

報告第9号

例月出納検査結果報告について（1月分）

令和8年1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8年3月4日提出

江別市議会議長 野村尚志

7 監 第 1 0 8 号  
令和 8 年 2 月 2 7 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  
(公印省略)

### 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 8 年 1 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	1 月分	令和 8 年 2 月 2 7 日
水 道 事 業 会 計	7 年度	1 月分	令和 8 年 2 月 2 7 日
下 水 道 事 業 会 計	7 年度	1 月分	令和 8 年 2 月 2 7 日
病 院 事 業 会 計	7 年度	1 月分	令和 8 年 2 月 2 7 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8年1月

令和8年1月31日 (単位:円)

区	分	出納簿現在高
歳計現金	一般会計	6,168,961,260
	国民健康保険	△ 1,274,782,255
	後期高齢者医療	△ 285,706,164
	介護保険	△ 820,291,882
	基本財産基金運用	376,803
	計(ア)	3,788,557,762

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			4,601,173,957	
		江別市会計管理者(小口金)			2,746,800	2,746,800
		江別市会計管理者(小口現金)			300,000	300,000
		計(ア)+(イ)	0	0	4,601,173,957	3,046,800

区	分	出納簿現在高
歳入歳出外現金	入札保証金	0
	契約保証金	0
	跡請保証金	0
	その他の他の保証金	0
	営住宅の保証金	18,332,400
	農地等代	41,646,450
	受託徴収所得税	0
	源泉徴収所得税	△ 4,349,729
	住社民保	16,783,200
	共済組合掛料	△ 494,172
	共済組合給付金	8,600,705
	家畜伝染病予防手数料	0
	個人番号カード再発行手数料	869,000
	公売代	5,774,175
	その他の保管金	1,767,874
市道民税	726,733,092	
計(イ)	815,662,995	

区	分	出納簿現在高
基金に属する現金	財政調整基金	1,573,381,678
	減債基金	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	21,685,708
	町村育英基金	5,463,458
	公民益施設整備基金	140,970,421
	スポーツ振興基金	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	286,942,875
	庁舎整備基金	1,797,050,664
	廃棄物処理施設整備基金	240,726,864
	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	1,126,451,527	
基金本財産基金	0	
計	7,698,507,315	
再掲	定期預金	5,917,782,543
	通知預金	0
	普通預金	1,780,724,772
	現金	0
計(ウ)	7,698,507,315	

歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計	12,302,728,072
(ア)+(イ)+(ウ)	

# 令和 7年度 収支計算書

令和 8年 1月分

(単位：円) ※上段( )は内繰越分

	収 入			支 出			繰入端出差引残額	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	( 368,521,458)	0)	( 368,521,458)	( 1,032,701,286)	( 191,239,841)	( 1,223,941,127)	( △855,419,669)	0)	0)	( △855,419,669)
(A)	39,263,291,619	2,171,851,699	41,435,143,318	35,639,106,188	3,127,075,870	38,766,182,058	2,668,961,260	0	3,500,000,000	6,168,961,260
国民健康保険特別会計	( 7,478,783,645)	859,342,262	( 6,619,441,383)	( 8,906,386,903)	706,021,259	( 8,199,365,644)	( △1,274,782,255)	0	0	( △1,274,782,255)
後期高齢者医療特別会計	( 1,217,066,520)	200,519,660	( 1,016,546,860)	( 1,453,568,082)	249,725,282	( 1,206,842,800)	( △285,706,164)	0	0	( △285,706,164)
介護保険特別会計	( 7,041,068,418)	820,076,515	( 6,220,991,903)	( 7,745,201,236)	936,235,679	( 6,808,965,557)	( △820,291,882)	0	0	( △820,291,882)
基本財産基金運用特別会計	( 376,303)	0	( 376,303)	0	0	0	( 376,303)	0	0	( 376,303)
特 別 会 計										
現 金										
特別会計合計	( 15,737,297,386)	1,879,938,457	( 13,857,358,929)	( 18,105,657,221)	1,891,982,120	( 16,213,675,101)	( △2,380,403,498)	0	0	( △2,380,403,498)
歳計現金合計(A) + (B)	55,000,589,005	4,051,790,156	59,052,379,161	53,744,763,409	5,019,057,990	58,763,821,399	288,557,762	0	3,500,000,000	3,788,557,762
基 金										
(C)	13,395,814,424	0	13,395,814,424	0	0	0	13,395,814,424	0	△5,697,307,109	7,698,507,315
歳計外現金	( 9,286,216,632)	839,460,986	( 8,446,755,646)	( 8,528,474,468)	781,582,081	( 7,746,892,387)	815,662,995	0	0	815,662,995
總 合 計	77,682,622,061	4,891,241,091	82,573,863,152	62,273,237,897	5,800,590,074	68,073,827,971	14,500,035,181	0	△2,197,307,109	12,302,728,072
(A) + (B) + (C) + (D)										

