

# 例月出納検査報告書

(令和7年7月分～9月分)

名寄市監査委員

名監査第10号  
令和7年11月17日

名寄市長 加藤剛士様  
名寄市議會議長 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7年度 7月分	.....	2
同年度 8月分	.....	5
同年度 9月分	.....	8
(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7年度 6月分	.....	11
同年度 7月分	.....	13
同年度 8月分	.....	15
水道事業会計		
令和7年度 7月分	.....	17
同年度 8月分	.....	18
同年度 9月分	.....	19
下水道事業会計		
令和7年度 7月分	.....	20
同年度 8月分	.....	21
同年度 9月分	.....	22

## 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

区分	令和7年度		
	令和7年7月分	令和7年8月分	令和7年9月分
一般・特別会計	令和7年8月27日	令和7年9月29日	令和7年10月28日
病院事業会計 (注1)	令和7年6月分 令和7年8月27日 (資金予算表等の照合・検査)	令和7年9月29日 (収支・残高の照合)	令和7年10月28日 (収支・残高の照合)
	令和7年7月分 令和7年8月27日 (収支・残高の照合) 令和7年9月29日 (資金予算表等の照合・検査)	令和7年10月28日 (資金予算表等の照合・検査)	
水道事業会計	令和7年8月27日	令和7年9月29日	令和7年10月28日
下水道事業会計	令和7年8月27日	令和7年9月29日	令和7年10月28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7年度 令和7年7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	-1,283,822,327	1,135,450,589 ( 8,333,052,444 )	2,402,400,746 ( 10,883,824,928 )	-2,550,772,484	1,500,000,000 ( 2,500,000,000 )	0 ( 0 )	-50,772,484
一般会計	-248,847,969	605,712,662 ( 6,641,144,383 )	1,894,657,879 ( 8,178,937,569 )	-1,537,793,186	1,500,000,000 ( 2,500,000,000 )	0 ( 0 )	962,206,814
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	2,462,392	173,172,420 ( 519,750,717 )	136,278,133 ( 480,394,038 )	39,356,679	0 ( 0 )	0 ( 0 )	39,356,679
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-30,770,701	12,141,754 ( 25,697,264 )	13,785,700 ( 58,111,911 )	-32,414,647	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-32,414,647
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	113,280,838	291,423,545 ( 868,060,734 )	223,893,270 ( 687,249,621 )	180,811,113	0 ( 0 )	0 ( 0 )	180,811,113
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-409,223,836	0 ( 0 )	1,658,276 ( 410,882,112 )	-410,882,112	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-410,882,112
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-431,779,969	0 ( 0 )	761,192 ( 432,541,161 )	-432,541,161	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-432,541,161
食肉センター事業特別会計	-118,532	0 ( 0 )	0 ( 118,532 )	-118,532	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-118,532
後期高齢者医療特別会計	-8,125,822	46,723,800 ( 76,586,841 )	34,307,818 ( 72,296,681 )	4,290,160	0 ( 0 )	0 ( 0 )	4,290,160
名寄市立大学特別会計	-270,698,728	6,276,408 ( 201,812,505 )	97,058,478 ( 563,293,303 )	-361,480,798	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-361,480,798
歳計外	292,249,432	418,223,430 ( 1,839,494,968 )	401,668,517 ( 1,530,690,623 )	308,804,345	0 ( 0 )	0 ( 0 )	308,804,345
収支月計	-991,572,895	1,553,674,019 ( 10,172,547,412 )	2,804,069,263 ( 12,414,515,551 )	-2,241,968,139	1,500,000,000 ( 2,500,000,000 )	0 ( 0 )	258,031,861

## 一時借入金内訳

令和 7 年度

令和 7 年 7 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	1,500,000,000	0.600	7. 4. 10～7. 6. 9	7. 4. 10
2	一般会計	名 寄 市 基 金	2,000,000,000	0.600	7. 4. 17～	7. 4. 17
3	一般会計	名 寄 市 基 金	-500,000,000	0.600		7. 5. 16
4	一般会計	名 寄 市 基 金	-2,000,000,000	0.600		7. 6. 9
5	一般会計	名 寄 市 基 金	500,000,000	0.600	7. 7. 4～	7. 7. 4
6	一般会計	名 寄 市 基 金	1,000,000,000	0.600	7. 7. 17～	7. 7. 17
合 計			2,500,000,000			

