

報告第34号

例月出納検査結果報告について（10月分）

令和7年10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つたので提出する。

令和7年12月5日提出

江別市議会議長 野 村 尚 志

7監第83号
令和7年11月28日

江別市議会議長 野村尚志様

江別市監査委員 中村秀春
江別市監査委員 内山祥弘
(公印省略)

例月現金出納検査の報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和7年10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)	7年度	10月分	令和7年11月28日
水道事業会計	7年度	10月分	令和7年11月28日
下水道事業会計	7年度	10月分	令和7年11月28日
病院事業会計	7年度	10月分	令和7年11月28日

3 検査の結果

各会計等の收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10月

令和7年10月31日(単位:円)

区分		出納簿現在高	
一般会計	計	1,703,912,000	
特	国民健康保険	△ 450,037,933	
後期高齢者医療		21,460,302	
介護保険		△ 14,036,076	
基本財産基金運用		376,803	
計 (ア)		1,261,675,096	
	計 (ア) + (イ)	2,057,278,365	0

区分		内預金	
北洋銀行江別中央支店		2,054,231,565	2,054,231,565
江別市会計管理者(つり錢)		2,746,800	2,746,800
江別市会計管理者(小口現金)		300,000	300,000
計 (ア) + (イ)		3,046,800	3,046,800

区分		分現高	
保証金	保証金	0	0
入	入札保証金	0	4,087,600
入	譜約保証金	0	18,333,300
入	その他保証金	0	41,876,490
入	賃貸代金	0	0
入	受託徴収代金	0	0
入	源泉徴収所得税	0	10,626,695
入	住民税	0	16,833,500
入	社会保険料	0	106,831
入	共済組合掛金等	0	7,433,035
入	共済組合給付金等	0	0
入	伝染病予防手数料	0	0
入	個人番号カード発行手数料	0	539,000
入	公民税	0	2,936,337
入	その他保管金	0	1,436,754
	計		10,400,949,315

区分		定期預金等	
市	定期預金	5,917,782,543	0
市	普通預金	4,488,166,772	0
市	現金	10,400,949,315	
	計 (ア)	795,603,269	

歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計
(ア) + (イ) + (ウ)

12,458,227,680

区分		分現高	
区	財政基盤	1,573,286,146	出資等現在高
区	誠信基盤	1,801,550,201	
区	社会福祉基盤	175,616,339	
区	教育基盤	105,356,853	
区	旧野幌屯田兵村振興基金	21,685,708	
区	町村育英基金	5,463,458	
区	公共公益施設整備基金	140,970,421	
区	矢澤教育振興基金	16,317,055	
区	ふるさとふれあい推進基金	103,921,838	
区	整備基金	186,942,875	
区	施設物処理施設整備基金	1,797,050,664	
区	水と緑の基金	240,726,864	
区	土地開発基金	61,689,793	
区	国民健康保険積立基金	629,980,382	
区	介護保険給付費準備基金	241,382,041	
区	基本財産基金	2,128,471,854	
区	計	1,165,536,823	
	計 (ア)	10,400,949,315	
	定期預金	5,917,782,543	0
	普通預金	4,488,166,772	0
	現金	10,400,949,315	

令和 7 年度 収支計算書

令和 7 年 10 月分

		収入	支 出	累計	歳入歳出差引残額	一時借入額	繰上利用額	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	当月支出額	累計額	前月までの累計	当月支出額	前月までの累計
一般会計	(A)	(368,521,458) 25,692,006,314	0) (368,521,458) 3,148,501,273	567,660,604) 28,830,507,587	(49,038,982) 23,282,874,338	(606,694,586) 3,843,721,219	(△238,173,128) 27,126,595,587	(0) 1,703,912,000	0) (△238,173,128) 0) (1,703,912,000
国民健康保険特別会計	()	(0) (0) 4,679,318,115	888,843,758	5,568,161,373	4,834,078,690	1,184,121,116	6,018,189,806	△450,937,933	0) (0) 0) (0)
後期高齢者医療特別会計	()	(0) (0) 786,807,520	69,844,800	856,652,350	770,503,077	64,688,941	835,192,018	21,460,302	0) (0) 0) (0)
介護保険特別会計	()	(0) (0) 4,848,144,638	856,305,510	5,764,450,148	4,795,825,162	921,660,062	5,718,498,224	△14,036,076	0) (0) 0) (0)
基金財産基金運用特別会計	()	(0) (0) 376,803	0) (376,803	0) (0)	0) (0)	0) (0)	376,803	0) (0) 0) (0)	
歳 特 別 会 計 現 金									
特別会計合計	(B)	10,314,547,076	1,814,994,066	12,123,641,144	10,401,407,929	2,170,470,119	12,511,878,048	△442,236,904	0) (0) 0) (0)
歳計現金合計(A) + (B)		(368,521,458) 35,996,653,390	0) (4,963,495,341	368,521,458) 40,960,148,731	(557,660,604) 33,631,282,267	(49,038,982) 6,014,191,368	(606,694,586) 39,658,473,635	(△238,173,128) 1,261,675,096	0) (△238,173,128) 0) (1,261,675,096
基 金	(C)	13,395,814,424	0) (0) 6,394,872,588	13,395,814,424	0) (0) 5,397,986,483	0) (0) 1,024,374,782	13,395,814,424	△2,994,865,109	0) (0) 0) (0)
歳 計 現 金	(D)	6,394,872,588	823,091,946	7,217,964,534	5,397,986,483	1,024,374,782	795,603,269	0) (0) 0) (0)	
総 合	(E)	55,787,340,402	5,786,587,287	61,573,927,689	39,032,268,750	15,458,092,789	0) (△2,994,865,109)	0) (0) 0) (0)	
(A) + (B) + (C) + (D)		55,787,340,402	5,786,587,287	61,573,927,689	39,032,268,750	15,458,092,789	0) (△2,994,865,109)	0) (0) 0) (0)	