# 基金繰替明細表

令和8年1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				
一	財政調整基金	8.1.23	8.3.12	0.225	0	702,462,468	702,462,468
	土地開発基金	8.1.23	8.3.12	0.225	0	629,980,382	629,980,382
	基本財産基金	8.1.23	8.3.12	0.225	0	1,165,536,823	1,165,536,823
	介護保険給付費 準備金	8.1.23	8.3.12	0.225	0	1,002,020,327	1,002,020,327
						0	0
						0	0
						0	0
	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 基金調書

令和8年1月分

基金区分	現 金			債 権			資 金 運 用		基金現在高 G+(D+E-F)+H
	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	当月分 H	
101 財政調整基金	2,275,844,146			2,275,844,146				△ 702,462,468	1,573,381,678
102 減債基金	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	105,356,853			105,356,853					105,356,853
105 旧野幡田兵村振興基金	21,685,708			21,685,708					21,685,708
106 町庁育英基金	5,463,458			5,463,458					5,463,458
107 公共公益施設整備基金	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 矢澤教育振興基金	103,921,838			103,921,838					103,921,838
110 ふろさとふれあい推進基金	286,942,875			286,942,875					286,942,875
111 庁舎整備基金	1,797,050,664			1,797,050,664					1,797,050,664
112 廃棄物処理施設整備基金	240,726,864			240,726,864					240,726,864
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		0
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	2,128,471,854			2,128,471,854			△ 1,002,020,327		1,126,451,527
151 基本財産基金	1,165,536,823			1,165,536,823			△ 1,165,536,823		0
合計	11,198,507,315	0	0	11,198,507,315	0	0	△ 3,500,000,000	0	7,698,507,315

基金に属する現金保管状況

令和8年1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	5,445,469,772	3,664,745,000		1,780,724,772	
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			
北央信用組合本部店	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	7,698,507,315	5,917,782,543	0	1,780,724,772	0

参考資料

令和7年度 収入・支出月計表

令和8年1月分

令和8年1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	44,637,968,396	39,263,291,619	2,171,851,699	41,435,143,318	92.8%	64,008,725,000	35,639,106,188	3,127,075,870	38,766,182,058	60.6%
国民健康保険	9,076,789,375	7,478,783,645	859,342,262	8,338,125,907	91.9%	12,318,670,000	8,906,886,903	706,021,259	9,612,908,162	78.0%
後期高齢者医療	1,778,959,430	1,217,068,520	200,519,680	1,417,588,200	79.7%	2,259,000,000	1,453,559,082	249,725,282	1,703,294,364	75.4%
介護保険	10,035,302,300	7,041,068,418	820,076,515	7,861,144,933	78.3%	11,906,979,000	7,745,201,236	936,235,579	8,681,436,815	72.9%
基本財産基金運用	376,803	376,803	0	376,803	100.0%	303,000,000	0	0	0	0.0%
計	20,891,427,908	15,737,297,386	1,879,938,457	17,617,235,843	84.3%	26,787,649,000	18,105,657,221	1,891,982,120	19,997,639,341	74.7%
合計	65,529,396,304	55,000,589,005	4,051,790,156	59,052,379,161	90.1%	90,796,374,000	53,744,763,409	5,019,057,990	58,763,821,399	64.7%

合計 残高 試算表

令和8年1月31日

(単位：円)

