

(写)  
稲 監 第 113 号  
令和 8 年 4 月 30 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3月分  
  
病院事業会計の現金出納  
令和8年3月分  
  
下水道事業会計の現金出納  
令和8年3月分
- 3 検査の期日 令和8年4月27日（月）
- 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3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)	48,836,439,000	11,092,115,219	41,713,334,439	4,653,450,665	40,167,120,325	1,546,214,114	5,080,000,000	6,626,214,114
01	一般会計(繰越明許)	231,391,836	0	225,855,836	5,347,265	195,457,265	30,398,571		30,398,571
01	一般会計(事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01	一般会計合計	49,067,830,836	11,092,115,219	41,939,190,275	4,658,797,930	40,362,577,590	1,576,612,685	5,080,000,000	6,656,612,685
02	国民健康保険事業特別会計(現年度)	8,067,076,000	762,374,968	7,271,098,743	785,557,313	7,250,599,431	20,499,312	100,000,000	120,499,312
14	土地区画整理事業特別会計(現年度)	2,878,817,000	466,588,600	2,153,271,110	5,610,037	1,675,525,201	477,745,909	0	477,745,909
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	466,588,600	2,167,071,110	5,610,037	1,689,325,201	477,745,909	0	477,745,909
18	介護保険特別会計(現年度)	6,671,803,000	668,510,279	6,023,737,924	636,914,930	5,585,462,188	438,275,736	0	438,275,736
20	後期高齢者医療特別会計(現年度)	2,472,130,000	172,713,600	2,390,425,009	447,520,366	2,442,573,484	△ 52,148,475	80,000,000	27,851,525
	合計	69,171,456,836	13,162,302,666	59,791,523,061	6,534,400,576	57,330,537,894	2,460,985,167	5,260,000,000	7,720,985,167
06	歳入歳出外現金(雑部金)		405,969,733	6,436,889,898	418,115,046	6,350,350,782	86,539,116		86,539,116

# 現金等現在高

令和7年度

令和8年3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	22,535,000	4,912,000	△ 3,230,000,000	18,532,000
33	都市計画事業資金積立基金	2,000	1,000	0		3,000
34	庁舎建設基金	335,233,000	81,737,000	0		416,970,000
35	公共施設整備基金	2,037,412,000	32,841,000	0	△ 2,030,000,000	40,253,000
37	緑化推進基金	985,638,000	2,067,000	0		987,705,000
38	長寿社会福祉基金	114,674,000	322,000	0		114,996,000
40	介護保険給付準備基金	1,360,206,649	119,163,000	151,832,000		1,327,537,649
46	森林環境譲与税基金	1,750,000	4,000	0		1,754,000
48	まち・ひと・しごと創生基金	0	9,000	0		9,000
	合計	8,065,824,649	258,679,000	156,744,000	△ 5,260,000,000	2,907,759,649

# 現金等保管状況

令和7年度

令和8年3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	6,656,045,185				567,500	6,656,612,685
02	国民健康保険事業特別会計	120,499,312					120,499,312
14	土地区画整理事業特別会計	477,745,909					477,745,909
18	介護保険特別会計	438,265,736				10,000	438,275,736
20	後期高齢者医療特別会計	27,841,525				10,000	27,851,525
	小計	7,720,397,667	0	0	0	587,500	7,720,985,167
06	歳入歳出外現金(雑部金)	61,539,116		25,000,000			86,539,116
	小計	61,539,116	0	25,000,000	0	0	86,539,116
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	18,532,000					18,532,000
33	都市計画事業資金積立基金	3,000					3,000
34	庁舎建設基金	316,970,000			100,000,000		416,970,000
35	公共施設整備基金	40,253,000					40,253,000
37	緑化推進基金	987,705,000					987,705,000
38	長寿社会福祉基金	114,996,000					114,996,000
40	介護保険給付準備基金	0		1,327,537,649			1,327,537,649
46	森林環境譲与税基金	1,754,000					1,754,000
48	まち・ひと・しごと創生基金	9,000					9,000
	小計	1,480,222,000	0	1,327,537,649	100,000,000	0	2,907,759,649
	合計	9,264,158,783	0	1,352,537,649	100,000,000	587,500	10,717,283,932

