

# 例月出納検査報告書

(令和5年4月分～6月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 6 号  
令和5年 8月28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4年度 4月分	2
同年度 5月分	5
同年度 6月分	6
令和5年度 4月分	7
同年度 5月分	10
同年度 6月分	13
(2) 名寄市公営企業会計資金予算表	
病院事業会計（市立病院・東病院）	
令和4年度 3月分	16
令和5年度 4月分	18
同年度 5月分	20
水道事業会計	
令和5年度 4月分	22
同年度 5月分	23
同年度 6月分	24
下水道事業会計	
令和5年度 4月分	25
同年度 5月分	26
同年度 6月分	27

## 1 検査の範囲

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

## 2 検査執行年月日

年度 区分	令和4年度		
	令和5年4月分	令和5年5月分	令和5年6月分
一般・特別会計	令和5年5月30日	令和5年6月28日	令和5年7月27日

年度 区分	令和5年度		
	令和5年4月分	令和5年5月分	令和5年6月分
一般・特別会計	令和5年5月30日	令和5年6月28日	令和5年7月27日
病院事業会計 (注1)	令和5年3月分 令和5年5月30日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和5年6月28日 (収支・残高の照合)	令和5年7月27日 (収支・残高の照合)
	令和5年4月分 令和5年5月30日 (収支・残高の照合) 令和5年6月28日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和5年7月27日 (資金予算表等の照 合・検査)	
水道事業会計	令和5年5月30日	令和5年6月28日	令和5年7月27日
下水道事業会計	令和5年5月30日	令和5年6月28日	令和5年7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との照合並びに抽出により証拠書類の検査をした結果、正確であることを認めた。

### (2) 名寄市公営企業会計（病院事業会計・水道事業会計・下水道事業会計）

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

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和4年度 令和5年4月30日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
<b>歳計現金</b>	-1,234,751,305	865,011,954 ( 30,159,987,589 )	1,642,468,727 ( 32,172,195,667 )	-2,012,208,078	-2,700,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	-2,012,208,078
一般会計	-1,303,181,826	753,353,969 ( 21,890,793,219 )	1,237,838,253 ( 23,678,459,329 )	-1,787,666,110	-2,700,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	-1,787,666,110
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-65,399,191	77,622,129 ( 2,738,908,592 )	12,775,870 ( 2,739,461,524 )	-552,932	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-552,932
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-52,413,684	10,890,661 ( 178,455,940 )	6,222,974 ( 226,201,937 )	-47,745,997	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-47,745,997
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	371,025,891	7,670,719 ( 2,805,331,987 )	211,384,611 ( 2,638,019,988 )	167,311,999	0 ( 0 )	0 ( 0 )	167,311,999
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-65,858,564	0 ( 297,492,000 )	1,577,533 ( 364,928,097 )	-67,436,097	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-67,436,097
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-30,743,127	0 ( 168,646,000 )	17,447,000 ( 216,836,127 )	-48,190,127	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-48,190,127
食肉センター事業特別会計	-5,794,268	0 ( 52,142,000 )	0 ( 57,936,268 )	-5,794,268	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-5,794,268
後期高齢者医療特別会計	-14,481,740	3,646,977 ( 422,288,041 )	15,708,024 ( 448,830,828 )	-26,542,787	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-26,542,787
名寄市立大学特別会計	-67,904,796	11,827,499 ( 1,605,929,810 )	139,514,462 ( 1,801,521,569 )	-195,591,759	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-195,591,759
<b>歳計外</b>	189,452,483	0 ( 5,592,870,328 )	189,452,483 ( 5,592,870,328 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
収 支 月 計	-1,045,298,822	865,011,954 ( 35,752,857,917 )	1,831,921,210 ( 37,765,065,995 )	-2,012,208,078	-2,700,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	-2,012,208,078

一時借入金内訳

令和4年度

令和5年4月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	4.4.22～	4.4.22
2	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	4.5.20～	4.5.20
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.100	4.4.22～4.5.27	4.5.27
4	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100	4.5.20～4.5.27	4.5.27
5	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.100	4.9.30～	4.9.30
6	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.100	4.10.7～	4.10.7
7	一般会計	名寄市基金	400,000,000	0.100	4.10.21～	4.10.21
8	一般会計	名寄市基金	-200,000,000	0.100	4.9.30～4.11.2	4.11.2
9	一般会計	名寄市基金	-200,000,000	0.100	4.10.7～4.11.2	4.11.2
10	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.100	4.10.21～4.11.2	4.11.2
11	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.300	5.1.20～	5.1.20
12	一般会計	名寄市基金	340,000,000	0.300	5.1.31～	5.1.31
13	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.300	5.2.20～	5.2.20
14	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.300	5.2.24～	5.2.24