借		貸		勘定科目名	貸		残高
残高	累計	当月	累計		当月	累計	
36,235,639,749	36,235,633,204	111,054,162	0	固定資産	0	18,448,248,885	18,448,205,430
35,262,349,184	35,262,392,639	111,054,162	0	有形固定資産	0	18,448,248,885	18,448,205,430
382,490,375	382,490,375	0	0	土地	0	0	0
1,715,413,087	1,715,413,087	0	0	建物	0	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	0	構築物	0	0	0
0	0	0	0	構築物減価償却累計額	0	13,543,144,403	13,543,144,403
6,307,326,300	6,307,326,300	4,035,100	0	機械及び装置	0	0	0
0	0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	0	0
47,971,162	47,971,162	0	0	車両運搬具	0	0	0
0	0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
144,851,667	144,851,667	0	0	工具、器具及び備品	0	40,066,772	40,066,772
0	0	0	0	工具、器具及び備品減価償却累計額	0	0	0
579,107,825	579,151,280	107,019,062	0	建設仮勘定	0	104,430,870	104,430,870
755,291,397	755,291,397	0	0	無形固定資産	0	48,455	0
694,488,253	694,488,253	0	0	ダム使用权	0	0	0
1,678,359	1,678,359	0	0	電話加入権	0	0	0
7,521,035	7,521,035	0	0	施設利用権	0	0	0
51,603,750	51,603,750	0	0	ソフトウェア	0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	0	投資	0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	0	出資金	0	0	0
1,505,776,372	7,891,177,819	524,554,169	0	流動資産	614,575,276	6,385,401,447	0
981,705,919	5,155,914,768	314,457,437	0	現金・預金	412,023,040	4,174,208,849	0
238,246	520,411	0	0	現金	17,986	282,165	0
981,467,673	5,155,394,357	314,457,437	0	預金	412,005,054	4,173,926,584	0
241,568,630	2,133,675,766	186,380,071	0	未収金	183,920,065	1,892,107,136	0
241,125,120	2,058,146,080	185,635,672	0	営業未収金	182,882,655	1,817,020,960	0
443,510	18,304,196	744,399	0	営業外未収金	777,927	18,300,686	0
0	56,725,490	0	0	その他未収金	259,483	56,725,490	0
0	0	0	0	貸倒引当金	0	9,914,168	9,914,168
0	0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	9,914,168	9,914,168
21,830,969	210,527,918	4,023,372	0	貯蔵品	4,772,171	188,696,949	0
14,937,932	154,246,737	715,000	0	材料	883,900	139,308,805	0
6,893,037	56,281,181	3,307,372	0	薬品	3,888,271	49,388,144	0
131,197,500	251,667,500	0	0	前払金	13,860,000	120,470,000	0
127,430,000	247,900,000	0	0	前払金	13,860,000	120,470,000	0
3,767,600	3,767,600	0	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0
139,387,422	139,391,767	19,694,289	0	その他流動資産	0	4,345	0
139,387,422	139,391,767	19,694,289	0	仮払消費税及び地方消費税	0	4,345	0

# 合計残高試算表

令和8年1月31日

(単位：円)

残高	借方		勘定科目名	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
0	0	0	固定負債	0	1,984,306,583	1,984,306,583
0	0	0	企業債	0	1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	建設改良企業債	0	1,779,937,583	1,779,937,583
0	0	0	引当金	0	204,369,000	204,369,000
0	0	0	当初計画規模施設負担引当金	0	204,369,000	204,369,000
0	2,171,056,840	195,937,079	流動負債	153,604,222	2,510,027,010	338,970,170
0	119,824,203	0	企業債	0	240,376,419	120,552,216
0	119,824,203	0	建設改良企業債	0	240,376,419	120,552,216
0	810,738,108	4,949,044	未払金	4,486,770	821,025,433	10,287,325
0	150,605,177	75,970	営業未払金	62,162	156,467,894	5,362,717
0	15,970	0	営業外未払金	0	15,970	0
0	660,116,961	4,873,074	その他未払金	4,424,608	664,541,569	4,424,608
0	27,823,237	0	引当金	0	27,823,237	0
0	27,823,237	0	賞与等引当金	0	27,823,237	0
0	1,212,671,292	190,988,035	その他流動負債	149,117,452	1,430,801,921	208,130,629
0	1,212,470,811	190,987,054	預り金	132,300,519	1,261,769,423	49,298,612
0	200,481	981	仮受消費税及び地方消費税	16,816,933	159,032,498	158,832,017
3,848,422,339	3,848,422,339	0	繰延収益	0	6,718,789,577	6,718,789,577
0	0	0	長期前受金	0	6,718,789,577	6,718,789,577
0	0	0	長期前受金	0	6,718,789,577	6,718,789,577
3,848,422,339	3,848,422,339	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
3,848,422,339	3,848,422,339	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	257,443,977	0	剰余金	0	1,137,114,786	879,670,809
0	0	0	資本剰余金	0	715,194,260	715,194,260
0	0	0	変動財産評価額	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	257,443,977	0	利益剰余金	0	421,920,526	164,476,549
0	0	0	減価積立金	0	78,853,827	78,853,827
0	257,443,977	0	当年度未処分利益剰余金	0	348,066,699	35,622,722

