

報告第 25 号

例月出納検査結果報告について（6 月分）

令和 7 年 6 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。

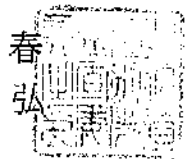
令和 7 年 9 月 2 日提出

江別市議会議長 野 村 尚 志

7 監 第 3 6 号
令和 7 年 7 月 2 8 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 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により、令和 7 年 6 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	6 月分	令和 7 年 7 月 2 8 日
水 道 事 業 会 計	7 年度	6 月分	令和 7 年 7 月 2 8 日
下 水 道 事 業 会 計	7 年度	6 月分	令和 7 年 7 月 2 8 日
病 院 事 業 会 計	7 年度	6 月分	令和 7 年 7 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6月		令和7年6月30日 (単位:円)			
歳計現金	区	分	内		外
	一	一般会計	定期預金等	通知預金	普通預金
特別会計	国民健康保険	2,994,953,153			
	後期高齢者医療	190,123,663			
	介護保険	9,541,550			
	基本財産基金運用	46,624,095			
計(ア)		3,241,619,264			
歳計現金	北洋銀行江別中央支店		4,143,339,031		
	江別市会計管理署(つり税)		2,746,800		
	江別市会計管理署(小口現金)		300,000		
	計(イ)		4,146,385,831		
			0	0	4,143,339,031
					3,046,800

歳入歳出外現金	区	分	出納簿現在高		出納簿現在高
	担	保	保	金	金
歳入	入札	保証金	0		1,574,645,599
	入札	保証金	1,000,000		1,801,550,201
	入札	保証金	4,087,600		175,616,339
	入札	保証金	0		105,356,853
	入札	保証金	18,355,100		21,685,708
	入札	保証金	41,750,598		5,463,458
	入札	保証金	0		140,970,421
	入札	保証金	0		16,317,055
	入札	保証金	63,576,738		103,921,838
	入札	保証金	17,321,700		186,942,875
歳出	入札	保証金	15,454,550		1,797,050,664
	入札	保証金	7,162,270		240,622,811
	入札	保証金	0		61,689,793
	入札	保証金	0		629,980,382
	入札	保証金	286,000		241,382,041
	入札	保証金	1,840,969		2,128,471,854
	入札	保証金	1,276,888		1,165,536,823
	入札	保証金			10,397,204,715
	入札	保証金			5,917,782,543
	入札	保証金			0
外現金	入札	保証金			4,479,422,172
	入札	保証金			0
	入札	保証金			10,397,204,715
	入札	保証金			
計(イ)					14,543,590,546

令和 7年度 収支計算書

令和 7年 6月分

(単位：円) ※上段 () は内繰越分

	収 入		支 出		繰入繰出差引残高	繰上充用額		差引現在高
	前月までの累計	当 月 収 入 額	前月までの累計	当 月 支 出 額		一 時 借 入 額	一 時 選 用 額	
一般会計	(245,965,458)	(122,556,000)	(191,543,577)	(278,777,855)	(△101,799,975)	(0)	(0)	(△101,799,975)
(A)	(6,119,158,349)	(8,499,779,575)	(6,894,602,061)	(4,679,482,710)	(2,994,953,153)	(0)	(0)	(2,994,953,153)
国民健康保険特別会計	(945,683,410)	(871,463,028)	(872,549,984)	(754,473,791)	(190,123,663)	(0)	(0)	(190,123,663)
後期高齢者医療特別会計	(181,381,509)	(37,335,720)	(656,804,618)	(△447,627,948)	(9,541,550)	(0)	(0)	(9,541,550)
介護保険特別会計	(1,337,839,420)	(645,691,652)	(983,874,911)	(973,032,066)	(46,634,095)	(0)	(0)	(46,634,095)
基本財産基金運用特別会計	(376,803)	(0)	(0)	(0)	(376,803)	(0)	(0)	(376,803)
特 別 会 計								
基金								
特別会計合計 (B)	(2,465,281,133)	(1,554,491,400)	(2,493,225,513)	(1,279,877,909)	(246,666,111)	(0)	(0)	(246,666,111)
繰上現金合計(A) + (B)	(8,584,439,482)	(10,004,270,975)	(9,387,730,574)	(5,959,360,619)	(3,241,619,264)	(0)	(0)	(3,241,619,264)
繰上現金	(13,395,814,424)	(0)	(0)	(0)	(13,395,814,424)	(0)	(0)	(10,397,204,715)
繰上外現金	(2,258,349,968)	(1,089,331,745)	(1,510,042,829)	(932,872,337)	(904,766,567)	(0)	(0)	(904,766,567)
繰上合計	(24,238,603,894)	(11,093,602,720)	(10,897,773,403)	(6,892,232,956)	(17,542,200,255)	(0)	(0)	(14,543,590,546)
(A) + (B) + (C) + (D)								

