

報告第5号

例月出納検査結果報告について（11月分）

令和6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7年2月20日提出

江別市議会議長 島田 泰美

6 監 第 9 8 号

令和6年12月26日

江別市議会議長 島田 泰美 様

江別市監査委員 中 村 秀 春  
江別市監査委員 高 間 専 逸

### 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6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)	6年度	11月分	令和6年12月26日
水 道 事 業 会 計	6年度	11月分	令和6年12月26日
下 水 道 事 業 会 計	6年度	11月分	令和6年12月26日
病 院 事 業 会 計	6年度	11月分	令和6年12月26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)



# 令和 6年度 収支計算書

令和 6年11月分

(単位：円) ※上段 0 は内線越分

	収			支			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	一時借入額	一時運用額	
一般会計	( 231,797,750)	( 27,657,870)	( 259,455,620)	( 598,392,394)	( 136,668,810)	( 735,061,204)	( 0)	( 0)	( △475,605,584)
(A)	28,298,141,050	6,305,567,849	34,603,708,899	26,072,876,375	2,777,464,702	28,850,338,077	( 0)	( 0)	5,753,370,822
国民健康保険特別会計	( 5,460,218,887)	( 859,635,052)	( 6,329,853,939)	( 5,978,876,554)	( 1,185,454,102)	( 7,164,330,656)	( 0)	( 0)	( △834,476,717)
後期高齢者医療特別会計	( 766,364,085)	( 223,267,490)	( 989,631,575)	( 728,804,722)	( 246,134,322)	( 974,939,044)	( 0)	( 0)	( 14,692,531)
介護保険特別会計	( 5,580,913,609)	( 783,385,114)	( 6,364,298,723)	( 5,560,938,580)	( 943,443,293)	( 6,504,381,873)	( 0)	( 0)	( △140,083,150)
基本財産基金運用特別会計	( 3,726)	( 0)	( 3,726)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 3,726)
特別会計									
歳計現金									
特別会計合計	( 11,807,500,307)	( 1,876,287,656)	( 13,683,787,963)	( 12,268,619,856)	( 2,375,031,717)	( 14,643,651,573)	( 0)	( 0)	( △959,863,610)
歳計現金合計(A) + (B)	( 40,105,641,357)	( 8,181,855,505)	( 48,287,496,862)	( 38,341,493,231)	( 5,152,496,419)	( 43,493,989,650)	( 0)	( 0)	( △475,605,584)
基金									
(C)	12,702,820,045	( 0)	12,702,820,045	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	4,793,507,212
歳計外現金									
(D)	6,249,798,131	924,455,461	7,174,253,592	5,414,704,680	823,109,746	6,237,814,426	( 0)	( 0)	936,439,166
総合計									
(A) + (B) + (C) + (D)	59,058,259,533	9,106,310,966	68,164,570,499	43,756,197,911	5,975,606,165	49,731,804,076	( 0)	( △3,000,867,332)	15,431,899,091

# 令和6年度 歳計外現金調書

令和6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	8,100,000	0	8,100,000	0	
82 契約保証金	44,106,200	33,634,500	10,606,200	67,134,500	
83 踏請保証金	0	0	0	0	
84 その他の保証金	18,333,950	0	1,550	18,332,400	
85 公営住宅敷金	41,866,075	469,500	86,875	42,248,700	
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	7,666,560	10,040,790	7,666,560	10,040,790	
89 住民税	16,944,300	19,330,900	19,339,900	16,945,300	
90 社会保険料	280,408	6,961,636	6,965,113	276,931	
91 共済組合掛金等	7,335,070	50,470,654	50,286,381	7,519,343	
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 電子証明書発行手数料	353,200	69,000	0	422,200	
95 公売代金等	3,265,237	7,661,662	6,208,644	4,718,255	
96 その他の保管金	3,385,584	30,339,884	30,401,656	3,323,812	
97 市道民税	683,456,867	765,476,935	683,456,867	765,476,935	
合 計	835,093,451	924,455,461	823,109,746	936,439,166	

