

例月出納検査報告書

(令和8年1月分～3月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 1 号
令和8年5月21日

名 寄 市 長 加 藤 剛 士 様
名寄市議会議長 山 田 典 幸 様

名寄市監査委員 久 保 敏
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 1月分	2
同年度 2月分	6
同年度 3月分	10
(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 12月分	15
同年度 1月分	17
同年度 2月分	19
水道事業会計	
令和7年度 1月分	21
同年度 2月分	22
同年度 3月分	23
下水道事業会計	
令和7年度 1月分	24
同年度 2月分	25
同年度 3月分	26
4 資料	
各月に実施した財務監査内容	27

1 検査の範囲

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

2 検査執行年月日

年度 区分	令和7年度		
	令和8年1月分	令和8年2月分	令和8年3月分
一般・特別会計	令和8年2月26日	令和8年3月26日	令和8年4月28日
病院事業会計 (注1)	令和7年12月分 令和8年2月26日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和8年3月26日 (収支・残高の照合)	令和8年4月28日 (収支・残高の照合)
	令和8年1月分 令和8年2月26日 (収支・残高の照合) 令和8年3月26日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和8年4月28日 (資金予算表等の照 合・検査)	
水道事業会計	令和8年2月26日	令和8年3月26日	令和8年4月28日
下水道事業会計	令和8年2月26日	令和8年3月26日	令和8年4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8年1月31日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	-2,914,247,704	868,864,059 (21,289,078,552)	1,965,565,863 (25,300,028,060)	-4,010,949,508	700,000,000 (3,900,000,000)	0 (0)	-110,949,508
一般会計	-489,272,374	431,334,271 (16,721,885,019)	1,467,792,541 (18,247,615,663)	-1,525,730,644	300,000,000 (3,500,000,000)	0 (0)	1,974,269,356
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-329,603,335	172,542,309 (1,684,058,126)	122,023,955 (1,963,143,107)	-279,084,981	400,000,000 (400,000,000)	0 (0)	120,915,019
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-53,424,430	14,408,234 (107,758,154)	12,865,860 (159,640,210)	-51,882,056	0 (0)	0 (0)	-51,882,056
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	16,304,165	196,297,632 (2,043,841,150)	211,349,825 (2,042,589,178)	1,251,972	0 (0)	0 (0)	1,251,972
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-426,494,629	0 (0)	1,385,842 (427,880,471)	-427,880,471	0 (0)	0 (0)	-427,880,471
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-498,197,247	0 (0)	623,549 (498,820,796)	-498,820,796	0 (0)	0 (0)	-498,820,796
食肉センター事業特別会計	-33,393,227	0 (0)	6,369,000 (39,762,227)	-39,762,227	0 (0)	0 (0)	-39,762,227
後期高齢者医療特別会計	-117,716,332	48,142,961 (287,343,381)	49,348,064 (406,264,816)	-118,921,435	0 (0)	0 (0)	-118,921,435
名寄市立大学特別会計	-982,450,295	6,138,652 (444,192,722)	93,807,227 (1,514,311,592)	-1,070,118,870	0 (0)	0 (0)	-1,070,118,870
歳計外	243,705,981	362,970,068 (4,018,385,049)	285,213,421 (3,696,922,421)	321,462,628	0 (0)	0 (0)	321,462,628
収 支 月 計	-2,670,541,723	1,231,834,127 (25,307,463,601)	2,250,779,284 (28,996,950,481)	-3,689,486,880	700,000,000 (3,900,000,000)	0 (0)	210,513,120

一時借入金内訳

令和7年度

令和8年1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8年1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
19	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.600	8.1.20～	8.1.20
20	一般会計	名寄市基金	100,000,000	0.600	8.1.23～	8.1.23
21	国民健康保険特別会計	名寄市基金	400,000,000	0.600	8.1.30～	8.1.30
合計			3,900,000,000			

