

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ったので提出する。

令和7年12月5日提出

江別市議会議長 野村尚志

7 監 第 8 3 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	1 0 月 分	令和7年11月28日
水 道 事 業 会 計	7 年度	1 0 月 分	令和7年11月28日
下 水 道 事 業 会 計	7 年度	1 0 月 分	令和7年11月28日
病 院 事 業 会 計	7 年度	1 0 月 分	令和7年11月28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10月

令和7年10月31日 (単位:円)

区	分	出納簿現在高
歳計現金	一般会計	1,703,912,000
	国民健康保険	△ 450,037,333
	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

保	管	先	金	額	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	2,054,231,565				2,054,231,565	
		江別市会計管理者(つり銭)	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)	2,057,278,365		0	0	2,054,231,565	3,046,800

区	分	出納簿現在高
歳入	担保	0
	入札保証金	0
	契約保証金	4,087,600
	跡留保証金	0
	その他の保証金	18,333,300
	公営住宅敷金	41,876,430
	農地等代金	0
	受託徴収金	0
	源泉徴収所得税	10,626,695
	住民保料	16,823,500
	社会保険料	106,831
	共済組合掛金等	7,433,035
	共済組合給付金等	0
	家畜伝染病予防手数料	0
	個人番号カード発行手数料	539,000
	公売代金等	2,996,337
	その他の保管金	1,486,754
	市道民税	691,293,787
	計(イ)	795,603,269

区	分	出納簿現在高
基金に属する現金	財政調整基金	1,578,286,146
	減債基金	1,801,550,201
	社会福祉振興基金	175,616,329
	教育基金	105,356,853
	旧野幌屯田兵村振興基金	21,685,708
	町村育英基金	5,463,458
	公共施設整備基金	140,970,421
	スポーツ振興基金	16,317,055
	矢野教育振興基金	103,921,838
	ふるさとふれあい推進基金	186,942,875
	庁舎整備基金	1,797,050,664
	廃棄物処理施設整備基金	240,726,864
	水と緑の基金	61,689,793
	土地開発基金	629,980,382
	国民健康保険積立基金	241,382,041
	介護保険給付費準備基金	2,128,471,854
	基金本財産基金	1,165,536,823
	計	10,400,949,315
再掲	定期預金等	5,917,782,543
	通知預金	0
	普通預金	4,483,166,772
	現金	0
	計(ウ)	10,400,949,315
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

令和 7年10月分

(单位: 円)

※ 上記の分譲分には内線あり

[illegible]

令和7年10月分 歳入歳出外現金

(單位: 円)

歳入歳出外現金区分	前月繰越額 A	当月収入額 B	当支出額 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	1,000,000	0	1,000,000	0	
82 契約保証金	4,087,600	1,000,000	1,000,000	4,087,600	
83 跡留保証金	0	0	0	0	
84 その他の保証金	18,333,300	0	0	18,333,300	
85 公営住宅敷金	41,987,150	0	120,720	41,876,430	
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	10,110,246	10,626,695	10,110,246	10,626,695	
89 住民税	16,788,600	20,119,900	20,085,000	16,823,500	
90 社会保険料	101,624	8,264,278	8,258,971	106,831	
91 共済組合掛金等	7,261,150	53,077,457	52,905,572	7,433,035	
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 個人番号カード再発行手数料	446,000	93,000	0	539,000	
95 公衆代金等	2,775,529	7,948,004	7,627,196	2,996,337	
96 その他の保管金	1,487,080	30,763,725	30,744,031	1,486,754	
97 市道民税	892,517,946	691,298,887	892,523,046	691,293,787	
合 計	996,886,105	823,091,946	1,024,374,782	795,603,269	

