

報告第 2 1 号

例月出納検査結果報告について（4 月分）

令和 7 年 4 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 1 3 号
令和 7 年 5 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
江別市監査委員 高 間 専



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4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)	7 年度	4 月分	令和 7 年 5 月 2 8 日
水 道 事 業 会 計	7 年度	4 月分	令和 7 年 5 月 2 8 日
下 水 道 事 業 会 計	7 年度	4 月分	令和 7 年 5 月 2 8 日
病 院 事 業 会 計	7 年度	4 月分	令和 7 年 5 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)

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4月

令和7年4月30日(単位:円)

区	分	出納簿現在高
歳計現金	一般会計	5,171,184,294
	国民健康保険	△ 281,910,892
	後期高齢者医療	△ 965,813,913
	介護保険	△ 1,084,154,845
	基本財産基金運用	0
	計(ア)	2,839,304,644

保	管	先	金	額	内	区
		北洋銀行江別中央支店	3,504,748,816		定期預金等	定期預金
		江別市会計管理者(つり銭)	2,746,800			普通預金
		江別市会計管理者(小口現金)	300,000			
		計(ア)+(イ)	3,507,795,616	0	3,504,748,816	3,046,800

区	分	出納簿現在高
歳入	人札保証金	0
	契約保証金	0
	鄭請保証金	0
	その他の保証金	18,332,400
公営	住宅敷金	42,214,030
	農地等代金	0
	受託徴収金	0
源泉徴収所得税		16,390,156
住民税		16,480,600
社会保険料		3,710,984
共済組合掛金等		7,116,126
共済組合給付金等		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		755,200
公売代金等		3,106,524
その他の保管金		2,705,907
市道民税		567,679,045
計(イ)		668,490,972

区	分	出納簿現在高
基金に属する現金	財政調整基金	1,617,531,851
	誠信基金	1,801,650,201
	社会福祉振興基金	0
	教育基金	105,356,853
	旧野幌屯田兵村振興基金	21,685,708
	町村育英基金	5,463,458
	公共公益施設整備基金	0
	スズメ一ツ振興基金	16,317,055
	矢澤教育振興基金	103,921,838
	ふるさとふれあい推進基金	0
	庁舎整備備基金	1,797,050,664
	廃棄物処理施設整備基金	0
	水と緑の基金	61,689,793
	土地開発基金	0
	国民健康保険積立基金	241,382,041
	介護保険給付費準備基金	2,128,471,354
	基金	0
	計	7,900,421,316
再掲	定期預金等	5,171,982,543
	通期預金	
	普通預金	2,728,438,773
	現金	
	計(ウ)	7,900,421,316
歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計	(ア)+(イ)+(ウ)	11,408,216,932

令和 7年度 収支計算書

令和 7年 4月分

(単位:円) ※上記 0 は内繰越分

	収 入			支 出			繰上充用額	繰引現在高
	前月までの累計	当月収入額	累 計 額	前月までの累計	当月支出額	累 計 額	一時運用額	
一般会計 (A)	(0) (0) (0)	4,170,170,131	4,170,170,131	(0) (0) (0)	81,117,161	(81,117,161)	0	(△81,117,161)
国民健康保険特別会計	(0) (0) (0)	90,678,232	90,678,232	(0) (0) (0)	4,261,450,981	4,261,450,981	3,500,000,000	3,408,719,150
後期高齢者医療特別会計	(0) (0) (0)	786,400	786,400	(0) (0) (0)	95,473,236	95,473,236	0	(△4,795,004)
介護保険特別会計	(0) (0) (0)	387,163,520	387,163,520	(0) (0) (0)	467,255,407	467,255,407	0	(△466,469,007)
基本財産基金運用特別会計	(0) (0) (0)	0	0	(0) (0) (0)	30,589,785	30,589,785	0	356,573,735
特別会計 (B)	(0) (0) (0)	478,623,152	478,623,152	(0) (0) (0)	81,117,161	(81,117,161)	0	(△81,117,161)
繰引現金合計(A) + (B)	(0) (0) (0)	4,648,793,283	4,648,793,283	(0) (0) (0)	4,854,769,409	4,854,769,409	3,500,000,000	3,294,023,874
基金 (C)	(0) (0) (0)	13,395,814,424	13,395,814,424	(0) (0) (0)	0	0	0	7,900,421,316
歳計外現金 (D)	(0) (0) (0)	1,478,702,385	1,478,702,385	(0) (0) (0)	810,211,413	810,211,413	0	668,490,972
総 合 計 (A) + (B) + (C) + (D)	(0) (0) (0)	19,523,315,092	19,523,315,092	(0) (0) (0)	5,664,980,822	5,664,980,822	△1,995,393,108	11,832,941,162

基金繰替明細表

令和7年4月30日現在 (単位:円、%)