# 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	
17,726,699,897	17,900,783,429	37,512,363,510	3,257,818,788	664,968,041	2,592,850,747	(資産)	2,942,280,099	107,836,843	3,050,116,942	30,434,427,792	10,822,847,711	10,362,372,951
16,027,599,510	16,063,709,616	16,162,038,343	49,087,652	48,620,000	467,652	固定資産		45,412,712	45,412,712	10,921,176,438	10,822,847,711	10,362,372,951
15,711,598,515	15,746,396,945	15,844,437,348	48,887,652	48,620,000	267,652	有形固定資産		45,412,712	45,412,712	10,920,888,114	10,822,847,711	10,362,372,951
74,560,154	74,560,154	74,560,154				土地						
11,132,578,470	11,173,378,470	11,177,458,470	44,880,000	44,880,000		建物		4,080,000	4,080,000	4,080,000		
						建物減価償却累計額		13,971,599	13,971,599	7,515,000,616	7,515,000,616	7,347,341,459
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
4,351,000,769	4,367,383,599	4,394,355,682	4,007,652	3,740,000	267,652	器械及び備品		364,332	364,332	26,972,083		
		23,867,420				器械及び備品減価償却累計額		26,333,441	26,333,441	3,266,429,327	3,242,561,907	2,951,530,546
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両						
						車両減価償却累計額		26,839	26,839	4,443,204	4,443,204	4,121,157
132,792,404	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		636,501	636,501	71,263,884	54,628,984	53,166,789
						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						
314,398,359	315,710,035	315,998,359	200,000		200,000	投資その他の資産				288,324		
7,500,000	9,100,000	9,100,000	200,000		200,000	奨学貸付金						
306,898,359	306,610,035	306,898,359				長期前払消費税				288,324		
1,699,100,387	1,837,073,813	21,350,325,167	3,208,731,136	616,348,041	2,592,383,095	流動資産	2,942,280,099	62,424,131	3,004,704,230	19,513,251,354		
441,132,385	529,038,875	12,214,848,564	2,538,808,525		2,538,808,525	現金・預金	2,367,239,149		2,367,239,149	11,685,809,689		
9,803,000	9,400,662	123,727,398	8,120,662		8,120,662	現金	10,438,482		10,438,482	114,326,736		
431,329,385	519,638,213	12,091,121,166	2,530,687,863		2,530,687,863	預金	2,356,800,667		2,356,800,667	11,571,482,953		
1,198,205,935	966,731,817	8,211,855,092	478,318,704	478,318,704		未収金	575,040,950	26,620	575,067,570	7,245,123,275		
1,017,183,146	881,778,080	7,400,551,731	443,171,194	443,171,194		医業未収金	558,744,950	16,620	558,761,570	6,518,773,651		
91,755,893	86,146,420	623,512,986	35,147,060	35,147,060		医業外未収金	16,296,000	10,000	16,306,000	537,366,566		
92,183,896	1,724,317	187,790,375	450	450		その他未収金				186,066,058		
						未収貸倒引当金				2,917,000	2,917,000	2,917,000
59,762,067	54,277,134	636,415,433	112,416,667	66,431,797	45,984,870	貯蔵品		62,294,263	62,294,263	582,138,299		
58,644,731	53,159,798	635,298,097	112,416,667	66,431,797	45,984,870	薬品		62,294,263	62,294,263	582,138,299		
						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	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	
						消耗品						
1,117,336	1,117,336	1,117,336				その他貯蔵品						
	22,769,100	22,769,100	7,589,700		7,589,700	前払金						
						前払金						
	22,769,100	22,769,100	7,589,700		7,589,700	前払消費税及び地方消費税						
	264,256,887	264,436,978	71,597,540	71,597,540		その他流動資産		103,248	103,248	180,091		
	264,256,887	264,436,978	71,597,540	71,597,540		仮払消費税及び地方消費税		103,248	103,248	180,091		
						その他流動資産						
593,143,591	600,956,080	7,243,470,617	1,915,465,645	42,275,162	1,873,190,483	(負債)	1,758,923,328	725,714,727	2,484,638,055	11,838,233,342	5,195,718,805	5,034,390,807
		655,000				固定負債	1,691,200,000		1,691,200,000	3,656,676,218	3,656,021,218	1,962,002,958
						企業債	1,691,200,000		1,691,200,000	3,609,467,348	3,609,467,348	1,918,267,348
						建設改良費等財源・企業債	91,200,000		91,200,000	2,009,467,348	2,009,467,348	1,918,267,348
						その他企業債	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	
		655,000				長期リース債務				47,208,870	46,553,870	43,735,610
		655,000				長期リース債務				47,208,870	46,553,870	43,735,610
		6,557,227,537	1,914,814,600	41,624,117	1,873,190,483	流動負債	67,723,328	725,714,727	793,438,055	7,343,942,074	786,714,537	2,349,404,799
		1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000	一時借入金				1,400,000,000		
		1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000	一時借入金				1,400,000,000		
		713,857,101	318,992,874		318,992,874	企業債				713,857,101		713,857,101
		713,857,101	318,992,874		318,992,874	建設改良費等財源・企業債				713,857,101		713,857,101
		25,375,847	3,409,551	2,660,953	748,598	短期リース債務		309,968	309,968	25,432,881	57,034	22,544,174
		25,375,847	3,409,551	2,660,953	748,598	短期リース債務		309,968	309,968	25,432,881	57,034	22,544,174
		2,773,253,322	116,918,962		116,918,962	未払金		713,542,561	713,542,561	3,486,853,800	713,600,478	1,289,449,764
		1,789,541,789	78,613,721		78,613,721	医業未払金		562,596,761	562,596,761	2,352,196,467	562,654,678	769,373,636
		2,551,366				医業外未払金		22,606	22,606	2,573,972	22,606	2,524,737
		973,643,867	38,305,241		38,305,241	その他未払金		150,923,194	150,923,194	1,124,567,061	150,923,194	510,035,091
		7,516,300				未払消費税及び地方消費税				7,516,300		7,516,300
		34,665,000	2,505,000	2,505,000		前受金	2,540,000		2,540,000	36,864,990	2,199,990	2,049,990
		34,665,000	2,505,000	2,505,000		医業前受金	2,540,000		2,540,000	36,864,990	2,199,990	2,049,990
						医業外前受金						
		247,639,000				引当金				247,639,000		247,639,000
		247,639,000				賞与引当金				247,639,000		247,639,000
		1,362,437,267	72,988,213	36,458,164	36,530,049	その他流動負債	65,183,328	11,862,198	77,045,526	1,433,294,302	70,857,035	73,864,770
		9,666	6	6		仮受消費税及び地方消費税		11,862,198	11,862,198	70,575,931	70,566,265	
		300,625,760	156,732	156,732		その他流動負債	156,732		156,732	300,632,712	6,952	26,952

