

報告第 2 4 号

例月出納検査結果報告について（5 月分）

令和 7 年 5 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 9 月 2 日提出

江別市議会議長 野 村 尚 志

7 監 第 2 3 号
令和 7 年 6 月 3 0 日

江別市議会議長 野 村 尚 志 様

江別市監査委員 中 村 秀 春
江別市監査委員 内 山 祥 弘



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5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	5 月 分	令和 7 年 6 月 3 0 日
水 道 事 業 会 計	7 年 度	5 月 分	令和 7 年 6 月 3 0 日
下 水 道 事 業 会 計	7 年 度	5 月 分	令和 7 年 6 月 3 0 日
病 院 事 業 会 計	7 年 度	5 月 分	令和 7 年 6 月 3 0 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5月31日 (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		1,697,783,865			1,697,783,865	
江別市会計管理者（つり銭）		2,746,800				2,746,800
江別市会計管理者（小口現金）		300,000				300,000
計 (イ) + (イ)		1,700,830,665	0	0	1,697,783,865	2,046,800

区	分	出納簿現在高
財政調整基金	金	1,380,681,147
減債基金	金	1,801,550,201
社会福祉振興基金	金	175,616,339
教育基金	金	105,356,353
旧野幌屯田兵村振興基金	金	21,685,708
町村育英基金	金	5,463,458
公共公益施設整備基金	金	1,090,970,421
スポーツ振興基金	金	16,317,055
矢野澤敬育振興基金	金	103,921,838
ふるさとふれあい推進基金	金	186,942,875
庁舎整備基金	金	1,797,050,664
廃棄物処理施設整備基金	金	937,893,864
水と緑の基金	金	51,689,793
土地開発基金	金	629,980,382
国民健康保険積立基金	金	241,382,041
介護保険給付費準備基金	金	2,128,471,854
基金本財産基金	金	1,155,536,833
計		11,400,421,316
定期預金等	金	5,171,982,543
通知預金	金	0
普通預金	金	6,228,438,773
現金	金	0
計(ナ)		11,400,421,316
再掲		

繰上現金・繰入歳出外現金・基金に属する現金合計 (ア) + (イ) + (ウ)	13,101,251,981
--	----------------

令和 7年度 収支計算書

令和 7年 5月分

(単位:円) ※上段()は内訳差分

	収 入			支 出			繰入繰出差引残額	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	一時運用額	
一般会計 (A)	(4,170,170,131)	(245,965,453)	(245,965,453)	(81,117,151)	(110,426,416)	(191,543,577)	(54,421,881)	0	0	(54,421,881)
国民健康保険特別会計	(90,678,232)	(855,005,178)	(945,683,410)	(95,473,236)	(777,075,743)	(872,548,984)	(73,134,426)	0	0	(73,134,426)
後期高齢者医療特別会計	(786,400)	(180,595,100)	(181,381,500)	(467,255,407)	(169,549,211)	(636,804,618)	(475,423,118)	0	0	(475,423,118)
介護保険特別会計	(387,153,520)	(950,675,500)	(1,337,829,020)	(30,589,785)	(933,285,126)	(963,874,911)	(378,964,509)	0	0	(378,964,509)
基本財産基金運用特別会計	(0)	(376,803)	(376,803)	(0)	(0)	(0)	(376,803)	0	0	(376,803)
特別会計										
現 金										
特別会計合計 (B)	(478,628,152)	(1,986,652,981)	(2,465,281,133)	(593,318,428)	(1,899,910,085)	(2,493,228,513)	(27,947,380)	0	0	(27,947,380)
繰上金合計(A) + (B)	(4,648,798,283)	(3,935,641,199)	(8,584,439,482)	(4,854,769,409)	(4,532,961,165)	(9,387,730,574)	(803,291,092)	0	0	(803,291,092)
繰上金 (C)	(13,395,814,424)	(0)	(13,395,814,424)	(0)	(0)	(0)	(13,395,814,424)	0	0	(13,395,814,424)
繰上外現金 (D)	(1,478,702,385)	(779,647,603)	(2,258,349,988)	(810,211,413)	(899,831,415)	(1,510,042,829)	(748,307,159)	0	0	(748,307,159)
繰上金合計 (A) + (B) + (C) + (D)	(19,523,315,092)	(4,715,288,802)	(24,238,603,894)	(5,664,980,822)	(5,432,792,581)	(10,897,773,403)	(13,340,830,491)	0	0	(13,340,830,491)

基金繰替明細表

令和7年5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 (繰還△)	当月末残高
		自	至				
一 般	財政調整基金	7.4.1	7.5.30	0.200	263,149,296	△ 263,149,296	0
	社会福祉振興基金	7.4.1	7.5.30	0.200	175,616,339	△ 175,616,339	0
	公共公益施設整備基金	7.4.1	7.5.30	0.200	140,970,421	△ 140,970,421	0
	ふるさとふれあい推進基金	7.4.1	7.5.30	0.200	186,942,875	△ 186,942,875	0
	廃棄物処理施設整備基金	7.4.1	7.5.30	0.200	937,803,864	△ 937,803,864	0
	土地開発基金	7.4.1	7.5.30	0.200	629,980,382	△ 629,980,382	0
	基 本 財 産 基 金	7.4.1	7.5.30	0.200	1,165,536,823	△ 1,165,536,823	0
小 計					3,500,000,000	△ 3,500,000,000	0
合 計					3,500,000,000	△ 3,500,000,000	0

