

(写)

稲 監 第 890 号
令和 8 年 3 月 27 日

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8年2月分

病院事業会計の現金出納
令和8年2月分

下水道事業会計の現金出納
令和8年2月分
- 3 検査の期日 令和8年3月25日（水）
- 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8年2月28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)	48,495,746,000	991,528,190	30,621,219,220	4,232,623,467	35,513,669,660	△ 4,892,450,440	4,989,000,000	96,549,560
01	一般会計(繰越明許)	231,391,836	0	225,855,836	3,525,240	190,110,000	35,745,836		35,745,836
01	一般会計(事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01	一般会計合計	48,727,137,836	991,528,190	30,847,075,056	4,236,148,707	35,703,779,660	△ 4,856,704,604	4,989,000,000	132,295,396
02	国民健康保険事業特別会計(現年度)	8,065,267,000	762,175,544	6,508,723,775	739,484,299	6,465,042,118	43,681,657	200,000,000	243,681,657
14	土地区画整理事業特別会計(現年度)	2,878,817,000	34,019	1,686,682,510	6,048,697	1,669,915,164	16,767,346	0	16,767,346
14	土地区画整理事業特別会計(繰越明許)	13,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000	0		0
14	土地区画整理事業特別会計合計	2,892,617,000	34,019	1,700,482,510	6,048,697	1,683,715,164	16,767,346	0	16,767,346
18	介護保険特別会計(現年度)	6,671,803,000	329,668,991	5,355,227,645	497,668,718	4,948,547,258	406,680,387	0	406,680,387
20	後期高齢者医療特別会計(現年度)	2,376,166,000	514,827,632	2,217,711,409	259,675,705	1,995,053,118	222,658,291	0	222,658,291
	合計	68,732,990,836	2,598,234,376	46,629,220,395	5,739,026,126	50,796,137,318	△ 4,166,916,923	5,189,000,000	1,022,083,077
06	歳入歳出外現金(雑部金)		587,745,098	6,030,920,165	604,546,999	5,932,235,736	98,684,429		98,684,429

現金等現在高

令和7年度

令和8年2月28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	△ 235,000,000	100,233,000
35	公共施設整備基金	2,037,412,000	0	0	△ 2,030,000,000	7,412,000
37	緑化推進基金	985,638,000	0	0	△ 980,000,000	5,638,000
38	長寿社会福祉基金	114,674,000	0	0	△ 114,000,000	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	△ 6,589,000,000	1,476,824,649

※繰替運用の内訳
 ・基金から一般会計へ繰替え運用
 6,589,000,000円
 ・一般会計から病院事業会計へ貸出
 △1,400,000,000円

現金等保管状況

令和7年度

令和8年2月28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	131,727,896				567,500	132,295,396
02	国民健康保険事業特別会計	243,681,657					243,681,657
14	土地区画整理事業特別会計	16,767,346					16,767,346
18	介護保険特別会計	406,670,387				10,000	406,680,387
20	後期高齢者医療特別会計	222,648,291				10,000	222,658,291
	小計	1,021,495,577	0	0	0	587,500	1,022,083,077
06	歳入歳出外現金(雑部金)	73,684,429		25,000,000			98,684,429
	小計	73,684,429	0	25,000,000	0	0	98,684,429
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	233,000			100,000,000		100,233,000
35	公共施設整備基金	7,412,000					7,412,000
37	緑化推進基金	5,638,000					5,638,000
38	長寿社会福祉基金	674,000					674,000
40	介護保険給付準備基金	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	1,376,824,649	0	0	100,000,000	0	1,476,824,649
	合計	2,474,004,655	0	25,000,000	100,000,000	587,500	2,599,592,155

合計残高試算表 (税抜き)

(款項目表)

