

# 例月出納検査報告書

(令和7年1月分～3月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 3 号  
令和7年5月30日

名 寄 市 長 加 藤 剛 士 様  
名寄市議会議員 山 田 典 幸 様

名寄市監査委員 岡 川 進  
名寄市監査委員 佐 藤 靖

例月出納検査の結果に関する報告書の提出について

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

# 目 次

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1 検査の範囲 .....                       | 1  |
| 2 検査執行年月日 .....                     | 1  |
| 3 検査の結果 .....                       | 1  |
| (1) 名寄市一般会計・特別会計収支月計表及び一時借入金内訳・基金内訳 |    |
| 令和6年度 1月分 .....                     | 2  |
| 同年度 2月分 .....                       | 6  |
| 同年度 3月分 .....                       | 11 |
| (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6年度 12月分 .....                    | 17 |
| 同年度 1月分 .....                       | 19 |
| 同年度 2月分 .....                       | 21 |
| 水道事業会計                              |    |
| 令和6年度 1月分 .....                     | 23 |
| 同年度 2月分 .....                       | 24 |
| 同年度 3月分 .....                       | 25 |
| 下水道事業会計                             |    |
| 令和6年度 1月分 .....                     | 26 |
| 同年度 2月分 .....                       | 27 |
| 同年度 3月分 .....                       | 28 |
| 4 資料                                |    |
| 各月に実施した財務監査内容 .....                 | 29 |

## 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 6 年 度                                                         |                             |                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                | 令和7年1月分                                                           | 令和7年2月分                     | 令和7年3月分                 |
| 一般・特別会計        | 令和7年2月26日                                                         | 令和7年3月26日                   | 令和7年4月24日               |
| 病院事業会計<br>(注1) | 令和6年12月分<br>令和7年2月26日<br>(資金予算表等の照合・検査)                           | 令和7年3月26日<br>(収支・残高の照合)     | 令和7年4月24日<br>(収支・残高の照合) |
|                | 令和7年1月分<br>令和7年2月26日<br>(収支・残高の照合)<br>令和7年3月26日<br>(資金予算表等の照合・検査) | 令和7年4月24日<br>(資金予算表等の照合・検査) |                         |
| 水道事業会計         | 令和7年2月26日                                                         | 令和7年3月26日                   | 令和7年4月24日               |
| 下水道事業会計        | 令和7年2月26日                                                         | 令和7年3月26日                   | 令和7年4月24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6年度      令和7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<br>(累計額)                      | 当月支出額<br>(累計額)                      | 当月収支残高         | 一時借入額<br>(累計額)         | 資金運用額<br>(累計額) | 差引現在額         |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|
| 歳計現金                      | -436,160,767  | 927,142,623<br>( 21,055,075,336 )   | 1,827,980,802<br>( 22,392,074,282 ) | -1,336,998,946 | 0<br>( 1,400,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | 63,001,054    |
| 一般会計                      | 1,404,972,712 | 461,197,675<br>( 16,330,991,707 )   | 1,295,437,768<br>( 15,760,259,088 ) | 570,732,619    | 0<br>( 1,400,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | 1,970,732,619 |
| 国民健康保険特別会計<br>(保険事業勘定)    | -328,541,183  | 200,085,509<br>( 1,735,952,694 )    | 156,686,564<br>( 2,021,094,932 )    | -285,142,238   | 0<br>( 0 )             | 0<br>( 0 )     | -285,142,238  |
| 国民健康保険特別会計<br>(直診勘定)      | -47,677,372   | 13,488,314<br>( 120,487,952 )       | 11,913,926<br>( 166,590,936 )       | -46,102,984    | 0<br>( 0 )             | 0<br>( 0 )     | -46,102,984   |
| 介護保険特別会計<br>(保険事業勘定)      | 16,148,041    | 184,902,913<br>( 2,044,993,966 )    | 218,710,524<br>( 2,062,653,536 )    | -17,659,570    | 0<br>( 0 )             | 0<br>( 0 )     | -17,659,570   |
| 介護保険特別会計<br>(サービス事業勘定・名寄) | -378,783,574  | 0<br>( 0 )                          | 1,315,782<br>( 380,099,356 )        | -380,099,356   | 0<br>( 0 )             | 0<br>( 0 )     | -380,099,356  |
| 介護保険特別会計<br>(サービス事業勘定・風連) | -205,825,728  | 0<br>( 0 )                          | 602,545<br>( 206,428,273 )          | -206,428,273   | 0<br>( 0 )             | 0<br>( 0 )     | -206,428,273  |
| 食肉センター事業特別会計              | -30,190,817   | 0<br>( 0 )                          | 0<br>( 30,190,817 )                 | -30,190,817    | 0<br>( 0 )             | 0<br>( 0 )     | -30,190,817   |
| 後期高齢者医療特別会計               | -88,300,723   | 48,784,900<br>( 271,847,315 )       | 50,769,245<br>( 362,132,383 )       | -90,285,068    | 0<br>( 0 )             | 0<br>( 0 )     | -90,285,068   |
| 名寄市立大学特別会計                | -777,962,123  | 18,683,312<br>( 550,801,702 )       | 92,544,448<br>( 1,402,624,961 )     | -851,823,259   | 0<br>( 0 )             | 0<br>( 0 )     | -851,823,259  |
| 歳計外                       | 235,426,871   | 429,181,493<br>( 4,539,332,722 )    | 357,954,224<br>( 4,232,678,582 )    | 306,654,140    | 0<br>( 0 )             | 0<br>( 0 )     | 306,654,140   |
| 収 支 月 計                   | -200,733,896  | 1,356,324,116<br>( 25,594,408,058 ) | 2,185,935,026<br>( 26,624,752,864 ) | -1,030,344,806 | 0<br>( 1,400,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | 369,655,194   |

一時借入金内訳

令和6年度

令和7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 | 1,000,000,000  | 0.400 | 6.4.12～6.5.28 | 6.4.12 |
| 2   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 400,000,000    | 0.400 | 6.4.19～6.5.28 | 6.4.19 |
| 3   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 200,000,000    | 0.400 | 6.4.26～6.5.2  | 6.4.26 |
| 4   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 300,000,000    | 0.400 | 6.4.30～6.5.8  | 6.4.30 |
| 5   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -200,000,000   | 0.400 |               | 6.5.2  |
| 6   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -300,000,000   | 0.400 |               | 6.5.8  |
| 7   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 300,000,000    | 0.400 | 6.5.17～6.5.28 | 6.5.17 |
| 8   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 200,000,000    | 0.400 | 6.5.20～6.5.23 | 6.5.20 |
| 9   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -200,000,000   | 0.400 |               | 6.5.23 |
| 10  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -1,000,000,000 | 0.400 |               | 6.5.28 |
| 11  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -400,000,000   | 0.400 |               | 6.5.28 |
| 12  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -300,000,000   | 0.400 |               | 6.5.28 |
| 13  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 100,000,000    | 0.400 | 6.8.23～6.9.6  | 6.8.23 |
| 14  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 200,000,000    | 0.400 | 6.8.30～6.9.6  | 6.8.30 |

一時借入金内訳

令和 6 年度

令和 7 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 | -100,000,000  | 0.400 |                | 6.9.6   |
| 16  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -200,000,000  | 0.400 |                | 6.9.6   |
| 17  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 600,000,000   | 0.400 | 6.10.11～6.11.8 | 6.10.11 |
| 18  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000   | 0.400 | 6.10.18～6.11.8 | 6.10.18 |
| 19  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 300,000,000   | 0.400 | 6.11.1～6.11.8  | 6.11.1  |
| 20  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -600,000,000  | 0.400 |                | 6.11.8  |
| 21  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -500,000,000  | 0.400 |                | 6.11.8  |
| 22  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -300,000,000  | 0.400 |                | 6.11.8  |
| 23  | 病 院 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 300,000,000   | 0.400 | 6.11.28～6.12.6 | 6.12.6  |
| 24  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000   | 0.400 | 6.12.6～        |         |
| 25  | 病 院 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -300,000,000  | 0.400 |                | 6.12.6  |
| 26  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000   | 0.400 | 6.12.20～       |         |
| 27  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 400,000,000   | 0.400 | 6.12.25～       |         |
|     |         |           |               |       |                |         |
| 合 計 |         |           | 1,400,000,000 |       |                |         |

