

報告第 2 7 号

例月出納検査結果報告について（7 月分）

令和 8 年 7 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

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8年7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	7 月 分	令和8年8月28日
水 道 事 業 会 計	8 年 度	7 月 分	令和8年8月28日
下 水 道 事 業 会 計	8 年 度	7 月 分	令和8年8月28日
病 院 事 業 会 計	8 年 度	7 月 分	令和8年8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8年7月

令和8年7月31日 (単位:円)

区 分		出納簿現在高
歳計現金	一般会計	2,539,817,686
	国民健康保険	441,369,777
	後期高齢者医療	34,978,129
	介護保険	655,177,632
	基本財産基金運用	753,396
計(ア)		3,672,096,620

保 管 先		金 額	内 訳	
北洋銀行江別中央支店 江別市会計管理者(つり銭) 江別市会計管理者(小山現金)	定期預金等	900,000,000	通知預金	普通預金
		4,894,217,956		3,994,217,956
		3,029,800		3,029,800
		300,000		300,000
計(ア)+(イ)		4,897,547,756	0	3,994,217,956
				3,329,800

区 分		出納簿現在高
歳入歳出外現金	担保	0
	入札保証金	4,500,000
	契約保証金	5,592,760
	跡請保証金	0
	その他の保証金	18,332,400
	営住宅数	41,050,050
	農地等代	0
	受託徴収金	0
	源泉徴収所得税	10,653,562
	住民税	19,021,200
	社会保険料	430,209
	公共組合掛金等	710,477
	公共組合給付金等	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	285,000
市	公売代金	1,157,364
	その他の保管金	7,742,055
市道民税		1,115,976,059
計(イ)		1,225,451,136

区 分		出納簿現在高
基金に属する現金	財政調整基金	1,040,126,064
	減価償却基金	0
	社会福祉振興基金	179,303,683
	教育基金	104,055,412
	旧野幌屯田兵村振興基金	21,688,247
	町村育英基金	5,454,097
	公共公益施設整備基金	162,030,237
	スポーツ振興基金	16,318,966
	矢野敬育振興基金	103,934,009
	ふるさとふれあい推進基金	287,021,086
	庁舎整備基金	2,028,006,995
	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	649,527,334
	国民健康保険積立基金	281,461,352
再掲	介護保険給付費準備基金	2,111,635,146
	基金本財産基金	0
	計	7,997,009,417
定期預金等	通知預金	5,283,459,607
	普通預金	0
	通預金	2,713,549,810
	現預金	0
計(ウ)		7,997,009,417

歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計 (ア)+(イ)+(ウ)	12,894,557,173
--	----------------

令和8年7月分

(単位: 円) ※上段()は内線区分

種別	収 入		支 出		繰上充用額	差引現在高
	前月までの累計	当月収入額	前月までの累計	当月支出額		
一般会計	(1,473,838,000)	(0)	(1,479,838,000)	(609,768,723)	(0)	(329,830,854)
(A)	16,588,225,789	2,074,779,439	18,663,005,228	4,131,908,334	2,539,817,686	2,539,817,686
国民健康保険特別会計	(1,803,688,171)	(0)	(1,809,211,123)	(0)	(0)	(0)
国民健康保険特別会計	(1,803,688,171)	(0)	(1,809,211,123)	(0)	(0)	(0)
後期高齢者医療特別会計	(285,462,710)	(0)	(285,462,710)	(0)	(0)	(0)
介護保険特別会計	(1,975,258,892)	(0)	(1,975,258,892)	(0)	(0)	(0)
基本財産基金運用特別会計	(753,396)	(0)	(753,396)	(0)	(0)	(0)
特別会計						
歳計現金合計(A) + (B)	38,178,875,549	6,179,624,190	44,358,399,739	7,100,721,136	18,841,049,785	12,894,557,173
基金	(13,943,502,029)	(0)	(13,943,502,029)	(0)	(0)	(0)
歳計外現金	(3,581,974,582)	(0)	(3,581,974,582)	(0)	(0)	(0)
総 合 計						
(A) + (B) + (C) + (D)						