会計別	借入先	期間		利率	前月末残高	当月分 (償還△)	当月末残高
		自	至				
一	財政調整基金	7.4.1	7.5.30	0.200	0	263,149,296	263,149,296
	社会福祉振興基金	7.4.1	7.5.30	0.200	0	175,616,339	175,616,339
	公共公益施設整備基金	7.4.1	7.5.30	0.200	0	140,970,421	140,970,421
	ふるさとふれあい推進基金	7.4.1	7.5.30	0.200	0	186,942,875	186,942,875
	廃棄物処理施設整備基金	7.4.1	7.5.30	0.200	0	937,803,864	937,803,864
	土地開発基金	7.4.1	7.5.30	0.200	0	629,980,382	629,980,382
般	基本財産基金	7.4.1	7.5.30	0.200	0	1,165,536,823	1,165,536,823
小計					0	3,500,000,000	3,500,000,000
合計					0	3,500,000,000	3,500,000,000

令和7年度 歳計外現金調書

令和7年4月分 歳入歳出外現金

(単位: 円)

歳入歳出外現金区分	前月繰越額 A	当月収入額 B	当月支出額 C	当月末現在高 A+B-C	備考
80 担保	0	0	0	0	
81 入札保証金	0	0	0	0	
82 契約保証金	0	0	0	0	
83 納付保証金	0	0	0	0	
84 その他の保証金	18,332,400	0	0	18,332,400	
85 公営住宅敷金	42,214,050	0	0	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	23,465,811	16,390,156	23,465,811	16,390,156	
89 住民税	17,646,100	19,547,200	20,712,700	16,480,600	
90 社会保険料	310,328	10,571,462	7,170,826	3,710,964	
91 共済組合掛金等	16,589,517	53,002,637	62,476,028	7,116,126	
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	674,200	81,009	0	755,209	
95 公売代金等	4,647,839	8,904,267	10,445,582	3,106,524	
96 その他の保管金	1,313,512	30,407,033	29,014,738	2,705,907	
97 市道民税	656,925,728	557,679,045	656,925,728	557,679,045	
合 計	782,119,585	696,582,800	810,211,413	668,490,972	

令和7年度 基金調書

令和7年4月分

基金区分	現金				債		基金運用		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	差異現在高 C(A+B-C)	前月繰越金 D	当月増加額 E	当月減少額 F	合 計 当 月 分 H	
101 財政調整基金	2,876,799,255			2,876,799,255			996,118,108	△ 263,149,296	1,617,531,851
102 減価基金	1,801,550,201			1,801,550,201				0	1,801,550,201
103 社会福祉振興基金	175,616,339			175,616,339				△ 175,616,339	0
104 教育基金	105,356,853			105,356,853				0	105,356,853
105 旧野幌毛田兵村振興基金	21,685,708			21,685,708				0	21,685,708
106 町育英基金	5,463,458			5,463,458				0	5,463,458
107 公共施設整備基金	140,970,421			140,970,421				△ 140,970,421	0
108 スポーツ振興基金	16,317,055			16,317,055				0	16,317,055
109 生涯教育振興基金	103,921,838			103,921,838				0	103,921,838
110 ふるさとふれあい推進基金	186,942,875			186,942,875				△ 186,942,875	0
111 庁舎整備基金	1,797,050,664			1,797,050,664				0	1,797,050,664
112 建築物処理施設整備基金	937,803,864			937,803,864				△ 937,803,864	0
113 水と緑の基金	61,689,793			61,689,793				0	61,689,793
115 土地開発基金	629,980,382			629,980,382				△ 629,980,382	0
121 国民健康保険基金	241,382,041			241,382,041				0	241,382,041
151 介護保険給付費準備基金	2,128,471,854			2,128,471,854				0	2,128,471,854
161 基本財産基金	1,165,536,823			1,165,536,823				△ 1,165,536,823	0
合 計	12,396,539,424	0	0	12,396,539,424	0	0	996,118,108	△ 3,500,000,000	7,900,421,316

基金に属する現金保管状況

令和7年4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	6,393,183,773	3,664,745,000		2,728,438,773	
北海道銀行野幌支店	272,706,000	272,706,000			
北 陸 銀 行 江 別 支 店	224,054,000	224,054,000			
北海道信用金庫江別支店	536,075,805	536,075,805			
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	208,425,738	208,425,738			
道央農業協同組合江別支店	235,976,000	235,976,000			
計	7,900,421,316	5,171,982,543	0	2,728,438,773	0

令和7年度 収入・支出月計表

新年度

令和7年4月分

令和7年4月30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	13,743,955,078	0	4,170,170,131	4,170,170,131	30.3%	61,706,458,000	0	4,261,450,981	4,261,450,981	6.9%	
特 別 会 計	国民健康保険	456,197,265	0	90,678,232	90,678,232	19.9%	12,256,000,000	0	95,473,236	95,473,236	0.8%
	後期高齢者医療	547,766,330	0	786,400	786,400	0.1%	2,259,000,000	0	467,255,407	467,255,407	20.7%
	介護保険	2,560,415,233	0	387,163,520	387,163,520	15.1%	11,726,000,000	0	30,589,785	30,589,785	0.3%
	基本財産基金運用	0	0	0	0	-	303,000,000	0	0	0	0.0%
計	3,564,378,828	0	478,628,152	478,628,152	13.4%	26,544,000,000	0	593,318,428	593,318,428	2.2%	
合 計	17,308,333,906	0	4,648,798,283	4,648,798,283	26.9%	88,250,458,000	0	4,854,769,409	4,854,769,409	5.5%	