# 令和6年度 基金調書

令和6年11月分

基金区分	現 金			債 権			資 金 運 用		基金現在高 G+(D+E-F)+H
	前月繰越金 A	当月取入額 B	当月支出額 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	
101 財政調整基金	426,503,140							0	426,503,140
102 滞債基金	1,747,552,070								1,747,552,070
103 社会福祉振興基金	175,604,710								175,604,710
104 教育基金	104,342,017								104,342,017
105 日野崎田田村振興基金	21,682,816								21,682,816
106 町村青英基金	5,462,731								5,462,731
107 公共公益施設整備基金	70,960,954								70,960,954
108 スポーツ振興基金	16,314,879								16,314,879
109 矢澤教育振興基金	183,897,303								183,897,303
110 ふるさとふれあい推進基金	415,705,197								415,705,197
111 庁舎整備基金	1,119,102,741								1,119,102,741
112 廃棄物処理施設整備基金	937,402,708								937,402,708
113 水と緑の基金	59,844,840								59,844,840
115 土地開発基金	608,548,484								608,548,484
121 国民健康保険積立基金	508,920,990								508,920,990
151 介護保険給付費準備基金	2,166,709,005								2,166,709,005
161 基本財産基金	1,133,398,128								1,133,398,128
合計	9,701,952,713	0	0	0	0	0	0	0	9,701,952,713

基金に属する現金保管状況

令和6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	7,972,359,244	4,128,722,000		3,843,637,244	
北海道銀行野幌支店	347,762,000	347,762,000			
北陸銀行江別支店	241,893,000	241,893,000			
北海道信用金庫江別支店	602,165,383	602,165,383			
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	227,714,086	227,714,086			
道央農業協同組合江別支店	280,059,000	280,059,000			
計	9,701,952,713	5,858,315,469	0	3,843,637,244	0

参考資料

令和6年度 収入・支出月計表

令和6年11月分

令和6年11月30日現在(単位:円)

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	41,093,589,792	28,298,141,050	6,305,567,849	34,603,708,899	84.2%	55,292,012,750	26,072,873,375	2,777,464,702	28,850,338,077	52.2%	
国民健康保険	7,309,159,320	5,460,218,887	869,635,052	6,329,853,939	86.6%	12,238,298,000	5,978,876,554	1,185,454,102	7,164,330,656	58.5%	
後期高齢者医療	1,646,900,885	766,364,085	223,267,490	989,631,575	60.1%	2,253,000,000	728,804,722	246,134,322	974,939,044	43.3%	
介護保険	9,696,078,159	5,580,913,609	783,385,114	6,364,298,723	65.6%	11,268,085,000	5,560,938,580	943,443,293	6,504,381,873	57.7%	
基本財産基金運用	3,726	3,726	0	3,726	100.0%	213,000,000	0	0	0	0.0%	
計	18,652,142,090	11,807,500,307	1,876,287,656	13,683,787,963	73.4%	25,972,383,000	12,268,619,856	2,375,031,717	14,643,651,573	56.4%	
合計	59,745,731,882	40,105,641,357	8,181,855,505	48,287,496,862	80.8%	81,264,395,750	38,341,493,231	5,152,496,419	43,493,989,650	53.5%	

