

報告第 19 号

例月出納検査結果報告について（2 月分）

令和 7 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 7 年 6 月 10 日提出

江別市議会議長 島 田 泰 美

6 監 第 1 2 5 号
令和 7 年 3 月 2 8 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 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により、令和 7 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)	6 年度	2 月分	令和 7 年 3 月 2 8 日
水 道 事 業 会 計	6 年度	2 月分	令和 7 年 3 月 2 8 日
下 水 道 事 業 会 計	6 年度	2 月分	令和 7 年 3 月 2 8 日
病 院 事 業 会 計	6 年度	2 月分	令和 7 年 3 月 2 8 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7年2月28日(単位:円)

区		分	出納簿現在高
歳入歳出外現金	保 証 金	入 契 約 金	868,060
		保 証 金	0
	公 金	保 証 金	0
		公 金	18,376,700
	保 管 金	農 地 宅 保 險 料	41,952,150
		受 託 徴 収 所 得 税	0
		源 泉 徴 収 民 税	10,625,951
		住 宅 保 險 料	16,818,200
		共 済 組 合 保 險 料	293,362
		共 済 組 合 給 付 金	7,680,035
		家 電 公 司 防 火 手 数 料	0
		子 証 明 書 発 行 手 数 料	619,260
		公 司 代 理 金	6,640,276
		そ の 他 の 保 管 金	2,382,199
		市 道 民 税	697,633,716
計 (イ)		803,889,819	

歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計
(ア) + (イ) + (ウ) 9,331,217,699

令和 6年度 収支計算書

令和 7年 2月分

(単位：円)

※上段 0 は内繰越分

	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	累 計 額	前月までの累計	当 月 支 出 額	累 計 額	繰上 充 用 額	
一般会計	(274,891,802)	(22,254,000)	(297,145,802)	(773,695,709)	(136,915,640)	(910,611,349)	(0)	(△613,465,547)
(A)	40,693,712,574	1,630,335,227	42,324,047,801	36,817,968,038	4,448,778,898	41,266,746,936	2,000,000,000	3,057,301,065
国民健康保険特別会計	(8,121,344,561)	(881,646,788)	(9,002,991,349)	(9,566,406,285)	(913,383,453)	(10,479,789,738)	(0)	(△1,476,798,389)
後期高齢者医療特別会計	(1,311,942,885)	(63,271,410)	(1,375,214,295)	(1,577,028,256)	(76,679,713)	(1,653,707,969)	(0)	(△278,493,674)
介護保険特別会計	(7,634,777,076)	(453,852,680)	(8,088,629,756)	(8,349,012,000)	(918,539,649)	(9,267,571,649)	(0)	(△1,178,931,893)
基本財産基金運用特別会計	(3,726)	(0)	(3,726)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特 別 会 計								
歳 計 現 金								
特別会計合計	(17,068,068,248)	(1,398,780,878)	(18,466,849,126)	(19,492,446,541)	(1,908,622,815)	(21,401,069,356)	(0)	(△2,934,220,230)
(B)	274,891,802	22,254,000	297,145,802	773,695,709	136,915,640	910,611,349	(0)	(△613,465,547)
歳計現金合計(A) + (B)	57,761,780,822	3,029,116,105	60,790,896,927	56,310,414,579	6,357,401,513	62,667,816,092	2,000,000,000	123,080,835
基 金								
(C)	12,702,820,045	(0)	12,702,820,045	(0)	(0)	(0)	(0)	8,404,247,045
歳 計 外 現 金								
(D)	8,933,904,634	826,168,645	9,760,073,279	8,126,323,955	849,859,495	8,976,183,450	(0)	803,889,819
総 合 計								
(A) + (B) + (C) + (D)	79,418,505,501	3,855,284,750	83,273,790,251	64,436,738,544	7,207,261,008	71,643,999,552	(0)	9,331,217,699

