

報告第 2 0 号

例月出納検査結果報告について（3 月分）

令和 7 年 3 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 1 0 日提出

江別市議会議長 島 田 泰 美

7 監 第 6 号
令和7年4月28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7年3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	3 月 分	令和7年4月28日
水 道 事 業 会 計	6 年 度	3 月 分	令和7年4月28日
下 水 道 事 業 会 計	6 年 度	3 月 分	令和7年4月28日
病 院 事 業 会 計	6 年 度	3 月 分	令和7年4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7年3月

令和7年3月31日 (単位:円)

区	分	出納簿現在高
歳計現金	一般会計	3,533,256,861
	国民健康保険	△ 527,307,238
	後期高齢者医療	△ 441,951,433
	介護保険	△ 662,650,169
	基本財産基金運用	0
	計(ア)	1,901,348,021

保	管	先	金	額	内	区
			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	2,680,400,806		2,680,400,806	
		江別市会計管理者(つり銭)	2,766,800			2,766,800
		江別市会計管理者(小口現金)	300,000			300,000
		計(ア)+(イ)	0	0	2,680,400,806	3,066,800

区	分	出納簿現在高
歳入	担保	0
	入札保証金	0
	契約保証金	0
	跡留保証金	0
	その他の保証金	18,332,400
歳入	営	42,214,050
	営地等代金	0
	受託徴収金	0
	源泉徴収所得税	23,465,811
	住民税	17,646,100
	社会保険料	310,328
	公共組合掛金等	16,589,517
	公共組合給付金等	0
	家畜伝染病予防手数料	674,200
	電子証明書発行手数料	4,647,839
	公売代金	1,313,612
	その他の保管金	
	市道民税	656,925,728
	計(イ)	782,119,585

区	分	出納簿現在高
基金に属する現金	財政調整基金	2,876,799,255
	減価償却基金	1,801,550,201
	社会福祉振興基金	175,616,339
	教育基金	105,356,853
	旧野幌屯田兵村振興基金	21,686,708
	町村育英基金	5,463,458
	公共施設整備基金	140,970,421
	スポーツ振興基金	16,317,055
	矢野教育振興基金	103,921,838
	ふるさとふれあい推進基金	186,942,875
	庁舎整備備基金	1,797,030,664
	産業物処理施設整備基金	937,803,864
	水と緑の基金	61,689,793
	土地開発基金	629,980,382
	国民健康保険積立基金	241,382,041
	介護保険給付費準備基金	2,128,471,854
	基金本財産基金	1,165,536,823
	計	12,396,539,424
再掲	定期預金等	0
	通知預金	0
	普通預金	12,396,539,424
	現金	0
	計(ウ)	12,396,539,424
歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計	(ア)+(イ)+(ウ)	15,080,007,030

令和 6年度 収支計算書

令和 7年 3月分

(単位：円) ※上段 0 は内繰越分

	収 入			支 出			繰入歳出差引残額	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 借 入 額	繰上 充 用 額 - 時 運 用 額	
一般会計	(297,145,802) (42,324,047,801)	(360,150,000) (9,349,223,540)	(557,295,802) (52,173,271,341)	(910,611,349) (41,266,746,736)	(30,225,267) (8,373,267,744)	(940,836,616) (49,640,014,480)	(△283,540,814) (2,533,256,861)	(0) (1,000,000,000)	(0) (0)	(△283,540,814) (3,533,256,861)
国民健康保険特別会計	(9,002,991,349)	(1,886,523,183)	(10,889,514,532)	(10,479,789,738)	(937,032,032)	(11,416,821,770)	(△527,307,238)	(0)	(0)	(△527,307,238)
後期高齢者医療特別会計	(1,375,214,295)	(220,906,160)	(1,596,120,455)	(1,653,707,969)	(384,363,919)	(2,038,071,888)	(△441,951,433)	(0)	(0)	(△441,951,433)
介護保険特別会計	(8,088,639,756)	(1,514,394,672)	(9,603,034,428)	(9,267,571,649)	(998,112,948)	(10,265,684,597)	(△662,650,169)	(0)	(0)	(△662,650,169)
基本財産基金運用特別会計	(3,726)	(192,134,969)	(192,138,695)	(0)	(192,138,695)	(192,138,695)	(0)	(0)	(0)	(0)
特 別 会 計										
特別会計合計	(18,466,849,126)	(3,313,958,984)	(22,280,808,110)	(21,401,069,356)	(2,511,647,594)	(23,912,716,950)	(△1,631,908,840)	(0)	(0)	(△1,631,908,840)
歳計現金合計(イ) + (ロ)	(297,145,802) (60,790,895,927)	(360,150,000) (13,663,182,524)	(557,295,802) (74,454,079,451)	(910,611,349) (62,887,816,092)	(30,225,267) (10,884,915,338)	(940,836,616) (73,552,731,430)	(△283,540,814) (901,348,021)	(0) (1,000,000,000)	(0) (0)	(△283,540,814) (1,901,348,021)
基 金										
(C)	(12,702,820,045)	(1,937,555,530)	(14,640,375,575)	(0)	(1,244,561,151)	(1,244,561,151)	(13,395,814,424)	(0)	(△999,275,000)	(12,396,539,424)
歳計外現金										
(ロ)	(9,780,073,279)	(807,971,646)	(10,588,044,925)	(8,976,183,400)	(829,741,880)	(9,805,925,340)	(782,119,585)	(0)	(0)	(782,119,585)
総 合 計										
(A) + (ロ) + (C) + (D)	(83,273,790,251)	(16,408,709,700)	(99,682,499,951)	(71,643,999,552)	(12,959,218,369)	(84,603,217,921)	(15,079,282,030)	(1,000,000,000)	(△999,275,000)	(15,080,007,030)

