報告第７号

例月出納検査結果報告について（１１月分）

令和７年１１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８年２月２４日提出

江別市議会議長　野　村　尚　志

７監第８８号
令和７年１２月２５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１１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	１１月分	令和７年１２月２５日
水道事業会計	７年度	１１月分	令和７年１２月２５日
下水道事業会計	７年度	１１月分	令和７年１２月２５日
病院事業会計	７年度	１１月分	令和７年１２月２５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11月

令和7年11月30日（単位：円）

区分			出納簿現在高
歳計現金	一般会計		5,073,232,390
	特別会計	国民健康保険	△ 722,596,416
		後期高齢者医療	11,722,783
		介護保険	△ 148,363,842
		基本財産基金運用	376,803
	計（ア）		4,214,371,718

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	5,226,684,538			5,226,684,538	
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）	5,229,731,338	0	0	5,226,684,538	3,046,800

区分			出納簿現在高
歳入歳出外現金	担保		0
	保証金	入札保証金	0
		契約保証金	4,087,600
		請負保証金	0
		その他の保証金	18,333,300
	公営住宅敷金		41,848,350
	保管金	農地等代金	0
		受託徴収金	0
		源泉徴収所得税	13,373,023
		住民税	16,715,400
		社会保険料	△ 87,057
		共済組合掛金等	7,449,755
		共済組合給付金等	0
		家畜伝染病予防手数料	0
		個人番号カード再発行手数料	634,000
		公売代金等	3,626,165
		その他の保管金	1,659,494
	市道民税		907,719,590
	計（イ）		1,015,359,620

区分		出納簿現在高
基金に属する現金	財政調整基金	1,678,286,146
	減債基金	1,801,550,201
	社会福祉振興基金	175,616,339
	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
	公共公益施設整備基金	140,970,421
	スポーツ振興基金	16,317,055
	矢澤教育振興基金	103,921,838
	ふるさとふれあい推進基金	286,942,875
	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
	基本財産基金	1,165,536,823
	計	10,600,949,315
再掲	定期預金等	5,917,782,543
	通知預金	0
	普通預金	4,683,166,772
	現金	0
	計（ウ）	10,600,949,315

歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計（ア）＋（イ）＋（ウ）	15,830,680,653

令和 7年度　収支計算書

令和 7年11月分　　（単位：円）　　※上段 () は内繰越分

		収入			支出					繰上充用額	
		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	歳入歳出差引残額	一時借入額	一時運用額	差引現在高
歳計現金	一般会計 (A)	(368,521,458) 28,830,507,587	(0) 6,471,831,615	(368,521,458) 35,302,339,202	(606,694,586) 27,126,595,587	(126,780,752) 3,102,511,225	(733,475,338) 30,229,106,812	(△364,953,880) 5,073,232,390	(0) 0	0 0	(△364,953,880) 5,073,232,390
特別会計	国民健康保険特別会計	(0) 5,568,161,873	(0) 919,572,002	(0) 6,487,733,875	(0) 6,018,199,806	(0) 1,192,130,485	(0) 7,210,330,291	(0) △722,596,416	(0) 0	0 0	(0) △722,596,416
	後期高齢者医療特別会計	(0) 856,652,320	(0) 244,573,300	(0) 1,101,225,620	(0) 835,192,018	(0) 254,310,819	(0) 1,089,502,837	(0) 11,722,783	(0) 0	0 0	(0) 11,722,783
	介護保険特別会計	(0) 5,704,450,148	(0) 860,648,500	(0) 6,565,098,648	(0) 5,718,486,224	(0) 994,976,266	(0) 6,713,462,490	(0) △148,363,842	(0) 0	0 0	(0) △148,363,842
	基本財産基金運用特別会計	(0) 376,803	(0) 0	(0) 376,803	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 376,803	(0) 0	0 0	(0) 376,803
	特別会計合計 (B)	(0) 12,129,641,144	(0) 2,024,793,802	(0) 14,154,434,946	(0) 12,571,878,048	(0) 2,441,417,570	(0) 15,013,295,618	(0) △858,860,672	(0) 0	0 0	(0) △858,860,672
	歳計現金合計(A) + (B)	(368,521,458) 40,960,148,731	(0) 8,496,625,417	(368,521,458) 49,456,774,148	(606,694,586) 39,698,473,635	(126,780,752) 5,543,928,795	(733,475,338) 45,242,402,430	(△364,953,880) 4,214,371,718	(0) 0	0 0	(△364,953,880) 4,214,371,718
基金 (C)		13,395,814,424	0	13,395,814,424	0	0	0	13,395,814,424	0	0 △2,794,865,109	10,600,949,315
歳計外現金 (D)		7,217,964,534	1,038,259,472	8,256,224,006	6,422,361,265	818,503,121	7,240,864,386	1,015,359,620	0	0 0	1,015,359,620
総合計 (A) + (B) + (C) + (D)		61,573,927,689	9,534,884,889	71,108,812,578	46,120,834,900	6,362,431,916	52,483,266,816	18,625,545,762	0	0 △2,794,865,109	15,830,680,653

