

# 例月出納検査報告書

(令和7年10月分～12月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 11 号  
令和8年2月16日

名 寄 市 長 加 藤 剛 士 様  
名寄市議会議長 山 田 典 幸 様

名寄市監査委員 岡 川 進  
名寄市監査委員 佐 藤 靖

例月出納検査の結果に関する報告書の提出について

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

# 目 次

1 検査の範囲	1
2 検査執行年月日	1
3 検査の結果	1
(1) 名寄市一般会計・特別会計収支月計表及び一時借入金内訳・基金内訳	
令和7年度 10月分	2
同年度 11月分	5
同年度 12月分	9
(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 9月分	13
同年度 10月分	15
同年度 11月分	17
水道事業会計	
令和7年度 10月分	19
同年度 11月分	20
同年度 12月分	21
下水道事業会計	
令和年度 10月分	22
同年度 11月分	23
同年度 12月分	24

## 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10月分	令和7年11月分	令和7年12月分
一般・特別会計		令和7年11月26日	令和7年12月25日	令和8年1月27日
病院事業会計 (注1)	令和7年9月分 令和7年11月26日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和7年12月25日 (収支・残高の照合)		令和8年1月27日 (収支・残高の照合)
	令和7年10月分 令和7年11月26日 (収支・残高の照合) 令和7年12月25日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和8年1月27日 (資金予算表等の照 合・検査)		
水道事業会計		令和7年11月26日	令和7年12月25日	令和8年1月27日
下水道事業会計		令和7年11月26日	令和7年12月25日	令和8年1月27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10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
<b>歳計現金</b>	-2,405,245,156	1,126,860,949 ( 14,403,479,601 )	2,142,162,577 ( 17,824,026,385 )	-3,420,546,784	1,000,000,000 ( 3,300,000,000 )	0 ( 0 )	-120,546,784
一般会計	-911,059,312	688,763,227 ( 11,336,745,509 )	1,491,978,796 ( 13,051,020,390 )	-1,714,274,881	1,000,000,000 ( 3,300,000,000 )	0 ( 0 )	1,585,725,119
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-72,208,828	191,189,428 ( 1,095,694,686 )	253,436,768 ( 1,230,150,854 )	-134,456,168	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-134,456,168
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-39,186,806	13,214,583 ( 58,933,444 )	14,000,196 ( 98,905,863 )	-39,972,419	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-39,972,419
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	179,147,013	210,967,856 ( 1,526,371,188 )	227,950,916 ( 1,364,207,235 )	162,163,953	0 ( 0 )	0 ( 0 )	162,163,953
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-419,139,227	0 ( 0 )	1,385,023 ( 420,524,250 )	-420,524,250	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-420,524,250
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-492,705,500	0 ( 0 )	603,772 ( 493,309,272 )	-493,309,272	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-493,309,272
食肉センター事業特別会計	-28,054,227	0 ( 0 )	0 ( 28,054,227 )	-28,054,227	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-28,054,227
後期高齢者医療特別会計	6,115,637	19,796,479 ( 171,926,420 )	26,472,563 ( 172,486,867 )	-560,447	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-560,447
名寄市立大学特別会計	-628,153,906	2,929,376 ( 213,808,354 )	126,334,543 ( 965,367,427 )	-751,559,073	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-751,559,073
<b>歳計外</b>	258,826,926	227,585,572 ( 2,605,207,600 )	281,132,380 ( 2,399,927,482 )	205,280,118	0 ( 0 )	0 ( 0 )	205,280,118
収 支 月 計	-2,146,418,230	1,354,446,521 ( 17,008,687,201 )	2,423,294,957 ( 20,223,953,867 )	-3,215,266,666	1,000,000,000 ( 3,300,000,000 )	0 ( 0 )	84,733,334

一時借入金内訳

令和7年度

令和7年10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	7.4.17～7.9.10	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
12	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.600	7.10.10～	7.10.10
13	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.600	7.10.23～	7.10.23
合計			3,300,000,000			

