

報告第 2 5 号

例月出納検査結果報告について（5 月分）

令和 8 年 5 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 9 月 1 日提出

江別市議会議長 野 村 尚 志

8 監 第 2 3 号
令和 8 年 6 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 5 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)	8 年度	5 月分	令和 8 年 6 月 3 0 日
水 道 事 業 会 計	8 年度	5 月分	令和 8 年 6 月 3 0 日
下 水 道 事 業 会 計	8 年度	5 月分	令和 8 年 6 月 3 0 日
病 院 事 業 会 計	8 年度	5 月分	令和 8 年 6 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5月31日 (単位:円)

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	2,751,392,172			2,751,392,172	
江別市会計管理者(つり銭)	3,029,800				3,029,800
江別市会計管理者(小口現金)	300,000				300,000
計 (ア) + (イ)	2,754,721,972	0	0	2,751,392,172	3,329,800

区 分	出納簿現在高
一 般 会 計	1,379,094,286
特 別 会 計	122,766,524
後期高齢者医療 介護保険 基本財産基金運用	△ 14,242,958 508,841,437 753,396
計 (ア)	1,992,202,685

区 分	出納簿現在高
財 政 調 整 基 金	1,449,245,498
減 価 償 却 基 金	1,688,802,477
社 会 福 祉 振 興 基 金	179,803,683
教 育 基 金	104,065,412
旧 野 幌 也 田 兵 村 振 興 基 金	21,688,247
町 村 育 英 基 金	5,464,097
公 共 公 益 施 設 整 備 基 金	162,030,237
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	16,318,966
矢 野 郷 教 育 振 興 基 金	103,934,009
ふるさとふれあい推進基金	287,021,086
庁 舎 整 備 基 金	2,028,005,995
廃棄物処理施設整備基金	942,056,236
水 と 緑 の 基 金	63,871,553
土 地 開 発 基 金	649,327,334
国民健康保険積立基金	281,461,352
介護保険給付費準備基金	2,111,535,146
基 本 財 産 基 金	1,264,320,497
計	11,359,251,825
定 期 預 金 等	5,283,459,607
通 知 預 金	0
普 通 預 金	6,075,792,218
現 金	0
計 (ウ)	11,359,251,825

区 分	出納簿現在高
入 札 保 証 金	0
契 約 保 証 金	0
請 託 保 証 金	0
そ の 他 の 保 証 金	18,332,400
公 営 住 宅 敷 金	41,134,778
農 地 等 代 金	0
受 託 徴 収 金	0
源 泉 徴 収 所 得 税	11,330,427
住 民 保 險 税	16,370,800
社 会 保 險 料	271,275
共 済 組 合 掛 金 等	365,488
共 済 組 合 給 付 金 等	0
家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料	448,960
個 人 番 号 カード再発行手数料	108,000
公 売 代 金 等	2,035,616
そ の 他 の 保 管 金	2,249,934
市 道 民 税	669,871,603
計 (イ)	762,519,287

歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計 (ア) + (イ) + (ウ)	14,113,978,797
--	----------------

令和 8年度 収支計算書

令和 8年 5月分

(単位：円) ※上段 〇 は内繰越分

	取 入			支 出			繰入繰出差引残額	一時借入額	繰上充用額		差引現在高
	前月までの累計	当月収入額	累計額	前月までの累計	当月支出額	累計額			一時運用額		
一般会計	(A)	(〇) (1,341,227,000)	(1,341,227,000)	(230,030,000)	(22,479,832)	(252,509,832)	(1,088,717,168)	(〇)	(〇)	(〇)	(1,088,717,168)
国民健康保険特別会計		4,983,001,105	2,655,436,877	5,362,214,333	2,547,254,580	7,909,468,913	△261,030,931	(〇)	(〇)	(〇)	△261,030,931
国民健康保険特別会計		(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇)	(〇)	(〇)	(〇)
国民健康保険特別会計		95,845,682	819,731,051	98,833,303	750,043,630	848,876,933	66,699,800	(〇)	(〇)	(〇)	66,699,800
後期高齢者医療特別会計		(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇)	(〇)	(〇)	(〇)
後期高齢者医療特別会計		1,096,910	184,612,900	15,582,700	239,374,268	254,956,968	△69,247,158	(〇)	(〇)	(〇)	△69,247,158
介護保険特別会計		(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇)	(〇)	(〇)	(〇)
介護保険特別会計		387,559,230	1,007,606,409	29,819,728	955,791,967	985,611,695	409,563,944	(〇)	(〇)	(〇)	409,563,944
基本財産基金運用特別会計		(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇)	(〇)	(〇)	(〇)
基本財産基金運用特別会計		0	753,396	0	0	0	753,396	(〇)	(〇)	(〇)	753,396
特別会計	(B)										
特別会計合計		(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇)	(〇)	(〇)	(〇)
歳計現金合計(A) + (B)		484,511,822	2,012,703,756	144,235,731	1,945,209,865	2,089,445,596	407,769,982	(〇)	(〇)	(〇)	407,769,982
基金	(C)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇) (〇)	(〇)	(〇)	(〇)	(〇)
基金		5,467,512,927	4,678,140,633	5,506,450,064	4,492,454,445	9,998,914,509	146,739,051	(〇)	(〇)	(〇)	146,739,051
歳計外現金	(D)										
歳計外現金		13,943,502,029	0	0	0	0	13,943,502,029	(〇)	(〇)	(〇)	13,943,502,029
総合計	(A) + (B) + (C) + (D)	21,002,576,062	5,490,122,397	6,412,772,222	5,227,167,870	11,639,940,092	14,862,760,367	(〇)	(〇)	(〇)	12,268,510,163

