

報告第6号

例月出納検査結果報告について（12月分）

令和6年12月分例月出納検査結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。

令和7年2月20日提出

江別市議会議長 島田 泰美

6 監 第 1 0 6 号
令和 7 年 1 月 2 8 日

江別市議会議長 島 田 泰 美 様

江別市監査委員 中 村 秀 春
江別市監査委員 高 間 専 逸

例月現金出納検査の報告について

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により、令和 6 年 1 2 月分の現金出納検査を行ったので、同条第 3 項の規定により関係諸表を添え次のとおり報告します。

記

1 検査の範囲

各会計等の歳入歳出の出納状況

2 検査執行の年月日

会 計 区 分	年 度	月 別	検査執行年月日
一 般 ・ 特 別 会 計 (歳入歳出外・基金の現金を含む)	6 年度	1 2 月分	令和 7 年 1 月 2 8 日
水 道 事 業 会 計	6 年度	1 2 月分	令和 7 年 1 月 2 8 日
下 水 道 事 業 会 計	6 年度	1 2 月分	令和 7 年 1 月 2 8 日
病 院 事 業 会 計	6 年度	1 2 月分	令和 7 年 1 月 2 8 日

3 検査の結果

各会計等の収支は別表のとおりであり、現金出納簿現在高と所管預金及び現金の現在高とはいずれも符合するので、公金は正当に保管されていると認められる。

(監査委員事務局)

歳計現金・歳入歳出外現金及び基金に属する現金保管状況

区	分	出納簿現在高	保	管	先	金	額	内	認	単位:円
歳計現金	一般会計	5,316,373,071	北洋銀行江別中央支店	3,679,138,758	定期預金等	3,679,138,758	普通預金	3,679,138,758	現金	
	国民健康保険	△1,595,819,172	江別市会計管理者(→り銭)	2,766,800		2,766,800				
	後期高齢者医療	△242,013,535	江別市会計管理者(小口現金)	300,000		300,000				
	介護保険	△589,149,599								
	基本財産基金運用	3,726								
	計(ア)	2,898,394,491								
	計(イ)									
	計(ウ)+ (イ)									3,066,800

区	分	出納簿現在高	保	管	先	金	額	内	認	単位:円
歳入	入札	0	財政	426,503,140	調整基金	426,503,140				
	契約	0	減価	1,747,552,070	基金	1,747,552,070				
	請保	67,134,500	会社	175,604,710	福祉振興基金	175,604,710				
	の他	0	教育	104,342,017	基金	104,342,017				
	営住	18,332,400	町	21,682,816	野幌田兵村振興基金	21,682,816				
	地宅	42,074,400	村	5,462,731	野幌田兵村振興基金	5,462,731				
	等	0	公共	70,960,954	施設整備基金	70,960,954				
	徴取	0	ス	16,314,879	益施整備基金	16,314,879				
	徴取	10,804,622	求	183,897,303	一	183,897,303				
	民保	19,329,700	矢	415,705,197	釋教	415,705,197				
	合保	21,055,560	ふるさと	1,119,102,741	とふれあい推進基金	1,119,102,741				
	合保	12,349,399	庁舎	937,402,708	整備備基金	937,402,708				
	給付	0	廃棄物	59,844,840	処理施設整備基金	59,844,840				
	予防	497,200	水と	608,548,484	緑の	608,548,484				
	飛行	3,271,784	土地	508,920,990	開発	508,920,990				
	手数料	3,003,929	国民健康	2,166,709,005	保険積立基金	2,166,709,005				
	代保		介護	1,133,398,128	保険給付費準備基金	1,133,398,128				
	の保		基	9,701,952,713	本財産基金	9,701,952,713				
	計(イ)		計	5,858,315,469		5,858,315,469				
	計(イ)		定期	0	預金等	0				
	計(イ)		通	3,843,637,244	預金	3,843,637,244				
	計(イ)		現	0	金	0				
	計(イ)		再掲	9,701,952,713		9,701,952,713				
	計(イ)		計(ウ)							
	計(イ)		計(ウ)							
	計(イ)		歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計							13,384,158,271
	計(イ)		(ア)+(イ)+(ウ)							

令和6年度 収支計算書

令和6年12月分

(単位：円) ※上段○は内繰越分

種別	収 入			支 出			繰上充用額 一時運用額	繰入差引残額	一時借入額	繰上充用額 一時運用額	差引現在高
	前月までの累計	当月収入額	累計額	前月までの累計	当月支出額	累計額					
一般会計 (A)	(259,455,620)	(4,061,868,995)	(259,455,620)	(735,061,204)	(21,766,373)	(756,827,577)	0	(△497,371,957)	0	0	(△497,371,957)
国民健康保険特別会計	34,603,708,899	0	38,665,577,894	28,850,338,077	4,498,866,746	33,349,204,823	0	5,316,373,071	0	0	5,316,373,071
国民健康保険特別会計	6,329,853,939	301,720,432	7,231,574,371	7,164,330,656	1,663,062,887	8,827,393,543	0	△1,595,819,172	0	0	△1,595,819,172
後期高齢者医療特別会計	989,631,575	0	1,093,470,425	974,939,044	360,544,916	1,335,483,960	0	△242,013,535	0	0	△242,013,535
介護保険特別会計	6,364,298,723	492,157,563	6,856,456,286	6,504,381,873	932,224,012	7,436,605,885	0	△580,149,599	0	0	△580,149,599
基金別運基金運用特別会計	3,726	0	3,726	0	0	0	0	3,726	0	0	3,726
特別会計											
基金											
特別会計合計 (B)	13,683,787,963	1,497,716,845	15,181,504,808	14,643,651,573	2,955,831,815	17,599,483,388	0	△2,417,978,580	0	0	△2,417,978,580
歳計現金合計(A) + (B)	48,287,496,862	5,559,585,840	53,847,082,702	43,493,989,650	7,454,698,561	50,948,688,211	0	2,898,394,491	0	0	2,898,394,491
基金	12,702,820,045	0	12,702,820,045	0	0	0	0	12,702,820,045	0	△3,000,867,332	9,701,952,713
歳計外現金	7,174,253,592	941,889,323	8,116,142,915	6,237,814,426	1,094,517,422	7,332,331,848	0	783,811,067	0	0	783,811,067
総合計 (A) + (B) + (C) + (D)	68,164,570,499	6,501,475,163	74,666,045,662	49,731,804,076	8,549,215,983	58,281,020,059	0	16,385,025,603	0	△3,000,867,332	13,384,158,271