(単位: 円)

※上段 () は内線越分

令和 7 年度 岐阜市外現金調書

令和 7 年 10 月分 岐阜市外現金

(単位: 円)

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
80 担保	0	0	0
81 入札保証金	1,000,000	0	1,000,000
82 契約保証金	4,087,600	1,000,000	4,087,600
83 賦課保証金	0	0	0
84 その他の保証金	18,333,300	0	18,333,300
85 公営住宅敷金	41,987,150	0	41,987,150
86 農地等代金	0	0	0
87 受託収取金	0	0	0
88 源泉徴収所得税	10,110,246	10,526,695	10,626,695
89 住民税	16,788,600	20,119,900	20,085,000
90 社会保険料	101,624	8,264,278	8,253,971
91 共済組合掛金等	7,261,150	53,077,457	52,905,572
92 共済組合納付金等	0	0	7,433,035
93 家畜伝染病予防手数料	0	0	0
94 個人番号カード発行手数料	446,000	93,000	539,000
95 公衆代金等	2,775,529	7,848,004	7,627,196
96 その他の保管金	1,467,060	30,763,725	30,744,031
97 市道兵税	892,517,946	691,298,887	892,523,046
合計	906,886,105	323,091,946	1,024,374,782
			795,603,269

令和7年度 基金調書

令和7年10月分

(単位:円)

基金区分	現 金						資 金 使 用			基金現在高 I 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 C(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	1,578,286,146			1,578,286,146						1,578,286,146
102 旗艦基金	1,801,550,201			1,801,550,201						1,801,550,201
103 社会福祉振興基金	175,616,339			175,616,339						175,616,339
104 教育基金	105,356,853			105,356,853						105,356,853
105 旧野堅屯山兵村振興基金	21,685,709			21,685,708						21,685,708
106 町村育英基金	5,463,458			5,463,458						5,463,458
107 公益施設整備基金	140,970,421			140,970,421						140,970,421
108 スポーツ振興基金	16,317,055			16,317,055						16,317,055
109 災害被災復興基金	103,921,838			103,921,838						103,921,838
110 ふるさとふれあい推進基金	188,942,875			186,942,875						186,942,875
111 併合整備基金	1,737,050,664			1,797,636,664						1,797,636,664
112 賃業物処理施設整備基金	240,726,384			240,726,384						240,726,384
113 水と緑の基金	61,689,793			61,689,793						61,689,793
115 土地開発基金	629,980,382			629,980,382						629,980,382
121 国民健康保険積立基金	241,382,041			241,382,041						241,382,041
151 介護保険給付費準備基金	2,128,471,854			2,128,471,854						2,128,471,854
161 基本財産基金	1,165,536,823			1,165,536,823						1,165,536,823
合計	10,400,949,315	0	0	10,400,949,315	0	0	0	0	0	10,400,949,315

基金に属する現金保管状況

令和7年10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	預金	現 金
北洋銀行江別中央支店	8,147,911,772	3,664,745,000			4,483,166,772	
北海道銀行野幌支店	272,706,000	272,706,000				
北陸銀行江別支店	224,054,000	224,054,000				
北海道信用金庫江別支店	1,281,875,805	1,281,875,805				
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				
北門信用組合本部店	10,000,000	10,000,000				
北海道労働金庫江別支店	208,425,738	208,425,738				
道央農業協同組合江別支店	235,976,000	235,976,000				
計	10,400,949,315	5,917,782,543	0	4,483,166,772	0	

令和7年度 収入・支出月計表

令和7年10月分 令和7年10月31日現在(単位:円)