# 合計残高試算表

令和6年11月30日

借方			貸方		
残高	累計	当月	当月	累計	残高
35,206,416,720	35,209,298,720	16,299,187	16,299,187	0	17,992,263,226
34,259,595,848	34,262,477,848	16,299,187	16,299,187	0	17,992,263,226
382,490,375	382,490,375	0	0	0	0
1,715,413,087	1,715,413,087	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
25,630,524,402	25,630,524,402	0	0	0	1,176,288,291
0	0	0	0	0	0
6,102,167,056	6,102,167,056	10,290,500	10,290,500	0	13,157,033,165
0	0	0	0	0	0
50,618,160	50,618,160	1,715,841	1,715,841	0	3,515,195,550
0	0	0	0	0	0
141,023,348	141,023,348	0	0	0	40,760,449
0	0	0	0	0	0
237,359,420	240,241,420	4,292,846	4,292,846	0	100,103,771
728,821,704	728,821,704	0	0	0	2,882,000
719,622,310	719,622,310	0	0	0	0
1,678,359	1,678,359	0	0	0	0
7,521,035	7,521,035	0	0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	0	0	0
1,970,497,904	6,828,073,722	499,182,328	499,182,328	0	4,857,575,818
1,537,589,357	4,707,502,650	297,758,435	297,758,435	0	3,169,913,293
343,490	667,959	0	0	0	21,795
1,537,245,867	4,706,834,691	297,758,435	297,758,435	0	254,161,362
244,637,811	1,765,101,383	184,071,868	184,071,868	0	174,432,988
242,861,811	1,721,884,382	182,318,817	182,318,817	0	1,520,463,572
1,776,000	19,878,020	1,741,670	1,741,670	0	1,479,022,571
0	23,338,981	11,381	11,381	0	18,102,020
0	0	0	0	0	23,338,981
0	0	0	0	0	12,557,720
25,251,827	164,192,105	7,766,688	7,766,688	0	12,557,720
19,059,627	115,409,717	680,000	680,000	0	138,940,278
6,192,200	48,782,388	7,086,688	7,086,688	0	96,350,090
100,022,500	115,721,500	0	0	0	42,590,188
96,865,000	112,564,000	0	0	0	15,699,000
3,157,500	3,157,500	0	0	0	15,699,000
75,554,129	75,556,084	9,585,337	9,585,337	0	1,955
75,554,129	75,556,084	9,585,337	9,585,337	0	1,955

(単位：円)

# 合 計 残 高 試 算 表

令和8年11月30日

(単位：円)

借		貸		勘定科目名		方	
残高	借 累 計	当 月	当 月	当 月	累 計	残 高	高
0	0	0	0	0	固定負債	0	2,024,683,002
0	0	0	0	0	企業債	0	1,820,314,002
0	0	0	0	0	建設改良企業債	0	1,820,314,002
0	0	0	0	0	引当金	0	204,369,000
0	0	0	0	0	当初計画規模施設分負担引当金	0	204,369,000
0	1,903,506,190	129,619,823	129,619,823	144,413,071	流動負債	2,218,229,393	314,723,203
0	128,220,515	0	0	0	企業債	0	257,443,977
0	128,220,515	0	0	0	建設改良企業債	0	257,443,977
0	774,826,923	2,994,530	2,994,530	6,074,710	未払金	786,710,766	11,883,843
0	159,226,941	131,848	131,848	127,099	営業未払金	165,163,173	5,936,232
0	9,380	0	0	0	営業外未払金	0	9,380
0	615,590,602	2,862,682	2,862,682	5,947,611	その他未払金	621,538,213	5,947,611
0	26,723,565	0	0	0	引当金	0	26,723,565
0	26,723,565	0	0	0	賞与等引当金	0	26,723,565
0	973,735,187	126,625,293	126,625,293	138,338,361	その他流動負債	1,147,351,085	173,615,898
0	973,354,512	126,532,335	126,532,335	121,734,708	繰り金	1,016,765,242	43,410,730
0	380,675	92,958	92,958	16,603,653	仮受消費税及び地方消費税	130,585,843	130,205,168
3,736,318,103	3,736,318,103	0	0	0	繰延収益	0	6,570,770,326
0	0	0	0	0	長期前受金	0	6,570,770,326
0	0	0	0	0	長期前受金	0	6,570,770,326
3,736,318,103	3,736,318,103	0	0	0	長期前受金収益化累計額	0	6,570,770,326
3,736,318,103	3,736,318,103	0	0	0	長期前受金収益化累計額	0	6,570,770,326
0	0	0	0	0	資本金	1,437,112,236	1,051,492,064
0	0	0	0	0	資本金	0	715,194,260
0	0	0	0	0	資本金	0	439,679,975
0	0	0	0	0	資本金	0	18,000,000
0	385,620,172	0	0	0	剰余金	0	32,218,837
0	0	0	0	0	資本剰余金	0	225,295,448
0	0	0	0	0	受贈財産評価額	0	721,917,976
0	0	0	0	0	寄附金	0	336,297,804
0	0	0	0	0	補助金	0	336,297,804
0	0	0	0	0	負担金	0	385,620,172
0	0	0	0	0	利益剰余金	0	0
0	0	0	0	0	減価償立金	0	0
0	0	0	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	0

# 合計残高試算表

令和6年11月30日

(単位:円)