## 基金内訳

令和6年度

令和7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        | 適 要 |
|----------------|----------------|-------|-------|----------------|---------------|-----|
| 財政調整基金         | 2,987,773,870  | 0     | 0     | 2,987,773,870  | 1,400,000,000 |     |
| 減債基金           | 2,036,915,877  | 0     | 0     | 2,036,915,877  | 0             |     |
| 公共施設整備基金       | 946,378,396    | 0     | 0     | 946,378,396    | 0             |     |
| 地方交通確保基金       | 106,023,704    | 0     | 0     | 106,023,704    | 0             |     |
| 地域振興基金         | 177,639,957    | 0     | 0     | 177,639,957    | 0             |     |
| 地域福祉基金         | 166,881,412    | 0     | 0     | 166,881,412    | 0             |     |
| 市立総合病院整備基金     | 80,157,486     | 0     | 0     | 80,157,486     | 0             |     |
| 名寄東病院振興基金      | 865,823,577    | 0     | 0     | 865,823,577    | 0             |     |
| 霊園管理基金         | 16,697,939     | 0     | 0     | 16,697,939     | 0             |     |
| ふるさと水と土保全基金    | 10,850,134     | 0     | 0     | 10,850,134     | 0             |     |
| 教育振興基金         | 4,640,538      | 0     | 0     | 4,640,538      | 0             |     |
| 名寄市立大学振興基金     | 665,835,410    | 0     | 0     | 665,835,410    | 0             |     |
| 名寄市立大学教育研究振興基金 | 42,554,280     | 0     | 0     | 42,554,280     | 0             |     |
| 名寄市立大学奨学金基金    | 21,940,515     | 0     | 0     | 21,940,515     | 0             |     |
| 文化センター大ホール基金   | 238,732,802    | 0     | 0     | 238,732,802    | 0             |     |
| 名寄岩基金          | 1,000,000      | 0     | 0     | 1,000,000      | 0             |     |
| 合併特例振興基金       | 962,260,000    | 0     | 0     | 962,260,000    | 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    | 42,296,772     | 0     | 0     | 42,296,772     | 0             |     |
| 国民健康保険支払準備金基金  | 21,770,844     | 0     | 0     | 21,770,844     | 0             |     |
| 介護給付費準備基金      | 457,198,359    | 0     | 0     | 457,198,359    | 0             |     |
| 森林整備等振興基金      | 23,490,058     | 0     | 0     | 23,490,058     | 0             |     |
| 名寄市企業版ふるさと納税基金 | 120,758,059    | 0     | 0     | 120,758,059    | 0             |     |
| 合 計            | 10,027,916,912 | 0     | 0     | 10,027,916,912 | 1,400,000,000 |     |

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和6年度 令和7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<br>(累計額)                      | 当月支出額<br>(累計額)                      | 当月収支残高         | 一時借入額<br>(累計額)                     | 資金運用額<br>(累計額) | 差引現在額         |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| 歳計現金                      | -1,336,998,946 | 936,360,054<br>( 21,991,435,390 )   | 2,006,154,755<br>( 24,398,229,037 ) | -2,406,793,647 | 1,500,000,000<br>( 2,900,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | 493,206,353   |
| 一般会計                      | 570,732,619    | 602,709,542<br>( 16,933,701,249 )   | 1,455,225,193<br>( 17,215,484,281 ) | -281,783,032   | 1,500,000,000<br>( 2,900,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | 2,618,216,968 |
| 国民健康保険特別会計<br>(保険事業勘定)    | -285,142,238   | 186,890,884<br>( 1,922,843,578 )    | 181,346,032<br>( 2,202,440,964 )    | -279,597,386   | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -279,597,386  |
| 国民健康保険特別会計<br>(直診勘定)      | -46,102,984    | 11,974,978<br>( 132,462,930 )       | 14,852,330<br>( 181,443,266 )       | -48,980,336    | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -48,980,336   |
| 介護保険特別会計<br>(保険事業勘定)      | -17,659,570    | 111,402,770<br>( 2,156,396,736 )    | 220,355,944<br>( 2,283,009,480 )    | -126,612,744   | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -126,612,744  |
| 介護保険特別会計<br>(サービス事業勘定・名寄) | -380,099,356   | 0<br>( 0 )                          | 1,337,366<br>( 381,436,722 )        | -381,436,722   | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -381,436,722  |
| 介護保険特別会計<br>(サービス事業勘定・風連) | -206,428,273   | 0<br>( 0 )                          | 612,824<br>( 207,041,097 )          | -207,041,097   | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -207,041,097  |
| 食肉センター事業特別会計              | -30,190,817    | 0<br>( 0 )                          | 0<br>( 30,190,817 )                 | -30,190,817    | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -30,190,817   |
| 後期高齢者医療特別会計               | -90,285,068    | 19,558,200<br>( 291,405,515 )       | 22,682,298<br>( 384,814,681 )       | -93,409,166    | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -93,409,166   |
| 名寄市立大学特別会計                | -851,823,259   | 3,823,680<br>( 554,625,382 )        | 109,742,768<br>( 1,512,367,729 )    | -957,742,347   | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -957,742,347  |
| 歳計外                       | 306,654,140    | 348,495,258<br>( 4,887,827,980 )    | 462,860,444<br>( 4,695,539,026 )    | 192,288,954    | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | 192,288,954   |
| 収 支 月 計                   | -1,030,344,806 | 1,284,855,312<br>( 26,879,263,370 ) | 2,469,015,199<br>( 29,093,768,063 ) | -2,214,504,693 | 1,500,000,000<br>( 2,900,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | 685,495,307   |

一時借入金内訳

令和6年度

令和7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 | 1,000,000,000  | 0.400 | 6.4.12～6.5.28 | 6.4.12 |
| 2   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 400,000,000    | 0.400 | 6.4.19～6.5.28 | 6.4.19 |
| 3   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 200,000,000    | 0.400 | 6.4.26～6.5.2  | 6.4.26 |
| 4   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 300,000,000    | 0.400 | 6.4.30～6.5.8  | 6.4.30 |
| 5   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -200,000,000   | 0.400 |               | 6.5.2  |
| 6   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -300,000,000   | 0.400 |               | 6.5.8  |
| 7   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 300,000,000    | 0.400 | 6.5.17～6.5.28 | 6.5.17 |
| 8   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 200,000,000    | 0.400 | 6.5.20～6.5.23 | 6.5.20 |
| 9   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -200,000,000   | 0.400 |               | 6.5.23 |
| 10  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -1,000,000,000 | 0.400 |               | 6.5.28 |
| 11  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -400,000,000   | 0.400 |               | 6.5.28 |
| 12  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -300,000,000   | 0.400 |               | 6.5.28 |
| 13  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 100,000,000    | 0.400 | 6.8.23～6.9.6  | 6.8.23 |
| 14  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 200,000,000    | 0.400 | 6.8.30～6.9.6  | 6.8.30 |

一時借入金内訳

令和 6 年度

令和 7 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 | -100,000,000 | 0.400 |                | 6.9.6   |
| 16  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -200,000,000 | 0.400 |                | 6.9.6   |
| 17  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 600,000,000  | 0.400 | 6.10.11～6.11.8 | 6.10.11 |
| 18  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000  | 0.400 | 6.10.18～6.11.8 | 6.10.18 |
| 19  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 300,000,000  | 0.400 | 6.11.1～6.11.8  | 6.11.1  |
| 20  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -600,000,000 | 0.400 |                | 6.11.8  |
| 21  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -500,000,000 | 0.400 |                | 6.11.8  |
| 22  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -300,000,000 | 0.400 |                | 6.11.8  |
| 23  | 病 院 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 300,000,000  | 0.400 | 6.11.28～6.12.6 | 6.12.6  |
| 24  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000  | 0.400 | 6.12.6～        |         |
| 25  | 病 院 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -300,000,000 | 0.400 |                | 6.12.6  |
| 26  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000  | 0.400 | 6.12.20～       |         |
| 27  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 400,000,000  | 0.400 | 6.12.25～       |         |
| 28  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000  | 0.400 | 7.2.14～        |         |
| 29  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000  | 0.400 | 7.2.21～        |         |

一時借入金内訳

令和6年度

令和7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 |
|-----|---------|-----------|------------------|--------|-----------|-------|
| 30  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500, 000, 000    | 0. 400 | 7. 2. 28～ |       |
|     |         |           |                  |        |           |       |
| 合 計 |         |           | 2, 900, 000, 000 |        |           |       |

