

報告第7号

例月出納検査結果報告について（1月分）

令和7年1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。

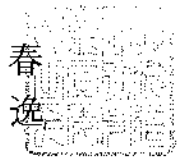
令和7年3月3日提出

江別市議会議長 島田 泰美

6 監 第 1 1 6 号  
令和 7 年 2 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 7 年 1 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 月分	令和 7 年 2 月 2 8 日
水 道 事 業 会 計	6 年度	1 月分	令和 7 年 2 月 2 8 日
下 水 道 事 業 会 計	6 年度	1 月分	令和 7 年 2 月 2 8 日
病 院 事 業 会 計	6 年度	1 月分	令和 7 年 2 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

令和7年1月

令和7年1月31日 (単位:円)

区	分	出納簿現在高
歳計現金	一般会計	3,875,744,536
	国民健康保険	△ 1,445,061,724
	後期高齢者医療	△ 265,085,371
	介護保険	△ 714,234,924
	基本財産基金運用	3,726
	計(ア)	1,451,366,243

保		管	先	金	額	内	
定期預金等	通知預金	普通預金	現金	預金	預金	預金	預金
			北洋銀行江別中央支店	2,275,880,112			
			江別市会計管理者(つり銭)	2,766,800			2,766,800
			江別市会計管理者(小口現金)	300,000			300,000
			計(ア)+(イ)	2,278,946,912	0	2,275,880,112	3,066,800

区	分	出納簿現在高
歳入	担入	0
	保証	0
	基金	0
	公営	18,332,400
	農地	41,974,200
	受託	0
	源泉徴収	8,824,907
	住民	17,028,100
	社会	293,404
	公共	7,447,913
歳出	家高	0
	電子	567,200
	公売	2,430,016
	その他	3,316,977
	市道	727,365,552
	民	
	税	
	計(イ)	827,580,669

区	分	出納簿現在高
基金に属する現金	財政調整基金	426,503,140
	減価償却基金	1,747,552,070
	社会福祉振興基金	175,604,710
	教育基金	104,342,017
	旧野幌屯田兵村振興基金	21,682,816
	町村育英基金	5,462,731
	公共施設整備基金	70,960,954
	スポーツ振興基金	16,314,879
	矢澤教育振興基金	183,897,303
	ふるさとふれあい推進基金	415,705,197
	庁舎整備基金	1,119,102,741
	廃棄物処理施設整備基金	937,402,708
	水と緑の基金	59,844,840
	土地開発基金	608,548,484
	国民健康保険積立基金	508,920,990
介護保険給付費準備基金	2,166,709,005	
基金本財産基金	1,133,398,128	
計	9,701,952,713	
再掲	定期預金等	5,858,315,469
	通知預金	0
	普通預金	3,843,637,244
	現金	0
計(ウ)	9,701,952,713	
歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計		11,980,899,625
(ア)+(イ)+(ウ)		

# 令和 6年度 収支計算書

令和 7年 1月分

(単位：円) ※上段 0 は内線越分

	収 入		支 出		繰入歳出差引残額	一時借入額	繰上充用額		差引現在高
	前月までの累計	当月収入額	前月までの累計	当月支出額			累 計 額	累 計 額	
一般会計 (A)	( 259,455,620)	( 15,436,182)	( 274,891,802)	( 16,868,132)	( △498,803,907)	0	0	0	( △498,803,907)
国民健康保険特別会計	38,665,577,894	2,028,134,680	40,693,712,574	3,468,763,215	3,875,744,536	0	0	0	3,875,744,536
国民健康保険特別会計	( 7,231,574,371)	889,770,190	8,121,344,561	739,012,742	△1,445,061,724	0	0	0	△1,445,061,724
後期高齢者医療特別会計	( 1,993,470,425)	218,472,460	1,311,942,885	241,544,296	△265,085,371	0	0	0	△265,085,371
介護保険特別会計	( 6,856,456,286)	778,320,790	7,634,777,076	912,406,115	△714,234,924	0	0	0	△714,234,924
基本財産基金運用特別会計	( 3,726)	0	3,726	0	3,726	0	0	0	3,726
特 別 会 計									
現 金									
特別会計合計 (B)	( 15,181,504,808)	1,886,563,440	17,068,068,248	1,892,963,153	△2,424,378,293	0	0	0	△2,424,378,293
歳計現金合計(A) + (B)	( 259,455,620)	( 15,436,182)	( 274,891,802)	( 16,868,132)	( △498,803,907)	0	0	0	( △498,803,907)
基 金	53,847,082,702	3,914,698,120	57,761,780,822	5,361,726,368	1,451,366,243	0	0	0	1,451,366,243
歳計外現金 (C)	12,702,820,045	0	12,702,820,045	0	12,702,820,045	0	△3,000,867,332	0	9,701,952,713
歳計外現金 (D)	8,116,142,915	837,761,719	8,953,904,634	793,992,117	827,580,669	0	0	0	827,580,669
総 合 計 (A) + (B) + (C) + (D)	74,666,045,662	4,752,459,839	79,418,505,501	6,155,718,485	14,981,756,957	0	△3,000,867,332	0	11,980,899,825

