

例月出納検査報告書

(令和6年4月分～6月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 9 号
令和 6 年 8 月 21 日

名 寄 市 長 加 藤 剛 士 様
名寄市議会議長 山 田 典 幸 様

名寄市監査委員 岡 川 進
名寄市監査委員 佐 藤 靖

例月出納検査の結果に関する報告書の提出について

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定に基づき例月出納検査を行ったので、その結果に関する報告書を同条第 3 項の規定により提出します。

目 次

1 検査の範囲	1
2 検査執行年月日	1
3 検査の結果	1
(1) 名寄市一般会計・特別会計収支月計表及び一時借入金内訳・基金内訳	
令和5年度 4月分	2
同年度 5月分	5
同年度 6月分	6
令和6年度 4月分	7
同年度 5月分	10
同年度 6月分	13
(2) 名寄市公営企業会計資金予算表	
病院事業会計（市立病院・東病院）	
令和5年度 3月分	16
令和6年度 4月分	18
同年度 5月分	20
水道事業会計	
令和6年度 4月分	22
同年度 5月分	23
同年度 6月分	24
下水道事業会計	
令和6年度 4月分	25
同年度 5月分	26
同年度 6月分	27

1 検査の範囲

- (1) 名寄市一般会計・特別会計
- (2) 名寄市公営企業会計（病院事業会計・水道事業会計・下水道事業会計）

2 検査執行年月日

年度 区分	令和5年度		
	令和6年4月分	令和6年5月分	令和6年6月分
一般・特別会計	令和6年5月29日	令和6年6月27日	令和6年7月26日

年度 区分	令和6年度		
	令和6年4月分	令和6年5月分	令和6年6月分
一般・特別会計	令和6年5月29日	令和6年6月27日	令和6年7月26日
病院事業会計 (注1)	令和6年3月分 令和6年5月29日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和6年6月27日 (収支・残高の照合)	令和6年7月26日 (収支・残高の照合)
	令和6年4月分 令和6年5月29日 (収支・残高の照合) 令和6年6月27日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和6年7月26日 (資金予算表等の照 合・検査)	
水道事業会計	令和6年5月29日	令和6年6月27日	令和6年7月26日
下水道事業会計	令和6年5月29日	令和6年6月27日	令和6年7月26日

(注1)病院事業会計の資金予算表については、額の確定時期である翌々月に照合・検査を実施した。

3 検査の結果

(1) 名寄市一般会計・特別会計

収支計算書の計数と会計諸帳簿及び金融機関預金残高証明書との照合並びに抽出により証拠書類の検査をした結果、正確であることを認めた。

(2) 名寄市公営企業会計（病院事業会計・水道事業会計・下水道事業会計）

資金予算表の計数と会計諸帳簿及び金融機関預金残高証明書との照合並びに抽出により証拠書類の検査をした結果、正確であることを認めた。

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和5年度 令和6年4月30日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	-1,240,891,033	884,305,686 (30,731,384,406)	1,381,072,879 (32,469,042,632)	-1,737,658,226	-3,200,000,000 (0)	0 (0)	-1,737,658,226
一般会計	-1,446,091,665	778,400,877 (22,339,960,901)	991,476,391 (23,999,128,080)	-1,659,167,179	-3,200,000,000 (0)	0 (0)	-1,659,167,179
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-107,095,382	74,371,677 (2,581,598,426)	5,905,833 (2,620,227,964)	-38,629,538	0 (0)	0 (0)	-38,629,538
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-31,643,115	12,024,549 (173,188,329)	7,371,448 (200,178,343)	-26,990,014	0 (0)	0 (0)	-26,990,014
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	451,382,382	2,783,070 (2,913,944,863)	256,532,858 (2,716,312,269)	197,632,594	0 (0)	0 (0)	197,632,594
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-203,886	0 (361,586,359)	2,223,091 (364,013,336)	-2,426,977	0 (0)	0 (0)	-2,426,977
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-102,153	0 (197,719,363)	13,217,068 (211,038,584)	-13,319,221	0 (0)	0 (0)	-13,319,221
食肉センター事業特別会計	-52,400,000	0 (108,578,304)	0 (160,978,304)	-52,400,000	0 (0)	0 (0)	-52,400,000
後期高齢者医療特別会計	-15,775,678	3,549,998 (435,009,402)	16,942,836 (464,177,918)	-29,168,516	0 (0)	0 (0)	-29,168,516
名寄市立大学特別会計	-38,961,536	13,175,515 (1,619,798,459)	87,403,354 (1,732,987,834)	-113,189,375	0 (0)	0 (0)	-113,189,375
歳計外	192,965,321	0 (5,258,231,738)	192,965,321 (5,258,231,738)	0	0 (0)	0 (0)	0
収 支 月 計	-1,047,925,712	884,305,686 (35,989,616,144)	1,574,038,200 (37,727,274,370)	-1,737,658,226	-3,200,000,000 (0)	0 (0)	-1,737,658,226