前年度残高	借 方					勘 定 科 目	貸 方					残 高	前年度残高
	残 高	合 計					合 計			累 計			
		累 計	当 月				当 月						
			計	振 替	資 金		資 金	振 替	計				
17,587,152,722	17,652,113,203	34,254,544,722	1,493,971,063	468,294,045	1,025,677,018	(資産)	1,256,940,720	88,191,424	1,345,132,144	27,384,310,850	10,781,879,331	10,619,000,567	
15,938,782,111	16,019,066,296	16,112,950,691	1,155,350		1,155,350	固定資産		41,055,117	41,055,117	10,875,763,726	10,781,879,331	10,619,000,567	
15,643,729,802	15,701,953,625	15,795,549,696	955,350		955,350	有形固定資産		41,055,117	41,055,117	10,875,475,402	10,781,879,331	10,619,000,567	
74,560,154	74,560,154	74,560,154				土地							
11,132,578,470	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	7,501,029,017	7,501,029,017	7,333,262,894	
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	
4,291,445,416	4,363,740,279	4,390,348,030	955,350		955,350	器械及び備品		86,850	86,850	26,607,751			
		23,867,420				器械及び備品減価償却累計額		26,333,440	26,333,440	3,240,095,886	3,216,228,466	3,225,578,889	
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両							
						車両減価償却累計額		26,837	26,837	4,416,365	4,416,365	4,069,288	
124,479,044	110,408,004	136,894,004				リース資産				26,486,000			
		16,634,900				リース資産減価償却累計額		636,394	636,394	70,627,383	53,992,483	49,876,496	
						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							
293,449,673	315,510,035	315,798,359	200,000		200,000	投資その他の資産				288,324			
8,600,000	8,900,000	8,900,000	200,000		200,000	奨学貸付金							
284,849,673	306,610,035	306,898,359				長期前払消費税				288,324			
1,648,370,611	1,633,046,907	18,141,594,031	1,492,815,713	468,294,045	1,024,521,668	流動資産	1,256,940,720	47,136,307	1,304,077,027	16,508,547,124			
225,199,049	357,469,499	9,676,040,039	972,396,827		972,396,827	現金・預金	749,148,950		749,148,950	9,318,570,540			
11,528,263	11,718,482	115,606,736	10,438,482		10,438,482	現金	8,910,199		8,910,199	103,888,254			
213,670,786	345,751,017	9,560,433,303	961,958,345		961,958,345	預金	740,238,751		740,238,751	9,214,682,286			
1,134,134,069	1,063,480,683	7,733,536,388	444,662,099	444,645,779	16,320	未収金	507,791,770	123,200	507,914,970	6,670,055,705			
1,136,412,195	997,368,456	6,957,380,537	442,162,099	442,145,779	16,320	医業未収金	462,902,770	121,200	463,023,970	5,960,012,081			
995,807	67,305,360	588,365,926	2,500,000	2,500,000		医業外未収金	42,537,000	2,000	42,539,000	521,060,566			
-129,933	1,723,867	187,789,925				その他未収金	2,352,000		2,352,000	186,066,058			
						未収貸倒引当金				2,917,000	2,917,000	3,144,000	
55,945,279	4,154,730	523,998,766	52,108,521		52,108,521	貯蔵品		47,013,107	47,013,107	519,844,036			
54,827,943	3,037,394	522,881,430	52,108,521		52,108,521	薬品		47,013,107	47,013,107	519,844,036			
						診療材料							
						給食材料							

合計残高試算表 (税抜き)

(款項目表)