## 基金内訳

令和 7 年度

令和 7 年 7 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	うち繰替運用	摘要
財政調整基金	2,852,886,689	113,986	0	2,853,000,675	1,500,000,000	
減債基金	1,758,721,170	0	0	1,758,721,170	1,000,000,000	
公共施設整備基金	480,785,533	0	0	480,785,533	0	
地方交通確保基金	97,191,814	0	0	97,191,814	0	
地域振興基金	271,652,535	0	0	271,652,535	0	
地域福祉基金	95,582,412	0	0	95,582,412	0	
市立総合病院整備基金	60,213,211	0	0	60,213,211	0	
名寄東病院振興基金	735,562,741	0	0	735,562,741	0	
靈園管理基金	15,053,939	0	0	15,053,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,857,677	0	0	10,857,677	0	
名寄市立大学振興基金	634,543,849	0	0	634,543,849	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,583,863	0	0	42,583,863	0	
名寄市立大学奨学金基金	25,997,284	0	0	25,997,284	0	
文化センター大ホール基金	220,912,704	0	0	220,912,704	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	734,298,000	0	0	734,298,000	0	
竹内福祉基金	17,596,923	0	0	17,596,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,326,176	0	0	42,326,176	0	
国民健康保険支払準備金基金	21,785,979	0	0	21,785,979	0	
介護給付費準備基金	470,203,114	0	0	470,203,114	0	
森林整備等振興基金	45,520,658	0	0	45,520,658	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	128,235,010	0	0	128,235,010	0	
合 計	8,763,511,281	113,986	0	8,763,625,267	2,500,000,000	

## 名寄市一般会計・特別会計

## 収支月計表

令和7年度 令和7年8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	-2,550,772,484	1,335,388,049 ( 9,668,440,493 )	1,852,446,036 ( 12,736,270,964 )	-3,067,830,471	500,000,000 ( 3,000,000,000 )	0 ( 0 )	-67,830,471
一般会計	-1,537,793,186	833,081,340 ( 7,474,225,723 )	1,248,112,154 ( 9,427,049,723 )	-1,952,824,000	500,000,000 ( 3,000,000,000 )	0 ( 0 )	1,047,176,000
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	39,356,679	202,251,600 ( 722,002,317 )	251,017,164 ( 731,411,202 )	-9,408,885	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-9,408,885
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-32,414,647	10,495,704 ( 36,192,968 )	11,619,455 ( 69,731,366 )	-33,538,398	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-33,538,398
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	180,811,113	260,940,940 ( 1,129,001,674 )	222,165,840 ( 909,415,461 )	219,586,213	0 ( 0 )	0 ( 0 )	219,586,213
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-410,882,112	0 ( 0 )	1,378,936 ( 412,261,048 )	-412,261,048	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-412,261,048
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-432,541,161	0 ( 0 )	603,772 ( 433,144,933 )	-433,144,933	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-433,144,933
食肉センター事業特別会計	-118,532	0 ( 0 )	0 ( 118,532 )	-118,532	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-118,532
後期高齢者医療特別会計	4,290,160	23,396,400 ( 99,983,241 )	19,083,984 ( 91,380,665 )	8,602,576	0 ( 0 )	0 ( 0 )	8,602,576
名寄市立大学特別会計	-361,480,798	5,222,065 ( 207,034,570 )	98,464,731 ( 661,758,034 )	-454,723,464	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-454,723,464
歳計外	308,804,345	187,872,843 ( 2,027,367,811 )	296,027,052 ( 1,826,717,675 )	200,650,136	0 ( 0 )	0 ( 0 )	200,650,136
収支月計	-2,241,968,139	1,523,260,892 ( 11,695,808,304 )	2,148,473,088 ( 14,562,988,639 )	-2,867,180,335	500,000,000 ( 3,000,000,000 )	0 ( 0 )	132,819,665

## 一時借入金内訳

令和 7 年度

令和 7 年 8 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	1,500,000,000	0.600	7.4.10～7.6.9	7.4.10
2	一般会計	名寄市基金	2,000,000,000	0.600	7.4.17～	7.4.17
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.600		7.5.16
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.600		7.6.9
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.600	7.7.4～	7.7.4
6	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.600	7.7.17～	7.7.17
7	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.600	7.8.15～	7.8.15
8	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.600		7.8.27
9	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.600	7.8.29～	7.8.29
合 計			3,000,000,000			