一時借入金明細表

令和7年3月31日現在 (単位:円、%)

会計	借入先	期 間		利 率	前月末残高	当月分(償還△)	当月末残高
		自	至				
	北海道信用金庫 江別支店	7.3.31	7.4.1	1.000	0	1,000,000,000	1,000,000,000
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
合 計					0	1,000,000,000	1,000,000,000

基金繰替明細表

令和7年3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				
般	社会福祉振興基金	7.2.21	7.3.31	0.125	175,604,710	△ 175,604,710	0
	教育基金	7.2.21	7.3.31	0.125	104,342,017	△ 104,342,017	0
	旧野幌屯田兵村 振興基金	7.2.21	7.3.31	0.125	21,682,816	△ 21,682,816	0
	町村育英基金	7.2.21	7.3.31	0.125	5,462,731	△ 5,462,731	0
	公共公益施設 整備基金	7.2.21	7.3.31	0.125	70,960,954	△ 70,960,954	0
	スポーツ振興基金	7.2.21	7.3.31	0.125	16,314,879	△ 16,314,879	0
	矢野教育振興基金	7.2.21	7.3.31	0.125	183,897,303	△ 183,897,303	0
	水と緑の基金	7.2.21	7.3.31	0.125	59,844,840	△ 59,844,840	0
	土地開発基金	7.2.21	7.3.31	0.125	608,548,484	△ 608,548,484	0
	国民健康保険 積立基金	7.2.21	7.3.31	0.125	212,337,751	△ 212,337,751	0
	基本財産基金	7.2.21	7.3.31	0.125	541,003,515	△ 541,003,515	0
	小計				2,000,000,000	△ 2,000,000,000	0

基金繰替明細表

令和7年3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 (繰越△)	当月末残高
		自	至				
般	財政調整基金	7.3.19	7.3.31	0.125	0	802,294,332 △ 802,294,332	0
	介護保険給付費 準備基金	7.3.19	7.3.31	0.125	0	1,397,705,668 △ 1,397,705,668	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
小 計					0	0	0
合 計					2,000,000,000	△ 2,000,000,000	0

令和7年3月分 歳入歳出外現金

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	868,000	0	868,000	0	
82 契約保証金	0	0	0	0	
83 請請保証金	0	0	0	0	
84 その他の保証金	18,376,700	0	44,300	18,332,400	
85 公営住宅敷金	41,952,150	451,100	199,200	42,214,050	
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	10,625,951	23,465,811	10,625,951	23,465,811	
89 住民税	16,818,200	20,132,100	19,304,200	17,646,100	
90 社会保険料	293,392	7,165,793	7,148,857	310,328	
91 共済組合掛金等	7,680,035	59,308,604	50,399,122	16,589,517	
92 共済組合納付金等	0	0	0	0	
93 家賃込染替手勝手敷料	0	0	0	0	
94 電子証明書発行手数料	619,200	55,000	0	674,200	
95 公売代金等	5,640,276	9,993,401	11,985,838	4,647,839	
96 その他の保管金	2,382,199	30,464,109	31,532,656	1,313,612	
97 市道民税	697,532,716	656,925,728	697,633,716	556,925,728	
合 計	803,889,819	807,971,645	829,741,880	782,119,585	

令和6年度 基金調書

令和7年3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 分 H	合 計 I	
101 財政調整基金	1,028,797,472	772,838,783	224,135,000	1,577,501,255		1,299,298,000			G+(D+E-F)+I 2,876,799,255
102 補償基金	1,847,552,070	153,998,131	200,000,000	1,801,550,201					1,801,550,201
103 社会福祉振興基金	0	2,396,629	2,375,000	11,629			175,604,710		175,616,339
104 教育基金	0	1,947,836	933,000	1,014,836			104,342,017		105,356,853
105 旧野幌屯田兵村振興基金	0	2,892		2,892			21,682,816		21,685,708
106 町村育英基金	0	727		727			5,462,731		5,463,458
107 公共公益施設整備基金	0	70,009,467		70,009,467			70,960,954		140,970,421
108 スポーツ振興基金	0	2,176		2,176			16,314,879		16,317,055
109 生涯教育振興基金	0	24,535	80,000,000	△ 79,975,465			183,897,303		103,921,838
110 ふるさとふれあい推進基金	416,705,197	5,948,678	234,711,000	186,942,875					186,942,875
111 庁舎整備基金	1,119,102,751	677,947,923		1,797,050,664					1,797,050,664
112 医薬物処理施設整備基金	937,402,708	401,155		937,803,864					937,803,864
113 水と緑の基金	0	2,644,953	800,000	1,844,953			50,844,840		51,689,793
115 土地開発基金	0	21,431,898		21,431,898			608,543,484		629,980,382
121 国民健康保険増立基金	296,583,239	34,776,051	302,315,000	29,044,290			212,337,751		241,382,041
151 介護保険給付費準備基金	2,156,709,005	81,055,000	119,292,151	2,128,471,854					2,128,471,854
161 基本財産基金	592,394,613	112,138,595	80,000,000	624,533,208			541,003,515		1,165,536,823
合計	8,404,247,045	1,937,555,530	1,244,551,151	9,097,241,424	0	1,299,298,000	2,000,000,000	0	12,396,539,424