基金内訳

令和6年度

令和7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        | 適 要 |
|----------------|----------------|---------|-------|----------------|---------------|-----|
| 財政調整基金         | 2,987,773,870  | 916,453 | 0     | 2,988,690,323  | 2,900,000,000 |     |
| 減債基金           | 2,036,915,877  | 0       | 0     | 2,036,915,877  | 0             |     |
| 公共施設整備基金       | 946,378,396    | 0       | 0     | 946,378,396    | 0             |     |
| 地方交通確保基金       | 106,023,704    | 0       | 0     | 106,023,704    | 0             |     |
| 地域振興基金         | 177,639,957    | 0       | 0     | 177,639,957    | 0             |     |
| 地域福祉基金         | 166,881,412    | 0       | 0     | 166,881,412    | 0             |     |
| 市立総合病院整備基金     | 80,157,486     | 0       | 0     | 80,157,486     | 0             |     |
| 名寄東病院振興基金      | 865,823,577    | 0       | 0     | 865,823,577    | 0             |     |
| 霊園管理基金         | 16,697,939     | 0       | 0     | 16,697,939     | 0             |     |
| ふるさと水と土保全基金    | 10,850,134     | 0       | 0     | 10,850,134     | 0             |     |
| 教育振興基金         | 4,640,538      | 0       | 0     | 4,640,538      | 0             |     |
| 名寄市立大学振興基金     | 665,835,410    | 0       | 0     | 665,835,410    | 0             |     |
| 名寄市立大学教育研究振興基金 | 42,554,280     | 0       | 0     | 42,554,280     | 0             |     |
| 名寄市立大学奨学金基金    | 21,940,515     | 0       | 0     | 21,940,515     | 0             |     |
| 文化センター大ホール基金   | 238,732,802    | 0       | 0     | 238,732,802    | 0             |     |
| 名寄岩基金          | 1,000,000      | 0       | 0     | 1,000,000      | 0             |     |
| 合併特例振興基金       | 962,260,000    | 0       | 0     | 962,260,000    | 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    | 42,296,772     | 0       | 0     | 42,296,772     | 0             |     |
| 国民健康保険支払準備金基金  | 21,770,844     | 0       | 0     | 21,770,844     | 0             |     |
| 介護給付費準備基金      | 457,198,359    | 0       | 0     | 457,198,359    | 0             |     |
| 森林整備等振興基金      | 23,490,058     | 0       | 0     | 23,490,058     | 0             |     |
| 名寄市企業版ふるさと納税基金 | 120,758,059    | 0       | 0     | 120,758,059    | 0             |     |
| 合 計            | 10,027,916,912 | 916,453 | 0     | 10,028,833,365 | 2,900,000,000 |     |

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和6年度      令和7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<br>(累計額)                      | 当月支出額<br>(累計額)                      | 当月収支残高         | 一時借入額<br>(累計額)                     | 資金運用額<br>(累計額) | 差引現在額          |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 歳計現金                      | -2,406,793,647 | 8,250,122,816<br>( 30,241,558,206 ) | 6,376,510,482<br>( 30,774,739,519 ) | -533,181,313   | 1,300,000,000<br>( 4,200,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | 3,666,818,687  |
| 一般会計                      | -281,783,032   | 6,139,791,664<br>( 23,073,492,913 ) | 5,540,926,571<br>( 22,756,410,852 ) | 317,082,061    | 600,000,000<br>( 3,500,000,000 )   | 0<br>( 0 )     | 3,817,082,061  |
| 国民健康保険特別会計<br>(保険事業勘定)    | -279,597,386   | 535,806,671<br>( 2,458,650,249 )    | 299,769,399<br>( 2,502,210,363 )    | -43,560,114    | 400,000,000<br>( 400,000,000 )     | 0<br>( 0 )     | 356,439,886    |
| 国民健康保険特別会計<br>(直診勘定)      | -48,980,336    | 28,192,790<br>( 160,655,720 )       | 18,564,940<br>( 200,008,206 )       | -39,352,486    | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -39,352,486    |
| 介護保険特別会計<br>(保険事業勘定)      | -126,612,744   | 710,205,045<br>( 2,866,601,781 )    | 225,535,506<br>( 2,508,544,986 )    | 358,056,795    | 300,000,000<br>( 300,000,000 )     | 0<br>( 0 )     | 658,056,795    |
| 介護保険特別会計<br>(サービス事業勘定・名寄) | -381,436,722   | 387,039,482<br>( 387,039,482 )      | 5,817,293<br>( 387,254,015 )        | -214,533       | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -214,533       |
| 介護保険特別会計<br>(サービス事業勘定・風連) | -207,041,097   | 207,768,886<br>( 207,768,886 )      | 806,857<br>( 207,847,954 )          | -79,068        | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -79,068        |
| 食肉センター事業特別会計              | -30,190,817    | 0<br>( 0 )                          | 27,935,695<br>( 58,126,512 )        | -58,126,512    | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -58,126,512    |
| 後期高齢者医療特別会計               | -93,409,166    | 171,126,361<br>( 462,531,876 )      | 61,534,212<br>( 446,348,893 )       | 16,182,983     | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | 16,182,983     |
| 名寄市立大学特別会計                | -957,742,347   | 70,191,917<br>( 624,817,299 )       | 195,620,009<br>( 1,707,987,738 )    | -1,083,170,439 | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | -1,083,170,439 |
| 歳計外                       | 192,288,954    | 415,649,835<br>( 5,303,477,815 )    | 424,784,567<br>( 5,120,323,593 )    | 183,154,222    | 0<br>( 0 )                         | 0<br>( 0 )     | 183,154,222    |
| 収 支 月 計                   | -2,214,504,693 | 8,665,772,651<br>( 35,545,036,021 ) | 6,801,295,049<br>( 35,895,063,112 ) | -350,027,091   | 1,300,000,000<br>( 4,200,000,000 ) | 0<br>( 0 )     | 3,849,972,909  |

一時借入金内訳

令和 6 年度

令和 7 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, 000, 000, 000  | 0. 400 | 6. 4. 12～6. 5. 28 | 6. 4. 12 |
| 2   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 400, 000, 000     | 0. 400 | 6. 4. 19～6. 5. 28 | 6. 4. 19 |
| 3   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 200, 000, 000     | 0. 400 | 6. 4. 26～6. 5. 2  | 6. 4. 26 |
| 4   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 300, 000, 000     | 0. 400 | 6. 4. 30～6. 5. 8  | 6. 4. 30 |
| 5   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -200, 000, 000    | 0. 400 |                   | 6. 5. 2  |
| 6   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -300, 000, 000    | 0. 400 |                   | 6. 5. 8  |
| 7   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 300, 000, 000     | 0. 400 | 6. 5. 17～6. 5. 28 | 6. 5. 17 |
| 8   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 200, 000, 000     | 0. 400 | 6. 5. 20～6. 5. 23 | 6. 5. 20 |
| 9   | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -200, 000, 000    | 0. 400 |                   | 6. 5. 23 |
| 10  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -1, 000, 000, 000 | 0. 400 |                   | 6. 5. 28 |
| 11  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -400, 000, 000    | 0. 400 |                   | 6. 5. 28 |
| 12  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -300, 000, 000    | 0. 400 |                   | 6. 5. 28 |
| 13  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 100, 000, 000     | 0. 400 | 6. 8. 23～6. 9. 6  | 6. 8. 23 |
| 14  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 200, 000, 000     | 0. 400 | 6. 8. 30～6. 9. 6  | 6. 8. 30 |

一時借入金内訳

令和 6 年度

令和 7 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 | -100,000,000 | 0.400 |                | 6.9.6   |
| 16  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -200,000,000 | 0.400 |                | 6.9.6   |
| 17  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 600,000,000  | 0.400 | 6.10.11～6.11.8 | 6.10.11 |
| 18  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000  | 0.400 | 6.10.18～6.11.8 | 6.10.18 |
| 19  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 300,000,000  | 0.400 | 6.11.1～6.11.8  | 6.11.1  |
| 20  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -600,000,000 | 0.400 |                | 6.11.8  |
| 21  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -500,000,000 | 0.400 |                | 6.11.8  |
| 22  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -300,000,000 | 0.400 |                | 6.11.8  |
| 23  | 病 院 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 300,000,000  | 0.400 | 6.11.28～6.12.6 | 6.12.6  |
| 24  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000  | 0.400 | 6.12.6～7.3.21  | 7.3.21  |
| 25  | 病 院 会 計 | 名 寄 市 基 金 | -300,000,000 | 0.400 |                | 6.12.6  |
| 26  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000  | 0.400 | 6.12.20～7.3.21 | 7.3.21  |
| 27  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 400,000,000  | 0.400 | 6.12.25～7.3.28 | 7.3.28  |
| 28  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000  | 0.400 | 7.2.14～7.3.28  | 7.3.28  |
| 29  | 一 般 会 計 | 名 寄 市 基 金 | 500,000,000  | 0.400 | 7.2.21～7.3.28  | 7.3.28  |