基金内訳

令和7年度

令和7年10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	2,853,635,623	72,257	0	2,853,707,880	2,300,000,000	
減債基金	1,761,052,128	473,660	0	1,761,525,788	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	383,547	0	735,946,288	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	8,766,591,173	929,464	0	8,767,520,637	3,300,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和年7度 令和7年11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
<b>歳計現金</b>	-3,420,546,784	3,580,887,343 ( 17,984,366,944 )	1,956,280,232 ( 19,780,306,617 )	-1,795,939,673	-1,500,000,000 ( 1,800,000,000 )	0 ( 0 )	4,060,327
一般会計	-1,714,274,881	3,053,551,013 ( 14,390,296,522 )	1,245,063,627 ( 14,296,084,017 )	94,212,505	-1,500,000,000 ( 1,800,000,000 )	0 ( 0 )	1,894,212,505
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-134,456,168	217,473,868 ( 1,313,168,554 )	232,808,448 ( 1,462,959,302 )	-149,790,748	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-149,790,748
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-39,972,419	13,780,627 ( 72,714,071 )	17,056,377 ( 115,962,240 )	-43,248,169	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-43,248,169
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	162,163,953	208,157,470 ( 1,734,528,658 )	229,681,520 ( 1,593,888,755 )	140,639,903	0 ( 0 )	0 ( 0 )	140,639,903
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-420,524,250	0 ( 0 )	1,664,363 ( 422,188,613 )	-422,188,613	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-422,188,613
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-493,309,272	0 ( 0 )	2,906,192 ( 496,215,464 )	-496,215,464	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-496,215,464
食肉センター事業特別会計	-28,054,227	0 ( 0 )	0 ( 28,054,227 )	-28,054,227	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-28,054,227
後期高齢者医療特別会計	-560,447	48,439,900 ( 220,366,320 )	50,394,672 ( 222,881,539 )	-2,515,219	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-2,515,219
名寄市立大学特別会計	-751,559,073	39,484,465 ( 253,292,819 )	176,705,033 ( 1,142,072,460 )	-888,779,641	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-888,779,641
<b>歳計外</b>	205,280,118	449,944,766 ( 3,055,152,366 )	395,554,594 ( 2,795,482,076 )	259,670,290	0 ( 0 )	0 ( 0 )	259,670,290
収 支 月 計	-3,215,266,666	4,030,832,109 ( 21,039,519,310 )	2,351,834,826 ( 22,575,788,693 )	-1,536,269,383	-1,500,000,000 ( 1,800,000,000 )	0 ( 0 )	263,730,617

一時借入金内訳

令和7年度

令和7年11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	7.7.4～7.11.10	7.7.4
6	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.600	7.7.17～7.11.10	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	7.8.29～7.11.10	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
12	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.600	7.10.10～	7.10.10
13	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.600	7.10.23～	7.10.23
14	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.600		7.11.10

一時借入金内訳

令和7年度

令和7年11月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
15	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.600	7.11.25～	7.11.25
16	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.600	7.11.28～	7.11.28
合計			1,800,000,000			

基金内訳

令和7年度

令和7年11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	2,853,707,880	3,118,354	0	2,856,826,234	1,100,000,000	
減債基金	1,761,525,788	360,000	0	1,761,885,788	700,000,000	
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	735,946,288	0	0	735,946,288	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	8,767,520,637	3,478,354	0	8,770,998,991	1,800,000,000	