# 令和 6年度 歳計外現金調書

令和 7年 1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	67,134,600	0	67,134,600	0	
83 申請保証金	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	42,074,400	56,400	156,600	41,974,200	
86 農地等代金	0	0	0	0	
87 委託徴収金	0	0	0	0	
88 源泉徴収所得税	10,804,622	8,824,907	10,804,622	8,824,907	
89 住民税	19,329,700	17,052,600	19,354,200	17,028,100	
90 社会保険料	21,055,560	168,360	20,930,516	293,404	
91 共済組合掛金等	12,349,399	45,553,733	50,455,219	7,447,913	
92 共済組合納付金等	0	0	0	0	
93 家書伝染病予防手数料	0	0	0	0	
94 電子証明書発行手数料	497,200	70,000	0	567,200	
95 公売代金等	3,271,784	7,057,904	7,899,672	2,430,016	
96 その他の保管金	3,003,929	31,612,263	31,299,215	3,316,977	
97 市道瓦税	585,957,573	727,365,552	585,957,573	727,365,552	
合 計	783,811,087	837,761,719	793,992,117	827,580,669	

# 令和6年度 基金調書

令和7年1月分

基金区分	現 金				債 権			資 金 運 用		基金現在高 G+(D+E-F)-H
	前月繰越金 A	当月収入額 B	当月支出額 C	差引現在高 G(A+B-C)	前月繰越金 D	当月増加額 E	当月減少額 F	当 月 分 H	合 計 I	
101 財政調整基金	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	175,604,710			175,604,710						175,604,710
104 教育基金	104,342,017			104,342,017						104,342,017
105 旧野幌毛田兵村振興基金	21,682,816			21,682,816						21,682,816
106 町村育英基金	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 欠滞教育振興基金	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 廃棄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 国民健康保険積立基金	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7年1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7年1月分

令和7年1月31日現在(単位:円)

区分	収 入					支 出				
	調定済額(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	43,926,942,051	38,665,577,894	2,028,134,680	40,693,712,574	92.6%	56,465,695,750	33,349,204,823	3,468,763,215	36,817,968,038	65.2%
国民健康保険	8,751,237,455	7,231,574,371	889,770,190	8,121,344,561	92.8%	12,238,298,000	8,827,393,543	739,012,742	9,566,406,285	78.2%
後期高齢者医療	1,654,145,485	1,093,470,425	218,472,460	1,311,942,885	79.3%	2,253,000,000	1,335,483,960	241,544,296	1,577,028,256	70.0%
介護保険	9,732,559,548	6,856,456,286	778,320,790	7,634,777,076	78.4%	11,268,085,000	7,436,605,885	912,406,115	8,349,012,000	74.1%
基本財産基金運用	3,726	3,726	0	3,726	100.0%	213,000,000	0	0	0	0.0%
計	20,137,946,214	15,181,504,808	1,886,563,440	17,068,068,248	84.8%	25,972,383,000	17,599,483,388	1,892,963,153	19,492,446,541	75.1%
合計	64,064,888,265	53,847,082,702	3,914,698,120	57,761,780,822	90.2%	82,438,078,750	50,948,688,211	5,361,726,368	56,310,414,579	68.3%