基金内訳

令和7年度

令和8年1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	2,857,227,829	183,126	0	2,857,410,955	2,500,000,000	
減債基金	1,762,083,772	270,583	0	1,762,354,355	1,400,000,000	
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	8,771,598,570	453,709	0	8,772,052,279	3,900,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和7年度 令和8年2月28日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	-4,010,949,508	3,323,958,415 (24,613,036,967)	3,265,367,563 (28,565,395,623)	-3,952,358,656	350,000,000 (4,250,000,000)	0 (0)	297,641,344
一般会計	-1,525,730,644	2,662,340,439 (19,384,225,458)	2,481,239,460 (20,728,855,123)	-1,344,629,665	0 (3,500,000,000)	0 (0)	2,155,370,335
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-279,084,981	172,172,207 (1,856,230,333)	170,974,046 (2,134,117,153)	-277,886,820	50,000,000 (450,000,000)	0 (0)	172,113,180
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-51,882,056	9,835,265 (117,593,419)	13,346,182 (172,986,392)	-55,392,973	0 (0)	0 (0)	-55,392,973
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	1,251,972	112,988,670 (2,156,829,820)	219,951,441 (2,262,540,619)	-105,710,799	300,000,000 (300,000,000)	0 (0)	194,289,201
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-427,880,471	0 (0)	1,265,195 (429,145,666)	-429,145,666	0 (0)	0 (0)	-429,145,666
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-498,820,796	338,465,000 (338,465,000)	229,695,412 (728,516,208)	-390,051,208	0 (0)	0 (0)	-390,051,208
食肉センター事業特別会計	-39,762,227	0 (0)	1,133,000 (40,895,227)	-40,895,227	0 (0)	0 (0)	-40,895,227
後期高齢者医療特別会計	-118,921,435	19,700,274 (307,043,655)	23,870,313 (430,135,129)	-123,091,474	0 (0)	0 (0)	-123,091,474
名寄市立大学特別会計	-1,070,118,870	8,456,560 (452,649,282)	123,892,514 (1,638,204,106)	-1,185,554,824	0 (0)	0 (0)	-1,185,554,824
歳計外	321,462,628	170,675,555 (4,189,060,604)	304,425,780 (4,001,348,201)	187,712,403	0 (0)	0 (0)	187,712,403
収 支 月 計	-3,689,486,880	3,494,633,970 (28,802,097,571)	3,569,793,343 (32,566,743,824)	-3,764,646,253	350,000,000 (4,250,000,000)	0 (0)	485,353,747

一時借入金内訳

令和7年度

令和8年2月28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8年2月28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	7.12.9～8.2.20	7.12.9
18	一般会計	名寄市基金	600,000,000	0.600	7.12.19～	7.12.19
19	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.600	8.1.20～8.2.20	8.1.20
20	一般会計	名寄市基金	100,000,000	0.600	8.1.23～	8.1.23
21	国民健康保険特別会計	名寄市基金	400,000,000	0.600	8.1.30	8.1.30
22	国民健康保険特別会計	名寄市基金	50,000,000	0.600	8.2.6～	8.2.6
23	介護保険特別会計	名寄市基金	300,000,000	0.600	8.2.6～	8.2.6
24	一般会計	名寄市基金	-1,200,000,000	0.600		8.2.20
25	一般会計	名寄市基金	1,200,000,000	0.600	8.2.20～	8.2.20
合計			4,250,000,000			

基金内訳

令和7年度

令和8年2月28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	2,857,410,955	1,341,024	721,000,000	2,137,751,979	1,500,000,000	
減債基金	1,762,354,355	304,801	487,000,000	1,275,659,156	1,200,000,000	
公共施設整備基金	480,785,533	645,043	200,000,000	281,430,576	200,000,000	
地方交通確保基金	97,191,814	0	9,000,000	88,191,814	0	
地域振興基金	271,652,535	216,876	95,698,000	176,171,411	150,000,000	
地域福祉基金	95,582,412	0	20,000,000	75,582,412	0	
市立総合病院整備基金	60,213,211	0	20,000,000	40,213,211	0	
名寄東病院振興基金	735,946,288	219,041	217,129,000	519,036,329	0	
霊園管理基金	15,053,939	0	3,000,000	12,053,939	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	947,140	0	635,490,989	600,000,000	
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	340,833	20,000,000	201,253,537	200,000,000	
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	300,000,000	434,298,000	400,000,000	
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	1,000,000	44,520,658	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	128,235,010	0	19,000,000	109,235,010	0	
合 計	8,772,052,279	4,014,758	2,112,827,000	6,663,240,037	4,250,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和7年度 令和8年3月31日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	-3,952,358,656	6,870,681,188 (31,483,718,155)	5,798,648,217 (34,364,043,840)	-2,880,325,685	1,500,000,000 (5,750,000,000)	0 (0)	2,869,674,315
一般会計	-1,344,629,665	4,727,592,907 (24,111,818,365)	4,965,591,261 (25,694,446,384)	-1,582,628,019	1,500,000,000 (5,000,000,000)	0 (0)	3,417,371,981
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-277,886,820	449,281,162 (2,305,511,495)	280,955,328 (2,415,072,481)	-109,560,986	0 (450,000,000)	0 (0)	340,439,014
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-55,392,973	26,850,464 (144,443,883)	18,459,350 (191,445,742)	-47,001,859	0 (0)	0 (0)	-47,001,859
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	-105,710,799	732,068,176 (2,888,897,996)	223,718,793 (2,486,259,412)	402,638,584	0 (300,000,000)	0 (0)	702,638,584
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-429,145,666	433,769,474 (433,769,474)	8,521,478 (437,667,144)	-3,897,670	0 (0)	0 (0)	-3,897,670
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-390,051,208	248,223,170 (586,688,170)	1,990,176 (730,506,384)	-143,818,214	0 (0)	0 (0)	-143,818,214
食肉センター事業特別会計	-40,895,227	0 (0)	27,935,695 (68,830,922)	-68,830,922	0 (0)	0 (0)	-68,830,922
後期高齢者医療特別会計	-123,091,474	170,629,751 (477,673,406)	61,476,060 (491,611,189)	-13,937,783	0 (0)	0 (0)	-13,937,783
名寄市立大学特別会計	-1,185,554,824	82,266,084 (534,915,366)	210,000,076 (1,848,204,182)	-1,313,288,816	0 (0)	0 (0)	-1,313,288,816
歳計外	187,712,403	355,550,659 (4,544,611,263)	334,517,655 (4,335,865,856)	208,745,407	0 (0)	0 (0)	208,745,407
収 支 月 計	-3,764,646,253	7,226,231,847 (36,028,329,418)	6,133,165,872 (38,699,909,696)	-2,671,580,278	1,500,000,000 (5,750,000,000)	0 (0)	3,078,419,722