令和 7年度　歳計外現金調書

令和 7年11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	4,087,600	0	0	4,087,600	
83 請負保証金	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	41,876,430	234,300	262,380	41,848,350	
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	10,626,695	13,373,023	10,626,695	13,373,023	
89 住民税	16,823,500	19,969,100	20,077,200	16,715,400	
90 社会保険料	106,831	8,104,245	8,298,133	△87,057	
91 共済組合掛金等	7,433,035	52,744,376	52,727,656	7,449,755	
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	539,000	95,000	0	634,000	
95 公売代金等	2,996,337	6,592,345	5,962,517	3,626,165	
96 その他の保管金	1,486,754	29,427,493	29,254,753	1,659,494	
97 市道民税	691,293,787	907,719,590	691,293,787	907,719,590	
合計	795,603,269	1,038,259,472	818,503,121	1,015,359,620	

令和7年度　基金調書

令和7年11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	差引現在高	前月繰越金	当月増加額	当月減少額	当月分	合計	
	A	B	C	G(A+B-C)	D	E	F	H	I	G+(D+E-F)+H
101 財政調整基金	1,678,286,146			1,678,286,146		100,000,000				1,678,286,146
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 旧野幌地区田兵村振興基金	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 矢弾教育振興基金	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		100,000,000				286,942,875
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	200,000,000	0	0	0	10,600,949,315

基金に属する現金保管状況

令和7年11月30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	8,347,911,772	3,664,745,000		4,683,166,772	
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	10,600,949,315	5,917,782,543	0	4,683,166,772	0

参考資料

令和7年度 収入・支出月計表

令和7年11月分

令和7年11月30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		41,794,339,568	28,830,507,587	6,471,831,615	35,302,339,202	84.5%	62,061,886,000	27,126,595,587	3,102,511,225	30,229,106,812	48.7%
特別会計	国民健康保険	7,616,541,237	5,568,161,873	919,572,002	6,487,733,875	85.2%	12,318,670,000	6,018,199,806	1,192,130,485	7,210,330,291	58.5%
	後期高齢者医療	1,776,855,030	856,652,320	244,573,300	1,101,225,620	62.0%	2,259,000,000	835,192,018	254,310,819	1,089,502,837	48.2%
	介護保険	10,032,716,798	5,704,450,148	860,648,500	6,565,098,648	65.4%	11,905,000,000	5,718,486,224	994,976,266	6,713,462,490	56.4%
	基本財産基金運用	376,803	376,803	0	376,803	100.0%	303,000,000	0	0	0	0.0%
	計	19,426,489,868	12,129,641,144	2,024,793,802	14,154,434,946	72.9%	26,785,670,000	12,571,878,048	2,441,417,570	15,013,295,618	56.0%
合計		61,220,829,436	40,960,148,731	8,496,625,417	49,456,774,148	80.8%	88,847,556,000	39,698,473,635	5,543,928,795	45,242,402,430	50.9%

