例月出納検査報告書

（令和８年４月分～６月分）

名寄市監査委員

名 監 査 第 3 号
令和８年８月 24 日

名　寄　市　長　加　藤　剛　士　　様
名寄市議会議長　山　田　典　幸　　様

名寄市監査委員　久　保　　敏
名寄市監査委員　佐　藤　　靖

例月出納検査の結果に関する報告書の提出について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の２第１項の規定に基づき例月出納検査を行ったので、その結果に関する報告書を同条第３項の規定により提出します。

目　　次

1　検査の範囲　…… 1

2　検査執行年月日　…… 1

3　検査の結果　…… 1

(1) 名寄市一般会計・特別会計収支月計表及び一時借入金内訳・基金内訳

令和７年度　４月分　…… 2

５月分　…… 6

６月分　…… 7

令和８年度　４月分　…… 8

５月分　…… 11

６月分　…… 14

(2) 名寄市公営企業会計資金予算表

病院事業会計（市立病院・東病院）

令和７年度　３月分　…… 17

令和８年度　４月分　…… 19

５月分　…… 21

水道事業会計

令和８年度　４月分　…… 23

５月分　…… 24

６月分　…… 25

下水道事業会計

令和８年度　４月分　…… 26

５月分　…… 27

６月分　…… 28

1　検査の範囲

(1) 名寄市一般会計・特別会計

(2) 名寄市公営企業会計（病院事業会計・水道事業会計・下水道事業会計）

2　検査執行年月日

区分＼年度	令和７年度		
	令和８年４月分	令和８年５月分	令和８年６月分
一般・特別会計	令和８年５月 27 日	令和８年６月 25 日	令和８年７月 28 日
病院事業会計（注１）	令和８年３月分 令和８年５月 27 日 （資金予算表等の照合・検査）		

区分＼年度		令和８年度		
		令和８年４月分	令和８年５月分	令和８年６月分
一般・特別会計		令和８年５月 27 日	令和８年６月 25 日	令和８年７月 28 日
公営企業会計	病院事業会計（注１）	令和８年５月 27 日 (収支・残高の照合) 令和８年６月 25 日 （資金予算表等の照合・検査）	令和８年６月 25 日 (収支・残高の照合)	令和８年７月 28 日 (収支・残高の照合)
			令和８年７月 28 日 (資金予算表等の照合・検査)	
	水道事業会計	令和８年５月 27 日	令和８年６月 25 日	令和８年７月 28 日
	下水道事業会計	令和８年５月 27 日	令和８年６月 25 日	令和８年７月 28 日