基金繰替明細表

令和7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 (繰還△)	当月末残高
		自	至				
設	社会福祉振興基金	7.2.21	7.3.31	0.125	0	175,604,710	175,604,710
	教 育 基 金	7.2.21	7.3.31	0.125	0	104,342,017	104,342,017
	旧蟹田町田代村 振 興 基 金	7.2.21	7.3.31	0.125	0	21,682,816	21,682,816
	町村育英基金	7.2.21	7.3.31	0.125	0	5,462,731	5,462,731
	公共公端施設 整 備 基 金	7.2.21	7.3.31	0.125	0	70,960,954	70,960,954
	スポーツ振興基金	7.2.21	7.3.31	0.125	0	16,314,879	16,314,879
	矢野教育振興基金	7.2.21	7.3.31	0.125	0	183,897,303	183,897,303
	水と緑の基金	7.2.21	7.3.31	0.125	0	59,844,840	59,844,840
	土地開発基金	7.2.21	7.3.31	0.125	0	608,548,484	608,548,484
	国民健康保険 積 立 基 金	7.2.21	7.3.31	0.125	0	212,337,751	212,337,751
	基本財産基金	7.2.21	7.3.31	0.125	0	541,003,515	541,003,515
	小 計				0	2,000,000,000	2,000,000,000
	合 計				0	2,000,000,000	2,000,000,000

令和 6年度 歳計外現金調書

令和 7年 2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	888,000	0	888,000	
82 契約保証金	0	0	0	0	
83 贈与保証金	0	0	0	0	
84 その他の保証金	18,332,400	44,300	0	18,376,700	
85 公営住宅敷金	41,974,200	0	22,050	41,952,150	
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	8,824,907	10,625,951	8,824,907	10,625,951	
89 住民税	17,028,100	19,223,700	19,433,600	16,818,200	
90 社会保険料	293,404	7,148,854	7,148,868	293,392	
91 共済組合掛金等	7,447,913	50,038,319	49,804,197	7,682,035	
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	567,200	52,000	0	619,200	
95 公売代金等	2,430,016	10,411,600	6,191,340	6,630,276	
96 その他の保管金	3,316,977	30,134,205	31,068,983	2,382,199	
97 市道民税	737,365,552	697,633,716	727,365,552	697,633,716	
合 計	827,580,669	828,138,645	849,859,495	803,839,819	

令和6年度 基金調書

令和7年2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	
								H I C+(D+E-F)+H
101 財政調整基金	426,503,140			426,503,140		602,294,332		0
102 減債基金	1,747,552,070			1,747,552,070		100,000,000		1,028,797,472
103 社会福祉振興基金	175,604,710			175,604,710				1,847,552,070
104 教育基金	104,342,017			104,342,017				0
105 旧野味市田尻村振興基金	21,682,816			21,682,816				0
106 町民育英基金	5,462,731			5,462,731				0
107 公共施設整備基金	70,960,954			70,960,954				0
108 スポーツ振興基金	16,314,879			16,314,879				0
109 矢野教育振興基金	183,897,303			183,897,303				0
110 ふらっとふれあい推進基金	415,705,197			415,705,197				415,705,197
111 庁舎整備基金	1,119,102,741			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				937,402,708
113 水と緑の基金	59,844,840			59,844,840				0
115 土地開発基金	608,548,484			608,548,484				0
121 国民健康保険積立基金	508,920,990			508,920,990				296,533,239
151 介護保険給付費準備基金	2,166,709,005			2,166,709,005				2,166,709,005
161 基本財産基金	1,133,398,128			1,133,398,128				592,394,613
合計	9,701,952,713	0	0	9,701,952,713	0	702,294,332	0	8,404,247,045

基金に属する現金保管状況

令和7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	6,674,653,576	4,128,722,000		2,545,931,576	
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			
北央信用組合江別支店	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	8,404,247,045	5,858,315,469	0	2,545,931,576	0

参考資料

令和6年度 収入・支出月計表

令和7年2月分

令和7年2月28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	45,560,845,909	40,693,712,574	1,630,335,227	42,324,047,801	92.9%	56,455,695,750	36,817,968,038	4,448,778,698	41,266,746,736	73.1%	
特 別 会 計	国民健康保険	9,520,405,942	8,121,344,561	881,646,788	9,002,991,349	94.6%	12,238,298,000	9,586,406,285	913,383,453	10,479,789,738	85.6%
	後期高齢者医療	1,657,064,485	1,311,942,885	63,271,410	1,375,214,295	83.0%	2,253,000,000	1,577,028,256	76,679,713	1,653,707,969	73.4%
	介護保険	9,732,923,378	7,634,777,076	453,862,680	8,088,639,756	83.1%	11,332,872,000	8,349,012,000	918,559,649	9,267,571,649	81.4%
	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	20,910,397,531	17,068,068,248	1,398,780,878	18,466,849,126	88.3%	26,037,170,000	19,492,446,541	1,908,622,815	21,401,069,356	82.0%	
合計	66,471,243,440	57,761,780,822	3,029,116,105	60,790,896,927	91.5%	82,552,865,750	56,310,414,579	6,357,401,513	62,667,816,092	75.9%	