令和 6年度 歳計外現金調書

令和 6年12月分 歳入歳出外現金

(単位：円)

歳入歳出外現金区分	前月繰越額 A	当月収入額 B	当月支出額 C	当月末現在高 A + B - C	備考
80 担保	0	0	0	0	
81 入札保証金	0	0	0	0	
82 契約保証金	67,134,500	0	0	67,134,500	
83 勘請保証金	0	0	0	0	
84 その他の保証金	18,332,400	0	0	18,332,400	
85 公営住宅敷金	42,248,700	20,641	194,941	42,074,400	
86 農地等代金	0	0	0	0	
87 受託徴収金	0	0	0	0	
88 源泉徴収所得税	10,040,790	51,696,846	50,933,013	10,804,622	
89 住民税	16,945,300	21,736,400	19,352,000	19,329,700	
90 社会保険料	276,931	27,762,225	6,983,596	21,055,560	
91 共済組合掛金等	7,519,343	154,745,987	149,915,931	12,349,399	
92 共済組合納付金等	0	0	0	0	
93 家畜伝染病予防手数料	0	0	0	0	
94 電子証明書発行手数料	422,200	75,000	0	497,200	
95 公売代金等	4,718,255	9,535,660	10,982,131	3,271,784	
96 その他の保管金	3,323,812	90,358,992	90,678,875	3,003,929	
97 市道民税	765,476,936	585,957,573	765,476,935	585,957,573	
合 計	936,439,166	941,889,323	1,094,517,422	783,811,067	

令和6年度 基金調書

令和6年12月分

基金区分	現 金				債 権				資 金 運 用 合 計		基金現在高 G+(D+E-F)+H
	前月繰越金	当月収入額	当月支出額	差引現在高 G(A+B-C)	前月繰越金	当月増加額	当月減少額	当 月 分	合 計		
	A	B	C	D	E	F	H	I			
101 財政調査基金	426,503,140			426,503,140				0		426,503,140	
102 減債基金	1,747,552,070			1,747,552,070						1,747,552,070	
103 社会福祉振興基金	375,604,710			375,604,710						375,604,710	
104 教育基金	104,342,017			104,342,017						104,342,017	
105 旧野幌屯田兵村振興基金	21,682,816			21,682,816						21,682,816	
106 町村青英基金	5,462,731			5,462,731						5,462,731	
107 公共公益施設整備基金	70,960,954			70,960,954						70,960,954	
108 スポーツ振興基金	16,314,879			16,314,879						16,314,879	
109 夕響教育振興基金	183,897,303			183,897,303						183,897,303	
110 ふるさとふれあい推進基金	415,705,197			415,705,197						415,705,197	
111 庁舎整備基金	1,119,102,741			1,119,102,741						1,119,102,741	
112 既薬物処理施設整備基金	937,402,708			937,402,708						937,402,708	
113 水と緑の基金	59,844,840			59,844,840						59,844,840	
115 土地開発基金	608,548,484			608,548,484						608,548,484	
121 国民健康保険独立基金	508,920,990			508,920,990						508,920,990	
151 介護保険給付費準備基金	2,166,709,005			2,166,709,005						2,166,709,005	
161 基本財産基金	1,133,398,128			1,133,398,128						1,133,398,128	
合計	9,701,952,713	0	0	9,701,952,713	0	0	0	0	0	9,701,952,713	

基金に属する現金保管状況

令和6年12月31日現在(単位:円)

保 管 先	金 額	内 訳			
		定期預金等	通知預金	普通預金	現金
北洋銀行江別中央支店	7,972,359,244	4,128,722,000		3,843,637,244	
北海道銀行野幌支店	347,762,000	347,762,000			
北陸銀行江別支店	241,893,000	241,893,000			
北海道信用金庫江別支店	602,165,383	602,165,383			
空知信用金庫江別支店	10,000,000	10,000,000			
北門信用金庫野幌支店	10,000,000	10,000,000			
北央信用組合本部店	10,000,000	10,000,000			
北海道労働金庫江別支店	227,714,086	227,714,086			
道央農業協同組合江別支店	280,059,000	280,059,000			
計	9,701,952,713	5,858,315,469	0	3,843,637,244	0

参考資料

令和6年度 収入・支出月計表

令和6年12月分

令和6年12月31日現在(単位:円)

