

# 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  
名寄市議会議員 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 \ 年 度      | 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<br>(注1) | 令和7年6月分<br>令和7年8月27日<br>(資金予算表等の照<br>合・検査)                            | 令和7年9月29日<br>(収支・残高の照合)          | 令和7年10月28日<br>(収支・残高の照合) |
|                | 令和7年7月分<br>令和7年8月27日<br>(収支・残高の照合)<br>令和7年9月29日<br>(資金予算表等の照<br>合・検査) | 令和7年10月28日<br>(資金予算表等の照<br>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<br>(累計額)                      | 当月支出額<br>(累計額)                      | 当月収支残高         | 一時借入額<br>(累計額)                     | 資金運用額<br>(累計額) | 差引現在額        |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>歳計現金</b>               | -1,283,822,327 | 1,135,450,589<br>( 8,333,052,444 )  | 2,402,400,746<br>( 10,883,824,928 ) | -2,550,772,484 | 1,500,000,000<br>( 2,500,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | -50,772,484  |
| 一般会計                      | -248,847,969   | 605,712,662<br>( 6,641,144,383 )    | 1,894,657,879<br>( 8,178,937,569 )  | -1,537,793,186 | 1,500,000,000<br>( 2,500,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | 962,206,814  |
| 国民健康保険特別会計<br>(保険事業勘定)    | 2,462,392      | 173,172,420<br>( 519,750,717 )      | 136,278,133<br>( 480,394,038 )      | 39,356,679     | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | 39,356,679   |
| 国民健康保険特別会計<br>(直診勘定)      | -30,770,701    | 12,141,754<br>( 25,697,264 )        | 13,785,700<br>( 58,111,911 )        | -32,414,647    | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -32,414,647  |
| 介護保険特別会計<br>(保険事業勘定)      | 113,280,838    | 291,423,545<br>( 868,060,734 )      | 223,893,270<br>( 687,249,621 )      | 180,811,113    | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | 180,811,113  |
| 介護保険特別会計<br>(サービス事業勘定・名寄) | -409,223,836   | 0<br>( 0 )                          | 1,658,276<br>( 410,882,112 )        | -410,882,112   | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -410,882,112 |
| 介護保険特別会計<br>(サービス事業勘定・風連) | -431,779,969   | 0<br>( 0 )                          | 761,192<br>( 432,541,161 )          | -432,541,161   | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -432,541,161 |
| 食肉センター事業特別会計              | -118,532       | 0<br>( 0 )                          | 0<br>( 118,532 )                    | -118,532       | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -118,532     |
| 後期高齢者医療特別会計               | -8,125,822     | 46,723,800<br>( 76,586,841 )        | 34,307,818<br>( 72,296,681 )        | 4,290,160      | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | 4,290,160    |
| 名寄市立大学特別会計                | -270,698,728   | 6,276,408<br>( 201,812,505 )        | 97,058,478<br>( 563,293,303 )       | -361,480,798   | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -361,480,798 |
| <b>歳計外</b>                | 292,249,432    | 418,223,430<br>( 1,839,494,968 )    | 401,668,517<br>( 1,530,690,623 )    | 308,804,345    | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | 308,804,345  |
| 収 支 月 計                   | -991,572,895   | 1,553,674,019<br>( 10,172,547,412 ) | 2,804,069,263<br>( 12,414,515,551 ) | -2,241,968,139 | 1,500,000,000<br>( 2,500,000,000 ) | 0<br>( 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             |     |
| 霊園管理基金         | 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<br>(累計額)                      | 当月支出額<br>(累計額)                      | 当月収支残高         | 一時借入額<br>(累計額)                   | 資金運用額<br>(累計額) | 差引現在額         |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| 歳計現金                      | -2,550,772,484 | 1,335,388,049<br>( 9,668,440,493 )  | 1,852,446,036<br>( 12,736,270,964 ) | -3,067,830,471 | 500,000,000<br>( 3,000,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | -67,830,471   |
| 一般会計                      | -1,537,793,186 | 833,081,340<br>( 7,474,225,723 )    | 1,248,112,154<br>( 9,427,049,723 )  | -1,952,824,000 | 500,000,000<br>( 3,000,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | 1,047,176,000 |
| 国民健康保険特別会計<br>(保険事業勘定)    | 39,356,679     | 202,251,600<br>( 722,002,317 )      | 251,017,164<br>( 731,411,202 )      | -9,408,885     | 0<br>( 0 )                       | 0<br>( 0 )     | -9,408,885    |
| 国民健康保険特別会計<br>(直診勘定)      | -32,414,647    | 10,495,704<br>( 36,192,968 )        | 11,619,455<br>( 69,731,366 )        | -33,538,398    | 0<br>( 0 )                       | 0<br>( 0 )     | -33,538,398   |
| 介護保険特別会計<br>(保険事業勘定)      | 180,811,113    | 260,940,940<br>( 1,129,001,674 )    | 222,165,840<br>( 909,415,461 )      | 219,586,213    | 0<br>( 0 )                       | 0<br>( 0 )     | 219,586,213   |
| 介護保険特別会計<br>(サービス事業勘定・名寄) | -410,882,112   | 0<br>( 0 )                          | 1,378,936<br>( 412,261,048 )        | -412,261,048   | 0<br>( 0 )                       | 0<br>( 0 )     | -412,261,048  |