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12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
<b>歳計現金</b>	-1,795,939,673	2,435,847,549 ( 20,420,214,493 )	3,554,155,580 ( 23,334,462,197 )	-2,914,247,704	1,400,000,000 ( 3,200,000,000 )	0 ( 0 )	285,752,296
一般会計	94,212,505	1,900,254,226 ( 16,290,550,748 )	2,483,739,105 ( 16,779,823,122 )	-489,272,374	1,400,000,000 ( 3,200,000,000 )	0 ( 0 )	2,710,727,626
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-149,790,748	198,347,263 ( 1,511,515,817 )	378,159,850 ( 1,841,119,152 )	-329,603,335	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-329,603,335
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-43,248,169	20,635,849 ( 93,349,920 )	30,812,110 ( 146,774,350 )	-53,424,430	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-53,424,430
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	140,639,903	113,014,860 ( 1,847,543,518 )	237,350,598 ( 1,831,239,353 )	16,304,165	0 ( 0 )	0 ( 0 )	16,304,165
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-422,188,613	0 ( 0 )	4,306,016 ( 426,494,629 )	-426,494,629	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-426,494,629
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-496,215,464	0 ( 0 )	1,981,783 ( 498,197,247 )	-498,197,247	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-498,197,247
食肉センター事業特別会計	-28,054,227	0 ( 0 )	5,339,000 ( 33,393,227 )	-33,393,227	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-33,393,227
後期高齢者医療特別会計	-2,515,219	18,834,100 ( 239,200,420 )	134,035,213 ( 356,916,752 )	-117,716,332	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-117,716,332
名寄市立大学特別会計	-888,779,641	184,761,251 ( 438,054,070 )	278,431,905 ( 1,420,504,365 )	-982,450,295	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-982,450,295
<b>歳計外</b>	259,670,290	600,262,615 ( 3,655,414,981 )	616,226,924 ( 3,411,709,000 )	243,705,981	0 ( 0 )	0 ( 0 )	243,705,981
収 支 月 計	-1,536,269,383	3,036,110,164 ( 24,075,629,474 )	4,170,382,504 ( 26,746,171,197 )	-2,670,541,723	1,400,000,000 ( 3,200,000,000 )	0 ( 0 )	529,458,277

一時借入金内訳

令和7年度

令和7年12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	7.4.17～7.9.10	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	7.7.4～7.11.10	7.7.4
6	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.600	7.7.17～7.11.10	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	7.8.29～7.11.10	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
12	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.600	7.10.10～	7.10.10
13	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.600	7.10.23～	7.10.23
14	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.600		7.11.10

一時借入金内訳

令和7年度

令和7年12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
15	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.600	7.11.25～	7.11.25
16	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.600	7.11.28～	7.11.28
17	一般会計	名寄市基金	800,000,000	0.600	7.12.9～	7.12.9
18	一般会計	名寄市基金	600,000,000	0.600	7.12.19～	7.12.19
合計			3,200,000,000			

基金内訳

令和7年度

令和7年12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	2,856,826,234	401,595	0	2,857,227,829	2,100,000,000	
減債基金	1,761,885,788	197,984	0	1,762,083,772	1,100,000,000	
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	735,946,288	0	0	735,946,288	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	8,770,998,991	599,579	0	8,771,598,570	3,200,000,000	

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9月30日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	10 月 予 定 額	11 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	3,035,117,090	625,428,273	3,660,545,363	682,282,000	605,000,000
	(ア) 医業収益	2,424,947,491	620,098,163	3,045,045,654	638,039,000	600,000,000
	(イ) 医業外収益	610,169,599	5,330,110	615,499,709	44,243,000	5,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,448,677,545	772,077	1,449,449,622	386,000	300,000
	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	1,890,000	2,160,000	4,050,000	0	0
	11. 預り金	615,865,160	99,581,969	715,447,129	93,887,000	93,000,000
	12. その他	1,500,291,920	14,518	1,500,306,438	2,000	0
	(ア) 戻入	291,920	14,518	306,438	2,000	0
	(イ) 一時借入金	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	0
	合 計	6,912,099,715	727,956,837	7,640,056,552	776,557,000	698,300,000
支 出 の 部	1. 事業費用	2,711,434,537	611,705,661	3,323,140,198	544,674,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	2,659,410,611	605,423,763	3,264,834,374	539,573,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	52,023,926	6,281,898	58,305,824	5,101,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	2,930,700	2,930,700	0	0
	3. 前年度未払金	307,706,064	0	307,706,064	6,000	0
	4. 資産購入費	275,630,762	49,829,303	325,460,065	6,700,000	10,000,000
	5. リース債務支払額	284,316	57,402	341,718	52,000	55,000
	6. 施設費	26,658,500	0	26,658,500	0	25,000,000
	7. 改築費	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	289,673,955	41,581,944	331,255,899	0	0
	9. 貸付金	12,260,000	2,420,000	14,680,000	2,420,000	2,420,000
	10. 貯蔵品	659,529,417	118,098,282	777,627,699	129,750,000	130,000,000
	11. 引当金	408,195,365	0	408,195,365	0	0
	12. 預り金支払	620,707,075	94,084,261	714,791,336	99,235,000	100,000,000
	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	5,912,079,991	920,707,553	6,832,787,544	782,837,000	771,475,000	
差 引	収支差引	1,000,019,724	-192,750,716	807,269,008	-6,280,000	-73,175,000
	前年度及び前月より繰越	296,813,153	-	296,813,153	1,104,082,161	1,097,802,161
	翌月繰越金	1,296,832,877	-	1,104,082,161	1,097,802,161	1,024,627,161