令和7年5月分 歳入歳出外現金

[illegible]

令和7年度 基金調書

令和7年5月分

基金区分	現金			債			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	合計 H	
101 財政調整基金	1,617,531,851			1,617,531,851					G+D-B-F+H
102 設備基金	1,801,650,201			1,801,650,201				263,149,296	1,880,881,147
103 社会福祉施設整備基金	0			0				0	1,801,650,201
104 教育基金	105,356,853			105,356,853				175,616,339	175,616,339
105 旧野幌旭田兵村振興基金	21,685,708			21,685,708				0	105,356,853
106 町村青果基金	5,463,468			5,463,468				0	21,685,708
107 公共公益施設整備基金	0			0				0	5,463,468
108 スポーツ振興基金	16,317,055			16,317,055				140,970,421	140,970,421
109 矢野教育振興基金	103,921,838			103,921,838				0	16,317,055
110 ふるさとふれあい推進基金	0			0				0	103,921,838
111 庁舎整備基金	1,797,050,664			1,797,050,664				185,942,875	185,942,875
112 農林物産施設整備基金	0			0				0	1,797,050,664
113 水と緑の基金	61,689,793			61,689,793				937,803,864	937,803,864
115 土地開発基金	0			0				0	61,689,793
121 同民福祉施設設立基金	241,382,041			241,382,041				629,980,382	629,980,382
151 介護保険給付費準備基金	2,128,471,854			2,128,471,854				0	241,382,041
161 基本財産基金	0			0				0	2,128,471,854
								1,165,536,823	1,165,536,823
合計	7,900,421,316	0	0	7,900,421,316	0	0	0	3,500,000,000	11,400,421,316

基金に属する現金保管状況

令和7年5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	9,893,183,773	3,664,745,000		6,228,438,773	
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			
中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	11,400,421,316	5,171,982,543	0	6,228,438,773	0

令和7年度 収入・支出月計表

新年度

令和7年5月分

令和7年5月31日現在(単位:円)

区 分	収 入					支 出				
	調定済額 (a)	前月までの累計	当月収入額	累計額 (b)	収入率 (b)/(a)	予算現額 (c)	前月までの累計	当月支出額	累計額 (d)	執行率 (d)/(c)
一 般 会 計	19,616,488,945	4,170,170,131	1,948,988,218	6,119,158,349	31.2%	61,706,468,000	4,261,450,981	2,633,051,080	6,894,502,061	11.2%
国民健康保険	1,227,174,357	90,678,232	855,005,178	945,683,410	77.1%	12,256,000,000	95,473,236	777,075,748	872,548,984	7.1%
後期高齢者医療	547,865,330	786,400	180,595,100	181,381,500	33.1%	2,259,000,000	467,255,407	189,549,211	666,804,618	29.1%
介護保険	7,965,199,981	387,163,520	950,675,900	1,337,839,420	16.8%	11,726,000,000	30,589,785	933,285,126	963,874,911	8.2%
基本財産基金運用	376,803	0	376,803	376,803	100.0%	303,000,000	0	0	0	0.0%
計	9,740,616,471	478,628,152	1,986,652,981	2,465,281,133	25.3%	26,544,000,000	593,318,428	1,899,910,085	2,493,228,513	9.4%
合 計	29,357,105,416	4,648,798,283	3,935,641,199	8,584,439,482	29.2%	88,250,458,000	4,854,769,409	4,532,961,165	9,387,730,574	10.6%

令和 6年度 収支計算書

令和 7年 5月分

令和7年5月31日

(単位：円)