# 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				資 金	当 月			累 計		
			計	振 替	資 金			資 金	振 替				
		1,061,801,841	72,831,475	36,301,426	36,530,049	預り金	65,026,596		65,026,596	1,062,085,659	283,818	73,837,818	
593,143,591	600,956,080	685,588,080	651,045	651,045		繰延収益				837,615,050	752,983,050	722,983,050	
		84,632,000				長期前受金				837,615,050	752,983,050	722,983,050	
		84,632,000				補助金				671,783,400	587,151,400	587,151,400	
						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	
593,143,591	600,956,080	600,956,080	651,045	651,045		長期前受金収益化累計額							
475,344,661	480,905,890	480,905,890	463,440	463,440		補助金							
66,137,930	68,389,190	68,389,190	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							
		110,079,265	11,872,268	11,872,198	70	(収益)	185,967,948	481,484,871	667,452,819	7,287,329,393	7,177,250,128	7,064,385,540	
		110,079,265	11,872,268	11,872,198	70	病院事業収益	185,967,948	481,484,871	667,452,819	7,287,329,393	7,177,250,128	7,064,385,540	
		62,527,751	10,283,929	10,283,929		医業収益	36,460,033	445,676,194	482,136,227	5,842,355,986	5,779,828,235	5,817,852,298	
		904,555	81,997	81,997		入院収益	4,681,204	300,133,879	304,815,083	3,624,071,125	3,623,166,570	3,710,962,094	
		1,833,983	258,765	258,765		外来収益	12,082,255	115,613,273	127,695,528	1,541,373,262	1,539,539,279	1,519,608,131	
		59,789,213	9,943,167	9,943,167		その他医業収益	19,696,574	29,929,042	49,625,616	676,911,599	617,122,386	587,282,073	
		8,221,320	1,588,339	1,588,269	70	医業外収益	149,507,915	35,808,677	185,316,592	1,385,071,126	1,376,849,806	1,245,733,171	