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9月30日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	10 月 予 定 額	11 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	301,495,083	25,858,982	327,354,065	26,170,000	26,070,000
	(ア) 医業収益	82,513,853	25,788,982	108,302,835	26,098,000	26,000,000
	(イ) 医業外収益	218,981,230	70,000	219,051,230	72,000	70,000
	(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	391,407,682	25,858,982	417,266,664	26,170,000
支 出 の 部	1. 事業費用	279,617,851	52,290,869	331,908,720	61,670,000	60,000,000
	(ア) 医業費用	279,591,200	52,276,110	331,867,310	61,670,000	60,000,000
	(イ) 医業外費用	26,651	14,759	41,410	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	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	6,923,560	766,666	7,690,226	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	362,034,067	53,057,535	415,091,602	61,670,000	60,000,000
差 引	収支差引	29,373,615	-27,198,553	2,175,062	-35,500,000	-33,930,000
	前年度及び前月より繰越	295,548,915	—	295,548,915	297,723,977	262,223,977
	翌月繰越金	324,922,530	—	297,723,977	262,223,977	228,293,977

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10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	11月 予定額	12月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	3,660,545,363	682,281,818	4,342,827,181	659,946,000	750,000,000
	(ア) 医業収益	3,045,045,654	638,039,107	3,683,084,761	654,338,000	700,000,000
	(イ) 医業外収益	615,499,709	44,242,711	659,742,420	5,608,000	50,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,449,449,622	386,087	1,449,835,709	194,000	250,000
	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	4,050,000	0	4,050,000	0	0
	11. 預り金	715,447,129	93,887,032	809,334,161	94,271,000	120,000,000
	12. その他	1,500,306,438	1,670	1,500,308,108	287,000	0
	(ア) 戻入	306,438	1,670	308,108	287,000	0
	(イ) 一時借入金	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	0
	合計	7,640,056,552	776,556,607	8,416,613,159	754,698,000	870,250,000
支出 の 部	1. 事業費用	3,323,140,198	544,673,404	3,867,813,602	711,476,000	1,007,000,000
	(ア) 医業費用	3,264,834,374	539,572,488	3,804,406,862	707,108,000	1,000,000,000
	(イ) 医業外費用	58,305,824	5,100,916	63,406,740	4,368,000	7,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	2,930,700	0	2,930,700	0	0
	3. 前年度未払金	307,706,064	0	307,706,064	6,000	0
	4. 資産購入費	325,460,065	6,700,409	332,160,474	18,678,000	10,000,000
	5. リース債務支払額	341,718	57,583	399,301	52,000	56,000
	6. 施設費	26,658,500	0	26,658,500	23,243,000	0
	7. 改築費	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	331,255,899	0	331,255,899	0	0
	9. 貸付金	14,680,000	2,420,000	17,100,000	2,420,000	3,240,000
	10. 貯蔵品	777,627,699	129,749,560	907,377,259	137,416,000	120,000,000
	11. 引当金	408,195,365	0	408,195,365	0	0
	12. 預り金支払	714,791,336	99,235,160	814,026,496	89,059,000	120,000,000
	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	6,832,787,544	782,836,116	7,615,623,660	982,350,000	1,260,296,000	
差	収支差引	807,269,008	-6,279,509	800,989,499	-227,652,000	-390,046,000
引	前年度及び前月より繰越	296,813,153	—	296,813,153	1,097,802,652	870,150,652
	翌月繰越金	1,104,082,161	—	1,097,802,652	870,150,652	480,104,652