繰上段 () 繰内繰越分

		収 入			支 出			繰入歳出差引残額	一時借入額	繰上充用額		繰上段 () 繰内繰越分
		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	差引現在高	
一般会計		(786,085,802)	(368,150,000)	(1,154,235,802)	(1,096,671,871)	(93,610)	(1,096,765,481)	(57,470,321)	(0)	(0)	(57,470,321)	(0)
(A)		55,105,623,489	2,617,951,091	57,723,574,580	53,343,158,345	2,875,787,888	56,218,946,213	1,504,628,367	(0)	(0)	1,504,628,367	(0)
国民健康保険特別会計		(11,692,776,164)	(374,601,387)	(12,067,377,551)	(11,969,892,052)	(34,814,179)	(12,004,706,231)	(62,671,320)	(0)	(0)	(62,671,320)	(0)
(B)		(1,653,015,565)	(510,250,945)	(2,163,266,510)	(2,152,350,471)	(1,392,019)	(2,153,752,490)	(9,514,020)	(0)	(0)	(9,514,020)	(0)
後期高齢者医療特別会計		(9,724,392,868)	(1,621,568,132)	(11,345,961,000)	(11,165,121,448)	(1,833,861)	(11,166,955,109)	(179,000,891)	(0)	(0)	(179,000,891)	(0)
(C)		(192,138,695)	(0)	(192,138,695)	(192,138,695)	(0)	(192,138,695)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産基金運用特別会計		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特別会計		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(B)		(23,262,323,292)	(2,506,415,464)	(25,768,738,756)	(25,479,512,666)	(38,039,859)	(25,517,552,525)	(251,186,231)	(0)	(0)	(251,186,231)	(0)
特別会計合計		(786,085,802)	(368,150,000)	(1,154,235,802)	(1,096,671,871)	(93,610)	(1,096,765,481)	(57,470,321)	(0)	(0)	(57,470,321)	(0)
(B)		78,367,946,781	5,124,366,555	83,492,313,336	78,822,671,011	2,913,827,727	81,736,498,738	1,755,814,598	(0)	(0)	1,755,814,598	(0)
歳計現金合計(A) + (B)		(1,244,561,151)	(0)	(1,244,561,151)	(1,244,561,151)	(0)	(1,244,561,151)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基 金		(1,244,561,151)	(0)	(1,244,561,151)	(1,244,561,151)	(0)	(1,244,561,151)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(C)		(9,805,925,340)	(0)	(9,805,925,340)	(9,805,925,340)	(0)	(9,805,925,340)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
繰計外現金		(9,805,925,340)	(0)	(9,805,925,340)	(9,805,925,340)	(0)	(9,805,925,340)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(D)		(89,418,433,272)	(5,124,366,555)	(94,542,799,827)	(89,873,157,502)	(2,913,827,727)	(92,786,985,229)	(1,755,814,598)	(0)	(0)	(1,755,814,598)	(0)
繰 合 計		(89,418,433,272)	(5,124,366,555)	(94,542,799,827)	(89,873,157,502)	(2,913,827,727)	(92,786,985,229)	(1,755,814,598)	(0)	(0)	(1,755,814,598)	(0)
(A) + (B) + (C) + (D)		(89,418,433,272)	(5,124,366,555)	(94,542,799,827)	(89,873,157,502)	(2,913,827,727)	(92,786,985,229)	(1,755,814,598)	(0)	(0)	(1,755,814,598)	(0)

令和6年度 収入・支出月計表

旧年度

令和7年5月分

令和7年5月31日現在(単位:円)

区 分	収 入					支 出					
	調定済額 (a)	前月までの累計	当月収入額	累計額 (b)	収入率 (b)/(a)	予算現額 (c)	前月までの累計	当月支出額	累計額 (d)	執行率 (d)/(c)	
一 般 会 計	58,055,045,023	55,105,623,489	2,617,951,091	57,723,574,580	99.4%	62,029,128,750	53,343,158,345	2,875,787,868	56,218,946,213	90.6%	
特 別 会 計	国民健康保険	12,302,610,855	11,692,776,164	12,067,377,551	98.1%	12,238,298,000	11,969,892,052	34,814,179	12,004,705,231	98.1%	
	後期高齢者医療	2,166,079,720	1,653,015,565	2,163,266,510	99.9%	2,253,000,000	2,152,360,471	1,392,019	2,153,752,490	95.8%	
	介護保険	11,364,541,737	9,724,392,868	1,621,563,132	11,345,956,000	99.8%	11,382,872,000	11,186,121,448	1,833,661	11,166,955,109	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	26,025,371,007	23,262,323,292	2,506,415,464	25,768,738,756	99.0%	26,087,170,000	25,479,512,666	38,039,859	25,517,552,525	97.8%	
合 計	84,080,416,030	78,367,946,781	5,124,366,555	83,492,313,336	99.3%	88,116,298,750	78,822,671,011	2,913,827,727	81,736,498,738	92.8%	

合 計 残 高 試 算 表

令和7年5月31日

(単位：円)