区分	収入					支出				
	測定済額(a)	前月までの累計	当月収入額	累計額(b)	収入率(b)/(a)	予算現額(c)	前月までの累計	当月支出額	累計額(d)	執行率(d)/(c)
一般会計	43,011,210,951	34,603,708,899	4,061,868,995	38,665,577,894	89.9%	55,453,303,750	28,850,338,077	4,498,866,746	33,349,204,823	60.1%
特別会計	国民健康保険	8,028,127,243	6,329,853,939	901,720,432	7,231,574,371	90.1%	12,238,298,000	7,164,330,656	1,663,062,887	72.1%
	後期高齢者医療	1,652,780,285	989,631,575	103,838,850	1,093,470,425	66.2%	2,253,000,000	974,939,044	360,544,916	59.3%
	介護保険	9,730,161,958	6,364,298,723	492,157,563	6,856,456,286	70.5%	11,268,065,000	6,504,381,873	982,224,012	66.0%
	基本財産基金運用	3,726	3,726	0	3,726	100.0%	213,000,000	0	0	0.0%
計	19,411,073,212	13,683,787,963	1,497,716,845	15,181,504,808	78.2%	25,972,383,000	14,643,651,573	2,955,831,815	17,599,483,388	67.8%
合計	62,422,284,163	48,287,496,862	5,559,585,840	53,847,082,702	86.3%	81,425,686,750	43,493,989,650	7,454,698,561	50,948,688,211	62.6%

高試算表

令和6年12月31日

(単位：円)

借方			貸方			勘定科目名	当 月	累 計	残 高
残 高	累 計	当 月	累 計	当 月					
35,256,521,224	35,259,403,224	50,104,504	50,104,504	0	固定資産	0	17,992,263,226	17,989,381,226	
34,309,700,352	34,312,582,352	50,104,504	50,104,504	0	有形固定資産	0	17,992,263,226	17,989,381,226	
382,490,375	382,490,375	0	0	0	土地	0	0	0	
1,715,413,087	1,715,413,087	0	0	0	建物	0	0	0	
0	0	0	0	0	建物減価償却累計額	0	1,176,288,291	1,176,288,291	
25,630,524,402	25,630,524,402	0	0	0	構築物	0	0	0	
0	0	0	0	0	構築物減価償却累計額	0	13,157,033,165	13,157,033,165	
6,110,602,156	6,110,602,156	8,435,100	8,435,100	0	機械及び装置	0	0	0	
0	0	0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	3,515,195,550	3,515,195,550	
50,618,160	50,618,160	0	0	0	車両運搬具	0	0	0	
0	0	0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	40,760,449	40,760,449	
141,393,348	141,393,348	370,000	370,000	0	工具、器具及び備品	0	0	0	
0	0	0	0	0	工具、器具及び備品減価償却累計額	0	100,103,771	100,103,771	
278,658,824	281,540,824	41,299,404	41,299,404	0	建設仮勘定	0	2,882,000	0	
728,821,704	728,821,704	0	0	0	無形固定資産	0	0	0	
719,622,310	719,622,310	0	0	0	ダム使用権	0	0	0	
1,678,359	1,678,359	0	0	0	電話加入権	0	0	0	
7,521,035	7,521,035	0	0	0	施設利用権	0	0	0	
217,999,168	217,999,168	0	0	0	投資	0	0	0	
217,999,168	217,999,168	0	0	0	出資金	0	0	0	
1,968,598,173	7,353,403,668	525,329,946	525,329,946	0	流動資産	527,229,677	5,384,805,495	0	
1,542,741,509	5,032,724,251	325,221,601	325,221,601	0	現金・預金	320,069,449	3,489,982,742	0	
318,176	667,959	0	0	0	現金	25,314	349,783	0	
1,542,423,333	5,032,056,292	325,221,601	325,221,601	0	預金	320,044,135	3,489,632,959	0	
233,397,246	1,941,871,062	176,769,679	176,769,679	0	未収金	188,010,244	1,708,473,816	0	
233,218,536	1,897,610,601	175,726,219	175,726,219	0	営業未収金	185,369,494	1,664,392,065	0	
178,710	20,921,480	1,043,460	1,043,460	0	営業外未収金	2,640,750	20,742,770	0	
0	23,338,981	0	0	0	その他未収金	0	23,338,981	0	
0	0	0	0	0	貸倒引当金	0	12,557,720	12,557,720	
0	0	0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	12,557,720	12,557,720	
28,893,637	171,561,899	7,369,794	7,369,794	0	貯蔵品	3,727,984	142,668,262	0	
19,316,827	116,089,717	680,000	680,000	0	材料	422,800	96,772,890	0	
9,576,810	55,472,182	6,689,794	6,689,794	0	薬品	3,305,184	45,895,372	0	
87,758,000	118,879,000	3,157,500	3,157,500	0	前払金	15,422,000	31,121,000	0	
81,443,000	112,564,000	0	0	0	前払金	15,422,000	31,121,000	0	
6,315,000	6,315,000	3,157,500	3,157,500	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0	
88,365,501	88,367,456	12,811,372	12,811,372	0	その他流動資産	0	1,955	0	
88,365,501	88,367,456	12,811,372	12,811,372	0	仮払消費税及び地方消費税	0	1,955	0	

