

報告第20号

例月出納検査結果報告について（2月分）

令和8年2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6月12日提出

江別市議会議長 野村尚志

7 監 第 1 1 3 号
令和 8 年 3 月 3 0 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 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により、令和 8 年 2 月分の現金出納検査を行ったので、同条第 3 項の規定により関係諸表を添え次のとおり報告します。

記

1 検査の範囲

各会計等の歳入歳出の出納状況

2 検査執行の年月日

会 計 区 分	年 度	月 別	検査執行年月日
一 般 ・ 特 別 会 計 (歳入歳出外・基金の現金を含む)	7 年度	2 月分	令和 8 年 3 月 3 0 日
水 道 事 業 会 計	7 年度	2 月分	令和 8 年 3 月 3 0 日
下 水 道 事 業 会 計	7 年度	2 月分	令和 8 年 3 月 3 0 日
病 院 事 業 会 計	7 年度	2 月分	令和 8 年 3 月 3 0 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8年2月

令和8年2月28日 (単位:円)

区	分	出納簿現在高
歳計現金	一般会計	3,135,209,870
	国民健康保険	△ 1,305,880,879
	後期高齢者医療	△ 300,603,134
	介護保険	△ 1,322,936,039
	基本財産基金運用	376,803
	計(ア)	206,166,621

保		内		歌			
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	1,087,188,633				1,087,188,633	
	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(イ)	1,090,235,433		0	0	1,087,188,633	3,046,800

区	分	出納簿現在高
歳入	担	0
	保証金	0
	入札	0
	契約	0
	跡	0
	その他	18,332,400
	営業	41,549,825
	農地	0
	受託	0
	源泉徴収	7,400,376
歳出	住	16,697,600
	社	△ 472,212
	共済	8,798,951
	共済	0
	家賃	0
	個人番号カード再発行手数料	967,000
	公売	3,439,892
	その他	2,140,551
	市道	785,215,229
	税	
外現金		
	計(イ)	884,058,812

区	分	出納簿現在高
基金に属する現金	財政調整基金	1,974,336,787
	減債基金	1,801,550,201
	社会福祉振興基金	175,616,339
	教青基金	105,356,853
	旧野幌屯田兵村振興基金	21,685,708
	町村公益施設整備基金	5,463,458
	スボ一ツ振興基金	140,970,421
	矢澤教育振興基金	16,317,056
	ふるさとふれあい推進基金	103,921,838
	庁舎整備基金	286,942,875
	廃棄物処理施設整備基金	1,797,050,864
	水と緑の基金	240,726,864
	土地開発基金	61,689,793
	国民健康保険積立基金	0
	介護保険給付費準備基金	241,382,041
基金本財産	626,451,527	
計	7,599,462,424	
再掲	定期預金	5,917,782,543
	通知預金	0
	普通預金	1,681,679,881
	現金	0
	計(ウ)	7,599,462,424
歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計		8,689,697,857
(ア)+(イ)+(ウ)		

令和 7年度 収支計算書

令和 8年 2月分

(単位:円)

※上段 0 は内繰越分

	収 入			交 出			繰入繰出差引残額	一時借入額	繰上充用額 一時運用額	差引現在高
	前月までの累計	当月収入額	累 計 額	前月までの累計	当月支出額	累 計 額				
一般会計	(368,521,458)	0	(368,521,458)	(1,223,941,127)	(1,088,580,058)	(2,312,521,185)	(Δ1,943,999,727)	0	0	Δ1,943,999,727
(A)	41,435,143,318	2,050,682,510	43,485,825,828	38,765,182,038	5,584,433,900	44,350,615,938	Δ864,790,130	0	4,000,000,000	3,135,209,870
国民健康保険特別会計	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
国民健康保険特別会計	8,338,125,907	886,320,559	9,224,446,466	9,612,908,182	917,419,183	10,530,327,345	Δ1,305,880,879	0	0	Δ1,305,880,879
後期高齢者医療特別会計	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
後期高齢者医療特別会計	1,417,533,200	59,947,920	1,477,481,120	1,703,294,364	74,844,890	1,778,139,254	Δ300,603,134	0	0	Δ300,603,134
介護保険特別会計	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
介護保険特別会計	7,861,144,933	467,144,670	8,328,289,603	8,681,436,815	959,788,827	9,641,225,642	Δ1,322,936,039	0	0	Δ1,322,936,039
基本財産基金運用特別会計	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
基本財産基金運用特別会計	375,803	0	375,803	0	0	0	375,803	0	0	375,803
特 別 会 計										
現 金										
特別会計合計 (B)	17,617,235,843	1,413,413,149	19,030,648,992	19,997,639,341	1,962,052,900	21,959,692,241	Δ2,929,043,249	0	0	Δ2,929,043,249
歳計現金合計(A) + (B)	59,052,379,161	3,464,095,659	62,516,474,820	58,763,821,399	7,546,486,800	66,310,308,199	Δ3,793,833,379	0	4,000,000,000	206,166,621
基 金										
(C)	13,395,814,424	0	13,395,814,424	0	0	0	13,395,814,424	0	Δ5,796,352,000	7,599,462,424
歳計外現金										
(D)	10,125,669,567	915,650,443	11,041,320,015	9,310,006,572	847,244,631	10,157,251,203	884,068,812	0	0	884,068,812
総 合 計	82,573,853,152	4,379,746,107	86,953,609,259	83,073,827,971	8,393,731,431	76,467,559,402	10,486,049,857	0	Δ1,796,352,000	8,689,697,857
(A) + (B) + (C) + (D)										

