

稲城市議会議長 坂田たけふみ 様
稲 城 市 長 高 橋 勝 浩 様

稲城市監査委員 牧 修
稲城市監査委員 鈴木 誠

例月出納検査の結果について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき実施した例月出納検査について、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を提出します。

なお、本検査は稲城市監査基準に準拠して実施しました。

例 月 出 納 検 査 結 果 報 告 書

- 1 検査の種類 地方自治法第235条の2第1項の規定による検査
- 2 検査の対象 一般会計・特別会計・基金・雑部金の現金出納
令和7年10月分

病院事業会計の現金出納
令和7年10月分

下水道事業会計の現金出納
令和7年10月分
- 3 検査の期日 令和7年11月27日（木）
- 4 検査の場所 監査事務局
- 5 検査の方法 (1) 各会計、基金及び雑部金の検査資料の計数は正確か
(2) 現金保管状況一覧表と現金・預金現在高は証書類及び預金通帳と一致しているか
(3) 各会計、基金及び雑部金の関係諸帳簿は正確か
以上の点に主眼をおき、通常実施すべき検査手続により実施した。
- 6 検査の結果 (1) 検査資料の計数を確認した結果、誤りは認められなかった。
(2) 現金・預金現在高は、証書類及び預金通帳と一致していた。
(3) 関係諸帳簿を確認した結果、誤りは認められなかった。

現金出納状況

令和7年度

令和7年10月31日 現在

(単位：円)

会計別	区 分	予算現額	歳 入		歳 出		歳入歳出差引額	繰替運用	現 在 高
			本月分	累 計	本月分	累 計			
01	一 般 会 計 (現年度)	47,187,700,000	1,255,259,582	19,548,752,092	3,426,666,437	21,957,075,010	△ 2,408,322,918	2,530,000,000	121,677,082
01	一 般 会 計 (繰越明許)	231,391,836	0	225,855,836	31,009,232	168,561,547	57,294,289		57,294,289
01	一 般 会 計 (事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01	一般会計合計	47,419,091,836	1,255,259,582	19,774,607,928	3,457,675,669	22,125,636,557	△ 2,351,028,629	2,530,000,000	178,971,371
02	国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,997,599,000	736,038,042	3,828,392,532	741,822,769	3,586,663,261	241,729,271	0	241,729,271
14	土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,883,748,000	135,001,500	1,305,639,491	100,169,231	1,261,597,383	44,042,108	0	44,042,108
14	土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	13,800,000	0	9,200,000	0	13,800,000	△ 4,600,000		△ 4,600,000
14	土地区画整理事業特別会計合計	2,897,548,000	135,001,500	1,314,839,491	100,169,231	1,275,397,383	39,442,108	0	39,442,108
18	介護保険特別会計 (現年度)	6,671,803,000	335,407,068	3,332,000,432	487,803,641	2,955,612,807	376,387,625	0	376,387,625
20	後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,373,716,000	86,037,200	1,111,831,773	237,776,963	994,342,881	117,488,892	0	117,488,892
	合 計	67,359,757,836	2,547,743,392	29,361,672,156	5,025,248,273	30,937,652,889	△ 1,575,980,733	2,530,000,000	954,019,267
06	歳入歳出外現金(雑部金)		599,199,078	3,946,700,219	571,213,919	3,844,297,444	102,402,775		102,402,775

現金等現在高

令和7年度

令和7年10月31日 現在

(単位：円)

基金別	区 分	前月末現在高	本月分異動額		繰替運用	本月末現在高
			収 入	支 出		
19	介護保険高額介護サービス費等貸付基金	2,000,000	0	0		2,000,000
	合 計	2,000,000	0	0	0	2,000,000