借 方			勘定科目名			貸 方		残 高
残 高	累 計	当 月				当 月	累 計	
35,574,052,768	35,574,052,768	32,714,993	固定資産			0	18,448,205,430	18,448,205,430
34,652,365,953	34,652,365,953	32,714,993	有形固定資産			0	18,448,205,430	18,448,205,430
382,490,375	382,490,375	0	土地			0	0	0
1,715,413,087	1,715,413,087	0	建物			0	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額			0	1,207,485,432	1,207,485,432
26,085,188,768	26,085,188,768	0	構築物			0	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額			0	18,543,144,403	18,543,144,403
6,056,331,800	6,056,331,800	29,439,100	機械及び装置			0	0	0
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額			0	3,553,077,953	3,553,077,953
47,971,162	47,971,162	0	車両運搬具			0	0	0
0	0	0	車両運搬具減価償却累計額			0	40,066,772	40,066,772
142,759,167	142,759,167	0	工具、器具及び備品			0	0	0
0	0	0	工具、器具及び備品減価償却累計額			0	104,430,870	104,430,870
222,211,594	222,211,594	3,275,893	建設仮勘定			0	0	0
703,687,647	703,687,647	0	無形固定資産			0	0	0
694,488,253	694,488,253	0	ダム使用権			0	0	0
1,678,359	1,678,359	0	賃借加入権			0	0	0
7,521,035	7,521,035	0	施設利用権			0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	投資			0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	出資金			0	0	0
1,755,802,589	3,348,909,566	392,724,699	流動資産			489,376,441	1,598,106,977	0
1,387,316,714	2,477,712,908	331,344,750	現金・預金			239,725,513	1,090,396,194	0
335,746	440,411	225,000	現金			52,761	104,665	0
1,386,980,968	2,477,272,497	331,119,750	預金			239,652,752	1,090,291,529	0
249,307,317	690,835,712	190,898,409	未収金			215,545,061	441,528,395	0
237,401,447	650,759,123	181,055,549	営業未収金			215,356,481	413,357,676	0
2,197,870	7,168,589	134,860	営業外未収金			178,580	4,970,719	0
9,708,000	32,908,000	9,708,000	その他未収金			0	23,200,000	0
0	0	0	貸倒引当金			0	9,914,168	9,914,168
0	0	0	営業未収金貸倒引当金			0	9,914,168	9,914,168
22,322,942	73,591,162	29,826,794	貯蔵品			34,105,867	51,268,220	0
15,808,627	57,741,527	25,650,400	材料			28,264,700	41,932,900	0
6,514,315	15,849,635	4,176,394	薬品			5,841,167	9,335,320	0
96,250,000	96,250,000	31,372,000	前払金			0	0	0
96,250,000	96,250,000	31,372,000	前払金			0	0	0
10,519,784	10,519,784	9,282,746	その他流動資産			0	0	0
10,519,784	10,519,784	9,282,746	仮払消費税及び地方消費税			0	0	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年5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				
0	0	0	0	0 固定負債		1,984,306,583	1,984,306,583
0	0	0	0	0 企業債		1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	0	0 建設改良企業債		1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	0	0 引当金		204,369,000	204,369,000
0	0	0	0	0 当初計画規模施設分負担引当金		204,369,000	204,369,000
0	874,060,123	118,304,274	1,245,378,445	164,865,980 流動負債		1,245,378,445	371,318,322
0	0	0	0	0 企業債		240,376,419	240,376,419
0	0	0	0	0 建設改良企業債		240,376,419	240,376,419
0	653,543,413	4,215,826	689,830,112	30,397,461 未払金		689,830,112	36,346,699
0	149,323,980	109,161	155,353,846	80,628 営業未払金		155,353,846	6,029,866
0	504,219,433	4,106,665	534,536,266	30,316,833 その他未払金		534,536,266	30,316,833
0	0	0	0	0 引当金		27,823,237	27,823,237
0	0	0	0	0 貸与等引当金		27,823,237	27,823,237
0	220,516,710	114,088,448	287,288,677	134,468,519 その他流動負債		287,288,677	66,771,967
0	220,433,807	114,030,373	235,552,636	118,113,307 預り金		235,552,636	35,118,829
0	82,903	58,075	31,736,041	16,355,212 仮受消費税及び地方消費税		31,736,041	31,652,138
3,848,422,339	3,848,422,339	0	6,695,279,370	9,708,000 繰延収益		6,695,279,370	6,695,279,370
0	0	0	0	0 長期前受金		6,695,279,370	6,695,279,370
0	0	0	0	0 長期前受金		6,695,279,370	6,695,279,370
3,848,422,339	3,848,422,339	0	0	0 長期前受金収益化累計額		0	0
0	0	0	0	0 資本金		12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	0	0 資本金		12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	0	0 資本金		12,592,053,603	12,592,053,603
0	257,443,977	0	1,137,114,786	0 剰余金		1,137,114,786	879,870,809
0	0	0	715,194,260	0 資本剰余金		715,194,260	715,194,260
0	0	0	439,679,975	0 受贈財産評価額		439,679,975	439,679,975
0	0	0	18,000,000	0 寄附金		18,000,000	18,000,000
0	0	0	32,218,837	0 補助金		32,218,837	32,218,837
0	0	0	225,295,448	0 負担金		225,295,448	225,295,448
0	257,443,977	0	421,920,526	0 利益剰余金		421,920,526	164,476,549
0	0	0	78,853,827	0 減価償却金		78,853,827	78,853,827
0	257,443,977	0	343,066,699	0 当年度未処分利益剰余金		343,066,699	85,622,722

合 計 残 高 試 算 表

令和7年5月31日

(単位：円)

残 高	借 方		貸 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	果 計	当 月	果 計	当 月		果 計	当 月	
0	304,649	242,614	321,281	154,764,914	水道事業収益	321,281	154,764,914	320,977,325
0	304,649	242,614	320,851	164,571,689	営業収益	320,851	164,571,689	320,546,784
0	304,649	242,614	312,029	162,042,589	給水収益	312,029	162,042,589	311,724,514
0	0	0	8,822	2,529,100	その他営業収益	8,822	2,529,100	8,822,270
0	0	0	430,541	193,225	営業外収益	430,541	193,225	430,541
0	0	0	430,541	193,225	雑収益	430,541	193,225	430,541
113,533,746	113,533,746	84,728,755	0	0	水道事業費用	0	0	0
113,486,753	113,486,753	84,696,562	0	0	営業費用	0	0	0
64,554,150	64,554,150	52,034,283	0	0	原水及び浄水費	0	0	0
12,716,528	12,716,528	7,343,289	0	0	配水及び給水費	0	0	0
808,136	808,136	411,198	0	0	受託工事費	0	0	0
35,407,939	35,407,939	24,907,792	0	0	総務費	0	0	0
46,993	46,993	32,193	0	0	特別損失	0	0	0
46,993	46,993	32,193	0	0	過年度償還修正損	0	0	0
41,291,811,442	44,016,727,168	328,715,335	44,016,727,168	328,715,335	合 計	44,016,727,168	328,715,335	41,291,811,442