令和 6年度 収支計算書

令和 7年 4月分

(単位：円) 差上段 〇 は内繰越分

	収 入			支 出			繰入繰出差引残額	一時借入額	繰上充用額		差引現在高
	前月までの累計	当月収入額	累 計 額	前月までの累計	当月支出額	累 計 額			一時運用額	繰上充用額	
一般会計 (A)	(657,295,802)	(128,790,000)	(786,085,802)	(940,836,616)	(155,835,255)	(1,096,671,871)	(△310,586,069)	0	0	0	(△310,586,069)
国民健康保険特別会計	(52,173,271,341)	(2,932,352,148)	(55,105,623,489)	(49,640,014,480)	(3,703,143,865)	(53,343,158,345)	(1,762,465,144)	0	0	0	(1,762,465,144)
国民健康保険後援特別会計	(10,889,514,532)	(803,261,632)	(11,692,776,164)	(11,416,821,770)	(553,070,282)	(12,250,846,442)	(△277,115,888)	0	0	0	(△277,115,888)
後援高齢者医療特別会計	(1,596,120,455)	(56,895,110)	(1,653,015,565)	(2,038,071,888)	(114,288,583)	(2,152,360,471)	(△499,344,906)	0	0	0	(△499,344,906)
介護保険特別会計	(9,603,034,428)	(121,358,440)	(9,724,392,868)	(10,265,684,697)	(899,436,851)	(11,165,121,448)	(△1,440,728,580)	0	0	0	(△1,440,728,580)
基本財産基金運用特別会計	(192,138,695)	(0)	(192,138,695)	(192,138,695)	(0)	(192,138,695)	(0)	0	0	0	(0)
特 別 会 計											
基金											
特別会計合計 (B)	(22,280,808,110)	(981,515,182)	(23,262,323,292)	(23,912,716,950)	(1,566,795,716)	(25,479,512,666)	(△2,217,189,374)	0	0	0	(△2,217,189,374)
歳計現金合計(A) + (B)	(657,295,802)	(128,790,000)	(786,085,802)	(940,836,616)	(155,835,255)	(1,096,671,871)	(△310,586,069)	0	0	0	(△310,586,069)
基 金	(74,454,079,451)	(3,913,867,330)	(78,367,946,781)	(73,552,731,430)	(5,269,939,581)	(78,822,671,011)	(△454,724,230)	0	0	0	(△454,724,230)
歳計外現金 (C)	(14,640,375,575)	(13,395,814,424)	(28,036,190,000)	(1,244,561,151)	(0)	(1,244,561,151)	(0)	0	0	0	(0)
歳計外現金合計 (D)	(10,683,044,925)	(782,119,585)	(11,465,164,510)	(9,305,925,340)	(0)	(9,305,925,340)	(0)	0	0	0	(0)
繰上充用額合計 (E)	(99,682,493,951)	(10,264,066,679)	(109,946,560,630)	(84,603,217,921)	(5,269,939,581)	(89,873,157,502)	(△454,724,230)	0	0	0	(△454,724,230)

一時借入金明細表(旧年度)

令和7年4月30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	1,000,000,000	△ 1,000,000,000	0
合 計					1,000,000,000	△ 1,000,000,000	0

令和6年度 収入・支出月計表

旧年度

令和7年4月分

令和7年4月30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	56,600,363,460	52,173,271,341	2,932,352,148	55,105,623,489	97.4%	62,029,128,750	49,640,014,480	3,703,143,865	53,343,158,345	86.0%	
特 別 会 計	国民健康保険	11,940,052,995	803,261,632	11,692,776,164	97.9%	12,238,298,000	11,416,821,770	553,070,282	11,969,892,052	97.8%	
	後期高齢者医療	1,660,018,243	1,596,120,455	1,653,015,565	99.6%	2,253,000,000	2,038,071,888	114,288,583	2,152,360,471	95.5%	
	介護保険	9,743,389,955	9,603,034,428	121,358,440	9,724,392,868	99.8%	11,382,872,000	10,265,684,597	899,436,851	11,165,121,448	98.1%
	基本財産基金運用	192,138,695	192,138,695	0	192,138,695	100.0%	213,000,000	192,138,695	0	192,138,695	90.2%
計	23,535,599,888	22,280,808,110	981,515,182	23,262,323,292	98.8%	26,087,170,000	23,912,716,950	1,566,795,716	25,479,512,666	97.7%	
合計	80,135,963,348	74,454,079,451	3,913,867,330	78,367,946,781	97.8%	88,116,298,750	73,552,731,430	5,269,939,581	78,822,671,011	89.5%	