基金別	区 分	前月末現在高	本月分増減額		繰替運用	本月末現在高
			増 額	減 額		
31	財 政 調 整 基 金	3,230,909,000	0	0	△ 3,230,000,000	909,000
33	都市計画事業資金積立基金	2,000	0	0		2,000
34	庁 舎 建 設 基 金	335,233,000	0	0		335,233,000
35	公 共 施 設 整 備 基 金	2,037,412,000	0	0		2,037,412,000
37	緑 化 推 進 基 金	985,638,000	0	0		985,638,000
38	長 寿 社 会 福 祉 基 金	114,674,000	0	0		114,674,000
40	介護保険給付準備基金	1,360,206,649	0	0		1,360,206,649
46	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	1,750,000	0	0		1,750,000
48	まち・ひと・しごと創生基金	0	0	0		0
	合 計	8,065,824,649	0	0	△ 3,230,000,000	4,835,824,649

※一般会計繰替運用の内訳
・財政調整基金から一般会計へ
3,230,000,000円
・一般会計から病院事業会計へ貸出
△700,000,000円

現金等保管状況

令和7年度

令和7年10月31日 現在

(単位：円)

会計別・基金別	区 分	預金内訳			国債等	手許現金	合計
		普通預金	通知預金	定期預金			
01 一	般 会 計	178,403,871				567,500	178,971,371
02 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		241,729,271					241,729,271
14 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		39,442,108					39,442,108
18 介 護 保 険 特 別 会 計		376,377,625				10,000	376,387,625
20 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		117,478,892				10,000	117,488,892
小 計		953,431,767	0	0	0	587,500	954,019,267
06 歳 入 歳 出 外 現 金 (雑 部 金)		77,402,775		25,000,000			102,402,775
小 計		77,402,775	0	25,000,000	0	0	102,402,775
19 介 護 保 険 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等 貸 付 基 金		2,000,000					2,000,000
小 計		2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
31 財 政 調 整 基 金		909,000					909,000
33 都 市 計 画 事 業 資 金 積 立 基 金		2,000					2,000
34 庁 舎 建 設 基 金		0		235,223,768	100,009,232		335,233,000
35 公 共 施 設 整 備 基 金		1,000,000,000		1,037,412,000			2,037,412,000
37 緑 化 推 進 基 金		985,638,000					985,638,000
38 長 寿 社 会 福 祉 基 金		114,674,000					114,674,000
40 介 護 保 険 給 付 準 備 基 金		0		1,360,206,649			1,360,206,649
46 森 林 環 境 譲 与 税 基 金		1,750,000					1,750,000
48 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金		0					0
小 計		2,102,973,000	0	2,632,842,417	100,009,232	0	4,835,824,649
合 計		3,135,807,542	0	2,657,842,417	100,009,232	587,500	5,894,246,691

合計残高試算表（税抜き）
(款項目表)