一時借入金内訳

令和4年度

令和5年4月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
15	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.300	5. 3. 17～	5. 3. 17
16	一般会計	名寄市基金	600,000,000	0.300	5. 3. 24～	5. 3. 24
17	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.300	5. 1. 20～5. 3. 30	5. 3. 30
18	一般会計	名寄市基金	-340,000,000	0.300	5. 1. 31～5. 3. 30	5. 3. 30
19	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.300	5. 2. 20～5. 3. 30	5. 3. 30
20	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.300	5. 2. 24～5. 3. 30	5. 3. 30
21	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.300	5. 3. 17～5. 3. 30	5. 3. 30
22	一般会計	名寄市基金	-600,000,000	0.300	5. 3. 24～5. 3. 30	5. 3. 30
23	一般会計	北星信用金庫	2,700,000,000	0.285	5. 3. 30～	5. 3. 30
24	一般会計	北星信用金庫	-2,700,000,000	0.285	5. 3. 30～5. 4. 4	5. 4. 4
合計			0			

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和4年度 令和5年5月31日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
<b>歳計現金</b>	-2,012,208,078	2,853,693,868 ( 33,013,681,457 )	310,788,724 ( 32,482,984,391 )	530,697,066	0 ( 0 )	0 ( 0 )	530,697,066
一般会計	-1,787,666,110	2,472,132,586 ( 24,362,925,805 )	150,455,455 ( 23,828,914,784 )	534,011,021	0 ( 0 )	0 ( 0 )	534,011,021
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-552,932	49,033,141 ( 2,787,941,733 )	86,667,812 ( 2,826,129,336 )	-38,187,603	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-38,187,603
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-47,745,997	47,745,997 ( 226,201,937 )	0 ( 226,201,937 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	167,311,999	78,918,639 ( 2,884,250,626 )	71,651,879 ( 2,709,671,867 )	174,578,759	0 ( 0 )	0 ( 0 )	174,578,759
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-67,436,097	67,436,097 ( 364,928,097 )	0 ( 364,928,097 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-48,190,127	48,190,127 ( 216,836,127 )	0 ( 216,836,127 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
食肉センター事業特別会計	-5,794,268	5,794,268 ( 57,936,268 )	0 ( 57,936,268 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
後期高齢者医療特別会計	-26,542,787	81,468 ( 422,369,509 )	0 ( 448,830,828 )	-26,461,319	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-26,461,319
名寄市立大学特別会計	-195,591,759	84,361,545 ( 1,690,291,355 )	2,013,578 ( 1,803,535,147 )	-113,243,792	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-113,243,792
<b>歳計外</b>	0	0 ( 5,592,870,328 )	0 ( 5,592,870,328 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
収 支 月 計	-2,012,208,078	2,853,693,868 ( 38,606,551,785 )	310,788,724 ( 38,075,854,719 )	530,697,066	0 ( 0 )	0 ( 0 )	530,697,066