# 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	当 月				当 月			累 計			
			計	振 替	資 金			資 金	振 替				計
						受取利息及び配当金	176		176	629,805	629,805	187,551	
						他会計負担金	129,138,000		129,138,000	836,474,000	836,474,000	691,685,000	
						国庫補助金	2,757,000		2,757,000	2,757,000	2,757,000	2,919,000	
		2,000				都補助金		34,790,000	34,790,000	358,947,000	358,945,000	343,041,000	
						長期前受金戻入		651,045	651,045	7,812,489	7,812,489	6,166,262	
						資本費繰入収益				84,632,000	84,632,000	112,886,000	
		8,219,320	1,588,339	1,588,269	70	その他医業外収益	17,612,739	367,632	17,980,371	93,818,832	85,599,512	88,848,358	
		39,330,194				特別利益				59,902,281	20,572,087	800,071	
		39,330,194				過年度損益修正益				59,902,281	20,572,087	800,071	
						固定資産売却益							
						その他特別利益							
8,033,984,011	7,617,156,865	8,113,931,337	1,078,129,931	656,682,701	421,447,230	(費用)	317,155	60,761,661	61,078,816	496,774,472			
8,033,984,011	7,617,156,865	8,113,931,337	1,078,129,931	656,682,701	421,447,230	病院事業費用	317,155	60,761,661	61,078,816	496,774,472			
7,705,862,082	7,543,424,900	8,000,783,896	1,062,965,103	655,609,564	407,355,539	医業費用	317,155	60,721,469	61,038,624	457,358,996			
4,564,378,982	4,475,236,037	4,730,241,749	345,325,749	115,636,749	229,689,000	給与費		4,246,597	4,246,597	255,005,712			
1,100,816,865	1,110,315,450	1,168,935,826	181,588,083	135,455,993	46,132,090	材料費	22,165	11,765,643	11,787,808	58,620,376			
1,570,908,065	1,464,736,510	1,607,796,423	493,955,515	362,935,797	131,019,718	経費	294,990	44,616,021	44,911,011	143,059,913			
444,315,785	484,342,180	484,394,580	40,968,380	40,968,380		減価償却費				52,400			
17,224,138	1,878,644	1,878,644				資産減耗費							
8,218,247	6,916,079	7,536,674	1,127,376	612,645	514,731	研究研修費		93,208	93,208	620,595			
300,694,885	33,242,756	33,284,466	13,563,989	22,606	13,541,383	医業外費用		4,192	4,192	41,710			
34,742,449	31,640,213	31,681,900	12,762,269	22,606	12,739,663	支払利息及び企業債取扱諸費		4,192	4,192	41,687			
24,005,247						長期前払消費税償却							
241,947,189	1,602,543	1,602,566	801,720		801,720	雑損失				23			
27,427,044	40,489,209	79,862,975	1,600,839	1,050,531	550,308	特別損失		36,000	36,000	39,373,766			
25,977,044	40,489,209	79,862,975	1,600,839	1,050,531	550,308	過年度損益修正損		36,000	36,000	39,373,766			
1,450,000						看護師養成費							
						固定資産売却損							
						その他特別損失							
26,353,827,499	26,571,050,352	54,441,198,707	6,263,286,632	1,375,798,102	4,887,488,530	合 計	4,887,488,530	1,375,798,102	6,263,286,632	54,441,198,707	26,571,050,352	26,353,827,499	