令和7年度 基金調書

令和7年10月分

基金区分	現 金			債 権			資 金 運 用		基金現在高 (単位:円)
	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	
101 財政調整基金	1,578,285,146			1,578,285,146					1,578,285,146
102 減債基金	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 旧野村田口兵村振興基金	21,685,708			21,685,708					21,685,708
106 町村育英基金	5,463,458			5,463,458					5,463,458
107 公共施設整備基金	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 矢野教育振興基金	103,921,838			103,921,838					103,921,838
110 ふるさとふれあい推進基金	186,942,875			186,942,875					186,942,875
111 庁舎整備基金	1,797,050,664			1,797,050,664					1,797,050,664
112 廃棄物処理施設整備基金	240,726,864			240,726,864					240,726,864
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 国民健康保険増徴基金	241,382,041			241,382,041					241,382,041
151 介護保険給付費増徴基金	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	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	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			
中央信用組合本部店	10,000,000	10,000,000			
北海道労働金庫江別支店	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	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	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	43.7%
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,890,474,165	888,843,753	5,568,161,873	80.8%	12,318,670,000	4,834,078,690	1,184,121,116	6,018,199,806	48.9%
	後 期 高 齢 者 医 療	1,765,340,630	69,844,800	856,652,320	48.5%	2,259,000,000	770,503,077	64,688,941	835,192,018	37.0%
	介 護 保 険	10,031,316,088	856,305,510	5,704,450,148	56.9%	11,905,000,000	4,796,826,162	921,660,062	5,718,486,224	48.0%
	基 本 財 産 基 金 運 用	376,803	0	376,803	100.0%	303,000,000	0	0	0	0.0%
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	46.9%
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	39,698,478,635	44.7%