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10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	11 月 予 定 額	12 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	327,354,065	26,169,101	353,523,166	25,030,000	30,070,000
	(ア) 医業収益	108,302,835	26,097,601	134,400,436	24,960,000	30,000,000
	(イ) 医業外収益	219,051,230	71,500	219,122,730	70,000	70,000
	(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	417,266,664	26,169,101	443,435,765	25,030,000	30,070,000
	支 出 の 部	1. 事業費用	331,908,720	61,670,330	393,579,050	52,270,000
(ア) 医業費用		331,867,310	61,670,330	393,537,640	52,270,000	80,000,000
(イ) 医業外費用		41,410	0	41,410	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		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		7,690,226	0	7,690,226	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		415,091,602	61,670,330	476,761,932	52,270,000	80,000,000
差 引	収支差引	2,175,062	-35,501,229	-33,326,167	-27,240,000	-49,930,000
	前年度及び前月より繰越	295,548,915	—	295,548,915	262,222,748	234,982,748
	翌月繰越金	297,723,977	—	262,222,748	234,982,748	185,052,748

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11月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	12月 予定額	1月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	4,342,827,181	659,945,533	5,002,772,714	720,215,000	623,000,000
	(ア) 医業収益	3,683,084,761	654,337,646	4,337,422,407	672,576,000	594,000,000
	(イ) 医業外収益	659,742,420	5,607,887	665,350,307	47,639,000	29,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,449,835,709	194,190	1,450,029,899	328,000	300,000
	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	4,050,000	0	4,050,000	0	0
	11. 預り金	809,334,161	94,271,177	903,605,338	257,110,000	85,000,000
	12. その他	1,500,308,108	286,950	1,500,595,058	500,019,000	50,000
	(ア) 戻入	308,108	286,950	595,058	19,000	50,000
	(イ) 一時借入金	1,500,000,000	0	1,500,000,000	500,000,000	0
	合計	8,416,613,159	754,697,850	9,171,311,009	1,477,672,000	708,350,000
支出 の 部	1. 事業費用	3,867,813,602	659,199,448	4,527,013,050	1,301,875,000	488,500,000
	(ア) 医業費用	3,804,406,862	654,831,734	4,459,238,596	1,284,631,000	487,000,000
	(イ) 医業外費用	63,406,740	4,367,714	67,774,454	17,244,000	1,500,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	2,930,700	0	2,930,700	2,931,000	0
	3. 前年度未払金	307,706,064	0	307,706,064	6,000	0
	4. 資産購入費	332,160,474	18,678,025	350,838,499	4,601,000	33,000,000
	5. リース債務支払額	399,301	57,765	457,066	52,000	60,000
	6. 施設費	26,658,500	23,243,000	49,901,500	4,147,000	0
	7. 改築費	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	331,255,899	0	331,255,899	0	0
	9. 貸付金	17,100,000	2,420,000	19,520,000	2,420,000	2,420,000
	10. 貯蔵品	907,377,259	137,415,760	1,044,793,019	129,045,000	162,000,000
	11. 引当金	408,195,365	0	408,195,365	0	0
	12. 預り金支払	814,026,496	89,058,957	903,085,453	208,396,000	137,000,000
	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	7,615,623,660	930,072,955	8,545,696,615	1,653,473,000	822,980,000	
差 引	収支差引	800,989,499	-175,375,105	625,614,394	-175,801,000	-114,630,000
	前年度及び前月より繰越	296,813,153	—	296,813,153	922,427,547	746,626,547
	翌月繰越金	1,097,802,652	—	922,427,547	746,626,547	631,996,547

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11月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	12月 予定額	1月 予定額
収入部	1. 事業収益	353,523,166	25,038,056	378,561,222	25,595,000	28,080,000
	(ア) 医業収益	134,400,436	24,970,006	159,370,442	25,520,000	28,000,000
	(イ) 医業外収益	219,122,730	68,050	219,190,780	75,000	80,000
	(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	443,435,765	25,038,056	468,473,821	25,595,000
支出部	1. 事業費用	393,579,050	52,276,110	445,855,160	77,410,000	52,830,000
	(ア) 医業費用	393,537,640	52,276,110	445,813,750	77,410,000	52,830,000
	(イ) 医業外費用	41,410	0	41,410	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	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	7,690,226	0	7,690,226	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	476,761,932	52,276,110	529,038,042	77,410,000	52,830,000
差引	収支差引	-33,326,167	-27,238,054	-60,564,221	-51,815,000	-24,750,000
	前年度及び前月より繰越	295,548,915	—	295,548,915	234,984,694	183,169,694
	翌月繰越金	262,222,748	—	234,984,694	183,169,694	158,419,694