基金繰替明細表

令和8年5月31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				
一般	財政調整基金	8.4.24	8.5.29	0.375	235,240,142	△ 235,240,142	0
	旧野幌屯田兵村 振興基金	8.4.1	8.5.29	0.375	21,688,247	△ 21,688,247	0
	町村育英基金	8.4.1	8.5.29	0.375	5,464,097	△ 5,464,097	0
	スポーツ振興基金	8.4.1	8.5.29	0.375	16,318,966	△ 16,318,966	0
	水と緑の基金	8.4.1	8.5.29	0.375	63,871,553	△ 63,871,553	0
	国民健康保険 積立基金	8.4.24	8.5.29	0.375	281,461,352	△ 281,461,352	0
	介護保険給付費 準備基金	8.4.1	8.5.29	0.375	628,336,640	△ 628,336,640	0
	介護保険給付費 準備基金	8.4.24	8.5.29	0.375	1,483,298,506	△ 1,483,298,506	0
	基本財産基金	8.4.1	8.5.29	0.375	1,264,320,497	△ 1,264,320,497	0
	小 計				4,000,000,000	△ 4,000,000,000	0
合 計					4,000,000,000	△ 4,000,000,000	0

令和 8年度 歳計外現金調書

令和 8年 5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	0	0	0	0	
83 陳情保証金	0	0	0	0	
84 その他の保証金	18,332,400	0	0	18,332,400	
85 公営住宅敷金	41,418,960	0	284,172	41,134,778	
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	15,335,113	11,255,937	15,260,623	11,330,427	
89 住民税	16,406,200	19,133,000	19,163,400	16,370,800	
90 社会保険料	2,149,902	8,086,020	9,974,647	271,275	
91 共済組合掛金等	204,849	53,983,217	53,822,578	365,488	
92 共済組合給付金等	0	0	0	0	
93 家畜伝染病予防手数料	0	448,960	0	448,960	
94 個人番号カード再発行手数料	1,208,000	2,000	1,102,000	108,000	
95 公売代金等	3,032,450	8,124,705	9,121,539	2,035,616	
96 その他の保管金	2,366,218	30,206,096	30,322,380	2,249,934	
97 市道民税	584,786,866	680,731,829	595,647,086	669,871,609	
合 計	685,240,948	811,981,764	734,703,425	762,519,287	

令和8年度 基金調書

令和8年5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 当 月 分 H	
101 財政調整基金	3,193,350,560			3,193,350,560			1,984,345,204	235,240,142	1,449,245,498
102 給養基金	1,683,802,477			1,683,802,477					1,683,802,477
103 社会福祉振興基金	179,803,683			179,803,683					179,803,683
104 教育基金	104,065,412			104,065,412					104,065,412
105 旧町堀田田兵村振興基金	0			0				21,688,247	21,688,247
106 阿村育英基金	0			0				5,464,097	5,464,097
107 公共公益施設整備基金	162,030,237			162,030,237					162,030,237
108 スポーツ振興基金	0			0				16,318,988	16,318,988
109 矢澤教育振興基金	103,934,009			103,934,009					103,934,009
110 ふるさとふれあい推進基金	287,021,086			287,021,086					287,021,086
111 庁舎整備基金	2,028,005,995			2,028,005,995					2,028,005,995
112 農産物処理施設整備基金	942,056,236			942,056,236					942,056,236
113 水と緑の基金	0			0				63,871,553	63,871,553
115 土地開発基金	649,527,334			649,527,334					649,527,334
121 国民健康保険増徴基金	0			0				281,461,352	281,461,352
151 介護保険給付費準備基金	0			0				2,111,635,146	2,111,635,146
161 基本財産基金	0			0				1,264,320,497	1,264,320,497
合 計	9,343,597,029	0	0	9,343,597,029	0	0	1,984,345,204	4,000,000,000	11,358,261,825