一時借入金内訳

令和 6 年度

令和 7 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    |
|-----|------------|-------------|----------------|-------|-------------------|----------|
| 30  | 一 般 会 計    | 名 寄 市 基 金   | 500,000,000    | 0.400 | 7. 2. 28～7. 3. 28 | 7. 3. 28 |
| 31  | 一 般 会 計    | 名 寄 市 基 金   | 300,000,000    | 0.400 | 7. 3. 10～7. 3. 28 | 7. 3. 28 |
| 32  | 病 院 会 計    | 名 寄 市 基 金   | 100,000,000    | 0.400 | 7. 3. 18～7. 3. 24 | 7. 3. 24 |
| 33  | 一 般 会 計    | 名 寄 市 基 金   | 300,000,000    | 0.400 | 7. 3. 19～7. 3. 28 | 7. 3. 28 |
| 34  | 国民健康保険特別会計 | 名 寄 市 基 金   | 450,000,000    | 0.400 | 7. 3. 19～7. 3. 28 | 7. 3. 28 |
| 35  | 介護保険特別会計   | 名 寄 市 基 金   | 300,000,000    | 0.400 | 7. 3. 19～7. 3. 28 | 7. 3. 28 |
| 36  | 一 般 会 計    | 名 寄 市 基 金   | -500,000,000   | 0.400 |                   | 7. 3. 21 |
| 37  | 一 般 会 計    | 名 寄 市 基 金   | -500,000,000   | 0.400 |                   | 7. 3. 21 |
| 38  | 一 般 会 計    | 名 寄 市 基 金   | 100,000,000    | 0.400 | 7. 3. 21～7. 3. 28 | 7. 3. 28 |
| 39  | 一 般 会 計    | 名 寄 市 基 金   | 900,000,000    | 0.400 | 7. 3. 21～7. 3. 28 | 7. 3. 28 |
| 40  | 病 院 会 計    | 名 寄 市 基 金   | -100,000,000   | 0.400 |                   | 7. 3. 24 |
| 41  | 一 般 会 計    | 名 寄 市 基 金   | -3,500,000,000 | 0.400 |                   | 7. 3. 28 |
| 42  | 国民健康保険特別会計 | 名 寄 市 基 金   | -450,000,000   | 0.400 |                   | 7. 3. 28 |
| 43  | 介護保険特別会計   | 名 寄 市 基 金   | -300,000,000   | 0.400 |                   | 7. 3. 28 |
| 44  | 一 般 会 計    | 北 星 信 用 金 庫 | 3,500,000,000  | 0.435 | 7. 3. 28～         |          |

一時借入金内訳

令和 6 年度

令和 7 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 |
|-----|------------|-------------|---------------|-------|-----------|-------|
| 45  | 国民健康保険特別会計 | 北 星 信 用 金 庫 | 400,000,000   | 0.435 | 7. 3. 28～ |       |
| 46  | 介護保険特別会計   | 北 星 信 用 金 庫 | 300,000,000   | 0.435 | 7. 3. 28～ |       |
|     |            |             |               |       |           |       |
| 合 計 |            |             | 4,200,000,000 |       |           |       |

基金内訳

令和 6 年度

令和 7 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 | 適 要 |
|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----|
| 財政調整基金         | 2,988,690,323  | 2,063,558   | 600,000,000   | 2,390,753,881 | 0      |     |
| 減債基金           | 2,036,915,877  | 118,738,677 | 400,000,000   | 1,755,654,554 | 0      |     |
| 公共施設整備基金       | 946,378,396    | 718,137     | 336,211,000   | 610,885,533   | 0      |     |
| 地方交通確保基金       | 106,023,704    | 65,110      | 8,657,000     | 97,431,814    | 0      |     |
| 地域振興基金         | 177,639,957    | 854,455     | 60,801,000    | 117,693,412   | 0      |     |
| 地域福祉基金         | 166,881,412    | 0           | 70,547,000    | 96,334,412    | 0      |     |
| 市立総合病院整備基金     | 80,157,486     | 55,725      | 20,000,000    | 60,213,211    | 0      |     |
| 名寄東病院振興基金      | 865,823,577    | 192,774,164 | 323,035,000   | 735,562,741   | 0      |     |
| 霊園管理基金         | 16,697,939     | 0           | 2,679,000     | 14,018,939    | 0      |     |
| ふるさと水と土保全基金    | 10,850,134     | 7,543       | 0             | 10,857,677    | 0      |     |
| 教育振興基金         | 4,640,538      | 0           | 4,640,000     | 538           | 0      |     |
| 名寄市立大学振興基金     | 665,835,410    | 330,439     | 31,586,000    | 634,579,849   | 0      |     |
| 名寄市立大学教育研究振興基金 | 42,554,280     | 29,583      | 0             | 42,583,863    | 0      |     |
| 名寄市立大学奨学金基金    | 21,940,515     | 595,253     | 3,786,000     | 18,749,768    | 0      |     |
| 文化センター大ホール基金   | 238,732,802    | 179,902     | 19,000,000    | 219,912,704   | 0      |     |
| 名寄岩基金          | 1,000,000      | 0           | 0             | 1,000,000     | 0      |     |
| 合併特例振興基金       | 962,260,000    | 0           | 210,774,000   | 751,486,000   | 0      |     |
| 竹内福祉基金         | 30,296,923     | 0           | 13,200,000    | 17,096,923    | 0      |     |
| トムテ文化の森振興基金    | 42,296,772     | 29,404      | 0             | 42,326,176    | 0      |     |
| 国民健康保険支払準備金基金  | 21,770,844     | 15,135      | 0             | 21,785,979    | 0      |     |
| 介護給付費準備基金      | 457,198,359    | 320,585     | 0             | 457,518,944   | 0      |     |
| 森林整備等振興基金      | 23,490,058     | 16,330      | 0             | 23,506,388    | 0      |     |
| 名寄市企業版ふるさと納税基金 | 120,758,059    | 83,951      | 18,580,000    | 102,262,010   | 0      |     |
| 合 計            | 10,028,833,365 | 316,877,951 | 2,123,496,000 | 8,222,215,316 | 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6年度

令和6年12月31日現在

(単位:円)

|      | 科 目         | 前 月 末<br>執 行 済 額 | 当 月<br>実 績 額  | 当 月 末<br>執 行 済 額 累 計 | 1 月<br>予 定 額 | 2 月<br>予 定 額 |
|------|-------------|------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|
| 収入の部 | 1. 事業収益     | 4,865,370,907    | 711,418,961   | 5,576,789,868        | 622,950,000  | 657,000,000  |
|      | (ア) 医業収益    | 4,262,390,384    | 703,036,028   | 4,965,426,412        | 593,942,000  | 650,000,000  |
|      | (イ) 医業外収益   | 602,980,523      | 8,382,933     | 611,363,456          | 29,008,000   | 7,000,000    |
|      | (ウ) 特別利益    | 0                | 0             | 0                    | 0            | 0            |
|      | 2. 前年度未収金   | 1,718,699,983    | 581,259       | 1,719,281,242        | 311,000      | 0            |
|      | 3. 企業債      | 0                | 0             | 0                    | 257,300,000  | 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    | 0                | 0             | 0                    | 0            | 0            |
|      | 7. 道補助金     | 0                | 0             | 0                    | 0            | 0            |
|      | 8. 出資金      | 261,617,000      | 0             | 261,617,000          | 0            | 0            |
|      | 9. 負担金      | 18,000,000       | 0             | 18,000,000           | 0            | 0            |
|      | 10. 償還金     | 0                | 0             | 0                    | 0            | 0            |
|      | 11. 預り金     | 855,528,719      | 251,701,725   | 1,107,230,444        | 84,551,000   | 90,000,000   |
|      | 12. その他     | 302,124,301      | 1,100,082,275 | 1,402,206,576        | 45,000       | 0            |
|      | (ア) 戻入      | 2,124,301        | 82,275        | 2,206,576            | 45,000       | 0            |
|      | (イ) 一時借入金   | 300,000,000      | 1,100,000,000 | 1,400,000,000        | 0            | 0            |
|      | 合 計         | 8,021,440,910    | 2,063,784,220 | 10,085,225,130       | 966,157,000  | 747,000,000  |
| 支出の部 | 1. 事業費用     | 4,259,640,410    | 1,304,115,334 | 5,563,755,744        | 488,485,000  | 510,000,000  |
|      | (ア) 医業費用    | 4,206,897,668    | 1,285,398,970 | 5,492,296,638        | 487,043,000  | 500,000,000  |
|      | (イ) 医業外費用   | 52,742,742       | 18,716,364    | 71,459,106           | 1,442,000    | 10,000,000   |
|      | (ウ) 特別損失    | 0                | 0             | 0                    | 0            | 0            |
|      | 2. 前払金      | 3,781,700        | 3,781,700     | 7,563,400            | 0            | 0            |
|      | 3. 前年度未払金   | 290,418,619      | 0             | 290,418,619          | 0            | 0            |
|      | 4. 資産購入費    | 113,897,411      | 7,406,384     | 121,303,795          | 33,081,000   | 10,000,000   |
|      | 5. リース債務支払額 | 385,751          | 55,801        | 441,552              | 56,000       | 56,000       |
|      | 6. 施設費      | 49,698,000       | 0             | 49,698,000           | 0            | 0            |
|      | 7. 改築費      | 1,610,622,956    | 0             | 1,610,622,956        | 0            | 0            |
|      | 8. 企業債償還金   | 306,329,730      | 0             | 306,329,730          | 0            | 0            |
|      | 9. 貸付金      | 22,640,000       | 3,240,000     | 25,880,000           | 2,940,000    | 2,940,000    |
|      | 10. 貯蔵品     | 1,017,329,244    | 131,545,311   | 1,148,874,555        | 162,015,000  | 130,000,000  |
|      | 11. 引当金     | 395,907,272      | 0             | 395,907,272          | 0            | 0            |
|      | 12. 預り金支払   | 858,342,397      | 183,367,327   | 1,041,709,724        | 137,421,000  | 100,000,000  |
|      | 13. その他     | 910,000          | 300,017,600   | 300,927,600          | 0            | 0            |
|      | (ア) 一時借入金   | 0                | 300,000,000   | 300,000,000          | 0            | 0            |
|      | (イ) その他     | 910,000          | 17,600        | 927,600              | 0            | 0            |
|      | 合 計         | 8,929,903,490    | 1,933,529,457 | 10,863,432,947       | 823,998,000  | 752,996,000  |
| 差    | 収支差引        | -908,462,580     | 130,254,763   | -778,207,817         | 142,159,000  | -5,996,000   |
| 引    | 前年度及び前月より繰越 | 1,000,899,878    | —             | 1,000,899,878        | 222,692,061  | 364,851,061  |
|      | 翌月繰越金       | 92,437,298       | —             | 222,692,061          | 364,851,061  | 358,855,061  |