令和 8年度 歳計外現金調書

令和 8年 7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	4,500,000	0	4,500,000	
82 契約保証金	4,810,300	782,460	0	5,592,760	
83 貯蓄保証金	0	0	0	0	
84 その他の保証金	18,342,900	0	10,500	18,332,400	
85 公営住宅敷金	40,889,850	289,890	129,600	41,050,050	
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	68,845,719	10,653,662	68,845,819	10,653,562	
89 住民税	19,524,000	23,754,400	24,257,200	19,021,200	
90 社会保険料	16,884,029	8,261,269	24,715,089	430,209	
91 共済組合掛金等	251,457	54,352,518	53,893,498	710,477	
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	202,000	83,000	0	285,000	
95 公売代金等	2,745,647	4,098,911	5,687,194	1,157,364	
96 その他の保管金	1,423,909	35,835,792	29,517,646	7,742,055	
97 市道民税	804,630,890	1,115,976,059	804,630,890	1,115,976,059	
合 計	978,550,701	1,258,587,871	1,011,637,436	1,225,451,136	

令和8年度 基金調書

令和8年7月分

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	
								G+(D+E-F)+H
101 財政調整基金	1,240,029,489			1,240,029,489		96,575	200,000,000	1,040,126,064
102 減債基金	0			0				0
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 旧野幌屯田兵村振興基金	21,688,247			21,688,247				21,688,247
106 町村育英基金	5,464,097			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	16,318,966			16,318,966				16,318,966
109 矢野教育振興基金	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 廃棄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	63,871,553			63,871,553				63,871,553
115 土地開発基金	649,527,334			649,527,334				649,527,334
121 国民健康保険積立基金	281,461,352			281,461,352				281,461,352
151 介護保険給付費準備基金	2,111,635,146			2,111,635,146				2,111,635,146
161 基本財産基金	0			0				0
合計	8,196,912,842	0	0	8,196,912,842	0	96,575	200,000,000	7,997,009,417

(単位:円)

基金に属する現金保管状況

令和8年7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	5,992,862,810	3,279,313,000		2,713,549,810	
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	7,997,009,417	5,283,459,607	0	2,713,549,810	0

令和8年度 収入・支出月計表

令和8年7月分

令和8年7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	30,253,149,299	16,588,225,739	2,074,779,439	18,663,005,228	61.7%	66,368,651,000	11,991,279,208	4,131,908,334	16,123,187,542	24.3%
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	4,465,447,131	1,803,698,171	2,752,909,294	61.6%	11,765,000,000	1,610,186,932	701,352,585	2,311,539,517	19.6%
	後 期 高 齢 者 医 療	2,005,724,870	285,462,710	546,471,910	27.2%	2,590,000,000	258,478,021	253,015,760	511,493,781	19.7%
	介 護 保 険	10,171,174,825	1,975,258,892	1,635,936,557	35.5%	11,949,664,000	1,953,260,796	1,002,757,021	2,956,017,817	24.7%
	基 本 財 産 基 金 運 用	753,396	753,396	0	753,396	100.0%	788,000,000	0	0	0
計	16,643,100,222	4,065,173,169	2,846,156,880	6,911,330,049	41.5%	27,092,664,000	3,821,925,749	1,957,125,366	5,779,051,115	21.3%
合 計	46,901,249,521	20,653,398,958	4,920,936,319	25,574,335,277	54.5%	93,461,315,000	15,813,204,957	6,089,033,700	21,902,238,657	23.4%

合計残高試算表

令和8年7月31日

(単位 円)