基金に属する現金保管状況

令和8年5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	9,355,105,218	3,279,313,000		6,075,792,218	
北海道銀行野幌支店	218,374,000	218,374,000			
北陸銀行江別支店	208,890,000	208,890,000			
北海道信用金庫江別支店	1,196,977,217	1,196,977,217			
北海道労働金庫江別支店	189,137,390	189,137,390			
道央農業協同組合江別支店	190,768,000	190,768,000			
計	11,359,251,825	5,283,459,607	0	6,075,792,218	0

令和8年度 収入・支出月計表

新年度

令和8年5月分

令和8年5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	20,830,890,383	4,983,001,105	2,665,436,877	7,648,437,982	36.7%	66,361,997,000	5,362,214,333	2,547,254,580	7,909,468,913	11.9%	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	1,201,049,558	95,845,682	819,731,051	915,576,733	76.2%	11,765,000,000	98,833,303	750,043,630	848,876,933	7.2%
	後 期 高 齢 者 医 療	1,943,993,470	1,096,910	184,612,900	185,709,810	9.6%	2,590,000,000	15,582,700	239,374,268	254,956,968	9.8%
	介 護 保 険	9,480,831,498	387,569,230	1,007,606,409	1,395,175,639	14.7%	11,948,000,000	29,819,728	955,791,967	985,611,695	8.2%
	基 本 財 産 基 金 運 用	753,396	0	753,396	753,396	100.0%	788,000,000	0	0	0	0.0%
計	12,626,627,922	484,511,822	2,012,703,756	2,497,215,578	19.8%	27,091,000,000	144,235,731	1,945,209,865	2,089,445,596	7.7%	
合 計	33,457,518,305	5,467,512,927	4,678,140,633	10,145,653,560	30.3%	93,452,997,000	5,506,450,064	4,492,464,445	9,998,914,509	10.7%	

令和 8 年 5 月分

8

旧年度

令和7年度 収入・支出月計表

令和8年5月31日現在 (単位:円)

令和8年5月分

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	61,928,525,739	57,099,669,064	4,491,423,212	61,591,092,276	99.5%	58,592,280,000	56,376,565,802	3,574,411,257	59,950,977,059	87.4%
特 別 会 計	国民健康保険	12,374,997,347	369,760,021	12,148,109,352	98.2%	12,318,670,000	12,069,096,169	22,946,459	12,092,042,628	98.2%
	後期高齢者医療	2,299,731,591	519,420,361	2,296,043,581	99.8%	2,259,000,000	2,239,901,823	1,137,558	2,241,039,381	99.2%
	介護保険	11,693,829,533	1,681,816,877	11,695,262,293	99.9%	11,906,979,000	11,585,583,038	5,401,762	11,590,984,800	97.3%
	基本財産基金運用	98,783,674	98,783,674	0	98,783,674	100.0%	303,000,000	98,783,674	0	98,783,674
計	26,467,342,145	23,657,201,641	2,570,997,259	26,228,198,900	99.1%	26,787,649,000	25,993,364,704	29,485,779	26,022,850,433	97.1%
合計	88,395,867,884	80,756,870,705	7,062,420,471	87,819,291,176	99.3%	95,379,929,000	82,369,930,506	3,603,897,036	85,973,827,542	90.1%

令和8年5月31日

(單位: 円)

江別市水道部

合計残高試算表

令和8年5月31日

江別市水道事業会計

(単位 円)