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6年度

令和6年12月31日現在

(単位:円)

|      | 科 目         | 前 月 末<br>執 行 済 額 | 当 月<br>実 績 額 | 当 月 末<br>執 行 済 額 累 計 | 1 月<br>予 定 額 | 2 月<br>予 定 額 |
|------|-------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| 収入の部 | 1. 事業収益     | 387,829,363      | 31,019,126   | 418,848,489          | 28,946,000   | 30,100,000   |
|      | (ア) 医業収益    | 209,777,463      | 30,934,476   | 240,711,939          | 28,863,000   | 30,000,000   |
|      | (イ) 医業外収益   | 178,051,900      | 84,650       | 178,136,550          | 83,000       | 100,000      |
|      | (ウ) 特別利益    | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 2. 前年度未収金   | 75,424,256       | 46,140       | 75,470,396           | 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         | 463,253,619      | 31,065,266   | 494,318,885          | 28,946,000   | 30,100,000   |
| 支出の部 | 1. 事業費用     | 453,609,432      | 81,615,110   | 535,224,542          | 52,831,000   | 25,000,000   |
|      | (ア) 医業費用    | 453,559,560      | 81,615,110   | 535,174,670          | 52,831,000   | 25,000,000   |
|      | (イ) 医業外費用   | 49,872           | 0            | 49,872               | 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   | 1,007,191        | 0            | 1,007,191            | 0            | 0            |
|      | 4. 資産購入費    | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 5. リース債務支払額 | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 6. 施設費      | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 7. 改築費      | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 8. 企業債償還金   | 8,175,430        | 0            | 8,175,430            | 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         | 462,792,053      | 81,615,110   | 544,407,163          | 52,831,000   | 25,000,000   |
| 差引   | 収支差引        | 461,566          | -50,549,844  | -50,088,278          | -23,885,000  | 5,100,000    |
|      | 前年度及び前月より繰越 | 224,687,284      | —            | 224,687,284          | 174,599,006  | 150,714,006  |
|      | 翌月繰越金       | 225,148,850      | —            | 174,599,006          | 150,714,006  | 155,814,006  |

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6年度

令和7年1月31日現在

(単位:円)

|      | 科 目         | 前 月 末<br>執 行 済 額 | 当 月<br>実 績 額 | 当 月 末<br>執 行 済 額 累 計 | 2 月<br>予 定 額 | 3 月<br>予 定 額 |
|------|-------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| 収入の部 | 1. 事業収益     | 5,576,789,868    | 622,950,158  | 6,199,740,026        | 691,471,000  | 706,500,000  |
|      | (ア) 医業収益    | 4,965,426,412    | 593,941,726  | 5,559,368,138        | 685,106,000  | 700,000,000  |
|      | (イ) 医業外収益   | 611,363,456      | 29,008,432   | 640,371,888          | 6,365,000    | 6,500,000    |
|      | (ウ) 特別利益    | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 2. 前年度未収金   | 1,719,281,242    | 311,100      | 1,719,592,342        | 173,000      | 150,000      |
|      | 3. 企業債      | 0                | 257,300,000  | 257,300,000          | 0            | 0            |
|      | 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    | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 7. 道補助金     | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 8. 出資金      | 261,617,000      | 0            | 261,617,000          | 0            | 0            |
|      | 9. 負担金      | 18,000,000       | 0            | 18,000,000           | 0            | 0            |
|      | 10. 償還金     | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 11. 預り金     | 1,107,230,444    | 84,551,297   | 1,191,781,741        | 94,869,000   | 90,000,000   |
|      | 12. その他     | 1,402,206,576    | 45,060       | 1,402,251,636        | 73,000       | 0            |
|      | (ア) 戻入      | 2,206,576        | 45,060       | 2,251,636            | 73,000       | 0            |
|      | (イ) 一時借入金   | 1,400,000,000    | 0            | 1,400,000,000        | 0            | 0            |
|      | 合 計         | 10,085,225,130   | 966,157,615  | 11,051,382,745       | 786,586,000  | 796,650,000  |
| 支出の部 | 1. 事業費用     | 5,563,755,744    | 488,485,120  | 6,052,240,864        | 554,828,000  | 504,000,000  |
|      | (ア) 医業費用    | 5,492,296,638    | 487,043,322  | 5,979,339,960        | 548,997,000  | 500,000,000  |
|      | (イ) 医業外費用   | 71,459,106       | 1,441,798    | 72,900,904           | 5,831,000    | 4,000,000    |
|      | (ウ) 特別損失    | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 2. 前払金      | 7,563,400        | 0            | 7,563,400            | 0            | 0            |
|      | 3. 前年度未払金   | 290,418,619      | 0            | 290,418,619          | 0            | 5,000,000    |
|      | 4. 資産購入費    | 121,303,795      | 33,080,740   | 154,384,535          | 17,472,000   | 500,000      |
|      | 5. リース債務支払額 | 441,552          | 55,977       | 497,529              | 56,000       | 0            |
|      | 6. 施設費      | 49,698,000       | 0            | 49,698,000           | 0            | 0            |
|      | 7. 改築費      | 1,610,622,956    | 0            | 1,610,622,956        | 0            | 0            |
|      | 8. 企業債償還金   | 306,329,730      | 0            | 306,329,730          | 0            | 0            |
|      | 9. 貸付金      | 25,880,000       | 2,940,000    | 28,820,000           | 2,940,000    | 3,120,000    |
|      | 10. 貯蔵品     | 1,148,874,555    | 162,014,814  | 1,310,889,369        | 125,926,000  | 90,000,000   |
|      | 11. 引当金     | 395,907,272      | 0            | 395,907,272          | 0            | 0            |
|      | 12. 預り金支払   | 1,041,709,724    | 137,421,327  | 1,179,131,051        | 110,528,000  | 100,000,000  |
|      | 13. その他     | 300,927,600      | 0            | 300,927,600          | 0            | 0            |
|      | (ア) 一時借入金   | 300,000,000      | 0            | 300,000,000          | 0            | 0            |
|      | (イ) その他     | 927,600          | 0            | 927,600              | 0            | 0            |
|      | 合 計         | 10,863,432,947   | 823,997,978  | 11,687,430,925       | 811,750,000  | 702,620,000  |
| 差    | 収支差引        | -778,207,817     | 142,159,637  | -636,048,180         | -25,164,000  | 94,030,000   |
| 引    | 前年度及び前月より繰越 | 1,000,899,878    | —            | 1,000,899,878        | 364,851,698  | 339,687,698  |
|      | 翌月繰越金       | 222,692,061      | —            | 364,851,698          | 339,687,698  | 433,717,698  |

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6年度

令和7年1月31日現在

(単位:円)

|      | 科 目         | 前 月 末<br>執 行 済 額 | 当 月<br>実 績 額 | 当 月 末<br>執 行 済 額 累 計 | 2 月<br>予 定 額 | 3 月<br>予 定 額 |
|------|-------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| 収入の部 | 1. 事業収益     | 418,848,489      | 28,945,809   | 447,794,298          | 29,279,000   | 30,100,000   |
|      | (ア) 医業収益    | 240,711,939      | 28,863,259   | 269,575,198          | 29,203,000   | 30,000,000   |
|      | (イ) 医業外収益   | 178,136,550      | 82,550       | 178,219,100          | 76,000       | 100,000      |
|      | (ウ) 特別利益    | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 2. 前年度未収金   | 75,470,396       | 0            | 75,470,396           | 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                    | 11,000       | 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         | 494,318,885      | 28,945,809   | 523,264,694          | 29,290,000   | 30,100,000   |
| 支出の部 | 1. 事業費用     | 535,224,542      | 52,831,000   | 588,055,542          | 21,786,000   | 21,800,000   |
|      | (ア) 医業費用    | 535,174,670      | 52,831,000   | 588,005,670          | 21,786,000   | 21,800,000   |
|      | (イ) 医業外費用   | 49,872           | 0            | 49,872               | 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   | 1,007,191        | 0            | 1,007,191            | 0            | 0            |
|      | 4. 資産購入費    | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 5. リース債務支払額 | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 6. 施設費      | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 7. 改築費      | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 8. 企業債償還金   | 8,175,430        | 0            | 8,175,430            | 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         | 544,407,163      | 52,831,000   | 597,238,163          | 21,786,000   | 21,800,000   |
| 差    | 収支差引        | -50,088,278      | -23,885,191  | -73,973,469          | 7,504,000    | 8,300,000    |
| 引    | 前年度及び前月より繰越 | 224,687,284      | —            | 224,687,284          | 150,713,815  | 158,217,815  |
|      | 翌月繰越金       | 174,599,006      | —            | 150,713,815          | 158,217,815  | 166,517,815  |