# 合計残高試算表

令和8年1月31日

(単位：円)

残高	借方		貸方		残高	
	累計	当月	当月	累計		
0	905,943	9,807	水道事業収益	189,544,804	1,612,823,840	1,611,917,897
0	889,973	9,807	営業収益	188,324,518	1,601,222,545	1,600,332,572
0	839,573	9,807	給水収益	184,557,978	1,540,602,706	1,539,763,133
0	50,400	0	その他営業収益	4,266,540	60,619,839	60,569,439
0	15,970	0	営業外収益	720,286	11,601,295	11,585,325
0	0	0	受取利息	0	47,500	47,500
0	15,970	0	雑収益	720,286	11,553,795	11,537,825
984,075,609	984,075,609	106,169,085	水道事業費用	0	0	0
974,143,746	974,143,746	106,169,085	営業費用	0	0	0
530,148,573	530,148,573	54,955,939	原水及び浄水費	0	0	0
184,083,446	184,083,446	28,468,742	配水及び給水費	0	0	0
854,911	854,911	0	委託工事費	0	0	0
259,013,416	259,013,416	22,744,404	総務費	0	0	0
43,400	43,400	0	資産減耗費	0	0	0
9,578,562	9,578,562	0	営業外費用	0	0	0
9,578,562	9,578,562	0	支払利息	0	0	0
353,301	353,301	0	特別損失	0	0	0
353,301	353,301	0	過年度恒益修正損	0	0	0
42,573,914,069	51,388,765,731	937,724,302	合計	937,724,302	51,388,766,731	42,573,914,069

# 資 金 予 算 表

現金・預金保管状況 (円)

区 分	区 分	金 額
現金		238,246
現金 (小口現金)		238,246
預金		981,467,673
普通預金		691,467,673
北海道信用金庫江別支店 (0376787)		190,000,000
定期預金		-100,000,000
北海道信用金庫江別支店 (00000035)		-100,000,000
普通預金		981,705,919
北海道信用金庫江別支店 (0061795)		981,705,919
合計		981,705,919

水道事業会計	令和8年1月末現在			
区分	目	1月分執行済額 (円)	2月分執行予定額 (円)	3月分執行予定額 (円)
入	営業収益	182,376,000	169,800,000	439,887,000
	営業外収益	816,227	2,247,000	300,000
	前年度未収金	472,787	340,000	300,000
	企業債			200,000,000
	出資金			137,500,000
	補助金			13,646,000
	負担金			
	前受金	124,245,128	110,000,000	113,000,000
	預り金			
	有価証券満期受取戻入金 その他		47,800	
収入合計額	307,910,142	282,387,000	904,633,000	
支	営業費用	106,323,190	92,110,000	105,346,000
	営業外費用			8,760,000
	特別損失		10,000	10,000
	前年度未払金	5,257	10,000	10,000
	建設政良費	106,394,154	272,929,000	262,121,000
	企業債償還金			120,553,000
	貯蔵品購入費	4,873,074	6,265,000	22,878,000
	前払金			145,594,000
	預り金	187,837,965	129,044,000	148,089,000
	引当金		100,000	100,000
運付金	42,105			
有価証券購入 その他				
支出合計額	405,475,745	500,468,000	813,561,000	
差引	収支差引額	-97,565,603	-218,081,000	91,072,000
	前年又は前月繰越額	1,079,271,522	981,705,919	763,624,919
	次月繰越額	981,705,919	763,624,919	854,696,919