名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和4年度 令和5年6月30日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
<b>歳計現金</b>	530,697,066	185,368,973 ( 33,199,050,430 )	716,066,039 ( 33,199,050,430 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
一般会計	534,011,021	798,538 ( 24,363,724,343 )	534,809,559 ( 24,363,724,343 )	0	0 ( )	0 ( )	0
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-38,187,603	44,865,324 ( 2,832,807,057 )	6,677,721 ( 2,832,807,057 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	0	0 ( 226,201,937 )	0 ( 226,201,937 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	174,578,759	0 ( 2,884,250,626 )	174,578,759 ( 2,884,250,626 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	0	0 ( 364,928,097 )	0 ( 364,928,097 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	0	0 ( 216,836,127 )	0 ( 216,836,127 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
食肉センター事業特別会計	0	0 ( 57,936,268 )	0 ( 57,936,268 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
後期高齢者医療特別会計	-26,461,319	26,461,319 ( 448,830,828 )	0 ( 448,830,828 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
名寄市立大学特別会計	-113,243,792	113,243,792 ( 1,803,535,147 )	0 ( 1,803,535,147 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
<b>歳計外</b>	0	0 ( 5,592,870,328 )	0 ( 5,592,870,328 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
収 支 月 計	530,697,066	185,368,973 ( 38,791,920,758 )	716,066,039 ( 38,791,920,758 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和5年度 令和5年4月30日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
<b>歳計現金</b>	0	2,443,745,926 ( 2,443,745,926 )	2,285,944,539 ( 2,285,944,539 )	157,801,387	2,000,000,000 ( 2,000,000,000 )	0 ( 0 )	2,157,801,387
一般会計	0	2,264,790,378 ( 2,264,790,378 )	1,658,966,283 ( 1,658,966,283 )	605,824,095	2,000,000,000 ( 2,000,000,000 )	0 ( 0 )	2,605,824,095
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	0	17,911,941 ( 17,911,941 )	21,276,906 ( 21,276,906 )	-3,364,965	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-3,364,965
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	0	1,203,716 ( 1,203,716 )	7,365,285 ( 7,365,285 )	-6,161,569	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-6,161,569
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	0	94,976,331 ( 94,976,331 )	3,577,829 ( 3,577,829 )	91,398,502	0 ( 0 )	0 ( 0 )	91,398,502
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	0	0 ( 0 )	334,062,344 ( 334,062,344 )	-334,062,344	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-334,062,344
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	0	0 ( 0 )	188,345,759 ( 188,345,759 )	-188,345,759	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-188,345,759
食肉センター事業特別会計	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
後期高齢者医療特別会計	0	105,400 ( 105,400 )	3,868,665 ( 3,868,665 )	-3,763,265	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-3,763,265
名寄市立大学特別会計	0	64,758,160 ( 64,758,160 )	68,481,468 ( 68,481,468 )	-3,723,308	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-3,723,308
<b>歳計外</b>	0	523,308,231 ( 523,308,231 )	350,080,828 ( 350,080,828 )	173,227,403	0 ( 0 )	0 ( 0 )	173,227,403
収 支 月 計	0	2,967,054,157 ( 2,967,054,157 )	2,636,025,367 ( 2,636,025,367 )	331,028,790	2,000,000,000 ( 2,000,000,000 )	0 ( 0 )	2,331,028,790

一時借入金内訳

令和5年度

令和5年4月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.100	5.4.14～	5.4.14
2	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.100	5.4.21～	5.4.21
3	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.4.28～	5.4.28
合 計			2,000,000,000			