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7年2月28日現在

(単位:円)

|      | 科 目         | 前 月 末<br>執 行 済 額 | 当 月<br>実 績 額 | 当 月 末<br>執 行 済 額 累 計 | 3 月<br>予 定 額  | 4 月<br>予 定 額  |
|------|-------------|------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|
| 収入の部 | 1. 事業収益     | 6,199,740,026    | 691,441,167  | 6,891,181,193        | 798,994,000   | 800,000,000   |
|      | (ア) 医業収益    | 5,559,368,138    | 685,076,393  | 6,244,444,531        | 713,963,000   | 350,000,000   |
|      | (イ) 医業外収益   | 640,371,888      | 6,364,774    | 646,736,662          | 85,031,000    | 450,000,000   |
|      | (ウ) 特別利益    | 0                | 0            | 0                    | 0             | 0             |
|      | 2. 前年度未収金   | 1,719,592,342    | 202,990      | 1,719,795,332        | 175,000       | 650,000,000   |
|      | 3. 企業債      | 257,300,000      | 0            | 257,300,000          | 632,000,000   | 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    | 0                | 0            | 0                    | 0             | 0             |
|      | 7. 道補助金     | 0                | 0            | 0                    | 0             | 0             |
|      | 8. 出資金      | 261,617,000      | 0            | 261,617,000          | 26,815,000    | 208,262,000   |
|      | 9. 負担金      | 18,000,000       | 0            | 18,000,000           | 2,000,000     | 14,369,000    |
|      | 10. 償還金     | 0                | 0            | 0                    | 0             | 0             |
|      | 11. 預り金     | 1,191,781,741    | 94,869,428   | 1,286,651,169        | 97,611,000    | 95,000,000    |
|      | 12. その他     | 1,402,251,636    | 72,926       | 1,402,324,562        | 118,197,000   | 0             |
|      | (ア) 戻入      | 2,251,636        | 72,926       | 2,324,562            | 18,197,000    | 0             |
|      | (イ) 一時借入金   | 1,400,000,000    | 0            | 1,400,000,000        | 100,000,000   | 0             |
|      | 合 計         | 11,051,382,745   | 786,586,511  | 11,837,969,256       | 1,675,792,000 | 1,767,631,000 |
| 支出の部 | 1. 事業費用     | 6,052,240,864    | 554,827,278  | 6,607,068,142        | 571,693,000   | 250,500,000   |
|      | (ア) 医業費用    | 5,979,339,960    | 548,996,389  | 6,528,336,349        | 550,410,000   | 250,000,000   |
|      | (イ) 医業外費用   | 72,900,904       | 5,830,889    | 78,731,793           | 21,283,000    | 500,000       |
|      | (ウ) 特別損失    | 0                | 0            | 0                    | 0             | 0             |
|      | 2. 前払金      | 7,563,400        | 0            | 7,563,400            | 3,782,000     | 0             |
|      | 3. 前年度未払金   | 290,418,619      | 0            | 290,418,619          | 0             | 250,000,000   |
|      | 4. 資産購入費    | 154,384,535      | 17,472,290   | 171,856,825          | 6,798,000     | 300,000,000   |
|      | 5. リース債務支払額 | 497,529          | 56,153       | 553,682              | 56,000        | 100,000,000   |
|      | 6. 施設費      | 49,698,000       | 0            | 49,698,000           | 0             | 0             |
|      | 7. 改築費      | 1,610,622,956    | 0            | 1,610,622,956        | 0             | 0             |
|      | 8. 企業債償還金   | 306,329,730      | 0            | 306,329,730          | 318,196,000   | 0             |
|      | 9. 貸付金      | 28,820,000       | 2,940,000    | 31,760,000           | 2,940,000     | 2,140,000     |
|      | 10. 貯蔵品     | 1,310,889,369    | 125,925,607  | 1,436,814,976        | 118,447,000   | 130,000,000   |
|      | 11. 引当金     | 395,907,272      | 0            | 395,907,272          | 0             | 0             |
|      | 12. 預り金支払   | 1,179,131,051    | 110,528,056  | 1,289,659,107        | 96,755,000    | 100,000,000   |
|      | 13. その他     | 300,927,600      | 0            | 300,927,600          | 600,000,000   | 500,000,000   |
|      | (ア) 一時借入金   | 300,000,000      | 0            | 300,000,000          | 600,000,000   | 500,000,000   |
|      | (イ) その他     | 927,600          | 0            | 927,600              | 0             | 0             |
|      | 合 計         | 11,687,430,925   | 811,749,384  | 12,499,180,309       | 1,718,667,000 | 1,632,640,000 |
| 差引   | 収支差引        | -636,048,180     | -25,162,873  | -661,211,053         | -42,875,000   | 134,991,000   |
|      | 前年度及び前月より繰越 | 1,000,899,878    | —            | 1,000,899,878        | 339,688,825   | 296,813,825   |
|      | 翌月繰越金       | 364,851,698      | —            | 339,688,825          | 296,813,825   | 431,804,825   |

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6年度

令和7年2月28日現在

(単位:円)

|      | 科 目         | 前 月 末<br>執 行 済 額 | 当 月<br>実 績 額 | 当 月 末<br>執 行 済 額 累 計 | 3 月<br>予 定 額 | 4 月<br>予 定 額 |
|------|-------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| 収入の部 | 1. 事業収益     | 447,794,298      | 29,278,979   | 477,073,277          | 130,322,000  | 219,500,000  |
|      | (ア) 医業収益    | 269,575,198      | 29,202,579   | 298,777,777          | 26,014,000   | 1,500,000    |
|      | (イ) 医業外収益   | 178,219,100      | 76,400       | 178,295,500          | 104,308,000  | 218,000,000  |
|      | (ウ) 特別利益    | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 2. 前年度未収金   | 75,470,396       | 0            | 75,470,396           | 0            | 35,000,000   |
|      | 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                    | 3,988,000    | 0            |
|      | 9. 負担金      | 0                | 0            | 0                    | 37,730,000   | 0            |
|      | 10. 償還金     | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 11. 預り金     | 0                | 10,564       | 10,564               | 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         | 523,264,694      | 29,289,543   | 552,554,237          | 172,040,000  | 254,500,000  |
| 支出の部 | 1. 事業費用     | 588,055,542      | 21,786,330   | 609,841,872          | 26,520,000   | 60,000,000   |
|      | (ア) 医業費用    | 588,005,670      | 21,786,330   | 609,792,000          | 26,474,000   | 60,000,000   |
|      | (イ) 医業外費用   | 49,872           | 0            | 49,872               | 46,000       | 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   | 1,007,191        | 0            | 1,007,191            | 0            | 0            |
|      | 4. 資産購入費    | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 5. リース債務支払額 | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 6. 施設費      | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 7. 改築費      | 0                | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|      | 8. 企業債償還金   | 8,175,430        | 0            | 8,175,430            | 8,178,000    | 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                    | 10,564       | 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         | 597,238,163      | 21,786,330   | 619,024,493          | 34,708,564   | 60,000,000   |
| 差引   | 収支差引        | -73,973,469      | 7,503,213    | -66,470,256          | 137,331,436  | 194,500,000  |
|      | 前年度及び前月より繰越 | 224,687,284      | —            | 224,687,284          | 158,217,028  | 295,548,464  |
|      | 翌月繰越金       | 150,713,815      | —            | 158,217,028          | 295,548,464  | 490,048,464  |