区分	調定済額 [a]	収入			支出				
		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]
一般会計	40,351,088,537	25,682,006,314	3,148,501,273	28,830,507,587	71.4%	62,061,886,000	23,282,874,338	3,843,721,249	27,126,595,587
国民健康保険	6,890,474,165	4,679,318,115	888,843,758	5,568,161,873	80.8%	12,318,670,000	4,834,078,690	1,184,121,116	6,018,199,806
特後期高齢者医療	1,765,340,630	786,807,520	69,844,800	856,652,320	48.5%	2,259,000,000	770,503,077	64,688,941	835,192,018
介護保険	10,031,316,088	4,848,144,638	856,305,510	5,704,450,148	56.9%	11,905,000,000	4,796,826,162	921,660,062	5,718,486,224
基本財産基金運用	376,803	376,803	0	376,803	100.0%	303,000,000	0	0	0.0%
合計	18,687,507,686	10,314,647,076	1,814,994,068	12,129,641,144	64.9%	26,785,670,000	10,401,407,929	2,170,470,119	12,571,878,048
合計	59,038,596,223	35,996,653,390	4,963,495,341	40,960,148,731	69.4%	88,847,556,000	33,684,282,267	6,014,191,368	39,698,473,635
									44.7%

合計 残高試算表

令和7年10月31日

(単位:円)

借 方		貸 方		固定科目名		当月		累計		残高	
残高	累計	残高	累計	固定資産				0	18,448,248,885	18,448,205,430	
35,911,293,149	35,911,335,604	76,635,973		有形固定資産				0	18,448,248,885	18,448,205,430	
34,938,002,584	34,938,046,039	25,032,223		土地				0	18,448,248,885	18,448,205,430	
382,490,376	382,490,375	0		建物				0	0	0	
1,715,413,087	1,715,413,087	0		建物減価償却累計額				0	0	0	
0	0	0		構築物				0	1,267,485,432	1,207,485,432	
26,085,188,768	26,085,188,768	0		構築物減価償却累計額				0	0	0	
0	0	0		機械及び装置				0	13,543,144,403	13,543,144,403	
6,277,766,850	6,277,766,850	20,960,700		機械及び装置減価償却累計額				0	0	0	
0	0	0		車両運搬具				0	3,553,077,953	3,553,077,953	
47,971,162	47,971,162	0		車両運搬具減価償却累計額				0	0	0	
0	0	0		工具、器具及び備品				0	40,066,772	40,066,772	
144,431,167	144,431,167	300,000		工具、器具及び備品減価償却累計額				0	0	0	
0	0	0		工具、器具及び備品減価償却累計額				0	104,430,870	104,430,870	
284,741,175	284,784,630	3,771,523		建物仮勘定				0	43,455	0	
765,291,397	755,291,397	51,603,750		無形固定資産				0	0	0	
604,488,253	694,488,253	0		ダム使用権				0	0	0	
1,678,359	1,678,359	0		電話加入権				0	0	0	
7,521,035	7,521,035	0		施設利用権				0	0	0	
51,603,750	51,603,750	51,603,750		ソフトウェア				0	0	0	
217,999,168	217,999,168	0		投資				0	0	0	
217,999,168	217,999,168	0		出資金				0	0	0	
1,653,231,088	6,326,225,048	527,606,101		流動資産				555,712,408	4,682,993,960	0	
1,100,582,366	4,236,616,943	311,979,479		現金・預金				358,998,690	3,136,034,577	0	
310,196	520,411	20,000		現金				6,625	210,215	0	
1,100,272,170	4,236,096,532	311,959,479		預金				358,992,065	3,135,824,362	0	
223,837,777	1,578,24,884	178,147,707		未収金				192,215,237	1,354,437,107	0	
221,939,427	1,507,722,053	175,367,441		営業未収金				189,478,466	1,285,732,626	0	
1,848,350	14,086,824	2,180,266		営業外未収金				2,688,971	12,238,474	0	
0	56,466,007	0		その他の未収金				47,800	56,466,007	0	
0	0	0		預り引当金				0	9,914,168	9,914,168	
0	0	0		営業未収金貸倒引当金				0	9,914,168	9,914,168	
23,307,571	192,425,334	5,215,296		貯蔵品				4,498,481	169,117,763	0	
15,433,627	151,620,977	1,141,550		材料				1,387,800	136,187,350	0	
7,873,944	40,804,357	4,072,746		薬品				3,110,681	32,930,413	0	
236,297,800	249,783,800	15,620,000		前払金				0	13,486,000	0	
234,414,000	247,900,000	15,620,000		前払金				0	13,486,000	0	
1,883,300	1,883,300	0		前払消費税及び地方消費税				0	0	0	
79,119,742	79,124,087	16,643,619		その他流動資産				0	4,345	0	
79,119,742	79,124,087	16,643,619		仮払消費税及び地方消費税				0	4,345	0	

合計残高試算表

令和7年10月31日

(単位:円)