# 合 計 残 高 試 算 表

令和7年1月31日

(単位:円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	累 計	当 月
35,358,621,458	35,361,503,458	102,100,234	固定資産	0	17,992,263,226
34,411,800,586	34,414,682,586	102,100,234	有形固定資産	0	17,992,263,226
382,490,375	382,490,375	0	土地	0	0
1,715,418,087	1,715,418,087	0	建物	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額	0	0
25,630,524,402	25,630,524,402	0	構築物	0	1,176,288,291
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	0
6,112,426,656	6,112,426,656	1,824,500	機械及び装置	0	13,157,033,165
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	0
50,618,160	50,618,160	0	車両運搬具	0	3,515,195,550
0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	0
141,530,348	141,530,348	137,000	工具、器具及び備品	0	40,760,449
0	0	0	工具、器具及び備品減価償却累計額	0	0
378,797,558	381,679,558	100,138,734	建設仮勘定	0	100,103,771
728,821,704	728,821,704	0	無形固定資産	0	2,882,000
719,622,310	719,622,310	0	ダム使用权	0	0
1,678,359	1,678,359	0	電話加入権	0	0
7,521,035	7,521,035	0	施設利用権	0	0
217,999,168	217,999,168	0	投資	0	0
217,999,168	217,999,168	0	出資金	0	0
1,942,384,206	7,855,302,739	501,899,071	流動資産	528,113,038	5,912,918,533
1,520,783,204	5,330,125,793	297,401,542	現金・預金	319,359,847	3,809,342,589
283,344	667,959	0	現金	34,832	384,615
1,520,499,860	5,329,457,834	297,401,542	預金	319,325,015	3,808,957,974
240,930,441	2,126,272,567	184,401,505	未収金	176,868,310	1,885,842,126
240,737,551	2,080,568,066	182,957,465	営業未収金	175,438,450	1,839,830,515
192,890	22,365,520	1,444,040	営業外未収金	1,429,860	22,172,630
0	23,338,981	0	その他未収金	0	23,338,981
0	0	0	貸倒引当金	0	12,557,720
0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	12,557,720
27,072,248	173,448,391	1,886,492	貯蔵品	3,707,881	146,376,143
19,142,327	116,769,717	680,000	材料	854,500	97,627,390
7,929,921	56,678,674	1,206,492	薬品	2,853,381	48,748,753
59,581,000	118,879,000	0	前払金	28,177,000	59,298,000
53,266,000	112,564,000	0	前払金	28,177,000	59,298,000
6,315,000	6,315,000	0	前払消費税及び地方消費税	0	0
106,575,033	106,576,988	18,209,632	その他流動資産	0	1,955
106,575,033	106,576,988	18,209,632	仮払消費税及び地方消費税	0	1,955

## 台計残高試算表

令和7年1月31日

(単位：円)

借			貸			
残高	借 累 計	当 月	勘定科目名	当 月	貸 累 計	残 高
0	0	0	0 固定負債	0	2,024,683,002	2,024,683,002
0	0	0	0 企業債	0	1,820,314,002	1,820,314,002
0	0	0	0 建設改良企業債	0	1,820,314,002	1,820,314,002
0	0	0	0 引当金	0	204,369,000	204,369,000
0	0	0	0 当初計画規模施設分負担引当金	0	204,369,000	204,369,000
0	2,181,278,305	132,270,882	流動負債	141,438,283	2,525,401,421	344,123,116
0	128,220,515	0	0 企業債	0	257,443,977	129,223,462
0	128,220,515	0	0 建設改良企業債	0	257,443,977	129,223,462
0	784,254,364	2,877,373	0 未払金	2,227,878	792,198,193	7,943,829
0	159,989,732	160,334	0 営業未払金	152,737	165,858,420	5,868,688
0	9,380	0	0 営業外未払金	0	9,380	0
0	624,255,252	2,717,039	0 その他未払金	2,075,141	626,330,393	2,075,141
0	26,723,565	0	0 引当金	0	26,723,565	0
0	26,723,565	0	0 賞与等引当金	0	26,723,565	0
0	1,242,079,861	129,393,509	0 その他流動負債	139,210,405	1,449,035,686	206,955,825
0	1,241,591,391	129,820,872	0 預り金	122,592,614	1,285,900,185	44,308,794
0	488,470	72,637	0 仮受消費税及び地方消費税	16,617,791	163,135,501	162,647,031
3,736,318,103	3,736,318,103	0	繰延収益	0	6,570,770,326	6,570,770,326
0	0	0	0 長期前受金	0	6,570,770,326	6,570,770,326
0	0	0	0 長期前受金	0	6,570,770,326	6,570,770,326
3,736,318,103	3,736,318,103	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
3,736,318,103	3,736,318,103	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	0 資本金	0	12,323,688,626	12,323,688,626
0	0	0	0 資本金	0	12,323,688,626	12,323,688,626
0	0	0	0 資本金	0	12,323,688,626	12,323,688,626
0	385,620,172	0	0 剰余金	0	1,437,112,236	1,051,492,064
0	0	0	0 資本剰余金	0	715,194,260	715,194,260
0	0	0	0 受贈財産評価額	0	439,679,975	439,679,975
0	0	0	0 寄附金	0	18,000,000	18,000,000
0	0	0	0 補助金	0	32,218,837	32,218,837
0	0	0	0 負担金	0	225,295,448	225,295,448
0	385,620,172	0	0 利益剰余金	0	721,917,976	336,297,804
0	0	0	0 減価積立金	0	336,297,804	336,297,804
0	385,620,172	0	0 当年度未処分利益剰余金	0	385,620,172	0