前年度残高	残高	借方				勘定科目	貸方				残高	前年度残高
		合計					合計			累計		
		累計	当月				当月		累計			
			計	振替	資金		資金	振替				
17,309,793,866	17,393,865,656	28,209,739,645	1,089,034,853	478,169,169	610,865,684	(資産)	1,022,918,028	85,848,823	1,108,766,851	21,436,972,682	10,621,098,693	10,471,449,543
15,850,628,875	16,016,046,746	16,066,509,686	876,660		876,660	固定資産		40,463,943	40,463,943	10,671,561,633	10,621,098,693	10,471,449,543
15,556,776,566	15,699,734,075	15,749,908,691	726,660		726,660	有形固定資産		40,463,943	40,463,943	10,671,273,309	10,621,098,693	10,471,449,543
74,560,154	74,560,154	74,560,154				土地						
11,029,358,470	11,132,578,470	11,132,578,470				建物						
						建物減価償却累計額		13,971,596	13,971,596	7,445,142,633	7,445,142,633	7,276,948,646
6,540,000	6,540,000	6,540,000				構築物						
						構築物減価償却累計額				6,213,000	6,213,000	6,213,000
4,279,075,816	4,335,034,729	4,361,341,925	726,660		726,660	器械及び備品		66,060	66,060	26,307,196		
		23,867,420				器械及び備品減価償却累計額		24,564,940	24,564,940	3,123,485,126	3,099,617,706	3,141,059,953
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両						
						車両減価償却累計額		26,837	26,837	4,309,017	4,309,017	3,861,824
124,479,044	136,894,004	136,894,004				リース資産						
						リース資産減価償却累計額		1,834,510	1,834,510	65,816,337	65,816,337	43,366,120
28,636,364						建設仮勘定						
9,200,000	9,200,000	9,200,000				その他有形固定資産						
1,602,636	1,602,636	1,602,636				無形固定資産						
1,602,636	1,602,636	1,602,636				電話加入権						
						ソフトウェア						
292,249,673	314,710,035	314,998,359	150,000		150,000	投資その他の資産				288,324		
7,400,000	8,100,000	8,100,000	150,000		150,000	奨学貸付金						
284,849,673	306,610,035	306,898,359				長期前払消費税				288,324		
1,459,164,991	1,377,818,910	12,143,229,959	1,088,158,193	478,169,169	609,989,024	流動資産	1,022,918,028	45,384,880	1,068,302,908	10,765,411,049		
115,003,635	238,201,464	6,185,771,169	566,434,277		566,434,277	現金・預金	585,909,134		585,909,134	5,947,569,705		
9,510,042	8,891,023	72,860,906	7,611,023		7,611,023	現金	10,704,973		10,704,973	63,969,883		
105,493,593	229,310,441	6,112,910,263	558,823,254		558,823,254	預金	575,204,161		575,204,161	5,883,599,822		
1,138,081,963	1,036,172,904	5,520,835,600	460,675,348	460,675,348		未収金	437,008,894	90,270	437,099,164	4,484,662,696		
1,139,865,089	1,036,564,677	5,153,483,749	460,675,348	460,675,348		医業未収金	436,967,995	90,270	437,058,265	4,116,919,072		
1,090,807	801,360	184,707,926				医業外未収金	40,899		40,899	183,906,566		
270,067	1,723,867	182,643,925				その他未収金				180,920,058		
						未収貸倒引当金				2,917,000	2,917,000	3,144,000
53,488,534	-3,019,467	330,117,710	43,554,747		43,554,747	貯蔵品		45,279,406	45,279,406	333,137,177		
52,371,198	-4,136,803	329,000,374	43,554,747		43,554,747	薬品		45,279,406	45,279,406	333,137,177		
						診療材料						
						給食材料						

合計残高試算表（税抜き）
(款項目表)