合 計 残 高 試 算 表

令和7年2月28日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
35,375,821,637	35,378,870,734	17,367,276	17,367,276	17,992,430,323	17,989,381,226
34,429,000,765	34,432,049,862	17,367,276	17,367,276	17,992,430,323	17,989,381,226
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	1,176,288,291	1,176,288,291
0	0	0	0	0	0
6,112,964,856	6,112,964,856	538,200	538,200	13,157,033,165	13,157,033,165
0	0	0	0	0	0
50,618,160	50,618,160	0	0	3,515,195,550	3,515,195,550
0	0	0	0	0	0
142,145,848	142,145,848	615,500	615,500	40,760,449	40,760,449
0	0	0	0	0	0
394,844,037	397,893,134	16,213,576	16,213,576	100,103,771	100,103,771
728,821,704	728,821,704	0	0	3,049,097	0
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
2,084,299,212	8,430,539,010	575,236,271	575,236,271	6,346,239,798	0
1,578,910,374	5,636,052,903	305,927,110	305,927,110	4,057,142,529	0
236,780	667,959	0	0	431,179	0
1,578,673,594	5,635,384,944	305,927,110	305,927,110	4,056,711,350	0
315,246,012	2,382,951,554	256,678,987	256,678,987	2,067,705,542	0
243,267,709	2,262,322,331	181,754,265	181,754,265	2,019,054,622	0
2,124,317	24,481,886	2,116,366	2,116,366	22,357,569	0
69,853,986	96,147,337	72,808,356	72,808,356	26,293,351	0
0	0	0	0	12,557,720	12,557,720
0	0	0	0	12,557,720	12,557,720
26,817,723	176,351,775	2,903,384	2,903,384	149,534,052	0
19,284,127	117,449,717	680,000	680,000	98,165,590	0
7,533,596	58,902,058	2,223,384	2,223,384	51,368,462	0
59,581,000	118,879,000	0	0	59,298,000	0
53,266,000	112,564,000	0	0	59,298,000	0
6,315,000	6,315,000	0	0	0	0
116,301,823	116,303,778	9,726,790	9,726,790	1,955	0
116,301,823	116,303,778	9,726,790	9,726,790	1,955	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年2月28日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	残 高
0	0	0	0 固定負債	0	2,024,683,002
0	0	0	0 企業債	0	1,820,314,002
0	0	0	0 建設改良企業債	0	1,820,314,002
0	0	0	0 引当金	0	204,369,000
0	0	0	0 当初計画規模施設分負担引当金	0	204,369,000
0	2,306,902,916	125,624,611	流動負債	145,298,022	363,796,527
0	128,220,515	0	0 企業債	0	129,223,462
0	128,220,515	0	0 建設改良企業債	0	129,223,462
0	786,900,700	2,646,336	未払金	3,106,062	8,403,555
0	160,560,927	571,195	営業未払金	568,565	5,866,058
0	9,380	0	営業外未払金	0	9,380
0	626,330,393	2,075,141	その他未払金	2,537,497	2,537,497
0	26,723,565	0	0 引当金	0	26,723,565
0	26,723,565	0	0 賞与等引当金	0	26,723,565
0	1,365,058,136	122,978,275	その他流動負債	142,191,960	226,169,510
0	1,364,543,214	122,951,823	預り金	125,945,848	47,302,819
0	514,922	26,452	仮受消費税及び地方消費税	16,246,112	178,866,691
3,736,318,103	3,736,318,103	0	繰延収益	71,485,370	6,642,255,696
0	0	0	0 長期前受金	71,485,370	6,642,255,696
0	0	0	0 長期前受金	71,485,370	6,642,255,696
3,736,318,103	3,736,318,103	0	長期前受金収益化累計額	0	0
3,736,318,103	3,736,318,103	0	長期前受金収益化累計額	0	0
0	0	0	資本金	0	12,323,688,626
0	0	0	0 資本金	0	12,323,688,626
0	0	0	0 資本金	0	12,323,688,626
0	385,620,172	0	剰余金	0	1,051,492,064
0	0	0	0 資本剰余金	0	715,194,260
0	0	0	0 受贈財産評価額	0	439,679,975
0	0	0	0 寄附金	0	18,000,000
0	0	0	0 補助金	0	32,218,837
0	0	0	0 負担金	0	225,295,448
0	385,620,172	0	利益剰余金	0	336,297,804
0	0	0	減価積立金	0	336,297,804
0	385,620,172	0	当年度未処分利益剰余金	0	385,620,172