一時借入金内訳

令和5年度

令和6年4月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.100	5.4.14~5.5.26	5.4.14
2	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.100	5.4.21~5.5.26	5.4.21
3	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.4.28~5.5.26	5.4.28
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.100		5.5.26
5	一般会計	名寄市基金	100,000,000	0.100	5.8.18~5.9.4	5.8.18
6	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.8.25~5.9.4	5.8.25
7	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.100		5.9.4
8	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.10.19~5.11.2	5.10.19
9	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100		5.11.2
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	5.12.22~6.3.28	5.12.22
11	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.1.25~6.3.28	6.1.25
12	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	6.1.31~6.3.28	6.1.31
13	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.100	6.2.9~6.3.28	6.2.9
14	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.2.16~6.3.28	6.2.16

一時借入金内訳

令和5年度

令和6年4月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
15	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.2.29~6.3.28	6.2.29
16	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.3.15~6.3.28	6.3.15
17	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.3.22~6.3.28	6.3.22
18	国民健康保険特別会計	名寄市基金	400,000,000	0.100	6.3.25~6.3.26	6.3.25
19	国民健康保険特別会計	名寄市基金	-400,000,000	0.100		6.3.26
20	一般会計	名寄市基金	-3,500,000,000	0.100		6.3.28
21	一般会計	北星信用金庫	3,200,000,000	0.285	6.3.28~6.4.3	6.3.28
22	一般会計	北星信用金庫	-3,200,000,000	0.285		6.4.3
合計			0			

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令5年度 令和6年5月31日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	-1,737,658,226	2,645,252,328 (33,376,636,734)	393,301,353 (32,862,343,985)	514,292,749	0 (0)	0 (0)	514,292,749
一般会計	-1,659,167,179	2,425,664,764 (24,765,625,665)	274,591,960 (24,273,720,040)	491,905,625	0 (0)	0 (0)	491,905,625
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-38,629,538	80,223,721 (2,661,822,147)	20,956,615 (2,641,184,579)	20,637,568	0 (0)	0 (0)	20,637,568
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-26,990,014	27,016,619 (200,204,948)	26,605 (200,204,948)	0	0 (0)	0 (0)	0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	197,632,594	43,968,257 (2,957,913,120)	97,741,096 (2,814,053,365)	143,859,755	0 (0)	0 (0)	143,859,755
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-2,426,977	2,426,977 (364,013,336)	0 (364,013,336)	0	0 (0)	0 (0)	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-13,319,221	13,319,221 (211,038,584)	0 (211,038,584)	0	0 (0)	0 (0)	0
食肉センター事業特別会計	-52,400,000	52,400,000 (160,978,304)	0 (160,978,304)	0	0 (0)	0 (0)	0
後期高齢者医療特別会計	-29,168,516	261,100 (435,270,502)	10 (464,177,928)	-28,907,426	0 (0)	0 (0)	-28,907,426
名寄市立大学特別会計	-113,189,375	-28,331 (1,619,770,128)	-14,933 (1,732,972,901)	-113,202,773	0 (0)	0 (0)	-113,202,773
歳計外	0	0 (5,258,231,738)	0 (5,258,231,738)	0	0 (0)	0 (0)	0
収 支 月 計	-1,737,658,226	2,645,252,328 (38,634,868,472)	393,301,353 (38,120,575,723)	514,292,749	0 (0)	0 (0)	514,292,749

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令5年度 令和6年6月30日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	514,292,749	143,063,456 (33,519,700,190)	657,356,205 (33,519,700,190)	0	0 (0)	0 (0)	0
一般会計	491,905,625	953,257 (24,766,578,922)	492,858,882 (24,766,578,922)	0	0 (0)	0 (0)	0
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	20,637,568	0 (2,661,822,147)	20,637,568 (2,661,822,147)	0	0 (0)	0 (0)	0
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	0	0 (200,204,948)	0 (200,204,948)	0	0 (0)	0 (0)	0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	143,859,755	0 (2,957,913,120)	143,859,755 (2,957,913,120)	0	0 (0)	0 (0)	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	0	0 (364,013,336)	0 (364,013,336)	0	0 (0)	0 (0)	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	0	0 (211,038,584)	0 (211,038,584)	0	0 (0)	0 (0)	0
食肉センター事業特別会計	0	0 (160,978,304)	0 (160,978,304)	0	0 (0)	0 (0)	0
後期高齢者医療特別会計	-28,907,426	28,907,426 (464,177,928)	0 (464,177,928)	0	0 (0)	0 (0)	0
名寄市立大学特別会計	-113,202,773	113,202,773 (1,732,972,901)	0 (1,732,972,901)	0	0 (0)	0 (0)	0
歳計外	0	0 (5,258,231,738)	0 (5,258,231,738)	0	0 (0)	0 (0)	0
収 支 月 計	514,292,749	143,063,456 (38,777,931,928)	657,356,205 (38,777,931,928)	0	0 (0)	0 (0)	0