借		方				勘 定 科 目	貸				方	
前年度残高	残 高	合 計					合 計			残 高	前年度残高	
		累 計	当 月				当 月		累 計			
			計	振 替	資 金		資 金	振 替				計
						消耗品						
1, 117, 336	1, 117, 336	1, 117, 336				その他貯蔵品						
8, 208, 800	7, 589, 700	7, 589, 700				前払金						
						前払金						
8, 208, 800	7, 589, 700	7, 589, 700				前払消費税及び地方消費税						
144, 382, 059	98, 874, 309	98, 915, 780	17, 493, 821	17, 493, 821		その他流動資産		15, 204	15, 204	41, 471		
144, 382, 059	98, 874, 309	98, 915, 780	17, 493, 821	17, 493, 821		仮払消費税及び地方消費税		15, 204	15, 204	41, 471		
						その他流動資産						
590, 574, 315	597, 700, 875	4, 273, 203, 737	179, 537, 323	37, 005, 814	142, 531, 509	(負債)	68, 591, 495	118, 785, 764	187, 377, 259	7, 693, 317, 122	4, 017, 814, 260	3, 584, 495, 353
						固定負債				1, 965, 476, 218	1, 965, 476, 218	2, 170, 753, 572
						企業債				1, 918, 267, 348	1, 918, 267, 348	2, 111, 124, 449
						建設改良費等財源・企業債				1, 918, 267, 348	1, 918, 267, 348	2, 111, 124, 449
						長期リース債務				47, 208, 870	47, 208, 870	59, 629, 123
						長期リース債務				47, 208, 870	47, 208, 870	59, 629, 123
		3, 675, 502, 862	178, 886, 283	36, 354, 774	142, 531, 509	流動負債	68, 591, 495	118, 785, 764	187, 377, 259	4, 974, 857, 854	1, 299, 354, 992	707, 861, 731
						一時借入金				700, 000, 000	700, 000, 000	
						一時借入金				700, 000, 000	700, 000, 000	
		316, 770, 253				企業債				713, 857, 101	397, 086, 848	359, 959, 884
		316, 770, 253				建設改良費等財源・企業債				713, 857, 101	397, 086, 848	359, 959, 884
		11, 521, 010	690, 825		690, 825	短期リース債務		62, 802	62, 802	24, 187, 777	12, 666, 767	7, 429, 064
		11, 521, 010	690, 825		690, 825	短期リース債務		62, 802	62, 802	24, 187, 777	12, 666, 767	7, 429, 064
		2, 147, 487, 534	105, 617, 264	6, 070	105, 611, 194	未払金		113, 186, 515	113, 186, 515	2, 298, 489, 696	151, 002, 162	298, 128, 029
		1, 403, 218, 036	72, 946, 332		72, 946, 332	医業未払金		77, 087, 345	77, 087, 345	1, 480, 210, 098	76, 992, 062	206, 361, 041
		2, 546, 323	21, 586		21, 586	医業外未払金		4, 487	4, 487	2, 550, 810	4, 487	28, 301
		734, 206, 875	32, 649, 346	6, 070	32, 643, 276	その他未払金		36, 094, 683	36, 094, 683	808, 212, 488	74, 005, 613	91, 738, 687
		7, 516, 300				未払消費税及び地方消費税				7, 516, 300		
		20, 720, 000	2, 740, 000	2, 740, 000		前受金	2, 705, 000		2, 705, 000	22, 874, 990	2, 154, 990	2, 299, 990
		20, 720, 000	2, 740, 000	2, 740, 000		医業前受金	2, 705, 000		2, 705, 000	22, 874, 990	2, 154, 990	2, 299, 990
						医業外前受金						
		247, 639, 000				引当金				247, 639, 000		
		247, 639, 000				賞与引当金				247, 639, 000		
		931, 365, 065	69, 838, 194	33, 608, 704	36, 229, 490	その他流動負債	65, 886, 495	5, 536, 447	71, 422, 942	967, 809, 290	36, 444, 225	40, 044, 764
		9, 660	3, 400	3, 400		仮受消費税及び地方消費税		5, 508, 947	5, 508, 947	33, 993, 420	33, 983, 760	31, 726, 521
		300, 297, 225	194, 753	167, 253	27, 500	その他流動負債	167, 253	27, 500	194, 753	300, 304, 177	6, 952	
		631, 058, 180	69, 640, 041	33, 438, 051	36, 201, 990	預り金	65, 719, 242		65, 719, 242	633, 511, 693	2, 453, 513	8, 318, 243

合計残高試算表（税抜き）
(款項目表)