## 基金内訳

令和7年度

令和7年8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	うち繰替運用	摘要
財政調整基金	2,853,000,675	137,637	0	2,853,138,312	2,000,000,000	
減債基金	1,758,721,170	650,958	0	1,759,372,128	1,000,000,000	
公共施設整備基金	480,785,533	0	0	480,785,533	0	
地方交通確保基金	97,191,814	0	0	97,191,814	0	
地域振興基金	271,652,535	0	0	271,652,535	0	
地域福祉基金	95,582,412	0	0	95,582,412	0	
市立総合病院整備基金	60,213,211	0	0	60,213,211	0	
名寄東病院振興基金	735,562,741	0	0	735,562,741	0	
靈園管理基金	15,053,939	0	0	15,053,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,857,677	0	0	10,857,677	0	
名寄市立大学振興基金	634,543,849	0	0	634,543,849	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,583,863	0	0	42,583,863	0	
名寄市立大学奨学金基金	25,997,284	0	0	25,997,284	0	
文化センター大ホール基金	220,912,704	0	0	220,912,704	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	734,298,000	0	0	734,298,000	0	
竹内福祉基金	17,596,923	0	0	17,596,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,326,176	0	0	42,326,176	0	
国民健康保険支払準備金基金	21,785,979	0	0	21,785,979	0	
介護給付費準備基金	470,203,114	0	0	470,203,114	0	
森林整備等振興基金	45,520,658	0	0	45,520,658	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	128,235,010	0	0	128,235,010	0	
合 計	8,763,625,267	788,595	0	8,764,413,862	3,000,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和7年度 令和7年9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	-3,067,830,471	3,608,178,159 ( 13,276,618,652 )	2,945,592,844 ( 15,681,863,808 )	-2,405,245,156	-700,000,000 ( 2,300,000,000 )	0 ( 0 )	-105,245,156
一般会計	-1,952,824,000	3,173,756,559 ( 10,647,982,282 )	2,131,991,871 ( 11,559,041,594 )	-911,059,312	-700,000,000 ( 2,300,000,000 )	0 ( 0 )	1,388,940,688
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-9,408,885	182,502,941 ( 904,505,258 )	245,302,884 ( 976,714,086 )	-72,208,828	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-72,208,828
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-33,538,398	9,525,893 ( 45,718,861 )	15,174,301 ( 84,905,667 )	-39,186,806	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-39,186,806
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	219,586,213	186,401,658 ( 1,315,403,332 )	226,840,858 ( 1,136,256,319 )	179,147,013	0 ( 0 )	0 ( 0 )	179,147,013
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-412,261,048	0 ( 0 )	6,878,179 ( 419,139,227 )	-419,139,227	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-419,139,227
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-433,144,933	0 ( 0 )	59,560,567 ( 492,705,500 )	-492,705,500	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-492,705,500
食肉センター事業特別会計	-118,532	0 ( 0 )	27,935,695 ( 28,054,227 )	-28,054,227	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-28,054,227
後期高齢者医療特別会計	8,602,576	52,146,700 ( 152,129,941 )	54,633,639 ( 146,014,304 )	6,115,637	0 ( 0 )	0 ( 0 )	6,115,637
名寄市立大学特別会計	-454,723,464	3,844,408 ( 210,878,978 )	177,274,850 ( 839,032,884 )	-628,153,906	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-628,153,906
歳計外	200,650,136	350,254,217 ( 2,377,622,028 )	292,077,427 ( 2,118,795,102 )	258,826,926	0 ( 0 )	0 ( 0 )	258,826,926
収支月計	-2,867,180,335	3,958,432,376 ( 15,654,240,680 )	3,237,670,271 ( 17,800,658,910 )	-2,146,418,230	-700,000,000 ( 2,300,000,000 )	0 ( 0 )	153,581,770

## 一時借入金内訳

令和7年度

令和7年9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	1,500,000,000	0.600	7.4.10～7.6.9	7.4.10
2	一般会計	名寄市基金	2,000,000,000	0.600	7.4.17～7.9.10	7.4.17
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.600		7.5.16
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.600		7.6.9
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.600	7.7.4～	7.7.4
6	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.600	7.7.17～	7.7.17
7	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.600	7.8.15～7.9.10	7.8.15
8	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.600		7.8.27
9	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.600	7.8.29～	7.8.29
10	一般会計	名寄市基金	-1,200,000,000	0.600		7.9.10
11	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.600	7.9.25～	7.9.25
合 計			2,300,000,000			