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和6年度 令和6年4月30日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	0	2,602,233,354 (2,602,233,354)	2,564,242,117 (2,564,242,117)	37,991,237	1,900,000,000 (1,900,000,000)	0 (0)	1,937,991,237
一般会計	0	2,309,290,670 (2,309,290,670)	1,800,480,356 (1,800,480,356)	508,810,314	1,900,000,000 (1,900,000,000)	0 (0)	2,408,810,314
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	0	123,048,733 (123,048,733)	126,450,659 (126,450,659)	-3,401,926	0 (0)	0 (0)	-3,401,926
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	0	1,360,715 (1,360,715)	7,050,534 (7,050,534)	-5,689,819	0 (0)	0 (0)	-5,689,819
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	0	100,034,100 (100,034,100)	4,100,708 (4,100,708)	95,933,392	0 (0)	0 (0)	95,933,392
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	0	0 (0)	358,213,958 (358,213,958)	-358,213,958	0 (0)	0 (0)	-358,213,958
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	0	0 (0)	198,299,174 (198,299,174)	-198,299,174	0 (0)	0 (0)	-198,299,174
食肉センター事業特別会計	0	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0
後期高齢者医療特別会計	0	698,991 (698,991)	3,611,504 (3,611,504)	-2,912,513	0 (0)	0 (0)	-2,912,513
名寄市立大学特別会計	0	67,800,145 (67,800,145)	66,035,224 (66,035,224)	1,764,921	0 (0)	0 (0)	1,764,921
歳計外	0	529,397,395 (529,397,395)	348,409,095 (348,409,095)	180,988,300	0 (0)	0 (0)	180,988,300
収 支 月 計	0	3,131,630,749 (3,131,630,749)	2,912,651,212 (2,912,651,212)	218,979,537	1,900,000,000 (1,900,000,000)	0 (0)	2,118,979,537

一時借入金内訳

令和6年度

令和6年4月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	6.4.12～	6.4.12
2	一般会計	名寄市基金	400,000,000	0.400	6.4.19～	6.4.19
3	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.400	6.4.26～	6.4.26
4	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.400	6.4.30～	6.4.30
合計			1,900,000,000			

基金内訳

令和6年度

令和6年4月30日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,696,360,773	0	0	2,696,360,773	1,900,000,000	
減債基金	2,136,915,877	0	0	2,136,915,877	0	
公共施設整備基金	1,112,948,396	0	0	1,112,948,396	0	
地方交通確保基金	105,972,194	0	0	105,972,194	0	
地域振興基金	177,638,200	0	0	177,638,200	0	
地域福祉基金	166,881,412	0	0	166,881,412	0	
市立総合病院整備基金	80,157,486	0	0	80,157,486	0	
名寄東病院振興基金	865,823,577	0	0	865,823,577	0	
霊園管理基金	16,697,939	0	0	16,697,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,850,134	0	0	10,850,134	0	
教育振興基金	4,640,538	0	0	4,640,538	0	
名寄市立大学振興基金	665,834,068	0	0	665,834,068	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,554,280	0	0	42,554,280	0	
名寄市立大学奨学金基金	21,928,515	0	0	21,928,515	0	
文化センター大ホール基金	238,732,802	0	0	238,732,802	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	962,260,000	0	0	962,260,000	0	
竹内福祉基金	30,296,923	0	0	30,296,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,296,772	0	0	42,296,772	0	
国民健康保険支払準備金基金	70,979,844	0	0	70,979,844	0	
介護給付費準備基金	380,669,600	0	0	380,669,600	0	
森林整備等振興基金	25,668,761	0	0	25,668,761	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	120,458,059	0	0	120,458,059	0	
合 計	9,977,566,150	0	0	9,977,566,150	1,900,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和6年度 令和6年5月31日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	37,991,237	1,082,932,115 (3,685,165,469)	1,333,385,017 (3,897,627,134)	-212,461,665	-1,900,000,000 (0)	0 (0)	-212,461,665
一般会計	508,810,314	597,597,009 (2,906,887,679)	882,850,834 (2,683,331,190)	223,556,489	-1,900,000,000 (0)	0 (0)	223,556,489
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-3,401,926	51,942,318 (174,991,051)	46,826,637 (173,277,296)	1,713,755	0 (0)	0 (0)	1,713,755
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-5,689,819	3,922,997 (5,283,712)	12,738,447 (19,788,981)	-14,505,269	0 (0)	0 (0)	-14,505,269
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	95,933,392	237,840,500 (337,874,600)	220,540,324 (224,641,032)	113,233,568	0 (0)	0 (0)	113,233,568
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-358,213,958	0 (0)	1,295,201 (359,509,159)	-359,509,159	0 (0)	0 (0)	-359,509,159
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-198,299,174	0 (0)	589,281 (198,888,455)	-198,888,455	0 (0)	0 (0)	-198,888,455
食肉センター事業特別会計	0	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0
後期高齢者医療特別会計	-2,912,513	26,045,192 (26,744,183)	27,999,182 (31,610,686)	-4,866,503	0 (0)	0 (0)	-4,866,503
名寄市立大学特別会計	1,764,921	165,584,099 (233,384,244)	140,545,111 (206,580,335)	26,803,909	0 (0)	0 (0)	26,803,909
歳計外	180,988,300	348,850,043 (878,247,438)	334,305,104 (682,714,199)	195,533,239	0 (0)	0 (0)	195,533,239
収 支 月 計	218,979,537	1,431,782,158 (4,563,412,907)	1,667,690,121 (4,580,341,333)	-16,928,426	-1,900,000,000 (0)	0 (0)	-16,928,426