基金繰替明細表

令和8年2月28日現在 (単位：円、%)

会計別	借入先	期間		利率	前月末残高	当月分 (償還△)	当月末残高
		自	至				
一	財政調整基金	8.1.23	8.3.12	0.225	702,462,468		702,462,468
	土地開発基金	8.1.23	8.3.12	0.225	629,980,382		629,980,382
	基本財産基金	8.1.23	8.3.12	0.225	1,165,536,823		1,165,536,823
	介護保険給付費 準備基金	8.1.23	8.3.12	0.225	1,002,020,327		1,002,020,327
	介護保険給付費 準備基金	8.2.25	8.3.12	0.225	0	500,000,000	500,000,000
般							0
							0
	小計				3,500,000,000	500,000,000	4,000,000,000
	合計				3,500,000,000	500,000,000	4,000,000,000

基金に属する現金保管状況

令和8年2月28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	5,346,424,881	3,664,745,000		1,681,679,881	
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			
中央信用組合江別支店	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	7,599,462,424	5,917,782,543	0	1,681,679,881	0

参考資料

令和7年度 収入・支出月計表

令和8年2月分 現在(単位:円)

令和8年2月分

区分	収入					支出					執行率 (d)/(c)
	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)		
一般会計	47,020,788,854	41,435,143,318	2,050,682,510	43,485,825,828	92.5%	64,008,725,000	38,766,182,058	5,584,433,900	44,350,615,958	69.3%	
国民健康保険	9,828,564,268	8,338,125,907	886,320,559	9,224,446,466	93.9%	12,318,670,000	9,612,908,162	917,419,183	10,530,327,345	85.5%	
後期高齢者医療	1,780,336,630	1,417,588,200	59,947,920	1,477,536,120	83.0%	2,259,000,000	1,703,294,364	74,844,800	1,778,139,254	78.7%	
介護保険	10,037,694,213	7,861,144,933	467,144,670	8,328,289,603	83.0%	11,906,979,000	8,681,436,815	969,788,827	9,651,225,642	81.1%	
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	21,646,971,914	17,617,235,843	1,413,413,149	19,030,648,992	87.9%	26,787,649,000	19,997,639,341	1,962,052,900	21,959,692,241	82.0%	
合計	68,667,760,768	59,052,379,161	3,464,095,659	62,516,474,820	91.0%	90,796,374,000	58,763,821,399	7,546,436,800	66,310,308,199	73.0%	

合計残高試算表

令和8年2月28日

(単位：円)