## 基金内訳

令和7年度

令和7年9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	うち繰替運用	摘要
財政調整基金	2,853,138,312	497,311	0	2,853,635,623	2,000,000,000	
減債基金	1,759,372,128	1,680,000	0	1,761,052,128	300,000,000	
公共施設整備基金	480,785,533	0	0	480,785,533	0	
地方交通確保基金	97,191,814	0	0	97,191,814	0	
地域振興基金	271,652,535	0	0	271,652,535	0	
地域福祉基金	95,582,412	0	0	95,582,412	0	
市立総合病院整備基金	60,213,211	0	0	60,213,211	0	
名寄東病院振興基金	735,562,741	0	0	735,562,741	0	
靈園管理基金	15,053,939	0	0	15,053,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,857,677	0	0	10,857,677	0	
名寄市立大学振興基金	634,543,849	0	0	634,543,849	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,583,863	0	0	42,583,863	0	
名寄市立大学奨学金基金	25,997,284	0	0	25,997,284	0	
文化センター大ホール基金	220,912,704	0	0	220,912,704	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	734,298,000	0	0	734,298,000	0	
竹内福祉基金	17,596,923	0	0	17,596,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,326,176	0	0	42,326,176	0	
国民健康保険支払準備金基金	21,785,979	0	0	21,785,979	0	
介護給付費準備基金	470,203,114	0	0	470,203,114	0	
森林整備等振興基金	45,520,658	0	0	45,520,658	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	128,235,010	0	0	128,235,010	0	
合 計	8,764,413,862	2,177,311	0	8,766,591,173	2,300,000,000	

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7年度 令和7年6月30日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 濟 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 濟 額 累 計	7 月 予 定 額	8 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	796,936,940	891,457,743	1,688,394,683	674,996,000	620,000,000
	(ア) 医業収益	379,378,981	726,097,704	1,105,476,685	652,131,000	600,000,000
	(イ) 医業外収益	417,557,959	165,360,039	582,917,998	22,865,000	20,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,445,284,162	1,439,712	1,446,723,874	1,212,000	0
	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	283,000	0	283,000	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	208,262,000	81,613,000	289,875,000	0	0
	9. 負担金	14,369,000	5,631,000	20,000,000	0	0
	10. 償還金	0	0	0	770,000	0
	11. 預り金	183,279,380	245,472,580	428,751,960	93,082,000	95,000,000
	12. その他	45,100	246,820	291,920	1,500,000,000	0
支 出 の 部	(ア) 戻入	45,100	246,820	291,920	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	1,500,000,000	0
	合 計	2,648,459,582	1,225,860,855	3,874,320,437	2,270,160,000	715,000,000
	1. 事業費用	802,175,373	713,047,146	1,515,222,519	635,980,000	615,000,000
	(ア) 医業費用	797,289,946	702,547,324	1,499,837,270	622,458,000	600,000,000
	(イ) 医業外費用	4,885,427	10,499,822	15,385,249	13,522,000	15,000,000
	(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	307,327,964	378,100	307,706,064	0	0
	4. 資産購入費	234,915,715	1,138,267	236,053,982	3,907,000	5,000,000
	5. リース債務支払額	113,189	56,863	170,052	57,000	57,000
	6. 施設費	22,770,000	3,888,500	26,658,500	0	2,000,000
	7. 改築費	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	4,420,000	2,960,000	7,380,000	2,460,000	2,460,000
	10. 貯蔵品	269,451,227	116,471,841	385,923,068	137,046,000	130,000,000
	11. 引当金	0	408,195,365	408,195,365	0	0
	12. 預り金支払	182,075,797	183,131,603	365,207,400	162,458,000	130,000,000
	13. その他	600,000,000	0	600,000,000	0	0
差 引	(ア) 一時借入金	600,000,000	0	600,000,000	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合 計	2,423,249,265	1,429,267,685	3,852,516,950	941,908,000	884,517,000
収支差引	225,210,317	-203,406,830	21,803,487	1,328,252,000	-169,517,000	
前年度及び前月より繰越	296,813,153	—	296,813,153	318,616,640	1,646,868,640	
翌月繰越金	522,023,470	—	318,616,640	1,646,868,640	1,477,351,640	

# 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7年度 令和7年6月30日現在

(単位:円)