一時借入金内訳

令和7年度

令和8年3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	7.9.25～8.3.31	7.9.25
12	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.600	7.10.10～8.3.31	7.10.10
13	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.600	7.10.23～8.3.31	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8年3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	7.11.25～8.3.31	7.11.25
16	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.600	7.11.28～8.3.31	7.11.28
17	一般会計	名寄市基金	800,000,000	0.600	7.12.9～8.2.20	7.12.9
18	一般会計	名寄市基金	600,000,000	0.600	7.12.19～8.3.31	7.12.19
19	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.600	8.1.20～8.2.20	8.1.20
20	一般会計	名寄市基金	100,000,000	0.600	8.1.23～8.3.31	8.1.23
21	国民健康保険特別会計	名寄市基金	400,000,000	0.600	8.1.30～8.3.31	8.1.30
22	国民健康保険特別会計	名寄市基金	50,000,000	0.600	8.2.6～8.3.31	8.2.6
23	介護保険特別会計	名寄市基金	300,000,000	0.600	8.2.6～8.3.31	8.2.6
24	一般会計	名寄市基金	-1,200,000,000	0.600		8.2.20
25	一般会計	名寄市基金	1,200,000,000	0.600	8.2.20～8.3.31	8.2.20
26	一般会計	名寄市基金	1,500,000,000	0.600	8.3.19～8.3.31	8.3.19
27	一般会計	名寄市基金	-5,000,000,000	0.600		8.3.31
28	国民健康保険特別会計	名寄市基金	-450,000,000	0.600		8.3.31

一時借入金内訳

令和7年度

令和8年3月31日現在

(単位：円)

29	介護保険特別会計	名寄市基金	-300,000,000	0.600		8.3.31
30	一般会計	北星信用金庫	5,000,000,000	0.685	8.3.31～	8.3.31
31	国民健康保険特別会計	北星信用金庫	450,000,000	0.685	8.3.31～	8.3.31
32	介護保険特別会計	北星信用金庫	300,000,000	0.685	8.3.31～	8.3.31
合 計			5,750,000,000			

基金内訳

令和7年度

令和8年3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	2,137,751,979	3,242,383	0	2,140,994,362	0	
減債基金	1,275,659,156	2,767,137	0	1,278,426,293	0	
公共施設整備基金	281,430,576	174,246	0	281,604,822	0	
地方交通確保基金	88,191,814	226,572	0	88,418,386	0	
地域振興基金	176,171,411	430,761	0	176,602,172	0	
地域福祉基金	75,582,412	0	0	75,582,412	0	
市立総合病院整備基金	40,213,211	140,337	0	40,353,548	0	
名寄東病院振興基金	519,036,329	885,686	78,909,000	441,013,015	0	
霊園管理基金	12,053,939	0	0	12,053,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,857,677	19,458	0	10,877,135	0	
名寄市立大学振興基金	635,490,989	1,379,662	55,000,000	581,870,651	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,583,863	111,744	0	42,695,607	0	
名寄市立大学奨学金基金	25,997,284	64,131	3,000,000	23,061,415	0	
文化センター大ホール基金	201,253,537	472,960	0	201,726,497	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	434,298,000	0	0	434,298,000	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	88,735	0	42,414,911	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	984,198	0	471,187,312	0	
森林整備等振興基金	44,520,658	81,577	0	44,602,235	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	109,235,010	280,662	0	109,515,672	0	
合 計	6,663,240,037	11,350,249	136,909,000	6,537,681,286	0	