(注 1)病院事業会計の資金予算表については、額の確定時期である翌々月に照合・検査を実施した。

3　検査の結果

(1) 名寄市一般会計・特別会計

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

(2) 名寄市公営企業会計（病院事業会計・水道事業会計・下水道事業会計）

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

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和７年度　　令和８年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
歳計現金	-2,880,325,685	947,968,062 （ 32,431,686,217 ）	2,166,178,532 （ 36,530,222,372 ）	-4,098,536,155	-5,750,000,000 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-4,098,536,155
一般会計	-1,582,628,019	787,738,574 （ 24,899,556,939 ）	1,796,546,050 （ 27,490,992,434 ）	-2,591,435,495	-5,000,000,000 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-2,591,435,495
国民健康保険特別会計 （保険事業勘定）	-109,560,986	67,706,445 （ 2,373,217,940 ）	7,125,726 （ 2,422,198,207 ）	-48,980,267	-450,000,000 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-48,980,267
国民健康保険特別会計 （直診勘定）	-47,001,859	11,718,157 （ 156,162,040 ）	6,715,862 （ 198,161,604 ）	-41,999,564	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-41,999,564
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	402,638,584	67,884,930 （ 2,956,782,926 ）	253,486,042 （ 2,739,745,454 ）	217,037,472	-300,000,000 （ 0 ）	0 （ 0 ）	217,037,472
介護保険特別会計 （サービス事業勘定・名寄）	-3,897,670	0 （ 433,769,474 ）	214,533 （ 437,881,677 ）	-4,112,203	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-4,112,203
介護保険特別会計 （サービス事業勘定・風連）	-143,818,214	0 （ 586,688,170 ）	79,068 （ 730,585,452 ）	-143,897,282	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-143,897,282
食肉センター事業特別会計	-68,830,922	0 （ 0 ）	7,810,000 （ 76,640,922 ）	-76,640,922	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-76,640,922
後期高齢者医療特別会計	-13,937,783	5,209,760 （ 482,883,166 ）	21,634,174 （ 513,245,363 ）	-30,362,197	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-30,362,197
名寄市立大学特別会計	-1,313,288,816	7,710,196 （ 542,625,562 ）	72,567,077 （ 1,920,771,259 ）	-1,378,145,697	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-1,378,145,697
歳計外	208,745,407	0 （ 4,544,611,263 ）	208,745,407 （ 4,544,611,263 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
収　支　月　計	-2,671,580,278	947,968,062 （ 36,976,297,480 ）	2,374,923,939 （ 41,074,833,635 ）	-4,098,536,155	-5,750,000,000 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-4,098,536,155

一時借入金内訳

令和７年度　　令和８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	1,500,000,000	0.600	７．４．10～７．６．９	７．４．10
2	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	2,000,000,000	0.600	７．４．17～７．９．10	７．４．17
3	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	-500,000,000	0.600		７．５．16
4	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	-2,000,000,000	0.600		７．６．９
5	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	500,000,000	0.600	７．７．４～７．11．10	７．７．４
6	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	1,000,000,000	0.600	７．７．17～７．11．10	７．７．17
7	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	500,000,000	0.600	７．８．15～７．９．10	７．８．15
8	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	-300,000,000	0.600		７．８．27
9	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	300,000,000	0.600	７．８．29～７．11．10	７．８．29
10	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	-1,200,000,000	0.600		７．９．10
11	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	500,000,000	0.600	７．９．25～８．３．31	７．９．25
12	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	700,000,000	0.600	７．10．10～８．３．31	７．10．10
13	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	300,000,000	0.600	７．10．23～８．３．31	７．10．23
14	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	-2,000,000,000	0.600		７．11．10

一時借入金内訳

令和７年度　　令和８年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	200,000,000	0.600	7.11.25～8.3.31	7.11.25
16	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	300,000,000	0.600	7.11.28～8.3.31	7.11.28
17	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	800,000,000	0.600	7.12.9～8.2.20	7.12.9
18	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	600,000,000	0.600	7.12.19～8.3.31	7.12.19
19	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	200,000,000	0.600	8.1.20～8.2.20	8.1.20
20	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	100,000,000	0.600	8.1.23～8.3.31	8.1.23
21	国民健康保険特別会計	名 寄 市 基 金	400,000,000	0.600	8.1.30～8.3.31	8.1.30
22	国民健康保険特別会計	名 寄 市 基 金	50,000,000	0.600	8.2.6～8.3.31	8.2.6
23	介護保険特別会計	名 寄 市 基 金	300,000,000	0.600	8.2.6～8.3.31	8.2.6
24	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	-1,200,000,000	0.600		8.2.20
25	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	1,200,000,000	0.600	8.2.20～8.3.31	8.2.20
26	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	1,500,000,000	0.600	8.3.19～8.3.31	8.3.19
27	一　般　会　計	名 寄 市 基 金	-5,000,000,000	0.600		8.3.31
28	国民健康保険特別会計	名 寄 市 基 金	-450,000,000	0.600		8.3.31