貸		方		勘定科目名	貸		方	
残高	増	計	当		当	月	累	計
36,442,535,391	36,442,573,846	206,895,642	0	固定資産	0	18,448,248,885	18,448,205,430	
35,463,244,826	35,403,288,281	206,895,642	0	有形固定資産	0	18,448,248,885	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	
6,308,023,000	6,308,023,000	696,700	0	構築物以外の有形固定資産	0	0	0	
0	0	0	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	0	0	
144,851,667	144,851,667	0	0	工具、器具及び備品	0	40,066,772	40,066,772	
0	0	0	0	工具、器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	
785,306,767	785,350,222	206,198,942	0	建設仮勘定	0	104,430,870	104,430,870	
755,291,397	755,291,397	0	0	無形固定資産	0	43,455	43,455	
694,488,253	694,488,253	0	0	ダム使用权	0	0	0	
1,678,359	1,678,359	0	0	幸福加入権	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	0	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	
1,524,116,128	8,555,129,619	663,951,800	663,951,800	流動資産	645,612,043	7,031,013,491	7,031,013,491	
844,574,274	5,401,692,845	305,777,577	305,777,577	現金・預金	442,909,222	4,617,118,071	4,617,118,071	
223,229	530,411	0	0	現金	15,017	297,182	297,182	
844,351,045	5,464,171,934	305,777,577	305,777,577	預金	442,894,205	4,616,820,889	4,616,820,889	
385,711,726	2,481,650,926	327,975,160	327,975,160	未収金	183,832,064	2,075,939,200	2,075,939,200	
238,566,729	2,237,075,813	178,939,733	178,939,733	営業未収金	181,488,124	1,993,509,084	1,993,509,084	
249,997	20,954,623	2,150,427	2,150,427	営業外未収金	2,343,940	20,704,626	20,704,626	
146,895,000	203,620,490	146,895,000	146,895,000	その他未収金	0	56,725,490	56,725,490	
0	0	0	0	貸倒引当金	0	0	0	
0	0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	9,914,168	9,914,168	
19,838,951	218,054,658	2,526,740	2,526,740	貯蔵品	4,518,758	193,215,707	193,215,707	
14,982,762	154,980,357	733,620	733,620	材料	708,790	140,017,595	140,017,595	
4,876,189	58,074,301	1,793,120	1,793,120	薬品	3,809,968	53,198,112	53,198,112	
116,845,600	251,667,600	0	0	前払金	14,352,000	134,822,000	134,822,000	
113,078,000	247,900,000	0	0	前払金	14,352,000	134,822,000	134,822,000	
3,767,600	3,767,600	0	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0	
167,059,745	167,064,090	27,672,323	27,672,323	その他流動資産	0	4,345	4,345	
167,059,745	167,064,090	27,672,323	27,672,323	仮払消費税及び地方消費税	0	4,345	4,345	

合計残高試算表

令和8年2月28日

(単位：円)

借		方		貸		方	
残高	借	果計	当	月	果計	当	月
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,984,306,583	1,984,306,583	1,984,306,583
0	0	0	0	0	1,779,937,583	1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	0	0	1,779,937,583	1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	0	0	204,369,000	204,369,000	204,369,000
0	0	0	0	0	204,369,000	204,369,000	204,369,000
0	0	2,307,832,784	136,775,944	143,489,183	2,653,626,193	345,693,409	345,693,409
0	0	119,824,203	0	0	240,376,419	120,552,216	120,552,216
0	0	119,824,203	0	0	240,376,419	120,552,216	120,552,216
0	0	815,206,333	4,468,225	2,804,390	823,829,823	8,623,490	8,623,490
0	0	150,648,794	43,617	24,976	156,492,870	5,844,076	5,844,076
0	0	15,970	0	0	15,970	0	0
0	0	684,541,569	4,424,608	2,779,414	687,320,983	2,779,414	2,779,414
0	0	27,823,237	0	0	27,823,237	0	0
0	0	27,823,237	0	0	27,823,237	0	0
0	0	1,344,979,011	132,307,719	140,694,793	1,581,496,714	216,517,703	216,517,703
0	0	1,344,771,479	132,300,668	124,360,510	1,386,129,933	41,358,454	41,358,454
0	0	207,532	7,051	16,334,283	175,366,781	175,169,249	175,169,249
3,848,422,339	0	3,848,422,339	0	146,895,009	6,865,684,577	6,865,684,577	6,865,684,577
0	0	0	0	146,895,009	6,865,684,577	6,865,684,577	6,865,684,577
0	0	0	0	146,895,009	6,865,684,577	6,865,684,577	6,865,684,577
3,848,422,339	0	3,848,422,339	0	0	0	0	0
3,848,422,339	0	3,848,422,339	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	12,592,053,603	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	0	0	12,592,053,603	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	257,443,977	0	0	1,137,114,786	879,670,809	879,670,809
0	0	0	0	0	715,194,260	715,194,260	715,194,260
0	0	0	0	0	439,679,975	439,679,975	439,679,975
0	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000
0	0	0	0	0	32,218,837	32,218,837	32,218,837
0	0	0	0	0	225,295,448	225,295,448	225,295,448
0	0	257,443,977	0	0	421,920,526	164,476,549	164,476,549
0	0	0	0	0	78,853,827	78,853,827	78,853,827
0	0	257,443,977	0	0	343,066,699	85,622,722	85,622,722