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和7年度

令和7年12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	1月 予定額	2月 予定額
収入部	1. 事業収益	5,002,772,714	720,214,917	5,722,987,631	678,471,000	657,000,000
	(ア) 医業収益	4,337,422,407	672,576,321	5,009,998,728	646,004,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	665,350,307	47,638,596	712,988,903	32,467,000	7,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,450,029,899	327,827	1,450,357,726	482,000	0
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	100,000	0	100,000	1,000,000	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	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	903,605,338	257,110,489	1,160,715,827	83,840,000	90,000,000
	12. その他	1,500,595,058	500,018,897	2,000,613,955	3,000	0
	(ア) 戻入	595,058	18,897	613,955	3,000	0
	(イ) 一時借入金	1,500,000,000	500,000,000	2,000,000,000	0	0
	合計	9,171,311,009	1,477,672,130	10,648,983,139	763,796,000	747,000,000
支出部	1. 事業費用	4,527,013,050	1,301,754,188	5,828,767,238	497,812,000	510,000,000
	(ア) 医業費用	4,459,238,596	1,284,509,873	5,743,748,469	496,440,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	67,774,454	17,244,315	85,018,769	1,372,000	10,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	2,930,700	2,930,700	5,861,400	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	350,838,499	4,601,300	355,439,799	15,791,000	10,000,000
	5. リース債務支払額	457,066	57,947	515,013	52,000	56,000
	6. 施設費	49,901,500	4,147,000	54,048,500	0	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	19,520,000	2,420,000	21,940,000	2,520,000	2,940,000
	10. 貯蔵品	1,044,793,019	129,165,883	1,173,958,902	151,720,000	130,000,000
	11. 引当金	408,195,365	0	408,195,365	0	0
	12. 預り金支払	903,085,453	208,395,720	1,111,481,173	120,063,000	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	8,545,696,615	1,653,472,738	10,199,169,353	787,964,000	752,996,000	
差引	収支差引	625,614,394	-175,800,608	449,813,786	-24,168,000	-5,996,000
	前年度及び前月より繰越	296,813,153	-	296,813,153	746,626,939	722,458,939
	翌月繰越金	922,427,547	-	746,626,939	722,458,939	716,462,939

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12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	1月 予定額	2月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	378,561,222	25,591,142	404,152,364	25,555,000	30,100,000
	(ア) 医業収益	159,370,442	25,517,242	184,887,684	25,469,000	30,000,000
	(イ) 医業外収益	219,190,780	73,900	219,264,680	86,000	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	468,473,821	25,591,142	494,064,963	25,555,000	30,100,000
	支出 の 部	1. 事業費用	445,855,160	77,410,110	523,265,270	46,228,000
(ア) 医業費用		445,813,750	77,410,110	523,223,860	46,228,000	25,000,000
(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		529,038,042	77,410,110	606,448,152	46,228,000	25,000,000
差	収支差引	-60,564,221	-51,818,968	-112,383,189	-20,673,000	5,100,000
引	前年度及び前月より繰越	295,548,915	-	295,548,915	183,165,726	162,492,726
	翌月繰越金	234,984,694	-	183,165,726	162,492,726	167,592,726

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8年1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	2 月 予 定 額	3 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	5,722,987,631	678,470,840	6,401,458,471	676,554,000	856,500,000
	(ア) 医業収益	5,009,998,728	646,004,372	5,656,003,100	669,898,000	750,000,000
	(イ) 医業外収益	712,988,903	32,466,468	745,455,371	6,656,000	106,500,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,450,357,726	482,176	1,450,839,902	246,000	150,000
	3. 企業債	0	0	0	0	200,000,000
	4. 寄附金	100,000	1,000,000	1,100,000	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	50,000,000
	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	1,160,715,827	83,839,812	1,244,555,639	94,699,000	90,000,000
	12. その他	2,000,613,955	3,200	2,000,617,155	23,000	1,500,000,000
	(ア) 戻入	613,955	3,200	617,155	23,000	0
	(イ) 一時借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	1,500,000,000
合 計	10,648,983,139	763,796,028	11,412,779,167	771,522,000	2,696,650,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	5,828,767,238	497,811,391	6,326,578,629	575,363,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	5,743,748,469	496,439,750	6,240,188,219	569,754,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	85,018,769	1,371,641	86,390,410	5,609,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	5,861,400	0	5,861,400	0	0
	3. 前年度未払金	307,706,064	0	307,706,064	6,000	5,000,000
	4. 資産購入費	355,439,799	15,791,200	371,230,999	552,000	500,000
	5. リース債務支払額	515,013	58,130	573,143	52,000	0
	6. 施設費	54,048,500	0	54,048,500	0	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	350,000,000
	9. 貸付金	21,940,000	2,520,000	24,460,000	2,450,000	3,120,000
	10. 貯蔵品	1,173,958,902	151,720,071	1,325,678,973	129,105,000	90,000,000
	11. 引当金	408,195,365	0	408,195,365	0	0
	12. 預り金支払	1,111,481,173	120,062,948	1,231,544,121	104,678,000	100,000,000
	13. その他	600,000,000	0	600,000,000	0	2,000,000,000
	(ア) 一時借入金	600,000,000	0	600,000,000	0	2,000,000,000
(イ) その他	0	0	0	0	0	
合 計	10,199,169,353	787,963,740	10,987,133,093	812,206,000	3,052,620,000	
差	収支差引	449,813,786	-24,167,712	425,646,074	-40,684,000	-355,970,000
引	前年度及び前月より繰越	296,813,153	—	296,813,153	722,459,227	681,775,227
	翌月繰越金	746,626,939	—	722,459,227	681,775,227	325,805,227