## 基金内訳

令和5年度

令和5年4月30日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,640,418,222	300	0	2,640,418,522	1,300,000,000	
減債基金	2,604,960,621	0	0	2,604,960,621	300,000,000	
公共施設整備基金	1,406,535,098	0	0	1,406,535,098	400,000,000	
地方交通確保基金	114,461,048	0	0	114,461,048	0	
地域振興基金	186,699,851	0	0	186,699,851	0	
地域福祉基金	135,756,147	0	0	135,756,147	0	
市立総合病院整備基金	100,155,857	0	0	100,155,857	0	
名寄東病院振興基金	838,885,509	0	0	838,885,509	0	
霊園管理基金	18,846,939	0	0	18,846,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,958	0	0	10,849,958	0	
教育振興基金	9,217,538	0	0	9,217,538	0	
名寄市立大学振興基金	780,137,065	0	0	780,137,065	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,553,588	0	0	42,553,588	0	
名寄市立大学奨学金基金	21,999,814	0	0	21,999,814	0	
文化センター大ホール基金	255,927,898	0	0	255,927,898	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,164,120,000	0	0	1,164,120,000	0	
竹内福祉基金	30,296,923	0	0	30,296,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,296,084	0	0	42,296,084	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,453,689	0	0	38,453,689	0	
介護給付費準備基金	309,483,185	0	0	309,483,185	0	
森林整備等振興基金	47,067,996	0	0	47,067,996	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	111,826,006	0	0	111,826,006	0	
合 計	10,911,949,036	300	0	10,911,949,336	2,000,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和5年度 令和5年5月31日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
<b>歳計現金</b>	157,801,387	1,131,652,633 ( 3,575,398,559 )	1,554,424,010 ( 3,840,368,549 )	-264,969,990	-2,000,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	-264,969,990
一般会計	605,824,095	536,643,377 ( 2,801,433,755 )	989,067,761 ( 2,648,034,044 )	153,399,711	-2,000,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	153,399,711
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-3,364,965	170,718,633 ( 188,630,574 )	165,611,865 ( 186,888,771 )	1,741,803	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,741,803
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-6,161,569	2,926,401 ( 4,130,117 )	12,401,461 ( 19,766,746 )	-15,636,629	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-15,636,629
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	91,398,502	232,906,948 ( 327,883,279 )	227,728,575 ( 231,306,404 )	96,576,875	0 ( 0 )	0 ( 0 )	96,576,875
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-334,062,344	0 ( 0 )	1,286,087 ( 335,348,431 )	-335,348,431	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-335,348,431
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-188,345,759	0 ( 0 )	602,705 ( 188,948,464 )	-188,948,464	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-188,948,464
食肉センター事業特別会計	0	0 ( 0 )	1,659,900 ( 1,659,900 )	-1,659,900	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-1,659,900
後期高齢者医療特別会計	-3,763,265	27,919,900 ( 28,025,300 )	29,099,826 ( 32,968,491 )	-4,943,191	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-4,943,191
名寄市立大学特別会計	-3,723,308	160,537,374 ( 225,295,534 )	126,965,830 ( 195,447,298 )	29,848,236	0 ( 0 )	0 ( 0 )	29,848,236
<b>歳計外</b>	173,227,403	343,771,686 ( 867,079,917 )	331,127,726 ( 681,208,554 )	185,871,363	0 ( 0 )	0 ( 0 )	185,871,363
収 支 月 計	331,028,790	1,475,424,319 ( 4,442,478,476 )	1,885,551,736 ( 4,521,577,103 )	-79,098,627	-2,000,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	-79,098,627

一時借入金内訳

令和5年度

令和5年5月31日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.100	5.4.14～5.5.26	5.4.14
2	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.100	5.4.21～5.5.26	5.4.21
3	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.4.28～5.5.26	5.4.28
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.100		5.5.26
合計			0			

## 基金内訳

令和5年度

令和5年5月31日現在

(単位：円)

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

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和5年度 令和5年6月30日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
<b>歳計現金</b>	-264,969,990	3,690,524,638 ( 7,265,923,197 )	2,566,799,950 ( 6,407,168,499 )	858,754,698	0 ( 0 )	0 ( 0 )	858,754,698
一般会計	153,399,711	3,233,391,505 ( 6,034,825,260 )	1,888,497,293 ( 4,536,531,337 )	1,498,293,923	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,498,293,923
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	1,741,803	150,809,362 ( 339,439,936 )	154,168,141 ( 341,056,912 )	-1,616,976	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-1,616,976
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-15,636,629	10,523,429 ( 14,653,546 )	23,328,242 ( 43,094,988 )	-28,441,442	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-28,441,442
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	96,576,875	282,912,389 ( 610,795,668 )	227,857,163 ( 459,163,567 )	151,632,101	0 ( 0 )	0 ( 0 )	151,632,101
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-335,348,431	0 ( 0 )	3,598,922 ( 338,947,353 )	-338,947,353	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-338,947,353
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-188,948,464	0 ( 0 )	1,759,868 ( 190,708,332 )	-190,708,332	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-190,708,332
食肉センター事業特別会計	-1,659,900	0 ( 0 )	41,685,202 ( 43,345,102 )	-43,345,102	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-43,345,102
後期高齢者医療特別会計	-4,943,191	335,200 ( 28,360,500 )	1,715,408 ( 34,683,899 )	-6,323,399	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-6,323,399
名寄市立大学特別会計	29,848,236	12,552,753 ( 237,848,287 )	224,189,711 ( 419,637,009 )	-181,788,722	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-181,788,722
<b>歳計外</b>	185,871,363	672,499,102 ( 1,539,579,019 )	605,783,048 ( 1,286,991,602 )	252,587,417	0 ( 0 )	0 ( 0 )	252,587,417
収 支 月 計	-79,098,627	4,363,023,740 ( 8,805,502,216 )	3,172,582,998 ( 7,694,160,101 )	1,111,342,115	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,111,342,115