会計　：水道事業会計

合 計 残 高 試 算 表

令和7年11月30日

（単位：円）

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目名	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
35,936,717,374	35,936,760,829	25,424,225	固定資産	0	18,448,248,885	18,448,205,430
34,963,426,809	34,963,470,264	25,424,225	有形固定資産	0	18,448,248,885	18,448,205,430
382,490,375	382,490,375	0	土地	0	0	0
1,715,413,087	1,715,413,087	0	建物	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	構築物	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
6,290,889,000	6,290,889,000	13,122,150	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	3,553,077,953	3,553,077,953
47,971,162	47,971,162	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	40,066,772	40,066,772
144,431,167	144,431,167	0	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	104,430,870	104,430,870
297,043,250	297,086,705	12,302,075	建設仮勘定	0	43,455	0
755,291,397	755,291,397	0	無形固定資産	0	0	0
694,488,253	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	0	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
1,731,599,954	6,842,768,998	506,543,950	流動資産	428,175,084	5,111,169,044	0
1,154,668,893	4,534,860,487	298,243,544	現金・預金	244,157,017	3,380,191,594	0
302,958	520,411	0	現金	7,238	217,453	0
1,154,365,935	4,534,340,076	298,243,544	預金	244,149,779	3,379,974,141	0
245,870,472	1,773,062,830	194,787,946	未収金	172,755,251	1,527,192,358	0
243,981,385	1,700,751,434	193,029,381	営業未収金	171,037,423	1,456,770,049	0
1,889,087	15,845,389	1,758,565	営業外未収金	1,717,828	13,956,302	0
0	56,466,007	0	その他未収金	0	56,466,007	0
0	0	0	貸倒引当金	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
19,536,539	197,207,118	4,781,784	貯蔵品	8,552,816	177,670,579	0
14,808,177	152,373,977	753,000	材料	1,378,450	137,565,800	0
4,728,362	44,833,141	4,028,784	薬品	7,174,366	40,104,779	0
233,587,800	249,783,800	0	前払金	2,710,000	16,196,000	0
231,704,000	247,900,000	0	前払金	2,710,000	16,196,000	0
1,883,800	1,883,800	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0
87,850,418	87,854,763	8,730,676	その他流動資産	0	4,345	0
87,850,418	87,854,763	8,730,676	仮払消費税及び地方消費税	0	4,345	0

会計　：水道事業会計

合 計 残 高 試 算 表

令和7年11月30日

(単位：円)

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目名	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
0	0	0	固定負債	0	1,984,306,583	1,984,306,583
0	0	0	企業債	0	1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	建設改良企業債	0	1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	引当金	0	204,369,000	204,369,000
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	1,902,827,957	125,338,176	流動負債	144,352,247	2,199,382,914	296,554,957
0	119,824,203	0	企業債	0	240,376,419	120,552,216
0	119,824,203	0	建設改良企業債	0	240,376,419	120,552,216
0	800,312,767	3,275,758	未払金	5,358,333	811,492,807	11,180,040
0	150,312,872	126,590	営業未払金	98,371	156,232,950	5,920,078
0	15,970	0	営業外未払金	0	15,970	0
0	649,983,925	3,149,168	その他未払金	5,259,962	655,243,887	5,259,962
0	27,823,237	0	引当金	0	27,823,237	0
0	27,823,237	0	賞与等引当金	0	27,823,237	0
0	954,867,750	122,062,418	その他流動負債	138,993,914	1,119,690,451	164,822,701
0	954,675,811	122,052,747	預り金	121,592,877	993,133,040	38,457,229
0	191,939	9,671	仮受消費税及び地方消費税	17,401,037	126,557,411	126,365,472
3,848,422,339	3,848,422,339	0	繰延収益	0	6,718,789,577	6,718,789,577
0	0	0	長期前受金	0	6,718,789,577	6,718,789,577
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	長期前受金収益化累計額	0	0	0
3,848,422,339	3,848,422,339	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	257,443,977	0	剰余金	0	1,137,114,786	879,670,809
0	0	0	資本剰余金	0	715,194,260	715,194,260
0	0	0	受贈財産評価額	0	439,679,975	439,679,975
0	0	0	寄附金	0	18,000,000	18,000,000
0	0	0	補助金	0	32,218,837	32,218,837
0	0	0	負担金	0	225,295,448	225,295,448
0	257,443,977	0	利益剰余金	0	421,920,526	164,476,549
0	0	0	減債積立金	0	78,853,827	78,853,827
0	257,443,977	0	当年度未処分利益剰余金	0	343,066,699	85,622,722