合 計 残 高 試 算 表

令和7年10月31日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	累 計	残 高
残 高	借 方	貸 方	貸 方				
35,911,293,149	35,911,335,604	75,635,973	0	固定資産	0	18,448,248,835	18,448,205,430
34,938,002,584	34,938,046,039	25,032,223	0	有形固定資産	0	18,448,248,835	18,448,205,430
382,490,375	382,490,375	0	0	土地	0	0	0
1,715,413,087	1,715,413,087	0	0	建物	0	0	0
0	0	0	0	建物減価償却累計額	0	1,207,485,432	1,207,485,432
26,085,188,768	26,085,188,768	0	0	構築物	0	0	0
0	0	0	0	構築物減価償却累計額	0	13,543,144,403	13,543,144,403
6,277,766,850	6,277,766,850	20,900,700	0	機械及び装置	0	0	0
0	0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	3,553,077,953	3,553,077,953
47,971,162	47,971,162	0	0	車両運搬具	0	0	0
0	0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	40,066,772	40,066,772
144,431,167	144,431,167	300,000	0	工具、器具及び備品	0	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	0	建設仮勘定	0	43,455	0
755,291,397	755,291,397	51,603,750	0	無形固定資産	0	0	0
694,488,253	694,488,253	0	0	ダム使用権	0	0	0
1,678,359	1,678,359	0	0	電線加入権	0	0	0
7,521,035	7,521,035	0	0	施設利用権	0	0	0
51,603,750	51,603,750	51,603,750	0	ソフトウェア	0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	0	投資	0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	0	出資金	0	0	0
1,653,231,088	6,336,225,048	527,606,101	0	流動資産	555,712,408	4,682,993,960	0
1,100,582,366	4,236,616,943	311,979,479	0	現金・預金	358,998,690	3,136,034,577	0
310,196	529,411	20,000	0	現金	6,625	210,215	0
1,100,272,170	4,236,096,532	311,959,479	0	預金	358,992,065	3,135,824,362	0
223,837,777	1,578,274,884	178,147,707	0	未収金	192,215,237	1,354,437,107	0
221,989,427	1,507,722,053	175,367,441	0	営業未収金	189,478,466	1,285,732,626	0
1,848,350	14,086,824	2,780,266	0	営業外未収金	2,688,971	12,238,474	0
0	56,466,007	0	0	その他未収金	47,809	56,466,007	0
0	0	0	0	貸倒引当金	0	9,914,168	9,914,168
0	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	0	貯蔵品	4,498,481	169,117,763	0
15,433,627	151,620,977	1,141,550	0	材料	1,387,800	136,187,350	0
7,873,944	40,804,357	4,073,746	0	薬品	3,110,681	32,930,413	0
236,297,800	249,783,800	15,620,000	0	前払金	0	13,486,000	0
234,414,000	247,900,000	15,620,000	0	前払金	0	13,486,000	0
1,883,800	1,883,800	0	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	0	その他流動資産	0	4,345	0
79,119,742	79,124,087	16,643,619	0	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)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	貸 方		残 高
残 高	累 計	当 月	累 計			当 月	累 計	
0	0	0	0	0 固定負債		0	1,984,306,583	1,984,306,583
0	0	0	0	0 企業債		0	1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	0	0 建設改良企業債		0	1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	0	0 引当金		0	204,369,000	204,369,000
0	0	0	0	0 当初計画規模施設負担引当金		0	204,369,000	204,369,000
0	1,777,489,781	145,698,216	145,698,216	0 流動負債		141,099,362	2,055,030,667	277,540,886
0	119,824,203	0	0	0 企業債		0	240,376,419	120,552,216
0	119,824,203	0	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	0 未払金		3,214,842	806,134,474	9,097,465
0	150,186,282	93,715	93,715	0 営業未払金		81,844	156,134,579	5,948,297
0	15,970	0	0	0 営業外未払金		0	15,970	0
0	546,834,757	49,318,715	49,318,715	0 その他未払金		3,132,988	549,983,935	3,149,168
0	27,823,237	0	0	0 引当金		0	27,823,237	0
0	27,823,237	0	0	0 賞与等引当金		0	27,823,237	0
0	832,805,332	96,285,788	96,285,788	0 その他流動負債		137,884,520	980,696,537	147,891,265
0	832,623,064	96,284,836	96,284,836	0 預り金		121,983,129	871,540,163	38,917,099
0	182,268	950	950	0 仮受消費税及び地方消費税		15,901,391	109,156,374	108,974,108
3,848,422,339	3,848,422,339	0	0	0 繰延収益		0	6,718,789,577	6,718,789,577
0	0	0	0	0 長期前受金		0	6,718,789,577	6,718,789,577
0	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	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	0 長期前受金収益化累計額		0	0	0
0	0	0	0	0 資本金		0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	0	0 資本金		0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	0	0 資本金		0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	257,443,977	0	0	0 剰余金		0	1,137,114,786	879,670,809
0	0	0	0	0 資本剰余金		0	715,194,260	715,194,260
0	0	0	0	0 受贈財産評価額		0	439,679,975	439,679,975
0	0	0	0	0 寄附金		0	18,000,000	18,000,000
0	0	0	0	0 補助金		0	32,218,837	32,218,837
0	0	0	0	0 負担金		0	225,295,448	225,295,448
0	257,443,977	0	0	0 利益剰余金		0	421,920,526	164,476,549
0	0	0	0	0 減価償立金		0	78,853,827	78,853,827
0	257,443,977	0	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		勘定科目名	貸 方		残 高
	累 計	当 月		累 計	当 月	
0	723,899	9,500	水道事業収益	1,107,645,313	162,252,084	1,106,921,414
0	707,929	9,500	営業収益	1,100,530,838	159,653,339	1,099,822,999
0	707,929	9,500	給水収益	1,059,840,909	149,381,269	1,059,132,980
0	0	0	その他営業収益	40,689,929	10,272,070	40,689,929
0	15,970	0	営業外収益	7,114,475	2,598,745	7,098,505
0	0	0	受取利息	0	0	47,500
0	15,970	0	雑収益	7,065,975	2,598,745	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
338,183,926	338,183,926	56,860,143	原水及び浄水費	0	0	0
73,182,458	73,182,458	23,365,394	配水及び給水費	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	総係費	0	0	0
43,400	43,400	0	資産減耗費	0	0	0
9,578,562	9,578,562	0	営業外費用	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	過年度損益修正損	0	0	0
42,007,488,302	48,726,183,374	859,063,854	合 計	48,726,183,374	859,063,854	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	入	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		33,218,207		
		前受金	113,612,432	769,572,478	108,000,000	110,571,000
		預り金				
		有価証券満期受取				
支	出	戻入金	47,800	47,800		
		その他				
		収入合計額	305,859,710	2,123,839,931	273,270,000	282,964,000
		営業費用	110,240,357	552,528,017	111,271,000	158,586,000
		営業外費用				
		特別損失		9,578,562	10,000	10,000
		前年度未払金	4,615	649,379,150	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
差引	出	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
		有価証券購入				
		その他				
		支出合計額	352,878,921	2,830,072,057	247,579,000	473,579,000
		収支差引額	-47,019,211	-706,232,126	25,691,000	-190,615,000
		前年又は前月繰越額	1,147,601,577	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

現金・預金保管状況 (円)

令和7年10月末現在

区分	分	金額
現金		
		310,196
現金 (小口現金)		
		310,196
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 (0000036)	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