科 目	前 月 末 執 行 濟 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 濟 額 累 計	7 月 予 定 額	8 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	223,221,423	25,328,765	248,550,188	26,745,000
	(ア) 医業収益	4,450,093	25,250,865	29,700,958	26,676,000
	(イ) 医業外収益	218,771,330	77,900	218,849,230	69,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	89,872,299	40,300	89,912,599	0
	3. 企業債	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0
	12. その他	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0
	合 計	313,093,722	25,369,065	338,462,787	26,745,000
					25,070,000
支 出 の 部	1. 事業費用	106,006,870	69,032,110	175,038,980	52,276,000
	(ア) 医業費用	106,006,870	69,032,110	175,038,980	52,276,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	0
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	440	245,000	245,440	0
	4. 資産購入費	7,487,216	0	7,487,216	0
	5. リース債務支払額	0	0	0	0
	6. 施設費	67,760,000	0	67,760,000	0
	7. 改築費	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0
	合 計	181,254,526	69,277,110	250,531,636	52,276,000
					53,000,000
差 引	収支差引	131,839,196	-43,908,045	87,931,151	-25,531,000
	前年度及び前月より繰越	295,548,915	—	295,548,915	383,480,066
	翌月繰越金	427,388,111	—	383,480,066	357,949,066
					330,019,066

## 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7年度 令和7年7月31日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 濟 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 濟 額 累 計	8 月 予 定 額	9 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	1,688,394,683	674,995,820	2,363,390,503	671,727,000	655,000,000
	(ア) 医業収益	1,105,476,685	652,130,999	1,757,607,684	667,340,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	582,917,998	22,864,821	605,782,819	4,387,000	5,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,446,723,874	1,212,411	1,447,936,285	741,000	500,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	100,000	100,000	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	283,000	0	283,000	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	289,875,000	0	289,875,000	0	0
	9. 負担金	20,000,000	0	20,000,000	0	0
	10. 償還金	0	770,000	770,000	1,120,000	0
	11. 預り金	428,751,960	93,082,392	521,834,352	94,031,000	95,000,000
	12. その他	291,920	1,500,000,000	1,500,291,920	0	0
支 出 の 部	(ア) 戻入	291,920	0	291,920	0	0
	(イ) 一時借入金	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0
	合 計	3,874,320,437	2,270,160,623	6,144,481,060	767,619,000	750,500,000
	1. 事業費用	1,515,222,519	635,979,568	2,151,202,087	560,232,000	615,000,000
	(ア) 医業費用	1,499,837,270	622,457,515	2,122,294,785	537,115,000	600,000,000
	(イ) 医業外費用	15,385,249	13,522,053	28,907,302	23,117,000	15,000,000
	(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	307,706,064	0	307,706,064	0	0
	4. 資産購入費	236,053,982	3,907,444	239,961,426	35,669,000	38,000,000
	5. リース債務支払額	170,052	57,042	227,094	57,000	57,000
	6. 施設費	26,658,500	0	26,658,500	0	0
	7. 改築費	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	289,674,000	42,000,000
	9. 貸付金	7,380,000	2,460,000	9,840,000	2,420,000	2,420,000
	10. 貯蔵品	385,923,068	137,046,426	522,969,494	136,561,000	135,000,000
	11. 引当金	408,195,365	0	408,195,365	0	0
	12. 預り金支払	365,207,400	162,458,315	527,665,715	93,041,000	95,000,000
	13. その他	600,000,000	0	600,000,000	0	0
差 引	(ア) 一時借入金	600,000,000	0	600,000,000	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合 計	3,852,516,950	941,908,795	4,794,425,745	1,117,654,000	927,477,000
差 引	収支差引	21,803,487	1,328,251,828	1,350,055,315	-350,035,000	-176,977,000
	前年度及び前月より繰越	296,813,153	—	296,813,153	1,646,868,468	1,296,833,468
	翌月繰越金	318,616,640	—	1,646,868,468	1,296,833,468	1,119,856,468

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7年度 令和7年7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	8 月 予 定 額	9 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	248,550,188	26,745,023	275,295,211	26,204,000	25,100,000
	(ア) 医業収益	29,700,958	26,676,223	56,377,181	26,000,000	25,000,000
	(イ) 医業外収益	218,849,230	68,800	218,918,030	204,000	100,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	89,912,599	0	89,912,599	0	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
支 出 の 部	(ア) 戻入	0	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合 計	338,462,787	26,745,023	365,207,810	26,204,000	25,100,000
	1. 事業費用	175,038,980	52,276,110	227,315,090	52,303,000	52,291,000
	(ア) 医業費用	175,038,980	52,276,110	227,315,090	52,276,000	52,276,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	27,000	15,000
	(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	245,440	0	245,440	0	0
	4. 資産購入費	7,487,216	0	7,487,216	0	0
	5. リース債務支払額	0	0	0	0	0
	6. 施設費	67,760,000	0	67,760,000	0	0
	7. 改築費	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	6,924,000	767,000
	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
差 引	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合 計	250,531,636	52,276,110	302,807,746	59,227,000	53,058,000
差	収支差引	87,931,151	-25,531,087	62,400,064	-33,023,000	-27,958,000
	前年及び前月より繰越	295,548,915	—	295,548,915	357,948,979	324,925,979
引	翌月繰越金	383,480,066	—	357,948,979	324,925,979	296,967,979