資 金 予 算 表

水道事業会計		令和7年5月末現在			
区分	科 目	5月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	6月分執行予定額 (円)	7月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	137,423,156	144,467,026	164,100,000	169,000,000
	営業外収益	237,080	351,680	300,000	300,000
	前年度未収金	77,622,037	296,429,983	7,700,000	3,937,000
	企業債				
	出資金				
	補助金				
	負担金			9,708,000	20,276,000
	前受金				
	預り金	109,784,415	215,373,769	111,700,000	105,000,000
	有価証券満期受取 戻入金 その他				
合 計		325,066,688	656,622,458	293,508,000	298,513,000
支 出	営業費用	80,469,366	102,099,134	88,441,000	95,964,000
	営業外費用				
	特別損失	28,236	44,516	10,000	10,000
	前年度未払金	22,449	649,340,981	10,000	10,000
	建設改良費	3,841,085	6,685,909	43,955,000	24,613,000
	企業債償還金				
	貯蔵品購入費	6,599,304	7,076,294	35,345,000	21,225,000
	前払金	31,372,000	96,250,000	19,500,000	33,842,000
	預り金	110,987,781	214,438,100	123,300,000	125,499,000
	引当金			27,823,000	300,000
差 引	還付金	127,230	135,302	300,000	
	有価証券購入				
	その他				
	支 出 合 計 額	233,447,451	1,076,120,236	338,684,000	301,463,000
	収 支 差 引 額	91,619,237	-419,497,778	-45,176,000	-2,950,000
	前年又は前月繰越額	1,295,697,477	1,806,814,492	1,387,316,714	1,342,140,714
	次 月 繰 越 額	1,387,316,714	1,387,316,714	1,342,140,714	1,339,190,714

現金・預金保管状況 (円)

区 分	金 額
現金	335,746
現金 (小口現金)	335,746
預 金	1,336,980,988
普通預金	
北海道信用金庫江別支店 (0376787)	1,096,980,988
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 (0061795)	100,000,000
合 計	1,387,316,714

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

合 計 残 高 試 算 表

令和7年5月31日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
106,977,779,250	106,977,779,250	11,818,470		0	60,880,613,786
106,231,266,261	106,231,266,261	11,818,470		0	60,880,613,786
778,484,877	778,484,877	0		0	0
1,422,542,703	1,422,542,703	0		0	0
0	0	0		0	1,115,444,198
87,746,166,554	87,746,166,554	0		0	0
0	0	0		0	0
15,199,319,903	15,199,319,903	0		0	50,620,774,388
0	0	0		0	0
10,616,271	10,616,271	0		0	9,069,224,016
0	0	0		0	0
77,944,913	77,944,913	0		0	8,814,698
0	0	0		0	0
996,191,040	996,191,040	11,818,470		0	66,356,486
37,361,809	37,361,809	0		0	0
37,099,009	37,099,009	0		0	0
262,800	262,800	0		0	0
709,151,180	709,151,180	0		0	0
709,151,180	709,151,180	0		0	0
1,270,184,367	1,270,184,367	247,384,107		195,155,872	523,029,400
1,073,078,513	1,278,526,365	112,840,672		82,060,915	205,417,847
75,711	78,211	0		2,500	2,500
1,073,002,807	1,278,448,154	112,840,672		82,058,415	205,445,347
195,287,379	491,009,213	121,866,394		109,266,467	295,721,834
195,287,379	429,837,809	121,866,394		109,194,638	234,550,430
0	3,230,778	0		71,829	3,230,778
0	57,940,626	0		0	57,940,626
0	0	0		0	14,369,821
0	0	0		0	14,369,821
4,595,278	12,085,176	3,297,430		3,828,490	7,489,898
4,595,278	12,085,176	3,297,430		3,828,490	7,489,898
3,902,000	3,902,000	3,902,000		0	0
3,902,000	3,902,000	3,902,000		0	0
7,691,013	7,691,013	5,477,611		0	0
7,691,013	7,691,013	5,477,611		0	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年5月31日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	累 計
0	0	0	0 固定負債	0	8,201,638,090
0	0	0	0 企業債	0	8,201,638,090
0	0	0	0 建設改良企業債	0	8,201,638,090
0	97,509,683	8,408,888	流動負債	18,423,388	927,507,085
0	0	0	0 企業債	0	759,475,381
0	0	0	0 建設改良企業債	0	759,475,381
0	83,172,988	3,458,933	未払金	2,513,370	114,970,530
0	42,679,772	0	0 営業未払金	0	42,679,772
0	0	0	0 営業外未払金	0	27,118,400
0	40,493,196	3,458,933	その他未払金	2,513,370	45,172,358
0	0	0	引当金	0	17,391,900
0	0	0	0 貸与等引当金	0	17,391,900
0	14,336,715	4,949,955	その他流動負債	15,909,988	35,669,274
0	14,303,982	4,928,982	預り金	4,838,432	14,567,182
0	32,753	20,973	仮受消費税及び地方消費税	11,071,556	21,102,092
36,975,153,149	36,975,153,149	0	繰延収益	0	62,380,622,306
0	0	0	0 長期前受金	0	62,380,622,306
0	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	0 資本金	0	11,372,838,539
0	0	0	0 資本金	0	11,372,838,539
0	0	0	0 資本金	0	11,372,838,539
0	150,405,634	0	0 剰余金	0	1,583,575,711
0	0	0	0 資本剰余金	0	1,320,847,263
0	0	0	0 受贈財産評価額	0	122,099,944
0	0	0	0 補助金	0	874,055,997
0	0	0	0 負担金	0	324,691,322
0	150,405,634	0	0 利益剰余金	0	262,728,448
0	150,405,634	0	0 当年度未処分利益剰余金	0	112,322,814