期初残高	借方	累計	当月	期初科目名	貸方		
					当月	累計	残高
0	0	0	0	固定負債	0	1,984,306,583	1,984,306,583
0	0	0	0	企業債	0	1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	0	建設改良企業債	0	1,779,937,583	1,779,937,583
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	1,777,439,781	145,698,216	145,698,216	流动負債	141,099,362	2,055,030,667	277,540,836
0	119,824,203	0	0	企業債	0	240,376,419	120,552,216
0	119,824,203	0	0	建設改良企業債	0	240,376,419	120,552,216
0	797,037,009	49,412,430	49,412,430	未払金	3,214,842	806,134,474	9,097,465
0	150,186,282	93,715	93,715	営業未払金	31,844	156,134,579	5,948,297
0	15,970	0	0	営業外未払金	0	15,970	0
0	646,834,757	49,318,715	49,318,715	その他未払金	3,132,998	649,983,925	3,149,168
0	27,823,237	0	0	引当金	0	27,823,237	0
0	27,823,237	0	0	貯与引当金	0	27,823,237	0
0	832,805,352	96,285,786	96,285,786	その他活動負債	137,884,520	980,696,537	147,891,205
0	832,623,064	96,284,836	96,284,836	預り金	121,983,129	871,540,163	38,917,049
0	182,268	950	950	仮受料及び地方消費税	15,901,391	109,156,374	108,974,106
3,848,422,339	3,848,422,339	0	0	繰延収益	0	6,718,789,577	6,718,789,577
0	0	0	0	長期前受金	0	6,718,789,577	6,718,789,577
0	0	0	0	長期前受金	0	6,718,789,577	6,718,789,577
3,848,422,339	3,848,422,339	0	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
3,848,422,339	3,848,422,339	0	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	0	資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	0	資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	257,463,977	0	0	剩余金	0	1,137,114,786	619,610,809
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	257,463,977	0	0	利益剰余金	0	421,920,526	164,476,549
0	0	0	0	減債積立金	0	78,853,827	78,853,827
0	257,463,977	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	343,066,699	85,622,722

合計残高試算表

令和7年10月31日

(単位：円)

残高	借方	累計	当月	割定科目名	合計		
					当月	累計	高
0	753,899	0	9,500	水道事業収益	162,252,084	1,107,645,313	1,106,921,414
0	707,929	0	9,500	営業収益	159,653,339	1,100,530,838	1,099,822,909
0	707,929	0	9,500	給水収益	149,381,269	1,059,840,909	1,059,132,938
0	0	0	0	その他営業収益	10,272,070	40,689,929	40,689,929
0	15,970	0	0	営業外収益	2,598,745	7,114,475	7,098,505
0	0	0	0	受取利息	0	47,500	47,500
0	15,970	0	0	雜収益	2,598,745	7,066,975	7,051,005
594,541,726	594,541,726	109,114,064	水道事業費用		0	0	0
584,612,056	584,612,056	109,114,064	営業費用		0	0	0
328,183,926	338,183,926	56,860,143	原水及び淨水費		0	0	0
73,182,458	73,182,458	23,365,394	配水及び輸水費		0	0	0
827,374	827,374	5,056	受託工事費		0	0	0
172,374,898	172,374,898	28,883,471	繩係費		0	0	0
43,400	43,400	0	資産減耗費		0	0	0
9,578,562	9,578,562	0	營業外費用		0	0	0
9,578,562	9,578,562	0	支払利息		0	0	0
351,108	351,108	0	特別損失		0	0	0
351,108	351,108	0	過年度損益修正額		0	0	0
42,007,488,302	48,726,183,374	859,063,854	合計		859,063,854	48,726,183,374	42,007,488,302

資 金 予 算 表

水道事業会計		令和7年10月末現在			
区分	科 目	10月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	11月分執行予定額 (円)	12月分執行予定額 (円)
収	営業収益	188,022,413	1,001,034,326	164,635,000	171,584,000
	営業外収益	2,743,691	5,966,595	300,000	300,000
	前年度未収金	1,433,374	314,000,525	335,000	509,000
	企業債				
	出資金				
	補助金				
	負担金				
	前受金				
	預り金	113,612,432	769,572,478	108,000,000	110,571,000
	有価証券溝期受取				
入	戻入金	47,800	47,800		
	その他				
	取入合計額	305,859,710	2,123,839,931	273,270,000	282,964,000
	営業費用	110,240,357	552,523,017	111,271,000	158,586,000
	営業外費用		9,578,562		
	特別損失		332,833	10,000	10,000
	前年度未払金	4,615	849,379,150	10,000	10,000
	建設改良費	81,765,101	253,217,213	10,857,000	180,744,000
	企業債償還金		119,824,203		
	貯蔵品購入費	51,922,542	164,961,543	6,226,000	4,818,000
支	前払金	15,620,000	249,783,800		
	預り金	93,276,856	803,362,918	118,905,000	129,111,000
	引当金		26,118,868		
	還付金	49,450	989,950	300,000	300,000
	その他				
	支出合計額	352,878,921	2,830,072,057	247,579,000	273,579,000
	收支差引額	-47,012,211	-706,232,126	25,691,000	-190,615,000
	前年又は前月繰越額	1,147,604,577	1,806,814,492	1,100,582,366	1,126,273,366
	次月繰越額	1,100,582,366	1,100,582,366	1,126,273,366	935,658,366
	差引				

現金・預金保管状況(円)