有価証券保管状況 (円)

令和7年10月末現在

有価証券	0
有価証券 (国庫短期証券)	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年10月31日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	累 計
107,124,011,084	107,124,011,084	68,300,970	固定資産	0	60,880,613,785
106,325,894,345	106,325,894,345	16,697,220	有形固定資産	0	60,880,613,785
778,768,877	778,768,877	0	土地	0	0
1,422,542,703	1,422,542,703	0	建物	0	0
87,746,166,554	87,746,166,554	0	建物減価償却累計額	0	1,115,444,198
0	0	0	構築物	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	50,620,774,388
15,199,319,903	15,199,319,903	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	0
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	0
78,244,913	78,244,913	300,000	工具、器具及び備品	0	8,814,698
0	0	0	工具器具及び備品減価償却累計額	0	0
1,090,235,124	1,090,235,124	16,397,220	建設仮勘定	0	0
88,965,559	88,965,559	51,603,750	無形固定資産	0	0
37,099,009	37,099,009	0	施設利用権	0	0
262,800	262,800	0	電話加入権	0	0
51,603,750	51,603,750	51,603,750	ソフトウェア	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
1,310,015,028	3,913,945,841	247,275,507	流動資産	263,707,103	2,603,930,613
1,055,336,800	2,323,825,108	95,903,300	現金・預金	165,397,923	1,258,488,308
70,611	78,211	0	現金	0	7,500
1,055,266,189	2,323,746,897	95,903,300	預金	165,397,923	1,258,480,708
193,397,821	1,476,397,771	117,360,618	未収金	92,084,467	1,282,999,950
191,289,227	1,387,486,577	117,230,224	営業未収金	91,112,487	1,196,197,350
130,394	26,599,678	130,394	営業外未収金	0	26,469,284
1,978,200	62,311,515	0	その他未収金	971,980	60,333,315
0	0	0	貸倒引当金	0	14,369,821
0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	14,369,821
3,179,248	32,272,782	4,610,082	貯蔵品	4,359,713	29,093,534
3,179,248	32,272,782	4,610,082	薬品	4,359,713	29,093,534
26,197,500	35,176,500	17,322,000	前払金	1,865,000	8,979,000
19,082,000	28,061,000	17,322,000	前払金	1,865,000	8,979,000
7,115,500	7,115,500	0	前払消費税及び地方消費税	0	0
46,273,480	46,273,480	12,079,527	その他流動資産	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

合 計 残 高 試 算 表

令和7年10月31日

借 方			貸 方		勘定科目名	当 月		残 高
残 高	累 計	当 月	累 計	当 月				
0	0	0	0	0	固定負債	0	8,201,638,090	8,201,638,090
0	0	0	0	0	企業債	0	8,201,638,090	8,201,638,090
0	0	0	0	0	建設改良企業債	0	8,201,638,090	8,201,638,090
0	535,901,973	9,713,469	1,036,898,305	20,393,832	流動負債	20,393,832	450,996,332	450,996,332
0	388,296,102	0	759,475,381	0	企業債	0	371,179,279	371,179,279
0	388,296,102	0	759,475,381	0	建設改良企業債	0	371,179,279	371,179,279
0	129,847,514	4,705,020	136,535,422	4,702,834	未払金	4,702,834	6,687,908	6,687,908
0	42,680,272	0	42,680,272	0	営業未払金	0	0	0
0	27,118,400	0	27,118,400	0	営業外未払金	0	0	0
0	60,048,842	4,705,020	66,736,750	4,702,834	その他未払金	4,702,834	6,687,908	6,687,908
0	17,391,900	0	17,391,900	0	引当金	0	0	0
0	17,391,900	0	17,391,900	0	賞与等引当金	0	0	0
0	50,366,457	5,008,449	123,495,602	15,690,988	その他流動負債	15,690,988	73,129,145	73,129,145
0	50,198,889	5,008,287	50,443,969	5,031,238	預り金	5,031,238	245,080	245,080
0	167,568	162	73,051,633	10,659,750	仮受消費税及び地方消費税	10,659,750	72,884,065	72,884,065
36,975,153,149	36,975,153,149	0	62,384,803,587	0	繰延収益	0	62,384,803,587	62,384,803,587
0	0	0	62,384,803,587	0	長期前受金	0	62,384,803,587	62,384,803,587
0	0	0	62,384,803,587	0	長期前受金	0	62,384,803,587	62,384,803,587
36,975,153,149	36,975,153,149	0	0	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
36,975,153,149	36,975,153,149	0	0	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	0	0	資本金	0	0	0
0	0	0	11,372,838,539	0	資本金	0	11,372,838,539	11,372,838,539
0	0	0	11,372,838,539	0	資本金	0	11,372,838,539	11,372,838,539
0	0	0	11,372,838,539	0	資本金	0	11,372,838,539	11,372,838,539
0	150,405,634	0	1,583,575,711	0	剰余金	0	1,433,170,077	1,433,170,077
0	0	0	1,320,847,263	0	資本剰余金	0	1,320,847,263	1,320,847,263
0	0	0	122,099,944	0	受贈財産評価額	0	122,099,944	122,099,944
0	0	0	874,055,997	0	補助金	0	874,055,997	874,055,997
0	0	0	324,691,322	0	負担金	0	324,691,322	324,691,322
0	150,405,634	0	262,728,448	0	利益剰余金	0	112,322,814	112,322,814
0	150,405,634	0	262,728,448	0	当年度未処分利益剰余金	0	112,322,814	112,322,814