高 試 算 表

令和6年12月31日

借		方		貸		方	
残	高	果	計	当	月	累	計
高	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	2,024,683,002	2,024,683,002
	0	0	0	0	0	1,820,314,002	1,820,314,002
	0	0	0	0	0	1,820,314,002	1,820,314,002
	0	0	0	0	0	204,369,000	204,369,000
	0	0	0	0	0	204,369,000	204,369,000
	0	2,049,007,423	145,501,233	0	165,733,745	2,383,963,138	334,955,715
	0	128,220,515	0	0	0	257,443,977	129,223,462
	0	128,220,515	0	0	0	257,443,977	129,223,462
	0	781,376,991	6,550,068	0	3,259,549	789,970,315	8,593,324
	0	159,829,398	602,457	0	542,510	165,705,683	5,876,285
	0	9,380	0	0	0	9,380	0
	0	621,538,213	5,947,611	0	2,717,039	624,255,252	2,717,039
	0	26,723,565	0	0	0	26,723,565	0
	0	26,723,565	0	0	0	26,723,565	0
	0	1,112,686,352	138,951,165	0	162,474,196	1,309,825,281	197,138,929
	0	1,112,270,519	138,916,007	0	146,542,329	1,163,307,571	51,037,052
	0	415,833	35,158	0	15,931,867	146,517,710	146,101,877
3,736,318,103	0	3,736,318,103	0	0	0	6,570,770,326	6,570,770,326
0	0	0	0	0	0	6,570,770,326	6,570,770,326
0	0	0	0	0	0	6,570,770,326	6,570,770,326
3,736,318,103	0	3,736,318,103	0	0	0	0	0
3,736,318,103	0	3,736,318,103	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	12,323,688,626	12,323,688,626
0	0	0	0	0	0	12,323,688,626	12,323,688,626
0	0	0	0	0	0	12,323,688,626	12,323,688,626
0	0	385,620,172	0	0	0	1,437,112,236	1,051,492,064
0	0	0	0	0	0	715,194,260	715,194,260
0	0	0	0	0	0	439,679,975	439,679,975
0	0	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000
0	0	0	0	0	0	32,218,837	32,218,837
0	0	0	0	0	0	225,295,448	225,295,448
0	0	385,620,172	0	0	0	721,917,976	336,297,804
0	0	0	0	0	0	336,297,804	336,297,804
0	0	385,620,172	0	0	0	385,620,172	0

(単位：円)

合計残高試算表

令和6年12月31日

(単位:円)

借		方		貸		方	
残高	借	当	月	当	月	累計	残高
0	1,885,020	190,977	水道事業収益	160,487,421	1,482,872,466	1,480,987,446	
0	1,875,640	190,977	営業収益	159,458,143	1,471,854,775	1,469,979,135	
0	1,526,640	89,277	給水収益	156,916,213	1,433,913,675	1,432,387,035	
0	349,000	101,700	その他営業収益	2,541,930	37,941,100	37,592,100	
0	9,380	0	営業外収益	1,029,278	11,017,691	11,008,311	
0	9,380	0	雑収益	1,029,278	11,017,691	11,008,311	
814,520,905	814,673,333	132,324,183	水道事業費用	0	152,428	0	
803,084,350	803,236,778	132,324,183	営業費用	0	152,428	0	
474,093,125	474,099,725	70,186,550	原水及び浄水費	0	6,600	0	
112,707,904	112,819,296	24,783,535	配水及び給水費	0	111,392	0	
5,219,166	5,219,166	1,201,232	委託工事費	0	0	0	
211,064,155	211,098,591	36,152,866	総務費	0	34,436	0	
10,063,846	10,063,846	0	営業外費用	0	0	0	
10,063,846	10,063,846	0	支払利息	0	0	0	
1,372,709	1,372,709	0	特別損失	0	0	0	
1,372,709	1,372,709	0	過年度損益修正損	0	0	0	
41,775,958,405	49,600,310,943	853,450,843	合計	853,450,843	49,600,310,943	41,775,958,405	

資 金 予 算 表

水道事業会計

令和5年12月末現在

区分	科 目	12月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	1月分執行予定額 (円)	2月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	184,495,522	1,397,688,036	161,444,000	182,230,000
	営業外収益	2,692,770	11,715,283	300,000	300,000
	前年度未収金	759,639	296,992,100	229,000	290,000
	企業債				
	出資金				3,396,000
	補助金				
	負担金				
	前受金	121,134,067	1,039,282,567	106,156,000	110,000,000
	預り金				
	有価証券満期受取戻入金 その他		145,012		
支 出	収入合計額	309,081,998	2,745,822,948	268,129,000	296,216,000
	営業費用	123,017,858	757,179,152	98,795,000	88,472,000
	営業外費用		10,063,846		
	特別損失		954,417	10,000	10,000
	前年度未払金	49,879	689,873,751	10,000	10,000
	建設改良費		204,846,708	101,183,000	67,254,000
	企業債償還金	36,689,073	128,220,515		
	貯蔵品購入費	11,337,343	146,271,430	4,028,000	3,888,000
	前払金	3,157,500	115,997,000		
	預り金	129,135,683	1,075,131,248	126,372,000	116,575,000
差 引	引当金		26,467,749		
	還付金	542,510	2,254,428	100,000	100,000
	有価証券購入				
	その他				
	支出合計額	303,929,846	3,157,260,244	330,498,000	276,309,000
	収支差引額	5,152,152	-411,437,296	-62,369,000	19,907,000
	前年又は前月繰越額	1,537,589,357	1,954,178,805	1,542,741,509	1,480,372,509
	次月繰越額	1,542,741,509	1,542,741,509	1,480,372,509	1,500,279,509

令和6年12月末現在

現金・預金保管状況 (円)	区 分	金 額	
現 金	現金	318,176	
	現金 (小口現金)	318,176	
	預 金	普通預金	1,542,423,333
		北海道信用金庫江別支店 (0376787)	1,248,423,333
		普通預金	1,000,000
		北海道信用金庫江別支店 (4223020)	
		定期預金	190,000,000
		北海道信用金庫江別支店 (0000035)	
		普通預金	100,000,000
		北洋銀行江別中央支店 (0061795)	
普通預金		3,000,000	
北洋銀行江別中央支店 (3485166)			
合 計	1,542,741,509		

有価証券保管状況 (円)