会計：下水道事業会計

合 計 残 高 試 算 表

令和7年5月31日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		
	果 計	当 月		当 月	累 計	残 高
0	118,237	84,798	下水道事業収益	110,794,636	211,494,672	211,376,435
0	118,237	84,798	営業収益	110,789,547	211,112,393	210,994,156
0	118,237	84,798	下水道使用料	107,544,076	207,825,922	207,707,685
0	0	0	その他営業収益	3,245,471	3,286,471	3,286,471
0	0	0	営業外収益	5,089	382,279	382,279
0	0	0	雑収益	5,089	382,279	382,279
87,139,869	87,139,889	56,677,623	下水道事業費用	20	20	0
87,131,344	87,131,364	56,669,098	営業費用	20	20	0
12,482,624	12,482,624	8,337,895	管渠費	0	0	0
14,414,747	14,414,767	8,423,492	ポンプ場費	20	20	0
51,898,554	51,898,554	35,177,788	処理場費	0	0	0
903,744	903,744	445,564	利用促進費	0	0	0
7,431,675	7,431,675	4,284,359	総務費	0	0	0
8,525	8,525	8,525	特別損失	0	0	0
8,525	8,525	8,525	過年度損益修正損	0	0	0
146,310,256,636	146,081,319,609	324,373,886	合 計	324,373,886	146,081,319,609	145,310,256,635

資 金 予 算 表

下水道事業会計

区分	科 目	5月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	6月分執行予定額 (円)	7月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	78,565,938	78,606,938	91,247,000	115,388,000
	営業外収益	71,829	382,495		
	前年度未収金	30,510,377	216,563,304	18,707,000	5,362,000
	企業債				
	出資金				
	補助金				
	負担金				
	前受金				
	預り金				72,000
	有価証券満期受取 戻入金 その他				
収 入 合 計 額		109,148,144	295,552,737	109,954,000	120,822,000
支 出	営業費用	55,074,945	81,565,752	61,285,000	57,273,000
	営業外費用				
	特別損失	5,971	5,971	2,000	2,000
	前年度未払金		79,708,480	27,119,000	
	建設改良費	11,737,673	15,672,470	10,410,000	15,159,000
	企業債償還金				
	出資金				
	貯蔵品購入費	4,568,879	4,961,337	3,627,000	4,964,000
	前払金	3,902,000	3,902,000	36,452,000	13,529,000
	預り金	3,078,919	10,671,486	7,659,000	3,237,000
出 入	有価証券購入 引当金 還付金 前払費用 その他			17,392,000	
	支 出 合 計 額	78,368,337	196,487,496	163,946,000	94,164,000
	収 支 差 引 額	30,779,757	99,065,241	-53,992,000	26,658,000
	前年又は前月繰越額	1,042,298,761	974,013,277	1,073,078,518	1,019,086,518
	次 月 繰 越 額	1,073,078,518	1,073,078,518	1,019,086,518	1,045,744,518

現金・預金保管状況 (円)

区 分	金 額
現金	75,711
現金 (小口現金)	75,711
預 金	1,073,002,807
普通預金	
北海道信用金庫江別支店 (0337731)	973,002,807
普通預金	
北洋銀行江別中央支店 (0403750)	100,000,000
合 計	1,073,078,518

令和7年5月末現在

有価証券保管状況 (円)