残高	借方		勘定科目名	貸方		残高
	果計	当月		当月	果計	
0	1,694,043	387,547	水道事業収益	1,322,885,045	1,320,691,002	
0	1,684,663	387,547	営業収益	1,312,396,632	1,310,711,969	
0	1,437,363	387,547	給水収益	1,276,997,462	1,275,560,099	
0	247,300	0	その他営業収益	35,399,170	35,151,870	
0	9,380	0	営業外収益	9,988,413	9,979,033	
0	9,380	0	雑収益	9,988,413	9,979,033	
682,196,722	682,349,150	103,123,295	水道事業費用	152,428	0	
670,760,167	670,912,595	103,123,295	営業費用	152,428	0	
403,996,575	403,913,175	68,214,617	原水及び浄水費	6,600	0	
87,924,369	88,035,761	10,195,234	配水及び給水費	111,392	0	
4,017,934	4,017,934	501,014	委託工事費	0	0	
174,911,289	174,945,725	24,212,430	総務費	11,381	34,436	
10,063,846	10,063,846	0	営業外費用	0	0	
10,063,846	10,063,846	0	支払利息	0	0	
1,372,709	1,372,709	0	特別損失	0	0	
1,372,709	1,372,709	0	過年度損益修正損	0	0	
41,595,429,449	48,746,860,100	748,612,180	合計	48,746,860,100	41,595,429,449	

# 資 金 予 算 表

現金・預金保管状況 (円)

区 分	金 額
現金	343,490
現金 (小口現金)	343,490
預 金	1,537,245,867
普通預金	1,243,245,867
北海道信用金庫江別支店 (0376787)	
普通預金	1,000,000
北海道信用金庫江別支店 (4223020)	
定期預金	190,000,000
北海道信用金庫江別支店 (0000035)	
普通預金	100,000,000
北洋銀行江別中央支店 (0061795)	
普通預金	3,000,000
北洋銀行江別中央支店 (3485166)	
合 計	1,537,589,357

令和6年11月末現在

区分	目 科	11月分執行済額 (円)	12月分執行予定額 (円)	1月分執行予定額 (円)	令和6年11月末現在
収 入	営業収益	173,426,461	171,584,000	161,444,000	
	営業外収益	208,490	300,000	300,000	
	前年度未収金	372,258	509,000	229,000	
	企業債				
	出資金				
	補助金				
	負担金				
	前受金	114,135,364	110,571,000	106,156,000	
	預り金				
	有価証券満期受取				
戻入金	11,381				
その他					
入	収入合計額	288,153,954	282,964,000	268,129,000	
支 出	営業費用	98,524,208	123,609,000	78,200,000	
	営業外費用				
	特別損失				
	前年度未払金	4,749	10,000	10,000	
	建設改良費	16,646,465	10,000	10,000	
	企業債償還金		132,605,000	20,665,000	
	防蔵品購入費		128,220,515		
	企業債償還金	5,458,426	8,100,000	4,718,000	
	前払金		134,934,087		
	前受金		112,839,500	14,619,000	
預り金	123,821,397	129,032,000	122,063,000		
引当金					
選付金		100,000	100,000		
有価証券購入	123,431				
その他					
出	支出合計額	244,578,676	408,085,000	225,766,000	
差引	収支差引額	43,575,278	-125,121,000	42,363,000	
	前年又は前月繰越額	1,494,014,079	1,537,589,357	1,412,468,357	
	次月繰越額	1,537,589,357	1,412,468,357	1,454,831,357	

有価証券保管状況 (円)