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
合計	0

合 計 残 高 試 算 表

令和8年1月31日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
107,229,128,553	107,229,128,553	22,798,659	0	60,880,613,786	60,880,613,786
106,431,011,814	106,431,011,814	22,798,659	0	60,880,613,786	60,880,613,786
778,768,877	778,768,877	0	0	0	0
1,422,542,703	1,422,542,703	0	0	0	0
0	0	0	0	1,115,444,198	1,115,444,198
87,746,166,554	87,746,166,554	0	0	0	0
0	0	0	0	50,620,774,388	50,620,774,388
15,199,319,903	15,199,319,903	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10,616,271	10,616,271	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
78,244,913	78,244,913	0	0	0	0
0	0	0	0	66,356,486	66,356,486
1,195,352,593	1,195,352,593	22,798,659	0	0	0
88,965,559	88,965,559	0	0	0	0
37,099,009	37,099,009	0	0	0	0
262,800	262,800	0	0	0	0
51,603,750	51,603,750	0	0	0	0
709,151,180	709,151,180	0	0	0	0
709,151,180	709,151,180	0	0	0	0
1,528,398,451	5,103,232,166	322,932,939	293,769,562	3,574,833,715	0
1,215,138,698	2,892,718,628	189,568,186	104,257,891	1,677,579,930	0
59,861	78,211	0	0	8,350	0
1,215,068,837	2,892,640,417	189,568,186	104,257,891	1,677,571,580	0
208,090,208	2,037,757,013	121,316,408	186,216,160	1,829,666,805	0
206,615,087	1,940,251,578	121,254,437	186,007,940	1,733,636,491	0
61,971	34,561,649	61,971	0	34,499,678	0
1,413,150	62,943,786	0	308,220	61,530,636	0
0	0	0	0	14,369,821	14,369,821
0	0	0	0	14,369,821	14,369,821
2,938,873	45,417,032	3,923,274	3,295,511	42,478,159	0
2,938,873	45,417,032	3,923,274	3,295,511	42,478,159	0
43,111,000	53,850,000	0	0	10,739,000	0
28,880,000	39,619,000	0	0	10,739,000	0
14,231,000	14,231,000	0	0	0	0
73,489,493	73,489,493	8,125,071	0	0	0
73,489,493	73,489,493	8,125,071	0	0	0

# 高試算表

令和8年1月31日

借		方		貸		方	
残高	累計	当月	勘定科目名	当月	累計	残高	高
0	0	0	固定負債	0	8,201,638,090	8,201,638,090	
0	0	0	企業債	0	8,201,638,090	8,201,638,090	
0	0	0	建設改良企業債	0	8,201,638,090	8,201,638,090	
0	627,253,261	8,720,430	流動負債	19,948,605	1,110,391,590	483,138,329	
0	388,296,102	0	企業債	0	759,475,381	371,179,279	
0	388,296,102	0	建設改良企業債	0	759,475,381	371,179,279	
0	144,773,150	3,966,011	未払金	4,321,805	151,038,919	6,265,769	
0	42,680,272	0	営業未払金	0	42,680,272	0	
0	27,118,400	0	営業外未払金	0	27,118,400	0	
0	74,974,478	3,966,011	その他未払金	4,321,805	81,240,247	6,265,769	
0	17,391,900	0	引当金	0	17,391,900	0	
0	17,391,900	0	貸与等引当金	0	17,391,900	0	
0	76,792,109	4,754,419	その他流動負債	16,626,800	182,485,390	105,693,281	
0	76,618,605	4,754,341	預り金	4,603,389	76,745,203	126,598	
0	173,504	78	仮受消費税及び地方消費税	11,023,411	105,740,187	105,566,683	
36,975,153,149	36,975,153,149	0	繰延収益	0	62,384,803,587	62,384,803,587	
0	0	0	長期前受金	0	62,384,803,587	62,384,803,587	
0	0	0	長期前受金	0	62,384,803,587	62,384,803,587	
36,975,153,149	36,975,153,149	0	長期前受金収益化累計額	0	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	11,372,838,539	
0	0	0	資本金	0	11,372,838,539	11,372,838,539	
0	0	0	資本金	0	11,372,838,539	11,372,838,539	
0	150,405,634	0	剰余金	0	1,583,575,711	1,433,170,077	
0	0	0	資本剰余金	0	1,330,847,363	1,320,847,263	
0	0	0	受贈財産評価額	0	122,099,944	122,099,944	
0	0	0	補助金	0	874,055,997	874,055,997	
0	0	0	負担金	0	324,691,322	324,691,322	
0	150,405,634	0	利益剰余金	0	262,728,448	112,322,814	
0	150,405,634	0	当年度未処分利益剰余金	0	262,728,448	112,322,814	