会計　：水道事業会計

合 計 残 高 試 算 表

令和7年11月30日

（単位：円）

借方			勘定科目名	貸方		
残　高	累　計	当　月		当　月	累　計	残　高
0	820, 523	96, 624	水道事業収益	177, 340, 454	1, 284, 985, 767	1, 284, 165, 244
0	804, 553	96, 624	営業収益	175, 686, 578	1, 276, 217, 416	1, 275, 412, 863
0	804, 553	96, 624	給水収益	164, 517, 238	1, 224, 358, 147	1, 223, 553, 594
0	0	0	その他営業収益	11, 169, 340	51, 859, 269	51, 859, 269
0	15, 970	0	営業外収益	1, 653, 876	8, 768, 351	8, 752, 381
0	0	0	受取利息	0	47, 500	47, 500
0	15, 970	0	雑収益	1, 653, 876	8, 720, 851	8, 704, 881
687, 006, 536	687, 006, 536	92, 464, 810	水道事業費用	0	0	0
677, 074, 673	677, 074, 673	92, 462, 617	営業費用	0	0	0
394, 418, 306	394, 418, 306	56, 234, 380	原水及び浄水費	0	0	0
84, 234, 713	84, 234, 713	11, 052, 255	配水及び給水費	0	0	0
850, 079	850, 079	22, 705	受託工事費	0	0	0
197, 528, 175	197, 528, 175	25, 153, 277	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
353, 301	353, 301	2, 193	特別損失	0	0	0
353, 301	353, 301	2, 193	過年度損益修正損	0	0	0
42, 203, 746, 203	49, 476, 051, 159	749, 867, 785	合　計	749, 867, 785	49, 476, 051, 159	42, 203, 746, 203

資　金　予　算　表

水道事業会計　　令和７年１１月末現在

区分	科目	11月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	12月分執行予定額 (円)	1月分執行予定額 (円)
収入	営業収益	170,438,339	1,171,472,665	175,510,000	166,176,000
	営業外収益	1,759,228	7,725,823	300,000	300,000
	前年度未収金	457,733	314,458,258	684,000	275,000
	企業債				
	出資金				
	補助金				
	負担金		33,218,207		
	前受金				
	預り金	113,111,160	882,683,638	115,077,000	109,198,000
	有価証券満期受取				
	戻入金		47,800		
	その他				
	収入合計額	285,766,460	2,409,606,391	291,571,000	275,949,000
支出	営業費用	86,818,970	639,341,987	141,814,000	83,586,000
	営業外費用		9,578,562		
	特別損失		332,833	10,000	10,000
	前年度未払金	4,608	649,383,758	10,000	10,000
	建設改良費	22,657,483	275,874,696	200,708,000	29,862,000
	企業債償還金		119,824,203		
	貯蔵品購入費	3,149,168	168,110,711	9,458,000	3,003,000
	前払金		249,783,800	1,884,000	
	預り金	118,964,831	922,327,749	54,739,000	202,044,000
	引当金		26,118,868		
	還付金	84,873	1,074,823	100,000	100,000
	有価証券購入				
	その他				
	支出合計額	231,679,933	3,061,751,990	408,723,000	318,615,000
差引	収支差引額	54,086,527	-652,145,599	-117,152,000	-42,666,000
	前年又は前月繰越額	1,100,582,366	1,806,814,492	1,154,668,893	1,037,516,893
	次月繰越額	1,154,668,893	1,154,668,893	1,037,516,893	994,850,893

現金・預金保管状況（円）

令和７年１１月末現在

区分	金額
現金	302,958
現金（小口現金）	302,958
預金	1,154,365,935
普通預金 北海道信用金庫江別支店（0376787）	864,365,935
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	1,154,668,893