合 計 残 高 試 算 表

令和7年4月30日

(単位：円)

借 方			貸 方			勘定科目名
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高	
35,541,337,775	35,541,337,775	17,197,048				固定資産
34,619,650,960	34,619,650,960	17,197,048				有形固定資産
382,490,375	382,490,375	0				土地
1,715,413,087	1,715,413,087	0				建物
0	0	0				建物減価償却累計額
26,085,188,768	26,085,188,768	0				構築物
0	0	0				構築物減価償却累計額
6,026,892,700	6,026,892,700	13,668,200				機械及び装置
0	0	0				機械及び装置減価償却累計額
47,971,162	47,971,162	0				車両運搬具
0	0	0				車両運搬具減価償却累計額
142,759,167	142,759,167	0				工具、器具及び備品
0	0	0				工具、器具及び備品減価償却累計額
218,935,701	218,935,701	3,528,848				建設仮勘定
703,687,647	703,687,647	0				無形固定資産
694,488,253	694,488,253	0				ダム使用权
1,678,359	1,678,359	0				電話加入権
7,521,035	7,521,035	0				施設利用権
217,999,168	217,999,168	0				投資
217,999,168	217,999,168	0				出資金
1,652,454,331	2,756,184,867	581,662,625				流動資産
1,295,697,477	2,146,368,158	339,553,666				現金・預金
173,507	215,411	0				現金
1,295,523,970	2,146,152,747	339,553,666				預金
273,953,969	499,937,303	171,826,961				未収金
271,712,379	469,703,574	171,651,461				営業未収金
2,241,590	7,033,729	175,500				営業外未収金
0	23,200,000	0				その他未収金
0	0	0				貸倒引当金
0	0	0				営業未収金貸倒引当金
26,602,015	43,764,368	4,166,960				貯蔵品
18,422,927	32,091,127	0				材料
8,179,088	11,673,241	4,166,960				薬品
64,878,000	64,878,000	64,878,000				前払金
64,878,000	64,878,000	64,878,000				前払金
1,237,038	1,237,038	1,237,038				その他流動資産
1,237,038	1,237,038	1,237,038				仮払消費税及び地方消費税

合 計 残 高 試 算 表

令和7年4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	
0	0	0	0 固定負債	0	0	1,984,306,583
0	0	0	0 企業債	0	0	1,779,937,583
0	0	0	0 建設改良企業債	0	0	1,779,937,583
0	0	0	0 引当金	0	0	204,369,000
0	0	0	0 当初計画規模施設分負担引当金	0	0	204,369,000
0	755,755,849	755,755,849	0 流動負債	1,080,512,485	133,149,120	324,756,616
0	0	0	0 企業債	0	0	240,376,419
0	0	0	0 建設改良企業債	0	0	240,376,419
0	649,327,587	649,327,587	0 未払金	4,106,665	4,106,665	10,165,064
0	149,214,819	149,214,819	0 営業未払金	0	0	6,058,399
0	500,112,768	500,112,768	0 その他未払金	4,106,665	4,106,665	4,106,665
0	0	0	0 引当金	0	0	27,823,237
0	0	0	0 貸与等引当金	0	0	27,823,237
0	106,428,262	106,428,262	0 その他流動負債	152,820,158	129,042,455	46,391,896
0	106,403,434	106,403,434	0 預り金	137,439,329	113,661,626	31,035,895
0	24,828	24,828	0 仮受消費税及び地方消費税	15,380,829	15,380,829	15,356,001
3,848,422,339	3,848,422,339	0	0 繰延収益	0	0	6,685,571,370
0	0	0	0 長期前受金	0	0	6,685,571,370
0	0	0	0 長期前受金	0	0	6,685,571,370
3,848,422,339	3,848,422,339	0	0 長期前受金収益化累計額	0	0	0
3,848,422,339	3,848,422,339	0	0 長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	0 資本金	257,443,977	257,443,977	12,592,053,603
0	0	0	0 資本金	257,443,977	257,443,977	12,592,053,603
0	0	0	0 資本金	257,443,977	257,443,977	12,592,053,603
0	257,443,977	257,443,977	0 剰余金	0	0	879,670,809
0	0	0	0 資本剰余金	0	0	715,194,260
0	0	0	0 受贈財産評価増額	0	0	439,679,975
0	0	0	0 寄附金	0	0	18,000,000
0	0	0	0 補助金	0	0	32,218,837
0	0	0	0 負担金	0	0	225,295,448
0	257,443,977	257,443,977	0 利益剰余金	0	0	164,476,549
0	0	0	0 減価積立金	0	0	78,853,827
0	257,443,977	257,443,977	0 当年度未処分利益剰余金	0	0	85,622,722