# 合 計 残 高 試 算 表

令和8年1月31日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	累 計	当 月		当 月	残 高
0	1,285,496	755	下水道事業収益	110,288,069	1,668,577,992
0	1,285,496	755	営業収益	110,230,455	1,635,548,369
0	1,284,996	755	下水道使用料	107,169,745	1,022,035,894
0	0	0	一般会計負債金	0	590,495,455
0	500	0	その他営業収益	3,060,710	23,017,520
0	0	0	営業外収益	57,614	31,744,127
0	0	0	一般会計補助金	0	23,700,000
0	0	0	雑収益	57,614	8,044,127
690,814,751	691,004,380	69,553,453	下水道事業費用	0	189,629
646,125,971	646,315,600	69,553,453	営業費用	0	189,629
145,805,883	145,805,883	20,884,864	管渠費	0	0
86,017,677	86,017,697	8,506,783	ポンプ場費	0	20
355,181,958	355,181,958	34,816,057	処理場費	0	0
5,470,946	5,660,555	433,996	利用促進費	0	189,609
52,649,507	52,649,507	4,911,753	総務費	0	0
44,676,960	44,676,960	0	営業外費用	0	0
44,676,960	44,676,960	0	支払利息	0	0
11,820	11,820	0	特別損失	0	0
11,820	11,820	0	過年度損益修正損	0	0
146,423,494,904	150,777,462,639	424,006,236	合 計	424,006,236	146,423,494,904

# 資 金 予 算 表

下水道事業会計		令和8年1月末現在			
区分	科 目	1月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	2月分執行予定額 (円)	3月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	185,473,319	1,545,396,954	126,503,000	346,702,030
	営業外収益		31,851,395	61,000	20,385,000
	前年度未収金	513,940	247,247,199	361,000	201,929
	企業債				323,200,000
	出資金				220,066,000
	補助金		3,192,181	989,000	5,669,000
	負担金				
	前受金				
	預り金				
	有価証券満期受取 戻入金 その他			189,609	
収 入 合 計 額		185,987,259	1,827,677,338	127,914,000	916,224,009
支 出	営業費用	70,087,697	622,598,630	70,209,000	303,697,000
	営業外費用		44,676,960		44,161,000
	特別損失		5,971	2,000	2,000
	前年度未払金		106,826,880		
	建設改良費	23,836,376	265,247,004	103,871,000	304,753,000
	企業債償還金		388,296,102		380,282,000
	出資金				
	貯蔵品購入費	3,946,163	39,815,023	4,315,000	5,164,000
	前払金		53,850,000	47,960,000	
	預り金	2,806,728	48,103,182	2,904,000	2,955,000
有価証券購入 引当金 還付金 前払費用 その他			17,131,665 500		908,000
支 出 合 計 額		100,676,964	1,586,551,917	228,761,000	1,041,922,000
収 支 差 引 額		85,310,295	241,125,421	-100,847,000	-125,697,991
前年又は前月繰越額		1,129,828,403	974,013,277	1,215,138,698	1,114,291,698
次 月 繰 越 額		1,215,138,698	1,215,138,698	1,114,291,698	988,593,707

## 現金・預金保管状況 (円)

区 分	金 額
現金	69,861
現金 (小口現金)	69,861
預 金	1,215,068,837
普通預金 北海道信用金庫江別支店 (0337731)	1,115,068,837
普通預金 北洋銀行江別中央支店 (0403750)	100,000,000
合 計	1,215,138,698

## 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

台 計 残 高 試 算 表

令和8年1月31日

(単位：円)

借 方 計		貸 方 計		勘定科目名	当 月	残 高
残 高	当 月	当 月	残 高			
16,448,187,463	16,472,123,463	22,192,000	8,397,058,696	固定資産		8,397,058,696
16,432,491,663	16,432,511,663	22,192,000	8,397,078,696	有形固定資産		8,397,078,696
68,579,991	68,579,991			土地		
7,024,006,970	7,024,006,970	13,000,000		建物		
			3,044,429,479	建物減価償却累計額		3,044,429,479
4,027,529,602	4,027,529,602			構築物		
			1,893,924,390	構築物減価償却累計額		1,893,924,390
5,081,089,884	5,081,089,884	9,192,000		器械備品		
			3,238,983,872	器械備品減価償却累計額		3,238,983,872
5,000,000	5,020,000		20,000	車両		
			4,750,000	車両減価償却累計額		4,750,000
				建設仮勘定		
226,285,215	226,285,216			その他有形固定資産		
			214,970,955	その他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		
14,843,000	38,758,000		23,915,000	投資その他の資産		
				投資有価証券		
				長期貸付金		
				長期前払消費税		
14,843,000	38,758,000		23,915,000	基金		
1,426,138,011	16,049,242,771	1,293,597,892	14,623,104,760	流動資産		
214,335,195	9,834,808,609	733,051,412	9,620,473,414	現金・預金		
1,600,000	1,600,000			現金		
212,735,195	9,833,208,609	733,051,412	9,620,473,414	預金		
970,754,817	5,501,808,274	503,978,544	4,531,053,657	未収金		
968,213,852	5,417,960,086	502,391,357	4,449,746,234	医薬未収金		
2,369,855	82,823,476	1,587,187	80,453,621	医薬外未収金		
170,910	1,024,712		853,802	その他未収金		
				貸倒引当金		
				貸倒引当金		16,947,168
				有価証券		16,947,168