借		方		勘定科目	貸		方	
残高	合	計	当		月	計		高
	計	当						
36,656,750,047	36,690,853,947	57,929,864	61	固定資産				
35,682,898,539	35,717,002,439	57,929,864		01 有形固定資産		18,028,854,992	18,994,751,092	
382,490,375	382,490,375			01 土地		18,028,854,992	18,994,751,092	
1,738,110,547	1,738,110,547			03 建物				
				04 建物減価償却累計額		1,238,642,500	1,238,642,500	
26,636,483,079	26,636,483,079			05 構築物				
				06 構築物減価償却累計額		13,929,332,902	13,929,332,902	
6,324,376,367	6,324,376,367	52,699,400		07 機械及び装置				
				08 機械及び装置減価償却累計額		3,699,688,677	3,699,688,677	
47,971,162	47,971,162			09 車両運搬具				
				10 車両運搬具減価償却累計額		41,942,772	41,942,772	
144,330,777	144,330,777			11 工具、器具及び備品		85,144,241	85,144,241	
				12 工具、器具及び備品減価償却累計額		34,103,900		
409,136,232	443,240,132	5,230,464		13 建設仮勘定				
755,852,340	755,852,340			02 無形固定資産				
669,354,196	669,354,196			02 ダム使用権				
1,678,359	1,678,359			03 電話加入権				
7,521,035	7,521,035			04 施設利用権				
77,298,750	77,298,750			06 ソフトウェア				
217,999,168	217,999,168			03 投資				
217,999,168	217,999,168			01 出資金				
1,569,445,555	4,099,541,591	537,686,300	63	流動資産		2,537,363,819	7,267,783	
1,142,346,019	2,734,358,210	307,789,417		01 現金・預金		1,592,012,191		
200,711	255,148			01 現金	502,738,572	54,437		
1,142,145,308	2,734,103,062	307,789,417		02 預金	298,406,120	1,591,957,754		
241,415,081	1,074,457,575	181,880,628		02 未収金	298,399,811	833,042,494		
229,106,136	960,712,085	181,478,934		01 営業未収金	179,194,659	731,605,949		
12,308,945	19,955,490	401,694		02 営業外未収金	178,793,775	7,646,545		
	93,790,000			03 その他未収金	400,884	93,790,000		
20,792,574	125,833,925	24,744,446		04 貯蔵品	25,137,793	105,041,351		
13,789,812	99,750,862	20,001,500		01 材料	20,116,100	85,961,050		
7,002,762	26,083,063	4,742,946		02 商品	5,021,693	19,080,301		
122,002,000	122,002,000	10,818,000		07 前払金				
122,002,000	122,002,000	10,818,000		01 前払金				
42,889,881	42,889,881	12,453,809		09 その他流動資産				
42,889,881	42,889,881	12,453,809		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		7,267,783	7,267,783	

合計残高試算表

江別市水道事業会計

令和8年7月31日

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		
	累計	当月		当月	累計	
			71 固定負債		1,957,060,111	1,957,060,111
			01 企業債		1,752,691,111	1,752,691,111
			01 建設改良企業債		1,752,691,111	1,752,691,111
			03 引当金		204,369,000	204,369,000
			04 当初計画規模施設分負担引当金		204,369,000	204,369,000
			72 流動負債		1,713,535,813	464,911,743
			02 未払金	299,738,211	861,122,924	132,637,572
			01 営業未払金	159,944,626	454,397,112	72,168,961
			02 営業外未払金		28,399	
			03 その他未払金	67,675,444	406,697,413	60,468,611
			07 その他流動負債	139,793,585	595,496,242	105,027,699
			01 預り金	123,574,367	530,978,623	40,519,857
			03 仮受消費税及び地方消費税	16,219,218	64,517,619	64,507,842
			11 企業債		227,246,472	227,246,472
			01 建設改良企業債		227,246,472	227,246,472
			20 引当金		29,670,175	
			05 貸与等引当金		29,670,175	
3,903,821,765	3,903,821,765		73 繰延収益		6,812,029,414	6,812,029,414
			01 長期前受金		6,812,029,414	6,812,029,414
			01 長期前受金		6,812,029,414	
3,903,821,765	3,903,821,765		02 長期前受金収益化累計額			
3,903,821,765	3,903,821,765		01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		12,764,697,430	12,764,697,430
			01 資本金		12,764,697,430	12,764,697,430
			01 資本金		12,764,697,430	12,764,697,430
			82 剰余金		912,110,910	833,257,083
	78,853,827		01 資本剰余金		715,194,260	715,194,260
			01 受贈財産評価額		439,679,975	439,679,975
			02 寄附金		18,000,000	18,000,000
			03 補助金		32,218,837	32,218,837
			04 負担金		225,295,448	225,295,448
			02 利益剰余金		196,916,650	118,062,823
	78,853,827		04 当年度未処分利益剰余金		196,916,650	118,062,823
78,853,827	78,853,827		11 水道事業収益	165,667,938	655,429,467	655,331,689
97,778	97,778	35,400	01 営業収益	165,212,953	653,742,684	653,644,906
97,778	97,778	35,400	01 給水収益	158,504,823	630,178,244	630,080,466
			03 その他営業収益	6,708,130	23,564,440	23,564,440
			02 営業外収益		1,686,783	1,686,783
			01 受取利息	454,985	646,000	646,000
			04 雑収益	454,985	1,040,783	1,040,783