# 台 計 残 高 試 算 表

令和7年1月31日

(単位:円)

借		方		貸		方	
残 高	累 計	当 月	当 月	当 月	累 計	残 高	高
0	2,227,460	342,440	水道事業収益	167,706,277	1,650,578,743	1,648,351,283	
0	2,218,080	342,440	営業収益	168,341,807	1,638,196,382	1,635,978,502	
0	1,869,080	342,440	給水収益	162,365,137	1,596,278,812	1,594,409,732	
0	349,000	0	その他営業収益	3,976,670	41,917,770	41,568,770	
0	9,380	0	営業外収益	1,384,470	12,382,161	12,372,781	
0	9,380	0	雑収益	1,384,470	12,382,161	12,372,781	
915,165,876	915,322,304	100,648,971	水道事業費用	4,000	156,428	0	
903,729,321	903,885,749	100,648,971	営業費用	4,000	156,428	0	
526,471,698	526,478,298	52,378,573	原水及び浄水費	0	6,600	0	
138,059,244	138,170,636	25,351,340	配水及び給水費	0	111,392	0	
5,222,610	5,222,610	3,444	受託工事費	0	0	0	
233,975,769	234,014,205	22,915,614	総務費	4,000	38,436	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	
41,952,489,643	50,437,572,541	837,261,598	合 計	837,261,598	50,437,572,541	41,952,489,643	

# 資 金 予 算 表

令和7年1月末現在

区分	科目	1月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	2月分執行予定額 (円)	3月分執行予定額 (円)
収	営業収益	174,746,655	1,572,434,691	182,230,000	459,918,000
	営業外収益	1,475,160	13,190,393	300,000	4,913,000
	前年度未収金	304,919	297,297,019	290,000	300,000
	企業債				200,000,000
	出資金				10,921,000
	補助金			3,396,000	68,089,000
	負担金				33,558,000
	前受金		1,154,227,050	110,000,000	113,000,000
	預り金	114,944,483			
	有価証券満期受取		145,012		
入	戻入金				
	その他				
	収入合計額	291,471,217	3,037,294,165	296,216,000	890,699,000
	営業費用	101,481,290	858,660,442	102,297,000	121,418,000
	営業外費用		10,063,846		8,981,000
	特別損失		954,417	10,000	10,000
	前年度未払金	6,953	689,880,704	10,000	10,000
	建設改良費	82,462,661	287,309,369	67,880,000	544,719,000
	企業債償還金		128,220,515		129,225,000
	貯蔵品購入費	2,717,039	148,988,469	5,191,000	20,302,000
支	前払金	126,609,997	115,997,000	120,027,000	83,653,000
	預り金		1,201,741,245		147,111,000
	引当金		26,467,749	100,000	
	還付金	151,582	2,406,010		
	有価証券購入				
	その他				
	支出合計額	313,429,522	3,470,639,766	295,515,000	1,055,529,000
	収支差引額	-21,958,305	-433,395,601	701,000	-164,830,000
	前年又は前月繰越額	1,542,741,509	1,954,178,805	1,520,783,204	1,521,484,204
	次月繰越額	1,520,783,204	1,520,783,204	1,521,484,204	1,356,654,204

令和7年1月末現在

区分	科目	1月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	2月分執行予定額 (円)	3月分執行予定額 (円)
現金・預金保管状況 (円)	現金				283,344
	現金 (小口現金)				283,344
	預金				1,520,499,860
	普通預金				1,520,499,860
	北海道信用金庫江別支店 (0376787)				1,226,499,860
	普通預金				1,000,000
	北海道信用金庫江別支店 (4223020)				1,000,000
	定期預金				190,000,000
	北海道信用金庫江別支店 (0000035)				190,000,000
	普通預金				100,000,000
北洋銀行江別中央支店 (0061795)				100,000,000	
普通預金				3,000,000	
北洋銀行江別中央支店 (3485166)				3,000,000	
合計				1,520,783,204	
有価証券保管状況 (円)					
有価証券					
有価証券 (国庫短期証券)					
0					

令和7年1月末現在

有価証券					
有価証券 (国庫短期証券)					0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年1月31日