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8年1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	2月 予定額	3月 予定額
収入部	1. 事業収益	404,152,364	25,554,625	429,706,989	28,813,000	110,000,000
	(ア) 医業収益	184,887,684	25,468,675	210,356,359	28,722,000	30,000,000
	(イ) 医業外収益	219,264,680	85,950	219,350,630	91,000	80,000,000
	(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	494,064,963	25,554,625	519,619,588	28,813,000	110,000,000
支出部	1. 事業費用	523,265,270	46,228,220	569,493,490	21,419,000	21,800,000
	(ア) 医業費用	523,223,860	46,228,220	569,452,080	21,419,000	21,800,000
	(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	7,690,000
	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	606,448,152	46,228,220	652,676,372	21,419,000	29,490,000	
差引	収支差引	-112,383,189	-20,673,595	-133,056,784	7,394,000	80,510,000
	前年度及び前月より繰越	295,548,915	-	295,548,915	162,492,131	169,886,131
	翌月繰越金	183,165,726	-	162,492,131	169,886,131	250,396,131

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8年2月28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	3 月 予 定 額	4 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	6,401,458,471	676,554,706	7,078,013,177	971,910,000	535,653,000
	(ア) 医業収益	5,656,003,100	669,898,250	6,325,901,350	688,539,000	218,530,000
	(イ) 医業外収益	745,455,371	6,656,456	752,111,827	283,371,000	317,123,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,450,839,902	246,380	1,451,086,282	226,000	637,308,000
	3. 企業債	0	0	0	210,800,000	0
	4. 寄附金	1,100,000	0	1,100,000	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	47,990,000	120,100,000
	9. 負担金	20,000,000	0	20,000,000	0	10,000,000
	10. 償還金	4,050,000	0	4,050,000	1,680,000	0
	11. 預り金	1,244,555,639	94,699,432	1,339,255,071	97,421,000	90,565,000
	12. その他	2,000,617,155	23,000	2,000,640,155	857,000	0
	(ア) 戻入	617,155	23,000	640,155	857,000	0
	(イ) 一時借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0
	合 計	11,412,779,167	771,523,518	12,184,302,685	1,330,884,000	1,393,626,000
支 出 の 部	1. 事業費用	6,326,578,629	575,362,464	6,901,941,093	633,454,000	266,197,000
	(ア) 医業費用	6,240,188,219	569,753,836	6,809,942,055	606,997,000	266,023,000
	(イ) 医業外費用	86,390,410	5,608,628	91,999,038	26,457,000	174,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	5,861,400	0	5,861,400	2,931,000	0
	3. 前年度未払金	307,706,064	0	307,706,064	6,000	288,202,000
	4. 資産購入費	371,230,999	552,200	371,783,199	14,047,000	60,000,000
	5. リース債務支払額	573,143	58,313	631,456	52,000	60,000
	6. 施設費	54,048,500	0	54,048,500	0	0
	7. 改築費	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	331,255,899	0	331,255,899	331,878,000	0
	9. 貸付金	24,460,000	2,450,000	26,910,000	2,520,000	1,950,000
	10. 貯蔵品	1,325,678,973	129,104,696	1,454,783,669	131,525,000	130,000,000
	11. 引当金	408,195,365	0	408,195,365	0	0
	12. 預り金支払	1,231,544,121	104,677,745	1,336,221,866	101,409,000	97,550,841
	13. その他	600,000,000	0	600,000,000	500,002,000	0
	(ア) 一時借入金	600,000,000	0	600,000,000	500,000,000	0
	(イ) その他	0	0	0	2,000	0
合 計	10,987,133,093	812,205,418	11,799,338,511	1,717,824,000	843,959,841	
差 引	収支差引	425,646,074	-40,681,900	384,964,174	-386,940,000	549,666,159
	前年度及び前月より繰越	296,813,153	-	296,813,153	681,777,327	294,837,327
	翌月繰越金	722,459,227	-	681,777,327	294,837,327	844,503,486