一時借入金内訳

令和７年度　　令和８年４月30日現在　　（単位：円）

29	介護保険特別会計	名 寄 市 基 金	-300,000,000	0.600		８．３．31
30	一　般　会　計	北 星 信 用 金 庫	5,000,000,000	0.685	８．３．31～８．４．６	８．３．31
31	国民健康保険特別会計	北 星 信 用 金 庫	450,000,000	0.685	８．３．31～８．４．６	８．３．31
32	介護保険特別会計	北 星 信 用 金 庫	300,000,000	0.685	８．３．31～８．４．６	８．３．31
33	一　般　会　計	北 星 信 用 金 庫	-5,000,000,000	0.685		８．４．６
34	国民健康保険特別会計	北 星 信 用 金 庫	-450,000,000	0.685		８．４．６
35	介護保険特別会計	北 星 信 用 金 庫	-300,000,000	0.685		８．４．６
合　　計			0			

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和７年度　　令和８年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
歳計現金	-4,098,536,155	4,541,810,307 （ 36,973,496,524 ）	789,837,380 （ 37,320,059,752 ）	-346,563,228	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-346,563,228
一般会計	-2,591,435,495	4,200,434,181 （ 29,099,991,120 ）	665,383,424 （ 28,156,375,858 ）	943,615,262	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	943,615,262
国民健康保険特別会計 （保険事業勘定）	-48,980,267	76,373,200 （ 2,449,591,140 ）	9,991,289 （ 2,432,189,496 ）	17,401,644	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	17,401,644
国民健康保険特別会計 （直診勘定）	-41,999,564	41,999,564 （ 198,161,604 ）	0 （ 198,161,604 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	217,037,472	26,300 （ 2,956,809,226 ）	104,580,200 （ 2,844,325,654 ）	112,483,572	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	112,483,572
介護保険特別会計 （サービス事業勘定・名寄）	-4,112,203	0 （ 433,769,474 ）	0 （ 437,881,677 ）	-4,112,203	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-4,112,203
介護保険特別会計 （サービス事業勘定・風連）	-143,897,282	139,000,000 （ 725,688,170 ）	0 （ 730,585,452 ）	-4,897,282	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-4,897,282
食肉センター事業特別会計	-76,640,922	76,640,922 （ 76,640,922 ）	0 （ 76,640,922 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
後期高齢者医療特別会計	-30,362,197	-142,600 （ 482,740,566 ）	0 （ 513,245,363 ）	-30,504,797	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-30,504,797
名寄市立大学特別会計	-1,378,145,697	7,478,740 （ 550,104,302 ）	9,882,467 （ 1,930,653,726 ）	-1,380,549,424	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-1,380,549,424
歳計外	0	0 （ 4,544,611,263 ）	0 （ 4,544,611,263 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
収　支　月　計	-4,098,536,155	4,541,810,307 （ 41,518,107,787 ）	789,837,380 （ 41,864,671,015 ）	-346,563,228	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-346,563,228

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和７年度　　令和８年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
歳計現金	−346,563,228	2,303,036,703 （ 39,276,533,227 ）	1,956,473,475 （ 39,276,533,227 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
一般会計	943,615,262	834,277,201 （ 29,934,268,321 ）	1,777,892,463 （ 29,934,268,321 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
国民健康保険特別会計 （保険事業勘定）	17,401,644	0 （ 2,449,591,140 ）	17,401,644 （ 2,449,591,140 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
国民健康保険特別会計 （直診勘定）	0	0 （ 198,161,604 ）	0 （ 198,161,604 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	112,483,572	48,695,796 （ 3,005,505,022 ）	161,179,368 （ 3,005,505,022 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
介護保険特別会計 （サービス事業勘定・名寄）	−4,112,203	4,112,203 （ 437,881,677 ）	0 （ 437,881,677 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
介護保険特別会計 （サービス事業勘定・風連）	−4,897,282	4,897,282 （ 730,585,452 ）	0 （ 730,585,452 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
食肉センター事業特別会計	0	0 （ 76,640,922 ）	0 （ 76,640,922 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
後期高齢者医療特別会計	−30,504,797	30,504,797 （ 513,245,363 ）	0 （ 513,245,363 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
名寄市立大学特別会計	−1,380,549,424	1,380,549,424 （ 1,930,653,726 ）	0 （ 1,930,653,726 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
歳計外	0	0 （ 4,544,611,263 ）	0 （ 4,544,611,263 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0
収　支　月　計	−346,563,228	2,303,036,703 （ 43,821,144,490 ）	1,956,473,475 （ 43,821,144,490 ）	0	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	0