基金に属する現金保管状況

令和7年3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	12,396,539,424			12,396,539,424	
計	12,396,539,424	0	0	12,396,539,424	0

令和6年度 収入・支出月計表

令和7年3月分

令和7年3月31日現在(単位:円)

区 分	収 入				支 出			
	前月までの累計	当月収入額	累計額 (b)	収入率 (b)/(a)	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	調定済額 (a)				予算現額 (c)			
	54,921,043,197	9,849,223,540	52,173,271,341	95.0%	62,029,128,750	8,373,267,744	49,640,014,480	80.0%
特 別 会 計	国民健康保険	1,886,523,183	10,889,514,532	96.0%	12,238,298,000	937,032,032	11,416,821,770	93.3%
	後期高齢者医療		1,596,120,455	96.3%	2,253,000,000	384,363,919	2,038,071,888	90.5%
	介護保険	8,088,639,756	9,603,034,428	98.5%	11,382,872,000	998,112,948	10,265,684,597	90.2%
	基本財産基金運用			100.0%	213,000,000	0	192,138,695	90.2%
計	22,933,046,778	3,813,958,984	22,280,808,110	97.2%	26,087,170,000	2,511,647,594	23,912,716,950	91.7%
合 計	77,854,089,975	13,663,182,524	74,454,079,461	95.6%	88,116,298,750	10,884,915,338	73,552,731,430	83.5%

合 計 残 高 試 算 表

令和7年3月31日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
35,524,140,727	37,213,670,924	1,834,800,190	2,145,305,304	20,137,735,627	18,448,205,430
34,602,453,912	36,266,850,052	1,834,800,190	2,120,171,247	20,112,601,570	18,448,205,430
382,490,375	382,490,375	0	0	0	0
1,715,413,087	1,715,413,087	0	0	0	0
26,085,188,768	26,217,855,891	587,331,489	31,197,141	1,207,485,432	1,207,485,432
6,013,224,500	6,356,365,113	243,400,257	343,140,613	343,140,613	13,543,144,403
47,971,162	50,618,160	289,337,135	327,219,538	3,842,415,088	3,553,077,953
142,759,167	142,759,167	0	2,646,993	2,646,993	0
215,406,853	1,003,467,385	605,574,251	1,820,971	42,581,420	40,066,772
703,687,647	728,821,704	0	0	0	0
694,488,253	719,622,310	0	25,134,057	25,134,057	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
2,164,608,074	10,089,431,914	1,658,892,904	1,578,584,042	7,924,823,840	0
1,806,814,492	6,496,060,650	860,007,747	632,103,629	4,689,246,158	0
215,411	667,959	0	21,369	452,548	0
1,806,599,081	6,495,392,691	860,007,747	632,082,260	4,688,793,610	0
328,110,342	3,068,143,890	686,192,336	672,328,006	2,740,033,548	0
298,052,113	2,716,567,602	454,245,271	399,460,867	2,418,515,489	0
6,858,229	31,229,245	6,747,359	2,013,447	24,371,016	0
23,200,000	320,347,043	224,199,706	270,853,692	297,147,043	0
0	2,643,552	2,643,552	0	12,557,720	9,914,168
0	2,643,552	2,643,552	0	12,557,720	9,914,168
39,597,408	198,885,878	22,534,103	9,754,418	159,288,470	0
32,091,127	131,250,417	13,800,700	993,700	99,169,290	0
7,506,281	67,635,461	8,733,403	8,760,713	60,129,180	0
0	122,036,500	3,157,500	62,738,500	122,036,500	0
0	112,564,000	0	53,266,000	112,564,000	0
0	9,472,500	3,157,500	9,472,500	9,472,500	0
0	201,661,444	85,357,666	201,659,489	201,661,444	0
0	201,661,444	85,357,666	201,659,489	201,661,444	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年3月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		
	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
0	240,376,419	240,376,419	固定負債	200,000,000	2,224,583,002	1,984,306,583
0	240,376,419	240,376,419	企業債	200,000,000	2,020,314,002	1,779,937,583
0	240,376,419	240,376,419	建設改良企業債	200,000,000	2,020,314,002	1,779,937,583
0	0	0	引当金	0	204,369,000	204,369,000
0	0	0	当初計画規模施設分負担引当金	0	204,369,000	204,369,000
0	2,805,625,023	498,722,107	流動負債	1,082,288,955	3,752,988,368	947,363,345
0	257,443,977	129,223,462	企業債	240,376,419	497,820,396	240,376,419
0	257,443,977	129,223,462	建設改良企業債	240,376,419	497,820,396	240,376,419
0	790,178,686	3,277,986	未払金	650,260,417	1,445,564,672	655,385,986
0	161,301,416	740,489	営業未払金	150,147,649	316,574,634	155,273,218
0	9,380	0	営業外未払金	0	9,380	0
0	828,867,890	2,537,497	その他未払金	500,112,768	1,128,980,658	500,112,768
0	29,856,476	3,132,911	引当金	30,956,148	57,679,713	27,823,237
0	29,856,476	3,132,911	賞与等引当金	30,956,148	57,679,713	27,823,237
0	1,728,145,884	363,087,748	その他流動負債	180,695,941	1,751,923,587	23,777,703
0	1,520,012,997	155,469,783	預り金	131,944,667	1,543,790,700	23,777,703
0	208,132,887	207,617,965	仮受消費税及び地方消費税	28,751,274	208,132,887	0
3,848,422,339	3,974,311,350	237,993,247	繰延収益	169,204,585	6,811,460,381	6,585,571,370
0	117,485,209	117,485,209	長期前受金	160,800,883	6,803,056,579	6,585,571,370
0	117,485,209	117,485,209	長期前受金	160,800,883	6,803,056,579	6,585,571,370
3,848,422,339	3,856,826,141	120,508,038	長期前受金収益化累計額	8,403,802	8,403,802	0
3,848,422,339	3,856,826,141	120,508,038	長期前受金収益化累計額	8,403,802	8,403,802	0
0	0	0	資本金	10,921,000	12,334,609,626	12,334,609,626
0	0	0	資本金	10,921,000	12,334,609,626	12,334,609,626
0	0	0	資本金	10,921,000	12,334,609,626	12,334,609,626
0	643,064,149	257,443,977	剰余金	257,443,977	1,694,556,213	1,051,492,064
0	0	0	資本剰余金	0	715,194,260	715,194,260
0	0	0	受贈財産評価額	0	439,679,975	439,679,975
0	0	0	寄附金	0	18,000,000	18,000,000
0	0	0	補助金	0	32,218,837	32,218,837
0	0	0	負担金	0	225,295,448	225,295,448
0	643,064,149	257,443,977	利益剰余金	257,443,977	979,361,953	336,297,804
0	257,443,977	257,443,977	減価積立金	0	336,297,804	78,853,827
0	385,620,172	0	当年度末処分利益剰余金	257,443,977	643,064,149	257,443,977