合計残高試算表

令和18年2月28日

(単位：円)

借		方		貸		方	
残高	果計	当	月	当	月	果計	高
0	976,427	70,484	水道事業収益	164,796,493	1,777,620,333	1,776,643,906	
0	960,457	70,484	営業収益	162,781,620	1,764,004,165	1,763,043,708	
0	910,057	70,484	給水収益	159,201,970	1,699,804,676	1,698,894,619	
0	50,400	0	その他営業収益	3,579,650	64,199,489	64,149,089	
0	15,970	0	営業外収益	2,014,873	13,616,168	13,600,198	
0	0	0	受取利息	0	47,500	47,500	
0	15,970	0	雑収益	2,014,873	13,568,668	13,552,698	
1,077,184,459	1,077,184,459	93,108,850	水道事業費用	0	0	0	
1,067,252,596	1,067,252,596	93,108,850	営業費用	0	0	0	
584,363,683	581,363,683	51,215,110	原水及び浄水費	0	0	0	
203,586,850	203,586,850	19,563,404	配水及び給水費	0	0	0	
854,911	854,911	0	委託工事費	0	0	0	
281,403,752	281,403,752	22,390,336	総務費	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	0	特別損失	0	0	0	
353,301	353,301	0	繰年準備金修正損	0	0	0	
42,892,258,317	52,489,568,451	1,100,802,720	合計	1,100,802,720	52,489,568,451	42,892,258,317	

資 金 予 算 表

現金・預金保管状況 (円)

区 分	金 額
現金	223,229
現金 (小口現金)	223,229
預金	844,351,045
普通預金	
北海道信用金庫江別支店 (0376787)	554,351,045
定期預金	
北海道信用金庫江別支店 (00000035)	190,000,000
普通預金	
北洋銀行江別中央支店 (0061795)	100,000,000
合 計	844,574,274

令和8年2月末現在

令和8年2月末現在

区分	目	2月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	3月分執行予定額 (円)	4月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	181,102,930	1,711,654,755	439,887,000	6,700,000
	営業外収益	2,384,040	14,606,967	300,000	300,000
	前年度未収金	307,586	315,816,224	300,000	273,980,000
	企業債			200,000,000	
	出資金				
	補助金		33,218,207	137,500,000	
	負担金			13,646,000	
	前受金		113,000,000	113,000,000	
	預り金	115,942,310	1,230,575,022	113,000,000	100,000,000
	有価証券満期受取戻入金 その他		47,800	47,800	
取 入 合 計 額		299,736,866	3,305,918,975	904,633,000	380,960,000
支 出	営業費用	91,766,746	1,013,354,282	108,239,000	26,264,000
	営業外費用		9,578,562	8,760,000	
	特別損失		332,833	10,000	10,000
	前年度未払金	6,004	649,406,649	10,000	238,043,000
	建設改良費	211,441,729	713,527,400	241,393,000	2,400,000
	企業債償還金		119,824,203	120,553,000	
	貯蔵品購入費	4,424,608	188,023,551	22,878,000	4,339,000
	前払金		251,667,600	1,884,000	263,227,000
	預り金	129,221,884	1,295,063,124	146,084,000	98,870,000
	引当金		26,118,868		
還付金	7,540	1,252,121	100,000		
有価証券購入 その他					
支 出 合 計 額		435,868,511	4,268,159,193	649,911,000	633,253,000
差 引	収支差引額	-137,131,645	-962,240,218	254,722,000	-252,293,000
	前年又は前月繰越額	981,705,919	1,806,814,492	844,574,274	1,099,296,274
	次月繰越額	844,574,274	844,574,274	1,099,296,274	847,003,274