江別市水道事業会計

令和8年7月31日

借		方		勘 定 科 目	貸		方
残 高	合 計	計			合 計	計	
		累 計	当 月				
359,288,978	359,288,978	95,554,213	21	水道事業費用			
359,057,783	359,057,783	95,407,923	01	營業費用			
216,438,069	216,438,069	58,904,171		01 原水及び浄水費			
35,830,804	35,830,804	9,738,475		02 配水及び給水費			
435,219	435,219			03 受託工事費			
106,353,691	106,353,691	26,765,277		04 修繕費			
231,195	231,195	146,290	03	特別損失			
231,195	231,195	146,290	02	過年度損益修正損			
42,489,306,345	46,381,081,956	968,144,721		合 計	968,144,721	46,381,081,956	42,489,306,345

資 金 予 算 表

水道事業会計 令和8年7月末現在

区分	科 目	7 月 分 執 行 済 額 (円)	執 行 済 累 計 額 (円)	8 月 分 執 行 予 定 額 (円)	9 月 分 執 行 予 定 額 (円)
収 入	営業収益	175,820,417	502,892,966	173,830,000	185,017,000
	営業外収益	457,404	1,666,498	300,000	300,000
	前年度未収金	2,893,321	328,377,134	1,526,000	1,711,000
	企業債				
	出資金				
	補助金				
	負担金				
	前受金				
	預り金	114,885,671	453,626,278	111,419,000	118,738,000
	有価証券満期受取 戻入金 その他				
支 出	収 入 合 計 額	294,056,813	1,286,562,876	287,175,000	305,766,000
	営業費用	86,457,824	270,316,255	89,870,000	85,376,000
	営業外費用				9,480,000
	特別損失	156,383	244,132	10,000	10,000
	前年度未払金	8,870	315,984,485	13,000	10,000
	建設改良費	27,855,389	73,717,608	39,531,000	89,174,000
	企業債償還金				113,842,000
	貯蔵品購入費	29,814,804	75,864,932	36,087,000	19,887,000
	前払金	10,818,000	122,002,000	22,492,000	2,543,000
	預り金	129,546,414	469,393,737	120,210,000	116,729,000
	引当金		28,773,773		
	還付金	15,832	55,810	306,000	300,000
	有価証券購入 その他				
	支 出 合 計 額	284,673,516	1,356,352,742	308,519,000	436,851,000
	収 支 差 引 額	9,383,297	-69,789,866	-21,344,000	-131,085,000
	前年又は前月繰越額	1,132,962,722	1,212,135,885	1,142,346,019	1,121,002,019
差 引	次 月 繰 越 額	1,142,346,019	1,142,346,019	1,121,002,019	989,917,019

現金・預金保管状況 (円)

令和8年7月末現在

区 分	金 額
現金	200,711
現金 (小口現金)	200,711
預 金	1,142,145,308
普通預金	
北海道信用金庫江別支店 (0376787)	862,145,308
定期預金	
北海道信用金庫江別支店 (00000037)	180,000,000
普通預金	
北洋銀行江別中央支店 (0061795)	100,000,000
合 計	1,142,346,019