一時借入金内訳

令和5年度

令和5年6月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.100	5.4.14～5.5.26	5.4.14
2	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.100	5.4.21～5.5.26	5.4.21
3	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.4.28～5.5.26	5.4.28
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.100		5.5.26
合計			0			

## 基金内訳

令和5年度

令和5年6月30日現在

(単位：円)

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

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和4年度 令和5年3月31日現在 (単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	7,387,330,141	856,123,220	8,243,453,361	42,216,000	72,000,000
	(ア) 医業収益	6,222,183,430	736,530,937	6,958,714,367	40,137,000	65,500,000
	(イ) 医業外収益	1,165,146,711	119,592,283	1,284,738,994	2,079,000	6,500,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,403,846,161	333,090	1,404,179,251	676,613,000	800,000,000
	3. 企業債	349,100,000	237,300,000	586,400,000	0	0
	4. 寄附金	1,200,000	0	1,200,000	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	257,065,000	73,056,000	330,121,000	0	0
	9. 負担金	17,673,000	2,327,000	20,000,000	0	0
	10. 償還金	2,520,000	2,590,000	5,110,000	0	0
	11. 預り金	1,268,901,929	101,442,690	1,370,344,619	91,545,000	90,000,000
	12. その他	1,361,885	11,344,767	12,706,652	0	0
	(ア) 戻入	1,361,885	644,767	2,006,652	0	0
	(イ) 一時借入金	0	10,700,000	10,700,000	0	0
	合 計	10,688,998,116	1,284,516,767	11,973,514,883	810,374,000	962,000,000
支 出 の 部	1. 事業費用	6,488,633,236	637,894,492	7,126,527,728	277,818,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	6,429,625,121	617,895,979	7,047,521,100	277,632,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	58,931,115	19,998,513	78,929,628	186,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	77,000	0	77,000	0	0
	2. 前払金	9,565,600	4,782,800	14,348,400	0	0
	3. 前年度未払金	298,591,359	0	298,591,359	284,896,000	5,000,000
	4. 備品購入費	419,446,969	25,481,060	444,928,029	176,549,000	500,000
	5. リース資産購入費	69,921	0	69,921	0	0
	6. 工事請負費	62,678,500	2,860,000	65,538,500	3,410,000	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	311,536,124	334,635,446	646,171,570	0	0
	9. 貸付金	38,440,000	3,450,000	41,890,000	3,120,000	3,120,000
	10. 貯蔵品	1,411,704,725	135,935,304	1,547,640,029	132,114,000	90,000,000
	11. 引当金	316,865,422	0	316,865,422	0	0
	12. 預り金支払	1,267,055,617	100,989,436	1,368,045,053	94,046,000	100,000,000
	13. その他	275,829,000	29,770,084	305,599,084	0	0
	(ア) 一時借入金	275,750,000	19,065,084	294,815,084	0	0
	(イ) その他	79,000	10,705,000	10,784,000	0	0
合 計	10,900,416,473	1,275,798,622	12,176,215,095	971,953,000	702,620,000	
差 引	収支差引	-211,418,357	8,718,145	-202,700,212	-161,579,000	259,380,000
	前年度及び前月より繰越	624,207,408	-	624,207,408	421,507,196	259,928,196
	翌月繰越金	412,789,051	-	421,507,196	259,928,196	519,308,196

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4年度

令和5年3月31日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	634,481,820	48,026,636	682,508,456	149,389,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	425,005,850	47,881,176	472,887,026	1,029,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	209,475,970	145,460	209,621,430	148,360,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	94,315,021	0	94,315,021	39,543,000	0
	3. 企業債	0	16,800,000	16,800,000	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0	0
	12. その他	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	728,796,841	64,826,636	793,623,477	188,932,000
支 出 の 部	1. 事業費用	646,937,075	26,217,354	673,154,429	52,645,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	646,903,760	26,174,000	673,077,760	52,645,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	33,315	43,354	76,669	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	742,586	0	742,586	0	0
	4. 備品購入費	0	4,301,550	4,301,550	1,857,000	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	12,838,798	9,849,521	22,688,319	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	85,682,000	85,682,000	0	0
	(ア) 一時借入金	0	10,700,000	10,700,000	0	0
	(イ) その他	0	74,982,000	74,982,000	0	0
	合 計	660,518,459	126,050,425	786,568,884	54,502,000	50,000,000
差 引	収支差引	68,278,382	-61,223,789	7,054,593	134,430,000	-9,850,000
	前年度及び前月より繰越	203,211,881	-	203,211,881	210,266,474	344,696,474
	翌月繰越金	271,490,263	-	210,266,474	344,696,474	334,846,474