借 方		勘定科目名		貸 方	
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計
106,393,781,473	106,393,783,473	33,461,246	固定資産	0	58,927,380,276
105,643,146,370	105,643,148,370	33,461,246	有形固定資産	0	58,927,380,276
778,484,877	778,484,877	0	土地	0	0
1,422,424,703	1,422,424,703	0	建物	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額	0	1,094,265,125
87,198,907,450	87,198,907,450	0	構築物	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	49,063,895,845
15,067,102,353	15,067,102,353	0	機械及び装置	0	0
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	8,697,910,269
10,616,271	10,616,271	0	車両運搬具	0	0
0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	8,517,637
77,758,594	77,758,594	0	工具、器具及び備品	0	0
0	0	0	工具器具及び備品減価償却累計額	0	62,789,400
1,087,852,122	1,087,854,122	33,461,246	建設仮勘定	0	2,000
41,483,923	41,483,923	0	無形固定資産	0	0
41,221,123	41,221,123	0	施設利用権	0	0
262,800	262,800	0	電話加入権	0	0
709,151,180	709,151,180	0	投資	0	0
709,151,180	709,151,180	0	出資金	0	0
1,385,581,825	5,288,979,094	267,326,501	流動資産	271,966,208	3,903,397,269
1,104,168,092	3,030,574,871	127,838,458	現金・預金	131,570,711	1,926,406,779
78,211	142,562	0	現金	8,000	64,351
1,104,089,881	3,030,432,309	127,838,458	預金	131,562,711	1,926,342,428
203,255,770	2,074,861,800	122,264,301	未収金	124,162,409	1,871,605,530
202,150,272	1,979,715,266	122,160,883	営業未収金	124,162,409	1,777,564,994
103,418	53,229,149	103,418	営業外未収金	0	53,125,731
1,002,080	41,916,885	0	その他未収金	0	40,914,805
0	0	0	貸倒引当金	0	15,277,768
0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	15,277,768
2,500,078	49,500,720	4,260,664	貯蔵品	4,758,088	47,000,642
2,500,078	49,500,720	4,260,664	薬品	4,758,088	47,000,642
15,378,800	58,482,800	1,651,000	前払金	11,475,000	43,104,000
14,050,000	57,154,000	1,651,000	前払金	11,475,000	43,104,000
1,328,800	1,328,800	0	前払消費税及び地方消費税	0	0
75,556,853	75,559,403	11,312,078	その他流動資産	0	2,550
75,556,853	75,559,403	11,312,078	仮払消費税及び地方消費税	0	2,550

# 合 計 残 高 試 算 表

令和7年1月31日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
0	0	0	固定負債	0	8,564,795,093	8,564,795,093
0	0	0	企業債	0	8,564,795,093	8,564,795,093
0	0	0	建設改良企業債	0	8,564,795,093	8,564,795,093
0	891,522,988	10,417,788	流動負債	20,161,371	1,392,568,700	501,045,712
0	403,010,797	0	企業債	0	783,210,232	380,199,435
0	403,010,797	0	建設改良企業債	0	783,210,232	380,199,435
0	405,114,826	5,764,976	未払金	4,590,468	411,707,337	6,592,511
0	68,557,957	0	営業未払金	0	68,557,957	0
0	12,208,913	0	営業外未払金	0	12,208,913	0
0	324,347,956	5,764,976	その他未払金	4,590,468	330,940,467	6,592,511
0	17,538,719	0	引当金	0	17,538,719	0
0	17,538,719	0	賞与等引当金	0	17,538,719	0
0	65,858,646	4,652,812	その他流動負債	15,570,903	180,112,412	114,253,766
0	65,713,624	4,638,644	預り金	4,463,751	69,962,204	4,248,580
0	145,022	14,168	仮受消費税及び地方消費税	11,107,152	110,150,208	110,005,186
35,871,491,184	35,871,491,184	0	繰延収益	0	61,960,965,352	61,960,965,352
0	0	0	長期前受金	0	61,960,965,352	61,960,965,352
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	長期前受金収益化累計額	0	0	0
35,871,491,184	35,871,491,184	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	資本金	0	11,218,522,978	11,218,522,978
0	0	0	資本金	0	11,218,522,978	11,218,522,978
0	0	0	資本金	0	11,218,522,978	11,218,522,978
0	222,016,521	0	剰余金	0	1,693,269,418	1,471,252,897
0	0	0	資本剰余金	0	1,320,847,263	1,320,847,263
0	0	0	受贈財産評価額	0	122,099,944	122,099,944
0	0	0	補助金	0	874,055,997	874,055,997
0	0	0	負担金	0	324,691,322	324,691,322
0	222,016,521	0	利益剰余金	0	372,422,155	150,405,634
0	0	0	減價積立金	0	150,405,634	150,405,634
0	222,016,521	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7年1月31日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
0	455,688	45,474	下水道事業収益	111,157,476	1,714,352,898	1,713,897,210
0	455,688	45,474	営業収益	111,062,241	1,680,952,224	1,680,496,536
0	454,888	45,474	下水道使用料	108,300,105	1,060,798,465	1,060,343,577
0	0	0	一般会計負担金	0	592,660,546	592,660,546
0	800	0	その他営業収益	2,762,136	27,593,213	27,592,413
0	0	0	営業外収益	95,235	33,400,674	33,400,674
0	0	0	一般会計補助金	0	24,000,000	24,000,000
0	0	0	雑収益	95,235	9,400,674	9,400,674
707,003,036	707,049,038	92,038,046	下水道事業費用	4,000	46,002	0
658,809,460	658,855,462	92,038,046	営業費用	4,000	46,002	0
141,869,781	141,869,781	14,764,876	管渠費	0	0	0
92,572,152	92,572,152	19,450,210	ポンプ場費	0	0	0
371,408,597	371,408,597	52,207,093	処理場費	0	0	0
5,707,133	5,707,133	405,514	利用促進費	0	0	0
47,251,797	47,297,799	5,210,353	総務費	4,000	46,002	0
47,469,244	47,469,244	0	営業外費用	0	0	0
47,469,244	47,469,244	0	支払利息	0	0	0
724,332	724,332	0	特別損失	0	0	0
724,332	724,332	0	過年度損益修正損	0	0	0
144,357,857,518	149,375,297,986	403,289,055	合 計	403,289,055	149,375,297,986	144,357,857,518