合 計 残 高 試 算 表

令和8年1月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	累 計	当 月		累 計	当 月
30,961,661	427,321,455	35,398,619	貯蔵品	396,359,794	
26,832,773	376,070,810	29,702,619	薬品	349,238,037	
			診療材料		
			給食材料		
			医薬消耗備品		
			消耗備品		
4,128,888	51,250,645	5,696,000	燃料	7,050,524	
			その他貯蔵品		
			前払費用		
5,638,060	80,694,200		前払金	37,040	75,056,140
347,860	75,404,000		前払金	37,040	75,056,140
5,290,200	5,290,200		前払消費税及び地方消費税		
221,395,646	221,557,401	21,169,317	仮払金	54,816	161,755
221,395,646	221,557,401	21,169,317	仮払消費税及び地方消費税	54,816	161,755
			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		
			固定負債		
			企業債	6,089,636,188	6,089,636,188
			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		
			特例債		
			その他固定負債		
			流動負債		
			一時借入金	517,039,018	9,457,119,202
			企業債	150,000,000	3,950,000,000
			繰延負債		
			繰延負債	896,001,596	449,464,520
			繰延負債	845,831,146	424,366,759
			特別減収対策企業債	50,170,450	25,097,761
			他会計借入金	41,687,383	20,848,901
			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	20,848,901

合 計 残 高 試 算 表

令和8年1月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	借 累 計	当 月		借 累 計	当 月	
	381,747,010		未払金	3,262,578,840		300,086,282
	250,790,302		医業未払金	2,923,640,835		275,660,232
	48,620		医業外未払金	3,959,391		14,850
	130,908,088		その他未払金	334,978,614		24,411,200
			未払費用			
	634,254	70,101	仮受金	19,908,763	1,959,048	19,274,509
	634,254	70,101	仮受消費税及び地方消費税	19,908,763	1,959,048	19,274,509
	296,732,838		引当金	296,732,838		
	296,732,838		賞与等引当金	296,732,838		
	963,030,354	83,971,127	その他流動負債	990,209,782	65,191,488	27,179,428
	963,030,354	83,971,127	預り金	990,209,782	65,191,488	27,179,428
			保管有価証券			
			その他流動負債			
	20,000		繰延収益	382,196,065		382,176,065
	20,000		長期前受金	689,539,357		689,519,357
	20,000		長期前受金	689,539,357		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		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

台 計 残 高 試 算 表

令和8年1月31日

(単位：円)

残 高	借 方		当 月	勘定科目名	貸 方		残 高
	借 方	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			
				欠損金			
1,301,163,528	1,301,163,528			当年度未処理欠損金			
1,301,163,528	1,301,163,528			病棟事業収益	517,343,345	6,506,079,050	6,456,164,573
	49,914,477		6,304,129	医療収益	515,288,545	5,102,727,003	5,053,532,394
	49,194,609		6,201,137	入院収益	354,216,734	3,182,346,329	3,143,429,057
	38,917,272		4,899,081	外来収益	142,342,180	1,364,700,105	1,355,372,502
	9,327,603		1,193,892	公衆衛生活動収益	10,887,707	122,461,313	122,083,354
	377,959		35,664	その他医療収益	7,841,924	433,219,356	432,647,481
	571,775		72,500	医療外収益	2,054,800	1,403,352,047	1,402,632,179
	719,868		102,992	受取利息配当金			
				他会社補助金		506,597,000	506,597,000
				補助金		59,401,902	59,401,902
				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
				その他医療外収益	2,054,800	22,672,145	21,952,377
	719,868		102,992	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			
				他会社繰入金			
				その他特別利益			