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和5年度

令和5年4月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	5月 予定額	6月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	0	42,215,120	42,215,120	42,216,000	72,000,000
	(ア) 医業収益	0	40,136,538	40,136,538	40,137,000	65,500,000
	(イ) 医業外収益	0	2,078,582	2,078,582	2,079,000	6,500,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	0	716,179,192	716,179,192	676,613,000	800,000,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	91,544,928	91,544,928	91,545,000	90,000,000
	12. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合計	0	849,939,240	849,939,240	810,374,000
支出 の 部	1. 事業費用	0	562,713,722	562,713,722	277,818,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	0	559,055,144	559,055,144	277,632,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	0	3,658,578	3,658,578	186,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	0	0	0	284,896,000	5,000,000
	4. 備品購入費	0	176,549,253	176,549,253	176,549,000	500,000
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	3,410,000	3,410,000	3,410,000	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000
	10. 貯蔵品	0	132,114,422	132,114,422	132,114,000	90,000,000
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	94,046,047	94,046,047	94,046,000	100,000,000
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合計	0	971,953,444	971,953,444	971,953,000	702,620,000
差	収支差引	0	-122,014,204	-122,014,204	-161,579,000	259,380,000
引	前年度及び前月より繰越	421,507,196	—	421,507,196	299,492,992	137,913,992
	翌月繰越金	421,507,196	—	299,492,992	137,913,992	397,293,992

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和5年度

令和5年4月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	5月 予定額	6月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	0	149,389,450	149,389,450	6,460,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	0	1,029,220	1,029,220	6,326,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	0	148,360,230	148,360,230	134,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	0	39,543,095	39,543,095	39,126,000	0
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0	0
	12. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合計	0	188,932,545	188,932,545	45,586,000
支出 の 部	1. 事業費用	0	52,644,760	52,644,760	51,190,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	0	52,644,760	52,644,760	51,190,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	0	0
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	0	0	0	0	0
	4. 備品購入費	0	1,856,800	1,856,800	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合計	0	54,501,560	54,501,560	51,190,000	50,000,000
差 引	収支差引	0	134,430,985	134,430,985	-5,604,000	-9,850,000
	前年度及び前月より繰越	210,266,474	—	210,266,474	344,697,459	339,093,459
	翌月繰越金	210,266,474	—	344,697,459	339,093,459	329,243,459

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和5年度

令和5年5月31日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	6 月 予 定 額	7 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	42,215,120	70,096,377	112,311,497	997,674,000	72,000,000
	(ア) 医業収益	40,136,538	65,610,618	105,747,156	762,888,000	65,500,000
	(イ) 医業外収益	2,078,582	4,485,759	6,564,341	234,786,000	6,500,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	716,179,192	1,135,648,062	1,851,827,254	3,361,000	800,000,000
	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	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	112,466,000	0
	9. 負担金	0	0	0	8,344,000	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	91,544,928	93,628,524	185,173,452	233,221,000	90,000,000
	12. その他	0	33,475	33,475	874,000	0
	(ア) 戻入	0	33,475	33,475	874,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合 計	849,939,240	1,299,506,438	2,149,445,678	1,355,940,000
支 出 の 部	1. 事業費用	562,713,722	518,070,378	1,080,784,100	693,361,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	559,055,144	514,290,989	1,073,346,133	686,653,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	3,658,578	3,779,389	7,437,967	6,702,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	6,000	0
	2. 前払金	0	0	0	168,760,000	0
	3. 前年度未払金	0	0	0	3,105,000	5,000,000
	4. 備品購入費	176,549,253	1,144,000	177,693,253	3,993,000	500,000
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	3,410,000	0	3,410,000	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	3,120,000	3,120,000	6,240,000	3,660,000	3,120,000
	10. 貯蔵品	132,114,422	160,547,530	292,661,952	134,226,000	90,000,000
	11. 引当金	0	0	0	357,423,000	0
	12. 預り金支払	94,046,047	91,501,873	185,547,920	175,987,000	100,000,000
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合 計	971,953,444	774,383,781	1,746,337,225	1,540,515,000	702,620,000
差 引	収支差引	- 122,014,204	525,122,657	403,108,453	- 184,575,000	259,380,000
	前年度及び前月より繰越	421,507,196	-	421,507,196	824,615,649	640,040,649
	翌月繰越金	299,492,992	-	824,615,649	640,040,649	899,420,649