## 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7年度 令和7年8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	9 月 予 定 額	10 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	2,363,390,503	671,726,587	3,035,117,090	625,428,000	655,000,000
	(ア) 医業収益	1,757,607,684	667,339,807	2,424,947,491	620,098,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	605,782,819	4,386,780	610,169,599	5,330,000	5,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,447,936,285	741,260	1,448,677,545	772,000	700,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	100,000	0	100,000	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	283,000	0	283,000	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	289,875,000	0	289,875,000	0	0
	9. 負担金	20,000,000	0	20,000,000	0	0
	10. 償還金	770,000	1,120,000	1,890,000	2,160,000	0
	11. 預り金	521,834,352	94,030,808	615,865,160	99,582,000	95,000,000
	12. その他	1,500,291,920	0	1,500,291,920	15,000	0
支 出 の 部	(ア) 戻入	291,920	0	291,920	15,000	0
	(イ) 一時借入金	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	0
	合 計	6,144,481,060	767,618,655	6,912,099,715	727,957,000	750,700,000
	1. 事業費用	2,151,202,087	560,232,450	2,711,434,537	611,706,000	605,000,000
	(ア) 医業費用	2,122,294,785	537,115,826	2,659,410,611	605,424,000	600,000,000
	(イ) 医業外費用	28,907,302	23,116,624	52,023,926	6,282,000	5,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	2,931,000	0
	3. 前年度未払金	307,706,064	0	307,706,064	0	0
	4. 資産購入費	239,961,426	35,669,336	275,630,762	49,829,000	30,000,000
	5. リース債務支払額	227,094	57,222	284,316	57,000	57,000
	6. 施設費	26,658,500	0	26,658,500	0	0
	7. 改築費	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	289,673,955	289,673,955	41,582,000	0
	9. 貸付金	9,840,000	2,420,000	12,260,000	2,420,000	2,420,000
	10. 貯蔵品	522,969,494	136,559,923	659,529,417	118,098,000	120,000,000
	11. 引当金	408,195,365	0	408,195,365	0	0
	12. 預り金支払	527,665,715	93,041,360	620,707,075	94,084,000	95,000,000
	13. その他	600,000,000	0	600,000,000	0	0
差 引	(ア) 一時借入金	600,000,000	0	600,000,000	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合 計	4,794,425,745	1,117,654,246	5,912,079,991	920,707,000	852,477,000
差 引	収支差引	1,350,055,315	-350,035,591	1,000,019,724	-192,750,000	-101,777,000
	前年度及び前月より繰越	296,813,153	—	296,813,153	1,296,832,877	1,104,082,877
	翌月繰越金	1,646,868,468	—	1,296,832,877	1,104,082,877	1,002,305,877

# 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7年度 令和7年8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	9 月 予 定 額	10 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	275,295,211	26,199,872	301,495,083	25,859,000
	(ア) 医業収益	56,377,181	26,136,672	82,513,853	25,789,000
	(イ) 医業外収益	218,918,030	63,200	218,981,230	70,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	89,912,599	0	89,912,599	0
	3. 企業債	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0
	12. その他	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0
合 計		365,207,810	26,199,872	391,407,682	25,859,000
25,100,000					
支 出 の 部	1. 事業費用	227,315,090	52,302,761	279,617,851	52,291,000
	(ア) 医業費用	227,315,090	52,276,110	279,591,200	52,276,000
	(イ) 医業外費用	0	26,651	26,651	15,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	245,440	0	245,440	0
	4. 資産購入費	7,487,216	0	7,487,216	0
	5. リース債務支払額	0	0	0	0
	6. 施設費	67,760,000	0	67,760,000	0
	7. 改築費	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	6,923,560	6,923,560	767,000
	9. 貸付金	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0
合 計		302,807,746	59,226,321	362,034,067	53,058,000
52,020,000					
差 引	収支差引	62,400,064	-33,026,449	29,373,615	-27,199,000
	前年度及び前月より繰越	295,548,915	—	295,548,915	324,922,530
	翌月繰越金	357,948,979	—	324,922,530	297,723,530
270,803,530					