残 高	方 向		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			繰越前受金		1,752,691,111	1,752,691,111
			引当金		204,369,000	204,369,000
			当初計画規模施設費引当金		204,369,000	204,369,000
	650,841,783	204,301,071	流動負債		1,115,156,100	464,314,317
	428,937,472	88,441,605	未払金		567,919,326	138,981,854
	216,833,825	78,394,469	営業未払金		283,413,806	66,579,981
	28,399		営業外未払金		28,399	
	212,075,248	10,047,136	その他未払金		284,477,121	72,401,873
	221,904,311	115,859,466	その他流動負債		290,320,127	68,415,816
	221,904,311	115,859,466	預り金		257,960,476	36,056,165
			仮受消費税及び地方消費税		32,359,651	32,359,651
			企業債		227,246,472	227,246,472
			繰越改良企業債		227,246,472	227,246,472
			引当金		29,670,175	29,670,175
			賞与引当金		29,670,175	29,670,175
3,903,821,765	3,903,821,765		繰越利益		6,812,029,414	6,812,029,414
			長期前受金		6,812,029,414	6,812,029,414
3,903,821,765	3,903,821,765		長期前受金収益化累計額		6,812,029,414	6,812,029,414
3,903,821,765	3,903,821,765		長期前受金収益化累計額		6,812,029,414	6,812,029,414
			資本金		12,764,697,430	12,764,697,430
			資本金		12,764,697,430	12,764,697,430
			資本金		12,764,697,430	12,764,697,430
	78,853,827		剰余金		912,110,910	833,257,083
			資本剰余金		715,194,260	715,194,260
			繰越利益剰余金		439,679,975	439,679,975
			寄附金		18,000,000	18,000,000
			補助金		32,218,837	32,218,837
			負担金		225,295,448	225,295,448
	78,853,827		利益剰余金		196,916,650	118,062,823
78,853,827	78,853,827		当年繰越未処分利益剰余金		196,916,650	118,062,823
			水道事業収益		326,081,083	326,081,083
			営業収益		325,678,470	325,678,470
			給水収益		318,379,670	318,379,670
			その他営業収益		7,298,800	7,298,800
			営業外収益		402,613	402,613
			雑収益		402,613	402,613
166,911,765	166,911,765	87,880,345	水道事業費用			
166,881,099	166,881,099	87,862,651	営業費用			
103,108,240	103,108,240	53,640,189	原水及び浄水費			

江別市水道部

令和8年5月31日

(單位: 日)

[illegible]

資 金 予 算 表

現金・預金保管状況 (円)

令和8年5月末現在

区 分	金 額
現金	179,799
現金 (小口現金)	179,799
預 金	1,145,513,190
普通預金	855,513,190
北海道信用金庫江別支店 (0376787)	190,000,000
定期預金	100,000,000
北海道信用金庫江別支店 (00000036)	100,000,000
普通預金	
北洋銀行江別中央支店 (0061795)	
合 計	1,145,692,989

有価証券保管状況 (円)

令和8年5月末現在

有 価 証 券	0
有 価 証 券 (国庫短期証券)	0

水道事業会計

令和8年5月末現在

区分	目	5月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	6月分執行予定額 (円)	7月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	136,310,072	140,018,795	167,400,000	157,201,000
	営業外収益	244,319	391,169	946,000	300,000
	前年度未収金	28,848,829	318,835,898	7,500,000	14,818,000
	企業債				
	出資金				
	補助金				
	負担金				
	前受金				
	預り金	110,382,536	217,773,513	113,400,000	111,655,000
	有価証券満期受取				
支 出	戻入金				
	その他				
	収入合計額	275,785,756	677,019,375	289,246,000	293,974,000
	営業費用	79,110,522	99,195,193	100,318,000	92,097,000
	営業外費用				
	特別損失	19,463	31,619	20,000	10,000
	前年度未払金		315,955,325	10,000	10,000
	建設改良費	4,445,425	7,081,190	41,986,000	48,613,000
	企業償還金				
	貯蔵品購入費	5,745,570	7,455,400	37,205,000	49,328,000
差 引	前払金		98,010,000	30,380,000	20,246,000
	預り金	112,713,976	215,716,314	123,838,000	121,555,000
	引当金			25,436,000	
	還付金	8,486	16,230	300,000	300,000
	有価証券購入				
	その他				
	支出合計額	202,043,442	743,462,271	359,493,000	332,159,000
	収支差引額	73,742,314	-66,442,896	-70,247,000	-38,185,000
	前年又は前月繰越額	1,071,950,675	1,212,135,885	1,145,692,989	1,075,445,989
	次月繰越額	1,145,692,989	1,145,692,989	1,075,445,989	1,037,260,989

合計残高試算表 令和8年5月31日

江別市下水道事業会計

(単位 円)