合 計 残 高 試 算 表

令和7年10月31日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
0	1,226,235	1,620	下水事業収益	106,690,311	1,139,335,181
0	1,226,235	1,620	営業収益	106,566,992	1,115,572,109
0	1,225,735	1,620	下水道使用料	103,625,239	704,232,964
0	0	0	一般会計負担金	0	397,495,455
0	500	0	その他営業収益	2,941,753	13,843,690
0	0	0	営業外収益	123,319	23,763,072
0	0	0	一般会計補助金	0	15,800,000
0	0	0	雑収益	123,319	7,963,072
454,216,331	454,405,980	65,499,670	下水道事業費用	0	189,629
409,530,036	409,719,665	65,499,670	営業費用	0	189,629
83,154,277	83,154,277	9,952,559	管渠費	0	0
57,197,506	57,197,526	11,657,343	ポンプ場費	0	20
235,994,074	235,994,074	38,543,971	処理場費	0	0
3,247,715	3,437,324	555,156	利用促進費	0	189,609
29,936,464	29,936,464	4,790,641	総係費	0	0
44,676,960	44,676,960	0	営業外費用	0	0
44,676,960	44,676,960	0	支払利息	0	0
9,335	9,335	0	特別損失	0	0
9,335	9,335	0	過年度損益修正損	0	0
145,863,395,592	149,205,049,676	390,791,236	合 計	390,791,236	145,863,395,592

資 金 予 算 表

下水道事業会計

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 入	営業収益	89,781,258	1,010,110,954	115,420,000	310,525,058
	営業外収益		23,621,001	130,000	7,900,000
	前年度未収金	1,309,051	245,258,789	1,118,000	262,908
	企業債				
	出資金				
	補助金				
	負担金		2,203,081	992,000	
	前受金	971,980			
	預り金				
	有価証券満期受取 戻入金 その他		189,609		
収 入 合 計 額		92,062,289	1,281,383,434	117,660,000	318,687,966
支 出	営業費用	64,150,055	392,467,333	54,634,000	110,426,000
	営業外費用		44,676,960		
	特別損失		5,971	2,000	2,000
	前年度未払金		106,826,880		
	建設改良費	71,924,496	158,120,820	15,910,000	49,258,000
	企業償還金		388,296,102		
	出資金				
	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
差 引	有価証券購入 引当金 還付金 前払費用 その他		17,131,665 500		
	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
	前年又は前月繰越額	1,124,831,423	974,013,277	1,055,336,800	1,073,775,800
	次 月 繰 越 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)

令和7年10月末現在

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

有価証券保管状況 (円)

令和7年10月末現在

有 価 証 券	0
有 価 証 券 (国庫短期証券)	0

台 計 残 高 試 算 表

(単位：円)