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和８年度　　令和８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
歳計現金	0	3,523,246,307 （ 3,523,246,307 ）	3,836,239,716 （ 3,836,239,716 ）	-312,993,409	5,700,000,000 （ 5,700,000,000 ）	0 （ 0 ）	5,387,006,591
一般会計	0	3,312,337,574 （ 3,312,337,574 ）	3,150,198,354 （ 3,150,198,354 ）	162,139,220	5,700,000,000 （ 5,700,000,000 ）	0 （ 0 ）	5,862,139,220
国民健康保険特別会計 （保険事業勘定）	0	110,281,433 （ 110,281,433 ）	114,441,005 （ 114,441,005 ）	-4,159,572	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-4,159,572
国民健康保険特別会計 （直診勘定）	0	1,277,904 （ 1,277,904 ）	7,646,868 （ 7,646,868 ）	-6,368,964	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-6,368,964
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	0	96,912,300 （ 96,912,300 ）	3,888,521 （ 3,888,521 ）	93,023,779	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	93,023,779
介護保険特別会計 （サービス事業勘定・名寄）	0	0 （ 0 ）	355,678,159 （ 355,678,159 ）	-355,678,159	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-355,678,159
介護保険特別会計 （サービス事業勘定・風連）	0	0 （ 0 ）	124,624,127 （ 124,624,127 ）	-124,624,127	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-124,624,127
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	242,036 （ 242,036 ）	4,279,402 （ 4,279,402 ）	-4,037,366	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-4,037,366
名寄市立大学特別会計	0	2,195,060 （ 2,195,060 ）	75,483,280 （ 75,483,280 ）	-73,288,220	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-73,288,220
歳計外	0	457,939,974 （ 457,939,974 ）	265,633,006 （ 265,633,006 ）	192,306,968	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	192,306,968
収　支　月　計	0	3,981,186,281 （ 3,981,186,281 ）	4,101,872,722 （ 4,101,872,722 ）	-120,686,441	5,700,000,000 （ 5,700,000,000 ）	0 （ 0 ）	5,579,313,559

一時借入金内訳

令和８年度　　令和８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	2,000,000,000	0.200	８．４．６～	８．４．６
2	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	2,500,000,000	0.200	８．４．16～	８．４．16
3	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	800,000,000	0.200	８．４．24～	８．４．24
4	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	400,000,000	0.200	８．４．30～	８．４．30
合　　計			5,700,000,000			