令和7年6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	当期末現在高 A + B - C	備考
80 担保	0	0	0	0	
81 入札保証金	1,800,000	0	800,000	1,000,000	
82 契約保証金	0	4,087,600	0	4,087,600	
83 贈与保証金	0	0	0	0	
84 その他の保証金	18,333,100	22,200	200	18,355,100	
85 公営住宅敷金	42,029,850	0	279,252	41,750,598	
86 農地代金	0	0	0	0	
87 受託徴収金	0	0	0	0	
88 酒類徴収所得税	11,223,237	63,576,738	11,223,237	63,576,738	
89 住民税	16,416,900	19,413,300	18,508,500	17,321,700	
90 社会保険料	404,020	22,512,081	7,481,551	15,434,550	
91 共済組合会費等	7,129,437	155,994,334	155,961,501	7,162,270	
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	129,000	97,000	0	226,000	
95 公売代金等	2,744,275	5,801,161	6,704,470	1,840,966	
96 その他の保管金	5,231,827	85,113,174	89,057,613	1,279,388	
97 市道民税	642,875,963	732,714,154	642,875,963	732,714,154	
合 計	748,307,159	1,089,331,745	932,872,337	904,766,567	

(単位：円)

令和7年度 基金調書

令和7年6月分

基金区分	現金			差引現在高 G(A+B-C)	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		前月繰越金 D	当月増加額 E	当月減少額 F	当	合	
								月	計	
101 財政調整基金	1,880,681,147			1,880,681,147		19,561	306,055,109	H	I	G+D+E-F+H 1,874,645,599
102 減価基金	1,801,550,201			1,801,550,201						1,801,550,201
103 社会福祉振興基金	175,616,339			175,616,339						175,616,339
104 教育基金	105,355,853			105,355,853						105,355,853
105 旧野田田原村振興基金	21,685,706			21,685,706						21,685,706
106 町育英基金	5,463,458			5,463,458						5,463,458
107 公共施設整備基金	140,970,421			140,970,421						140,970,421
108 スポーツ振興基金	16,317,055			16,317,055						16,317,055
109 失業者救済基金	103,921,838			103,921,838						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
111 庁舎整備基金	1,797,050,664			1,797,050,664			697,181,053			1,797,050,664
112 阪東物産処理施設整備基金	937,803,854			937,803,854						937,803,854
113 水と緑の基金	61,689,793			61,689,793						61,689,793
115 土地開発基金	629,980,382			629,980,382						629,980,382
121 国民健康保険増徴基金	241,382,041			241,382,041						241,382,041
151 介護保険給付費準備基金	2,128,471,864			2,128,471,864						2,128,471,864
161 基本財産基金	1,165,536,823			1,165,536,823						1,165,536,823
合計	11,400,421,316	0	0	11,400,421,316	0	19,561	1,003,236,162	0	0	10,397,204,715

基金に属する現金保管状況

令和7年6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
北洋銀行江別中央支店	8,144,167,172	3,664,745,000		4,479,422,172
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	1,281,875,805	1,281,875,805		
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	10,397,204,715	5,917,782,543	0	4,479,422,172
				0