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和5年度

令和5年5月31日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	6 月 予 定 額	7 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	149,389,450	6,460,818	155,850,268	45,543,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	1,029,220	6,326,478	7,355,698	45,393,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	148,360,230	134,340	148,494,570	150,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	39,543,095	48,269,448	87,812,543	47,000	0
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0	0
	12. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合 計	188,932,545	54,730,266	243,662,811	45,590,000
支 出 の 部	1. 事業費用	52,644,760	51,190,000	103,834,760	69,629,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	52,644,760	51,190,000	103,834,760	69,629,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	0	0
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	0	10,082	10,082	856,000	0
	4. 備品購入費	1,856,800	0	1,856,800	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合 計	54,501,560	51,200,082	105,701,642	70,485,000	50,000,000
差 引	収支差引	134,430,985	3,530,184	137,961,169	- 24,895,000	- 9,850,000
	前年度及び前月より繰越	210,266,474	-	210,266,474	348,227,643	323,332,643
	翌月繰越金	344,697,459	-	348,227,643	323,332,643	313,482,643



# 名寄市公営企業会計

## 水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和5年4月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	5月予定額	6月予定額
収入	事業収益	0	4,603,210	4,603,210	88,000,000	50,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	0	5,061,553	5,061,553	500,000	400,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	0	8,783,045	8,783,045	69,000,000	41,500,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	0	18,447,808	18,447,808	157,500,000	91,900,000
支出	事業費用	0	10,461,447	10,461,447	17,000,000	26,000,000
	建設改良費	0	179,850	179,850	5,000,000	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	51,209,636	51,209,636	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	0	1,955,820	1,955,820	38,300,000	41,500,000
	その他	0	25,894	25,894	2,900,000	11,162,000
支出合計	0	63,832,647	63,832,647	63,200,000	78,662,000	
差引	収支差引	0	- 45,384,839	- 45,384,839	94,300,000	13,238,000
	前年度及び前月より繰越	431,437,427	431,437,427	431,437,427	386,052,588	480,352,588
	翌月へ繰越	431,437,427	386,052,588	386,052,588	480,352,588	493,590,588

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和5年5月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	6月予定額	7月予定額
収入	事業収益	4,603,210	82,750,423	87,353,633	50,000,000	51,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	5,061,553	984,920	6,046,473	400,000	200,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	8,783,045	62,151,314	70,934,359	41,500,000	38,300,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	18,447,808	145,886,657	164,334,465	91,900,000	89,500,000
支出	事業費用	10,461,447	14,961,157	25,422,604	26,000,000	17,000,000
	建設改良費	179,850	9,656,990	9,836,840	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	51,209,636	0	51,209,636	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	1,955,820	34,570,064	36,525,884	41,500,000	38,300,000
	その他	25,894	1,454,373	1,480,267	11,162,000	2,900,000
	支出合計	63,832,647	60,642,584	124,475,231	78,662,000	58,200,000
差引	収支差引	- 45,384,839	85,244,073	39,859,234	13,238,000	31,300,000
	前年度及び前月より繰越	431,437,427	386,052,588	431,437,427	471,296,661	484,534,661
	翌月へ繰越	386,052,588	471,296,661	471,296,661	484,534,661	515,834,661