借 方						勘 定 科 目	貸 方					
前年度残高	残 高	合 計					合 計				残 高	前年度残高
		累 計	当 月				当 月			累 計		
			計	振 替	資 金		資 金	振 替	計			
590,574,315	597,700,875	597,700,875	651,040	651,040		繰延収益				752,983,050	752,983,050	705,880,050
						長期前受金				752,983,050	752,983,050	705,880,050
						補助金				587,151,400	587,151,400	570,048,400
						負担金及び交付金				111,451,650	111,451,650	81,451,650
						受贈財産評価額				54,380,000	54,380,000	54,380,000
590,574,315	597,700,875	597,700,875	651,040	651,040		長期前受金収益化累計額						
473,713,410	478,588,710	478,588,710	463,435	463,435		補助金						
65,199,905	67,451,165	67,451,165	187,605	187,605		負担金及び交付金						
51,661,000	51,661,000	51,661,000				受贈財産評価額						
	452,153,978	1,461,353,978				(資本)				4,384,433,708	3,375,233,708	3,892,678,201
						資本金				3,375,233,708	3,375,233,708	3,375,233,708
						資本金				3,375,233,708	3,375,233,708	3,375,233,708
						固有資本金				83,201,882	83,201,882	83,201,882
						繰入資本金				476,933,000	476,933,000	476,933,000
						組入資本金				2,815,098,826	2,815,098,826	2,815,098,826
	452,153,978	1,461,353,978				剰余金				1,009,200,000		517,444,493
						資本剰余金				9,200,000	9,200,000	9,200,000
						補助金						
						受贈財産評価額				9,200,000	9,200,000	9,200,000
						保険差益						
						補償料						
	461,353,978	1,461,353,978				利益剰余金				1,000,000,000		508,244,493
						減債積立金				200,000,000	200,000,000	200,000,000
						利益積立金				100,000,000	100,000,000	100,000,000
						建設改良積立金				700,000,000	700,000,000	700,000,000
491,755,507	1,461,353,978	1,461,353,978				当年度未処理欠損金						
						当年度未処分利益剰余金						
		73,357,184	5,542,517	5,542,517		(収益)	42,513,292	464,072,458	506,585,750	4,245,738,276	4,172,381,092	3,946,912,342
		73,357,184	5,542,517	5,542,517		病院事業収益	42,513,292	464,072,458	506,585,750	4,245,738,276	4,172,381,092	3,946,912,342
		29,767,566	4,327,855	4,327,855		医業収益	29,039,829	463,399,528	492,439,357	3,425,623,954	3,395,856,388	3,376,880,175
		258,300	41,494	41,494		入院収益	4,753,674	282,570,955	287,324,629	2,116,030,042	2,115,771,742	2,137,937,253
		982,624	33,755	33,755		外来収益	12,428,293	123,119,043	135,547,336	913,349,793	912,367,169	908,449,374
		28,526,642	4,252,606	4,252,606		その他医業収益	11,857,862	57,709,530	69,567,392	396,244,119	367,717,477	330,493,548
		4,259,424	1,214,662	1,214,662		医業外収益	13,473,463	651,040	14,124,503	760,275,468	756,016,044	569,259,711
						受取利息及び配当金	165		165	289,047	289,047	56,571

合計残高試算表（税抜き）
(款項目表)