合 計 残 高 試 算 表

令和7年4月30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
0	62,035	62,035	水道事業収益	156,517,060	156,517,060
0	62,035	62,035	営業収益	156,279,744	156,279,744
0	62,035	62,035	給水収益	149,986,574	149,986,574
0	0	0	その他営業収益	6,293,170	6,293,170
0	0	0	営業外収益	237,316	237,316
0	0	0	雑収益	237,316	237,316
28,804,991	28,804,991	28,804,991	水道事業費用	0	0
28,790,191	28,790,191	28,790,191	営業費用	0	0
12,519,867	12,519,867	12,519,867	原水及び浄水費	0	0
5,373,239	5,373,239	5,373,239	配水及び給水費	0	0
396,938	396,938	396,938	受託工事費	0	0
10,500,147	10,500,147	10,500,147	総務費	0	0
14,800	14,800	14,800	特別損失	0	0
14,800	14,800	14,800	過年度損益修正損	0	0
41,071,019,436	43,188,011,833	1,640,926,525	合 計	1,640,926,525	41,071,019,436

資 金 予 算 表

水道事業会計

令和7年4月末現在

区分	科	目	4月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	5月分執行予定額 (円)	6月分執行予定額 (円)
収	入	営業収益	7,043,870	7,043,870	134,300,000	164,100,000
		営業外収益	114,600	114,600	300,000	300,000
		前年度未収金	218,807,946	218,807,946	75,007,000	7,700,000
		企業債				
		出資金				
		補助金				
		負担金				
		前受金	105,589,354	105,589,354	105,600,000	111,700,000
		預り金				
		有価証券満期受取戻入金				
		その他				
支	出	収入合計額	331,555,770	331,555,770	315,207,000	285,836,000
		営業費用	21,629,768	21,629,768	82,252,000	91,615,000
		営業外費用				
		特別損失	16,280	16,280	10,000	10,000
		前年度未払金	649,318,532	649,318,532	10,000	10,000
		建設改良費	2,844,824	2,844,824	3,906,000	43,630,000
		企業償還金				
		貯蔵品購入費	476,990	476,990	32,270,000	29,104,000
		前払金	64,878,000	64,878,000	31,372,000	13,975,000
		預り金	103,500,319	103,500,319	110,830,000	120,351,000
差引	引当金 還付金 有価証券購入 その他	引当金	8,072	8,072	300,000	27,825,000
		還付金				300,000
		有価証券購入				
		その他				
		支出合計額	842,672,785	842,672,785	260,950,000	326,820,000
		収支差引額	-511,117,015	-511,117,015	54,257,000	-40,984,000
		前年又は前月繰越額	1,806,814,492	1,806,814,492	1,295,697,477	1,349,954,477
		次月繰越額	1,295,697,477	1,295,697,477	1,349,954,477	1,308,970,477

現金・預金保管状況 (円)

令和7年4月末現在

区 分	金 額
現金	173,507
現金 (小口現金)	173,507
預金	1,295,523,970
普通預金	1,005,523,970
北越道信用金庫江別支店 (0376787)	1,005,523,970
定期預金	190,000,000
北越道信用金庫江別支店 (00000035)	190,000,000
普通預金	100,000,000
北洋銀行江別中央支店 (0061795)	100,000,000
合 計	1,295,697,477

有価証券保管状況 (円)

令和7年4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4月30日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	残 高
106,965,960,780	106,965,960,780	4,693,360	固定資産	0	60,880,613,786
106,219,447,791	106,219,447,791	4,693,360	有形固定資産	0	60,880,613,786
778,484,877	778,484,877	0	土地	0	0
1,422,542,703	1,422,542,703	0	建物	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額	0	1,115,444,198
87,746,166,554	87,746,166,554	0	構築物	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	50,620,774,388
15,199,319,903	15,199,319,903	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	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	0	8,814,698
77,944,913	77,944,913	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	66,356,486
984,372,570	984,372,570	4,693,360	建設仮勘定	0	0
37,361,809	37,361,809	0	無形固定資産	0	0
37,099,009	37,099,009	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
1,217,956,132	1,545,829,660	308,108,207	流動資産	313,503,707	327,873,528
1,042,298,761	1,165,685,693	191,672,416	現金・預金	123,386,932	123,386,932
78,211	78,211	0	現金	0	0
1,042,220,550	1,165,607,482	191,672,416	預金	123,386,932	123,386,932
182,687,452	369,142,819	110,729,439	未収金	186,455,367	186,455,367
182,615,623	307,971,415	110,346,944	営業未収金	125,355,792	125,355,792
71,829	3,230,778	382,495	営業外未収金	3,158,949	3,158,949
0	57,940,626	0	その他未収金	57,940,626	57,940,626
0	0	0	貸倒引当金	0	14,369,821
0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	14,369,821
5,126,338	8,787,746	3,492,950	貯蔵品	3,661,408	3,661,408
5,126,338	8,787,746	3,492,950	薬品	3,661,408	3,661,408
2,213,402	2,213,402	2,213,402	その他流動資産	0	0
2,213,402	2,213,402	2,213,402	仮払消費税及び地方消費税	0	0