合 計 残 高 試 算 表

令和7年3月31日

(単位: 円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
0	10,341,493	7,974,189	水道事業収益	2,377,705,774	2,367,364,261
0	7,578,937	5,221,013	営業収益	2,232,788,458	2,225,309,521
0	2,580,517	673,293	給水収益	1,897,372,611	1,894,792,094
0	0	0	受託工事収益	69,492,000	69,492,000
0	4,998,420	4,547,720	その他営業収益	220,366,657	260,925,427
0	2,762,556	2,753,176	営業外収益	130,354,280	142,154,760
0	0	0	他会計補助金	2,724,000	2,724,000
0	0	0	長期前受金戻入	122,523,268	122,523,268
0	2,762,556	2,753,176	雑収益	5,107,012	16,907,492
2,281,741,559	2,283,054,390	1,267,397,677	水道事業費用	514	0
2,260,408,972	2,261,721,803	1,257,501,645	営業費用	514	0
720,972,942	721,268,630	141,953,111	原水及び浄水費	0	0
192,042,175	192,512,893	38,891,331	配水及び給水費	0	0
69,978,399	70,008,226	53,985,616	受託工事費	0	0
315,002,461	315,519,059	60,258,592	総務費	514	0
881,839,135	881,839,135	881,839,135	減価償却費	0	0
80,573,860	80,573,860	80,573,860	資産減耗費	0	0
19,952,478	19,952,478	9,888,632	営業外費用	0	0
19,043,497	19,043,497	8,979,651	支払利息	0	0
908,981	908,981	908,981	雑支出	0	0
1,380,109	1,380,109	7,400	特別損失	0	0
1,380,109	1,380,109	7,400	過年度損益修正損	0	0
43,818,912,699	57,259,875,662	6,003,600,710	合 計	57,259,875,662	43,818,912,699

資 金 予 算 表

水道事業会計

令和7年3月末現在

区分	科 目	3 月 分 執 行 済 額 (円)	執 行 済 果 計 額 (円)	4 月 分 執 行 予 定 額 (円)	5 月 分 執 行 予 定 額 (円)
収 入	営業収益	398,123,055	2,147,400,266	2,600,000	134,300,000
	営業外収益	2,079,447	15,521,279	300,000	300,000
	前年度未収金	423,715	298,085,645	248,698,000	26,500,000
	企業債	200,000,000	200,000,000		
	出資金				
	補助金	68,089,000	68,089,000		
	負担金	1,441,706	4,396,076		
	前受金				
	預り金	121,139,632	1,393,349,039	107,000,000	105,600,000
	有価証券満期受取戻入金 その他	1,322,986	1,467,998		
収 入 合 計 額		790,619,541	4,128,309,303	358,598,000	266,700,000
支 出	営業費用	111,296,693	1,071,144,754	17,782,000	81,141,000
	営業外費用	8,979,651	19,043,497		
	特別損失		954,417	10,000	10,000
	前年度未払金	1,497	639,883,054	649,050,000	10,000
	建設改良費	154,746,984	459,743,105	34,553,000	2,281,000
	企業償還金	129,223,462	257,443,977		
	貯蔵品購入費	3,376,854	155,096,688	4,185,000	32,770,000
	前払金	3,157,500	119,154,500	132,217,000	79,797,000
	預り金	151,204,151	1,473,035,108	102,837,000	112,254,000
	引当金		26,467,749		
出 入	還付金	723,631	3,706,767	300,000	300,000
	有価証券購入 その他				
支 出 合 計 額		562,715,423	4,275,673,616	940,934,000	308,563,000
差 引	収 支 差 引 額	227,904,118	-147,364,313	-582,336,000	-41,863,000
	前年又は前月繰越額	1,578,910,374	1,954,178,805	1,806,814,492	1,224,478,492
	次 月 繰 越 額	1,806,814,492	1,806,814,492	1,224,478,492	1,182,615,492