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和6年度      令和7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     | 397,858,332   | 90,404,300  | 488,262,632   | 50,000,000  | 68,341,000  |
|     | 企 業 債       | 0             | 0           | 0             | 0           | 296,500,000 |
|     | 出 資 金       | 0             | 0           | 0             | 0           | 16,219,000  |
|     | 他 会 計 繰 入 金 | 3,245,000     | 0           | 3,245,000     | 0           | 46,931,000  |
|     | 前 年 度 未 収 金 | 8,241,468     | 13,910      | 8,255,378     | 100,000     | 2,095,000   |
|     | 国 庫 補 助 金   | 0             | 0           | 0             | 0           | 0           |
|     | 工 事 負 担 金   | 0             | 0           | 0             | 53,810,000  | 13,223,000  |
|     | 預 り 金       | 300,620,051   | 64,325,480  | 364,945,531   | 7,600,000   | 41,831,000  |
|     | 前 受 金       | 0             | 0           | 0             | 0           | 0           |
|     | そ の 他       | 3,377         | 0           | 3,377         | 0           | 0           |
|     | 収 入 合 計     | 709,968,228   | 154,743,690 | 864,711,918   | 111,510,000 | 485,140,000 |
| 支 出 | 事 業 費 用     | 201,759,636   | 24,077,472  | 225,837,108   | 16,000,000  | 35,191,000  |
|     | 建 設 改 良 費   | 217,455,368   | 0           | 217,455,368   | 16,000,000  | 233,402,000 |
|     | 企 業 債 償 還 金 | 148,194,194   | 0           | 148,194,194   | 0           | 146,141,000 |
|     | 前 年 度 未 払 金 | 56,589,738    | 0           | 56,589,738    | 0           | 11,602,000  |
|     | 前 払 金       | 6,892,200     | 0           | 6,892,200     | 0           | 3,334,000   |
|     | 預 り 金 返 済   | 294,015,684   | 36,614,440  | 330,630,124   | 36,000,000  | 34,614,000  |
|     | そ の 他       | 41,400,225    | 2,331,115   | 43,731,340    | 2,331,000   | 2,335,000   |
|     | 支 出 合 計     | 966,307,045   | 63,023,027  | 1,029,330,072 | 70,331,000  | 466,619,000 |
| 差 引 | 収 支 差 引     | - 256,338,817 | 91,720,663  | - 164,618,154 | 41,179,000  | 18,521,000  |
|     | 前年度及び前月より繰越 | 389,481,040   | 133,142,223 | 389,481,040   | 224,862,886 | 266,041,886 |
|     | 翌 月 へ 繰 越   | 133,142,223   | 224,862,886 | 224,862,886   | 266,041,886 | 284,562,886 |

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和6年度      令和7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     | 488,262,632   | 22,047,428  | 510,310,060   | 68,341,000  | 0            |
|     | 企 業 債       | 0             | 0           | 0             | 296,500,000 | 0            |
|     | 出 資 金       | 0             | 0           | 0             | 16,219,000  | 0            |
|     | 他 会 計 繰 入 金 | 3,245,000     | 0           | 3,245,000     | 46,931,000  | 0            |
|     | 前 年 度 未 収 金 | 8,255,378     | 32,000      | 8,287,378     | 2,095,000   | 5,000,000    |
|     | 国 庫 補 助 金   | 0             | 0           | 0             | 0           | 0            |
|     | 工 事 負 担 金   | 0             | 74,895,045  | 74,895,045    | 13,223,000  | 0            |
|     | 預 り 金       | 364,945,531   | 7,982,498   | 372,928,029   | 41,831,000  | 4,000,000    |
|     | 前 受 金       | 0             | 0           | 0             | 0           | 0            |
|     | そ の 他       | 3,377         | 0           | 3,377         | 0           | 0            |
|     | 収 入 合 計     | 864,711,918   | 104,956,971 | 969,668,889   | 485,140,000 | 9,000,000    |
| 支 出 | 事 業 費 用     | 225,837,108   | 17,870,695  | 243,707,803   | 35,191,000  | 11,000,000   |
|     | 建 設 改 良 費   | 217,455,368   | 31,359,460  | 248,814,828   | 233,402,000 | 0            |
|     | 企 業 債 償 還 金 | 148,194,194   | 0           | 148,194,194   | 146,141,000 | 0            |
|     | 前 年 度 未 払 金 | 56,589,738    | 0           | 56,589,738    | 11,602,000  | 60,030,000   |
|     | 前 払 金       | 6,892,200     | 0           | 6,892,200     | 3,334,000   | 0            |
|     | 預 り 金 返 済   | 330,630,124   | 36,114,304  | 366,744,428   | 34,614,000  | 4,000,000    |
|     | そ の 他       | 43,731,340    | 1,364,110   | 45,095,450    | 2,335,000   | 0            |
|     | 支 出 合 計     | 1,029,330,072 | 86,708,569  | 1,116,038,641 | 466,619,000 | 75,030,000   |
| 差 引 | 収 支 差 引     | - 164,618,154 | 18,248,402  | - 146,369,752 | 18,521,000  | - 66,030,000 |
|     | 前年度及び前月より繰越 | 389,481,040   | 224,862,886 | 389,481,040   | 243,111,288 | 261,632,288  |
|     | 翌 月 へ 繰 越   | 224,862,886   | 243,111,288 | 243,111,288   | 261,632,288 | 195,602,288  |

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和6年度 令和7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     | 510,310,060   | 111,822,695 | 622,132,755   | 0            | 100,000,000 |
|     | 企 業 債       | 0             | 277,600,000 | 277,600,000   | 0            | 0           |
|     | 出 資 金       | 0             | 16,042,645  | 16,042,645    | 0            | 0           |
|     | 他 会 計 繰 入 金 | 3,245,000     | 42,833,294  | 46,078,294    | 0            | 0           |
|     | 前 年 度 未 収 金 | 8,287,378     | 340         | 8,287,718     | 5,000,000    | 500,000     |
|     | 国 庫 補 助 金   | 0             | 0           | 0             | 0            | 0           |
|     | 工 事 負 担 金   | 74,895,045    | 0           | 74,895,045    | 0            | 0           |
|     | 預 り 金       | 372,928,029   | 59,657,486  | 432,585,515   | 4,000,000    | 79,800,000  |
|     | 前 受 金       | 0             | 0           | 0             | 0            | 0           |
|     | そ の 他       | 3,377         | 0           | 3,377         | 0            | 0           |
|     | 収 入 合 計     | 969,668,889   | 507,956,460 | 1,477,625,349 | 9,000,000    | 180,300,000 |
| 支 出 | 事 業 費 用     | 243,707,803   | 39,062,398  | 282,770,201   | 11,000,000   | 17,000,000  |
|     | 建 設 改 良 費   | 248,814,828   | 198,718,267 | 447,533,095   | 0            | 2,600,000   |
|     | 企 業 債 償 還 金 | 148,194,194   | 149,299,228 | 297,493,422   | 0            | 0           |
|     | 前 年 度 未 払 金 | 56,589,738    | 0           | 56,589,738    | 40,000,000   | 20,000,000  |
|     | 前 払 金       | 6,892,200     | 3,446,100   | 10,338,300    | 0            | 0           |
|     | 預 り 金 返 済   | 366,744,428   | 37,906,748  | 404,651,176   | 4,000,000    | 79,800,000  |
|     | そ の 他       | 45,095,450    | 12,644,366  | 57,739,816    | 0            | 3,000,000   |
|     | 支 出 合 計     | 1,116,038,641 | 441,077,107 | 1,557,115,748 | 55,000,000   | 122,400,000 |
| 差 引 | 収 支 差 引     | - 146,369,752 | 66,879,353  | - 79,490,399  | - 46,000,000 | 57,900,000  |
|     | 前年度及び前月より繰越 | 389,481,040   | 243,111,288 | 389,481,040   | 309,990,641  | 263,990,641 |
|     | 翌 月 へ 繰 越   | 243,111,288   | 309,990,641 | 309,990,641   | 263,990,641  | 321,890,641 |

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和6年度      令和7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           | 490,360,396   | 34,945,440  | 525,305,836   | 34,000,000    | 296,400,000 |
|     | 企 業 債             | 0             | 0           | 0             | 0             | 185,800,000 |
|     | 出 資 金             | 25,000,000    | 0           | 25,000,000    | 0             | 25,000,000  |
|     | 負 担 金 及 び 分 担 金   | 524,979       | 155,100     | 680,079       | 0             | 0           |
|     | 他 会 計 繰 入 金       | 0             | 0           | 0             | 0             | 120,000     |
|     | 国 庫 補 助 金         | 0             | 0           | 0             | 0             | 135,600,000 |
|     | 水 洗 化 貸 付 事 業 収 入 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |
|     | 前 年 度 未 収 金       | 35,221,850    | 91,320      | 35,313,170    | 30,000        | 100,000     |
|     | 預 り 金             | 28,980,633    | 1,728,008   | 30,708,641    | 2,300,000     | 2,300,000   |
|     | 前 受 金             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |
|     | そ の 他             | 337,657       | 0           | 337,657       | 0             | 0           |
|     | 収 入 合 計           | 580,425,515   | 36,919,868  | 617,345,383   | 36,330,000    | 645,320,000 |
| 支 出 | 事 業 費 用           | 266,458,234   | 15,267,570  | 281,725,804   | 51,000,000    | 47,000,000  |
|     | 建 設 改 良 費         | 82,613,845    | 10,414,968  | 93,028,813    | 128,000,000   | 206,000,000 |
|     | 企 業 債 償 還 金       | 212,851,069   | 0           | 212,851,069   | 0             | 174,100,000 |
|     | 水 洗 化 貸 付 事 業 費   | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |
|     | 返 還 金             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |
|     | 前 年 度 未 払 金       | 94,396,856    | 0           | 94,396,856    | 0             | 0           |
|     | 前 払 金             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |
|     | 預 り 金 返 済         | 28,080,344    | 1,728,008   | 29,808,352    | 3,200,000     | 2,300,000   |
|     | そ の 他             | 20,378,221    | 2,627,900   | 23,006,121    | 2,700,000     | 2,000,000   |
|     | 支 出 合 計           | 704,778,569   | 30,038,446  | 734,817,015   | 184,900,000   | 431,400,000 |
| 差 引 | 収 支 差 引           | - 124,353,054 | 6,881,422   | - 117,471,632 | - 148,570,000 | 213,920,000 |
|     | 前年度及び前月より繰越       | 355,560,238   | 231,207,184 | 355,560,238   | 238,088,606   | 89,518,606  |
|     | 翌 月 へ 繰 越         | 231,207,184   | 238,088,606 | 238,088,606   | 89,518,606    | 303,438,606 |