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
合 計	0

令和8年2月末現在

合 計 残 高 試 算 表

令和8年2月28日

借		貸		勘定科目名	貸		残 高
残 高	累 計	当 月	累 計		当 月	残 高	
107,316,719,574	107,319,149,574	90,021,021	90,021,021	固定資産	2,430,000	60,880,613,786	60,880,613,786
106,518,602,835	106,521,032,835	90,021,021	90,021,021	有形固定資産	2,430,000	60,880,613,786	60,880,613,786
778,768,877	778,768,877	0	0	土地	0	0	0
1,422,542,703	1,422,542,703	0	0	建物	0	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	0	構築物	0	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	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	9,069,224,016	9,069,224,016
10,616,271	10,616,271	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	0	0
78,723,913	78,723,913	479,000	479,000	工具、器具及び備品	0	8,814,698	8,814,698
0	0	0	0	工具、器具及び備品減価償却累計額	0	0	0
1,282,454,514	1,284,894,614	89,542,021	89,542,021	建設仮勘定	2,430,000	66,356,486	66,356,486
88,965,559	88,965,559	0	0	無形固定資産	0	0	0
37,099,009	37,099,009	0	0	施設利用権	0	0	0
262,800	262,800	0	0	電話加入権	0	0	0
51,603,750	51,603,750	0	0	ソフトウェア	0	0	0
709,151,180	709,151,180	0	0	投資	0	0	0
709,151,180	709,151,180	0	0	出資金	0	0	0
1,673,571,261	5,614,406,669	511,173,503	511,173,503	流動資産	366,000,693	3,940,834,408	0
1,122,318,441	3,023,442,939	130,724,311	130,724,311	現金・預金	223,544,558	1,901,124,498	0
27,821	78,211	0	0	現金	42,040	50,390	0
1,122,290,620	3,023,364,728	130,724,311	130,724,311	預金	223,502,528	1,901,074,108	0
392,760,615	2,349,635,055	311,878,042	311,878,042	未収金	127,207,635	1,956,874,440	0
381,696,425	2,242,256,620	302,005,042	302,005,042	営業未収金	126,923,704	1,860,560,195	0
9,873,000	44,434,649	9,873,000	9,873,000	営業外未収金	61,971	34,561,649	0
1,191,190	62,943,786	0	0	その他未収金	221,960	61,752,596	0
0	0	0	0	貸倒引当金	0	14,369,821	14,369,821
0	0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	14,369,821	14,369,821
3,269,395	49,041,044	3,624,012	3,624,012	貯蔵品	3,293,490	45,771,649	0
3,269,395	49,041,044	3,624,012	3,624,012	薬品	3,293,490	45,771,649	0
80,815,000	103,266,000	49,416,000	49,416,000	前払金	11,712,000	22,451,000	0
66,584,000	89,035,000	49,416,000	49,416,000	前払金	11,712,000	22,451,000	0
14,231,000	14,231,000	0	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0
88,777,631	89,020,631	15,531,138	15,531,138	その他流動資産	243,000	243,000	0
88,777,631	89,020,631	15,531,138	15,531,138	仮払消費税及び地方消費税	243,000	243,000	0

合 計 残 高 試 算 表

令和8年2月28日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	累 計	当 月		当 月	累 計
0	0	0	固定負債	0	8,201,638,090
0	0	0	企業債	0	8,201,638,090
0	0	0	建設改良企業債	0	8,201,638,090
0	636,379,209	9,125,943	流動負債	19,446,551	493,458,932
0	388,296,102	0	企業債	0	371,179,279
0	388,296,102	0	建設改良企業債	0	371,179,279
0	149,110,281	4,337,131	未払金	3,563,958	5,492,596
0	42,680,272	0	営業未払金	0	42,680,272
0	27,118,400	0	営業外未払金	0	27,118,400
0	79,311,509	4,337,131	その他未払金	3,563,958	84,804,205
0	17,391,900	0	引当金	0	17,391,900
0	17,391,900	0	貸与等引当金	0	17,391,900
0	81,580,926	4,788,817	その他流動負債	15,882,593	198,367,983
0	81,405,034	4,786,429	預り金	4,728,548	81,473,751
0	175,892	2,383	仮受消費税及び地方消費税	11,154,045	116,718,340
36,975,153,149	36,975,153,149	0	繰延収益	0	62,384,803,587
0	0	0	長期前受金	0	62,384,803,587
0	0	0	長期前受金	0	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	62,384,803,587
0	0	0	長期前受金収益化累計額	0	0
0	0	0	資本金	0	11,372,838,539
0	0	0	資本金	0	11,372,838,539
0	0	0	資本金	0	11,372,838,539
0	150,405,634	0	剰余金	0	1,433,170,077
0	0	0	資本剰余金	0	1,320,847,263
0	0	0	受贈財産評価額	0	122,099,944
0	0	0	補助金	0	874,055,997
0	0	0	負債金	0	324,691,322
0	150,405,634	0	利益剰余金	0	262,728,448
0	150,405,634	0	当年度未処分利益剰余金	0	112,322,814