前年度残高	借 方		勘 定 科 目			貸 方					残 高	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							
16,417,600	15,179,400	15,179,400				前払金							
						前払金							
16,417,600	15,179,400	15,179,400				前払消費税及び地方消費税							
216,674,614	192,762,595	192,839,438	23,648,266	23,648,266		その他流動資産				76,843			
216,674,614	192,762,595	192,839,438	23,648,266	23,648,266		仮払消費税及び地方消費税				76,843			
						その他流動資産							
592,629,735	600,305,035	5,328,004,972	315,102,520	84,283,281	230,819,239	(負債)	414,768,881	122,286,629	537,055,510	9,353,595,287	4,625,895,350	3,673,859,621	
		655,000				固定負債				1,965,476,218	1,964,821,218	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	
		655,000				長期リース債務				47,208,870	46,553,870	59,629,123	
		655,000				長期リース債務				47,208,870	46,553,870	59,629,123	
		4,642,412,937	271,914,480	41,095,241	230,819,239	流動負債	414,768,881	122,286,629	537,055,510	6,550,504,019	1,908,091,082	797,225,999	
						一時借入金	350,000,000		350,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		
						一時借入金	350,000,000		350,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		
		394,864,227	78,093,974		78,093,974	企業債				713,857,101	318,992,874	78,894,865	
		394,864,227	78,093,974		78,093,974	建設改良費等財源・企業債				713,857,101	318,992,874	78,894,865	
		21,966,296	747,759		747,759	短期リース債務		67,977	67,977	25,122,913	3,156,617	704,856	
		21,966,296	747,759		747,759	短期リース債務		67,977	67,977	25,122,913	3,156,617	704,856	
		2,656,334,360	123,603,639		123,603,639	未払金		116,895,962	116,895,962	2,773,311,239	116,976,879	644,096,861	
		1,710,928,068	78,759,654		78,759,654	医業未払金		78,590,721	78,590,721	1,789,599,706	78,671,638	221,476,077	
		2,551,366				医業外未払金				2,551,366		15,200,906	
		935,338,626	44,843,985		44,843,985	その他未払金		38,305,241	38,305,241	973,643,867	38,305,241	407,419,878	
		7,516,300				未払消費税及び地方消費税				7,516,300			
		32,160,000	2,790,000	2,790,000		前受金	2,755,000		2,755,000	34,324,990	2,164,990	2,279,990	
		32,160,000	2,790,000	2,790,000		医業前受金	2,755,000		2,755,000	34,324,990	2,164,990	2,279,990	
						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			
		1,289,449,054	66,679,108	38,305,241	28,373,867	その他流動負債	62,013,881	5,322,690	67,336,571	1,356,248,776	66,799,722	71,249,427	
		9,660				仮受消費税及び地方消費税		5,322,690	5,322,690	58,713,733	58,704,073	56,782,732	
		300,469,028				その他流動負債				300,475,980	6,952	-5,282	
		988,970,366	66,679,108	38,305,241	28,373,867	預り金	62,013,881		62,013,881	997,059,063	8,088,697	14,471,977	

合計残高試算表 (税抜き)

(款項目表)

前年度残高	借 方					勘 定 科 目	貸 方					
	残 高	合 計					残 高	合 計				前年度残高
		累 計	当 月					累 計	当 月			
			計	振 替	資 金				資 金	振 替	計	
592,629,735	600,305,035	684,937,035	43,188,040	43,188,040		繰延収益			837,615,050	752,983,050	705,880,050	
		84,632,000	42,537,000	42,537,000		長期前受金			837,615,050	752,983,050	705,880,050	
		84,632,000	42,537,000	42,537,000		補助金			671,783,400	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	
592,629,735	600,305,035	600,305,035	651,040	651,040		長期前受金収益化累計額						
475,018,410	480,442,450	480,442,450	463,435	463,435		補助金						
65,950,325	68,201,585	68,201,585	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						
		98,206,997	5,324,690	5,324,690		(収益)	30,487,495	490,623,819	521,111,314	6,619,876,574	6,521,669,577	6,472,998,123
		98,206,997	5,324,690	5,324,690		病院事業収益	30,487,495	490,623,819	521,111,314	6,619,876,574	6,521,669,577	6,472,998,123
		52,243,822	4,880,388	4,880,388		医業収益	25,175,812	444,935,779	470,111,591	5,360,219,759	5,307,975,937	5,332,300,692
		822,558	30,718	30,718		入院収益	4,726,829	296,258,517	300,985,346	3,319,256,042	3,318,433,484	3,394,226,050
		1,575,218	143,207	143,207		外来収益	11,086,860	109,440,827	120,527,687	1,413,677,734	1,412,102,516	1,398,194,919
		49,846,046	4,706,463	4,706,463		その他医業収益	9,362,123	39,236,435	48,598,558	627,285,983	577,439,937	539,879,723
		6,632,981	444,302	444,302		医業外収益	5,311,683	45,688,040	50,999,723	1,199,754,534	1,193,121,553	1,139,920,895
						受取利息及び配当金	340,582		340,582	629,629	629,629	187,479