令和7年6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	26,012,362,930	6,119,158,349	8,449,779,575	14,568,937,924	56.0%	61,749,166,000	6,894,502,061	4,679,482,710	11,573,984,771	18.7%	
特 別 会 計	国民健康保険	3,912,140,330	871,463,028	1,817,146,438	46.4%	12,266,000,000	872,548,984	754,473,791	1,627,022,775	13.3%	
	後期高齢者医療	1,744,702,630	37,336,720	218,718,220	12.5%	2,259,000,000	656,804,618	△ 447,627,948	209,176,670	9.3%	
	介護保険	9,423,716,972	1,337,839,420	645,691,652	1,983,531,072	21.0%	11,726,000,000	963,874,911	973,032,066	16.5%	
	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	15,080,936,735	2,465,281,133	1,554,491,400	4,019,772,533	26.7%	26,544,000,000	2,493,228,513	1,279,877,909	3,773,106,422	14.2%
合 計	41,093,299,665	8,584,439,482	10,004,270,975	18,588,710,467	45.2%	88,293,166,000	9,387,730,574	5,959,360,619	15,347,091,193	17.4%	

合 計 残 高 試 算 表

令和7年6月30日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
35,136,421,649	35,636,421,649	62,368,881		0	18,448,205,430
34,714,734,834	34,714,734,834	62,368,881		0	18,448,205,430
382,490,375	382,490,375	0		0	0
1,715,413,087	1,715,413,087	0		0	0
0	0	0		0	0
26,085,188,768	26,085,188,768	0		0	1,207,485,432
0	0	0		0	0
6,105,017,500	6,105,017,500	48,685,700		0	13,543,144,403
0	0	0		0	0
47,971,162	47,971,162	0		0	3,553,077,953
0	0	0		0	0
142,759,167	142,759,167	0		0	40,066,772
0	0	0		0	0
235,894,775	235,894,775	13,633,181		0	104,430,870
703,687,647	703,687,647	0		0	0
694,488,253	694,488,253	0		0	0
1,678,359	1,678,359	0		0	0
7,521,035	7,521,035	0		0	0
217,999,168	217,999,168	0		0	0
217,999,168	217,999,168	0		0	0
1,777,250,374	4,116,012,717	767,103,151		745,655,366	2,338,762,343
1,380,917,465	2,999,259,950	521,547,042		527,946,291	1,618,342,485
309,547	440,411	0		26,199	130,864
1,380,607,918	2,998,819,539	521,547,042		527,920,092	1,618,211,621
257,716,759	893,541,568	202,705,856		194,296,414	635,824,809
235,321,292	833,012,507	182,253,384		184,333,539	597,691,215
2,119,260	7,344,854	176,265		254,875	5,225,594
20,276,207	53,184,207	20,276,207		9,708,000	32,908,000
0	0	0		0	9,914,168
0	0	0		0	9,914,168
24,574,289	99,255,170	25,664,008		23,412,661	74,680,881
16,143,727	77,402,927	19,661,400		19,325,300	61,259,200
8,430,562	21,852,243	6,002,608		4,085,361	13,421,681
100,922,000	100,922,000	4,672,000		0	0
100,922,000	100,922,000	4,672,000		0	0
23,034,029	23,034,029	12,514,245		0	0
23,034,029	23,034,029	12,514,245		0	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年6月30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		0	1,984,306,583
0	0	0	0	0 企業債		0	1,779,937,583
0	0	0	0	0 建設改良企業債		0	1,779,937,583
0	0	0	0	0 引当金		0	204,369,000
0	0	0	0	0 当初計画規模施設分負担引当金		0	204,369,000
0	1,007,569,955	193,509,832	193,509,832	0 流動負債	186,150,522	1,431,528,967	363,959,012
0	0	0	0	0 企業債	0	240,376,419	240,376,419
0	0	0	0	0 建設改良企業債	0	240,376,419	240,376,419
0	684,187,118	30,643,705	30,643,705	0 未払金	22,472,252	712,302,304	28,175,246
0	149,650,852	326,872	326,872	0 営業未払金	317,034	155,670,880	6,020,028
0	534,536,266	30,316,833	30,316,833	0 その他未払金	22,155,218	556,691,484	22,155,218
0	27,823,237	27,823,237	27,823,237	0 引当金	0	27,823,237	0
0	27,823,237	27,823,237	27,823,237	0 賞与等引当金	0	27,823,237	0
0	355,559,600	135,042,890	135,042,890	0 その他流動負債	183,678,270	450,966,947	95,407,347
0	355,450,325	135,016,518	135,016,518	0 預り金	147,299,196	402,851,832	47,401,507
0	109,275	26,372	26,372	0 仮受消費税及び地方消費税	15,379,074	48,115,115	48,005,840
3,848,422,339	3,848,422,339	0	0	0 繰延収益	20,276,207	6,715,555,577	6,715,555,577
0	0	0	0	0 長期前受金	20,276,207	6,715,555,577	6,715,555,577
0	0	0	0	0 長期前受金	20,276,207	6,715,555,577	6,715,555,577
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
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	0 資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	0	0 資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	0	0 資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	257,443,977	0	0	0 剰余金	0	1,137,114,786	879,670,809
0	0	0	0	0 資本剰余金	0	715,194,260	715,194,260
0	0	0	0	0 受贈財産評価額	0	439,679,975	439,679,975
0	0	0	0	0 寄附金	0	18,000,000	18,000,000
0	0	0	0	0 補助金	0	32,218,837	32,218,837
0	0	0	0	0 負担金	0	225,295,448	225,295,448
0	257,443,977	0	0	0 利益剰余金	0	421,920,526	164,476,549
0	0	0	0	0 減価積立金	0	78,853,827	78,853,827
0	257,443,977	0	0	0 当年度未処分利益剰余金	0	343,066,699	85,622,722