# 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10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	11月予定額	12月予定額
収入	事業収益	245,521,321	99,598,797	345,120,118	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	8,632,166	62,450	8,694,616	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	190,317,905	65,939,416	256,257,321	16,000,000	50,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	2,006,500	477,816	2,484,316	0	0
	収入合計	446,477,892	166,078,479	612,556,371	80,100,000	114,100,000
支出	事業費用	120,104,701	31,968,170	152,072,871	29,000,000	34,000,000
	建設改良費	31,048,167	27,822,000	58,870,167	168,000,000	5,000,000
	企業債償還金	149,765,049	0	149,765,049	0	0
	前年度未払金	69,726,132	0	69,726,132	0	0
	前払金	2,083,800	0	2,083,800	0	0
	預り金返済	181,452,947	41,007,960	222,460,907	16,000,000	50,000,000
	その他	22,806,785	1,915,120	24,721,905	3,000,000	3,000,000
	支出合計	576,987,581	102,713,250	679,700,831	216,000,000	92,000,000
差引	収支差引	- 130,509,689	63,365,229	- 67,144,460	- 135,900,000	22,100,000
	前年度及び前月より繰越	309,990,641	179,480,952	309,990,641	242,846,181	106,946,181
	翌月へ繰越	179,480,952	242,846,181	242,846,181	106,946,181	129,046,181

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11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	12月予定額	1月予定額
収入	事業収益	345,120,118	12,505,216	357,625,334	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	8,694,616	10,160	8,704,776	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	256,257,321	7,887,876	264,145,197	50,000,000	79,800,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	2,484,316	0	2,484,316	0	0
	収入合計	612,556,371	20,403,252	632,959,623	114,100,000	143,900,000
支出	事業費用	152,072,871	25,865,748	177,938,619	34,000,000	16,000,000
	建設改良費	58,870,167	825,962	59,696,129	5,000,000	2,000,000
	企業債償還金	149,765,049	0	149,765,049	0	0
	前年度未払金	69,726,132	0	69,726,132	0	0
	前払金	2,083,800	0	2,083,800	0	0
	預り金返済	222,460,907	33,808,133	256,269,040	50,000,000	79,800,000
	その他	24,721,905	4,120,472	28,842,377	3,000,000	3,000,000
	支出合計	679,700,831	64,620,315	744,321,146	92,000,000	100,800,000
差引	収支差引	- 67,144,460	- 44,217,063	- 111,361,523	22,100,000	43,100,000
	前年度及び前月より繰越	309,990,641	242,846,181	309,990,641	198,629,118	220,729,118
	翌月へ繰越	242,846,181	198,629,118	198,629,118	220,729,118	263,829,118

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12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	1月予定額	2月予定額
収入	事業収益	357,625,334	56,299,236	413,924,570	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	8,704,776	63,730	8,768,506	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	264,145,197	38,217,941	302,363,138	79,800,000	16,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	2,484,316	0	2,484,316	0	0
	収入合計	632,959,623	94,580,907	727,540,530	143,900,000	80,100,000
支出	事業費用	177,938,619	45,964,493	223,903,112	16,000,000	16,000,000
	建設改良費	59,696,129	104,913,950	164,610,079	2,000,000	1,000,000
	企業債償還金	149,765,049	0	149,765,049	0	0
	前年度未払金	69,726,132	0	69,726,132	0	0
	前払金	2,083,800	2,083,800	4,167,600	0	0
	預り金返済	256,269,040	40,831,372	297,100,412	79,800,000	16,000,000
	その他	28,842,377	1,117,182	29,959,559	3,000,000	3,000,000
	支出合計	744,321,146	194,910,797	939,231,943	100,800,000	36,000,000
差引	収支差引	- 111,361,523	- 100,329,890	- 211,691,413	43,100,000	44,100,000
	前年度及び前月より繰越	309,990,641	198,629,118	309,990,641	98,299,228	141,399,228
	翌月へ繰越	198,629,118	98,299,228	98,299,228	141,399,228	185,499,228