合 計 残 高 試 算 表

令和8年2月28日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	累 計	当 月		累 計	当 月
0	1,309,404	23,908	下水道事業収益	1,969,295,330	1,967,985,926
0	1,309,404	23,908	営業収益	1,927,673,331	1,926,363,877
0	1,308,904	23,908	下水道使用料	1,132,448,730	1,131,139,826
0	0	0	一般会計負担金	769,742,456	769,742,455
0	500	0	その他営業収益	25,482,096	25,481,596
0	0	0	営業外収益	41,622,049	41,622,049
0	0	0	一般会計補助金	33,573,000	33,573,000
0	0	0	雑収益	8,049,049	8,049,049
769,064,953	769,254,582	78,250,202	下水道事業費用	0	189,629
724,376,173	724,565,802	78,250,202	営業費用	0	189,629
173,618,530	173,618,530	27,812,647	管架費	0	0
98,674,893	98,674,913	12,657,216	ポンプ場費	0	20
388,046,053	388,046,053	31,864,095	処理場費	0	0
6,017,845	6,207,454	546,899	利用促進費	0	189,609
58,018,852	58,018,852	5,359,345	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
11,820	11,820	0	特別損失	0	0
11,820	11,820	0	過年度損益修正損	0	0
146,734,508,937	151,466,057,221	688,594,582	合 計	151,466,057,221	146,734,508,937

資 金 予 算 表

現金・預金保管状況 (円)

区 分	区 分	金 額
現金		27,821
預金 (小口現金)		27,821
預金		1,122,290,620
普通預金		1,022,290,620
北海道信用金庫江別支店 (0837731)		
普通預金		100,000,000
北洋銀行江別中央支店 (0403750)		
合 計		1,122,318,441

区分	目 科	2月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	3月分執行予定額 (円)	4月分執行予定額 (円)	令和8年2月末現在
収 入	営業収益	126,513,884	1,671,910,838	323,012,000	50,000	
	営業外収益	61,971	31,713,366	16,824,000	300,000	
	前年度未収金	361,994	247,609,193	239,000	116,195,000	
	企業債			323,200,000		
	出資金			186,599,000		
	補助金	5,130	3,197,311	5,669,000		
	負担金					
	前受金					
	預り金					
	有価証券満期受取戻入金 その他		189,609			
収 入 合 計 額		126,942,979	1,954,620,317	855,543,000	116,545,000	
支 出	営業費用	69,475,131	692,073,761	359,739,000	32,792,000	
	営業外費用		44,676,960	42,143,000	2,000	
	特別損失		5,971	2,000	2,000	
	前年度未払金	93,349,725	106,826,880	293,822,000	116,885,000	
	建設改良費		358,596,729	293,822,000	10,538,000	
	企業債償還金		388,296,102	371,263,000		
	出資金					
	貯蔵品購入費	4,747,901	44,562,924	3,985,000		
	前払金	49,416,000	103,266,000	27,199,000	108,510,000	
	預り金	2,774,479	50,877,661	2,741,000	2,968,000	
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		219,763,236	1,806,315,153	1,100,894,000	271,195,000	
差 引	収 支 差 引 額	-92,820,257	148,305,164	-245,351,000	-154,650,000	
	前年又は前月繰越額	1,215,138,698	974,013,277	1,122,318,441	876,967,441	
	次 月 繰 越 額	1,122,318,441	1,122,318,441	876,967,441	722,317,441	

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

台 計 残 高 試 算 表

令和8年2月28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				
16,459,217,463	16,483,152,463	11,030,000		固定資産		8,420,993,696	8,397,058,696
16,443,621,663	16,443,641,663	11,030,000		有形固定資産		8,397,078,696	8,397,058,696
68,579,991	68,579,991			土地			
7,027,906,970	7,027,906,970	3,900,000		建物			
				建物減価償却累計額		3,044,429,479	3,044,429,479
4,027,529,502	4,027,529,502			構築物			
				構築物減価償却累計額		1,893,924,390	1,893,924,390
5,088,219,884	5,088,219,884	7,130,000		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	1,149,619,544	15,772,724,304	
				投資有価証券	612,945,523	10,233,418,937	
				長期貸付金			
				長期前払消費税			
14,843,000	38,758,000			基金		23,915,000	
1,910,342,403	17,683,066,707	1,633,823,956		流動資産			
683,998,534	10,917,417,471	1,082,608,862		現金・預金			
1,600,000	1,600,000			現金			
682,398,534	10,915,817,471	1,082,608,862		預金	612,945,523	10,233,418,937	
963,779,484	5,990,048,342	488,240,068		未収金	493,215,201	5,026,268,858	
961,332,466	5,904,719,367	486,759,281		医薬未収金	493,640,067	4,943,385,901	
2,276,108	84,304,263	1,480,767		医薬外未収金	1,574,534	82,028,155	
170,910	1,024,712			その他未収金		853,802	
				貸倒引当金			16,947,168
				貸倒引当金			16,947,168
				有価証券			