有価証券	令和6年12月末現在
有価証券 (国庫短期証券)	0
	0

合 計 残 高 試 算 表

令和6年12月31日

借			貸			勘定科目名			貸		
残高	累計	当月	残高	累計	当月	勘定科目名	当月	累計	残高		
106,360,320,227	106,360,322,227	58,750,007	106,360,322,227	106,360,322,227	58,750,007	固定資産	2,000	58,927,380,276	58,927,378,276		
105,609,685,124	105,609,687,124	58,750,007	105,609,687,124	105,609,687,124	58,750,007	有形固定資産	2,000	58,927,380,276	58,927,378,276		
778,484,877	778,484,877	0	778,484,877	778,484,877	0	土地	0	0	0		
1,422,424,703	1,422,424,703	0	1,422,424,703	1,422,424,703	0	建物	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	建物減価償却累計額	0	1,094,265,125	1,094,265,125		
87,198,907,450	87,198,907,450	0	87,198,907,450	87,198,907,450	0	構築物	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	構築物減価償却累計額	0	49,063,895,845	49,063,895,845		
15,067,102,353	15,067,102,353	0	15,067,102,353	15,067,102,353	0	機械及び装置	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	0	0		
10,616,271	10,616,271	0	10,616,271	10,616,271	0	車両運搬具	0	8,697,910,269	8,697,910,269		
0	0	0	0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	0	0		
77,758,594	77,758,594	0	77,758,594	77,758,594	0	工具、器具及び備品	0	8,517,637	8,517,637		
0	0	0	0	0	0	工具器具及び備品減価償却累計額	0	0	0		
1,054,390,876	1,054,392,876	58,750,007	1,054,392,876	1,054,392,876	58,750,007	建設仮勘定	2,000	62,789,400	62,789,400		
41,483,923	41,483,923	0	41,483,923	41,483,923	0	無形固定資産	0	2,000	0		
41,221,123	41,221,123	0	41,221,123	41,221,123	0	施設利用権	0	0	0		
262,800	262,800	0	262,800	262,800	0	電話加入権	0	0	0		
709,151,180	709,151,180	0	709,151,180	709,151,180	0	投資	0	0	0		
709,151,180	709,151,180	0	709,151,180	709,151,180	0	出資金	0	0	0		
1,390,221,532	5,021,652,593	669,540,789	5,021,652,593	5,021,652,593	669,540,789	流動資産	503,447,908	3,631,431,061	0		
1,107,900,345	2,902,736,413	330,787,382	2,902,736,413	2,902,736,413	330,787,382	現金・預金	163,614,535	1,794,836,068	0		
86,211	142,562	0	142,562	142,562	0	現金	0	56,351	0		
1,107,814,134	2,902,593,851	330,787,382	2,902,593,851	2,902,593,851	330,787,382	預金	163,614,535	1,794,779,717	0		
205,153,878	1,952,596,999	320,411,249	1,952,596,999	1,952,596,999	320,411,249	未収金	319,838,722	1,747,443,121	0		
204,151,798	1,857,554,383	312,385,399	1,857,554,383	1,857,554,383	312,385,399	営業未収金	310,847,992	1,653,402,585	0		
0	53,125,731	8,000,000	53,125,731	53,125,731	8,000,000	営業外未収金	8,000,000	53,125,731	0		
1,002,080	41,916,885	25,850	41,916,885	41,916,885	25,850	その他未収金	990,730	40,914,805	0		
0	0	0	0	0	0	貸倒引当金	0	15,277,768	15,277,768		
0	0	0	0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	15,277,768	15,277,768		
2,997,502	45,240,056	5,245,307	45,240,056	45,240,056	5,245,307	貯蔵品	4,478,101	42,242,554	0		
2,997,502	45,240,056	5,245,307	45,240,056	45,240,056	5,245,307	薬品	4,478,101	42,242,554	0		
25,202,800	56,831,800	1,328,800	56,831,800	56,831,800	1,328,800	前払金	15,514,000	31,629,000	0		
23,874,000	55,503,000	0	55,503,000	55,503,000	0	前払金	15,514,000	31,629,000	0		
1,328,800	1,328,800	1,328,800	1,328,800	1,328,800	1,328,800	前払消費税及び地方消費税	0	0	0		
64,244,775	64,247,325	11,768,051	64,247,325	64,247,325	11,768,051	その他流動資産	2,550	2,550	0		
64,244,775	64,247,325	11,768,051	64,247,325	64,247,325	11,768,051	仮払消費税及び地方消費税	2,550	2,550	0		

合 計 残 高 試 算 表

令和6年12月31日

借		方		勘定科目名	貸		方
残高	累計	当月	当月		当月	累計	
0	0	0	0	固定負債	0	8,564,795,093	8,564,795,093
0	0	0	0	企業債	0	8,564,795,093	8,564,795,093
0	0	0	0	建設改良企業債	0	8,564,795,093	8,564,795,093
0	881,105,200	19,837,062	0	流動負債	32,441,611	1,372,407,329	491,302,129
0	403,010,797	0	0	企業債	0	783,210,232	380,199,435
0	403,010,797	0	0	建設改良企業債	0	783,210,232	380,199,435
0	399,349,850	4,182,414	0	未払金	5,737,453	407,116,869	7,767,019
0	68,557,957	0	0	営業未払金	0	68,557,957	0
0	12,208,913	0	0	営業外未払金	0	12,208,913	0
0	318,582,980	4,182,414	0	その他未払金	5,737,453	326,349,999	7,767,019
0	17,538,719	0	0	引当金	0	17,538,719	0
0	17,538,719	0	0	賞与等引当金	0	17,538,719	0
0	61,205,834	15,654,648	0	その他流動負債	26,704,158	164,541,509	103,335,675
0	61,074,930	15,645,559	0	預り金	15,857,322	65,498,453	4,423,473
0	130,854	9,089	0	仮受消費税及び地方消費税	10,846,836	99,043,056	98,912,202
35,871,491,184	35,871,491,184	0	0	繰延収益	0	61,960,965,352	61,960,965,352
0	0	0	0	長期前受金	0	61,960,965,352	61,960,965,352
0	0	0	0	長期前受金	0	61,960,965,352	61,960,965,352
35,871,491,184	35,871,491,184	0	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
35,871,491,184	35,871,491,184	0	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	0	資本金	0	11,218,522,978	11,218,522,978
0	0	0	0	資本金	0	11,218,522,978	11,218,522,978
0	0	0	0	資本金	0	11,218,522,978	11,218,522,978
0	222,016,521	9,089	0	剰余金	0	1,693,269,418	1,471,252,897
0	0	0	0	資本剰余金	0	1,320,847,263	1,320,847,263
0	0	0	0	受贈財産評価額	0	122,099,944	122,099,944
0	0	0	0	補助金	0	874,055,997	874,055,997
0	0	0	0	負担金	0	324,691,322	324,691,322
0	222,016,521	0	0	利益剰余金	0	372,422,155	150,405,634
0	0	0	0	減債積立金	0	150,405,634	150,405,634
0	222,016,521	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	222,016,521	0