有 価 証 券	令和6年11月末現在
有 価 証 券 (国庫短期証券)	0

台 計 残 高 試 算 表

令和6年11月30日

借			貸		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
106,301,572,220	106,301,572,220	34,316,875	0	58,927,378,276	58,927,378,276
105,550,937,117	105,550,937,117	34,316,875	0	58,927,378,276	58,927,378,276
778,484,877	778,484,877	0	0	0	0
1,422,424,703	1,422,424,703	0	0	0	0
0	0	0	0	1,094,265,125	1,094,265,125
87,198,907,450	87,198,907,450	0	0	0	0
0	0	0	0	49,063,895,845	49,063,895,845
15,067,102,353	15,067,102,353	0	0	0	0
0	0	0	0	8,697,910,269	8,697,910,269
10,616,271	10,616,271	0	0	0	0
0	0	0	0	8,517,637	8,517,637
77,758,594	77,758,594	767,000	0	0	0
0	0	0	0	62,789,400	62,789,400
995,642,869	995,642,869	33,549,875	0	0	0
41,483,923	41,483,923	0	0	0	0
41,221,123	41,221,123	0	0	0	0
262,800	262,800	0	0	0	0
709,151,180	709,151,180	0	0	0	0
709,151,180	709,151,180	0	0	0	0
1,224,128,651	4,352,111,804	264,496,079	244,640,371	3,127,983,153	0
940,727,498	2,571,949,031	128,843,152	115,101,669	1,631,221,533	0
86,211	142,562	0	0	56,351	0
940,641,287	2,571,806,469	128,843,152	115,101,669	1,631,165,182	0
204,581,351	1,632,185,750	123,235,562	123,089,488	1,427,604,399	0
202,614,391	1,545,168,984	123,235,562	122,833,879	1,342,554,593	0
0	45,125,731	0	218,409	45,125,731	0
1,966,960	41,891,035	0	37,200	39,924,075	0
0	0	0	0	15,277,768	15,277,768
0	0	0	0	15,277,768	15,277,768
2,230,296	39,994,749	3,822,440	4,249,214	37,764,453	0
2,230,296	39,994,749	3,822,440	4,249,214	37,764,453	0
39,388,000	55,503,000	0	2,200,000	16,115,000	0
39,388,000	55,503,000	0	2,200,000	16,115,000	0
52,479,274	52,479,274	8,594,925	0	0	0
52,479,274	52,479,274	8,594,925	0	0	0

# 台 計 残 高 試 算 表

令和6年11月30日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
0	0	0	固定負債	0	8,564,795,093	8,564,795,093
0	0	0	企業債	0	8,564,795,093	8,564,795,093
0	0	0	建設改良企業債	0	8,564,795,093	8,564,795,093
0	861,268,138	10,560,802	流動負債	20,150,933	1,339,965,718	478,697,580
0	403,010,797	0	企業債	0	783,210,232	380,199,435
0	403,010,797	0	建設改良企業債	0	783,210,232	380,199,435
0	395,167,436	5,808,817	未払金	4,175,984	401,379,416	6,211,980
0	68,557,957	0	営業未払金	0	68,557,957	0
0	12,208,913	0	営業外未払金	0	12,208,913	0
0	314,400,566	5,808,817	その他未払金	4,175,984	320,612,546	6,211,980
0	17,538,719	0	引当金	0	17,538,719	0
0	17,538,719	0	賞与等引当金	0	17,538,719	0
0	45,551,186	4,751,985	その他流動負債	15,974,949	137,337,351	92,286,165
0	45,429,421	4,735,613	預り金	4,778,735	49,641,131	4,211,710
0	121,765	16,372	仮受消費税及び地方消費税	11,196,214	88,196,220	88,074,455
35,871,491,184	35,871,491,184	0	繰延収益	0	61,960,965,352	61,960,965,352
0	0	0	長期前受金	0	61,960,965,352	61,960,965,352
0	0	0	長期前受金	0	61,960,965,352	61,960,965,352
35,871,491,184	35,871,491,184	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
35,871,491,184	35,871,491,184	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	資本金	0	11,218,522,978	11,218,522,978
0	0	0	資本金	0	11,218,522,978	11,218,522,978
0	0	0	資本金	0	11,218,522,978	11,218,522,978
0	222,016,521	0	剰余金	0	1,693,269,418	1,471,252,897
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	222,016,521	0	利益剰余金	0	372,422,155	150,405,634
0	0	0	減価積立金	0	150,405,634	150,405,634
0	222,016,521	0	当年度未処分利益剰余金	0	222,016,521	0