合 計 残 高 試 算 表

令和7年2月28日

(単位:円)

借 方			貸 方		
残 高	果 計	当 月	当 月	果 計	残 高
0	2,367,304	139,844	167,274,768	1,817,863,511	1,815,486,207
0	2,357,924	139,844	165,093,893	1,803,290,475	1,800,932,551
0	1,907,224	38,144	161,454,473	1,757,733,285	1,755,826,061
0	450,700	101,700	3,639,420	45,557,190	45,106,490
0	9,380	0	2,180,875	14,563,036	14,553,656
0	9,380	0	2,180,875	14,563,036	14,553,656
1,014,344,396	1,015,656,713	100,334,409	1,155,889	1,312,317	0
1,002,907,841	1,004,220,158	100,334,409	1,155,889	1,312,317	0
579,019,831	579,315,519	52,837,221	289,088	295,688	0
153,150,844	153,621,562	15,450,926	359,326	470,718	0
15,992,783	16,022,610	10,800,000	29,827	29,827	0
254,744,383	255,260,467	21,246,262	477,648	516,084	0
10,063,846	10,063,846	0	0	0	0
10,063,846	10,063,846	0	0	0	0
1,372,709	1,372,709	0	0	0	0
1,372,709	1,372,709	0	0	0	0
42,210,783,348	51,256,274,952	818,702,411	818,702,411	51,256,274,952	42,210,783,348

資 金 予 算 表

水道事業会計 令和7年2月末現在

区分	科 目	2 月 分 執 行 済 額 (円)	執 行 済 果 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	178,842,520	1,751,277,211	390,652,000	2,520,000
	営業外収益	251,439	13,441,832	2,189,000	300,000
	前年度未収金	364,911	297,661,930	300,000	287,966,000
	企業債 出資金			200,000,000	
	補助金 負担金	2,954,370	2,954,370	68,089,000	
出 支	前受金			13,720,000	
	預り金	117,982,357	1,272,209,407	113,000,000	107,000,000
	有価証券満期受取 戻入金		145,012		
	その他				
	収 入 合 計 額	300,395,597	3,337,689,762	787,950,000	397,786,000
支 出	営業費用	101,187,619	959,848,061	96,558,000	17,900,000
	営業外費用		10,063,846	8,981,000	
	特別損失		954,417	10,000	10,000
	前年度未払金	863	689,881,557	10,000	570,831,000
	建設改良費	17,686,752	304,996,121	225,466,000	2,250,000
	企業債償還金		128,220,515	129,225,000	
	貯蔵品購入費	2,731,366	151,719,834	22,011,000	4,470,000
	前払金		115,997,000	70,200,000	43,990,000
	預り金	120,089,712	1,321,830,957	147,981,000	97,300,000
	引当金		26,467,749		
	還付金	572,126	2,978,136	100,000	300,000
	有価証券購入 その他				
差 引	支 出 合 計 額	242,268,427	3,712,958,193	700,542,000	737,051,000
	収 支 差 引 額	58,127,170	-375,268,431	87,408,000	-339,265,000
	前年又は前月繰越額	1,520,783,204	1,954,178,805	1,578,910,374	1,666,318,374
	次 月 繰 越 額	1,578,910,374	1,578,910,374	1,666,318,374	1,327,053,374

現金・預金保管状況 (円)

令和7年2月末現在

区 分	金 額
現金	236,780
現金 (小口現金)	236,780
預 金	
普通預金	1,578,673,594
北海道信用金庫江別支店 (0376787)	1,284,673,594
普通預金	
北海道信用金庫江別支店 (4223020)	1,000,000
定期預金	
北海道信用金庫江別支店 (0000035)	190,000,000
普通預金	
北洋銀行江別中央支店 (00061795)	100,000,000
普通預金	
北洋銀行江別中央支店 (3485166)	3,000,000
合 計	1,578,910,374