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10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	11月予定額	12月予定額
収入	事業収益	162,444,849	38,814,290	201,259,139	32,000,000	305,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	25,000,000
	負担金及び分担金	186,229	19,200	205,429	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	34,356,809	37,940	34,394,749	70,000	50,000
	預り金	15,716,247	2,700,879	18,417,126	2,100,000	7,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	3,689,833	0	3,689,833	0	0
	収入合計	216,393,967	41,572,309	257,966,276	34,170,000	337,050,000
支出	事業費用	149,404,460	23,824,171	173,228,631	40,000,000	60,000,000
	建設改良費	12,213,423	5,056,762	17,270,185	10,400,000	40,000,000
	企業債償還金	180,359,151	0	180,359,151	19,100,000	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	15,856,871	2,067,874	17,924,745	2,100,000	7,000,000
	その他	18,467,037	1,890,064	20,357,101	2,000,000	2,000,000
	支出合計	401,852,614	32,838,871	434,691,485	73,600,000	109,000,000
差引	収支差引	- 185,458,647	8,733,438	- 176,725,209	- 39,430,000	228,050,000
	前年度及び前月より繰越	309,348,110	123,889,463	309,348,110	132,622,901	93,192,901
	翌月へ繰越	123,889,463	132,622,901	132,622,901	93,192,901	321,242,901

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11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	12月予定額	1月予定額
収入	事業収益	201,259,139	32,072,795	233,331,934	308,000,000	34,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	25,000,000	0
	負担金及び分担金	205,429	166,600	372,029	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	34,394,749	66,440	34,461,189	37,000	50,000
	預り金	18,417,126	2,077,699	20,494,825	6,500,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	3,689,833	0	3,689,833	0	0
	収入合計	257,966,276	34,383,534	292,349,810	339,537,000	36,050,000
支出	事業費用	173,228,631	37,020,215	210,248,846	66,000,000	30,000,000
	建設改良費	17,270,185	11,394,848	28,665,033	35,000,000	20,000,000
	企業債償還金	180,359,151	19,027,333	199,386,484	0	0
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	25,551,672	0	25,551,672	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	17,924,745	2,062,514	19,987,259	6,500,000	2,000,000
	その他	20,357,101	1,537,810	21,894,911	1,500,000	2,000,000
支出合計	434,691,485	71,042,720	505,734,205	109,000,000	54,000,000	
差引	収支差引	-176,725,209	-36,659,186	-213,384,395	230,537,000	-17,950,000
	前年度及び前月より繰越	309,348,110	132,622,901	309,348,110	95,963,715	326,500,715
	翌月へ繰越	132,622,901	95,963,715	95,963,715	326,500,715	308,550,715

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12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	1月予定額	2月予定額
収入	事業収益	233,331,934	307,936,230	541,268,164	34,000,000	33,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	25,000,000	25,000,000	0	0
	負担金及び分担金	372,029	185,800	557,829	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	34,461,189	36,800	34,497,989	66,000	50,000
	預り金	20,494,825	6,458,582	26,953,407	1,500,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	3,689,833	0	3,689,833	0	0
	収入合計	292,349,810	339,617,412	631,967,222	35,566,000	35,050,000
支出	事業費用	210,248,846	67,271,471	277,520,317	17,000,000	18,000,000
	建設改良費	28,665,033	49,305,753	77,970,786	8,500,000	20,000,000
	企業債償還金	199,386,484	0	199,386,484	0	0
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	25,551,672	0	25,551,672	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	19,987,259	6,550,016	26,537,275	1,500,000	2,600,000
	その他	21,894,911	1,486,100	23,381,011	3,000,000	1,500,000
支出合計	505,734,205	124,613,340	630,347,545	30,000,000	42,100,000	
差引	収支差引	- 213,384,395	215,004,072	1,619,677	5,566,000	- 7,050,000
	前年度及び前月より繰越	309,348,110	95,963,715	309,348,110	310,967,787	316,533,787
	翌月へ繰越	95,963,715	310,967,787	310,967,787	316,533,787	309,483,787