合 計 残 高 試 算 表

令和7年6月30日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	貸 方	
残 高	借 果 計	当 月	当 月		累 計	残 高
0	382,533	77,884	165,777,676	水道事業収益	487,059,650	486,677,117
0	382,533	77,884	165,506,800	営業収益	486,358,233	485,975,700
0	382,533	77,884	160,422,191	給水収益	472,451,354	472,068,821
0	0	0	5,084,609	その他営業収益	13,906,879	13,906,879
0	0	0	270,876	営業外収益	701,417	701,417
0	0	0	47,500	受取利息	47,500	47,500
0	0	0	223,376	雑収益	653,917	653,917
208,333,769	208,333,769	94,800,023	0	水道事業費用	0	0
208,102,861	208,102,861	94,616,108	0	営業費用	0	0
118,310,683	118,310,683	53,756,533	0	原水及び浄水費	0	0
24,572,660	24,572,660	11,856,132	0	配水及び給水費	0	0
812,996	812,996	4,860	0	委託工事費	0	0
64,406,522	64,406,522	28,998,583	0	総務費	0	0
230,908	230,908	183,915	0	特別損失	0	0
230,908	230,908	183,915	0	過年度損益修正損	0	0
41,470,428,131	45,134,586,939	1,117,859,771	1,117,859,771	合 計	45,134,586,939	41,470,428,131

資 金 予 算 表

水道事業会計

区分	科 目	令和7年6月末現在		
		6月分執行済額 (円)	7月分執行予定額 (円)	8月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	176,253,253	171,076,000	164,204,000
	営業外収益	325,675	300,000	300,000
	前年度未収金	7,939,267	4,593,000	1,087,000
	企業債			
	出資金			
	補助金	9,708,000	20,368,000	
	負担金			
	前受金		111,555,000	107,257,000
	預り金	119,322,154		
	有価証券満期受取 戻入金 その他			
支 出	収 入 合 計 額	313,548,349	970,170,307	272,843,000
	営業費用	84,119,318	88,797,000	94,302,000
	営業外費用			
	特別損失	156,097	10,000	10,000
	前年度未払金	6,305	10,000	10,000
	建設改良費	44,219,845	24,576,000	34,942,000
	企業債償還金			
	貯蔵品購入費	36,392,023	23,334,000	29,377,000
	前払金	4,672,000	34,957,000	26,541,000
	預り金	123,889,469	127,268,000	123,523,000
差 引	引当金	26,118,868		
	還付金	373,673	300,000	300,000
	有価証券購入、 その他			
	支 出 合 計 額	319,947,598	1,396,067,834	308,005,000
	収 支 差 引 額	-6,399,249	-425,897,027	-35,157,000
	前年又は前月繰越額	1,387,316,714	1,806,814,492	1,389,557,465
	次 月 繰 越 額	1,380,917,465	1,380,917,465	1,354,400,465

現金・預金保管状況 (円)