合 計 残 高 試 算 表

令和6年11月30日

借 方		貸 方		勘定科目名	貸 方	
残 高	累 計	当 月	累 計		当 月	残 高
0	393,161	49,719	393,161	下水道事業収益	112,040,791	1,293,638,834
0	393,161	49,719	393,161	営業収益	112,035,663	1,268,351,420
0	392,361	49,719	392,361	下水道使用料	108,581,031	847,346,270
0	0	0	0	一般会計負担金	0	399,560,546
0	800	0	800	その他営業収益	3,454,632	21,444,604
0	0	0	0	営業外収益	5,128	25,287,414
0	0	0	0	一般会計補助金	0	16,000,000
0	0	0	0	雑収益	5,128	9,287,414
517,665,794	517,684,296	67,408,620	517,684,296	下水道事業費用	0	18,502
469,472,218	469,490,720	67,408,620	469,490,720	営業費用	0	18,502
95,265,850	95,265,850	15,834,611	95,265,850	管渠費	0	0
62,958,249	62,958,249	8,275,668	62,958,249	ポンプ場費	0	0
275,159,598	275,159,598	36,509,646	275,159,598	処理場費	0	0
4,021,725	4,021,725	489,422	4,021,725	利用促進費	0	0
32,066,796	32,085,298	6,299,273	32,085,298	総係費	0	18,502
47,469,244	47,469,244	0	47,469,244	営業外費用	0	0
47,469,244	47,469,244	0	47,469,244	支払利息	0	0
724,332	724,332	0	724,332	特別損失	0	0
724,332	724,332	0	724,332	過年度損益修正損	0	0
143,914,857,849	148,126,537,324	376,832,095	148,126,537,324	合 計	376,832,095	143,914,857,849

資金予算表

現金・預金保管状況(円)

区分	金額	金額
現金		86,211
預金(小口現金)		86,211
預金		940,641,287
普通預金		836,641,287
北海道信用金庫江別支店(0337731)		
普通預金		1,000,000
北海道信用金庫江別支店(4223013)		
普通預金		100,000,000
北洋銀行江別中央支店(0403750)		
普通預金		3,000,000
北洋銀行江別中央支店(3485174)		
合計		940,727,498

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

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)	令和6年11月末現在
取	営業収益	121,580,771	1,165,661,752	310,541,000	118,930,000	
	営業外収益	218,409	25,283,727	8,000,000		
	前年度未収金	1,169,820	223,429,410	263,000	401,000	
	企業債		3,909,000			
	出資金					
	補助金	37,200	7,871,591			
	負担金					
	前受金		12,430			
	預り金					
	有価証券満期受取戻入金					
その他						
収入合計		123,006,200	1,426,167,910	318,804,000	119,331,000	
支	営業費用	66,269,497	447,529,888	115,064,000	65,477,000	
	営業外費用		47,469,244			
	特別損失		41,736	2,000	2,000	
	前年度未払金	34,255,625	360,729,566			
	建設改良費		157,481,626	46,636,000	27,139,000	
	企業債償還金		403,010,797			
	出資金					
	貯蔵品購入費	5,823,415	36,788,420	4,173,000	6,631,000	
	前払金		55,503,000	3,029,000	1,700,000	
	預り金	2,916,180	27,925,592	9,177,000	2,841,000	
有価証券購入						
引当金		17,168,218				
還付金		800				
前払費用						
その他						
支出合計		109,264,717	1,553,648,687	178,081,000	103,790,000	
差引	支出差引額	13,741,483	-127,480,777	140,723,000	15,541,000	
前年又は前月繰越額		926,986,015	1,068,208,275	940,727,498	1,081,450,498	
次月繰越額		940,727,498	940,727,498	1,081,450,498	1,096,991,498	