令和7年10月31日

借 方			貸 方			勘定科目名
残 高	累 計	当 月	累 計	当 月	残 高	
16,229,725,310	16,253,660,310	1,190,860			8,420,993,696	固定資産
16,214,029,510	16,214,049,510	1,190,860			8,397,078,696	有形固定資産
68,579,991	68,579,991					土地
6,825,974,170	6,825,974,170					建物
						建物減価償却累計額
4,027,529,602	4,027,529,602				3,044,429,479	構築物
						構築物減価償却累計額
5,060,660,531	5,060,660,531	1,190,860			1,893,924,390	器械備品
						器械備品減価償却累計額
5,000,000	5,020,000				20,000	車両
					4,750,000	車両減価償却累計額
						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
852,800	852,800					無形固定資産
852,800	852,800					電話加入権
14,843,000	38,758,000				23,915,000	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
14,843,000	38,758,000				23,915,000	基金
1,338,632,698	11,711,751,386	1,119,166,848			10,373,118,688	流動資産
179,484,754	7,276,563,024	569,512,627			7,097,078,270	現金・預金
1,600,000	1,600,000					現金
177,884,754	7,274,963,024	569,512,627			7,097,078,270	預金
921,799,058	3,941,425,796	497,093,491			3,019,626,738	未収金
919,054,727	3,903,252,638	495,025,233			2,984,197,911	医薬未収金
2,239,282	37,148,445	1,734,119			34,909,164	医薬外未収金
505,049	1,024,712	334,139			519,663	その他未収金
						貸倒引当金
						有価証券

合 計 残 高 試 算 表

令和7年10月31日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	累 計
36,638,330	292,407,611	35,109,262	貯蔵品	38,587,457	255,769,281
31,659,888	258,588,966	32,165,262	薬品	34,767,015	226,929,078
			診療材料		
			給食材料		
			医療消耗備品		
			消耗備品		
4,978,442	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	17,451,468	仮払金	40,310	95,368
140,157,655	140,253,023	17,451,468	仮払消費税及び地方消費税	40,310	95,368
			その他流動資産		
			その他流動資産		
			保管有価証券		
			繰延勘定		
			繰延資産		
			繰延資産		
			固定負債		6,089,636,188
			企業債		3,622,469,257
			他会計借入金		2,467,166,931
			長期借入金		
			引当金		
			特例債		
			その他固定負債		
			流動負債	335,214,555	7,469,782,454
5,152,560,837	352,195,698		一時借入金		3,250,000,000
1,700,000,000			企業債		896,001,596
446,537,076			建設改良企業債		845,831,146
421,464,387			特別減収対策企業債		50,170,450
25,072,589			他会計借入金		41,687,383
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
	20,838,482				20,848,901

合 計 残 高 試 算 表

令和7年10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				
	2,040,229,403	276,681,237		未払金	256,566,028	2,297,380,431	257,151,028
	1,868,508,782	271,582,187		医薬未払金	255,231,332	2,124,425,114	255,816,332
	3,856,321	34,550		医薬外未払金	24,750	3,881,071	24,750
	167,764,300	5,064,400		その他未払金	1,309,946	169,074,245	1,309,946
				未払費用			
	383,800	59,110		仮受金	2,472,902	13,361,893	12,978,993
	383,800	59,110		仮受消費税及び地方消費税	2,472,902	13,361,893	12,978,993
	296,732,838			引当金		296,732,838	
	296,732,838			貸与等引当金		296,732,838	
	547,839,238	75,455,351		その他流動負債	76,175,626	674,618,313	26,779,075
	547,839,238	75,455,351		預り金	76,175,626	674,618,313	26,779,075
				保管有価証券			
				その他流動負債			
	20,000			繰延収益		382,196,065	382,176,065
	20,000			長期前受金		689,539,357	689,519,357
	20,000			長期前受金		689,539,357	689,519,357
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
				再評価組入資本金		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)

借 方		勘定科目名		貸 方	
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計
			利益剰余金		残 高
			減価償立金		
			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		
	33,138,284	6,909,012	病院事業収益	509,710,944	4,905,241,967
	32,656,051	6,840,481	医療収益	507,408,506	3,550,020,598
	25,108,315	5,799,503	入院収益	339,261,010	2,109,720,337
	5,951,334	942,619	外来収益	143,244,734	947,785,479
	236,127	10,150	公衆衛生活動収益	16,009,653	83,160,175
	360,275	88,209	その他医療収益	8,893,109	409,363,607
	482,233	68,531	医療外収益	2,302,438	1,355,212,369
			受取利息配当金		
			他会計補助金		506,597,000
			補助金	230,000	18,361,902
			負担金交付金		485,960,000
			院内保育所収益		
			長期前受金戻入		20,000
	482,233	68,531	その他医療外収益	2,082,438	15,572,467
			消費税還付金		
			特別利益		
			固定資産売却収益		
			通年度損益修正益		
			他会計繰入金		
			その他特別利益		