現金・預金保管状況 (円)		令和7年6月末現在	
区 分	金 額		
現金			309,547
現金 (小口現金)			309,547
預 金			
普通預金			1,380,607,918
北海道信用金庫江別支店 (0376787)			1,090,607,918
定期預金			
北海道信用金庫江別支店 (00000035)			190,000,000
普通預金			
北洋銀行江別中央支店 (0061795)			100,000,000
合 計			1,380,917,465

有価証券保管状況 (円)

有価証券保管状況 (円)		令和7年6月末現在	
有 価 証 券			
有 価 証 券 (国庫短期証券)			0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年6月30日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	残 高
106,992,055,682	106,992,055,682	14,286,432	固定資産	0	60,880,613,786
106,245,552,693	106,245,552,693	14,286,432	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	0
87,746,166,554	87,746,166,554	0	構築物	0	1,115,444,198
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	0
15,199,319,903	15,199,319,903	0	機械及び装置	0	50,620,774,388
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	0
10,616,271	10,616,271	0	車両運搬具	0	9,069,224,016
0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	0
77,944,913	77,944,913	0	工具、器具及び備品	0	8,814,698
0	0	0	工具器具及び備品減価償却累計額	0	0
1,010,477,472	1,010,477,472	14,286,432	建設仮勘定	0	66,356,486
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
1,265,379,546	2,041,059,450	247,845,683	流動資産	252,650,504	775,679,904
1,055,266,845	1,399,619,069	121,092,704	現金・預金	138,904,377	344,352,224
75,711	78,211	0	現金	0	2,500
1,055,191,134	1,399,540,858	121,092,704	預金	138,904,377	344,349,724
202,743,430	608,476,370	117,467,157	未収金	110,011,106	405,732,940
202,743,430	547,304,966	117,467,157	営業未収金	110,011,106	344,561,556
0	3,230,778	0	営業外未収金	0	3,230,778
0	57,940,626	0	その他未収金	0	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
4,335,655	15,560,574	3,475,398	貯蔵品	3,735,021	11,224,919
4,335,655	15,560,574	3,475,398	薬品	3,735,021	11,224,919
3,902,000	3,902,000	0	前払金	0	0
3,902,000	3,902,000	0	前払金	0	0
13,501,437	13,501,437	5,810,424	その他流動資産	0	0
13,501,437	13,501,437	5,810,424	仮払消費税及び地方消費税	0	0

合 計 残、高 試 算 表

令和7年6月30日

借 方			貸 方		
残 高	果 計	当 月	当 月	果 計	残 高
0	0	0	0	8,201,638,090	8,201,638,090
0	0	0	0	8,201,638,090	8,201,638,090
0	0	0	0	8,201,638,090	8,201,638,090
0	159,156,902	61,647,219	30,384,830	957,891,715	798,734,813
0	0	0	0	759,475,381	759,475,381
0	0	0	0	759,475,381	759,475,381
0	112,811,238	-	3,542,195	118,512,725	5,701,497
0	42,679,772	0	0	42,679,772	0
0	27,118,400	27,118,400	0	27,118,400	0
0	43,013,056	2,519,860	3,542,195	48,714,553	5,701,497
0	17,391,900	17,391,900	0	17,391,900	0
0	17,391,900	17,391,900	0	17,391,900	0
0	28,953,774	14,617,059	26,842,435	62,511,709	33,557,935
0	28,910,370	14,606,408	16,172,054	30,739,236	1,828,866
0	43,404	10,651	10,670,381	31,772,473	31,729,069
36,975,153,149	36,975,153,149	0	0	62,380,622,306	62,380,622,306
0	0	0	0	62,380,622,306	62,380,622,306
0	0	0	0	62,380,622,306	62,380,622,306
36,975,153,149	36,975,153,149	0	0	0	0
36,975,153,149	36,975,153,149	0	0	0	0
0	0	0	0	11,372,838,539	11,372,838,539
0	0	0	0	11,372,838,539	11,372,838,539
0	0	0	0	11,372,838,539	11,372,838,539
0	150,405,634	0	0	1,583,375,711	1,433,170,077
0	0	0	0	1,320,847,263	1,320,847,263
0	0	0	0	122,099,944	122,099,944
0	0	0	0	874,055,997	874,055,997
0	0	0	0	324,691,322	324,691,322
0	150,405,634	0	0	262,728,448	112,322,814
0	150,405,634	0	0	262,728,448	112,322,814