有価証券保管状況 (円)

令和8年7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8年7月31日

江別市下水道事業会計

(単位 円)

残高	借方		貸方		勘定科目	貸方		残高
	当	計	当	計		当	計	
107,712,345,974	107,725,619,653	158,736,275	61	固定資産				
106,880,250,894	106,880,250,973	138,736,275	01	有形固定資産				
778,768,877	778,768,877		01	土地		79	62,602,852,906	62,589,579,227
1,422,663,703	1,422,663,703		03	建物		79	62,589,579,306	62,589,579,227
			04	建物減価償却累計額				
88,154,583,171	88,154,583,171		05	構築物			1,136,630,280	1,136,630,280
			06	構築物減価償却累計額				
15,481,690,451	15,481,690,451		07	機械及び装置			52,186,892,645	52,186,892,645
			08	機械及び装置減価償却累計額				
10,679,430	10,679,430		09	車両運搬具			9,212,416,625	9,212,416,625
			10	車両運搬具減価償却累計額				
77,632,329	77,632,329	380,000	11	工具、器具及び備品			7,113,189	7,113,189
			12	工具器具及び備品減価償却累計額				
954,232,933	954,233,012	158,356,275	13	繰越仮勘定		79	46,526,488	46,526,488
122,943,900	136,217,500		02	無形固定資産				
38,582,350	38,582,350		03	施設利用権			13,273,600	
262,800	262,800		04	無形加入権				
77,298,750	77,298,750		05	ソフトウェア				
6,800,000	20,073,600		10	繰越仮勘定			13,273,600	
709,151,180	709,151,180		03	投資				
709,151,180	709,151,180		02	出資金				
1,498,686,790	2,642,013,278	708,278,680	63	流動資産				
832,815,566	1,413,042,229	146,158,852	01	現金預金		378,018,744	1,156,218,927	12,892,439
51,713	86,821		01	現金		182,800,860	580,226,663	
832,763,853	1,412,955,408	146,158,852	02	預金		182,800,860	580,191,555	
611,849,325	1,105,751,157	537,883,770	02	未収金		137,857,863	493,901,832	
582,365,925	1,057,233,169	508,116,685	01	営業未収金		123,723,878	474,867,244	
23,512,391	42,332,394	23,581,491	02	営業外未収金		13,919,400	18,820,003	
5,971,009	6,185,594	6,185,594	03	その他未収金		214,585	214,585	
4,249,888	19,594,311	4,393,697	04	貯蔵品		4,530,021	15,344,423	
		4,393,697	02	製品		4,530,021	15,344,423	
13,217,000	67,067,000		07	前払金		52,830,000	53,850,000	
13,217,000	67,067,000		01	前払金		52,830,000	53,850,000	
36,555,011	36,558,581	19,842,361	09	その他流動資産				
36,555,011	36,558,581	19,842,361	02	仮払消費税及び地方消費税			3,570	
			10	貸倒引当金			3,570	
			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	繰越改良企業債			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