合 計 残 高 試 算 表

令和6年12月31日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	累 計	当 月		当 月	累 計
0	410,214	17,053	下水道事業収益	309,556,588	1,602,785,208
0	410,214	17,053	営業収益	301,538,563	1,569,479,769
0	409,414	17,053	下水道使用料	195,152,090	952,498,360
0	0	0	一般会計負担金	193,000,000	592,560,546
0	809	0	その他営業収益	3,386,473	24,831,077
0	0	0	営業外収益	8,018,025	33,305,439
0	0	0	一般会計補助金	8,000,000	24,000,000
0	0	0	雑収益	18,025	9,305,439
614,988,990	615,010,992	97,326,696	下水道事業費用	23,500	42,002
566,775,414	566,817,416	97,326,696	営業費用	23,500	42,002
127,104,905	127,104,905	31,839,055	管渠費	0	0
73,121,942	73,121,942	10,163,693	ポンプ場費	0	0
319,201,504	319,201,504	44,041,906	処理場費	0	0
5,301,619	5,301,619	1,279,894	利用促進費	0	0
42,045,444	42,087,446	10,002,148	総係費	23,500	42,002
47,469,244	47,469,244	0	営業外費用	0	0
47,469,244	47,469,244	0	支払利息	0	0
724,332	724,332	0	特別損失	0	0
724,332	724,332	0	過年度損益修正損	0	0
144,237,001,933	148,972,008,931	845,471,607	合 計	845,471,607	144,237,001,933

資 金 予 算 表

現金・預金保管状況 (円)

区 分	金 額
現金	86,211
現金 (小口現金)	86,211
預 金	1,107,814,134
普通預金	1,003,814,134
北海道信用金庫江別支店 (0337731)	
普通預金	1,000,000
北海道信用金庫江別支店 (4223013)	
普通預金	100,000,000
北洋銀行江別中央支店 (0403750)	
普通預金	3,000,000
北洋銀行江別中央支店 (3485174)	
合 計	1,107,900,345

有価証券保管状況 (円)

有 価 証 券	0
有 価 証 券 (国庫短期証券)	0

区分	目 目	12月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	1月分執行予定額 (円)	2月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	310,547,217	1,476,208,969	123,660,000	114,317,000
	営業外収益	8,000,000	33,283,727		144,000
	前年度未収金	264,518	223,693,928	456,000	184,000
	企業債		3,909,000		
	出資金		8,836,471		1,002,000
	補助金	964,880			
	負担金		38,280		
	前受金				
	預り金				
	有価証券満期受取戻入金	25,850			
その他					
収 入 合 計 額		319,802,465	1,745,970,375	124,116,000	115,647,000
支 出	営業費用	88,576,163	536,105,851	66,320,000	64,693,000
	営業外費用		47,469,244		
	特別損失		41,736	2,000	2,000
	前年度未払金		360,729,566		
	建設改良費	49,323,869	206,805,495	36,497,000	39,774,000
	企業債償還金		403,010,797		
	出資金		40,992,514		
	貯蔵品購入費	4,204,094	56,831,800	5,738,000	4,510,000
	前払金	1,328,800	1,651,000	1,651,000	
	預り金	9,196,692	37,122,284	2,719,000	2,846,000
有価証券購入		17,168,218			
引当金		800			
還付金					
前払費用					
その他					
支 出 合 計 額		152,629,618	1,706,278,305	112,927,000	111,825,000
差 引	収 支 差 引 額	167,172,847	39,692,070	11,189,000	3,822,000
	前年又は前月繰越額	940,727,498	1,068,208,275	1,107,900,345	1,119,089,345
	次 月 繰 越 額	1,107,900,345	1,107,900,345	1,119,089,345	1,122,911,345