有価証券	金 額
有価証券 (国庫短期証券)	0
有価証券 (国庫短期証券)	0

令和7年5月末現在

合 計 残 高 試 算 表

令和7年5月31日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月		累 計	
残 高	当 月	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高	当 月
16,119,837,950	16,143,772,950	3,713,000	3,713,000	固定資産			8,397,058,596	
16,104,142,150	16,104,162,150	3,713,000	3,713,000	有形固定資産			8,397,058,596	
68,579,991	68,579,991			土地				
6,309,450,570	6,309,450,570			建物				
				建物減価償却累計額			3,044,429,479	
4,027,529,602	4,027,529,602	1,733,000	1,733,000	構築物				
				構築物減価償却累計額			1,893,924,390	
4,967,295,671	4,967,295,671	1,930,000	1,930,000	器械備品				
				器械備品減価償却累計額			3,238,983,872	
5,000,000	5,020,000			車両	20,000	20,000	4,750,000	4,750,000
				車両減価償却累計額				
				建設仮勘定				
236,235,216	236,235,216			その他の有形固定資産				
				その他の有形固定資産減価償却累計額			214,970,955	214,970,955
852,800	852,800			無形固定資産				
852,800	852,800			電話加入権				
14,843,000	38,758,000			投資その他の資産			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		
1,040,886,618	4,933,471,339	949,143,139	949,143,139	流動資産	1,035,114,431	3,892,584,721		
196,770,843	3,201,775,934	499,341,794	499,341,794	現金・預金	595,571,719	3,005,005,091		
1,600,000	1,600,000			現金				
195,170,843	3,200,175,934	499,341,794	499,341,794	預金	595,571,719	3,005,005,091		
733,314,657	1,599,242,617	399,702,758	399,702,758	未収金	405,233,838	815,927,960		
730,161,741	1,582,503,961	392,387,482	392,387,482	医療未収金	393,982,341	802,348,220		
2,982,006	16,042,083	7,305,304	7,305,304	医療外未収金	11,241,487	13,060,077		
170,910	690,573	10,000	10,000	その他の未収金	10,000	519,663		
				貸倒引当金			16,947,168	
				貸倒引当金			16,947,168	
				有価証券				

台 計 残 高 試 算 表

令和7年5月31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			
34,636,061	106,145,006	32,941,663	34,213,141	貯蔵品		71,503,945
28,757,030	92,947,161	29,959,253	31,128,572	薬品		64,190,131
				診療材料		
				給食材料		
				医療消耗備品		
				消耗備品		
5,879,031	13,197,845	2,982,400	3,084,569	燃料		7,318,814
				その他貯蔵品		
				前払費用		
885,094	1,000,000		89,581	前払金		114,906
885,094	1,000,000		89,581	前払金		114,906
				前払消費税及び地方消費税		
42,227,131	42,254,950	17,156,916	6,162	仮払金		27,819
42,227,131	42,254,950	17,156,916	6,162	仮払消費税及び地方消費税		27,819
				その他流動資産		
				その他の流動資産		
				保有有価証券		
				繰延勘定		
				繰延資産		
				繰延資産		
				固定負債		6,089,636,188
				企業債		3,622,469,257
				他会計借入金		2,467,166,931
				長期借入金		
				引当金		
				特例債		
				その他固定負債		
2,512,658,132	358,422,782	323,034,311		繰越利益剰余金		1,714,067,753
1,700,000,000				一時借入金		200,000,000
				企業債		896,001,596
				建設改良企業債		845,831,146
				特別減価償却資産		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

合 計 残 高 試 算 表、

令和7年5月31日

(単位：円)

残 高	借 方		当 月	勘定科目名	貸 方		当 月	残 高
	借 方	借 方			貸 方	貸 方		
	652,057,450	284,235,286		未払金		249,134,806		253,445,806
	601,985,479	255,968,615		医薬未払金		245,030,706		245,615,706
	51,121	51,121		医薬外未払金		19,800		3,796,921
	50,020,850	28,215,550		その他未払金		4,084,300		4,084,300
				未払費用				
	132,058	26,178		仮受金		1,704,953		3,029,355
	132,058	26,178		仮受消費税及び地方消費税		1,704,953		3,029,355
				引当金				296,732,838
				貸与等引当金				296,732,838
	150,468,624	74,161,318		その他流動負債		72,194,552		23,170,775
	150,468,624	74,161,318		預り金		72,194,552		23,170,775
				保管有価証券				
				その他流動負債				
	20,000	20,000		繰延収益				382,136,065
	20,000	20,000		長期前受金				689,539,357
	20,000	20,000		長期前受金				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				254,553,783
				自己資本金				254,553,783
				自己資本金				
				国有資本金				52,286,813
				再評価増入資本金				292,970
				繰入資本金				211,974,000
				繰入資本金				
				企業債				
				他会計借入金				
1,301,163,528	1,301,163,528			剰余金				46,578,478
				資本剰余金				46,578,478
				受贈財産評価額				1,440,400
				寄附金				7,880,000
				補助金				27,699,078
				負担金				9,559,000

合 計 殘 高 試 算 表

(田：野東)