合 計 残 高 試 算 表

令和8年1月31日

(単位：円)

残 高	借 方 計		勘定科目名	貸 方 計	
	当 月	当 月		当 月	残 高
5,527,532,421	5,544,093,984	510,396,326	病院事業費用	500,629	16,561,563
5,493,161,322	5,509,722,885	510,381,946	医薬費用	500,629	16,561,563
3,608,163,670	3,623,807,601	306,976,775	給与費	31,500	15,643,931
838,075,138	838,730,901	98,621,855	材料費	352,000	655,783
1,024,620,369	1,024,753,149	103,382,213	経費	-141	132,780
			減価償却費		
			資産減耗費		
22,302,145	22,431,234	1,401,103	研究研修費	117,270	129,089
25,766,737	25,766,737	14,380	医薬外費用		
25,446,377	25,446,377		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		
320,360	320,360	14,380	その他医薬外費用		
			消費税及び地方消費税		
			雑支出		
8,604,362	8,604,362		特別損失		
10,039	10,039		固定資産除却損		
			臨時損失		
8,379,323	8,379,323		過年度損益修正損		
215,000	215,000		その他特別損失		
24,703,021,423	45,806,822,785	2,298,278,585	* 合 計 *	2,298,278,585	24,703,021,423

# 資 金 予 算 表

(令和8年1月31日現在)

江別市病院事業会計

区分	目 科	1月分執行済額 (円)	執行済累計 (円)	2月分執行予定額 (円)	3月分執行予定額 (円)	
収	医療収益	515,167,765	3,773,719,717	466,000,000	472,000,000	
	医療外収益	2,294,147	21,623,792	2,000,000	2,000,000	
	特別利益					
	過年度未収金	239,368	749,615,527	1,000,000	1,000,000	
	企業債				2,618,000,000	
	他会計出資金	46,848,000	46,848,000			
	他会計貸付金	485,960,000	485,960,000			
	国・道補助金	59,401,902	59,401,902			
	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	150,000,000	2,250,000,000	500,000,000	100,000,000	
	一時借入金	65,189,777	953,696,140	73,710,000	84,707,000	
	預り金		10,000			
	資産売却収入					
	投資回収金	160,355	14,452,404			
	戻入金		380,501,139			
	その他					
	収入合計額	733,051,412	9,571,126,621	1,044,210,000	3,361,472,000	
	支	医療費用	426,470,086	5,021,878,580	498,000,000	624,000,000
		医療外費用	49,534	25,768,135	20,000	20,000
過年度未払金						
病院改築費			371,548,164			
病院増設築費						
建物改良費		120,135,400	149,214,230	14,300,000	4,290,000	
建設利息						
有形固定資産購入費		10,772,688	145,454,884	10,111,200	418,000,000	
企業債償還元金			446,537,076		20,893,000	
他会計借入償還金			20,838,482		2,750,000,000	
出	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	67,273,954	397,085,802	36,938,477	40,000,000	
	前払金		80,694,200			
	預り金	83,969,416	962,632,543	65,189,000	73,710,000	
	還付金	497,766	3,154,518	300,000	300,000	
	賞与等引当金		295,318,162			
	退職給付引当金					
	その他		338,638	20,000	20,000	
	支出合計額	709,168,846	9,520,463,114	626,878,677	3,961,183,000	
差	収支差引額	23,882,566	-19,336,793	417,831,323	-599,711,000	
引	前年度又は前月繰越額	190,452,629	263,671,988	214,335,195	632,166,518	
	次期繰越額	214,335,195	214,335,195	632,166,518	32,455,518	

現金・預金保管状況(円) 令和8年1月末現在

現金・預金	区分	金額
現金		1,600,000
現金(小口現金)		1,600,000
預金		212,735,195
普通預金		
北海道信用金庫江別支店(114-539)		211,691,210
普通預金		
北海道信用金庫江別支店(143-516)		443,985
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(19-6112)		0
合計		214,335,195

令和7年度 基金調書

令和8年1月分

(単位:円)

基金区分	現 金			債 権			資 金 運 用		基金現在高 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 合 計 H	計	
未来医療創造基金	14,843,000								14,843,000
合 計	14,843,000	0	0	0	0	0	0	0	14,843,000

基金に属する現金保管状況

令和8年1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