金額		金額
区分		金額
現金	現金	310,196
預金	預金	1,100,272,170
	普通預金	
	北海道信用金庫江別支店 (0376787)	810,272,170
	定期預金	
	北海道信用金庫江別支店 (0000035)	190,000,000
	普通預金	
	北洋銀行江別中央支店 (0061795)	100,000,000
	合計	1,100,582,366

合計 残高試算表

令和7年10月31日

借方		当月		固定科目名		貸方	
残高	累計	残高	累計	当月	累計	当月	累計
107,124,011,084	107,124,011,084	66,300,970	固定資産	0	60,880,613,786	60,880,613,786	
106,325,894,345	106,325,894,345	16,697,220	有形固定資産	0	60,880,613,786	60,880,613,786	
778,768,877	778,768,877	0	土地	0	0	0	
1,482,542,703	1,482,542,703	0	建物	0	0	0	
0	0	0	建物減価償却累計額	0	1,115,444,198	1,115,444,198	
87,746,166,554	87,746,166,554	0	構築物	0	0	0	
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	50,620,774,388	50,620,774,388	
15,199,319,903	15,199,319,903	0	機械及び装置	0	0	0	
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	9,069,224,016	9,069,224,016	
10,616,271	10,616,271	0	車両運搬具	0	0	0	
0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	8,814,698	8,814,698	
78,244,913	78,244,913	300,000	工具、器具及び備品	0	0	0	
0	0	0	工具器具及び備品減価償却累計額	0	66,356,486	66,356,486	
1,090,235,124	1,090,235,124	16,397,220	建設仮勘定	0	0	0	
88,965,559	88,965,559	51,603,750	無形固定資産	0	0	0	
37,099,009	37,099,009	0	施設利用権	0	0	0	
262,800	262,800	0	電話加入権	0	0	0	
51,603,750	51,603,750	51,603,750	ソフトウェア	0	0	0	
709,151,180	709,151,180	0	投資	0	0	0	
709,151,180	709,151,180	0	出資金	0	0	0	
1,310,015,028	3,913,945,641	247,275,507	流動資産	263,707,103	2,603,930,613	0	
1,055,336,800	2,323,825,108	95,903,300	現金・預金	165,397,923	1,268,488,308	0	
70,611	78,211	0	現金	0	7,600	0	
1,055,266,189	2,323,746,897	95,903,300	預金	165,397,923	1,268,480,708	0	
193,397,821	1,476,397,771	117,360,618	未収金	92,084,467	1,282,999,950	0	
191,289,227	1,387,486,577	117,230,224	營業未収金	91,112,487	1,196,197,350	0	
130,394	26,599,678	130,394	営業外未収金	0	26,469,284	0	
1,978,200	62,311,515	0	その他未収金	971,930	60,333,315	0	
0	0	0	貸倒引当金	0	14,369,821	14,369,821	
0	0	0	營業未収金引当金	0	14,369,821	14,369,821	
3,179,248	32,272,782	4,610,062	貯蔵品	4,359,713	29,093,534	0	
3,179,248	32,272,782	4,610,062	薬品	4,359,713	29,093,534	0	
26,197,500	35,176,500	17,322,000	前払金	1,865,000	8,979,000	0	
19,082,000	28,061,000	17,322,000	前払金	1,865,000	8,979,000	0	
7,115,500	7,115,500	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0	
46,273,480	46,273,480	12,079,527	その他流動資産	0	0	0	
46,273,480	46,273,480	12,079,527	仮払消費税及び地方消費税	0	0	0	

合計 残高 試算表

令和7年10月31日

残高	借方	累計	当月	固定科目名		貸方
				当月	累計	
0	0	0	0	固定負債	0	8,201,638,090
0	0	0	0	企業債	0	8,201,638,090
0	0	0	0	建設改良企業債	0	8,201,638,090
0	535,901,973	9,713,469	流動負債	20,393,822	1,036,898,305	450,996,332
0	388,296,102	0	企業債	0	759,475,381	371,179,279
0	388,296,102	0	建設改良企業債	0	759,475,381	371,179,279
0	129,847,514	4,705,020	未払金	4,702,834	136,535,422	6,687,908
0	42,680,272	0	營業未払金	0	42,680,272	0
0	27,118,400	0	營業外未払金	0	27,118,400	0
0	60,048,842	4,705,020	その他未払金	4,702,834	66,736,750	6,687,908
0	17,391,900	0	引当金	0	17,391,900	0
0	17,391,900	0	戻与等引当金	0	17,391,900	0
0	50,366,457	5,008,449	その他流動負債	15,690,988	123,495,602	73,129,145
0	50,198,889	5,008,287	預り金	5,031,238	50,443,969	245,080
0	167,568	162	仮受消費税及び地方消費税	10,659,750	73,051,633	72,884,065
36,975,153,149	36,975,153,149	0	繰延収益	0	62,384,803,587	62,384,803,587
0	0	0	長期前受金	0	62,384,803,587	62,384,803,587
0	0	0	長期前受金	0	62,384,803,587	62,384,803,587
36,975,153,149	36,975,153,149	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
35,975,153,149	35,975,153,149	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	資本金	0	11,372,838,539	11,372,838,539
0	0	0	資本金	0	11,372,838,539	11,372,838,539
0	0	0	資本金	0	11,372,838,539	11,372,838,539
0	150,405,634	0	剰余金	0	1,582,575,711	1,433,170,077
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	150,405,634	0	利益剰余金	0	262,728,448	112,322,814
0	150,405,634	0	当年度未処分利益剰余金	0	262,728,448	112,322,814