債 権			勘 定 科 目		貸 方		残 高
残 高	合 計		勘 定 科 目	合 計			
	累 計	当 月		当 月	累 計		
107,537,608,096	107,550,881,696	14,156,319	61 固定資産			62,602,852,827	62,589,579,227
106,705,513,016	106,705,513,016	14,156,319	01 有形固定資産			62,589,579,227	62,589,579,227
778,768,877	778,768,877		01 土地				
1,422,663,703	1,422,663,703		03 建物				
88,154,583,171	88,154,583,171		04 建物減価償却累計額			1,136,630,280	1,136,630,280
			05 構築物				
			06 構築物減価償却累計額			52,186,892,645	52,186,892,645
15,481,690,451	15,481,690,451		07 機械及び装置				
			08 機械及び装置減価償却累計額			9,212,416,625	9,212,416,625
10,679,430	10,679,430		09 車両運搬具				
77,018,329	77,018,329		10 車両運搬具減価償却累計額			7,113,189	7,113,189
			11 工具、器具及び備品				
			12 工具器具及び備品減価償却累計額			46,526,488	46,526,488
780,109,055	780,109,055	14,156,319	13 建設仮勘定				
122,943,900	136,217,500		02 無形固定資産			13,273,600	
38,582,350	38,582,350		03 施設利用権				
262,800	262,800		04 電線加入権				
77,298,750	77,298,750		05 ソフトウェア				
6,800,000	20,073,600		10 建設仮勘定			13,273,600	
709,151,180	709,151,180		03 投資				
709,151,180	709,151,180		02 出資金				
1,145,335,758	1,569,975,747	249,448,634	63 流動資産			193,848,936	537,532,428
855,417,070	1,131,350,152	114,096,635	01 現金預金			79,827,917	275,933,082
60,018	86,821		01 現金			26,803	26,803
855,357,052	1,131,263,331	114,096,635	02 預金			79,801,114	275,906,279
206,892,578	448,887,162	123,519,716	02 未収金			110,392,740	241,994,584
193,042,278	430,136,259	123,519,716	01 営業未収金			110,237,727	237,093,981
13,850,309	18,750,903		02 営業外未収金			155,013	4,900,603
4,386,061	11,098,384	3,263,918	04 貯蔵品			3,628,279	6,712,323
4,386,061	11,098,384	3,263,918	02 商品			3,628,279	6,712,323
67,067,000	67,067,000	1,799,000	07 前払金				
67,067,000	67,067,000	1,799,000	01 前払金				
11,573,049	11,573,049	6,769,365	09 その他流動資産				
11,573,049	11,573,049	6,769,365	02 仮払消費税及び地方消費税				
			10 貸倒引当金				
			01 営業未収金貸倒引当金			12,892,439	12,892,439
			71 固定負債			12,892,439	12,892,439
			01 企業債			7,770,573,175	7,770,573,175
			01 建設改良企業債			7,770,573,175	7,770,573,175
			99 その他企業債			7,760,385,175	7,760,385,175
						10,188,000	10,188,000