会計残高試算表 令和8年7月31日

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
	532,904,976	176,417,894	72 流動負債	195,595,061	1,385,756,786	852,851,810
	483,579,418	169,594,644	02 未払金	180,080,252	528,029,043	44,449,625
	252,302,606	56,647,357	01 営業未払金	55,014,956	279,046,399	26,745,793
	231,276,812	113,047,287	03 その他未払金	125,065,296	248,980,644	17,703,832
	31,308,117	6,723,250	07 その他流動負債	15,514,809	74,207,009	42,898,892
	31,303,275	6,723,088	01 預り金	5,140,158	31,679,149	375,874
	4,842	162	03 仮受消費税及び地方消費税	10,374,651	42,527,860	42,523,018
			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
	18,017,441		20 引当金		18,017,441	
	18,017,441		05 賞与等引当金		18,017,441	
38,037,293,941	38,037,293,941		73 繰延収益	6,185,594	62,597,275,649	62,597,275,649
			01 長期前受金	6,185,594	62,597,275,649	62,597,275,649
			01 長期前受金	6,185,594	62,597,275,649	62,597,275,649
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		01 資本金			
			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
48,434	1,620	11	下水道事業収益	521,282,332	843,402,710	843,354,276
48,434	1,620	01	営業収益	497,705,817	819,305,544	819,257,110
48,434	1,620	01	下水道使用料	101,240,430	416,992,417	416,943,983
			02 一般会計負担金	394,000,000	394,000,000	394,000,000
			04 その他営業収益	2,465,387	8,313,127	8,313,127
			02 営業外収益	23,576,515	24,097,166	24,097,166
			04 一般会計補助金	16,400,000	16,400,000	16,400,000
			06 雑収益	7,176,515	7,697,166	7,697,166

江別市下水道事業会計

(單位 円)

計	合
---	---

資 金 予 算 表

下水道事業会計

令和8年7月末現在

区分	科 目	7月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	8月分執行予定額 (円)	9月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	119,113,228	292,710,652	509,621,000	131,630,000
	営業外収益	69,100	585,279	23,512,000	
	前年度未収金	18,407,154	200,093,713	2,015,000	1,227,000
	企業債 出資金				
	補助金	214,535	214,535	2,901,000	1,020,000
	負担金				
	前受金		10,358		
	預り金		39,280		
	有価証券満期受取 戻入金				
	その他				
収 入 合 計 額		137,804,067	493,653,867	538,049,000	133,877,000
支 出	営業費用	56,595,343	189,584,360	55,130,000	62,179,000
	営業外費用				42,802,000
	特別損失	10,097	51,238	2,000	2,000
	前年度未払金		132,275,397		
	建設改良費	108,219,181	152,935,558	26,813,000	48,861,000
	企業債償還金				381,704,000
	出資金	4,823,106	11,953,470	4,964,000	4,230,000
	貯蔵品購入費		19,107,000	73,359,000	57,848,000
	前払金		18,907,939	3,057,000	3,089,000
	預り金	4,793,348	17,401,394		
有価証券購入 引当金 運付金 前払費用 その他					
支 出 合 計 額		174,446,075	542,216,356	163,325,000	600,715,000
収 支 差 引 額		-36,642,008	-48,562,489	874,724,000	-466,838,000
前年又は前月繰越額		869,457,574	881,378,055	832,815,566	1,207,539,566
次 月 繰 越 額		832,815,566	832,815,566	1,207,539,566	740,701,566

現金・預金保管状況 (円)

令和8年7月末現在

区 分	金 額
現金	51,713
現金 (小口現金)	51,713
預 金	832,763,853
普通預金	
北海道信用金庫江別支店 (0337731)	722,575,853
定期預金	
北海道信用金庫江別支店 (0000022)	10,188,000
普通預金	
北洋銀行江別中央支店 (0403750)	100,000,000
合 計	832,815,566

有価証券保管状況 (円)

令和8年7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8年7月31日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月		累 計		残 高
残 高	当 月	累 計	当 月		当 月	累 計	当 月	累 計	
16,397,002,845	20,388,320	16,397,002,845	20,388,320	固定資産			8,870,627,130	8,870,627,130	8,870,627,130
16,381,307,045	20,388,320	16,381,307,045	20,388,320	有形固定資産			8,870,627,130	8,870,627,130	8,870,627,130
68,579,991		68,579,991		土地					
7,047,456,732	2,703,000	7,047,456,732	2,703,000	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	
5,006,455,504	17,685,320	5,006,455,504	17,685,320	器械備品					
				器械備品減価償却累計額			3,476,718,442	3,476,718,442	
5,000,000		5,000,000		車両					
				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	226,285,216		その他の有形固定資産					
				その他の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		電託加入権					
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					
2,119,622,169	1,267,478,563	7,924,779,350	1,267,478,563	流動資産	1,361,145,211	5,805,157,181			
834,656,589	606,355,901	4,391,384,968	606,355,901	現金・預金	783,462,285	3,556,708,379			
1,600,000		1,600,000		現金					
833,056,589	606,355,901	4,389,764,968	606,355,901	預金	783,462,285	3,556,708,379			
1,084,436,288	575,829,347	3,148,715,892	575,829,347	未収金	528,405,864	2,054,279,604			
1,081,386,141	573,198,896	3,118,354,302	573,198,896	医薬未収金	526,474,029	2,035,968,161			
2,879,237	2,630,451	29,855,275	2,630,451	医薬外未収金	1,931,835	25,976,038			
170,910	506,315	506,315		その他未収金		335,405			
				貸倒引当金			23,010,859	23,010,859	
				貸倒引当金					
				有価証券					