合計 残高 試算表

令和7年10月31日

残高	借	累計	当月	勘定科目名	貸方		
					当月	累計	計
0	1,226,235	1,620	下水道事業収益	106,690,311	1,140,561,416	1,139,335,181	
0	1,226,235	1,620	營業収益	106,566,992	1,116,798,344	1,115,572,109	
0	1,225,735	1,620	下水道販用料	103,625,239	705,458,699	704,232,964	
0	0	0	一般会計負担金	0	397,495,455	397,495,455	
0	500	0	その他営業収益	2,941,753	13,844,190	13,843,690	
0	0	0	営業外収益	123,319	23,763,072	23,763,072	
0	0	0	一般会計補助金	0	15,800,000	15,800,000	
0	0	0	難取益	123,319	7,963,072	7,963,072	
464,216,331	464,405,960	65,499,670	下水道事業費用	0	189,629	0	
409,530,036	409,719,665	65,499,670	營業費用	0	189,629	0	
83,154,277	83,154,277	9,952,559	管渠費	0	0	0	
57,197,506	57,197,526	11,657,343	ポンプ場費	0	20	0	
235,994,074	235,994,074	38,543,971	処理場費	0	0	0	
3,247,715	3,437,324	555,156	利用促進費	0	139,609	0	
29,936,464	29,936,464	4,790,641	繩係費	0	0	0	
44,676,960	44,676,960	0	營業外費用	0	0	0	
44,676,960	44,676,960	0	支払利息	0	0	0	
9,335	9,335	0	特別損失	0	0	0	
9,335	9,335	0	過年度損益修正損	0	0	0	
145,863,395,592	149,205,049,676	390,791,236	合計	390,791,236	149,205,049,676	145,863,395,592	

表 算 予 金 資

下水道事業會計

区分		科 目	10月分執行額 (円)	執行済累計額 (円)	11月分執行予定額 (円)	12月分執行予定額 (円)
收	營業収益	89,781,258	1,010,110,954	115,420,000	310,525,058	
	營業外収益	1,309,051	23,621,001	190,000	7,900,000	
	前年度未収金		245,258,789	1,118,000	262,908	
	企業債					
	出資金	971,980				
	補助金		2,203,081	992,000		
	負担金					
入	前受金					
	預り金					
	有価証券満期受取					
	戻入金					
	その他					
	収入合計額	92,062,289	1,281,383,434	117,660,000	318,687,966	
		64,150,055	392,467,333	54,634,000	110,426,000	
支	營業費用		44,676,960			
	營業外費用		5,971	2,000	2,000	
	特別損失					
	前年度未払金	106,826,880				
	建設改良費	158,120,820	15,910,000	49,258,000		
	企業償償還金	388,296,102				
	出資金					
出	貯蔵品購入費	5,068,194	24,986,188	5,072,000	6,516,000	
	前払金	17,322,000	35,176,500	20,567,000	1,920,000	
	預り金	3,092,167	32,370,992	3,036,000	9,267,000	
	有価証券購入、引当金					
	還付金					
	前払費用					
	その他		17,131,665	500		
差引	支出合計額	161,556,912	1,200,059,911	99,221,000	177,389,000	
	収支差引額	-69,494,623	81,323,523	18,439,000	141,298,966	
次月繰越額	前年又は前月繰越額	1,124,831,423	974,013,277	1,055,336,800	1,073,775,800	
	差引額	1,055,336,800	1,055,336,800	1,073,775,800	1,215,074,766	

現金・預金保管状況(円)

有価証券 (国庫短期証券)			令和7年10月末現在
有価証券 (国庫預金)			令和7年10月末現在
現金	区 分	金 額	
現金		70,611	
現金 (小口現金)		70,611	
預金		1,055,266,189	
普通預金			
北海道信用金庫江別支店 (0337731)		955,266,189	
普通預金			
北洋銀行江別中央支店 (0403750)		100,000,000	
合 計		1,055,336,800	

合計 残高試算表

令和7年10月31日

(単位：円)