借		方				勘 定 科 目	貸				方	
前年度残高	残 高	合 計					合 計			残 高	前年度残高	
		累 計	当 月				当 月		累 計			
			計	振 替	資 金		資 金	振 替				計
						他会計負担金				707,336,000	707,336,000	521,685,000
						国庫補助金						
						都補助金						
						長期前受金戻入		651,040	651,040	4,557,284	4,557,284	3,596,986
						資本費繰入収益						
		4,259,424	1,214,662	1,214,662		その他医業外収益	13,473,298		13,473,298	48,093,137	43,833,713	43,921,154
		39,330,194				特別利益		21,890	21,890	59,838,854	20,508,660	772,456
		39,330,194				過年度損益修正益		21,890	21,890	59,838,854	20,508,660	772,456
						固定資産売却益						
						その他特別利益						
3,995,167,258	3,742,807,244	4,102,998,845	542,192,459	161,562,237	380,630,222	(費用)	4,600	13,572,692	13,577,292	360,191,601		
3,995,167,258	3,742,807,244	4,102,998,845	542,192,459	161,562,237	380,630,222	病院事業費用	4,600	13,572,692	13,577,292	360,191,601		
3,950,843,284	3,692,879,601	4,013,721,110	542,039,597	161,429,810	380,609,787	医業費用	4,600	13,570,835	13,575,435	320,841,509		
2,286,176,380	2,372,503,714	2,622,758,748	322,422,004	79,403,937	243,018,067	給与費		972,681	972,681	250,255,034		
638,657,509	554,636,300	579,845,664	88,788,159	41,319,886	47,468,273	材料費		4,303,542	4,303,542	25,209,364		
761,850,864	477,179,474	522,192,945	89,696,382	191,404	89,504,978	経費	4,600	8,232,237	8,236,837	45,013,471		
258,214,298	282,593,162	282,593,162	40,397,883	40,397,883		減価償却費						
909,403	1,878,644	1,878,644				資産減耗費						
5,034,830	4,088,307	4,451,947	735,169	116,700	618,469	研究研修費		62,375	62,375	363,640		
18,876,470	14,527,223	14,547,121	24,922	4,487	20,435	医業外費用		1,857	1,857	19,898		
18,216,470	13,748,750	13,768,648	20,435		20,435	支払利息及び企業債取扱諸費		1,857	1,857	19,898		
						長期前払消費税償却						
660,000	778,473	778,473	4,487	4,487		雑損失						
25,447,504	35,400,420	74,730,614	127,940	127,940		特別損失				39,330,194		
25,447,504	35,400,420	74,730,614	127,940	127,940		過年度損益修正損				39,330,194		
						看護師養成費						
						固定資産売却損						
						その他特別損失						
21,895,535,439	22,186,527,753	38,120,653,389	1,816,307,152	682,279,737	1,134,027,415	合 計	1,134,027,415	682,279,737	1,816,307,152	38,120,653,389	22,186,527,753	21,895,535,439

合計残高試算表

PAGE : 1

16 下水道事業

(款項目表)

令和 7 年 1 0 月

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
33,764,522,099	33,769,132,624	5,927,589	固定資産	444,759	6,140,700,931	6,136,090,406
32,571,457,475	32,572,648,212	5,927,589	有形固定資産	444,759	6,137,281,143	6,136,090,406
284,307,590	284,307,590		土地			
32,222,417,422	32,222,417,422		構築物			
			構築物減価償却累計額		6,111,218,735	6,111,218,735
44,578,514	44,578,514		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		24,699,103	24,699,103
181,650	181,650		工具器具・備品			
			工具器具・備品減価償却累計額		172,568	172,568
19,972,299	21,163,036	5,927,589	建設仮勘定	444,759	1,190,737	
1,193,064,624	1,196,484,412		無形固定資産		3,419,788	
1,192,488,624	1,195,908,412		施設利用権		3,419,788	
576,000	576,000		電話加入権			
1,146,482,045	2,948,628,451	205,426,409	流動資産	204,212,399	1,802,146,406	
690,410,030	1,653,149,422	110,443,667	現金預金	93,768,732	962,739,392	
690,410,030	1,653,149,422	110,443,667	預金	93,768,732	962,739,392	
319,989,252	1,158,980,266	86,915,184	未収金	110,443,667	838,991,014	
97,336,252	794,017,557	86,915,184	営業未収金	110,443,667	696,681,305	
8,100,000	14,682,719		営業外未収金		6,582,719	
214,553,000	350,279,990		その他未収金		135,726,990	
113,518,263	113,518,263		前払金			
12,913,500	12,913,500		前払消費税及び地方消費税			
100,000,000	100,000,000		工事前払金			
604,763	604,763		その他前払金			
22,980,500	22,980,500	8,067,558	その他流動資産			
22,980,500	22,980,500	8,067,558	仮払消費税及び地方消費税			
			貸倒引当金		416,000	416,000
			貸倒引当金		416,000	416,000
			固定負債		3,527,065,678	3,527,065,678
			企業債		3,527,065,678	3,527,065,678
			建設改良費の財源等の企業債		3,516,003,178	3,516,003,178
			その他の企業債		11,062,500	11,062,500
	1,047,673,838	110,433,301	流動負債	118,225,263	1,263,130,543	215,456,705
	147,105,654		企業債		300,127,612	153,021,958
	143,799,404		建設改良費の財源等の企業債		293,515,112	149,715,708