令和7年4月30日

借 方			貸 方		
残 高	果 計	当 月	勘定科目名	当 月	累 計
0	0	0	固定負債	0	8,201,638,090
0	0	0	企業債	0	8,201,638,090
0	0	0	建設改良企業債	0	8,201,638,090
0	89,100,795	89,100,795	流動負債	18,194,324	909,083,727
0	0	0	企業債	0	759,475,381
0	0	0	建設改良企業債	0	759,475,381
0	79,714,035	79,714,035	未払金	3,449,785	112,457,160
0	42,679,772	42,679,772	営業未払金	0	42,679,772
0	0	0	営業外未払金	0	27,118,400
0	37,034,263	37,034,263	その他未払金	3,449,785	42,658,983
0	0	0	引当金	0	17,391,900
0	0	0	賞与等引当金	0	17,391,900
0	9,386,760	9,386,760	その他流動負債	14,744,538	19,759,286
0	9,374,980	9,374,980	預り金	4,714,002	9,728,750
0	11,780	11,780	仮受消費税及び地方消費税	10,030,536	10,030,536
36,975,153,149	36,975,153,149	0	繰延収益	0	62,380,622,306
0	0	0	長期前受金	0	62,380,622,306
0	0	0	長期前受金	0	62,380,622,306
36,975,153,149	36,975,153,149	0	長期前受金収益化累計額	0	0
36,975,153,149	36,975,153,149	0	長期前受金収益化累計額	0	0
0	0	0	資本金	150,405,634	11,372,838,539
0	0	0	資本金	150,405,634	11,372,838,539
0	0	0	資本金	150,405,634	11,372,838,539
0	150,405,634	150,405,634	剰余金	0	1,583,575,711
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	150,405,634	150,405,634	利益剰余金	0	262,728,448
0	150,405,634	150,405,634	当年度未処分利益剰余金	0	262,728,448

合 計 残 高 試 算 表

令和7年4月30日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	残 高
0	33,439	33,439	下水道事業収益	100,700,036	100,666,597
0	33,439	33,439	営業収益	100,322,846	100,289,407
0	33,439	33,439	下水道使用料	100,281,846	100,248,407
0	0	0	その他営業収益	41,000	41,000
0	0	0	営業外収益	377,190	377,190
0	0	0	雑収益	377,190	377,190
30,462,266	30,462,266	30,462,266	下水道事業費用	0	0
30,462,266	30,462,266	30,462,266	営業費用	0	0
4,144,729	4,144,729	4,144,729	管渠費	0	0
5,991,275	5,991,275	5,991,275	ポンプ場費	0	0
16,720,766	16,720,766	16,720,766	処理場費	0	0
458,180	458,180	458,180	利用促進費	0	0
3,147,316	3,147,316	3,147,316	総保費	0	0
145,189,532,327	145,756,945,723	582,803,701	合 計	582,803,701	145,189,532,327

資 金 予 算 表

下水道事業会計

令和7年4月末現在

区分	科 目	4月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	5月分執行予定額 (円)	6月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	41,000	41,000	78,592,000	92,273,000
	営業外収益	310,666	310,666	70,000	
	前年度未収金	186,052,927	186,052,927	30,510,000	18,646,000
	企業債 出資金				
	補助金				
	負担金				
	前受金				
	預り金				
	有価証券満期受取 戻入金				
	その他				
支 出	収 入 合 計 額	186,404,593	186,404,593	109,172,000	110,919,000
	営業費用	26,490,807	26,490,807	64,516,000	68,254,000
	営業外費用			2,000	2,000
	特別損失				
	前年度未払金	79,708,480	79,708,480		
	建設改良費	3,934,797	3,934,797	8,548,000	20,345,000
	企業債償還金				
	出資金	392,458	392,458	3,450,000	4,755,000
	貯蔵品購入費			59,088,000	34,316,000
	前払金	7,592,567	7,592,567	3,076,000	7,729,000
出	預り金				
	有価証券購入				
	引当金				
	還付金				
	その他				
差 引	支 出 合 計 額	118,119,109	118,119,109	138,680,000	152,793,000
	収 支 差 引 額	68,285,484	68,285,484	-29,508,000	-41,874,000
	前年又は前月繰越額	974,013,277	974,013,277	1,042,298,761	1,012,790,761
	次 月 繰 越 額	1,042,298,761	1,042,298,761	1,012,790,761	970,916,761

現金・預金保管状況 (円)

令和7年4月末現在

区 分	金 額
現 金	78,211
現金 (小口現金)	78,211
預 金	1,042,220,550
普通預金 北海道信用金庫江別支店 (0337731)	942,220,550
普通預金 北洋銀行江別中央支店 (0403750)	100,000,000
合 計	1,042,298,761

有価証券保管状況 (円)