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8年2月28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	3月 予定額	4月 予定額
収入部	1. 事業収益	429,706,989	28,812,502	458,519,491	104,089,000	188,762,000
	(ア) 医業収益	210,356,359	28,721,802	239,078,161	30,100,000	1,245,000
	(イ) 医業外収益	219,350,630	90,700	219,441,330	73,989,000	187,517,000
	(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	35,654,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0	0
	12. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合計	519,619,588	28,812,502	548,432,090	104,089,000	224,416,000
支出部	1. 事業費用	569,493,490	21,419,110	590,912,600	10,131,000	54,286,000
	(ア) 医業費用	569,452,080	21,419,110	590,871,190	10,094,000	54,286,000
	(イ) 医業外費用	41,410	0	41,410	37,000	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	7,693,000	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	652,676,372	21,419,110	674,095,482	17,824,000	54,286,000	
差引	収支差引	-133,056,784	7,393,392	-125,663,392	86,265,000	170,130,000
	前年度及び前月より繰越	295,548,915	-	295,548,915	169,885,523	256,150,523
	翌月繰越金	162,492,131	-	169,885,523	256,150,523	426,280,523

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8年1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	2月予定額	3月予定額
収入	事業収益	413,924,570	104,149,641	518,074,211	64,000,000	66,880,000
	企業債	0	0	0	0	411,500,000
	出資金	0	0	0	0	15,721,000
	他会計繰入金	0	0	0	0	8,535,000
	前年度未収金	8,768,506	320	8,768,826	100,000	2,570,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	47,829,000
	預り金	302,363,138	63,976,918	366,340,056	16,000,000	120,945,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	2,484,316	0	2,484,316	0	0
	収入合計	727,540,530	168,126,879	895,667,409	80,100,000	673,980,000
支出	事業費用	223,903,112	23,859,794	247,762,906	16,000,000	50,661,000
	建設改良費	164,610,079	37,892,550	202,502,629	1,000,000	297,714,000
	企業債償還金	149,765,049	0	149,765,049	0	140,134,000
	前年度未払金	69,726,132	0	69,726,132	0	0
	前払金	4,167,600	0	4,167,600	0	0
	預り金返済	297,100,412	35,333,276	332,433,688	16,000,000	119,223,000
	その他	29,959,559	1,505,895	31,465,454	3,000,000	7,908,000
	支出合計	939,231,943	98,591,515	1,037,823,458	36,000,000	615,640,000
差引	収支差引	- 211,691,413	69,535,364	- 142,156,049	44,100,000	58,340,000
	前年度及び前月より繰越	309,990,641	98,299,228	309,990,641	167,834,592	211,934,592
	翌月へ繰越	98,299,228	167,834,592	167,834,592	211,934,592	270,274,592

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8年2月28日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	3月予定額	4月予定額
収入	事業収益	518,074,211	34,217,935	552,292,146	90,429,000	50,000,000
	企業債	0	0	0	392,100,000	0
	出資金	0	0	0	15,721,000	0
	他会計繰入金	0	0	0	8,563,000	0
	前年度未収金	8,768,826	37,730	8,806,556	2,283,000	7,000,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	47,026,000	47,026,000	47,026,000	0
	預り金	366,340,056	8,500,642	374,840,698	50,741,000	4,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	2,484,316	0	2,484,316	0	0
	収入合計	895,667,409	89,782,307	985,449,716	606,863,000	61,000,000
支出	事業費用	247,762,906	18,854,513	266,617,419	33,210,000	11,000,000
	建設改良費	202,502,629	2,275,000	204,777,629	299,856,000	0
	企業債償還金	149,765,049	0	149,765,049	162,466,000	0
	前年度未払金	69,726,132	0	69,726,132	0	40,000,000
	前払金	4,167,600	0	4,167,600	0	0
	預り金返済	332,433,688	36,146,185	368,579,873	77,591,000	4,000,000
	その他	31,465,454	2,644,400	34,109,854	1,482,000	0
	支出合計	1,037,823,458	59,920,098	1,097,743,556	574,605,000	55,000,000
差引	収支差引	-142,156,049	29,862,209	-112,293,840	32,258,000	6,000,000
	前年度及び前月より繰越	309,990,641	167,834,592	309,990,641	197,696,801	229,954,801
	翌月へ繰越	167,834,592	197,696,801	197,696,801	229,954,801	235,954,801