残高	借累計	当月	勘定科目名	貸累計	
				当月	累計
16,229,725,310	16,253,660,310	1,190,860	固定資産	8,420,993,696	8,397,058,696
16,214,029,510	16,214,049,510	1,190,860	有形固定資産	8,397,078,696	8,397,058,696
68,579,991	68,579,991		土地		
6,825,974,170	6,825,974,170		建物		
4,027,529,602	4,027,529,602		建物減価償却累計額	3,044,429,479	3,044,429,479
5,060,660,531	5,060,660,531	1,190,860	構築物減価償却累計額	1,893,924,390	1,893,924,390
5,000,000	5,020,000		器械備品		
			器械備品減価償却累計額	3,238,983,872	3,238,983,872
226,785,216	226,285,216		車両	20,000	
852,810	852,800		車両減価償却累計額	4,750,000	4,750,000
852,800	852,800		建設仮勘定		
14,843,000	38,758,000		その他有形固定資産	214,970,955	214,970,955
			無形固定資産		
			電話加入権		
			投資その他の資産	23,915,000	23,915,000
			投資有価証券		
			長期貸付金		
			長期前払消費税		
14,843,000	38,758,000		基金	23,915,000	
1,338,632,698	11,711,751,386	1,119,166,848	流動資産	10,373,118,688	
179,484,754	7,276,563,024	569,512,627	現金・預金	579,799,271	7,097,078,270
1,600,000	1,600,000		現金		
177,884,754	7,274,963,024	569,512,627	預金	579,799,271	7,097,078,270
921,799,058	3,941,425,796	497,003,491	未収金	484,555,985	3,019,626,738
919,054,727	3,903,252,638	495,005,233	医療未収金	469,378,979	2,984,197,911
2,239,282	37,148,446	1,734,119	医業外未収金	15,177,006	34,909,164
505,049	1,024,712	334,139	その他未収金		519,663
			貸倒引当金		16,947,168
			貸倒引当金		16,947,168
			有価証券		

合計 残高試算表

令和7年10月31日

(単位：円)

借方		固定科目名		貸方	
残高	累計	当月		当月	累計
36,628,330	292,407,611	35,109,262	貯蔵品	38,567,457	255,769,281
31,659,888	258,588,966	32,165,262	薬品	34,767,015	226,929,078
			詮流材料		
			給食材料		
			医療消耗備品		
			消耗備品		
4,978,412	33,818,645	2,944,000	燃料	3,820,442	28,840,203
			その他貯蔵品		
			前払費用		
77,500,069	78,049,100		前払金	115,247	549,031
- 74,854,969	75,404,000		前払金	115,247	549,031
2,645,100	2,645,100		前払消費税及び地方消費税		
140,157,655	140,253,023	17,451,463	仮払金	40,310	95,368
140,157,655	140,253,023	17,451,463	仮払消費税及び地方消費税	40,310	95,368
			その他流動資産		
			保管有価証券		
			繰延勘定		
			繰延資産		
			経運資産		
			固定負債	5,089,636,188	6,089,636,188
			企業債	3,622,469,257	3,622,469,257
			他会計借入金	2,467,166,931	2,467,166,931
			長期借入金		
			引当金		
			特別積		
			その他固定負債		
5,152,560,837	352,195,698	335,214,556	流动負債	7,469,782,454	2,317,221,617
1,700,000,000			一時借入金	3,250,000,000	1,550,000,000
446,537,076			企業債	896,001,596	449,464,520
421,464,387			建設改良企業債	845,831,146	424,366,759
25,072,589			特別減収对企业債	50,170,450	25,097,761
20,838,482			他会計借入金	41,687,383	20,846,901
20,838,482			建設改良費等のための長期借入金		
			その他の長期借入金	41,687,383	20,846,901

合計 残高試算表

令和7年10月31日

(単位：円)

残高	借	累計	勘定科目名	貸	
				当月	累計
2,040,229,403		276,681,237	未払金	256,566,028	2,297,380,431
1,858,608,782		271,582,187	医療未払金	255,231,332	2,124,425,114
3,856,321	34,650	5,064,400	医業外未払金	24,750	3,881,071
167,764,300			その他未払金	1,309,946	169,074,245
			未払費用		
383,800		59,110	仮受金	2,472,902	13,361,893
		59,110	仮受消費税及び地方消費税	2,472,902	13,361,893
296,732,838			引当金		296,732,838
296,732,838			賞与等引当金		296,732,838
547,839,238	75,455,351	75,455,351	その他流動負債	76,175,626	674,618,313
647,839,238	75,455,351	75,455,351	預り金	76,175,626	674,618,313
			保管有価証券		26,779,075
			その他流動負債		
20,000			繰延収益		382,196,065
20,000			長期前受金		689,539,357
20,000			長期前受金		689,539,357
307,343,292	307,343,292		長期前受金収益化累計額		
307,343,292	307,343,292		長期前受金収益化累計額		
			資本金	264,553,783	264,553,783
			自己資本金	264,553,783	264,553,783
			自己資本金		
			固有資本金	52,286,813	52,286,813
			再評価組入資本	292,970	292,970
			繰入資本金	211,974,000	211,974,000
			借入資本金		
			企業債		
			他会計借入金		
1,301,163,528	1,301,163,528		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10月31日

(単位：円)