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 1 0 月

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	3,306,250		その他の企業債		6,612,500	3,306,250
	313,993,706		未払金		313,993,706	
	121,584,648		営業未払金		121,584,648	
	12,575,000		営業外未払金		12,575,000	
	179,834,058		その他未払金		179,834,058	
	578,927,977	110,433,301	前受金	110,433,301	578,927,977	
	578,927,977	110,433,301	営業前受金	110,433,301	578,927,977	
	7,646,501		引当金		8,477,000	830,499
	7,646,501		賞与等引当金		8,477,000	830,499
			その他流動負債	7,791,962	61,604,248	61,604,248
			預り金		160,000	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	7,791,962	61,444,248	61,444,248
	4,336,891,448		繰延収益		23,221,912,316	18,885,020,868
			長期前受金		23,221,912,316	23,221,912,316
			受贈財産評価額		12,865,855,712	12,865,855,712
			受益者負担金		655,586,251	655,586,251
			工事負担金		1,866,766,087	1,866,766,087
			国庫補助金		4,005,112,523	4,005,112,523
			都補助金		357,415,505	357,415,505
			他会計負担金		108,871,065	108,871,065
			他会計補助金		2,878,085,628	2,878,085,628
			その他長期前受金		484,219,545	484,219,545
4,336,891,448	4,336,891,448		長期前受金収益化累計額			
2,569,705,917	2,569,705,917		受贈財産評価額収益化累計額			
135,192,212	135,192,212		受益者負担金収益化累計額			
234,421,885	234,421,885		工事負担金収益化累計額			
729,839,911	729,839,911		国庫補助金収益化累計額			
31,487,294	31,487,294		都補助金収益化累計額			
610,217,169	610,217,169		他会計補助金収益化累計額			
26,027,060	26,027,060		その他長期前受金収益化累計額			
			資本金	154,079,073	5,367,317,157	5,367,317,157
			資本金	154,079,073	5,367,317,157	5,367,317,157
			固有資本金		4,707,807,487	4,707,807,487
			組入資本金	154,079,073	659,509,670	659,509,670
	346,336,234	346,336,234	剰余金	192,257,161	803,108,485	456,772,251

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 1 0 月

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			資本剰余金		264,515,090	264,515,090
			受贈財産評価額		264,515,090	264,515,090
	346,336,234	346,336,234	利益剰余金	192,257,161	538,593,395	192,257,161
			減債積立金	192,257,161	192,257,161	192,257,161
	346,336,234	346,336,234	当年度未処分利益剰余金		346,336,234	
	61,444,248	7,791,962	下水道事業収益	86,915,184	688,042,657	626,598,409
	61,314,792	7,791,962	営業収益	86,915,184	677,659,938	616,345,146
	61,314,792	7,791,962	下水道使用料	86,915,104	677,589,228	616,274,436
			その他営業収益	80	70,710	70,710
	129,456		営業外収益		10,382,719	10,253,263
			受取利息及び配当金		737,017	737,017
			国庫補助金		6,000,000	6,000,000
			都補助金		2,100,000	2,100,000
	129,456		雑収益		1,545,702	1,416,246
303,317,330	321,697,651	87,841,143	下水道事業費用	7,622,799	18,380,321	
275,196,076	293,576,397	87,841,143	営業費用	7,622,799	18,380,321	
17,874,501	19,639,870	2,189,734	污水管渠費	199,056	1,765,369	
1,450,016	1,595,016	383,157	雨水管渠費	34,832	145,000	
92,828,970	92,994,664	4,560,091	総係費	51,806	165,694	
163,042,589	179,346,847	80,708,161	流域下水道維持管理費	7,337,105	16,304,258	
28,121,254	28,121,254		営業外費用			
28,121,254	28,121,254		支払利息及び企業債取扱諸費			
35,214,321,474	42,831,804,494	763,756,638	合 計	763,756,638	42,831,804,494	35,214,321,474