江別市水道部

合計残高試算表 令和8年5月31日

江別市下水道事業会計

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目		貸 方		残 高
残 高	合 計		当 月		合 月	累 計	
	原 計	当 月					
	253,962,273	77,595,440	72 流動負債		102,514,295	1,099,623,011	845,660,738
	243,692,906	72,618,915	02 未払金		86,206,215	284,094,153	40,401,247
	142,915,632	53,648,398	01 営業未払金		68,548,440	173,773,249	30,857,617
	100,777,274	18,970,517	03 その他未払金		17,657,775	110,320,904	9,543,630
	10,269,367	4,976,525	07 その他流動負債		16,308,080	32,008,124	21,738,757
	10,269,367	4,976,525	01 預り金		5,085,562	10,658,341	388,974
			03 仮受消費税及び地方消費税		11,222,518	21,349,783	21,349,783
			11 企業債			765,503,293	765,503,293
			01 建設改良企業債			764,371,293	764,371,293
			02 その他企業債			1,132,000	1,132,000
			20 引当金			18,017,441	18,017,441
			05 賞与等引当金			18,017,441	18,017,441
38,037,293,941	38,037,293,941		73 繰延収益			62,591,090,055	62,591,090,055
			01 長期前受金			62,591,090,055	62,591,090,055
			01 長期前受金			62,591,090,055	62,591,090,055
38,037,293,941	38,037,293,941		02 長期前受金収益化累計額				
38,037,293,941	38,037,293,941		31 資本金			11,372,838,539	11,372,838,539
			01 資本金			11,372,838,539	11,372,838,539
			01 資本金			11,372,838,539	11,372,838,539
			82 剰余金			1,434,516,359	1,434,516,359
			01 資本剰余金			1,320,847,263	1,320,847,263
			02 受贈財産評価額			122,099,944	122,099,944
			04 補助金			874,055,997	874,055,997
			05 負担金			324,691,322	324,691,322
			02 利益剰余金			113,669,096	113,669,096
			05 当年度未処分利益剰余金			113,669,096	113,669,096
			11 下水道事業収益		112,280,145	213,971,202	213,971,202
			01 営業収益		112,275,308	213,463,211	213,463,211
			01 下水道使用料		109,723,814	210,876,817	210,876,817
			04 その他営業収益		2,551,494	2,586,394	2,586,394
			02 営業外収益		4,837	507,991	507,991
			06 雑収益		4,837	507,991	507,991
110,883,939	110,883,939	67,442,983	21 下水道事業費用				
110,874,025	110,874,025	67,441,003	01 営業費用				
16,954,831	16,954,831	6,991,915	01 営業費				
15,185,700	15,185,700	9,992,471	02 ポンプ場費				
69,686,613	69,686,613	45,829,570	03 処理場費				
1,034,454	1,034,454	496,503	04 利用促進費				
8,012,427	8,012,427	4,130,544	05 雑費				

江別市水道部

江別市下水道事業会計

(單位 円)

[illegible]

資 金 予 算 表

下水道事業会計		令和8年5月末現在			
区分	科 目	5月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	6月分執行予定額 (円)	7月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	77,815,745	77,841,845	95,715,000	116,180,000
	営業外収益	155,013	516,179		
	前年度未収金	32,359,923	163,499,635	18,186,000	5,487,000
	企業債				
	出資金				
	補助金				
	負担金				
	前受金				
	預り金				
	有価証券満期受取				3,069,000
支 出	戻入金				
	その他				
	収入合計額	110,330,681	241,857,659	113,901,000	124,736,000
	営業費用	54,081,944	79,417,480	57,707,000	65,441,000
	営業外費用				
	特別損失	1,936	9,530	2,000	2,000
	前年度未払金		132,275,397		
	建設改良費	14,379,791	27,128,318	13,325,000	117,618,000
	企業債償還金				
	出資金	2,716,733	3,283,677	3,589,000	3,822,000
差 引	貯蔵品購入費	1,799,000	19,107,000	38,264,000	68,261,000
	前払金	3,082,559	6,597,242	7,247,000	3,298,000
	預り金				
	有価証券購入				
	引当金			12,890,000	
	還付金				
	前払費用				
	その他	76,061,963	267,818,644	133,024,000	258,442,000
	支出合計額	34,268,718	-25,960,985	-19,123,000	-133,706,000
	収支差引額	821,148,352	881,378,055	855,417,070	836,294,070
	前年又は前月繰越額	855,417,070	855,417,070	836,294,070	702,588,070
	次月繰越額				

現金・預金保管状況 (円)

令和8年5月末現在

区 分	金 額
現金	60,018
現金 (小口現金)	60,018
預 金	855,357,052
普通預金	755,357,052
北海道信用金庫江別支店 (0337731)	
普通預金	100,000,000
北洋銀行江別中央支店 (0403750)	
合 計	855,417,070

有価証券保管状況 (円)

令和8年5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

令和8年5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				
16,368,209,525	16,368,209,525	9,074,600	9,074,600	固定資産		8,870,627,130	8,870,627,130
16,352,513,725	16,352,513,725	9,074,600	9,074,600	有形固定資産		8,870,627,130	8,870,627,130
68,579,991	68,579,991			土地			
7,044,753,732	7,044,753,732	806,000	806,000	建物			
				建物減価償却累計額		3,207,484,992	3,207,484,992
4,027,529,602	4,027,529,602			構築物			
				構築物減価償却累計額		1,966,702,741	1,966,702,741
4,980,365,184	4,980,365,184	8,268,600	8,268,600	器械備品			
				器械備品減価償却累計額			
5,000,000	5,000,000			車両		3,476,718,442	3,476,718,442
				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	14,843,000			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	14,843,000			基金			
2,575,445,853	5,225,024,728	1,202,568,184	1,202,568,184	流動資産		2,649,578,875	
1,552,432,795	3,070,540,268	637,640,040	637,640,040	現金・預金		1,518,107,473	
1,600,000	1,600,000			現金			
1,550,832,795	3,068,940,268	637,572,234	637,572,234	預金		1,518,107,473	
964,444,040	2,005,099,123	519,052,076	519,052,076	未収金		1,040,655,083	
962,272,253	1,979,061,530	502,628,130	502,628,130	医療未収金		1,016,789,277	
2,000,877	25,531,278	16,423,946	16,423,946	医療外未収金		23,530,401	
170,910	506,315			その他未収金		335,405	
				貸倒引当金			23,010,859
				貸倒引当金			23,010,859
				有価証券			

