)

## 平成28年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成28年 4 月末現在

(単位：円)

区 分	預 入 種 目		現 在 高	摘 要
	普通預金等	別途預金 定期預金等		
岩 手 銀 行	696,688	86,000,000	86,696,688	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	4,400,000,000	4,400,000,000	
花 巻 信 用 金 庫	0	0	0	
東 北 労 働 金 庫	0	0	0	
盛 岡 信 用 金 庫	0	0	0	
ゆ う ち ょ 銀 行	0	0	0	
野 村 證 券	0	0	0	
合 計	696,688	4,486,000,000	4,486,696,688	

遠野市水道事業会計 試算表

平成28年3月末修正分

平成27年度

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
6,857,788,482	13,867,525,610	392,147,059	固 定 資 産	105,757,569	7,009,737,128	0
1,508,971,531	5,222,785,825	2,157,207,457	流 動 資 産	2,079,932,388	3,713,814,294	0
0	194,852,467	194,852,467	固 定 負 債	366,200,000	2,733,035,631	2,538,183,164
0	1,459,945,159	585,261,672	流 動 負 債	614,930,270	1,675,774,718	215,829,559
0	1,322,813,481	69,819,571	繰 延 収 益	106,535,421	2,847,340,965	1,524,527,484
0	7,400,000	7,400,000	資 本 金	63,891,000	1,898,466,711	1,891,066,711
0	9,000,000	9,000,000	剰 余 金	9,000,000	2,027,370,249	2,018,370,249
8,366,760,013	22,084,322,542	3,415,688,226	小 計	3,346,246,648	21,905,539,696	8,187,977,167
0	299,579	20,867	上 水 道 事 業 収 益	102,228,283	520,193,719	519,894,140
0	46,379	9,867	簡 易 水 道 事 業 収 益	109,841,455	221,686,530	221,640,151
0	38,334	3,334	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	5,100,638	10,153,136	10,114,802
325,665,892	325,665,892	79,686,330	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
229,528,268	229,528,268	54,642,191	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
17,672,087	17,672,087	13,366,209	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
572,866,247	573,250,539	147,728,798	小 計	217,170,376	752,033,385	751,649,093
8,939,626,260	22,657,573,081	3,563,417,024	合 計	3,563,417,024	22,657,573,081	8,939,626,260

平成28年度 遠野市水道事業会計 試算表

平成28年4月末現在

貸借対照表

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
6,834,528,247	13,724,676,160	389,312	固 定 資 産	23,649,547	6,890,147,913	0
1,549,075,365	1,751,527,236	242,555,705	流 動 資 産	202,451,871	202,451,871	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,538,183,164	2,538,183,164
0	22,537,621	22,537,621	流 動 負 債	22,499,681	238,329,240	215,791,619
0	1,311,145,866	0	繰 延 収 益	0	2,835,673,350	1,524,527,484
0	0	0	資 本 金	0	1,891,066,711	1,891,066,711
0	0	0	剰 余 金	0	2,197,153,095	2,197,153,095
① 8,383,603,612	16,809,886,883	265,482,638	小 計	248,601,099	16,793,005,344	8,366,722,073 ②

損益計算書

費 用			勘 定 科 目	収 益		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
0	0	0	上 水 道 事 業 収 益	35,693,286	35,693,286	35,693,286
0	0	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	10,107,399	10,107,399	10,107,399
0	0	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	423,860	423,860	423,860
18,177,917	18,177,917	18,177,917	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
10,994,355	10,994,355	10,994,355	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
170,734	170,734	170,734	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
④ 29,343,006	29,343,006	29,343,006	小 計	46,224,545	46,224,545	46,224,545 ③

当期純利益(当月末) 【①-②、③ - ④】	16,881,539
------------------------	------------