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8年3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	4月予定額	5月予定額
収入	事業収益	552,292,146	121,696,516	673,988,662	50,000,000	56,000,000
	企業債	0	392,100,000	392,100,000	0	0
	出資金	0	15,720,802	15,720,802	0	0
	他会計繰入金	0	8,562,774	8,562,774	0	0
	前年度未収金	8,806,556	3,570	8,810,126	7,000,000	700,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	47,026,000	0	47,026,000	0	0
	預り金	374,840,698	58,505,541	433,346,239	4,000,000	34,800,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	2,484,316	0	2,484,316	0	0
	収入合計	985,449,716	596,589,203	1,582,038,919	61,000,000	91,500,000
支出	事業費用	266,617,419	44,672,461	311,289,880	11,000,000	15,000,000
	建設改良費	204,777,629	293,112,490	497,890,119	0	0
	企業債償還金	149,765,049	150,825,273	300,590,322	0	0
	前年度未払金	69,726,132	0	69,726,132	40,000,000	20,000,000
	前払金	4,167,600	2,083,800	6,251,400	0	0
	預り金返済	368,579,873	33,803,335	402,383,208	4,000,000	34,800,000
	その他	34,109,854	13,234,736	47,344,590	0	3,000,000
支出合計	1,097,743,556	537,732,095	1,635,475,651	55,000,000	72,800,000	
差引	収支差引	- 112,293,840	58,857,108	- 53,436,732	6,000,000	18,700,000
	前年度及び前月より繰越	309,990,641	197,696,801	309,990,641	256,553,909	262,553,909
	翌月へ繰越	197,696,801	256,553,909	256,553,909	262,553,909	281,253,909

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8年1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	2月予定額	3月予定額
収入	事業収益	541,268,164	33,809,302	575,077,466	34,500,000	219,000,000
	企業債	0	0	0	0	112,100,000
	出資金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,730,000
	負担金及び分担金	557,829	322,300	880,129	0	12,630,000
	他会計繰入金	0	0	0	0	440,000
	国庫補助金	0	0	0	0	111,990,000
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	34,497,989	65,080	34,563,069	17,000	50,000
	預り金	26,953,407	1,475,175	28,428,582	2,100,000	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	631,967,222	35,671,857	667,639,079	36,617,000	483,940,000
支出	事業費用	277,520,317	14,227,866	291,748,183	96,000,000	47,000,000
	建設改良費	77,970,786	8,128,871	86,099,657	16,000,000	130,000,000
	企業債償還金	199,386,484	0	199,386,484	0	164,400,000
	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	26,537,275	1,382,995	27,920,270	2,720,000	2,000,000
	その他	23,381,011	2,816,000	26,197,011	2,500,000	1,500,000
	支出合計	630,347,545	26,555,732	656,903,277	117,220,000	344,900,000
差引	収支差引	1,619,677	9,116,125	10,735,802	- 80,603,000	139,040,000
	前年度及び前月より繰越	309,348,110	310,967,787	309,348,110	320,083,912	239,480,912
	翌月へ繰越	310,967,787	320,083,912	320,083,912	239,480,912	378,520,912

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8年2月28日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	3月予定額	4月予定額
収入	事業収益	575,077,466	34,438,925	609,516,391	220,100,000	100,000
	企業債	0	0	0	112,100,000	0
	出資金	25,000,000	0	25,000,000	25,730,000	0
	負担金及び分担金	880,129	0	880,129	12,630,000	0
	他会計繰入金	0	0	0	440,000	0
	国庫補助金	0	0	0	111,990,000	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	34,563,069	16,440	34,579,509	39,000	32,500,000
	預り金	28,428,582	2,084,563	30,513,145	2,100,000	2,700,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他の他	3,689,833	0	3,689,833	0	0
	収入合計	667,639,079	36,539,928	704,179,007	485,129,000	35,300,000
支出	事業費用	291,748,183	50,668,002	342,416,185	40,800,000	12,500,000
	建設改良費	86,099,657	67,227,373	153,327,030	150,110,000	500,000
	企業債償還金	199,386,484	0	199,386,484	164,110,000	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	20,000,000
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	27,920,270	2,618,887	30,539,157	2,100,000	2,700,000
	その他の他	26,197,011	2,344,164	28,541,175	3,400,000	1,000,000
支出合計	656,903,277	122,858,426	779,761,703	360,520,000	36,700,000	
差引	収支差引	10,735,802	- 86,318,498	- 75,582,696	124,609,000	- 1,400,000
	前年度及び前月より繰越	309,348,110	320,083,912	309,348,110	233,765,414	358,374,414
	翌月へ繰越	320,083,912	233,765,414	233,765,414	358,374,414	356,974,414