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和5年6月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	7月予定額	8月予定額
収入	事業収益	87,353,633	48,903,896	136,257,529	51,000,000	51,000,000
	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	6,046,473	330,440	6,376,913	200,000	200,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	70,934,359	39,904,145	110,838,504	38,300,000	38,300,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	9,800	9,800	0	0
	収入合計	164,334,465	89,148,281	253,482,746	89,500,000	89,500,000
支出	事業費用	25,422,604	21,091,349	46,513,953	17,000,000	24,000,000
	建設改良費	9,836,840	21,057,000	30,893,840	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	51,209,636	0	51,209,636	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	36,525,884	37,356,554	73,882,438	38,300,000	38,300,000
	その他	1,480,267	8,726,982	10,207,249	2,900,000	2,900,000
	支出合計	124,475,231	88,231,885	212,707,116	58,200,000	65,200,000
差引	収支差引	39,859,234	916,396	40,775,630	31,300,000	24,300,000
	前年度及び前月より繰越	431,437,427	471,296,661	431,437,427	472,213,057	503,513,057
	翌月へ繰越	471,296,661	472,213,057	472,213,057	503,513,057	527,813,057

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和5年4月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	5月予定額	6月予定額
収入	事業収益	0	21,000	21,000	29,900,000	35,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	負担金及び分担金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	0	20,784,850	20,784,850	2,600,000	1,000,000
	預り金	0	1,928,629	1,928,629	2,200,000	5,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
収入合計	0	22,734,479	22,734,479	34,700,000	41,000,000	
支出	事業費用	0	5,161,173	5,161,173	19,000,000	17,000,000
	建設改良費	0	23,445,445	23,445,445	900,000	16,000,000
	企業債償還金	0	0	0	18,500,000	0
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	21,375,172	21,375,172	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	0	1,914,334	1,914,334	2,000,000	5,000,000
	その他	0	308,000	308,000	2,000,000	16,900,000
支出合計	0	52,204,124	52,204,124	42,400,000	54,900,000	
差引	収支差引	0	- 29,469,645	- 29,469,645	- 7,700,000	- 13,900,000
	前年度及び前月より繰越	235,633,437	235,633,437	235,633,437	206,163,792	198,463,792
	翌月へ繰越	235,633,437	206,163,792	206,163,792	198,463,792	184,563,792

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和5年5月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	6月予定額	7月予定額
収入	事業収益	21,000	30,040,800	30,061,800	31,500,000	32,000,000
	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	20,784,850	2,614,670	23,399,520	690,000	500,000
	預り金	1,928,629	2,286,443	4,215,072	4,900,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	22,734,479	34,941,913	57,676,392	37,090,000	34,500,000
支出	事業費用	5,161,173	19,935,786	25,096,959	23,000,000	25,000,000
	建設改良費	23,445,445	954,573	24,400,018	2,000,000	69,500,000
	企業債償還金	0	18,575,333	18,575,333	0	0
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	21,375,172	0	21,375,172	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	1,914,334	1,909,363	3,823,697	4,900,000	2,000,000
	その他	308,000	2,087,525	2,395,525	10,000,000	850,000
	支出合計	52,204,124	43,462,580	95,666,704	39,900,000	97,350,000
差引	収支差引	- 29,469,645	- 8,520,667	- 37,990,312	- 2,810,000	- 62,850,000
	前年度及び前月より繰越	235,633,437	206,163,792	235,633,437	197,643,125	194,833,125
	翌月へ繰越	206,163,792	197,643,125	197,643,125	194,833,125	131,983,125

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和5年6月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	7月予定額	8月予定額
収入	事業収益	30,061,800	31,531,310	61,593,110	34,000,000	32,000,000
	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	400,000
	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	23,399,520	689,554	24,089,074	100,000	100,000
	預り金	4,215,072	4,931,453	9,146,525	1,900,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	57,676,392	37,152,317	94,828,709	36,000,000	34,500,000
支出	事業費用	25,096,959	21,366,405	46,463,364	20,000,000	42,000,000
	建設改良費	24,400,018	1,687,570	26,087,588	1,500,000	58,000,000
	企業債償還金	18,575,333	0	18,575,333	0	0
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	21,375,172	0	21,375,172	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	3,823,697	4,895,226	8,718,923	2,000,000	2,000,000
	その他	2,395,525	10,022,340	12,417,865	700,000	700,000
支出合計	95,666,704	37,971,541	133,638,245	24,200,000	102,700,000	
差引	収支差引	- 37,990,312	- 819,224	- 38,809,536	11,800,000	- 68,200,000
	前年度及び前月より繰越	235,633,437	197,643,125	235,633,437	196,823,901	208,623,901
	翌月へ繰越	197,643,125	196,823,901	196,823,901	208,623,901	140,423,901