# 資 金 予 算 表

現金・預金保管状況 (円)

区 分	金 額
現金	78,211
現金 (小口現金)	78,211
預 金	1,104,089,881
普通預金 北海道信用金庫江別支店 (0837731)	1,000,089,881
普通預金 北海道信用金庫江別支店 (4223013)	1,000,000
普通預金 北洋銀行江別中央支店 (0403750)	100,000,000
普通預金 北洋銀行江別中央支店 (3485174)	3,000,000
合 計	1,104,168,092

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	科 目	1 月 分 執 行 済 額 (円)	執 行 済 果 計 額 (円)	2 月 分 執 行 予 定 額 (円)	3 月 分 執 行 予 定 額 (円)
収 入	営業収益	123,618,307	1,599,827,276	117,496,000	312,700,000
	営業外収益		33,283,727	103,000	23,329,000
	前年度未収金	456,937	224,150,865	180,000	185,000
	企業債		3,909,000		396,400,000
	出資金				307,575,000
	補助金		8,836,471	1,002,000	74,885,000
	負担金				
	前受金				
	預り金		38,280		
	有価証券満期受取戻入金 その他				
収 入 合 計 額	124,075,244	1,870,045,619	118,781,000	1,115,074,000	
支 出	営業費用	89,396,724	625,502,575	59,879,000	263,165,000
	営業外費用		47,469,244	2,000	44,161,000
	特別損失		41,736		2,000
	前年度未払金		360,729,566		470,301,000
	建設改良費	27,954,838	234,760,333	37,121,000	380,282,000
	企業債償還金		403,010,797		
	出資金				4,638,000
	貯蔵品購入費	5,832,838	46,825,352	4,590,000	
	前払金	1,651,000	58,482,800		
	預り金	2,972,097	40,094,381	3,073,000	2,942,000
有価証券購入 引当金 還付金 前払費用 その他		17,168,218 800			
支 出 合 計 額	127,807,497	1,834,085,802	104,665,000	1,166,273,000	
収 支 差 引 額	-3,732,253	35,959,817	14,116,000	-51,199,000	
前年又は前月繰越額	1,107,900,345	1,068,208,275	1,104,168,092	1,118,284,092	
次 月 繰 越 額	1,104,168,092	1,104,168,092	1,118,284,092	1,057,085,092	