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8年3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	4月予定額	5月予定額
収入	事業収益	609,516,391	226,936,939	836,453,330	20,000	32,500,000
	企業債	0	112,100,000	112,100,000	0	0
	出資金	25,000,000	25,729,000	50,729,000	0	0
	負担金及び分担金	880,129	12,672,363	13,552,492	0	0
	他会計繰入金	0	432,000	432,000	0	0
	国庫補助金	0	106,451,000	106,451,000	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	34,579,509	38,820	34,618,329	10,000	31,200,000
	預り金	30,513,145	2,078,099	32,591,244	2,200,000	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	704,179,007	486,438,221	1,190,617,228	2,230,000	65,900,000	
支出	事業費用	342,416,185	47,840,921	390,257,106	6,000,000	25,500,000
	建設改良費	153,327,030	150,505,669	303,832,699	2,000,000	500,000
	企業債償還金	199,386,484	164,106,756	363,493,240	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	27,500,000	19,100,000
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	30,539,157	2,062,451	32,601,608	2,200,000	2,200,000
	その他	28,541,175	3,315,125	31,856,300	0	2,000,000
支出合計	779,761,703	367,830,922	1,147,592,625	37,700,000	49,300,000	
差引	収支差引	- 75,582,696	118,607,299	43,024,603	- 35,470,000	16,600,000
	前年度及び前月より繰越	309,348,110	233,765,414	309,348,110	352,372,713	316,902,713
	翌月へ繰越	233,765,414	352,372,713	352,372,713	316,902,713	333,502,713

4 資料

各月（例月出納検査時）に実施した財務監査内容について

（1）監査の種類

地方自治法第 199 条第 5 項の規定に基づく財務監査

（2）監査の対象

例月出納検査のために会計管理者及び企業出納員から提出のあった令和 7 年 4 月から令和 8 年 3 月までに執行された一般会計、各特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計に係る収入及び支出調書のうち、一部を抽出して実施

（3）監査の期間

令和 7 年度の例月出納検査期間

（4）監査の方法

各月に執行した財務関係書類の照合、通査、担当職員への照会による。

（5）監査の着眼点

地方自治法第 2 条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨を主眼とし、合規性、経済性、効率性、有効性の視点を踏まえ、次の事項を着眼点とした。

なお、当該監査は行政監査における着眼点を含む。

ア 予算の執行、収入、支出及び契約の事務は、適正かつ効率的に行われているか。

イ 文書の処理方法、諸帳簿の記帳整理は適正に行われているか。

ウ 事務処理が法令等に基づき適正に行われているか。

エ 事務のリスクに対する対策はとられているか。

（6）監査の結果

監査の結果は、おおむね良好と認められた。また、指摘事項については各部局長を通じて対応を求めた。

主な指摘事項の内容は、支払遅延が依然として多く、職場内における支出管理の徹底を求めた他、旅費に関して一部運用上に課題が認められたため、担当部署へ整備を求めた。

また、支出業務における確認不足や審査業務において人的ミスによる不適切な処理が確認されたため、再発防止に努めるよう強く求めました。

なお、指摘事項件数については、次の表のとおりである。

ア 指摘事項件数(適用分類別)

(件数)

適用分類	総務部	総合政策部	市民部	健康福祉部	経済部	建設水道部	教育部	大学	病院	上下水道室	会計室	計
1 支出科目不適												
2 年度区分不適												
3 誤・過払い							1	2			1	4
4 支払遅延	1	1	5	4			8	4				23
5 内容の不備												
6 付属書類不備												
7 請求書要件不備												
8 法令等違反		1		1			1	1				4
9 支出内容の照会				3			1	3	1			8
10 財務監査資料請求				1								1
11 収入内容の照会												
12 その他	1			4			1	1				7
合計	2	2	5	13			12	11	1		1	47

※1件で複数の指摘事項に該当するものは分類毎に各1件として集計している。

イ 指摘事項件数（所管別）

（件数）

所管 \ 執行月	R7.4～R7.6	R7.7～R7.9	R7.10～R7.12	R8.1～R8.3	計
総務部		1		1	2
総合政策部			1		1
市民部	1		1		2
健康福祉部	1	4		1	6
経済部					
建設水道部					
教育部	2	1	4	3	10
大学	2	3	6	1	12
病院	1			1	2
上下水道室					
会計室				1	1
合計	7	9	12	8	36

※1件で複数の指摘事項に該当した場合も1件としているため、前ページの該当件数とは合致しない。