基金内訳

令和８年度　　令和８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	当月末残高	うち繰替運用	摘　　要
財政調整基金	2,140,994,362	0	0	2,140,994,362	2,130,000,000	
減債基金	1,278,426,293	0	0	1,278,426,293	1,200,000,000	
公共施設整備基金	281,604,822	0	0	281,604,822	200,000,000	
地方交通確保基金	88,418,386	0	0	88,418,386	0	
地域振興基金	176,602,172	0	0	176,602,172	170,000,000	
地域福祉基金	75,582,412	0	0	75,582,412	0	
市立総合病院整備基金	40,353,548	0	0	40,353,548	0	
名寄東病院振興基金	441,013,015	0	0	441,013,015	400,000,000	
霊園管理基金	12,053,939	0	0	12,053,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,877,135	0	0	10,877,135	0	
名寄市立大学振興基金	581,870,651	0	0	581,870,651	500,000,000	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,695,607	0	0	42,695,607	0	
名寄市立大学奨学金基金	23,061,415	0	0	23,061,415	0	
文化センター大ホール基金	201,726,497	0	0	201,726,497	200,000,000	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	434,298,000	0	0	434,298,000	400,000,000	
竹内福祉基金	17,596,923	0	0	17,596,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,414,911	0	0	42,414,911	0	
国民健康保険支払準備金基金	21,785,979	0	0	21,785,979	0	
介護給付費準備基金	471,187,312	0	0	471,187,312	400,000,000	
森林整備等振興基金	44,602,235	0	0	44,602,235	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	109,515,672	0	0	109,515,672	100,000,000	
合　　計	6,537,681,286	0	0	6,537,681,286	5,700,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和８年度　　令和８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
歳計現金	-312,993,409	798,499,355 （ 4,321,745,662 ）	2,042,037,241 （ 5,878,276,957 ）	-1,556,531,295	-3,600,000,000 （ 2,100,000,000 ）	0 （ 0 ）	543,468,705
一般会計	162,139,220	454,789,408 （ 3,767,126,982 ）	1,622,147,343 （ 4,772,345,697 ）	-1,005,218,715	-3,600,000,000 （ 2,100,000,000 ）	0 （ 0 ）	1,094,781,285
国民健康保険特別会計 （保険事業勘定）	-4,159,572	10,558,800 （ 120,840,233 ）	5,958,425 （ 120,399,430 ）	440,803	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	440,803
国民健康保険特別会計 （直診勘定）	-6,368,964	2,262,337 （ 3,540,241 ）	12,086,482 （ 19,733,350 ）	-16,193,109	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-16,193,109
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	93,023,779	238,537,370 （ 335,449,670 ）	218,553,966 （ 222,442,487 ）	113,007,183	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	113,007,183
介護保険特別会計 （サービス事業勘定・名寄）	-355,678,159	0 （ 0 ）	1,358,402 （ 357,036,561 ）	-357,036,561	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-357,036,561
介護保険特別会計 （サービス事業勘定・風連）	-124,624,127	0 （ 0 ）	617,100 （ 125,241,227 ）	-125,241,227	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-125,241,227
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	-4,037,366	28,917,200 （ 29,159,236 ）	31,026,142 （ 35,305,544 ）	-6,146,308	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-6,146,308
名寄市立大学特別会計	-73,288,220	63,434,240 （ 65,629,300 ）	150,289,381 （ 225,772,661 ）	-160,143,361	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-160,143,361
歳計外	192,306,968	268,838,826 （ 726,778,800 ）	249,280,418 （ 514,913,424 ）	211,865,376	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	211,865,376
収　支　月　計	-120,686,441	1,067,338,181 （ 5,048,524,462 ）	2,291,317,659 （ 6,393,190,381 ）	-1,344,665,919	-3,600,000,000 （ 2,100,000,000 ）	0 （ 0 ）	755,334,081

一時借入金内訳

令和８年度　　令和８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	2,000,000,000	0.200	８．４．６～８．５.26	８．４．６
2	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	2,500,000,000	0.200	８．４.16～	８．４.16
3	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	800,000,000	0.200	８．４.24～	８．４.24
4	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	400,000,000	0.200	８．４.30～	８．４.30
5	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	-4,100,000,000	0.200		８．５.26
6	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	500,000,000	0.200	８．５.29～	８．５.29
合　　計			2,100,000,000			