有価証券保管状況（円）

令和７年１１月末現在

有価証券	0
有価証券（国庫短期証券）	0

会計　：下水道事業会計

合　計　残　高　試　算　表

令和7年11月30日

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目名	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
107,137,737,330	107,137,737,330	13,726,246	固定資産	0	60,880,613,786	60,880,613,786
106,339,620,591	106,339,620,591	13,726,246	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
1,422,542,703	1,422,542,703	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	0	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
1,103,961,370	1,103,961,370	13,726,246	建設仮勘定	0	0	0
88,965,559	88,965,559	0	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	0	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
1,348,115,693	4,180,223,567	266,277,926	流動資産	228,177,261	2,832,107,874	0
1,074,302,147	2,448,097,486	124,272,378	現金・預金	105,307,031	1,373,795,339	0
70,611	78,211	0	現金	0	7,600	0
1,074,231,536	2,448,019,275	124,272,378	預金	105,307,031	1,373,787,739	0
196,427,198	1,596,213,205	119,815,434	未収金	116,786,057	1,399,786,007	0
194,454,128	1,507,302,011	119,815,434	営業未収金	116,650,533	1,312,847,883	0
0	26,599,678	0	営業外未収金	130,394	26,599,678	0
1,973,070	62,311,516	0	その他未収金	5,130	60,338,446	0
0	0	0	貸倒引当金	0	14,369,821	14,369,821
0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	14,369,821	14,369,821
2,727,433	37,905,140	5,632,358	貯蔵品	6,084,173	35,177,707	0
2,727,433	37,905,140	5,632,358	薬品	6,084,173	35,177,707	0
36,207,500	45,186,500	10,010,000	前払金	0	8,979,000	0
29,092,000	38,071,000	10,010,000	前払金	0	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
52,821,236	52,821,236	6,547,756	その他流動資産	0	0	0
52,821,236	52,821,236	6,547,756	仮払消費税及び地方消費税	0	0	0

会計　：下水道事業会計

合 計 残 高 試 算 表

令和7年11月30日

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目名	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
0	0	0	固定負債	0	8,201,638,090	8,201,638,090
0	0	0	企業債	0	8,201,638,090	8,201,638,090
0	0	0	建設改良企業債	0	8,201,638,090	8,201,638,090
0	595,554,645	9,652,672	流動負債	22,040,212	1,058,938,517	463,383,872
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	134,564,721	4,717,207	未払金	6,205,943	142,741,365	8,176,644
0	42,680,272	0	営業未払金	0	42,680,272	0
0	27,118,400	0	営業外未払金	0	27,118,400	0
0	64,766,049	4,717,207	その他未払金	6,205,943	72,942,693	8,176,644
0	17,391,900	0	引当金	0	17,391,900	0
0	17,391,900	0	賞与等引当金	0	17,391,900	0
0	55,301,922	4,935,465	その他流動負債	15,834,269	139,329,871	84,027,949
0	55,129,146	4,930,257	預り金	4,951,857	55,395,826	266,680
0	172,776	5,208	仮受消費税及び地方消費税	10,882,412	83,934,045	83,761,269
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
36,975,153,149	36,975,153,149	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	1,583,575,711	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

会計　：下水道事業会計

合 計 残 高 試 算 表

令和7年11月30日

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目名	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
0	1,278,243	52,008	下水道事業収益	108,927,485	1,249,488,901	1,248,210,658
0	1,278,243	52,008	営業収益	108,922,253	1,225,720,597	1,224,442,354
0	1,277,743	52,008	下水道使用料	106,156,529	811,615,228	810,337,485
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	2,765,724	16,609,914	16,609,414
0	0	0	営業外収益	5,232	23,768,304	23,768,304
0	0	0	一般会計補助金	0	15,800,000	15,800,000
0	0	0	雑収益	5,232	7,968,304	7,968,304
523,652,437	523,842,066	69,436,106	下水道事業費用	0	189,629	0
478,963,657	479,153,286	69,433,621	営業費用	0	189,629	0
93,086,106	93,086,106	9,931,829	管渠費	0	0	0
67,009,331	67,009,351	9,811,825	ポンプ場費	0	20	0
278,702,910	278,702,910	42,708,836	処理場費	0	0	0
3,826,976	4,016,585	579,251	利用促進費	0	189,609	0
36,338,334	36,338,334	6,401,870	総係費	0	0	0
44,676,960	44,676,960	0	営業外費用	0	0	0
44,676,960	44,676,960	0	支払利息	0	0	0
11,820	11,820	2,485	特別損失	0	0	0
11,820	11,820	2,485	過年度損益修正損	0	0	0
145,984,658,609	149,564,194,634	359,144,958	合　計	359,144,958	149,564,194,634	145,984,658,609