一時借入金内訳

令和6年度

令和6年5月31日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	6.4.12～6.5.28	6.4.12
2	一般会計	名寄市基金	400,000,000	0.400	6.4.19～6.5.28	6.4.19
3	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.400	6.4.26～6.5.2	6.4.26
4	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.400	6.4.30～6.5.8	6.4.30
5	一般会計	名寄市基金	-200,000,000	0.400		6.5.2
6	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.400		6.5.8
7	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.400	6.5.17～6.5.28	6.5.17
8	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.400	6.5.20～6.5.23	6.5.20
9	一般会計	名寄市基金	-200,000,000	0.400		6.5.23
10	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		6.5.28
11	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.400		6.5.28
12	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.400		6.5.28
合計			0			

基金内訳

令和5年度

令和5年5月31日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,640,418,522	1,138,081	125,643,000	2,515,913,603	0	
減債基金	2,604,960,621	28,767	232,000,000	2,372,989,388	0	
公共施設整備基金	1,406,535,098	38,356	181,950,000	1,224,623,454	0	
地方交通確保基金	114,461,048	0	0	114,461,048	0	
地域振興基金	186,699,851	681,000	0	187,380,851	0	
地域福祉基金	135,756,147	0	0	135,756,147	0	
市立総合病院整備基金	100,155,857	0	0	100,155,857	0	
名寄東病院振興基金	838,885,509	0	0	838,885,509	0	
霊園管理基金	18,846,939	0	0	18,846,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,958	0	0	10,849,958	0	
教育振興基金	9,217,538	0	577,000	8,640,538	0	
名寄市立大学振興基金	780,137,065	838,000	84,293,000	696,682,065	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,553,588	0	0	42,553,588	0	
名寄市立大学奨学金基金	21,999,814	572,000	0	22,571,814	0	
文化センター大ホール基金	255,927,898	0	0	255,927,898	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,164,120,000	0	2,520,000	1,161,600,000	0	
竹内福祉基金	30,296,923	0	0	30,296,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,296,084	0	0	42,296,084	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,453,689	70,000,000	37,475,000	70,978,689	0	
介護給付費準備基金	309,483,185	71,033,000	0	380,516,185	0	
森林整備等振興基金	47,067,996	0	0	47,067,996	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	111,826,006	1,500,000	0	113,326,006	0	
合 計	10,911,949,336	145,829,204	664,458,000	10,393,320,540	0	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和6年度 令和6年6月30日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	-212,461,665	3,651,037,607 (7,336,203,076)	2,470,024,308 (6,367,651,442)	968,551,634	0 (0)	0 (0)	968,551,634
一般会計	223,556,489	3,200,002,298 (6,106,889,977)	1,826,287,580 (4,509,618,770)	1,597,271,207	0 (0)	0 (0)	1,597,271,207
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	1,713,755	173,092,259 (348,083,310)	162,858,647 (336,135,943)	11,947,367	0 (0)	0 (0)	11,947,367
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-14,505,269	9,960,051 (15,243,763)	25,209,711 (44,998,692)	-29,754,929	0 (0)	0 (0)	-29,754,929
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	113,233,568	252,499,115 (590,373,715)	228,813,971 (453,455,003)	136,918,712	0 (0)	0 (0)	136,918,712
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-359,509,159	0 (0)	3,692,997 (363,202,156)	-363,202,156	0 (0)	0 (0)	-363,202,156
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-198,888,455	0 (0)	1,724,122 (200,612,577)	-200,612,577	0 (0)	0 (0)	-200,612,577
食肉センター事業特別会計	0	0 (0)	478,344 (478,344)	-478,344	0 (0)	0 (0)	-478,344
後期高齢者医療特別会計	-4,866,503	182,300 (26,926,483)	1,891,541 (33,502,227)	-6,575,744	0 (0)	0 (0)	-6,575,744
名寄市立大学特別会計	26,803,909	15,301,584 (248,685,828)	219,067,395 (425,647,730)	-176,961,902	0 (0)	0 (0)	-176,961,902
歳計外	195,533,239	600,476,184 (1,478,723,622)	612,649,665 (1,295,363,864)	183,359,758	0 (0)	0 (0)	183,359,758
収 支 月 計	-16,928,426	4,251,513,791 (8,814,926,698)	3,082,673,973 (7,663,015,306)	1,151,911,392	0 (0)	0 (0)	1,151,911,392