残高	借 累 計 方	当月	勘定科目名	貸 累 計 方	
				当月	累計
			利益剰余金		
			減資積立金		
			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		
1,301,163,528	1,301,163,528		欠損金		
1,301,163,528	1,301,163,528		当年度未処理欠損金		
			509,710,944	4,905,241,967	4,872,103,633
			507,408,506	3,550,020,598	3,517,373,547
			339,261,010	2,109,720,337	2,083,612,022
			143,244,734	947,785,479	941,834,145
			942,619	16,009,653	83,160,175
			10,150	8,893,109	82,924,048
			88,209	409,363,607	409,003,332
			68,531	2,302,438	1,355,212,369
			受取利息配当金		
			他会計補助金	506,597,000	506,597,000
			補助金	220,000	18,361,902
			負担金交付金	485,960,000	485,960,000
			院内保育所収益		
			長期前受金戻入	20,000	20,000
			その他医業外収益	2,083,438	15,572,467
			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

合和7年10月31日

(単位：円)

借方			貸方			勘定科目名	当月	累計	貸方
残高	累計	当月	残高	累計	当月				
3,493,806,974	3,515,886,207	468,924,972	病院事業費用			363,620		16,079,233	
3,465,697,042	3,481,776,275	458,886,352	医業費用			363,620		16,079,233	
2,186,778,156	2,202,416,010	290,233,153	給与費			15,637,844			
542,491,997	542,795,760	81,115,829	材料費			303,763		303,763	
717,748,625	717,881,705	96,473,151	経費			59,837		133,080	
			減価償却費						
18,678,254	18,682,800	1,014,219	資産減耗費						
25,692,324	25,692,324	23,500	医業外費用						
25,446,377	25,446,377		支払利息						
			院内保育所運営費用						
			繰延勘定償却						
245,947	245,947	22,500	長期前払消費税償却						
			その他の医業外費用						
			消費税及び地方消費税						
			難支出						
8,417,608	8,417,608	16,120	特別損失						
10,039	10,039		固定資産除却損						
8,192,569	8,192,569	16,120	臨時損失						
215,000	215,000		過年度損益修正損						
			その他特別損失						
22,369,328,510	37,968,180,552	1,948,387,390	* 合計 *			1,948,387,390		37,968,180,552	22,369,328,510

表 資 金 予 算 表

区分		科 目	10月分執行済額 (単)	新行済額累計 (単)	11月分執行予定額 (単)	12月分執行予定額 (単)
收	医業収益	医業外収益	477,230,991	2,280,337,488	422,000,000	425,000,000
	特別収益	2,146,465	14,283,538		2,000,000	2,000,000
	過年度未収金	259,688	748,814,587	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	企業債			46,848,000		1,600,000
	他会計出資金			485,960,000		1,600,000
	他会計負担金			18,361,902		1,600,000
	国・施捕取金	13,700,000		506,597,000		177,884,754
	他会計預取金			328,701,000		
	資本費繰入収益				100,000,000	
	他会計借入金				75,139,000	
入	一時借入金			1,550,000,000		
	預り金	76,175,626	638,492,900	10,000	204,456,000	176,813,329
	資産売却収入					
	投資收回金					
	戻入金	-143	14,309,521	380,167,000		471,425
その他						600,000
収入合計		569,512,627	7,012,883,336	600,139,000	1,182,456,000	0
支	医業費用	450,737,128	3,108,600,530	559,000,000	971,000,000	
	医業外費用	34,650	25,677,034	20,000	20,000	
	過年度未払金		371,548,164			
	病院改築費					
	建物改良費	1,067,000	20,062,150			
	建設利息					
	有形固定資産購入費	3,997,400	131,783,830	1,309,946	1,291,000	
	企業借入債元金					
	他会計借入債還金					
	博帯入金債還金					
出	出資金・長期貸付金					
	貯蔵品購入費	46,146,835	248,998,977	38,620,000	40,000,000	
	前払金		78,049,100			
	預り金	75,455,351	647,829,238	76,176,000	174,000,000	
	還付金	324,787	1,653,733	300,000	300,000	
引	貢与等引当金		295,318,162			
	退職給付引当金					
	その他	16,120	151,884	20,000	20,000	
支出合計		575,759,271	7,007,068,220	675,445,966	1,196,284,000	
収支差引額		-10,256,644	-84,187,234	-75,306,946	-13,828,000	
前年又は前月差額額		189,721,398	263,671,398	179,484,754	104,177,808	
引次期差額額		179,484,754	179,484,754	104,177,808	90,349,808	

現金・預金保管状況(円)		合計
区分	現金	金額
現金		1,600,000
預金	現金(小口預金)	1,600,000
普通預金	北海道信用金庫江別支店(114-539)	176,813,329
普通預金	北海道信用金庫中央支店(143-516)	471,425
普通預金	北海道信用金庫江別支店(4324-497)	600,000
普通預金	北洋銀行江別中央支店(19-5112)	0

令和7年度 基金調書

令和7年10月分

(单位: 田)

基金に属する現金保管状況

令和7年10月31日現在(単位:円)