合 計 残 高 試 算 表

令和8年7月31日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	累 計	残 高
残 高	当 月	当 月	累 計				
36,531,168	48,005,359			貯蔵品	49,175,678	183,917,727	
29,413,083	44,101,359			薬品	43,680,763	167,731,209	
				診療材料			
				給食材料			
				医療消耗備品			
				消耗備品			
7,118,085	3,904,000			燃料	5,494,915	16,196,518	
				その他貯蔵品			
				前払費用			
96,766,811	13,904,000			前払金	40,210	157,589	
96,766,811	13,904,000			前払金	40,210	157,589	
				前払消費税及び地方消費税			
90,242,172	23,383,946			仮払金	61,174	93,882	
90,242,172	23,383,946			仮払消費税及び地方消費税	61,174	93,882	
				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	5,350,452,367
				企業債		5,350,452,367	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			
	451,983,229			流動負債	410,549,266	5,981,375,377	3,712,974,841
2,268,400,535				一時借入金		150,000,000	
150,000,000				企業債		885,316,893	885,316,893
				建設改良企業債		835,046,052	835,046,052
				特別減収対策企業債		50,270,841	50,270,841
				他会計借入金		2,467,166,931	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	2,467,166,931

合 計 残 高 試 算 表

令和8年7月31日

(単位：円)

残 高	借 方		当 月	勘定科目名	貸 方		当 月	残 高
	累 計	計			累 計	計		
			314,133,051	未払金			326,964,191	327,549,191
	1,339,653,713		305,332,281	医療未払金			304,512,289	304,710,089
	1,295,474,295		33,770	医療外未払金			24,750	24,750
	4,507,520		8,767,000	その他未払金			22,427,152	22,814,352
	39,571,898			未払費用				
		165,000		前受金		165,000		
	165,000			前受金		165,000		
	259,421		91,632	仮受金			2,832,775	9,445,132
	259,421		91,632	仮受消費税及び地方消費税			2,832,775	9,445,132
	324,360,574		9,815,517	引当金				
	324,360,574		9,815,517	賞与等引当金				
	453,961,828		127,943,029	その他流動負債			80,752,300	23,496,694
	453,961,828		127,943,029	預り金			80,752,300	23,496,694
				保管有価証券				
				その他流動負債				
				繰延収益				
				長期前受金		308,555,191		308,555,191
				長期前受金		689,519,357		689,519,357
380,954,166	380,964,166			長期前受金収益化累計額		689,519,357		689,519,357
380,954,166	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
				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		218,009,000		218,009,000
				借入資本金				
				企業債				
				他会計借入金				
1,520,642,241	1,520,542,241			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		27,699,078		27,699,078
				負担金		9,559,000		9,559,000