# 合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)

令和 8 年 3 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	
34,284,284,262	34,340,077,553	505,963,229	固定資産	45,901,483	6,191,883,697	6,136,090,406
33,010,622,851	33,054,936,677	457,704,557	有形固定資産	41,514,332	6,180,404,232	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
459,137,675	503,451,501	457,704,557	建設仮勘定	41,514,332	44,313,826	
1,273,661,411	1,285,140,876	48,258,672	無形固定資産	4,387,151	11,479,465	
1,273,085,411	1,284,564,876	48,258,672	施設利用権	4,387,151	11,479,465	
576,000	576,000		電話加入権			
1,555,627,140	5,168,500,060	1,160,562,019	流動資産	1,040,871,859	3,612,872,920	
1,088,010,215	2,661,470,262	605,567,705	現金預金	296,653,967	1,573,460,047	
1,088,010,215	2,661,470,262	605,567,705	預金	296,653,967	1,573,460,047	
329,326,107	2,230,887,661	481,276,742	未収金	606,817,705	1,901,561,554	
124,072,607	1,313,206,952	115,459,414	営業未収金	90,531,608	1,189,134,345	
2,450,000	22,854,970		営業外未収金	13,000,000	20,404,970	
202,803,500	894,825,739	365,817,328	その他未収金	503,286,097	692,022,239	
38,745,076	176,145,263	12,913,500	前払金	137,400,187	137,400,187	
38,740,500	38,740,500	12,913,500	前払消費税及び地方消費税			
	136,800,000		工事前払金	136,800,000	136,800,000	
4,576	604,763		その他前払金	600,187	600,187	
99,961,742	99,996,874	60,804,072	その他流動資産		35,132	
99,961,742	99,996,874	60,804,072	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	212,300,000	3,739,365,678	3,739,365,678
			企業債	212,300,000	3,739,365,678	3,739,365,678
			建設改良費の財源等の企業債	212,300,000	3,728,303,178	3,728,303,178
			その他の企業債		11,062,500	11,062,500
	1,689,419,236	238,700,074	流動負債	529,005,096	2,227,198,510	537,779,274
	300,127,611	148,465,888	企業債		300,127,612	1
	293,515,111	145,159,638	建設改良費の財源等の企業債		293,515,112	1

# 合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)

令和 8 年 3 月

借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高	
残 高	合 計		合 計			
	累 計		当 月	当 月		累 計
	6,612,500	3,306,250		6,612,500		
	313,993,706		428,274,622	742,268,328	428,274,622	
	121,584,648		123,839,033	245,423,681	123,839,033	
	12,575,000			12,575,000		
	179,834,058		304,435,589	484,269,647	304,435,589	
	1,067,631,438	90,220,358	90,220,358	1,067,631,438		
	1,067,631,438	90,220,358	90,220,358	1,067,631,438		
	7,646,501			8,477,000	830,499	
	7,646,501			8,477,000	830,499	
	19,980	13,828	10,510,116	108,694,132	108,674,152	
	19,980	13,828	13,828	179,980	160,000	
			10,496,288	108,514,152	108,514,152	
	4,391,144,448	1,250,000	153,503,500	23,554,138,085	19,162,993,637	
	54,253,000	1,250,000	153,503,500	23,554,138,085	23,499,885,085	
				12,865,855,712	12,865,855,712	
				655,586,251	655,586,251	
			153,503,500	2,020,269,587	2,020,269,587	
				4,005,112,523	4,005,112,523	
	54,253,000	1,250,000		357,415,505	303,162,505	
				108,871,065	108,871,065	
				2,878,085,628	2,878,085,628	
				662,941,814	662,941,814	
4,336,891,448	4,336,891,448					
2,569,705,917	2,569,705,917					
135,192,212	135,192,212					
234,421,885	234,421,885					
729,839,911	729,839,911					
31,487,294	31,487,294					
610,217,169	610,217,169					
26,027,060	26,027,060					
				5,367,317,157	5,367,317,157	
				5,367,317,157	5,367,317,157	
				4,707,807,487	4,707,807,487	
				659,509,670	659,509,670	
	346,336,234			803,108,485	456,772,251	

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 3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	
			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	
	108,514,152	10,496,288	下水道事業収益	115,459,414	1,215,403,379	1,106,889,227
	108,384,696	10,496,288	営業収益	115,459,414	1,196,848,409	1,088,463,713
	108,381,788	10,496,288	下水道使用料	115,459,344	1,196,725,127	1,088,343,339
	2,908		その他営業収益	70	123,282	120,374
	129,456		営業外収益		18,554,970	18,425,514
			受取利息及び配当金		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
667,296,228	711,896,614	194,972,331	下水道事業費用	14,902,589	44,600,386	
612,184,811	656,785,197	168,014,454	営業費用	14,902,589	44,600,386	
66,008,839	72,591,185	35,198,735	污水管渠費	3,199,868	6,582,346	
44,552,443	49,425,673	37,659,819	雨水管渠費	3,423,618	4,873,230	
182,718,043	183,972,307	15,301,436	総係費	1,019,607	1,254,264	
318,905,486	350,796,032	79,854,464	流域下水道維持管理費	7,259,496	31,890,546	
55,111,417	55,111,417	26,957,877	営業外費用			
55,111,417	55,111,417	26,957,877	支払利息及び企業債取扱諸費			
36,507,207,630	46,755,888,297	2,111,943,941	合 計	2,111,943,941	46,755,888,297	36,507,207,630