貸方		勘定科目名	貸方	
残高	累計		当月	残高
		利益剰余金		
		減損積立金		
		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		
		欠損金		
		当年度未処理欠損金		
1,301,163,528	1,301,163,528	病院事業収益	410,449,975	2,516,657,127
1,301,163,528	1,301,163,528	医業収益	402,979,425	1,184,928,764
	6,104,542	入院収益	283,834,149	532,932,827
	6,044,325	外来収益	134,326,827	266,602,890
	3,933,737	公衆衛生活動収益	8,207,676	15,103,538
	1,834,183	その他医業収益	6,610,779	370,283,509
	151,655	医業外収益	7,470,550	1,331,728,363
	74,750	受取利息配当金		
	60,217	他会計補助金		506,597,000
		補助金	4,661,902	4,661,902
		負担金交付金		485,960,000
		院内保管所収益		
		長期前受金戻入	20,000	20,000
	60,217	その他医業外収益	2,788,648	5,788,461
		消費税還付金		
		特別利益		
		固定資産売却収益		
		通什度損益修正益		
		他会計繰入金		
		その他特別利益		

台 計 残 高 試 算 表

令和7年5月31日

(単位：円)

残 高	借 方		当 月	勘定科目名	貸 方		残 高
	借 方	貸 方			当 月	累 計	
942,735,452	957,140,935	468,517,662		病院事業費用	14,400,673	14,405,483	
934,913,063	949,318,546	466,929,649		医療費用	14,400,673	14,405,483	
536,928,805	551,330,061	296,600,949		給与費	14,400,849	14,401,256	
147,125,087	147,125,087	74,444,004		材料費			
239,729,311	239,728,992	91,102,825		経費	-176	-319	
				減価償却費			
				資産減耗費			
11,129,860	11,134,405	4,781,871		研究研究費		4,546	
162,696	162,696	18,000		医療外費用			
46,575	46,575			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			
116,121	116,121	18,000		その他医療外費用			
				消費税及び地方消費税			
				雑支出			
7,659,693	7,659,693	1,570,013		特別損失			
10,039	10,039	10,039		固定資産除却損			
				臨時損失			
7,434,654	7,434,654	1,344,974		過年度損益修正損			
215,000	215,000	215,000		その他特別損失			
19,404,623,548	25,854,331,426	1,783,019,390		* 合 計 *	1,783,019,390	25,854,331,426	19,404,623,548

資 金 予 算 表

江別市病院事業会計

(令和7年5月31日現在)

区分	科 目	5月分執行額 (円)	執行総額計 (円)	6月分執行予定額 (円)	7月分執行予定額 (円)
収 入	医療取扱	54,665,994	74,231,451	414,000,000	410,000,000
	医療外収益	3,025,786	3,572,763	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	過年度未収金	350,381,940	745,471,760	1,000,000	1,000,000
	企業債				
	他会計出資金		46,848,000		
	他会計負担金		485,960,000		
	国・道補助金	4,661,902	4,661,902		
	他会計補助金		506,597,000		
	資本費繰入金収益		328,701,000		
入	他会計借入金				
	一時借入金		200,000,000	450,000,000	130,000,000
	預り金	72,184,552	147,516,186	180,163,000	70,157,000
	資産売却収入	10,000	10,000		
	投資回収金				
	戻入金	14,401,620	14,406,884		
	その他		380,167,000		
	収入合計額	499,331,794	2,939,093,946	1,047,163,000	633,157,000
支 出	医療費用	446,490,952	700,369,510	588,000,000	484,000,000
	医療外費用	51,121	144,696	20,000	20,000
	過年度未払金				
	借入金利息		367,822,164		
	病院増築費			1,906,300	
	建物改良費			2,178,000	
	建設利息				
	有形固定資産購入費	28,215,550	28,215,550		28,413,000
	企業租税還元金				
	他会計借入金償還金				
出	一時借入金償還金		1,700,000,000		
	出資金・長期貸付金				
	附属品購入費	46,494,384	46,494,384	36,235,827	40,000,000
	前払金		1,000,000	74,000,000	70,000,000
	預り金	74,151,318	180,458,624	140,000,000	300,000
	還付金	124,594	375,260	300,000	300,000
	貸付等引当金			296,732,838	
	退職給付引当金				
	その他	33,800	114,903	20,000	20,000
	支出合計額	595,561,719	3,004,995,091	1,139,392,955	622,753,000
差	収支差引額	-96,229,925	-66,901,145	-92,229,955	-10,404,000
引	前年又は前月繰越額	293,000,768	263,671,988	196,770,843	104,540,876
	次期繰越額	196,770,843	196,770,843	104,540,878	114,944,876

現金・預金保管状況(円)

令和7年5月末現在

区 分	金 額
現金	
現金(小口現金)	1,600,000
預金	
普通預金	195,170,843
北海道信用金庫江別支店(114-539)	194,146,701
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(143-516)	424,142
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	196,770,843

令和7年度 基金調書

令和7年5月分

(単位:円)

基金区分	現 金			差引現在高 G(A+B-C)	債 権			資 金 運 用		基金現在高 I G+(D+E-F)+H
	前月繰越金 A	当月収入額 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 合 計 H		
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	0	0	14,843,000

基金に属する現金保管状況

令和7年5月31日現在(単位:円)

保 管 先	金 額	内 訳			
		定期預金等	通知預金	普通預金	現金
北海道信用金庫江別支店	14,843,000			14,843,000	
計	14,843,000	0	0	14,843,000	0