現金・預金保管状況 (円)

令和7年3月末現在

区 分	金 額
現金	215,411
現金 (小口現金)	215,411
預 金	1,806,599,081
普通預金	1,512,599,081
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 (00000035)	
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	1,806,814,492

有価証券保管状況 (円)

令和7年3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3月31日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	残 高
106,961,267,420	107,900,196,403	1,472,547,313	固定資産	2,891,891,293	61,819,542,763
106,214,754,431	107,149,551,300	1,472,547,313	有形固定資産	2,887,769,179	61,815,420,555
778,484,877	778,484,877	0	土地	0	0
1,422,542,703	1,422,542,703	118,000	建物	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額	21,179,073	1,115,444,198
87,746,166,554	87,778,701,930	579,794,480	構築物	32,535,376	32,535,376
0	18,588,905	18,588,905	構築物減価償却累計額	1,575,467,448	50,639,353,293
15,199,319,903	15,297,557,172	230,454,819	機械及び装置	98,237,269	98,237,269
0	93,325,406	93,325,406	機械及び装置減価償却累計額	464,639,153	9,069,224,016
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	297,061	8,814,698
77,944,913	78,371,913	613,319	工具、器具及び備品	427,000	427,000
0	405,650	405,650	工具器具及び備品減価償却累計額	3,972,736	66,762,136
979,679,210	1,670,966,473	549,246,734	建設仮勘定	691,014,063	691,287,263
37,361,309	41,483,923	0	無形固定資産	4,122,114	4,122,114
37,099,009	41,221,123	0	施設利用権	4,122,114	4,122,114
262,800	262,800	0	電線加入権	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
1,223,351,632	7,993,562,336	2,247,053,409	流動資産	2,640,784,996	6,770,210,704
974,013,277	4,310,830,030	1,159,094,618	現金・預金	1,312,962,168	3,336,806,753
78,211	142,562	0	現金	0	64,351
973,935,066	4,310,677,468	1,159,094,618	預金	1,312,962,168	3,336,742,402
258,413,380	3,367,415,861	969,750,587	未収金	1,119,631,365	3,109,002,481
197,594,471	2,415,452,277	439,064,690	営業未収金	322,615,004	2,217,827,808
2,848,383	72,354,293	10,418,149	営業外未収金	16,276,866	69,506,015
57,940,626	879,609,286	820,267,748	その他未収金	780,739,495	821,668,660
0	907,947	907,947	貸倒引当金	0	15,277,768
0	907,947	907,947	営業未収金貸倒引当金	0	15,277,768
5,294,796	62,508,680	7,592,334	貯蔵品	6,419,195	57,213,884
5,294,796	62,508,680	7,592,334	薬品	6,419,195	57,213,884
0	58,482,800	0	前払金	8,347,800	58,482,800
0	57,154,000	0	前払金	7,019,000	57,154,000
0	1,328,800	0	前払消費税及び地方消費税	1,328,800	1,328,800
0	193,427,018	109,707,923	その他流動資産	193,424,468	193,427,018
0	153,772,860	70,053,765	仮払消費税及び地方消費税	153,770,310	153,772,860
0	39,654,158	39,654,158	特定収入仮払消費税及び地方消費税	39,654,158	39,654,158

合 計 残 高 試 算 表

令和7年3月31日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	残 高
0	759,557,003	759,557,003	固定負債	396,400,000	8,961,195,093
0	759,557,003	759,557,003	企業債	396,400,000	8,961,195,093
0	759,557,003	759,557,003	建設改良企業債	396,400,000	8,961,195,093
0	1,432,172,724	531,391,315	流動負債	909,027,164	2,323,052,127
0	783,291,854	380,281,057	企業債	759,557,003	1,542,757,235
0	783,291,854	380,281,057	建設改良企業債	759,557,003	1,542,757,235
0	415,576,470	5,866,143	未払金	107,016,471	524,583,844
0	68,557,957	0	営業未払金	42,679,772	111,237,729
0	12,208,913	0	営業外未払金	27,118,400	39,327,313
0	334,809,600	5,866,143	その他未払金	37,218,299	374,018,802
0	22,657,018	5,118,299	引当金	22,510,199	40,048,918
0	22,657,018	5,118,299	賞与等引当金	22,510,199	40,048,918
0	210,647,382	140,125,816	その他流動負債	19,943,491	215,662,130
0	75,907,049	5,537,813	預り金	6,308,131	80,921,797
0	132,474,420	132,322,090	仮受消費税及び地方消費税	11,359,447	132,474,420
0	2,265,913	2,265,913	その他流動負債	2,265,913	2,265,913
36,975,153,149	37,853,119,144	1,981,627,960	繰延収益	1,281,030,749	53,253,588,301
0	794,446,095	794,446,095	長期前受金	1,197,510,849	53,175,058,401
0	794,446,095	794,446,095	長期前受金	1,197,510,849	53,175,058,401
36,975,153,149	37,058,673,049	1,187,181,865	長期前受金収益化累計額	83,519,900	83,519,900
36,975,153,149	37,058,673,049	1,187,181,865	長期前受金収益化累計額	83,519,900	83,519,900
0	0	0	資本金	3,909,927	11,222,432,905
0	0	0	資本金	3,909,927	11,222,432,905
0	0	0	資本金	3,909,927	11,222,432,905
0	372,422,155	150,405,634	剰余金	150,405,634	1,843,675,052
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	372,422,155	150,405,634	利益剰余金	150,405,634	522,327,789
0	150,405,634	150,405,634	減価積立金	0	150,405,634
0	222,016,521	0	当年度未処分利益剰余金	150,405,634	372,422,155
					150,405,634