有価証券保管状況 (円)

令和7年2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7年2月28日

借 方			貸 方		
残 高	果 計	当 月	勘定科目名	当 月	果 計
106,427,375,890	106,427,649,090	33,865,617	固定資産	271,200	58,927,651,476
105,676,740,787	105,677,013,987	33,865,617	有形固定資産	271,200	58,927,651,476
778,484,877	778,484,877	0	土地	0	0
1,422,424,703	1,422,424,703	0	建物	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額	0	1,094,265,125
87,198,907,450	87,198,907,450	0	構築物	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	49,063,895,845
15,067,102,353	15,067,102,353	0	機械及び装置	0	0
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	8,697,910,269
10,616,271	10,616,271	0	車両運搬具	0	0
0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	8,517,637
77,758,594	77,758,594	0	工具、器具及び備品	0	0
0	0	0	工具器具及び備品減価償却累計額	0	62,789,400
1,121,446,539	1,121,719,739	33,865,617	建設仮勘定	271,200	273,200
41,483,923	41,483,923	0	無形固定資産	0	0
41,221,123	41,221,123	0	施設利用権	0	0
262,800	262,800	0	電話加入権	0	0
709,151,180	709,151,180	0	投資	0	0
709,151,180	709,151,180	0	出資金	0	0
1,617,083,219	5,746,508,927	457,529,833	流動資産	226,028,439	4,129,425,708
1,127,880,827	3,151,725,412	121,150,541	現金・預金	97,437,806	2,023,844,585
78,211	142,562	0	現金	0	64,351
1,127,802,616	3,151,582,850	121,150,541	預金	97,437,806	2,023,780,234
408,294,158	2,397,665,274	322,808,974	未収金	117,765,586	1,989,371,116
381,174,785	2,276,387,587	296,672,321	営業未収金	117,647,808	1,895,212,802
8,707,000	61,936,149	8,707,000	営業外未収金	103,418	53,229,149
18,412,873	59,341,538	17,424,653	その他未収金	14,360	40,929,165
0	0	0	貸倒引当金	0	15,277,768
0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	15,277,768
4,121,657	54,916,346	5,415,626	貯蔵品	3,794,047	50,794,689
4,121,657	54,916,346	5,415,626	薬品	3,794,047	50,794,689
8,347,800	58,482,800	0	前払金	7,031,000	50,135,000
7,019,000	57,154,000	0	前払金	7,031,000	50,135,000
1,328,800	1,328,800	0	前払消費税及び地方消費税	0	0
83,716,545	83,719,095	8,159,692	その他流動資産	0	2,550
83,716,545	83,719,095	8,159,692	仮払消費税及び地方消費税	0	2,550

合 計 残 高 試 算 表

令和7年2月28日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	残 高
0	0	0	固定負債	0	8,564,795,093
0	0	0	企業債	0	8,564,795,093
0	0	0	建設改良企業債	0	8,564,795,093
0	900,781,409	9,258,421	流動負債	21,466,263	513,253,554
0	403,010,797	0	企業債	0	380,199,435
0	403,010,797	0	建設改良企業債	0	380,199,435
0	409,710,327	4,595,501	未払金	5,860,036	7,857,046
0	68,557,957	0	営業未払金	0	0
0	12,208,913	0	営業外未払金	0	0
0	328,943,457	4,595,501	その他未払金	5,860,036	7,857,046
0	17,538,719	0	引当金	0	0
0	17,538,719	0	貸与等引当金	0	0
0	70,521,566	4,662,920	その他流動負債	15,606,227	125,197,073
0	70,369,236	4,655,612	預り金	4,651,462	4,244,430
0	152,330	7,308	仮受消費税及び地方消費税	10,954,765	120,952,643
35,871,491,184	35,871,491,184	0	繰延収益	16,592,200	61,977,557,552
0	0	0	長期前受金	16,592,200	61,977,557,552
0	0	0	長期前受金	16,592,200	61,977,557,552
35,871,491,184	35,871,491,184	0	長期前受金収益化累計額	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	資本金	0	0
0	0	0	資本金	0	11,218,522,978
0	0	0	資本金	0	11,218,522,978
0	0	0	資本金	0	11,218,522,978
0	222,016,521	0	剰余金	0	1,471,252,897
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	負担金	0	324,691,322
0	222,016,521	0	利益剰余金	0	150,405,634
0	0	0	減価償立金	0	150,405,634
0	222,016,521	0	当年度未処分利益剰余金	0	222,016,521