資　金　予　算　表

下水道事業会計　　令和７年１１月末現在

区分	科目	11月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	12月分執行予定額 (円)	1月分執行予定額 (円)
収入	営業収益	115,442,521	1,125,553,475	234,332,000	198,147,977
	営業外収益	130,394	23,751,395	7,900,000	
	前年度未収金	1,118,354	246,377,143	356,000	455,840
	企業債				
	出資金				
	補助金				
	負担金	5,130	2,208,211		
	前受金				
	預り金				
	有価証券満期受取				
	戻入金		189,609		
	その他				
	収入合計額	116,696,399	1,398,079,833	242,588,000	198,603,817
支出	営業費用	66,237,117	458,704,450	107,830,000	64,209,000
	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	13,751,041	171,871,861	48,439,000	22,808,000
	企業債償還金		388,296,102		
	出資金				
	貯蔵品購入費	4,687,498	29,673,686	6,196,000	5,822,000
	前払金	10,010,000	45,186,500	9,036,000	1,700,000
	預り金	3,045,396	35,416,388	9,655,000	3,094,000
	有価証券購入				
	引当金		17,131,665		
	還付金		500		
	前払費用				
	その他				
	支出合計額	97,731,052	1,297,790,963	181,158,000	97,635,000
差引	収支差引額	18,965,347	100,288,870	61,430,000	100,968,817
	前年又は前月繰越額	1,055,336,800	974,013,277	1,074,302,147	1,135,732,147
	次月繰越額	1,074,302,147	1,074,302,147	1,135,732,147	1,236,700,964

現金・預金保管状況（円）

令和７年１１月末現在

区分	金額
現金	70,611
現金（小口現金）	70,611
預金	1,074,231,536
普通預金 北海道信用金庫江別支店（0337731）	974,231,536
普通預金 北洋銀行江別中央支店（0403750）	100,000,000
合計	1,074,302,147

有価証券保管状況（円）

令和７年１１月末現在

有価証券	0
有価証券（国庫短期証券）	0

会計 ： 病院事業会計

合　計　残　高　試　算　表

令和7年11月30日

（単位：円）

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目名	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
16, 239, 348, 110	16, 263, 283, 110	9, 622, 800	固定資産		8, 420, 993, 696	8, 397, 058, 696
16, 223, 652, 310	16, 223, 672, 310	9, 622, 800	有形固定資産		8, 397, 078, 696	8, 397, 058, 696
68, 579, 991	68, 579, 991		土地			
6, 834, 152, 970	6, 834, 152, 970	8, 178, 800	建物			
			建物減価償却累計額		3, 044, 429, 479	3, 044, 429, 479
4, 027, 529, 602	4, 027, 529, 602		構築物			
			構築物減価償却累計額		1, 893, 924, 390	1, 893, 924, 390
5, 062, 104, 531	5, 062, 104, 531	1, 444, 000	器械備品			
			器械備品減価償却累計額		3, 238, 983, 872	3, 238, 983, 872
5, 000, 000	5, 020, 000		車両		20, 000	
			車両減価償却累計額		4, 750, 000	4, 750, 000
			建設仮勘定			
226, 285, 216	226, 285, 216		その他有形固定資産			
			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			
14, 843, 000	38, 758, 000		投資その他の資産		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, 420, 781, 537	12, 916, 048, 531	1, 204, 297, 145	流動資産	1, 122, 148, 306	11, 495, 266, 994	
192, 494, 922	7, 919, 218, 326	642, 655, 302	現金・預金	629, 645, 134	7, 726, 723, 404	
1, 600, 000	1, 600, 000		現金			
190, 894, 922	7, 917, 618, 326	642, 655, 302	預金	629, 645, 134	7, 726, 723, 404	
971, 227, 241	4, 444, 974, 849	503, 549, 053	未収金	454, 120, 870	3, 473, 747, 608	
968, 772, 614	4, 405, 284, 937	502, 032, 299	医業未収金	452, 314, 412	3, 436, 512, 323	
2, 283, 717	38, 665, 200	1, 516, 754	医業外未収金	1, 472, 319	36, 381, 483	
170, 910	1, 024, 712		その他未収金	334, 139	853, 802	
			貸倒引当金			16, 947, 168
			貸倒引当金			16, 947, 168
			有価証券			