合 計 残 高 試 算 表

令和7年3月31日

借 方			勘定科目名			貸 方		
残 高	累 計	当 月				当 月	累 計	残 高
0	119,469,743	119,003,439	下水道事業収益			1,456,346,827	3,465,139,142	3,345,659,399
0	95,456,751	94,990,447	営業収益			222,488,884	2,189,158,654	2,093,701,913
0	670,585	205,081	下水道使用料			94,531,302	1,262,458,750	1,261,788,165
0	94,785,366	94,785,366	一般会計負担金			121,535,291	890,198,837	795,413,471
0	800	0	その他営業収益			6,422,291	36,501,077	36,500,277
0	24,012,992	24,012,992	営業外収益			1,233,857,943	1,275,970,478	1,251,957,486
0	11,315,570	11,315,570	一般会計補助金			13,741,570	46,448,570	35,133,000
0	0	0	長期前受金戻入			1,199,377,169	1,199,377,169	1,199,377,169
0	12,697,422	12,697,422	雑収益			20,739,204	30,144,739	17,447,317
3,233,326,586	3,233,944,298	2,468,210,975	下水道事業費用			458	607,713	0
3,130,692,377	3,131,300,090	2,413,760,343	営業費用			458	607,713	0
169,179,830	169,302,113	18,714,466	管渠費			0	122,283	0
118,581,270	118,654,652	18,003,559	ポンプ場費			0	73,382	0
474,500,505	474,683,511	66,315,838	処理場費			0	183,006	0
7,512,216	7,542,663	1,392,124	利用促進費			0	30,447	0
272,361,287	272,559,882	220,777,087	経路費			458	198,595	0
2,069,677,585	2,069,677,585	2,069,677,585	減価償却費			0	0	0
18,879,684	18,879,684	18,879,684	資産減耗費			0	0	0
101,919,876	101,919,876	54,450,632	営業外費用			0	0	0
91,630,197	91,630,197	44,160,953	支払利息			0	0	0
10,289,679	10,289,679	10,289,679	雑支出			0	0	0
724,332	724,332	0	特別損失			0	0	0
724,332	724,332	0	過年度損益修正損			0	0	0
148,833,108,786	159,664,443,806	9,729,797,048	合 計			9,729,797,048	159,664,443,806	148,833,108,786

資 金 予 算 表

下水道事業会計

令和7年3月末現在

区分	科	目	3月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	4月分執行予定額 (円)	5月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益		321,433,374	2,038,704,425	50,000	79,084,000
	営業外収益		16,276,866	49,664,011	300,000	48,000
	前年度未収金		202,483	224,533,533	186,050,000	30,000,000
	企業債		396,400,000	396,400,000		
	出資金			3,909,000		
	補助金		307,575,500	307,575,500		
	負担金		75,931,542	84,782,373		
	前受金					
	預り金					
	有価証券満期受取					
支 出	戻入金		832,453	870,733		
	その他					
	収入合計額		1,118,652,218	3,106,439,575	186,400,000	109,132,000
	営業費用		277,048,076	960,054,824	47,882,000	66,326,000
	営業外費用		44,160,953	91,630,197		
	特別損失			41,736	2,000	2,000
	前年度未払金			360,729,566	79,734,000	
	建設改良費		557,309,147	821,010,146	10,084,000	8,522,000
	企業債償還金		380,281,057	783,291,854		
	出資金					
出 引	貯蔵品購入費		9,855,236	61,365,550		4,142,000
	前払金			58,482,800	4,000,000	140,478,000
	預り金		2,957,594	45,951,177	7,264,000	2,988,000
	有価証券購入					
	引当金			17,168,218		
	還付金			800		
	前払費用					
	その他		907,705	907,705		
	支出合計額		1,272,519,768	3,200,634,573	148,966,000	222,428,000
	収支差引額		-153,867,550	-94,194,998	87,434,000	-113,296,000
差 引	前年又は前月繰越額		1,127,880,827	1,068,208,275	974,013,277	1,011,447,277
	次 期 繰 越 額		974,013,277	974,013,277	1,011,447,277	898,151,277

現金・預金保管状況 (円)