合計残高試算表 (税抜き)

(款項目表)

前年度残高	借 方					勘 定 科 目	貸 方					
	残 高	合 計					残 高	合 計				前年度残高
		累 計	当 月					累 計	当 月			
			計	振 替	資 金				資 金	振 替	計	
						他会計負担金				707,336,000	707,336,000	691,685,000
						国庫補助金						
		2,000	2,000	2,000		都補助金	2,500,000	2,500,000	324,157,000	324,155,000	256,116,000	
						長期前受金戻入	651,040	651,040	7,161,444	7,161,444	5,652,406	
						資本費繰入収益	42,537,000	42,537,000	84,632,000	84,632,000	112,886,000	
		6,630,981	442,302	442,302		その他医業外収益	4,971,101	4,971,101	75,838,461	69,207,480	73,394,010	
		39,330,194				特別利益			59,902,281	20,572,087	776,536	
		39,330,194				過年度損益修正益			59,902,281	20,572,087	776,536	
						固定資産売却益						
						その他特別利益						
6,478,754,055	6,600,105,750	7,035,801,406	607,656,999	161,956,160	445,700,839	(費用)		18,756,304	18,756,304	435,695,656		
6,478,754,055	6,600,105,750	7,035,801,406	607,656,999	161,956,160	445,700,839	病院事業費用		18,756,304	18,756,304	435,695,656		
6,417,962,748	6,541,498,421	6,937,818,793	602,084,257	161,834,960	440,249,297	医業費用		18,746,756	18,746,756	396,320,372		
3,975,268,047	4,134,156,885	4,384,916,000	311,494,809	78,380,721	233,114,088	給与費		121,710	121,710	250,759,115		
956,888,733	940,515,175	987,347,743	113,976,885	42,275,972	71,700,913	材料費		6,513,994	6,513,994	46,832,568		
1,072,034,228	1,015,692,006	1,113,840,908	135,343,542	210,000	135,133,542	経費		12,089,712	12,089,712	98,148,902		
405,765,322	443,373,800	443,426,200	40,968,267	40,968,267		減価償却費				52,400		
909,403	1,878,644	1,878,644				資産減耗費						
7,097,015	5,881,911	6,409,298	300,754		300,754	研究研修費		21,340	21,340	527,387		
34,815,913	19,682,959	19,720,477	4,981,616		4,981,616	医業外費用		2,207	2,207	37,518		
34,155,913	18,882,136	18,919,631	4,981,616		4,981,616	支払利息及び企業債取扱諸費		2,207	2,207	37,495		
						長期前払消費税償却						
660,000	800,823	800,846				雑損失				23		
25,975,394	38,924,370	78,262,136	591,126	121,200	469,926	特別損失		7,341	7,341	39,337,766		
25,975,394	38,924,370	78,262,136	591,126	121,200	469,926	過年度損益修正損		7,341	7,341	39,337,766		
						看護師養成費						
						固定資産売却損						
						その他特別損失						
24,658,536,512	25,304,677,966	48,177,912,075	2,422,055,272	719,858,176	1,702,197,096	合 計	1,702,197,096	719,858,176	2,422,055,272	48,177,912,075	25,304,677,966	24,658,536,512