基金内訳

令和８年度　　令和８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	当月末残高	うち繰替運用	摘　　要
財政調整基金	2,140,994,362	451,736,000	0	2,592,730,362	630,000,000	
減債基金	1,278,426,293	93,605,000	0	1,372,031,293	0	
公共施設整備基金	281,604,822	0	0	281,604,822	200,000,000	
地方交通確保基金	88,418,386	0	0	88,418,386	0	
地域振興基金	176,602,172	208,674,873	0	385,277,045	170,000,000	
地域福祉基金	75,582,412	0	0	75,582,412	0	
市立総合病院整備基金	40,353,548	0	0	40,353,548	0	
名寄東病院振興基金	441,013,015	194,590,000	0	635,603,015	0	
霊園管理基金	12,053,939	0	12,000	12,041,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,877,135	0	0	10,877,135	0	
名寄市立大学振興基金	581,870,651	540,000	573,000	581,837,651	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,695,607	0	0	42,695,607	0	
名寄市立大学奨学金基金	23,061,415	8,935,062	1,260,000	30,736,477	0	
文化センター大ホール基金	201,726,497	500,000	0	202,226,497	200,000,000	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	434,298,000	1,900,000	0	436,198,000	400,000,000	
竹内福祉基金	17,596,923	0	0	17,596,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,414,911	0	0	42,414,911	0	
国民健康保険支払準備金基金	21,785,979	39,043	5,813,000	16,012,022	0	
介護給付費準備基金	471,187,312	1,137,497	0	472,324,809	400,000,000	
森林整備等振興基金	44,602,235	6,811,917	0	51,414,152	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	109,515,672	21,900,000	620,000	130,795,672	100,000,000	
合　　計	6,537,681,286	990,369,392	8,278,000	7,519,772,678	2,100,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和８年度　　令和８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
歳計現金	-1,556,531,295	3,314,837,163 （ 7,636,582,825 ）	2,132,775,954 （ 8,011,052,911 ）	-374,470,086	-1,600,000,000 （ 500,000,000 ）	0 （ 0 ）	125,529,914
一般会計	-1,005,218,715	2,597,665,487 （ 6,364,792,469 ）	1,319,192,757 （ 6,091,538,454 ）	273,254,015	-1,600,000,000 （ 500,000,000 ）	0 （ 0 ）	773,254,015
国民健康保険特別会計 （保険事業勘定）	440,803	308,935,146 （ 429,775,379 ）	302,791,023 （ 423,190,453 ）	6,584,926	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	6,584,926
国民健康保険特別会計 （直診勘定）	-16,193,109	8,282,974 （ 11,823,215 ）	27,039,270 （ 46,772,620 ）	-34,949,405	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-34,949,405
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	113,007,183	270,383,722 （ 605,833,392 ）	226,314,298 （ 448,756,785 ）	157,076,607	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	157,076,607
介護保険特別会計 （サービス事業勘定・名寄）	-357,036,561	0 （ 0 ）	3,997,661 （ 361,034,222 ）	-361,034,222	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-361,034,222
介護保険特別会計 （サービス事業勘定・風連）	-125,241,227	0 （ 0 ）	1,850,179 （ 127,091,406 ）	-127,091,406	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-127,091,406
食肉センター事業特別会計	0	0 （ 0 ）	118,701 （ 118,701 ）	-118,701	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-118,701
後期高齢者医療特別会計	-6,146,308	657,646 （ 29,816,882 ）	1,900,857 （ 37,206,401 ）	-7,389,519	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-7,389,519
名寄市立大学特別会計	-160,143,361	128,912,188 （ 194,541,488 ）	249,571,208 （ 475,343,869 ）	-280,802,381	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	-280,802,381
歳計外	211,865,376	664,535,558 （ 1,391,314,358 ）	549,739,082 （ 1,064,652,506 ）	326,661,852	0 （ 0 ）	0 （ 0 ）	326,661,852
収　支　月　計	-1,344,665,919	3,979,372,721 （ 9,027,897,183 ）	2,682,515,036 （ 9,075,705,417 ）	-47,808,234	-1,600,000,000 （ 500,000,000 ）	0 （ 0 ）	452,191,766

一時借入金内訳

令和８年度　　令和８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	2,000,000,000	0.200	８．４．６～８．５.26	８．４．６
2	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	2,500,000,000	0.200	８．４.16～８．６．５	８．４.16
3	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	800,000,000	0.200	８．４.24～８．６．５	８．４.24
4	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	400,000,000	0.200	８．４.30～８．６．５	８．４.30
5	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	-4,100,000,000	0.200		８．５.26
6	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	500,000,000	0.200	８．５.29～	８．５.29
7	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	-1,600,000,000	0.200		８．６．５
合　　計			500,000,000			