台 計 残 高 試 算 表

令和8年2月28日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	借 累 計	当 月		貸 累 計	当 月	
32,148,285	469,766,630	42,445,175	貯蔵品	437,618,345	41,258,551	437,618,345
27,917,410	412,723,385	36,653,175	薬品		35,568,538	384,806,575
			診療材料			
			給食材料			
			医療消耗備品			
			消耗備品			
4,230,875	57,042,645	5,792,000	燃料	52,811,770	5,690,013	52,811,770
			その他貯蔵品			
			前払費用			
5,448,521	80,634,200		前払金	75,245,679	189,539	75,245,679
158,321	75,404,000		前払金	75,245,679	189,539	75,245,679
5,290,200	5,290,200		前払消費税及び地方消費税			
241,914,747	242,087,332	20,529,831	仮払金	172,485	10,730	172,485
241,914,747	242,087,332	20,529,831	仮払消費税及び地方消費税	172,485	10,730	172,485
			その他流動資産			
			その他流動資産			
			保有有価証券			
			繰延勘定			
			繰延資産			
			繰延資産			
			固定負債	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			
			特別債			
			その他固定負債			
		374,291,907	流動負債			
6,764,557,459	1,700,000,000		一時借入金	10,324,706,012	867,585,810	10,324,706,012
	446,537,076		企業債	4,450,000,000	500,000,000	4,450,000,000
	421,464,387		建設改良企業債	836,001,596		449,464,520
	25,072,689		特別譲取対象企業債	845,831,146		424,366,759
	20,838,482		他会計借入金	50,170,450		25,097,761
			建設改良費等のための長期借入金	41,687,383		20,848,901
			その他の長期借入金	41,687,383		20,848,901

合 計 残 高 試 算 表

令和8年2月28日

(単位：円)

残 高	借 方		貸 方		残 高
	借 方	当 月	貸 方	当 月	
			勘定科目名		
			未払金	287,819,967	288,404,967
			医業未払金	275,667,167	275,864,967
			医業外未払金	19,800	19,800
			その他未払金	12,133,000	12,520,200
			未払費用		
			仮受金	1,984,776	21,893,539
			仮受消費税及び地方消費税	1,984,776	21,206,205
			引当金		
			賞与等引当金		296,732,838
			その他流動負債		296,732,838
			預り金	77,782,067	30,223,950
			保管有価証券	77,782,067	30,223,950
			その他流動負債		
			繰延収益		382,196,065
			長期前受金		689,539,357
			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		
			買本金		
			自己資本金		264,553,783
			固有資本金		264,553,783
			再評価組入資本金		
			繰入資本金		52,286,813
			借入資本金		292,970
			企業債		211,974,000
			他会計借入金		
			剰余金		
1,301,163,528	1,301,163,528		資本剰余金		46,578,478
			受贈財産評価額		46,578,478
			寄附金		1,440,400
			補助金		7,880,000
			負担金		27,699,078
					9,559,000

合 計 残 高 試 算 表

令和8年2月28日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	借 方	当 月		当 月	貸 方	
			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			
	54,751,936	4,837,459	当年度未処理欠損金	500,064,906	7,006,143,956	6,951,392,020
	53,958,144	4,763,535	病院事業収益	498,230,218	5,600,957,221	5,546,999,077
	42,626,555	3,709,283	医業収益	349,883,324	3,532,229,553	3,489,603,098
	10,272,436	944,833	入院収益	128,326,152	1,493,026,267	1,482,753,821
	388,878	10,919	外来収益	12,424,207	134,885,520	134,496,642
	670,275	98,500	公衆衛生活動収益	7,596,535	440,815,791	440,145,516
	733,792	73,924	その他医業収益	1,834,688	1,405,186,735	1,404,392,943
			医業外収益			
			受取利息配当金			
			他会計補助金		506,597,000	506,597,000
			補助金		59,401,902	59,401,902
			負担金交付金		485,960,000	485,960,000
			院内保養所収益			
			長期前受金戻入		20,000	20,000
	793,792	73,924	その他医業外収益	1,834,688	24,506,833	23,713,041
			消費税還付金			
			特別利益			
			固定資産売却収益			
			過年度損益修正益			
			他会計繰入金			
			その他特別利益			