令和7年3月末現在

区 分	金 額
現金	78,211
現金 (小口現金)	78,211
預 金	973,935,066
普通預金	869,935,066
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	974,013,277

有価証券保管状況 (円)

令和7年3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3月31日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	累 計
					残 高
16,114,409,450	16,279,993,020	85,333,970	固定資産	633,330,576	8,397,058,696
16,074,798,650	16,192,552,220	85,333,970	有形固定資産	633,330,576	8,397,058,696
68,579,991	68,579,991		土地		
6,809,450,670	6,809,450,670	25,185,000	建物		
			建物減価償却累計額	157,834,400	3,044,429,479
4,025,796,602	4,025,796,602		構築物		
			構築物減価償却累計額	71,977,936	1,893,924,390
4,939,666,171	4,991,908,771	10,638,000	器械備品	52,242,600	52,242,600
			器械備品減価償却累計額	335,375,640	3,238,594,842
5,020,000	5,020,000		車両		
			車両減価償却累計額		4,750,000
	15,900,000		建設仮勘定	15,900,000	15,900,000
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	38,588,000		投資その他の資産		
			投資有価証券		47,830,000
			長期貸付金		
			長期前払消費税		
38,758,000	38,588,000		基金		47,830,000
1,060,270,426	19,100,835,789	3,502,907,007	流動資産	4,020,659,889	18,040,565,363
263,671,988	12,543,068,414	3,030,286,292	現金・預金	3,272,693,629	12,279,396,426
1,600,000	1,600,000		現金		
262,071,988	12,541,468,414	3,030,286,292	預金	3,272,693,629	12,279,396,426
782,609,837	5,750,748,908	414,605,748	未収金	448,612,619	4,968,139,021
775,972,721	5,685,623,070	404,965,155	医薬未収金	442,900,661	4,910,650,349
5,956,593	45,473,083	9,035,132	医薬外未収金	5,711,958	40,516,490
680,573	17,652,755	606,461	その他未収金		16,972,182
	1,901,985	1,901,985	貸倒引当金	7,579,290	18,849,153
	1,901,985	1,901,985	貸倒引当金	7,579,290	18,849,153
			有価証券		16,947,168

台 計 残 高 試 算 表

令和7年3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				
30,935,719	491,297,750	33,734,569		貯蔵品	35,918,290	460,362,031	
25,371,474	431,370,500	27,654,569		薬品	30,191,627	405,999,026	
				診療材料			
				給食材料			
				医療消耗備品			
				消耗備品			
5,564,245	59,927,250	6,080,000		燃料	5,726,563	54,363,005	
				その他貯蔵品			
				前払費用			
	64,955,000	2,285,000		前払金	7,204,708	64,955,000	
	58,100,000			前払金	349,708	58,100,000	
	6,855,000	2,285,000		前払消費税及び地方消費税	6,855,000	6,855,000	
	248,863,732	20,093,413		仮払金	248,651,353	248,863,732	
	248,863,732	20,093,413		仮払消費税及び地方消費税	248,651,353	248,863,732	
				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			
	955,500,052	937,688,977		固定負債	777,700,000	7,045,136,240	6,089,636,138
	896,001,594	896,001,594		企業債	377,700,000	4,518,470,851	3,622,469,257
	41,687,383	41,687,383		他会計借入金	400,000,000	2,508,854,314	2,467,166,931
				長期借入金			
	17,811,075			引当金		17,811,075	
				特別償			
				その他固定負債			
	8,619,413,308	2,919,036,073		流動負債	3,391,462,434	11,962,081,502	3,342,668,194
	2,950,000,000	2,100,000,000		一時借入金	1,700,000,000	4,650,000,000	1,700,000,000
	876,890,540	439,840,801		企業債	896,001,594	1,772,892,136	896,001,596
	826,820,280	414,793,160		建設改良企業債	845,831,144	1,572,651,425	845,831,146
	50,070,260	25,047,641		特別減取対策企業債	50,170,450	100,240,710	50,170,450
	41,645,727	20,828,068		他会計借入金	41,687,383	83,333,110	41,687,383
				建設改良費等のための長期借入金			
	41,645,727	20,828,068		その他の長期借入金	41,687,383	83,333,110	41,687,383

合 計 残 高 試 算 表

令和7年3月31日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	貸 方	
残 高	累 計	当 月	累 計			当 月	残 高
	3,452,724,994	259,691,138		未払金	371,548,164	3,834,858,158	372,133,164
	2,943,494,710	234,044,518		医業未払金	346,016,864	3,290,096,574	346,601,864
	3,562,550			医業外未払金	3,726,000	7,238,550	3,726,000
	515,667,734	25,646,620		その他未払金	21,805,300	537,473,034	21,805,300
				未払費用			
	21,093,633	20,705,471		仮受金	1,440,753	21,093,633	
	21,093,633	20,705,471		仮受消費税及び地方消費税	1,440,753	21,093,633	
	236,042,562			引当金	236,732,838	532,775,400	236,732,838
	236,042,562			賞与等引当金	236,732,838	532,775,400	236,732,838
	1,031,015,852	77,970,595		その他流動負債	84,051,702	1,067,129,065	36,113,213
	1,031,015,852	77,970,595		預り金	84,051,702	1,067,129,065	36,113,213
				保有有価証券			
				その他流動負債			
307,343,292	73,620,874	73,620,874		繰延収益		455,816,939	539,539,357
				長期前受金		689,539,357	689,539,357
				長期前受金		689,539,357	689,539,357
307,343,292	307,343,292	73,620,874		長期前受金収益累計額			
307,343,292	307,343,292	73,620,874		長期前受金収益化累計額			
	53,000	53,000		資本金	3,077,000	217,758,783	217,705,783
	53,000	53,000		自己資本金	3,077,000	217,758,783	217,705,783
				自己資本金			
				固有資本金		52,286,813	52,286,813
				可処分組入資本金		292,970	292,970
	53,000	53,000		繰入資本金	3,077,000	165,179,000	165,126,000
				繰入資本金			
				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	殘	位	試	算	表
---	---	---	---	---	---	---