令和7年4月末現在

有 価 証 券	0
有 価 証 券 (国庫短期証券)	0

令和7年4月30日

借 方			貸 方		勘定科目名	貸 方	
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計		残 高	
16,116,144,950	16,140,059,950	25,650,500			固定資産	23,915,000	8,397,058,696
16,100,449,150	16,100,449,150	25,650,500			有形固定資産		8,397,058,696
68,579,991	68,579,991				土地		
6,809,450,670	6,809,450,670				建物		
					建物減価償却累計額	3,044,429,479	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	1,893,924,390	1,893,924,390
4,965,316,671	4,965,316,671	25,650,500			器械備品		
					器械備品減価償却累計額	3,238,983,872	3,238,983,872
5,020,000	5,020,000				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				その他有形固定資産		
					その他有形固定資産減価償却累計額	214,970,955	214,970,955
852,800	852,800				無形固定資産		
852,800	852,800				電話加入権		
14,843,000	38,758,000				投資その他の資産	23,915,000	23,915,000
					投資有価証券		
					長期貸付金		
					長期前払消費税		
14,843,000	38,758,000				基金	23,915,000	23,915,000
1,126,857,910	3,984,328,200	2,924,057,774			流動資産	2,857,470,290	2,857,470,290
293,000,768	2,702,434,140	2,438,762,152			現金・預金	2,409,433,372	2,409,433,372
1,600,000	1,600,000				現金		
291,400,768	2,700,834,140	2,438,762,152			預金	2,409,433,372	2,409,433,372
788,845,719	1,199,539,851	416,929,964			未収金	410,694,132	410,694,132
781,756,620	1,190,122,499	414,149,778			医薬未収金	408,365,879	408,365,879
6,918,189	8,736,779	2,780,186			医薬外未収金	1,818,590	1,818,590
170,910	680,573				その他未収金	509,663	509,663
					貸倒引当金		16,947,168
					貸倒引当金		16,947,168
					有価証券		

合 計 残 高 試 算 表

令和7年4月30日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	残 高
残 高	累 計	累 計	当 月			
35,907,539	73,203,343		42,267,624	貯蔵品	37,295,804	37,295,804
29,926,339	62,987,898		37,616,424	薬品	33,061,559	33,061,559
				診療材料		
				給食材料		
				医療消耗備品		
				消耗備品		
5,981,200	10,215,445		4,651,200	燃料	4,234,245	4,234,245
				その他貯蔵品		
				前払費用		
974,675	1,000,000		1,000,000	前払金	25,325	25,325
974,675	1,000,000		1,000,000	前払金	25,325	25,325
				前払消費税及び地方消費税		
25,076,377	25,098,034		25,098,034	仮払金	21,657	21,657
25,076,377	25,098,034		25,098,034	仮払消費税及び地方消費税	21,657	21,657
				その他流動資産		
				その他流動資産		
				保管有価証券		
				繰延固定		
				繰延資産		
				繰延資産		
				固定負債		6,089,636,188
				企業債		3,622,469,257
				他会計借入金		2,457,166,931
				長期借入金		
				引当金		
				特例債		
				その他固定負債		
	2,154,235,350		2,154,235,350	流動負債	561,023,380	1,749,456,224
	1,700,000,000		1,700,000,000	一時借入金	200,000,000	200,000,000
				企業債		836,001,596
				建設改良企業債		845,831,146
				特別減収対策企業債		50,170,450
				他会計借入金		41,687,383
				建設改良費等のための長期借入金		
				その他の長期借入金		41,687,383