一時借入金内訳

令和6年度

令和6年6月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	6.4.12~6.5.28	6.4.12
2	一般会計	名寄市基金	400,000,000	0.400	6.4.19~6.5.28	6.4.19
3	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.400	6.4.26~6.5.2	6.4.26
4	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.400	6.4.30~6.5.8	6.4.30
5	一般会計	名寄市基金	-200,000,000	0.400		6.5.2
6	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.400		6.5.8
7	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.400	6.5.17~6.5.28	6.5.17
8	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.400	6.5.20~6.5.23	6.5.20
9	一般会計	名寄市基金	-200,000,000	0.400		6.5.23
10	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		6.5.28
11	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.400		6.5.28
12	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.400		6.5.28
合計			0			

基金内訳

令和5年度

令和5年6月30日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,515,913,603	180,000,000	0	2,695,913,603	0	
減債基金	2,372,989,388	0	0	2,372,989,388	0	
公共施設整備基金	1,224,623,454	0	0	1,224,623,454	0	
地方交通確保基金	114,461,048	0	0	114,461,048	0	
地域振興基金	187,380,851	0	0	187,380,851	0	
地域福祉基金	135,756,147	0	0	135,756,147	0	
市立総合病院整備基金	100,155,857	0	0	100,155,857	0	
名寄東病院振興基金	838,885,509	0	0	838,885,509	0	
霊園管理基金	18,846,939	0	0	18,846,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,958	0	0	10,849,958	0	
教育振興基金	8,640,538	0	0	8,640,538	0	
名寄市立大学振興基金	696,682,065	0	0	696,682,065	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,553,588	0	0	42,553,588	0	
名寄市立大学奨学金基金	22,571,814	0	0	22,571,814	0	
文化センター大ホール基金	255,927,898	0	0	255,927,898	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,161,600,000	0	0	1,161,600,000	0	
竹内福祉基金	30,296,923	0	0	30,296,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,296,084	0	0	42,296,084	0	
国民健康保険支払準備金基金	70,978,689	0	0	70,978,689	0	
介護給付費準備基金	380,516,185	0	0	380,516,185	0	
森林整備等振興基金	47,067,996	0	0	47,067,996	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	113,326,006	0	0	113,326,006	0	
合 計	10,393,320,540	180,000,000	0	10,573,320,540	0	

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和5年度

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	7,064,705,604	698,660,630	7,763,366,234	44,766,000	800,000,000
	(ア) 医業収益	6,290,660,848	620,172,079	6,910,832,927	42,043,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	774,044,756	78,488,551	852,533,307	2,723,000	150,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,887,566,667	198,600	1,887,765,267	634,695,000	15,000,000
	3. 企業債	0	848,500,000	848,500,000	0	0
	4. 寄附金	46,019,312	0	46,019,312	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	247,425,000	11,272,000	258,697,000	0	0
	9. 負担金	18,356,000	1,644,000	20,000,000	0	0
	10. 償還金	0	2,400,000	2,400,000	0	0
	11. 預り金	1,294,405,325	97,988,451	1,392,393,776	90,565,000	230,000,000
	12. その他	1,281,705	16,420,861	17,702,566	0	0
	(ア) 戻入	1,281,705	1,420,861	2,702,566	0	0
	(イ) 一時借入金	0	15,000,000	15,000,000	0	0
		合 計	10,559,759,613	1,677,084,542	12,236,844,155	770,026,000
支 出 の 部	1. 事業費用	6,514,783,967	531,446,143	7,046,230,110	266,186,000	656,500,000
	(ア) 医業費用	6,447,309,042	512,328,428	6,959,637,470	266,012,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	67,469,425	19,117,715	86,587,140	174,000	6,500,000
	(ウ) 特別損失	5,500	0	5,500	0	0
	2. 前払金	247,186,600	4,363,300	251,549,900	0	0
	3. 前年度未払金	3,105,300	0	3,105,300	288,213,000	3,000,000
	4. 資産購入費	307,929,085	26,338,950	334,268,035	911,777,000	500,000
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 施設費	22,099,000	0	22,099,000	0	0
	7. 改築費	534,342	484,725	1,019,067	0	0
	8. 企業債償還金	292,326,344	292,985,299	585,311,643	0	0
	9. 貸付金	36,520,000	3,410,000	39,930,000	2,650,000	2,650,000
	10. 貯蔵品	1,491,779,440	123,809,286	1,615,588,726	105,430,000	135,000,000
	11. 引当金	357,422,970	0	357,422,970	0	350,000,000
	12. 預り金支払	1,293,411,412	92,437,310	1,385,848,722	97,551,000	180,000,000
	13. その他	78,000	15,000,000	15,078,000	0	0
	(ア) 一時借入金	0	15,000,000	15,000,000	0	0
	(イ) その他	78,000	0	78,000	0	0
	合 計	10,567,176,460	1,090,275,013	11,657,451,473	1,671,807,000	1,327,650,000
差 引	収支差引	-7,416,847	586,809,529	579,392,682	-901,781,000	-282,650,000
	前年度及び前月より繰越	421,507,196	-	421,507,196	1,000,899,878	99,118,878
	翌月繰越金	414,090,349	-	1,000,899,878	99,118,878	-183,531,122