令和7年1月末現在

令和7年1月末現在



合 計 残 高 試 算 表

令和7年1月31日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	累 計	残 高
残 高	借 方 累 計	貸 方 累 計	残 高				
16,109,404,850	16,157,234,850	7,130,000	7,881,481,690	固定資産		7,929,311,690	7,881,481,690
16,069,794,050	16,069,794,050	7,130,000	7,881,481,690	有形固定資産		7,881,481,690	7,881,481,690
68,579,991	68,579,991			土地			
6,746,841,470	6,746,841,470			建物			
			2,886,595,079	建物減価償却累計額		2,886,595,079	2,886,595,079
4,025,796,602	4,025,796,602			構築物			
			1,821,946,454	構築物減価償却累計額		1,821,946,454	1,821,946,454
4,981,370,771	4,981,370,771	7,130,000		器械備品			
			2,953,219,202	器械備品減価償却累計額		2,953,219,202	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	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			
			214,970,955	その他有形固定資産減価償却累計額		214,970,955	214,970,955
852,800	852,800			無形固定資産			
852,800	852,800			電話加入権			
38,758,000	86,588,000		47,830,000	投資その他の資産		47,830,000	
				投資有価証券			
				長期貸付金			
				長期前払消費税			
38,758,000	86,588,000		47,830,000	基金		47,830,000	
1,259,813,839	14,196,624,780	1,055,660,566	12,936,810,941	流動資産	1,056,126,025	12,936,810,941	
144,465,112	8,582,583,758	570,329,907	8,438,118,646	現金・預金	628,565,859	8,438,118,646	
1,600,000	1,600,000			現金			
142,865,112	8,580,983,758	570,329,907	8,438,118,646	預金	628,565,859	8,438,118,646	
866,115,658	4,935,298,639	429,809,254	4,069,182,981	未収金	389,711,640	4,069,182,981	
863,332,855	4,882,073,775	428,392,293	4,018,740,920	医業未収金	388,353,358	4,018,740,920	
2,707,691	36,177,370	1,416,961	33,469,879	医業外未収金	1,358,272	33,469,879	
75,112	17,047,294		16,972,182	その他未収金		16,972,182	
			11,269,863	貸倒引当金		11,269,863	11,269,863
				貸倒引当金			
				有価証券			

合 計 残 高 試 算 表

令和7年1月31日

(単位：円)

残 高	借 方 計		勘定科目名	貸 方 計	
	当 月	累 計		当 月	累 計
32,154,279	419,304,133	35,210,741	貯蔵品	37,811,026	387,149,854
27,110,240	371,556,083	27,930,741	薬品	31,297,365	344,445,843
			診療材料		
			給食材料		
			医療消耗備品		
			消耗備品		
5,044,039	47,748,050	7,280,000	燃料	6,513,661	42,704,011
			その他貯蔵品		
			前払費用		
20,500,948	62,670,000	2,285,000	前払金	33,064	42,169,052
15,930,948	58,100,000		前払金	33,064	42,169,052
4,570,000	4,570,000	2,285,000	前払消費税及び地方消費税		
207,847,705	208,038,113	18,025,664	仮払金	4,436	190,408
207,847,705	208,038,113	18,025,664	仮払消費税及び地方消費税	4,436	190,408
			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		
	17,811,075		固定負債		6,267,436,240
			企業債		4,140,770,851
			他会計借入金		2,108,854,314
			長期借入金		
	17,811,075		引当金	17,811,075	
			特例債		
			その他固定負債		
	5,372,742,527	396,189,588	流動負債	314,985,305	7,835,747,104
	850,000,000		一時借入金		2,550,000,000
	437,049,739		企業債		876,890,542
	412,027,120		建設改良企業債		439,840,803
	25,022,619		特別減収対策企業債		414,793,162
	20,817,659		他会計借入金		25,047,641
			建設改良費等のための長期借入金		20,828,068
	20,817,659		その他の長期借入金	41,645,727	20,828,068

合 計 残 高 試 算 表

令和7年1月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	累 計	当 月		累 計	当 月	
	2,953,557,449	295,362,517	未払金	3,203,618,856	249,476,407	250,061,407
	2,467,816,785	225,056,017	医業未払金	2,710,035,192	241,633,407	242,218,407
	3,562,550		医業外未払金	3,562,550		
	482,178,114	70,306,500	その他未払金	490,021,114	7,843,000	7,843,000
			未払費用			
	358,052	40,822	仮受金	18,183,591	1,404,179	17,825,539
	358,052	40,822	仮受消費税及び地方消費税	18,183,591	1,404,179	17,825,539
	236,042,562		引当金	236,042,562		
	236,042,562		賞与等引当金	236,042,562		
	874,917,066	100,786,249	その他流動負債	909,365,826	64,104,719	34,448,760
	874,917,066	100,786,249	預り金	909,365,826	64,104,719	34,448,760
			保有有価証券			
			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7年1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	
474,625,884			利益剰余金			
			減償積立金			
			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			
			当年度未処理欠損金			
	43,613,957	4,287,351	病院事業収益	548,938,212	5,799,118,922	5,755,504,965
	43,164,552	4,228,036	医業収益	439,629,241	4,570,769,413	4,527,604,861
	33,376,419	3,390,670	入院収益	304,700,488	2,749,243,121	2,715,866,702
	8,969,721	704,345	外来収益	119,154,645	1,281,324,421	1,272,354,700
	297,608	22,321	公衆衛生活動収益	9,142,470	125,433,018	125,145,419
	520,804	110,500	その他医業収益	6,631,638	414,758,853	414,238,049
	449,405	59,315	医業外収益	109,308,971	1,228,349,509	1,227,900,104
			受取利息配当金			
			他会計補助金	49,049,000	427,416,000	427,416,000
			補助金		2,190,400	2,190,400
			負担金交付金	58,683,900	461,754,000	461,754,000
			院内保育所収益			
			長期前受金戻入			
	449,405	59,315	その他医業外収益	1,566,971	19,011,109	18,561,704
			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			