台 計 残 高 試 算 表

令和7年4月30日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	累 計	当 月		累 計	残 高
	367,822,164	367,822,164	未払金	856,368,450	288,546,286
	346,016,864	346,016,864	医療未払金	602,570,479	256,553,615
			医療外未払金	3,777,121	3,777,121
	21,805,300	21,805,300	その他未払金	50,020,850	28,215,550
			未払費用		
	105,880	105,880	仮受金	1,455,460	1,350,580
	105,880	105,880	仮受消費税及び地方消費税	1,455,460	1,350,580
			引当金	296,732,838	296,732,838
			賞与等引当金	296,732,838	296,732,838
	85,307,306	85,307,306	その他流動負債	111,444,847	25,137,541
	85,307,306	85,307,306	預り金	111,444,847	25,137,541
			保管有価証券		
			その他流動負債		
			繰延収益	382,195,065	382,195,065
			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		長期前受金収益化累計額		
307,343,292	307,343,292		長期前受金収益化累計額		
			資本金	46,848,000	264,553,783
			自己資本金	46,848,000	264,553,783
			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	211,974,000	211,974,000
			借入資本金		
			企業債		
			他会計借入金		
1,301,163,528	1,301,163,528		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4月30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	累 計
				利益剰余金			
				減価積立金			
				利益積立金			
				建設改良積立金			
				当年度未処分利益剰余金			
				その他未処分利益剰余金変動額			
1,301,153,528	1,301,153,528			欠損金			
1,301,153,528	1,301,153,528			当年度未処理欠損金			
	2,901,735	2,901,735	2,901,735	病院事業収益	2,106,207,152	2,106,207,152	2,106,207,152
	2,896,912	2,896,912	2,896,912	医療収益	781,949,339	781,949,339	779,052,427
	1,533,724	1,533,724	1,533,724	入院収益	279,098,678	279,098,678	277,564,954
	1,329,968	1,329,968	1,329,968	外来収益	132,276,063	132,276,063	130,946,095
	5,720	5,720	5,720	公衆衛生活動収益	6,895,868	6,895,868	6,890,148
	27,500	27,500	27,500	その他医療収益	363,678,730	363,678,730	363,651,230
	4,823	4,823	4,823	医療外収益	1,324,257,813	1,324,257,813	1,324,252,990
				受取利息配当金			
				他会計補助金	506,597,000	506,597,000	506,597,000
				補助金			
				負担金交付金	485,960,000	485,960,000	485,960,000
				院内保育所収益			
				長期前受金戻入			
	4,823	4,823	4,823	その他医療外収益	2,999,813	2,999,813	2,994,990
				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4月30日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
488,618,463	488,623,273	488,623,273			
482,384,087	482,388,897	482,388,897		4,810	4,810
254,728,705	254,729,112	254,729,112		4,810	4,810
72,631,083	72,631,083	72,631,083		407	407
148,626,310	148,626,167	148,626,167		-143	-143
6,347,989	6,352,535	6,352,535			
144,696	144,696	144,696		4,546	4,546
46,575	46,575	46,575			
98,121	98,121	98,121			
6,089,680	6,089,680	6,089,680			
6,089,680	6,089,680	6,089,680			
19,032,784,851	24,071,312,036	5,595,468,632	* 合 計 *	24,071,312,036	19,032,784,851

資 金 予 算 表

江別市病院事業会計		(令和7年4月30日現在)			
区分	科 目	4月分執行額 (円)	執行済額累計 (円)	5月分執行予定額 (円)	6月分執行予定額 (円)
収	医療収益	19,565,457	19,565,457	53,000,000	400,000,000
	医療外収益	496,977	496,977	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	過年度未収金	395,089,820	395,089,820	365,000,000	
	企業債				
	他会計出資金	46,848,000	46,848,000		
	他会計負担金	485,960,000	485,960,000		
	国・道補助金				
	他会計補助金	506,597,000	506,597,000		
	資本費繰入収益	328,701,000	328,701,000		
入	他会計借入金	200,000,000	200,000,000		400,000,000
	一時借入金	75,331,634	75,331,634	80,873,000	154,774,000
	預り金				
	資産売却収入				
	投資回収金	5,264	5,264		
	戻入金	380,167,000	380,167,000		
	その他				
	収入合計額	2,438,762,152	2,438,762,152	500,873,000	956,774,000
	医療費用	253,870,556	253,870,556	422,000,000	575,000,000
	医療外費用	93,575	93,575	20,000	20,000
支	過年度未払金	367,822,164	367,822,164		
	病院改築費				
	病院増改築費				
	建物改良費				
	建設利息				
	有形固定資産購入費			28,215,550	1,210,000
	企業債償還元金				
	他会計借入償還金	1,700,000,000	1,700,000,000		
	一時借入金償還金				
	出資金・長期貸付金				
出	貯蔵品購入費				
	前払金	1,000,000	1,000,000	46,494,384	35,000,000
	預り金	86,307,306	86,307,306	75,332,000	140,000,000
	還付金	250,666	250,666	300,000	300,000
	賞与等引当金				296,732,838
	退職給付引当金				
	その他	81,103	81,103	20,000	20,000
	支出合計額	2,409,433,372	2,409,433,372	572,381,934	1,048,282,838
	収支差引額	29,328,780	29,328,780	-71,508,934	-91,508,838
差	前年又は前月繰越額	263,671,988	263,671,988	293,000,768	221,491,834
引	次期繰越額	293,000,768	293,000,768	221,491,834	129,982,996

現金・預金保管状況(円)			令和7年4月末現在	
現金	区 分		金 額	
現金				
現金(小口現金)			1,600,000	
預金				
普通預金			291,400,768	
北海道信用金庫江別支店(114-539)			290,356,505	
普通預金				
北海道信用金庫江別支店(143-516)			444,263	
普通預金				
北海道信用金庫江別支店(4324-497)			600,000	
普通預金				
北洋銀行江別中央支店(19-5112)				0
合 計			293,000,768	

令和7年度 基金調書

令和7年4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)	当月繰越金 D	当月増加額 E	当月減少額 F	
未来医療創造基金	38,758,000		23,915,000	14,843,000				14,843,000
合 計	38,758,000	0	23,915,000	14,843,000	0	0	0	14,843,000

基金に属する現金保管状況

令和7年4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	14,843,000			14,843,000	
計	14,843,000	0	0	14,843,000	0