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和5年度

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	565,463,501	61,285,672	626,749,173	178,337,000	5,150,000
	(ア) 医業収益	414,369,931	41,823,322	456,193,253	1,245,000	5,000,000
	(イ) 医業外収益	151,093,570	19,462,350	170,555,920	177,092,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	87,901,663	0	87,901,663	35,654,000	45,000,000
	3. 企業債	0	1,800,000	1,800,000	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0	0
	12. その他	600	0	600	0	0
	(ア) 戻入	600	0	600	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合 計	653,365,764	63,085,672	716,451,436	213,991,000
支 出 の 部	1. 事業費用	620,700,839	54,348,317	675,049,156	54,286,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	620,647,760	54,298,000	674,945,760	54,286,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	53,079	50,317	103,396	0	0
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	866,514	0	866,514	0	0
	4. 備品購入費	5,538,170	0	5,538,170	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	10,286,898	10,289,288	20,576,186	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	600	0	600	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	600	0	600	0	0
	合 計	637,393,021	64,637,605	702,030,626	54,286,000	50,000,000
差	収支差引	15,972,743	-1,551,933	14,420,810	159,705,000	150,000
引	前年度及び前月より繰越	210,266,474	—	210,266,474	224,687,284	384,392,284
	翌月繰越金	226,239,217	—	224,687,284	384,392,284	384,542,284

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和6年度

令和6年4月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	5月 予定額	6月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	0	42,153,422	42,153,422	63,840,000	72,000,000
	(ア) 医業収益	0	39,430,411	39,430,411	60,348,000	65,500,000
	(イ) 医業外収益	0	2,723,011	2,723,011	3,492,000	6,500,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	0	637,307,698	637,307,698	1,071,946,000	800,000,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	90,564,693	90,564,693	93,234,000	90,000,000
	12. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合計	0	770,025,813	770,025,813	1,229,020,000	962,000,000
支出 の 部	1. 事業費用	0	266,197,534	266,197,534	498,203,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	0	266,023,422	266,023,422	493,970,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	0	174,112	174,112	4,233,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	0	288,201,559	288,201,559	179,000	5,000,000
	4. 資産購入費	0	42,918,150	42,918,150	0	500,000
	5. リース債務支払額	0	0	0	55,000	0
	6. 施設費	0	0	0	0	0
	7. 改築費	0	868,884,126	868,884,126	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	2,650,000	2,650,000	2,650,000	3,120,000
	10. 貯蔵品	0	105,430,410	105,430,410	139,568,000	90,000,000
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	97,550,841	97,550,841	91,397,000	100,000,000
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
合計	0	1,671,832,620	1,671,832,620	732,052,000	702,620,000	
差	収支差引	0	-901,806,807	-901,806,807	496,968,000	259,380,000
引	前年度及び前月より繰越	1,000,899,878	—	1,000,899,878	99,093,071	596,061,071
	翌月繰越金	1,000,899,878	—	99,093,071	596,061,071	855,441,071

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和6年度

令和6年4月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	5月 予定額	6月 予定額
収入部	1. 事業収益	0	178,336,949	178,336,949	5,489,000	5,150,000
	(ア) 医業収益	0	1,244,999	1,244,999	5,387,000	5,000,000
	(イ) 医業外収益	0	177,091,950	177,091,950	102,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	0	35,654,254	35,654,254	39,724,000	30,000,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0	0
	12. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合計	0	213,991,203	213,991,203	45,213,000
支出部	1. 事業費用	0	54,285,760	54,285,760	52,831,000	70,000,000
	(ア) 医業費用	0	54,285,760	54,285,760	52,831,000	70,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	0	0
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	0	0	0	0	0
	4. 備品購入費	0	0	0	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合計	0	54,285,760	54,285,760	52,831,000	70,000,000
差引	収支差引	0	159,705,443	159,705,443	-7,618,000	-34,850,000
	前年度及び前月より繰越	224,687,284	—	224,687,284	384,392,727	376,774,727
	翌月繰越金	224,687,284	—	384,392,727	376,774,727	341,924,727