合 計 残 高 試 算 表

令和7年6月30日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	累 計
0	140,182	21,945	下水道事業収益	106,800,711	318,295,383
0	140,182	21,945	営業収益	106,787,663	317,900,061
0	140,182	21,945	下水道使用料	106,545,805	314,371,727
0	0	0	その他営業収益	241,863	3,528,334
0	0	0	営業外収益	13,043	395,322
0	0	0	雑収益	13,043	395,322
153,174,435	153,174,435	66,034,566	下水道事業費用	0	20
153,165,100	153,165,120	66,033,756	営業費用	0	20
24,683,716	24,683,716	12,201,092	管渠費	0	0
23,147,320	23,147,340	8,732,573	ポンプ揚費	0	20
90,526,078	90,526,078	38,627,524	処理場費	0	0
1,676,966	1,676,966	773,222	利用促進費	0	0
13,131,020	13,131,020	5,699,345	総係費	0	0
9,335	9,335	810	特別損失	0	0
9,335	9,335	810	過年度損益修正損	0	0
145,385,772,812	146,471,155,454	389,835,845	合 計	389,835,845	146,471,155,454
					145,385,772,812

資 金 予 算 表

下水道事業会計

令和7年6月末現在

区分	科	目	6月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	7月分執行予定額 (円)	8月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益		91,258,682	189,865,620	116,192,000	504,903,000
	営業外収益			382,495		24,117,000
	前年度未収金		18,707,156	235,270,460	5,487,000	1,830,000
	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				1,148,000	
支 出	戻入金					
	その他					
	収入合計額		109,965,838	405,518,575	122,827,000	530,850,000
	営業費用		60,822,235	142,387,987	56,807,000	55,353,000
	営業外費用					
	特別損失			5,971	2,000	2,000
	前年度未払金		27,118,400	106,826,880		
	建設改良費		12,018,102	27,690,572	15,221,000	9,521,000
	企業債償還金					
	出資金					
差 引	貯蔵品購入費		2,797,929	7,759,266	3,822,000	4,393,000
	前払金			3,902,000	49,986,000	70,599,000
	預り金		7,839,180	18,560,666	4,533,000	2,925,000
	有価証券購入					
	引当金		17,131,665	17,131,665		
	還付金					
	前払費用					
	その他					
	支出合計額		127,777,511	324,265,007	130,371,000	142,793,000
	収支差引額		-17,811,673	81,253,568	-7,544,000	388,057,000
繰 越	前年度は前月繰越額		1,073,078,518	974,013,277	1,055,266,845	1,047,722,845
	次月繰越額		1,055,266,845	1,055,266,845	1,047,722,845	1,435,779,845

現金・預金保管状況 (円)

令和7年6月末現在

区 分	金 額
現金	75,711
現金 (小口現金)	75,711
預 金	1,055,191,134
普通預金	
北海道信用金庫江別支店 (0337731)	955,191,134
普通預金	
北洋銀行江別中央支店 (0403750)	100,000,000
合 計	1,055,266,845

有価証券保管状況 (円)

令和7年6月末現在

有 価 証 券	金 額
有 価 証 券 (国庫短期証券)	0
合 計	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年0月30日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月		残 高
貸 高	累 計	当 月	累 計		当 月	累 計	
16,130,867,950	16,154,802,950	11,030,000	11,030,000	固定資産		8,420,993,696	8,397,058,696
16,115,172,150	16,115,192,150	11,030,000	11,030,000	有形固定資産		8,397,078,696	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		3,704,429,479	3,044,429,479
4,027,520,602	4,027,520,602			構築物			
				構築物減価償却累計額			
4,978,326,671	4,978,326,671	11,030,000	11,030,000	器械備品		1,893,924,390	1,893,924,390
				器械備品減価償却累計額		3,238,983,872	3,238,983,872
5,000,000	5,020,000			車両		20,000	
				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			電線加入権			
14,843,000	38,753,000			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	38,753,000			基金		23,915,000	
1,060,989,951	6,459,340,578	1,525,869,239	1,525,869,239	流動資産	1,499,765,906	5,392,350,627	
200,002,033	4,257,677,333	1,055,901,404	1,055,901,404	現金・預金	1,052,670,214	4,057,675,305	
1,600,000	1,600,000			現金			
198,402,033	4,256,077,333	1,055,901,404	1,055,901,404	預金	1,052,670,214	4,057,675,305	
793,372,907	2,021,826,607	422,583,990	422,583,990	未収金	412,525,740	1,228,453,700	
791,017,361	2,003,602,938	421,092,967	421,092,967	医薬未収金	410,237,347	1,212,585,567	
2,184,636	17,533,106	1,491,023	1,491,023	医薬外未収金	2,288,393	15,348,470	
170,910	690,573			その他未収金		510,663	
				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6月30日