会計 ： 病院事業会計

合　計　残　高　試　算　表

令和7年11月30日

(単位：円)

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目名	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
36, 668, 526	330, 764, 693	38, 357, 082	貯蔵品	38, 326, 886	294, 096, 167	
31, 989, 682	292, 530, 048	33, 941, 082	薬品	33, 611, 288	260, 540, 366	
			診療材料			
			給食材料			
			医療消耗備品			
			消耗備品			
4, 678, 844	38, 234, 645	4, 416, 000	燃料	4, 715, 598	33, 555, 801	
			その他貯蔵品			
			前払費用			
77, 453, 929	78, 049, 100		前払金	46, 140	595, 171	
74, 808, 829	75, 404, 000		前払金	46, 140	595, 171	
2, 645, 100	2, 645, 100		前払消費税及び地方消費税			
159, 884, 087	159, 988, 731	19, 735, 708	仮払金	9, 276	104, 644	
159, 884, 087	159, 988, 731	19, 735, 708	仮払消費税及び地方消費税	9, 276	104, 644	
			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	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			
			特例債			
			その他固定負債			
	5, 484, 661, 065	332, 100, 228	流動負債	463, 826, 192	7, 933, 608, 646	2, 448, 947, 581
	1, 700, 000, 000		一時借入金	100, 000, 000	3, 350, 000, 000	1, 650, 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, 689		特別減収対策企業債		50, 170, 450	25, 097, 761
	20, 838, 482		他会計借入金		41, 687, 383	20, 848, 901
			建設改良費等のための長期借入金			
	20, 838, 482		その他の長期借入金		41, 687, 383	20, 848, 901

会計 ： 病院事業会計

合　計　残　高　試　算　表

令和7年11月30日

（単位：円）

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目名	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
	2,296,795,431	256,566,028	未払金	283,950,117	2,581,330,548	284,535,117
	2,123,840,114	255,231,332	医業未払金	273,350,187	2,397,775,301	273,935,187
	3,881,071	24,750	医業外未払金	14,850	3,895,921	14,850
	169,074,246	1,309,946	その他未払金	10,585,080	179,659,326	10,585,080
			未払費用			
	443,866	60,066	仮受金	2,310,238	15,672,131	15,228,265
	443,866	60,066	仮受消費税及び地方消費税	2,310,238	15,672,131	15,228,265
	296,732,838		引当金		296,732,838	
	296,732,838		賞与等引当金		296,732,838	
	723,313,372	75,474,134	その他流動負債	77,565,837	752,184,150	28,870,778
	723,313,372	75,474,134	預り金	77,565,837	752,184,150	28,870,778
			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

会計 ： 病院事業会計

合　計　残　高　試　算　表

令和7年11月30日

（単位：円）

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目名	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
			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			
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			
	38,233,903	5,095,619	病院事業収益	517,348,808	5,422,590,775	5,384,356,872
	37,700,665	5,044,614	医業収益	514,377,234	4,064,406,832	4,026,706,167
	30,392,413	4,284,098	入院収益	361,026,174	2,470,746,511	2,440,354,098
	6,534,564	583,230	外来収益	130,951,543	1,078,737,022	1,072,202,458
	318,913	82,786	公衆衛生活動収益	14,599,489	97,759,664	97,440,751
	454,775	94,500	その他医業収益	7,800,028	417,163,635	416,708,860
	533,238	51,005	医業外収益	2,971,574	1,358,183,943	1,357,650,705
			受取利息配当金			
			他会計補助金		506,597,000	506,597,000
			補助金		18,361,902	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
	533,238	51,005	その他医業外収益	2,971,574	18,544,041	18,010,803
			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			