合 計 残 高 試 算 表

令和8年2月28日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	累 計	残 高
残 高	借 方 計	当 月	貸 方 計				
6,020,820,379	6,037,393,265	493,299,281	16,572,886	病院事業費用	11,323	16,572,886	
5,986,428,830	6,008,001,716	493,278,831	16,572,886	医療費用	11,323	16,572,886	
3,906,765,865	3,922,409,796	298,602,195	15,643,931	給与費		15,643,931	
925,542,032	926,197,795	87,466,894	655,763	材料費		655,763	
1,130,028,206	1,130,165,036	105,411,887	136,830	経費	4,050	136,830	
				減価償却費			
				資産減耗費			
24,092,727	24,229,089	1,797,855	136,362	研究研修費	7,273	136,362	
25,787,187	25,787,187	20,450		医療外費用			
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			
340,810	340,810	20,450		その他医療外費用			
				消費税及び地方消費税			
				雑支出			
8,604,362	8,604,362			特別損失			
10,039	10,039			固定資産除却損			
				臨時損失			
8,379,323	8,379,323			過年度損益修正損			
215,000	215,000			その他特別損失			
25,691,543,773	48,324,105,368	2,517,282,533	48,324,105,368	* 合 計 *	2,517,282,533	48,324,105,368	25,691,543,773

資 金 予 算 表

(令和8年2月28日現在)

江別市病院事業公社

区分	科 目	2月分執行予定額 (円)	執行済額累計 (円)	3月分執行予定額 (円)	4月分執行予定額 (円)
収	医療収益	502,518,507	4,276,238,224	486,000,000	20,000,000
	医療外収益	2,011,907	23,635,699	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	過年度米取金	283,912	749,899,439	1,000,000	450,000,000
	企業債			2,618,000,000	
	他会計出資金		46,048,000		3,529,000
	他会計貸付金		485,960,000		506,611,000
	国・道補助金		59,401,902		
	他会計補助金		506,597,000		494,272,000
	資本費繰入収益		328,701,000		318,031,000
入	他会計借入金				
	一時借入金	500,000,000	2,750,000,000	150,000,000	
	預り金	77,762,067	1,031,478,207	88,391,000	
	資産売却収入		10,000		
	投資回収金		14,464,873		
	戻入金	12,469	380,501,139		
	その他				99,442,000
					375,854,000
支	収入合計額	1,082,608,862	10,653,735,483	3,429,156,000	2,269,739,000
	医療費用	474,546,929	5,496,425,509	590,000,000	300,000,000
	医療外費用	17,532	25,785,667	31,627,000	20,000
	過年度未払金		371,548,164		345,000,000
	病院改築費				
	病院施設改善費			4,290,000	
	建物改良費	14,300,000	163,514,230		
	建設利息				
	有形固定資産購入費	9,724,000	155,178,984	7,843,000	
	企業債償還元金		446,537,076	448,000,000	
出	利息計借入金償還金		20,843,482	20,843,000	
	一時借入金償還金		1,700,000,000	2,750,000,000	150,000,000
	出資金・長期貸付金				
	貯蔵品購入費	38,936,477	436,024,279	46,689,665	
	前払金		80,694,200		1,000,000
	預り金	74,737,545	1,037,370,088	77,782,067	88,391,000
	還付金	681,040	3,835,558	300,000	300,000
	賞与等引当金		295,310,162		
	退職給付引当金				
	その他		338,638		20,000
支出合計額	612,945,523	10,233,409,937	3,977,394,732	854,731,000	
差引額	469,663,339	420,325,546	-548,238,732	1,385,008,000	
前年度及以前月繰越額	214,335,195	263,671,988	683,998,534	135,759,802	
次期繰越額	683,998,534	683,998,534	135,759,802	1,520,767,802	

現金・預金保管状況(円)

令和8年2月現在

区分	金額
現金	1,600,000
現金(小口現金)	1,600,000
預金	682,998,534
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(114-539)	681,176,520
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(143-516)	622,014
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	683,998,534

令和7年度 基金調書

令和8年2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 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	0	14,843,000	

基金に属する現金保管状況

令和8年2月28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