合 計 残 高 試 算 表

令和7年2月28日

借 方			貸 方		
残 高	果 計	当 月	当 月	果 計	残 高
			勘定科目名		
0	466,304	10,616	下水道事業収益	294,429,417	2,008,316,011
0	466,304	10,616	営業収益	285,717,556	1,966,669,780
0	465,504	10,616	下水道使用料	107,128,933	1,167,927,448
0	0	0	一般会計負担金	176,103,000	768,663,546
0	800	0	その他営業収益	2,485,573	30,078,786
0	0	0	営業外収益	8,711,861	42,112,535
0	0	0	一般会計補助金	8,707,000	32,707,000
0	0	0	雑収益	4,861	9,405,535
765,126,088	765,733,323	58,684,285	下水道事業費用	561,253	607,255
716,932,492	717,539,747	58,684,285	営業費用	561,253	607,255
150,465,364	150,587,647	8,717,866	管渠費	122,283	122,283
100,577,711	100,651,093	8,078,941	ポンプ場費	73,382	73,382
408,184,667	408,367,673	36,959,076	処理場費	183,006	183,006
6,120,092	6,150,539	443,406	利用促進費	30,447	30,447
51,584,658	51,782,795	4,484,996	総務費	152,135	198,137
47,469,244	47,469,244	0	営業外費用	0	0
47,469,244	47,469,244	0	支払利息	0	0
724,332	724,332	0	特別損失	0	0
724,332	724,332	0	過年度損益修正損	0	0
144,681,076,361	149,934,646,758	559,348,772	合 計	559,348,772	144,681,076,361

資 金 予 算 表

下水道事業会計		令和7年2月末現在			
区分	科 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	117,443,775	1,717,271,051	321,396,000	50,000
	営業外収益	103,418	33,387,145	16,276,000	300,000
	前年度未収金	180,185	224,331,050	202,000	122,363,000
	企業債 出資金		3,909,000	396,400,000	
	補助金			307,575,000	
	負担金	14,360	8,850,831	74,943,000	
	前受金				
	預り金				
	有価証券満期受取 戻入金		38,280		
	その他				
支 出	収入合計額	117,741,738	1,987,787,357	1,116,792,000	122,713,000
	営業費用	57,504,173	683,006,748	281,763,000	32,740,000
	営業外費用		47,469,244	44,161,000	
	特別損失		41,736	2,000	2,000
	前年度未払金		360,729,566		98,977,000
	建設改良費	28,940,666	263,700,999	626,387,000	10,000,000
	企業債償還金		403,010,797	380,282,000	
	出資金				
	貯蔵品購入費	4,684,962	51,510,314	5,861,000	
	前払金		58,482,800		2,000,000
差 引	預り金	2,899,202	42,993,583	3,178,000	3,039,000
	有価証券購入				
	引当金		17,168,218		
	繰入金		800		
	前払費用				
	その他			908,000	
	支出合計額	94,029,003	1,928,114,805	1,342,542,000	146,808,000
	収支差引額	23,712,735	59,672,552	-225,750,000	-24,095,000
	前年又は前月繰越額	1,104,168,092	1,068,208,275	1,127,880,827	902,130,827
	次月繰越額	1,127,880,827	1,127,880,827	902,130,827	878,035,827

現金・預金保管状況 (円)

区 分	金 額
現金	78,211
現金 (小口現金)	78,211
預 金	1,127,802,616
普通預金	
北海道信用金庫江別支店 (0387731)	1,023,802,616
普通預金	
北海道信用金庫江別支店 (4223013)	1,000,000
普通預金	
北洋銀行江別中央支店 (0403750)	100,000,000
普通預金	
北洋銀行江別中央支店 (3485174)	3,000,000
合 計	1,127,880,827

有価証券保管状況 (円)