令和6年12月末現在

令和6年12月末現在

台 計 残 高 試 算 表

令和6年12月31日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	残 高
残 高	借 方 計	当 月	貸 方 計			
16,102,274,850	16,150,104,850	101,715,000	7,929,311,690	固定資産		7,881,481,690
16,062,664,050	16,062,664,050	101,715,000	7,881,481,690	有形固定資産		7,881,481,690
68,579,991	68,579,991			土地		
6,746,841,470	6,746,841,470	100,015,000		建物		
4,025,796,602	4,025,796,602		2,886,595,079	建物減価償却累計額		2,886,595,079
				構築物		
4,974,240,771	4,974,240,771	1,700,000	1,821,946,454	構築物減価償却累計額		1,821,946,454
				器械備品		
			2,953,219,202	器械備品減価償却累計額		2,953,219,202
5,020,000	5,020,000			車両		
			4,750,000	車両減価償却累計額		4,750,000
15,900,000	15,900,000			建設仮勘定		
226,285,216	226,285,216			その他有形固定資産		
852,800	852,800		214,970,955	その他有形固定資産減価償却累計額		214,970,955
852,800	852,800			無形固定資産		
38,758,000	86,588,000		47,830,000	電話加入権		
				投資その他の資産		
				投資有価証券		
				長期貸付金		
				長期前払消費税		
			47,830,000	基金		
1,260,279,298	13,140,964,214	1,656,184,056	11,880,684,916	流動資産	1,599,207,092	
202,701,064	8,012,253,851	1,126,335,080	7,809,552,787	現金・預金	1,072,665,991	
1,600,000	1,600,000			現金		
201,101,064	8,010,653,851	1,126,335,080	7,809,552,787	預金	1,072,665,991	
826,018,044	4,505,489,385	452,537,615	3,679,471,341	未収金	441,963,175	
823,293,930	4,453,681,482	451,286,437	3,630,387,552	医薬未収金	440,705,291	
2,649,002	34,760,609	1,251,178	32,111,607	医薬外未収金	1,257,884	
75,112	17,047,294		16,972,182	その他未収金	16,972,182	
				貸倒引当金		11,269,863
				貸倒引当金		11,269,863
				有価証券		

合 計 残 高 試 算 表

令和6年12月31日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	累 計	残 高
残 高	当 月	累 計	当 月				
34,754,564	47,718,896	384,093,392	42,916,644	貯蔵品	349,338,838		
30,476,864	40,667,896	343,625,342	36,249,314	薬品	313,148,478		
				診療材料			
				給食材料			
				医療消耗備品			
				消耗備品			
4,277,700	7,056,000	40,468,050	6,667,330	燃料	36,190,350		
				その他貯蔵品			
				前払費用			
18,249,012	60,385,000	60,385,000	41,656,058	前払金	42,135,988		
15,964,012	58,100,000	58,100,000	41,656,058	前払金	42,135,988		
2,285,000	2,285,000	2,285,000		前払消費税及び地方消費税			
189,826,477	29,592,465	190,012,449	5,224	仮払金	185,972		
189,826,477	29,592,465	190,012,449	5,224	仮払消費税及び地方消費税	185,972		
				その他流動資産			
				その他流動資産			
				保有有価証券			
				繰延勘定			
				繰延資産			
				繰延資産			
				固定負債			
	17,811,075	17,811,075		企業債	6,267,436,240		6,249,625,165
				他会計借入金	4,140,770,851		4,140,770,851
				長期借入金	2,108,854,314		2,108,854,314
				引当金			
	17,811,075	17,811,075		特例債	17,811,075		
				その他固定負債			
				流動負債			
	4,976,552,939	395,387,500	971,636,921	一時借入金	7,520,761,799		2,544,208,860
	850,000,000		500,000,000	企業債	2,550,000,000		1,700,000,000
	437,049,739			建設改良企業債	876,890,542		439,840,803
	412,027,120			特別減収対策企業債	826,820,282		414,793,162
	25,022,619			他会計借入金	50,070,260		25,047,641
	20,817,659			建設改良費等のための長期借入金	41,645,727		20,828,068
				その他の長期借入金	41,645,727		20,828,068

台 計 残 高 試 算 表

令和6年12月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	借 累 計	当 月		借 累 計	当 月	
	2,658,194,932	247,884,911	未払金	2,954,142,449	295,362,517	295,947,517
	2,242,760,768	240,703,011	医療未払金	2,468,401,785	225,056,017	225,641,017
	3,562,550	24,750	医療外未払金	3,562,550		
	411,871,614	7,157,150	その他未払金	482,178,114	70,306,500	70,306,500
			未払費用			
	317,230	43,242	仮受金	16,779,412	1,745,837	16,462,182
	317,230	43,242	仮受消費税及び地方消費税	16,779,412	1,745,837	16,462,182
	236,042,562		引当金	236,042,562		
	236,042,562		賞与等引当金	236,042,562		
	774,130,817	147,459,347	その他流動負債	845,261,107	174,528,567	71,130,290
	774,130,817	147,459,347	預り金	845,261,107	174,528,567	71,130,290
			保管有価証券			
			その他流動負債			
			繰延収益	455,816,939		455,816,939
			長期前受金	689,539,357		689,539,357
			長期前受金	689,539,357		689,539,357
233,722,418	233,722,418		長期前受金収益化累計額			
233,722,418	233,722,418		長期前受金収益化累計額			
			資本金	214,681,783		214,681,783
			自己資本金	214,681,783		214,681,783
			自己資本金			
			固有資本金	52,286,813		52,286,813
			再評価組入資本金	292,970		292,970
			繰入資本金	162,102,000		162,102,000
			借入資本金			
			企業債			
			他会計借入金			
474,625,884	474,625,884		剰余金	46,578,478		46,578,478
			資本剰余金	46,578,478		46,578,478
			受贈財産評価額	1,440,400		1,440,400
			寄附金	7,880,000		7,880,000
			補助金	27,699,078		27,699,078
			負担金	9,559,000		9,559,000

合 計 残 高 試 算 表

令和6年12月31日

(単位：円)