合 計 残 高 試 算 表

令和6年11月30日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	累 計	当 月		累 計	当 月	
16,000,559,850	16,048,389,850	11,098,500	固定資産	7,929,311,690	7,881,481,690	
15,960,949,050	15,960,949,050	11,098,500	有形固定資産	7,881,481,690	7,881,481,690	
68,579,991	68,579,991		土地			
6,646,826,470	6,646,826,470	4,664,700	建物			
			建物減価償却累計額	2,886,595,079	2,886,595,079	
4,025,796,602	4,025,796,602	1,104,000	構築物			
			構築物減価償却累計額	1,821,946,454	1,821,946,454	
4,972,540,771	4,972,540,771	5,329,800	器械備品			
			器械備品減価償却累計額	2,953,219,202	2,953,219,202	
5,020,000	5,020,000		車両			
			車両減価償却累計額	4,750,000	4,750,000	
15,900,000	15,900,000		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			
38,758,000	38,758,000		投資その他の資産	47,830,000		
			投資有価証券			
			長期貸付金			
			長期前払消費税			
38,758,000	38,758,000		基金	47,830,000		
1,203,302,334	11,484,780,158	1,085,711,808	流動資産	1,077,539,387	10,281,477,824	
149,031,975	6,885,918,771	531,498,661	現金・預金	641,154,799	6,736,886,796	
1,600,000	1,600,000		現金			
147,431,975	6,884,318,771	531,498,661	預金	641,154,799	6,736,886,796	
815,443,604	4,052,951,770	399,918,363	未収金	399,089,666	3,237,508,166	
812,712,784	4,002,395,045	398,560,293	医業未収金	397,084,145	3,189,682,261	
2,655,708	33,509,431	1,358,130	医業外未収金	1,356,754	30,853,723	
75,112	17,047,294		その他未収金	648,767	16,972,182	
			貸倒引当金		11,269,863	
			貸倒引当金		11,269,863	
			有価証券			

合 計 残 高 試 算 表

令和6年11月30日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	借 方	当 月		貸 方	当 月	
29,952,312	336,374,496	36,097,425	貯蔵品	306,422,184		
26,063,282	302,962,446	33,287,825	薬品	276,899,164		
			診療材料			
			給食材料			
			医療消耗備品			
			消耗備品			
3,889,030	33,412,050	2,809,600	燃料	29,523,020		
			その他貯蔵品			
			前払費用			
59,905,070	60,385,000		前払金	479,930		
57,620,070	58,100,000		前払金	479,930		
2,285,000	2,285,000		前払消費税及び地方消費税			
160,239,236	160,419,984	18,197,359	仮払金	180,748		
160,239,236	160,419,984		仮払消費税及び地方消費税	180,748		
			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			
	17,811,075		固定負債	6,267,436,240	6,249,625,165	
			企業債	4,140,770,851	4,140,770,851	
			他会計借入金	2,108,854,314	2,108,854,314	
			長期借入金			
	17,811,075		引当金	17,811,075		
			特例債			
			その他固定負債			
	4,581,165,439	382,687,215	流動負債	6,549,124,878	1,967,959,439	
	850,000,000		一時借入金	2,050,000,000	1,200,000,000	
	437,049,739		企業債	876,890,542	439,840,803	
	412,027,120		建設改良企業債	826,820,282	414,793,162	
	25,022,619		特別減収対策企業債	50,070,260	25,047,641	
	20,817,659		他会計借入金	41,645,727	20,828,068	
			建設改良費等のための長期借入金			
	20,817,659		その他の長期借入金	41,645,727	20,828,068	

台 計 残 高 試 算 表

令和6年11月30日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	累 計	当 月		累 計	当 月	
	2,410,310,021	311,283,184	未払金	2,658,779,932	247,884,911	248,469,911
	2,002,067,757	250,851,934	医業未払金	2,243,345,768	240,703,011	241,288,011
	3,537,800	4,980	医業外未払金	3,562,550	24,750	24,750
	404,714,464	60,426,300	その他未払金	411,871,614	7,157,150	7,157,150
			未払費用			
	273,988	31,197	仮受金	15,033,575	2,235,357	14,759,587
	273,988	31,197	仮受消費税及び地方消費税	15,033,575	2,235,357	14,759,587
	236,042,562		引当金	236,042,562		
	236,042,562		賞与等引当金	236,042,562		
	626,671,470	71,372,834	その他流動負債	670,732,540	72,320,797	44,061,070
	626,671,470	71,372,834	預り金	670,732,540	72,320,797	44,061,070
			保管有価証券			
			その他流動負債			
			繰延収益	455,816,939		455,816,939
			長期前受金	689,539,357		689,539,357
			長期前受金	689,539,357		689,539,357
233,722,418	233,722,418		長期前受金収益化累計額			
233,722,418	233,722,418		長期前受金収益化累計額			
			資本金	214,681,783		214,681,783
			自己資本金	214,681,783		214,681,783
			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	162,102,000		162,102,000
			借入資本金			
			企業債			
			他会計借入金			
474,625,884	474,625,884		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