有 価 証 券	令和7年2月末現在
有 価 証 券 (国庫短期証券)	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年3月28日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	残 高
16,146,829,050	16,194,659,050	37,424,200	固定資産		7,929,311,690
16,107,218,250	16,107,218,250	37,424,200	有形固定資産		7,881,481,690
68,579,991	68,579,991		土地		
6,784,265,670	6,784,265,670	37,424,200	建物		
			建物減価償却累計額		2,886,595,079
4,025,796,602	4,025,796,602		構築物		
			構築物減価償却累計額		1,821,946,454
4,981,370,771	4,981,370,771		器械備品		
			器械備品減価償却累計額		2,953,219,202
5,020,000	5,020,000		車両		
			車両減価償却累計額		4,750,000
15,900,000	15,900,000		建設仮勘定		
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
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		
			基金		47,830,000
38,758,000	38,758,000		流動資産		
1,578,023,308	1,586,658,919	1,390,034,139	現金・預金	1,071,824,670	14,008,635,611
506,079,325	9,512,782,122	930,198,364	現金	568,584,151	9,006,702,797
1,600,000	1,600,000		預金		
504,479,325	9,511,182,122	930,198,364	未収金	568,584,151	9,006,702,797
816,616,758	5,336,143,160	400,844,521	医業未収金	450,343,421	4,519,526,402
813,908,227	5,281,657,915	399,584,140	医業外未収金	449,008,768	4,467,749,688
2,633,419	37,437,951	1,260,381	その他の未収金	1,334,653	34,804,532
75,112	17,047,294		貸倒引当金		16,972,182
			貸倒引当金		
			有価証券		
					11,269,863
					11,269,863

合 計 残 高 試 算 表

令和7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	
33,119,440	457,563,181	38,259,048	貯蔵品	37,293,887	424,443,741	
27,908,532	403,715,931	32,159,848	薬品	31,361,556	375,807,399	
			診療材料			
			給食材料			
			医療消耗備品			
			消耗備品			
5,210,908	53,847,250	6,099,200	燃料	5,992,331	48,636,342	
			その他貯蔵品			
			前払費用			
4,919,708	62,670,000		前払金	15,581,240	57,750,292	
349,708	58,100,000		前払金	15,581,240	57,750,292	
4,570,000	4,570,000		前払消費税及び地方消費税			
228,557,940	228,770,319	20,732,206	仮払金	21,971	212,379	
228,557,940	228,770,319	20,732,206	仮払消費税及び地方消費税	21,971	212,379	
			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			
	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			
5,700,377,235	327,634,708		流動負債	734,871,964	8,570,619,068	2,870,241,833
850,000,000			一時借入金	400,000,000	2,950,000,000	2,100,000,000
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

合 計 残 高 試 算 表

令和7年2月28日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	借 方	当 月		当 月	残 高
	3,203,033,856	249,476,407	未払金	3,463,309,994	260,276,138
	2,709,450,192	241,633,407	医療未払金	2,944,079,710	234,629,518
	3,562,550		医療外未払金	3,562,550	
	490,021,114	7,843,000	その他未払金	515,667,734	25,646,620
			未払費用		
	388,162	30,110	仮受金	19,632,880	19,264,718
	388,162	30,110	仮受消費税及び地方消費税	19,632,880	19,264,718
	236,042,562		引当金	236,042,562	
	236,042,562		貸与等引当金	236,042,562	
	953,045,257	78,128,191	その他流動負債	983,077,363	30,032,106
	953,045,257	78,128,191	預り金	983,077,363	30,032,106
			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
			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