合 計 残 高 試 算 表

令和7年10月31日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
3,499,806,974	3,515,886,207	488,924,972	病院事業費用	16,079,233	
3,465,697,042	3,481,776,275	488,886,352	医業費用	16,079,233	
2,186,778,166	2,202,416,010	290,283,153	給与費	15,637,844	
542,491,997	542,795,760	81,115,829	材料費	303,763	
717,748,625	717,881,705	96,473,151	経費	59,857	
			減価償却費		
			資産減耗費		
18,678,254	18,682,800	1,014,219	研究研修費	4,546	
25,692,324	25,692,324	32,500	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		
			長期前払消費税償却		
245,947	245,947	22,500	その他医業外費用		
			消費税及び地方消費税		
			雑支出		
8,417,608	8,417,608	16,120	特別損失		
10,039	10,039		固定資産除却損		
			臨時損失		
8,192,569	8,192,569	16,120	過年度損益修正損		
215,000	215,000		その他特別損失		
22,369,328,510	37,968,180,552	1,948,387,390	＊ 合 計 ＊	37,968,180,552	22,369,328,510

資 金 予 算 表

江別市病院事業会計		(令和7年10月31日現在)			
区分	科 目	10月分執行済額 (円)	執行済累計 (円)	11月分執行予定額 (円)	12月分執行予定額 (円)
収 入	医療収益	477,230,991	2,280,337,488	422,000,000	425,000,000
	医療外収益	2,146,465	14,281,538	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	過年度未収金	259,688	748,814,587	1,000,000	1,000,000
	企業債				
	他会計出資金		46,848,000		
	他会計負担金		485,960,000		
	国・道補助金	13,700,000	18,361,902		
	他会計補助金		506,597,000		
	資本費繰入収益		328,701,000		
入	他会計借入金		1,550,000,000	100,000,000	550,000,000
	一時借入金	76,175,626	638,492,900	75,139,000	204,436,000
	預り金		10,000		
	資金売却収入		14,309,621		
	投資回収金		380,167,000		
	買入金	-143			
	その他				
	収 入 合 計 額	569,512,627	7,012,881,036	600,139,000	1,182,436,000
		450,757,128	3,108,600,530	559,000,000	971,000,000
支 出	医療費用	34,650	25,677,024	20,000	20,000
	医療外費用		371,548,164		
	過年度未払金				
	病院改築費				
	病院改良費	1,067,000	20,062,150		9,653,000
	建設利息				
	有形固定資産購入費	3,997,400	131,783,850	1,309,946	1,291,000
	企業債償還示金		446,537,076		
	他会計借入金償還金		20,839,482		
	一時借入金償還金		1,700,000,000		
出	出資金・長期貸付金				40,000,000
	財産品購入費	46,146,835	248,998,877	38,620,000	
	前払金		78,049,100		
	預り金	75,455,351	647,829,238	76,176,000	174,000,000
	貸付金	324,787	1,653,733	300,000	300,000
	賞与等引当金		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 額	579,799,271	7,097,068,270	675,445,946	1,196,284,000
		-10,286,644	-84,187,234	-75,306,946	-13,828,000
差 引	前年度又は前月繰越額	189,771,398	263,671,388	179,484,754	104,177,808
	次 期 繰 越 額	179,484,754	179,484,754	104,177,808	90,349,808

現金・預金保管状況(円)			令和7年10月末現在	
現金	区 分	金 額		
現金		1,600,000		
現金(小口現金)		1,600,000		
預金		177,884,754		
普通預金				
北海道信用金庫江別支店(114-589)		176,813,329		
普通預金				
北海道信用金庫江別支店(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		
合 計		179,484,754		

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			債		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	
未来医療創造基金	14,843,000			14,843,000				14,843,000
合 計	14,843,000	0	0	14,843,000	0	0	0	14,843,000

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	現金
北海道信用金庫江別支店	14,843,000			14,843,000	
計	14,843,000	0	0	14,843,000	0