合 計 残 高 試 算 表

令和8年5月31日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	残 高
36,210,836	126,927,406	38,998,255	貯蔵品	42,932,600	90,716,570
28,353,387	111,708,803	34,838,255	薬品	39,882,551	83,355,416
			診療材料		
			給食材料		
			医療消耗備品		
			消耗備品		
7,857,449	15,218,603	4,160,000	燃料	3,050,049	7,361,154
			その他貯蔵品		
			前払費用		
923,551	1,000,000		前払金	16,848	76,449
923,551	1,000,000		前払金	16,848	76,449
			前払消費税及び地方消費税		
44,445,490	44,468,790	20,719,392	仮払金	12,445	23,300
44,445,490	44,468,790	20,719,392	仮払消費税及び地方消費税	12,445	23,300
			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		5,350,452,367
			企業債		5,350,452,367
			他会計借入金		
			長期借入金		
			引当金		
			特別債		
			その他固定負債		
1,047,550,691	395,722,508		流動負債	371,739,818	5,046,887,632
150,000,000			一時借入金		150,000,000
			企業債		885,316,893
			建設改良企業債		835,046,052
			特別減価対策企業債		50,270,841
			他会計借入金		2,467,166,931
			建設改良費等のための長期借入金		
			その他の長期借入金		2,467,166,931

台 計 残 高 試 算 表

(単位：円)

令和8年5月31日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		
	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	727,909,870	317,122,681	未払金	293,191,492	1,026,105,662	298,195,732
	706,942,482	315,344,751	医療未払金	283,193,532	990,339,814	283,397,332
	44,550	24,750	医療外未払金	9,900	4,473,750	4,429,200
	20,922,838	1,753,180	その他未払金	9,982,050	31,292,098	10,369,250
			未払費用			
	165,000	165,000	前受金	165,000	165,000	
	165,000	165,000	前受金	165,000	165,000	
	125,938	99,840	仮受金	1,972,465	4,267,350	4,141,412
	125,938	99,840	仮受消費税及び地方消費税	1,972,465	4,267,350	4,141,412
			引当金		324,360,574	324,360,574
			貸与等引当金		324,360,574	324,360,574
	169,349,883	78,335,087	その他流動負債	76,410,861	189,505,222	20,155,339
	169,349,883	78,335,087	預り金	76,410,861	189,505,222	20,155,339
			保有有価証券			
			その他流動負債			
			繰延収益		308,555,191	308,555,191
			長期前受金		689,519,357	689,519,357
			長期前受金		689,519,357	689,519,357
380,964,166	380,964,166		長期前受金収益化累計額			
380,964,166	380,964,166		長期前受金収益化累計額			
			資本金		270,588,783	270,588,783
			自己資本金		270,588,783	270,588,783
			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		218,009,000	218,009,000
			借入資本金			
			企業債			
			他会計借入金			
1,620,642,241	1,620,642,241		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		27,899,078	27,899,078
			負担金		9,559,000	9,559,000