## 名寄市公営企業会計

## 水道事業会計資金予算表

令和7年度 令和7年7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	8月予定額	9月予定額
収入	事業 収 益	96,147,299	86,349,479	182,496,778	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	8,435,676	121,420	8,557,096	200,000	100,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0
	預 り 金	81,280,001	63,795,240	145,075,241	46,800,000	15,800,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	2,006,500	2,006,500	0	0
収 入 合 計		185,862,976	152,272,639	338,135,615	97,000,000	65,900,000
支出	事 業 費 用	49,195,555	16,784,971	65,980,526	24,000,000	32,000,000
	建 設 改 良 費	18,860,000	2,260,000	21,120,000	33,500,000	11,000,000
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	169,000,000
	前 年 度 未 払 金	69,726,132	0	69,726,132	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	72,611,303	36,829,038	109,440,341	46,800,000	15,800,000
	そ の 他	12,147,201	4,069,568	16,216,769	3,000,000	3,000,000
	支 出 合 計	222,540,191	59,943,577	282,483,768	107,300,000	230,800,000
差引	収 支 差 引	- 36,677,215	92,329,062	55,651,847	- 10,300,000	- 164,900,000
	前 年 度 及 び 前 月 よ り 繰 越	309,990,641	273,313,426	309,990,641	365,642,488	355,342,488
	翌 月 へ 繰 越	273,313,426	365,642,488	365,642,488	355,342,488	190,442,488

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和7年度 令和7年8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	9月予定額	10月予定額
収入	事業収益	182,496,778	51,309,526	233,806,304	50,000,000	64,000,000
	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	8,557,096	62,860	8,619,956	100,000	100,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	145,075,241	36,588,280	181,663,521	15,800,000	79,800,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他の	2,006,500	0	2,006,500	0	0
収入合計		338,135,615	87,960,666	426,096,281	65,900,000	143,900,000
支出	事業費用	65,980,526	15,788,336	81,768,862	32,000,000	32,000,000
	建設改良費	21,120,000	1,638,919	22,758,919	11,000,000	1,000,000
	企業債償還金	0	0	0	169,000,000	0
	前年度未払金	69,726,132	0	69,726,132	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	109,440,341	35,248,270	144,688,611	15,800,000	79,800,000
	その他の	16,216,769	4,183,744	20,400,513	3,000,000	3,000,000
	支出合計	282,483,768	56,859,269	339,343,037	230,800,000	115,800,000
差引	収支差引	55,651,847	31,101,397	86,753,244	- 164,900,000	28,100,000
	前年度及び前月より繰越	309,990,641	365,642,488	309,990,641	396,743,885	231,843,885
	翌月へ繰越	365,642,488	396,743,885	396,743,885	231,843,885	259,943,885

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和7年度 令和7年9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	10月予定額	11月予定額
収入	事業 収 益	233,806,304	11,715,017	245,521,321	64,000,000	64,000,000
	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	8,619,956	12,210	8,632,166	100,000	100,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0
	預 り 金	181,663,521	8,654,384	190,317,905	79,800,000	16,000,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	2,006,500	0	2,006,500	0	0
収 入 合 計		426,096,281	20,381,611	446,477,892	143,900,000	80,100,000
支出	事 業 費 用	81,768,862	38,335,839	120,104,701	32,000,000	29,000,000
	建 設 改 良 費	22,758,919	8,289,248	31,048,167	1,000,000	168,000,000
	企 業 債 償 還 金	0	149,765,049	149,765,049	0	0
	前 年 度 未 払 金	69,726,132	0	69,726,132	0	0
	前 払 金	0	2,083,800	2,083,800	0	0
	預 り 金 返 済	144,688,611	36,764,336	181,452,947	79,800,000	16,000,000
	そ の 他	20,400,513	2,406,272	22,806,785	3,000,000	3,000,000
	支 出 合 計	339,343,037	237,644,544	576,987,581	115,800,000	216,000,000
差引	収 支 差 引	86,753,244	- 217,262,933	- 130,509,689	28,100,000	- 135,900,000
	前 年 度 及 び 前 月 よ り 繰 越	309,990,641	396,743,885	309,990,641	179,480,952	207,580,952
	翌 月 へ 繰 越	396,743,885	179,480,952	179,480,952	207,580,952	71,680,952