(単位：円)

残 高	借 方		貸 方	当 月	残 高
	累 計	計		計	
30,723,370	136,822,506	50,477,500	貯蔵品	34,390,191	105,899,136
26,888,126	122,035,861	29,088,700	薬品	30,977,804	95,167,735
			診療材料		
			給食材料		
			医療消耗備品		
			消耗備品		
3,855,244	14,586,645	1,388,800	燃料	3,412,587	10,731,401
			その他貯蔵品		
			前払費用		
711,110	1,000,000		前払金	173,984	288,890
711,110	1,000,000		前払金	173,984	288,890
			前払消費税及び地方消費税		
59,127,699	59,161,295	16,906,345	仮払金	5,777	33,596
59,127,699	59,161,295	16,906,345	仮払消費税及び地方消費税	5,777	33,596
			その他流動資産		
			その他流動資産		
			保管有価証券		
			繰延勘定		
			繰延資産		
			繰延資産		
			固定負債		
			企業債	6,089,635,188	6,089,635,188
			他会計借入金	3,622,469,257	3,622,469,257
			長期借入金	2,467,166,931	2,467,166,931
			引当金		
			特別債		
			その他固定負債		
3,200,683,450	688,025,013	890,289,823	流動負債	5,117,015,703	1,916,332,558
1,700,000,000		460,000,000	一時借入金	2,350,000,000	650,000,000
			企業債	896,001,596	896,001,596
			建設改良企業債	845,831,146	845,831,146
			特別減収対策企業債	50,170,450	50,170,450
			他会計借入金	41,687,383	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	41,687,383

台 計 残 高 試 算 表

令和7年6月30日

(単位：円)

残 高	借 方		貸 方		勘定科目名	当 月		残 高
	借 方	当 月	貸 方	当 月		借 方	貸 方	
	904,918,256	252,860,806			未払金	248,281,978	1,153,785,234	248,866,978
	847,016,185	245,030,706			医薬未払金	236,148,978	1,083,750,163	236,733,978
	3,796,921	3,745,800			医薬外未払金		3,796,921	
	54,105,150	4,084,300			その他未払金	12,133,000	66,238,150	12,133,000
					未払費用			
	173,267	41,209			仮受金	1,821,880	4,983,293	4,810,026
	173,267	41,209			仮受消費税及び地方消費税	1,821,880	4,983,293	4,810,026
	288,129,124	288,129,124			引当金		296,732,838	8,603,714
	288,129,124	288,129,124			貸与等引当金		296,732,838	8,603,714
	307,462,503	146,993,879			その他流動負債	190,185,955	373,825,354	55,352,861
	307,462,503	146,993,879			預り金	190,185,955	373,825,354	55,352,861
					保管有価証券			
					その他流動負債			
	20,000				繰延収益		382,193,055	382,176,065
	20,000				長期前受金		689,530,357	689,519,357
	20,000				長期前受金		689,530,357	689,519,357
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		264,553,783	264,553,783
					自己資本金		264,553,783	264,553,783
					自己資本金			
					固有資本金		52,286,813	52,286,813
					再評価額入資本金		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6月30日

(単位：円)