| 介護保険特別会計<br>(サービス事業勘定・風連) | -432,541,161   | 0<br>( 0 )                          | 603,772<br>( 433,144,933 )          | -433,144,933   | 0<br>( 0 )                       | 0<br>( 0 )     | -433,144,933  |
| 食肉センター事業特別会計              | -118,532       | 0<br>( 0 )                          | 0<br>( 118,532 )                    | -118,532       | 0<br>( 0 )                       | 0<br>( 0 )     | -118,532      |
| 後期高齢者医療特別会計               | 4,290,160      | 23,396,400<br>( 99,983,241 )        | 19,083,984<br>( 91,380,665 )        | 8,602,576      | 0<br>( 0 )                       | 0<br>( 0 )     | 8,602,576     |
| 名寄市立大学特別会計                | -361,480,798   | 5,222,065<br>( 207,034,570 )        | 98,464,731<br>( 661,758,034 )       | -454,723,464   | 0<br>( 0 )                       | 0<br>( 0 )     | -454,723,464  |
| 歳計外                       | 308,804,345    | 187,872,843<br>( 2,027,367,811 )    | 296,027,052<br>( 1,826,717,675 )    | 200,650,136    | 0<br>( 0 )                       | 0<br>( 0 )     | 200,650,136   |
| 収 支 月 計                   | -2,241,968,139 | 1,523,260,892<br>( 11,695,808,304 ) | 2,148,473,088<br>( 14,562,988,639 ) | -2,867,180,335 | 500,000,000<br>( 3,000,000,000 ) | 0<br>( 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             |     |
| 霊園管理基金         | 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<br>(累計額)                      | 当月支出額<br>(累計額)                      | 当月収支残高         | 一時借入額<br>(累計額)                    | 資金運用額<br>(累計額) | 差引現在額         |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>歳計現金</b>               | -3,067,830,471 | 3,608,178,159<br>( 13,276,618,652 ) | 2,945,592,844<br>( 15,681,863,808 ) | -2,405,245,156 | -700,000,000<br>( 2,300,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | -105,245,156  |
| 一般会計                      | -1,952,824,000 | 3,173,756,559<br>( 10,647,982,282 ) | 2,131,991,871<br>( 11,559,041,594 ) | -911,059,312   | -700,000,000<br>( 2,300,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | 1,388,940,688 |
| 国民健康保険特別会計<br>(保険事業勘定)    | -9,408,885     | 182,502,941<br>( 904,505,258 )      | 245,302,884<br>( 976,714,086 )      | -72,208,828    | 0<br>( 0 )                        | 0<br>( 0 )     | -72,208,828   |
| 国民健康保険特別会計<br>(直診勘定)      | -33,538,398    | 9,525,893<br>( 45,718,861 )         | 15,174,301<br>( 84,905,667 )        | -39,186,806    | 0<br>( 0 )                        | 0<br>( 0 )     | -39,186,806   |
| 介護保険特別会計<br>(保険事業勘定)      | 219,586,213    | 186,401,658<br>( 1,315,403,332 )    | 226,840,858<br>( 1,136,256,319 )    | 179,147,013    | 0<br>( 0 )                        | 0<br>( 0 )     | 179,147,013   |
| 介護保険特別会計<br>(サービス事業勘定・名寄) | -412,261,048   | 0<br>( 0 )                          | 6,878,179<br>( 419,139,227 )        | -419,139,227   | 0<br>( 0 )                        | 0<br>( 0 )     | -419,139,227  |
| 介護保険特別会計<br>(サービス事業勘定・風連) | -433,144,933   | 0<br>( 0 )                          | 59,560,567<br>( 492,705,500 )       | -492,705,500   | 0<br>( 0 )                        | 0<br>( 0 )     | -492,705,500  |
| 食肉センター事業特別会計              | -118,532       | 0<br>( 0 )                          | 27,935,695<br>( 28,054,227 )        | -28,054,227    | 0<br>( 0 )                        | 0<br>( 0 )     | -28,054,227   |
| 後期高齢者医療特別会計               | 8,602,576      | 52,146,700<br>( 152,129,941 )       | 54,633,639<br>( 146,014,304 )       | 6,115,637      | 0<br>( 0 )                        | 0<br>( 0 )     | 6,115,637     |
| 名寄市立大学特別会計                | -454,723,464   | 3,844,408<br>( 210,878,978 )        | 177,274,850<br>( 839,032,884 )      | -628,153,906   | 0<br>( 0 )                        | 0<br>( 0 )     | -628,153,906  |
| <b>歳計外</b>                | 200,650,136    | 350,254,217<br>( 2,377,622,028 )    | 292,077,427<br>( 2,118,795,102 )    | 258,826,926    | 0<br>( 0 )                        | 0<br>( 0 )     | 258,826,926   |
| 収 支 月 計                   | -2,867,180,335 | 3,958,432,376<br>( 15,654,240,680 ) | 3,237,670,271<br>( 17,800,658,910 ) | -2,146,418,230 | -700,000,000<br>( 2,300,000,000 ) | 0<br>( 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             |     |
| 霊園管理基金         | 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<br>執 行 済 額 | 当 月<br>実 績 額  | 当 月 末<br>執 行 済 額 累 計 | 7 月<br>予 定 額  | 8 月<br>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             |
|      | (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   |
| 支出の部 | 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             |
|      | (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   |
| 差引   | 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<br>執 行 済 額 | 当 月<br>実 績 額 | 当 月 末<br>執 行 済 額 累 計 | 7 月<br>予 定 額 | 8 月<br>予 定 額 |
|------------------|-------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| 収<br>入<br>の<br>部 | 1. 事業収益     | 223,221,423      | 25,328,765   | 248,550,188          | 26,745,000   | 25,070,000   |