基金内訳

令和８年度　　令和８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	当月末残高	うち繰替運用	摘　　要
財政調整基金	2,592,730,362	160,573,588	0	2,753,303,950	500,000,000	
減債基金	1,372,031,293	263,013	0	1,372,294,306	0	
公共施設整備基金	281,604,822	46,027	0	281,650,849	0	
地方交通確保基金	88,418,386	0	0	88,418,386	0	
地域振興基金	385,277,045	33,534	0	385,310,579	0	
地域福祉基金	75,582,412	0	0	75,582,412	0	
市立総合病院整備基金	40,353,548	0	0	40,353,548	0	
名寄東病院振興基金	635,603,015	87,671	0	635,690,686	0	
霊園管理基金	12,041,939	0	0	12,041,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,877,135	0	0	10,877,135	0	
名寄市立大学振興基金	581,837,651	109,589	0	581,947,240	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,695,607	0	0	42,695,607	0	
名寄市立大学奨学金基金	30,736,477	0	0	30,736,477	0	
文化センター大ホール基金	202,226,497	46,027	0	202,272,524	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	436,198,000	0	0	436,198,000	0	
竹内福祉基金	17,596,923	0	0	17,596,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,414,911	0	0	42,414,911	0	
国民健康保険支払準備金基金	16,012,022	0	0	16,012,022	0	
介護給付費準備基金	472,324,809	92,054	0	472,416,863	0	
森林整備等振興基金	51,414,152	0	0	51,414,152	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	130,795,672	19,726	0	130,815,398	0	
合　　計	7,519,772,678	161,271,229	0	7,681,043,907	500,000,000	

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表　（名寄市立総合病院）

令和７年度　令和８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	7,078,013,177	971,139,740	8,049,152,917	537,009,000	772,089,000
	（ア）医業収益	6,325,901,350	688,538,724	7,014,440,074	219,493,000	348,674,000
	（イ）医業外収益	752,111,827	282,318,016	1,034,429,843	317,516,000	423,415,000
	（ウ）特別利益	0	283,000	283,000	0	0
	２．前年度未収金	1,451,086,282	225,810	1,451,312,092	702,137,000	631,175,000
	３．企業債	0	210,800,000	210,800,000	0	0
	４．寄附金	1,100,000	0	1,100,000	100,000	0
	５．固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	６．国庫補助金	283,000	-283,000	0	0	0
	７．道補助金	0	1,053,000	1,053,000	0	0
	８．出資金	289,875,000	47,990,000	337,865,000	120,100,000	120,100,000
	９．負担金	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	10．償還金	4,050,000	1,680,000	5,730,000	2,520,000	0
	11．預り金	1,339,255,071	97,420,674	1,436,675,745	91,180,000	91,260,000
	12．その他	2,000,640,155	857,337	2,001,497,492	2,650	900,000,000
	（ア）戻入	640,155	857,337	1,497,492	2,650	0
	（イ）一時借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	900,000,000
	合計	12,184,302,685	1,330,883,561	13,515,186,246	1,463,048,650	2,524,624,000
支出の部	１．事業費用	6,901,941,093	633,453,878	7,535,394,971	282,124,000	520,089,000
	（ア）医業費用	6,809,942,055	606,997,071	7,416,939,126	281,919,000	515,450,000
	（イ）医業外費用	91,999,038	26,456,807	118,455,845	205,000	4,639,000
	（ウ）特別損失	0	0	0	0	0
	２．前払金	5,861,400	2,930,700	8,792,100	0	0
	３．前年度未払金	307,706,064	0	307,706,064	318,191,000	1,387,000
	４．資産購入費	371,783,199	14,046,582	385,829,781	59,257,000	0
	５．リース債務支払額	631,456	58,498	689,954	59,000	0
	６．施設費	54,048,500	0	54,048,500	0	0
	７．改築費	0	0	0	0	0
	８．企業債償還金	331,255,899	331,878,333	663,134,232	0	0
	９．貸付金	26,910,000	2,520,000	29,430,000	1,950,000	1,950,000
	10．貯蔵品	1,454,783,669	131,524,851	1,586,308,520	132,057,000	132,000,000
	11．引当金	408,195,365	0	408,195,365	0	0
	12．預り金支払	1,336,221,866	101,409,054	1,437,630,920	94,745,000	100,000,000
	13．その他	600,000,000	500,002,274	1,100,002,274	0	1,500,000,000
	（ア）一時借入金	600,000,000	500,000,000	1,100,000,000	0	1,500,000,000
	（イ）その他	0	2,274	2,274	0	0
	合計	11,799,338,511	1,717,824,170	13,517,162,681	888,383,000	2,255,426,000
差引	収支差引	384,964,174	-386,940,609	-1,976,435	574,665,650	269,198,000
	前年度及び前月より繰越	296,813,153	－	296,813,153	294,836,718	869,502,368
	翌月繰越金	681,777,327	－	294,836,718	869,502,368	1,138,700,368