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和6年度

令和6年5月31日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	6月 予定額	7月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	42,153,422	63,840,070	105,993,492	992,828,000	620,000,000
	(ア) 医業収益	39,430,411	60,347,817	99,778,228	759,636,000	600,000,000
	(イ) 医業外収益	2,723,011	3,492,253	6,215,264	233,192,000	20,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	637,307,698	1,071,945,591	1,709,253,289	6,493,000	7,500,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	100,000	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	118,917,000	0
	9. 負担金	0	0	0	8,181,000	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	90,564,693	93,233,907	183,798,600	203,353,000	95,000,000
	12. その他	0	0	0	1,150,000	0
	(ア) 戻入	0	0	0	1,150,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
合計	770,025,813	1,229,019,568	1,999,045,381	1,331,022,000	722,500,000	
支出 の 部	1. 事業費用	266,197,534	498,203,643	764,401,177	671,000,000	544,500,000
	(ア) 医業費用	266,023,422	493,970,194	759,993,616	662,138,000	540,000,000
	(イ) 医業外費用	174,112	4,233,449	4,407,561	8,862,000	4,500,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	288,201,559	179,460	288,381,019	2,038,000	0
	4. 資産購入費	42,918,150	0	42,918,150	0	0
	5. リース債務支払額	0	54,591	54,591	55,000	0
	6. 施設費	0	0	0	0	0
	7. 改築費	868,884,126	0	868,884,126	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	2,650,000	2,650,000	5,300,000	2,860,000	2,860,000
	10. 貯蔵品	105,430,410	139,567,539	244,997,949	130,168,000	120,000,000
	11. 引当金	0	0	0	395,907,000	0
	12. 預り金支払	97,550,841	91,397,468	188,948,309	171,853,000	95,000,000
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
(イ) その他	0	0	0	0	0	
合計	1,671,832,620	732,052,701	2,403,885,321	1,373,881,000	762,360,000	
差引	収支差引	- 901,806,807	496,966,867	- 404,839,940	- 42,859,000	- 39,860,000
	前年度及び前月より繰越	1,000,899,878	-	1,000,899,878	596,059,938	553,200,938
	翌月繰越金	99,093,071	-	596,059,938	553,200,938	513,340,938

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和6年度

令和6年5月31日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	6月 予定額	7月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	178,336,949	5,489,016	183,825,965	36,785,000	6,150,000
	(ア) 医業収益	1,244,999	5,387,066	6,632,065	36,353,000	6,000,000
	(イ) 医業外収益	177,091,950	101,950	177,193,900	432,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	35,654,254	39,724,302	75,378,556	46,000	0
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0	0
	12. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合計	213,991,203	45,213,318	259,204,521	36,831,000
支出 の 部	1. 事業費用	54,285,760	52,831,000	107,116,760	71,955,000	53,000,000
	(ア) 医業費用	54,285,760	52,831,000	107,116,760	71,955,000	53,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	0	0
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	0	0	0	1,007,000	0
	4. 備品購入費	0	0	0	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合計	54,285,760	52,831,000	107,116,760	72,962,000	53,000,000
差	収支差引	159,705,443	- 7,617,682	152,087,761	- 36,131,000	- 46,850,000
引	前年度及び前月より繰越	224,687,284	-	224,687,284	376,775,045	340,644,045
	翌月繰越金	384,392,727	-	376,775,045	340,644,045	293,794,045

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和6年度 令和6年4月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	5月予定額	6月予定額
収入	事業収益	0	4,563,587	4,563,587	100,000,000	50,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	0	5,875,378	5,875,378	500,000	400,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	0	9,185,735	9,185,735	65,600,000	38,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	0	19,624,700	19,624,700	166,100,000	88,400,000
支出	事業費用	0	10,659,536	10,659,536	17,000,000	27,000,000
	建設改良費	0	52,800	52,800	73,000,000	16,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	56,589,738	56,589,738	0	0
	前払金	0	0	0	0	3,334,000
	預り金返済	0	1,794,717	1,794,717	34,000,000	38,000,000
	その他	0	0	0	3,000,000	12,356,000
支出合計	0	69,096,791	69,096,791	127,000,000	96,690,000	
差引	収支差引	0	-49,472,091	-49,472,091	39,100,000	-8,290,000
	前年度及び前月より繰越	389,481,040	389,481,040	389,481,040	340,008,949	379,108,949
	翌月へ繰越	389,481,040	340,008,949	340,008,949	379,108,949	370,818,949

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和6年度 令和6年5月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	6月予定額	7月予定額
収入	事業収益	4,563,587	82,508,480	87,072,067	50,000,000	50,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	5,875,378	1,493,280	7,368,658	400,000	200,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	9,185,735	62,231,475	71,417,210	38,000,000	34,800,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	19,624,700	146,233,235	165,857,935	88,400,000	85,000,000
支出	事業費用	10,659,536	16,381,044	27,040,580	27,000,000	17,000,000
	建設改良費	52,800	8,403,560	8,456,360	16,000,000	33,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	56,589,738	0	56,589,738	0	0
	前払金	0	0	0	3,334,000	0
	預り金返済	1,794,717	35,420,958	37,215,675	38,000,000	34,000,000
	その他	0	3,743,836	3,743,836	12,356,000	3,000,000
支出合計	69,096,791	63,949,398	133,046,189	96,690,000	87,000,000	
差引	収支差引	-49,472,091	82,283,837	32,811,746	-8,290,000	-2,000,000
	前年度及び前月より繰越	389,481,040	340,008,949	389,481,040	422,292,786	414,002,786
	翌月へ繰越	340,008,949	422,292,786	422,292,786	414,002,786	412,002,786