合 計 残 高 試 算 表

令和8年7月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	借 方 計	当 月		貸 方 計	残 高
			利益剰余金		
			減価償却立金		
			利益剰立金		
			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		当年度未処理欠損金		
	18,483,046		病院事業収益	575,981,885	3,912,776,950
	18,113,573		医療収益	572,727,110	2,567,372,395
	15,204,939		入院収益	389,025,502	1,493,320,573
	2,571,243		外来収益	156,233,735	606,098,027
	18,400		公衆衛生活動収益	15,588,470	49,112,544
	318,991		その他医療収益	11,879,402	418,841,251
	369,473		医療外収益	3,254,775	1,345,404,565
			受取利息配当金		
			他会社補助金	494,272,000	494,272,000
			補助金	228,000	15,097,000
			負担金交付金		506,611,000
			院内保育所収益		
			長期前受金戻入		
			資本費繰入収益		
	369,473	105,359	その他医療外収益	318,031,000	318,031,000
			消費税還付金	3,026,775	11,393,565
			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7月31日 (単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
2,316,803,449	2,318,619,994	603,229,532			
			1,956,874	1,816,545	
2,306,883,348	2,308,599,893	602,938,022	1,956,874	1,816,545	
1,433,601,849	1,434,792,450	385,881,384	1,412,458	1,190,601	
432,371,751	432,371,751	109,902,717			
426,264,150	426,890,004	105,970,534	544,416	625,944	
14,645,598	14,645,598	1,183,387			
94,506	94,506	23,180			
6,986	6,986				
87,520	87,520	23,180			
9,825,595	9,825,595	268,330			
9,825,595	9,825,595	268,330			
22,454,070,704	30,547,928,012	2,349,633,236	2,349,633,236	30,547,928,012	22,454,070,704

資 金 予 算 表

江別市病院事業会計		(令和8年7月31日現在)			
区分	科 目	7月分執行額 (円)	執行済累計 (円)	8月分執行予定額 (円)	9月分執行予定額 (円)
収 入	医業収益	521,871,374	1,128,965,928	540,000,000	530,000,000
	医業外収益	2,464,689	9,055,320	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	過年度未収金	474,879	934,369,518	1,000,000	1,000,000
	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	228,000	15,097,000		
	他会計補助金		494,272,000		
	資本費繰入収益		318,031,000		
入	他会計借入金				
	一時借入金				
	預り金	80,752,300	443,876,207	77,089,000	75,695,000
	資産売却収入				
	投資同収金		432,491		
	戻入金	564,659	376,019,000		
	その他				
	収 入 合 計 額	606,355,901	4,230,259,464	620,089,000	606,695,000
支 出	医業費用	573,815,899	1,940,590,679	560,000,000	560,000,000
	医業外費用	34,450	78,344	20,000	40,814,000
	過年度未払金		415,206,489		
	病院政策費				
	病院増設費				
	建物改良費		1,440,780	2,973,300	
	建設利息				
	有形固定資産購入費	8,767,000	19,061,460	19,453,852	4,409,801
	企業貸借還元金				442,658,000
	他会計借入金償還金				20,864,000
出	一時借入金償還金		150,000,000		
	出資金・長期貸付金				
	貯蔵品購入費	50,067,729	154,403,192	52,805,885	50,000,000
	前払金	13,904,000	96,924,400		
	預り金	127,943,029	453,951,828	80,752,300	77,089,000
	還付金	551,219	1,423,714	300,000	300,000
	貸与等引当金	8,366,859	322,913,916		
	退職給付引当金				
	その他	10,100	703,577	20,000	20,000
	支 出 合 計 額	783,462,285	3,556,708,379	716,325,337	1,196,154,801
差	収 支 差 引 額	-177,106,384	673,550,085	-96,236,337	-587,459,801
引	前年又は前月繰越額	1,011,762,973	161,106,504	834,656,589	738,420,252
	本 期 繰 越 額	834,656,589	834,656,589	738,420,252	150,960,451

現金・預金保管状況(円)		令和8年7月末現在	
現金	区 分		金 額
現金			1,000,000
	現金(小口現金)		1,000,000
預金			833,056,589
	普通預金		
	北海道信用金庫江別支店(114-539)		832,013,937
	普通預金		
	北海道信用金庫江別支店(143-516)		442,652
	普通預金		
	北海道信用金庫江別支店(5324-497)		600,000
普通預金			
	北洋銀行江別中央支店(19-5112)		0
合 計			834,056,589

令和8年度 基金調書

令和8年7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 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7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