台 計 残 高 試 算 表

令和6年11月30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				
3,888,275,094	477,928,084	3,893,356,910	133,364	病院事業費用	133,364	5,081,816	
3,828,182,687	477,892,594	3,833,294,503	133,364	医業費用	133,364	5,081,816	
2,387,729,638	305,022,981	2,387,838,859	102,840	給与費	102,840	109,221	
590,507,482	72,462,255	594,805,495		材料費		4,298,013	
829,388,278	98,260,878	830,023,750	30,524	経費	30,524	635,472	
				減価償却費			
				資産減耗費			
20,557,289	2,156,480	20,596,399		研究研修費		39,110	
27,789,813	22,500	27,789,813		医業外費用			
27,675,732		27,675,732		支払利息			
				院内保育所運営費用			
				繰延固定償却			
				長期前払消費税償却			
114,081	22,500	114,081		その他医業外費用			
				消費税及び地方消費税			
				雑支出			
32,302,594	10,990	32,302,594		特別損失			
				固定資産除却損			
				臨時損失			
5,752,594	10,990	5,752,594		過年度損益修正損			
26,550,000		26,550,000		その他特別損失			
21,566,763,162	1,960,787,387	36,534,633,653	1,960,787,387	* 合 計 *	1,960,787,387	36,534,633,653	21,566,763,162

# 資 金 予 算 表

(令和6年11月30日現在)

江別市病院事業会計

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	医薬収益	405,595,122	2,514,699,124	398,000,000	409,000,000
	医薬外収益	2,470,911	14,810,124	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	過年度未収金	240,400	754,979,878	200,000	200,000
	企業債				
	他会計出資金		51,073,000		
	他会計負担金		403,061,000		
	国・道補助金	120,000	974,400		
	社会福祉補助金		378,367,000		
	資本費繰入収益		317,978,000		
入	他会計借入金				
	一時借入金	150,000,000	1,200,000,000	500,000,000	
	預り金	72,320,797	646,550,865	174,418,000	
	資産売却収入				62,084,000
	投資回収金				
	戻入金	102,664	206,613		
	その他	648,767	395,485,767		
	収入合計	631,498,661	6,688,185,771	1,074,618,000	473,294,000
	収費用	463,876,011	3,462,423,583	861,000,000	400,000,000
	支	医薬外費用	4,950	27,776,313	20,000
過年度未払金					
病院改築費			522,658,664		
病院増改築費					
建物改良費		6,210,600	26,163,500	1,601,270	
建設利息					54,000,000
有形固定資産購入費					
企業債償還元金		58,960,000	145,583,922	5,862,780	
他会計借入償還金			437,049,739		
一時借入金償還金			20,817,659		
出	出資金・長期貸付金		850,000,000		
	貯蔵品購入費	40,329,468	289,964,362	39,707,129	45,000,000
	前払金		60,385,000		
	預り金	71,372,834	625,515,470	147,763,000	97,519,000
	還付金	389,946	2,677,494	300,000	300,000
	費与等引当金		235,042,562		
	退職給付引当金		17,811,075		
	その他	10,990	11,417,453	20,000	20,000
	支出合計	641,154,799	6,736,286,796	1,056,280,179	596,859,000
	差収支差引額	-9,656,138	-48,101,025	18,337,821	-123,575,000
前年度又は前月繰越額	159,688,113	197,433,000	149,031,975	167,369,796	
次期繰越額	149,031,975	149,031,975	167,369,796	43,794,796	

現金・預金保管状況(円)

令和6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	147,431,975
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(114-639)	145,227,949
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(143-516)	504,926
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(4324-497)	600,000
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(4223-037)	100,000
普通預金	
北洋銀行江別中央支店(19-5112)	0
普通預金	
北洋銀行江別中央支店(349-0887)	1,000,000
合計	149,031,975

令和6年度 基金調書

令和6年11月分

(単位:円)

基金区分	現 金			債 権			資 金 運 用		基金現在高 計 I G+(D+E-F)+H
	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 合 計 H	
未来医療創造基金	38,758,000			38,758,000					38,758,000
合 計	38,758,000	0	0	38,758,000	0	0	0	0	38,758,000

基金に属する現金保管状況

令和6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	38,758,000			38,758,000	
計	38,758,000	0	0	38,758,000	0