会計 ： 病院事業会計

合　計　残　高　試　算　表

令和7年11月30日

（単位：円）

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目名	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
4,052,014,488	4,068,075,438	552,189,231	病院事業費用	-18,283	16,060,950	
4,017,886,003	4,033,946,953	552,170,678	医業費用	-18,283	16,060,950	
2,549,810,651	2,565,423,082	363,007,072	給与費	-25,413	15,612,431	
633,030,757	633,334,520	90,538,760	材料費		303,763	
814,454,278	814,587,215	96,705,510	経費	-143	132,937	
			減価償却費			
			資産減耗費			
20,590,317	20,602,136	1,919,336	研究研修費	7,273	11,819	
25,707,097	25,707,097	14,773	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			
260,720	260,720	14,773	その他医業外費用			
			消費税及び地方消費税			
			雑支出			
8,421,388	8,421,388	3,780	特別損失			
10,039	10,039		固定資産除却損			
			臨時損失			
8,196,349	8,196,349	3,780	過年度損益修正損			
215,000	215,000		その他特別損失			
23,013,307,663	40,071,485,575	2,103,305,023	＊ 合　計 ＊	2,103,305,023	40,071,485,575	23,013,307,663

資　金　予　算　表

江別市病院事業会計　　（令和７年１１月３０日現在）

区分	科目	１１月分執行済額（円）	執行済額累計（円）	１２月分執行予定額（円）	１月分執行予定額（円）
収入	医業収益	461,847,033	2,742,184,521	468,000,000	454,000,000
	医業外収益	3,121,876	17,403,414	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	過年度未収金	190,073	749,004,660	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		18,361,902		
	他会計補助金		506,597,000		
	資本費繰入収益		328,701,000		
	他会計借入金				
	一時借入金	100,000,000	1,650,000,000	450,000,000	150,000,000
	預り金	77,179,737	715,672,637	187,403,000	64,091,000
	資産売却収入		10,000		
	投資回収金				
	戻入金	-17,556	14,292,065		
	その他	334,139	380,501,139		
	収入合計額	642,655,302	7,655,536,338	1,108,403,000	671,091,000
支出	医業費用	514,176,253	3,622,776,783	949,000,000	424,000,000
	医業外費用	26,023	25,703,047	20,000	20,000
	過年度未払金		371,548,164		
	病院改築費				
	病院増改築費				
	建物改良費		20,082,150	8,996,680	120,456,000
	建設利息				
	有形固定資産購入費	1,309,946	133,093,796	1,588,400	817,688
	企業債償還元金		446,537,076		
	他会計借入償還金		20,838,482		
	一時借入金償還金		1,700,000,000		
	出資金・長期貸付金				
	貯蔵品購入費	38,620,185	287,619,062	42,193,000	45,000,000
	前払金		78,049,100		
	預り金	75,088,034	722,917,272	160,000,000	90,000,000
	還付金	420,913	2,074,646	300,000	300,000
	賞与等引当金		295,318,162		
	退職給付引当金				
	その他	3,780	155,664	20,000	20,000
	支出合計額	629,645,134	7,726,713,404	1,162,118,080	680,613,688
差引	収支差引額	13,010,168	-71,177,066	-53,715,080	-9,522,688
	前年又は前月繰越額	179,484,754	263,671,988	192,494,922	138,779,842
	次期繰越額	192,494,922	192,494,922	138,779,842	129,257,154

現金・預金保管状況（円）　　令和7年11月末現在

区分	金額
現金	1,600,000
現金（小口現金）	1,600,000
預金	190,894,922
普通預金 北海道信用金庫江別支店（114-539）	189,633,834
普通預金 北海道信用金庫江別支店（143-516）	661,088
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	192,494,922

令和7年度 基金調書

令和7年11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	当月分 H	合計 I	G+(D+E-F)+H
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	0	0	14,843,000

基金に属する現金保管状況

令和7年11月30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