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和6年度 令和6年6月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	7月予定額	8月予定額
収入	事業収益	87,072,067	9,279,076	96,351,143	100,000,000	50,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	7,368,658	458,260	7,826,918	200,000	200,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	71,417,210	9,580,796	80,998,006	34,800,000	34,800,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	165,857,935	19,318,132	185,176,067	135,000,000	85,000,000
支出	事業費用	27,040,580	20,090,098	47,130,678	17,000,000	24,000,000
	建設改良費	8,456,360	13,601,350	22,057,710	33,000,000	8,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	56,589,738	0	56,589,738	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	37,215,675	36,565,574	73,781,249	34,000,000	34,000,000
	その他	3,743,836	23,570,206	27,314,042	3,000,000	3,000,000
	支出合計	133,046,189	93,827,228	226,873,417	87,000,000	69,000,000
差引	収支差引	32,811,746	- 74,509,096	- 41,697,350	48,000,000	16,000,000
	前年度及び前月より繰越	389,481,040	422,292,786	389,481,040	347,783,690	395,783,690
	翌月へ繰越	422,292,786	347,783,690	347,783,690	395,783,690	411,783,690

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和6年度 令和6年4月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	5月予定額	6月予定額
収入	事業収益	0	45,000	45,000	34,000,000	33,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	負担金及び分担金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	0	29,120,070	29,120,070	100,000	100,000
	預り金	0	2,184,738	2,184,738	2,200,000	6,200,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
収入合計	0	31,349,808	31,349,808	36,300,000	39,300,000	
支出	事業費用	0	6,162,315	6,162,315	20,000,000	25,000,000
	建設改良費	0	1,053,319	1,053,319	2,000,000	2,000,000
	企業債償還金	0	0	0	18,900,000	0
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	94,396,856	94,396,856	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	0	2,169,761	2,169,761	2,200,000	6,200,000
	その他	0	423,225	423,225	1,400,000	10,000,000
支出合計	0	104,205,476	104,205,476	44,500,000	43,200,000	
差引	収支差引	0	- 72,855,668	- 72,855,668	- 8,200,000	- 3,900,000
	前年度及び前月より繰越	355,560,238	355,560,238	355,560,238	282,704,570	274,504,570
	翌月へ繰越	355,560,238	282,704,570	282,704,570	274,504,570	270,604,570

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和6年度 令和6年5月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	6月予定額	7月予定額
収入	事業収益	45,000	29,503,450	29,548,450	32,000,000	33,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	負担金及び分担金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	29,120,070	4,119,540	33,239,610	100,000	100,000
	預り金	2,184,738	2,191,759	4,376,497	5,400,000	2,200,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	31,349,808	35,814,749	67,164,557	37,500,000	35,300,000
支出	事業費用	6,162,315	19,958,243	26,120,558	27,000,000	22,000,000
	建設改良費	1,053,319	1,654,095	2,707,414	3,000,000	3,000,000
	企業債償還金	0	18,811,333	18,811,333	0	0
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	94,396,856	0	94,396,856	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	2,169,761	2,176,726	4,346,487	5,400,000	2,200,000
	その他	423,225	2,027,454	2,450,679	12,000,000	800,000
	支出合計	104,205,476	44,627,851	148,833,327	47,400,000	28,000,000
差引	収支差引	- 72,855,668	- 8,813,102	- 81,668,770	- 9,900,000	7,300,000
	前年度及び前月より繰越	355,560,238	282,704,570	355,560,238	273,891,468	263,991,468
	翌月へ繰越	282,704,570	273,891,468	273,891,468	263,991,468	271,291,468

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和6年度 令和6年6月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	7月予定額	8月予定額
収入	事業収益	29,548,450	31,558,910	61,107,360	34,500,000	33,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	負担金及び分担金	0	0	0	0	50,000
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	33,239,610	784,460	34,024,070	500,000	100,000
	預り金	4,376,497	5,393,915	9,770,412	2,200,000	2,200,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	106,657	106,657	0	0
収入合計	67,164,557	37,843,942	105,008,499	37,200,000	35,350,000	
支出	事業費用	26,120,558	25,837,076	51,957,634	22,000,000	33,000,000
	建設改良費	2,707,414	1,682,437	4,389,851	1,500,000	5,000,000
	企業債償還金	18,811,333	0	18,811,333	0	0
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	94,396,856	0	94,396,856	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	4,346,487	5,350,201	9,696,688	2,400,000	2,200,000
	その他	2,450,679	12,409,953	14,860,632	400,000	250,000
支出合計	148,833,327	45,279,667	194,112,994	26,300,000	40,450,000	
差引	収支差引	- 81,668,770	- 7,435,725	- 89,104,495	10,900,000	- 5,100,000
	前年度及び前月より繰越	355,560,238	273,891,468	355,560,238	266,455,743	277,355,743
	翌月へ繰越	273,891,468	266,455,743	266,455,743	277,355,743	272,255,743