残 高	借 方		当 月	勘定科目名	貸 方	
	累 計	計			当 月	残 高
				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		
1,301,163,528	1,301,163,528			欠損金		
1,301,163,528	1,301,163,528			当年度未処理欠損金		
	9,872,867	3,768,325		病院事業収益	427,875,642	2,934,659,902
	9,738,647	3,694,322		医業収益	425,566,212	1,600,756,329
	6,887,688	2,903,951		入院収益	275,561,815	801,706,954
	2,534,078	699,895		外来収益	130,554,597	394,723,409
	168,631	16,975		公衆衛生活動収益	12,052,773	26,997,685
	148,250	73,500		その他医業収益	7,187,023	377,328,281
	134,220	74,003		医業外収益	2,309,430	1,333,963,573
				受取利息配当金		
				他会計補助金	506,597,000	506,597,000
				補助金	4,661,902	4,661,902
				負担金交付金	485,960,000	485,960,000
				院内保育所収益		
				長期前受金戻入	20,000	20,000
	134,220	74,003		その他医業外収益	2,309,430	7,963,671
				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6月30日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
1,531,974,241	1,546,219,284	589,078,349			
1,523,942,650	1,538,187,693	588,869,147	-160,440	14,245,043	
959,519,130	973,742,298	422,412,237	-160,440	14,245,043	
217,049,644	217,049,644	69,924,557	-178,088	14,223,168	
333,961,698	333,979,027	94,250,035	17,638	17,329	
13,412,178	13,416,724	2,382,318			
215,042	215,042	52,346		4,546	
46,575	46,575				
168,467	168,467	52,346			
7,816,549	7,816,549	156,856			
10,039	10,039				
7,591,510	7,591,510	156,856			
215,000	215,000				
20,030,995,670	28,672,102,357	2,817,770,931	2,817,770,931	28,672,102,357	20,030,995,670

資 金 予 算 表

(令和7年6月30日現在)

区分	科 目	5月分執行額 (円)	執行済累計 (円)	7月分執行予定額 (円)	8月分執行予定額 (円)
収	源泉徴収	411,470,809	485,702,260	418,000,000	429,000,000
	医療外費用	3,086,372	6,609,435	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	過年度余剰金	1,316,919	746,788,679	1,000,000	1,000,000
	企業債				
	他金計出資金		48,848,000		
	他金計貸付金		485,960,000		
	国・道補助金		4,661,902		
	他金計補助金		506,597,000		
	資本費繰入金取返		328,701,000		
入	他金計借入金				
	-一時借入金	450,000,000	650,000,000	150,000,000	450,000,000
	預り金	190,185,965	337,702,151	71,716,000	61,368,000
	資産売却収入		10,000		
	投資回収金				
	戻入金	-158,661	14,248,223		
	その他		380,167,000		
	収入金計	1,055,901,404	3,993,993,350	642,716,000	943,368,000
	医療費用	573,226,046	1,273,595,556	533,000,000	466,000,000
	医療外費用	72,145	216,842	20,000	20,000
支	通知書未払金	3,776,000	371,548,164		
	病院改築費				
	病院施設費	1,906,300	1,906,300		
	建設利息				
	有形固定資産購入費	2,178,000	30,393,550	12,133,000	56,285,000
	企業債償還元金				
	他金計借入金償還金				
	-一時借入金償還金		1,700,000,000		
	出資金・長期貸付金				
	貯蔵品購入費	36,235,827	82,730,211	33,525,228	35,000,000
出	前払金		1,000,000		74,404,000
	預り金	1,46,993,879	307,452,503	70,600,000	71,716,000
	還付金	202,292	577,552	300,000	300,000
	貸与等引当金	388,129,124	288,129,124	8,603,714	
	退職給付引当金				
	その他	600	115,503	20,000	20,000
	支出金計	1,052,670,214	4,057,665,305	657,601,942	703,745,000
	収支差引額	3,231,190	-63,669,955	-14,885,942	239,623,000
	前年度以前繰越額	196,770,843	263,571,988	200,002,033	185,116,091
	次期繰越額	200,002,033	200,002,033	185,116,091	424,739,091

現金・預金保管状況(円)

区 分	金 額
現金	1,600,000
現金(小口現金)	1,600,000
預金	198,402,033
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(114-539)	197,430,454
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(143-516)	371,579
普通預金	
北海道信用金庫江別支店(4324-487)	600,000
普通預金	
北洋銀行江別中央支店(19-5112)	0
合 計	200,002,033

令和7年5月末現在

令和7年度 基金調書

令和7年6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		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6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