|                  | (ア) 医業収益    | 4,450,093        | 25,250,865   | 29,700,958           | 26,676,000   | 25,000,000   |
|                  | (イ) 医業外収益   | 218,771,330      | 77,900       | 218,849,230          | 69,000       | 70,000       |
|                  | (ウ) 特別利益    | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|                  | 2. 前年度未収金   | 89,872,299       | 40,300       | 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            |
|                  | (ア) 戻入      | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|                  | (イ) 一時借入金   | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|                  | 合 計         | 313,093,722      | 25,369,065   | 338,462,787          | 26,745,000   | 25,070,000   |
| 支<br>出<br>の<br>部 | 1. 事業費用     | 106,006,870      | 69,032,110   | 175,038,980          | 52,276,000   | 53,000,000   |
|                  | (ア) 医業費用    | 106,006,870      | 69,032,110   | 175,038,980          | 52,276,000   | 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   | 440              | 245,000      | 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                    | 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         | 181,254,526      | 69,277,110   | 250,531,636          | 52,276,000   | 53,000,000   |
| 差<br>引           | 収支差引        | 131,839,196      | -43,908,045  | 87,931,151           | -25,531,000  | -27,930,000  |
|                  | 前年度及び前月より繰越 | 295,548,915      | —            | 295,548,915          | 383,480,066  | 357,949,066  |
|                  | 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<br>執 行 済 額 | 当 月<br>実 績 額  | 当 月 末<br>執 行 済 額 累 計 | 8 月<br>予 定 額  | 9 月<br>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             |
|      | (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   |
| 支出の部 | 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             |
|      | (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    | 収支差引        | 21,803,487       | 1,328,251,828 | 1,350,055,315        | -350,035,000  | -176,977,000  |
| 引    | 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<br>執 行 済 額 | 当 月<br>実 績 額 | 当 月 末<br>執 行 済 額 累 計 | 8 月<br>予 定 額 | 9 月<br>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            |
|      | (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   |
| 支出の部 | 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            |
|      | (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   |
| 差引   | 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  |
|      | 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<br>執 行 済 額 | 当 月<br>実 績 額  | 当 月 末<br>執 行 済 額 累 計 | 9 月<br>予 定 額  | 10 月<br>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             |
|      | (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   |
| 支出の部 | 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             |
|      | (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    | 収支差引        | 1,350,055,315    | -350,035,591  | 1,000,019,724        | -192,750,000  | -101,777,000  |
| 引    | 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<br>執 行 済 額 | 当 月<br>実 績 額 | 当 月 末<br>執 行 済 額 累 計 | 9 月<br>予 定 額 | 10 月<br>予 定 額 |
|------|-------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
| 収入の部 | 1. 事業収益     | 275,295,211      | 26,199,872   | 301,495,083          | 25,859,000   | 25,100,000    |
|      | (ア) 医業収益    | 56,377,181       | 26,136,672   | 82,513,853           | 25,789,000   | 25,000,000    |
|      | (イ) 医業外収益   | 218,918,030      | 63,200       | 218,981,230          | 70,000       | 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             |
|      | (ア) 戻入      | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0             |
|      | (イ) 一時借入金   | 0                | 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   | 52,020,000    |
|      | (ア) 医業費用    | 227,315,090      | 52,276,110   | 279,591,200          | 52,276,000   | 52,000,000    |
|      | (イ) 医業外費用   | 0                | 26,651       | 26,651               | 15,000       | 20,000        |
|      | (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                | 6,923,560    | 6,923,560            | 767,000      | 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         | 302,807,746      | 59,226,321   | 362,034,067          | 53,058,000   | 52,020,000    |
| 差    | 収支差引        | 62,400,064       | -33,026,449  | 29,373,615           | -27,199,000  | -26,920,000   |
| 引    | 前年度及び前月より繰越 | 295,548,915      | —            | 295,548,915          | 324,922,530  | 297,723,530   |
|      | 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       | 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       | 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  |