残 高	借 累 計		勘定科目名	貸 累 計	
	当 月	方 計		当 月	方 計
			利益剰余金		
			減債積立金		
			利益積立金		
			建設改良積立金		
			当年度未処分利益剰余金		
			その他未処分利益剰余金変動額		
474,625,884	474,625,884		欠損金		
474,625,884	474,625,884		当年度未処理欠損金		
		39,326,506	当年度未処理欠損金	465,056,705	5,210,854,104
		38,936,516	病院事業収益	463,278,917	4,092,203,656
		29,385,749	医療収益	308,818,817	2,414,556,884
		8,265,376	入院収益	135,523,287	1,153,904,400
		275,087	外来収益	12,033,081	116,025,461
		410,304	公衆衛生活動収益	6,903,732	407,716,911
		390,090	その他医療収益	1,777,788	1,118,650,448
			医療外収益		
			受取利息配当金		
			他会計補助金	378,367,000	378,367,000
			補助金	2,190,400	2,190,400
			負担金交付金	403,061,000	403,061,000
			院内供養所収益		
			長期前受金戻入		
		39,726	その他医療外収益	1,777,788	17,444,138
	390,090		消費税還付金		
			特別利益		
			固定資産売却収益		
			過年度損益修正益		
			他会計繰入金		
			その他特別利益		

合 計 残 高 試 算 表

令和6年12月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	借 累 計	当 月		当 月	貸 累 計	
4,766,066,987	4,771,169,987	877,813,077	病院事業費用	21,184	5,103,000	
4,705,971,040	4,711,074,040	877,809,537	医業費用	21,184	5,103,000	
3,074,563,869	3,074,673,090	686,834,231	給与費		109,221	
680,049,851	684,347,864	89,542,369	材料費		4,298,013	
929,749,027	930,405,683	100,381,933	経費	21,184	656,656	
			減価償却費			
			資産減耗費			
21,608,293	21,647,403	1,051,004	研究研修費		39,110	
27,789,813	27,789,813		医業外費用			
27,675,732	27,675,732		支払利息			
			院内保育所運営費用			
			繰延勘定償却			
			長期前払消費税償却			
114,081	114,081		その他医業外費用			
			消費税及び地方消費税			
			雑支出			
32,306,134	32,306,134	3,540	特別損失			
			固定資産除却損			
			臨時損失			
5,756,134	5,756,134	3,540	過年度損益修正損			
26,550,000	26,550,000		その他特別損失			
22,603,247,019	39,570,555,555	3,035,921,902	* 合 計 *	3,035,921,902	39,570,555,555	22,603,247,019

資 金 予 算 表

江別市病院事業会計

(令和6年12月31日現在)

区分	科目	12月分執行済額 (円)	執行済額累計 (円)	1月分執行予定額 (円)	2月分執行予定額 (円)
取	医業収益	449,671,731	2,964,370,855	412,000,000	401,000,000
	医業外収益	1,850,224	16,660,348	2,000,000	2,000,000
	特別利益		765,241,126	200,000	
	過年度未収金	261,248			200,000
	企業債		51,073,000		
	他会計出資金		403,061,000	58,693,000	
	国・道補助金		974,400		
	他会計補助金		378,367,000	49,049,000	
	資本費繰入収益		317,978,000		
	他会計借入金		1,700,000,000		400,000,000
入	一時借入金	174,528,567	821,079,432	62,084,000	67,518,000
	預り金				
	資産売却収入		229,923		
	投資回収金	23,310	395,485,767		
	戻入金				
	その他				
	取 入 合 計 額	1,126,335,080	7,814,520,851	584,026,000	870,718,000
	医業費用	877,893,428	4,340,317,011	375,000,000	464,000,000
	医業外費用	24,750	27,801,063	20,000	20,000
	過年度未払金		522,658,664		
病院収業費					
病院増改築費					
建物改良費	1,294,370	27,457,870	110,016,500		
建設利息					
有形固定資産購入費	5,862,780	151,446,702	1,870,000		
企業債償還元金		437,049,739			
他会計借入金償還金		20,817,659			
一時借入金償還金		850,000,000			
出資金・長期貸付金					
貯蔵品購入費	39,707,164	329,671,526	52,490,746	41,000,000	
前払金		60,385,000			
預り金	147,459,347	772,974,817	89,153,220	62,084,000	
戻付金	420,612	3,098,106	300,000	300,000	
寄付金		236,042,562			
賞与等引当金		17,811,075			
退職給付引当金		11,420,993		20,000	
その他	3,540		20,000		
支 出 合 計 額	1,072,665,991	7,808,952,787	628,870,466	567,424,000	
差 収 支 差 引 額	53,669,089	5,568,064	-44,844,466	303,294,000	
前年又は前月繰越額	149,031,975	197,133,000	202,701,064	157,856,598	
次 期 繰 越 額	202,701,064	202,701,064	157,856,598	461,150,598	

現金・預金保管状況(円)

令和6年12月末現在

区 分	金 額
現金	1,600,000
現金(小口現金)	1,600,000
預金	201,101,064
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(114-539)	198,584,862
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(143-516)	816,202
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(4324-497)	600,000
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(4223-037)	100,000
普通預金	
北洋銀行江別中央支店(19-5112)	0
普通預金	
北洋銀行江別中央支店(349-0887)	1,000,000
合 計	202,701,064

令和6年度 基金調書

令和6年12月分

(単位:円)

基金区分	現金			債権			資金運用		基金現在高
	前月繰越金	当月収入額	当月支出額	前月繰越金	当月増加額	当月減少額	当月分	計	
	A	B	C	D	E	F	H	I	
未来医療創造基金	38,758,000								38,758,000
合計	38,758,000	0	0	0	0	0	0	0	38,758,000

基金に属する現金保管状況

令和6年12月31日現在(単位:円)

保 管 先	金 額	内 訳			
		定期預金等	通知預金	普通預金	現 金
北海道信用金庫江別支店	38,758,000			38,758,000	
計	38,758,000	0	0	38,758,000	0