(单位: 亩)

[illegible]

合 計 残 高 試 算 表

令和7年3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
7,479,240,342	7,501,920,372	1,817,036,192	病院事業費用	17,329,820	22,680,030
7,137,078,939	7,159,759,029	1,535,074,566	医療費用	17,329,820	22,680,030
4,397,225,409	4,414,177,336	774,778,477	給与費	16,842,706	16,951,927
884,850,275	889,611,618	61,910,223	材料費	463,330	4,761,343
1,282,626,543	1,283,530,265	129,458,672	経費	-144	903,722
565,187,976	565,187,976	565,187,976	減価償却費		
2,631,630	2,631,630	2,631,630	資産減耗費		
24,557,166	24,620,204	1,107,608	研究研修費	23,928	63,038
294,950,450	294,950,450	267,059,237	医療外費用		
55,210,130	55,210,130	27,534,398	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		
78,593,252	78,593,252	78,474,171	その他医療外費用		
96,400	96,400		消費税及び地方消費税		
161,050,668	161,050,668	161,050,668	雑支出		
47,210,893	47,210,893	14,902,369	特別損失		
			固定資産除却損		
			臨時損失		
5,764,893	5,764,893	6,369	過年度損益修正損		
41,446,000	41,446,000	14,896,000	その他特別損失		
25,435,889,394	53,134,466,924	9,414,642,347	* 合 計 *	9,414,642,347	25,435,889,394

資 金 予 算 表

江別市病院事業会計					(令和7年3月31日現在)		
区分	科目	3月分執行済額 (円)	執行済額累計 (円)	4月分執行予定額 (円)	5月分執行予定額 (円)		
収	医薬収益	448,493,193	4,263,498,487	25,000,000	50,000,000		
	医薬外収益	3,068,599	23,634,635	2,000,000	2,000,000		
	特別利益						
	通年繰上収金	295,483	765,956,930	390,000,000	365,000,000		
	企業債	377,700,000	377,700,000	46,848,000			
	他会計出資金		51,073,000	485,960,000			
	他会計貸付金		461,754,000				
	国・道補助金	3,657,000	4,631,400				
	他会計補助金		427,416,000	506,597,000			
	資本費繰上収金	400,000,000	317,978,000	328,701,000			
入	他会計借入金	1,700,000,000	400,000,000	200,000,000			
	一時借入金	84,051,702	3,800,000,000	97,423,000			
	預り金		1,042,947,390		68,079,000		
	資産売却収入						
	投資回収金						
	戻入金	13,020,315	13,259,805	380,167,000			
	その他		395,465,767				
	収入合計額	3,030,286,292	12,345,335,414	2,462,656,000	489,079,000		
支	医薬費用	524,686,291	5,710,811,681	315,000,000	413,000,000		
	医薬外費用	28,563,418	56,365,781	20,000	20,000		
	通年繰上払金		522,658,664	432,000,000			
	病院改築費						
	病院改築費						
	建物改良費	25,646,620	121,540,990	10,213,500			
	建設利息						
	有形固定資産購入費		161,159,702	11,591,800			
	企業債償還元金	439,840,801	876,890,540				
	他会計借入金償還金	20,829,068	41,645,727				
出	一時借入金償還金	2,100,000,000	2,950,000,000	1,700,000,000			
	出資金・長期貸付金				40,000,000		
	貯蔵品購入費	42,084,950	462,979,071	37,108,000			
	前払金	2,285,000	64,955,000	1,000,000			
	預り金	73,500,472	1,025,449,729	84,052,000	97,423,000		
	還付金	295,640	4,160,152	300,000	300,000		
	賞与等引当金		236,042,562				
	退職給付引当金		17,811,075				
	その他	14,902,369	26,325,752	20,000	20,000		
	支出合計額	3,272,693,629	12,218,796,426	2,591,305,300	550,763,000		
差	収支差引額	-242,407,337	66,538,988	-128,609,300	-65,684,000		
引	前年又は前月繰越額	506,079,325	197,133,000	263,671,988	135,062,688		
	次期繰越額	263,671,988	263,671,988	135,062,688	69,378,688		

現金・預金保管状況(円)			令和7年3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		262,071,988		
普通預金				
北海道信用金庫江別支店(114-539)		259,905,374		
普通預金				
北海道信用金庫江別支店(143-516)		466,614		
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		263,671,988		

令和6年度 基金調書

令和7年3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	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7年3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	38,758,000			38,758,000	
計	38,758,000	0	0	38,758,000	0