合 計 残 高 試 算 表

令和8年5月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	累 計	当 月		累 計	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		
			欠損金		
1,620,642,241	1,620,642,241		当年度未処理欠損金		
1,620,642,241	1,620,642,241				
	7,525,597	4,621,444	病院事業収益	2,755,319,511	2,747,793,914
	7,371,782	4,508,274	医業収益	1,415,326,005	1,407,954,223
	6,245,393	3,806,635	入院収益	706,771,672	700,526,279
	957,928	586,058	外来収益	139,755,890	233,604,119
	5,720	4,290	公衆衛生活動収益	18,966,284	18,960,564
	152,741	111,241	その他医業収益	395,016,002	394,863,261
	153,815	113,170	医業外収益	1,339,993,506	1,339,839,691
			受取利息配当金		
			他会計補助金	494,272,000	494,272,000
			補助金	14,869,000	14,869,000
			負担金交付金	506,611,000	506,611,000
			院内保育所収益		
			長期前受金戻入		
			資本費繰入収益		
			その他医業外収益	318,031,000	318,031,000
	153,815	113,170	消費税還付金	2,136,011	6,056,691
			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5月31日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	貸 累 計	残 高
残 高	累 計	当 月	累 計				
1,029,635,185	1,029,587,751	512,235,912		病院事業費用	45,324	52,566	
1,020,146,169	1,020,198,735	509,046,933		医業費用	45,324	52,566	
580,068,874	580,072,512	304,926,504		給与費	3,638	3,638	
211,477,736	211,477,736	100,895,324		材料費			
217,993,209	218,042,137	100,509,022		経費	41,686	48,928	
				減価償却費			
				資産減耗費			
10,606,350	10,606,350	2,656,083		研究研修費			
39,206	39,206	9,280		医業外費用			
6,986	6,986			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			
32,220	32,220	9,380		その他医業外費用			
				消費税及び地方消費税			
				雑支出			
9,449,810	9,449,810	3,179,699		特別損失			
				固定資産除却損			
				臨時損失			
9,449,810	9,449,810	3,179,699		通年戻損益修正損			
				その他特別損失			
21,593,932,804	25,298,640,533	2,123,997,121		* 合 計 *	2,123,997,121	25,298,640,533	21,593,932,804

資 金 予 算 表

江別市病院事業会計		(令和8年5月31日現在)			
区分	科 目	5月分執行実績 (円)	執行計画累計 (円)	6月分執行予定額 (円)	7月分執行予定額 (円)
収 入	医療収益	79,212,395	103,661,405	520,000,000	490,000,000
	医療外収益	3,158,990	4,579,592	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	通年繰上収益	449,706,493	931,881,396	2,000,000	2,000,000
	企業債				
	他会計出資金		3,529,000		
	他会計負担金		506,611,000		
	国・道補助金	14,869,000	14,869,000		
	他会計補助金		494,272,000		
	資本増補収入収益		318,031,000		
	他会計借入金				
	一時借入金	76,410,851	155,922,907	203,425,000	74,491,000
	預り金				
	資産売却収入				
支 出	投資回収金	49,495	57,464		
	戻入金	165,000	376,019,000		
	その他				
	収 入 合 計 額	623,572,234	2,909,433,764	727,425,000	568,491,000
	医療費用	495,606,904	722,682,716	600,000,000	530,000,000
	医療外費用	25,058	32,528	20,000	20,000
	通年度未払金		410,787,189		
	病院収支算				
	病院増設費				
	建物改良費	554,180	554,180	886,600	
	施設利息				
	有形固定資産購入費	1,199,000	1,199,000	9,095,460	8,767,000
	企業債償還元金				
	他会計借入金償還金				
	一時借入金償還金				
出 金	出資金・長期貸付金	51,437,385	61,437,385	42,898,053	45,000,000
	貯蔵品購入費		1,000,000	5,940,000	
	前払金		109,349,883	150,000,000	120,000,000
	預り金	76,395,087	415,635	300,000	300,000
	貸付金	268,396		324,360,000	
	養与等引当金				
	退職給付引当金				
	その他	214,030	648,957	20,000	20,000
	支 出 合 計 額	637,640,040	1,518,107,473	1,143,520,113	704,107,000
	収 支 差 引 額	-14,067,806	1,391,326,291	-416,095,113	-135,616,000
	前年又は前月繰越額	1,565,500,601	161,106,504	1,552,432,795	1,136,337,682
	次 期 繰 越 額	1,552,432,795	1,552,432,795	1,136,337,682	1,000,721,682

現金・預金保管状況(円)			令和8年5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			1,550,832,795
普通預金			
北海道信用金庫江別支店(114-539)			1,549,718,710
普通預金			
北海道信用金庫江別支店(143-516)			514,085
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			1,552,432,795

令和8年度 基金調書

令和8年5月分

(単位:円)

基金区分	現 金			債 権			資 金 運 用		基金現在高
	前月繰越金 A	当月収入額 B	当月支出額 C	差引現在高 G(A+B-C)	前月繰越金 D	当月増加額 E	当月減少額 F	合 計 H	
未来医療創造基金	14,843,000			14,843,000					14,843,000
合 計	14,843,000	0	0	14,843,000	0	0	0	0	14,843,000

基金に属する現金保管状況

令和8年5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