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8 年 2 月

16 下水道事業

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
33,824,222,516	33,834,114,324	8,968,609	固定資産	720,110	6,145,982,214	6,136,090,406
32,594,432,626	32,597,232,120	8,968,609	有形固定資産	720,110	6,138,889,900	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
42,947,450	45,746,944	8,968,609	建設仮勘定	720,110	2,799,494	
1,229,789,890	1,236,882,204		無形固定資産		7,092,314	
1,229,213,890	1,236,306,204		施設利用権		7,092,314	
576,000	576,000		電話加入権			
1,488,941,212	4,007,939,273	193,511,576	流動資産	165,854,513	2,518,998,061	
779,096,477	2,055,902,557	110,718,561	現金預金	55,135,952	1,276,806,080	
779,096,477	2,055,902,557	110,718,561	預金	55,135,952	1,276,806,080	
507,871,302	1,749,612,151	81,454,493	未収金	110,718,561	1,241,740,849	
99,146,033	1,197,748,770	80,633,166	営業未収金	109,897,234	1,098,602,737	
15,450,000	22,854,970	821,327	営業外未収金	821,327	7,404,970	
393,275,269	529,008,411		その他未収金		135,733,142	
163,231,763	163,231,763		前払金			
25,827,000	25,827,000		前払消費税及び地方消費税			
136,800,000	136,800,000		工事前払金			
604,763	604,763		その他前払金			
39,157,670	39,192,802	1,338,522	その他流動資産		35,132	
39,157,670	39,192,802	1,338,522	仮払消費税及び地方消費税		35,132	
			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
	1,450,719,162	114,015,895	流動負債	116,753,305	1,698,193,526	247,474,364
	151,661,723	4,556,069	企業債		300,127,612	148,465,889
	148,355,473	4,556,069	建設改良費の財源等の企業債		293,515,112	145,159,639

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 2月

16 下水道事業

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	
	977,411,080	109,459,826	前受金	109,459,826	977,411,080	
	977,411,080	109,459,826	営業前受金	109,459,826	977,411,080	
	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
	6,152		その他流動負債	7,293,479	98,184,128	98,177,976
	6,152		預り金		166,152	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	7,293,479	98,017,976	98,017,976
	4,336,891,448		繰延収益		23,400,634,585	19,063,743,137
			長期前受金		23,400,634,585	23,400,634,585
			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		662,941,814	662,941,814
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		5,367,317,157	5,367,317,157
			資本金		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		659,509,670	659,509,670
	346,336,234		剰余金		803,108,485	456,772,251

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 2月

16 下水道事業

借		方		勘定科目	貸		方	
残高	合計		当月		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			利益剰余金		538,593,395	192,257,161	
				減債積立金		192,257,161	192,257,161	
	346,336,234			当年度未処分利益剰余金		346,336,234		
	98,017,976	7,293,479		下水道事業収益	81,454,493	1,099,945,197	1,001,927,221	
	97,888,520	7,293,479		営業収益	80,633,166	1,081,390,227	983,501,707	
	97,885,612	7,293,479		下水道使用料	80,612,946	1,081,267,015	983,381,403	
	2,908			その他営業収益	20,220	123,212	120,304	
	129,456			営業外収益	821,327	18,554,970	18,425,514	
				受取利息及び配当金	821,327	1,558,344	1,558,344	
				国庫補助金		13,000,000	13,000,000	
				都補助金		2,450,000	2,450,000	
	129,456			雑収益		1,546,626	1,417,170	
487,226,486	516,924,283	41,611,274		下水道事業費用	618,412	29,697,797		
459,072,946	488,770,743	41,578,988		営業費用	618,412	29,697,797		
34,009,972	37,392,450	5,041,607		污水管渠費	458,319	3,382,478		
10,316,242	11,765,854	1,674,586		雨水管渠費	152,235	1,449,612		
168,436,214	168,670,871	34,862,795		総係費	7,858	234,657		
246,310,518	270,941,568			流域下水道維持管理費		24,631,050		
28,153,540	28,153,540	32,286		営業外費用				
28,153,540	28,153,540	32,286		支払利息及び企業債取扱諸費				
35,800,390,214	44,590,942,700	365,400,833		合計	365,400,833	44,590,942,700	35,800,390,214	