台 計 残 高 試 算 表

令和7年1月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	借 方	借 方		借 方	借 方	
5,222,849,024	5,227,959,450	456,789,453	病院事業費用	7,426	5,110,426	
5,162,750,587	5,167,861,113	456,787,073	医業費用	7,426	5,110,426	
3,354,544,316	3,354,653,587	279,980,447	給与費		109,221	
755,292,489	759,590,502	75,242,638	材料費		4,298,013	
1,080,772,473	1,031,436,555	101,030,872	経費	7,426	664,082	
			減価償却費			
			資産減耗費			
22,141,409	22,180,519	538,116	研究研費		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			
32,308,524	32,308,524	2,390	特別損失			
			固定資産除却損			
			臨時損失			
5,758,524	5,758,524	2,390	過年度損益修正損			
26,550,000	26,550,000		その他特別損失			
23,066,693,597	41,490,612,523	1,920,056,968	* 合 計 *	1,920,056,968	41,490,612,523	23,066,693,597

# 資 金 予 算 表

江別市病院事業会計

(令和7年1月31日現在)

区分	科目	1月分執行済額 (円)	執行済額累計 (円)	2月分執行予定額 (円)	3月分執行予定額 (円)
取	医療収益	396,713,068	3,361,083,923	417,000,000	425,000,000
	医療外収益	1,546,021	18,206,369	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	過年度未収金	224,353	765,465,479	200,000	200,000
	企業債				377,700,000
	他会計出資金		51,073,000		
	他会計負担金		461,754,000		
	困・道補助金		974,400		
	他会計補助金		427,416,000		
	資本費繰入収益		317,978,000		
入	他会計借入金		1,700,000,000	400,000,000	400,000,000
	一時借入金		885,184,151	73,710,000	1,700,000,000
	預り金				94,400,000
	資産売却収入				
	投資回収金				
	戻入金		-254		
	その他		229,669		
			395,485,767		
				892,910,000	2,999,300,000
			570,329,907	8,394,850,758	404,000,000
支	医療費用	402,386,100	4,742,703,111	20,000	708,000,000
	医療外費用		27,801,063		24,978,000
	過年度未払金		522,658,664		
	病院政薬費				
	病院施設費		95,894,370		
	建物改良費				
	建設利息		1,870,000		24,741,320
	有形固定資産購入費		153,316,702		
	企業債償還元金		437,049,739	7,843,000	439,748,000
	他会計借入償還金		20,817,659		20,823,000
出	一時借入金償還金		850,000,000		2,100,000,000
	出資金・長期貸付金				
	貯蔵品購入費		382,152,308	38,731,813	41,000,000
	前払金		62,670,000		
	預り金		873,761,066	64,104,719	73,710,000
	預付金		3,406,944	300,000	300,000
	貸付等引当金		236,042,562		
	退職給付引当金		17,811,075		
	その他		11,423,383	20,000	20,000
			628,565,859	8,437,518,646	515,019,532
差	支出差引額	-58,235,952	-52,667,888	377,890,468	-434,020,320
引	前年又は前月繰越額	202,701,064	197,133,000	144,465,112	522,355,580
	次期繰越額	144,465,112	144,465,112	522,355,580	88,335,260

現金・預金保管状況(円)

区分	金額
現金	1,600,000
現金(小口現金)	1,600,000
預金	142,865,112
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(114-539)	140,489,233
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(143-516)	675,879
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	144,465,112

令和7年1月末現在

令和6年度 基金調書

令和7年1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 A	当月収入額 B	当月支出額 C	差引現在高 G(A+B-C)	前月繰越金 D	当月増加額 E	当月減少額 F	合 計 H	
未来医療創造基金	38,758,000			38,758,000					38,758,000
合 計	38,758,000	0	0	38,758,000	0	0	0	0	38,758,000

基金に属する現金保管状況

令和7年1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