合 計 残 高 試 算 表

令和7年3月28日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	借 方	当 月		当 月	残 高
			利益剰余金		
			減価償立金		
			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		
474,625,884	474,625,884		欠損金		
474,625,884	474,625,884		当年度未処理欠損金		
	49,538,371	5,924,414	病院事業収益	411,005,773	6,160,586,324
	49,039,581	5,875,029	医業収益	408,830,260	4,930,560,092
	38,351,883	4,975,464	入院収益	279,156,432	2,990,047,670
	9,798,856	829,135	外来収益	113,833,335	1,385,358,900
	299,038	1,430	公衆衛生活動収益	10,243,300	135,686,318
	589,304	69,000	その他医業収益	5,597,193	420,356,046
	498,790	49,385	医業外収益	2,175,513	1,230,525,022
			受取利息配当金		
			他会計補助金	427,416,000	427,416,000
			補助金	2,190,400	2,190,400
			負担金交付金	461,754,000	461,754,000
			院内保育所収益		
			長期前受金戻入		
	498,790	49,385	その他医業外収益	2,175,513	21,186,622
			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7年2月28日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	累 計
5,679,533,970	5,684,884,180	456,924,730	病院事業費用	239,784	5,350,210
5,619,334,333	5,624,684,443	456,823,330	医業費用	239,784	5,350,210
3,639,239,638	3,639,398,859	284,745,322	給与費		109,221
823,403,382	827,701,395	68,110,893	材料費		4,298,013
1,133,167,727	1,134,071,593	102,635,038	経費	239,784	903,866
			減価償却費		
			資産減耗費		
23,473,486	23,512,596	1,332,077	研究研修費		39,110
27,891,213	27,891,213	-101,400	医業外費用		
27,675,732	27,675,732		支払利息		
			院内保育所運営費用		
			繰延勘定償却		
			長期前払消費税償却		
119,081	119,081	5,000	その他区業外費用		
96,400	96,400	96,400	消費税及び地方消費税		
			雑支出		
32,308,524	32,308,524		特別損失		
			固定資産除却損		
			臨時損失		
5,758,524	5,758,524		過年度損益修正損		
26,550,000	26,550,000		その他特別損失		
23,879,012,212	43,708,554,714	2,217,942,191	* 合 計 *	2,217,942,191	43,708,554,714
					23,879,012,212

資 金 予 算 表

江別市病院事業会計

(令和7年2月28日現在)

区分	科 目	2月分執行済額 (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	雑業収益	453,921,371	3,815,005,294	426,000,000	20,000,000
	医療外収益	2,359,667	20,566,036	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	通年歳末取金	195,968	765,661,447	200,000	400,000,000
	企業債			377,700,000	
	他会計出資金		51,073,000		46,848,000
	他会計負担金		461,754,000		485,960,000
	国・道補助金		974,400		
	他会計補助金		427,416,000		506,597,000
	資本費繰入収益		317,978,000		328,701,000
入	他会計借入金			400,000,000	
	一時借入金	400,000,000	2,100,000,000	1,700,000,000	250,000,000
	預り金	73,711,537	958,895,688	84,182,000	67,179,000
	資産売却収入				
	投資回収金				
	戻入金	9,821	239,490		
	その他		395,485,767		380,167,000
	収入合計額	930,198,364	9,315,049,122	2,990,082,000	2,487,452,000
	医療費用	443,422,279	5,186,125,390	571,000,000	271,000,000
支	医療外費川	1,300	27,802,363	24,978,000	20,000
	通年歳末払金		522,638,664		400,000,000
	病院改築費				
	病院改良費				
	建設利息		95,894,370	41,166,620	12,028,500
	有形固定資産購入費	7,843,000	161,159,702		11,110,000
	企業債償還元金		437,049,739	439,748,000	
	他会計借入償還金		20,817,659	20,823,000	
	一時借入金償還金		850,000,000	2,100,000,000	1,700,000,000
	出資金・長期貸付金				
出	貯蔵品購入費	36,731,813	420,894,121	42,084,950	42,000,000
	前払金		62,670,000	2,285,000	
	預り金	78,128,191	951,889,257	73,711,537	84,182,000
	還付金	457,568	3,864,512	300,000	300,000
	貸与等引当金		236,042,562		
	退職給付引当金		17,811,075		
	その他		11,423,383	14,896,000	20,000
	支出合計額	568,584,151	9,006,102,797	3,330,993,107	2,520,660,500
	収支差引額	361,614,213	308,946,325	-340,911,107	-33,208,500
	前年又は前月繰越額	144,465,112	197,133,000	506,079,325	165,168,218
引	次期繰越額	506,079,325	506,079,325	165,168,218	131,959,718

現金・預金保管状況(円)

令和7年2月末現在

区 分	金 額
現金	1,600,000
現金(小口現金)	1,600,000
預金	504,479,325
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(114-539)	502,207,682
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(143-516)	571,653
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	506,079,325

令和6年度 基金調書

令和7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	
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	38,758,000

基金に属する現金保管状況

令和7年2月28日現在(単位:円)

保 管 先	金 額	内 記			
		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