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和7年度 令和7年7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	8月予定額	9月予定額
収 入	事 業 収 益	59,623,640	34,571,310	94,194,950	33,540,000	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	33,785,309	362,960	34,148,269	110,000	100,000
	預 り 金	9,467,244	2,046,690	11,513,934	2,050,000	2,100,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	3,689,833	3,689,833	0	0
	収 入 合 計	102,876,193	40,670,793	143,546,986	35,700,000	35,200,000
支 出	事 業 費 用	49,683,707	19,417,441	69,101,148	36,000,000	45,000,000
	建 設 改 良 費	6,567,304	1,113,608	7,680,912	1,200,000	4,000,000
	企 業 債 償 還 金	19,027,333	0	19,027,333	0	162,000,000
	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	25,551,672	0	25,551,672	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	9,392,825	2,291,576	11,684,401	2,050,000	2,100,000
	そ の 他	15,169,347	1,992,100	17,161,447	650,000	1,000,000
	支 出 合 計	125,392,188	24,814,725	150,206,913	39,900,000	214,100,000
差 引	収 支 差 引	- 22,515,995	15,856,068	- 6,659,927	- 4,200,000	- 178,900,000
	前 年 度 及 び 前 月 よ り 繰 越	309,348,110	286,832,115	309,348,110	302,688,183	298,488,183
	翌 月 へ 繰 越	286,832,115	302,688,183	302,688,183	298,488,183	119,588,183

## 名寄市公営企業会計

## 下水道事業会計資金予算表

令和7年度 令和7年8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	9月予定額	10月予定額
収入	事業 収 益	94,194,950	33,354,410	127,549,360	34,700,000	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	5,180	5,180	20,000	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	34,148,269	102,450	34,250,719	110,000	100,000
	預 り 金	11,513,934	2,032,301	13,546,235	2,200,000	2,100,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	3,689,833	0	3,689,833	0	0
	収 入 合 計	143,546,986	35,494,341	179,041,327	37,030,000	35,200,000
支出	事 業 費 用	69,101,148	32,559,755	101,660,903	45,000,000	25,000,000
	建 設 改 良 費	7,680,912	1,619,930	9,300,842	5,000,000	2,000,000
	企 業 債 償 還 金	19,027,333	0	19,027,333	162,000,000	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	25,551,672	0	25,551,672	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	11,684,401	2,017,376	13,701,777	2,200,000	2,100,000
	そ の 他	17,161,447	578,490	17,739,937	1,000,000	1,000,000
	支 出 合 計	150,206,913	36,775,551	186,982,464	215,200,000	30,100,000
差引	収 支 差 引	- 6,659,927	- 1,281,210	- 7,941,137	- 178,170,000	5,100,000
	前 年 度 及 び 前 月 よ り 繰 越	309,348,110	302,688,183	309,348,110	301,406,973	123,236,973
	翌 月 へ 繰 越	302,688,183	301,406,973	301,406,973	123,236,973	128,336,973

## 名寄市公営企業会計

## 下水道事業会計資金予算表

令和7年度 令和7年9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	10月予定額	11月予定額
収 入	事 業 収 益	127,549,360	34,895,489	162,444,849	39,000,000	32,500,000
	企 業 債	0	0	0	0	0
	出 資 金	0	0	0	0	0
	負 担 金 及 び 分 担 金	5,180	181,049	186,229	0	35,000
	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	34,250,719	106,090	34,356,809	38,000	100,000
	預 り 金	13,546,235	2,170,012	15,716,247	2,800,000	2,200,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	3,689,833	0	3,689,833	0	0
	収 入 合 計	179,041,327	37,352,640	216,393,967	41,838,000	34,835,000
支 出	事 業 費 用	101,660,903	47,743,557	149,404,460	27,000,000	18,000,000
	建 設 改 良 費	9,300,842	2,912,581	12,213,423	1,300,000	27,000,000
	企 業 債 償 還 金	19,027,333	161,331,818	180,359,151	0	19,100,000
	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	25,551,672	0	25,551,672	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	13,701,777	2,155,094	15,856,871	2,800,000	2,200,000
	そ の 他	17,739,937	727,100	18,467,037	2,000,000	1,000,000
	支 出 合 計	186,982,464	214,870,150	401,852,614	33,100,000	67,300,000
差 引	収 支 差 引	- 7,941,137	- 177,517,510	- 185,458,647	8,738,000	- 32,465,000
	前 年 度 及 び 前 月 よ り 繰 越	309,348,110	301,406,973	309,348,110	123,889,463	132,627,463
	翌 月 へ 繰 越	301,406,973	123,889,463	123,889,463	132,627,463	100,162,463