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和6年度 令和7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           | 525,305,836   | 34,340,640    | 559,646,476   | 298,000,000 | 10,000      |
|     | 企 業 債             | 0             | 0             | 0             | 185,800,000 | 0           |
|     | 出 資 金             | 25,000,000    | 0             | 25,000,000    | 25,000,000  | 0           |
|     | 負 担 金 及 び 分 担 金   | 680,079       | 31,881        | 711,960       | 40,000      | 0           |
|     | 他 会 計 繰 入 金       | 0             | 0             | 0             | 120,000     | 0           |
|     | 国 庫 補 助 金         | 0             | 0             | 0             | 135,600,000 | 0           |
|     | 水 洗 化 貸 付 事 業 収 入 | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |
|     | 前 年 度 未 収 金       | 35,313,170    | 25,820        | 35,338,990    | 100,000     | 30,000,000  |
|     | 預 り 金             | 30,708,641    | 2,275,986     | 32,984,627    | 2,200,000   | 2,000,000   |
|     | 前 受 金             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |
|     | そ の 他             | 337,657       | 0             | 337,657       | 0           | 0           |
|     | 収 入 合 計           | 617,345,383   | 36,674,327    | 654,019,710   | 646,860,000 | 32,010,000  |
| 支 出 | 事 業 費 用           | 281,725,804   | 50,721,473    | 332,447,277   | 50,000,000  | 5,000,000   |
|     | 建 設 改 良 費         | 93,028,813    | 126,226,181   | 219,254,994   | 177,000,000 | 2,000,000   |
|     | 企 業 債 償 還 金       | 212,851,069   | 0             | 212,851,069   | 174,000,000 | 0           |
|     | 水 洗 化 貸 付 事 業 費   | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |
|     | 返 還 金             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |
|     | 前 年 度 未 払 金       | 94,396,856    | 0             | 94,396,856    | 0           | 26,000,000  |
|     | 前 払 金             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |
|     | 預 り 金 返 済         | 29,808,352    | 3,184,371     | 32,992,723    | 2,200,000   | 2,000,000   |
|     | そ の 他             | 23,006,121    | 2,726,900     | 25,733,021    | 2,600,000   | 300,000     |
|     | 支 出 合 計           | 734,817,015   | 182,858,925   | 917,675,940   | 405,800,000 | 35,300,000  |
| 差 引 | 収 支 差 引           | - 117,471,632 | - 146,184,598 | - 263,656,230 | 241,060,000 | - 3,290,000 |
|     | 前年度及び前月より繰越       | 355,560,238   | 238,088,606   | 355,560,238   | 91,904,008  | 332,964,008 |
|     | 翌 月 へ 繰 越         | 238,088,606   | 91,904,008    | 91,904,008    | 332,964,008 | 329,674,008 |

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和6年度 令和7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           | 559,646,476   | 308,478,249 | 868,124,725   | 100,000      | 33,000,000  |
|     | 企 業 債             | 0             | 158,900,000 | 158,900,000   | 0            | 0           |
|     | 出 資 金             | 25,000,000    | 24,761,000  | 49,761,000    | 0            | 0           |
|     | 負 担 金 及 び 分 担 金   | 711,960       | 42,833      | 754,793       | 0            | 0           |
|     | 他 会 計 繰 入 金       | 0             | 120,000     | 120,000       | 0            | 0           |
|     | 国 庫 補 助 金         | 0             | 137,485,500 | 137,485,500   | 0            | 0           |
|     | 水 洗 化 貸 付 事 業 収 入 | 0             | 0           | 0             | 0            | 0           |
|     | 前 年 度 未 収 金       | 35,338,990    | 100,490     | 35,439,480    | 100,000      | 29,000,000  |
|     | 預 り 金             | 32,984,627    | 2,223,822   | 35,208,449    | 2,000,000    | 2,000,000   |
|     | 前 受 金             | 0             | 0           | 0             | 0            | 0           |
|     | そ の 他             | 337,657       | 0           | 337,657       | 0            | 0           |
|     | 収 入 合 計           | 654,019,710   | 632,111,894 | 1,286,131,604 | 2,200,000    | 64,000,000  |
| 支 出 | 事 業 費 用           | 332,447,277   | 60,712,850  | 393,160,127   | 6,000,000    | 25,000,000  |
|     | 建 設 改 良 費         | 219,254,994   | 175,834,061 | 395,089,055   | 3,000,000    | 1,500,000   |
|     | 企 業 債 償 還 金       | 212,851,069   | 173,292,427 | 386,143,496   | 0            | 19,100,000  |
|     | 水 洗 化 貸 付 事 業 費   | 0             | 0           | 0             | 0            | 0           |
|     | 返 還 金             | 0             | 0           | 0             | 0            | 0           |
|     | 前 年 度 未 払 金       | 94,396,856    | 0           | 94,396,856    | 30,000,000   | 0           |
|     | 前 払 金             | 0             | 0           | 0             | 0            | 0           |
|     | 預 り 金 返 済         | 32,992,723    | 2,207,578   | 35,200,301    | 2,000,000    | 2,000,000   |
|     | そ の 他             | 25,733,021    | 2,620,876   | 28,353,897    | 400,000      | 300,000     |
|     | 支 出 合 計           | 917,675,940   | 414,667,792 | 1,332,343,732 | 41,400,000   | 47,900,000  |
| 差 引 | 収 支 差 引           | - 263,656,230 | 217,444,102 | - 46,212,128  | - 39,200,000 | 16,100,000  |
|     | 前年度及び前月より繰越       | 355,560,238   | 91,904,008  | 355,560,238   | 309,348,110  | 270,148,110 |
|     | 翌 月 へ 繰 越         | 91,904,008    | 309,348,110 | 309,348,110   | 270,148,110  | 286,248,110 |

#### 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 6 年 4 月から令和 7 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 6 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、職場内における業務体制の見直しを求めた。

また、補助金交付のうち、要綱に基づいた処理ではなく、内部規定により取り扱いされた支出については、利用者の公平性を保つよう必要な要綱の改正及び周知を図り、目的に沿った運用となるよう整備を求めた。

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<br>政策部 | 市民部 | 健 康<br>福祉部 | 経済部 | 建 設<br>水道部 | 教育部 | 大学 | 病院 | 上 下<br>水道室 | 計   |
|-----------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|----|----|------------|-----|
| 1 支出科目不適        |     |            |     |            |     |            |     |    |    |            |     |
| 2 年度区分不適        |     |            |     |            |     |            | 2   |    |    |            | 2   |
| 3 誤・過払い         |     |            |     |            |     |            |     |    | 4  |            | 4   |
| 4 支払遅延          |     |            | 1   | 1          | 4   | 1          | 4   |    |    |            | 1 1 |
| 5 内容の不備         |     |            |     |            |     |            |     |    |    |            |     |
| 6 付属書類不備        |     |            |     |            | 1   |            |     |    |    |            | 1   |
| 7 請求書要件不備       |     |            |     |            |     |            |     |    |    |            |     |
| 8 法令等違反         |     |            |     |            |     |            |     |    |    |            |     |
| 9 支出内容の照会       |     |            |     |            |     |            | 1   | 2  | 2  |            | 5   |
| 10 財務監査資料<br>請求 |     |            | 1   |            | 1   |            | 2   | 1  |    |            | 5   |
| 11 収入内容の照会      |     |            |     |            |     |            |     |    |    |            |     |
| 12 その他          |     | 1          | 1   |            |     |            |     | 1  | 1  |            | 4   |
| 合 計             |     | 1          | 3   | 1          | 6   | 1          | 9   | 4  | 7  |            | 3 2 |

※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    | R6. 4～R6. 6 | R6. 7～R6. 9 | R6. 10～R6. 12 | R7. 1～R7. 3 | 計  |
|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|
| 総 務 部     |             |             |               |             |    |
| 総 合 政 策 部 |             | 1           |               |             | 1  |
| 市 民 部     |             | 1           |               | 2           | 3  |
| 健 康 福 祉 部 | 1           |             |               |             | 1  |
| 経 済 部     | 2           |             | 1             | 1           | 4  |
| 建 設 水 道 部 |             |             |               | 1           | 1  |
| 教 育 部     | 1           | 2           | 3             | 2           | 8  |
| 大 学       |             |             | 2             |             | 2  |
| 病 院       |             | 2           | 2             | 1           | 5  |
| 上下水道室 水道  |             |             |               |             |    |
| 〃 下水道     |             |             |               |             |    |
| 合 計       | 4           | 6           | 8             | 7           | 25 |

※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。