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表　（名寄東病院）

令和７年度　令和８年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	458,519,491	104,088,748	562,608,239	188,373,000	79,222,000
	（ア）医業収益	239,078,161	30,100,198	269,178,359	842,000	77,600,000
	（イ）医業外収益	219,441,330	73,988,550	293,429,880	187,531,000	1,622,000
	（ウ）特別利益	0	0	0	0	0
	２．前年度未収金	89,912,599	0	89,912,599	25,678,000	33,015,000
	３．企業債	0	0	0	0	0
	４．寄附金	0	0	0	0	0
	５．固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	６．国庫補助金	0	0	0	0	0
	７．道補助金	0	0	0	0	0
	８．出資金	0	0	0	0	0
	９．負担金	0	0	0	0	0
	10．償還金	0	0	0	0	0
	11．預り金	0	0	0	0	0
	12．その他	0	0	0	0	0
	（ア）戻入	0	0	0	0	0
	（イ）一時借入金	0	0	0	0	0
	合　計	548,432,090	104,088,748	652,520,838	214,051,000	112,237,000
支出の部	１．事業費用	590,912,600	10,131,009	601,043,609	52,392,630	52,392,630
	（ア）医業費用	590,871,190	10,094,110	600,965,300	52,392,630	52,392,630
	（イ）医業外費用	41,410	36,899	78,309	0	0
	（ウ）特別損失	0	0	0	0	0
	２．前払金	0	0	0	0	0
	３．前年度未払金	245,440	0	245,440	330	0
	４．資産購入費	7,487,216	0	7,487,216	0	0
	５．リース債務支払額	0	0	0	0	0
	６．施設費	67,760,000	0	67,760,000	0	0
	７．改築費	0	0	0	0	0
	８．企業債償還金	7,690,226	7,692,628	15,382,854	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	674,095,482	17,823,637	691,919,119	52,392,960	52,392,630
差引	収支差引	−125,663,392	86,265,111	−39,398,281	161,658,040	59,844,370
	前年度及び前月より繰越	295,548,915	−	295,548,915	256,150,634	417,808,674
	翌月繰越金	169,885,523	−	256,150,634	417,808,674	477,653,044

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８年度　令和８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	537,009,181	537,009,181	581,155,000	626,012,000
	（ア）医業収益	0	219,492,735	219,492,735	246,886,000	620,144,000
	（イ）医業外収益	0	317,516,446	317,516,446	334,269,000	5,868,000
	（ウ）特別利益	0	0	0	0	0
	２．前年度未収金	0	702,136,513	702,136,513	840,599,000	1,440,000
	３．企業債	0	0	0	0	0
	４．寄附金	0	100,000	100,000	100,000	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	0	120,100,000	120,100,000	120,100,000	0
	９．負担金	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
	10．償還金	0	2,520,000	2,520,000	0	0
	11．預り金	0	91,179,650	91,179,650	90,541,000	245,473,000
	12．その他	0	2,650	2,650	900,418,000	0
	（ア）戻入	0	2,650	2,650	418,000	0
	（イ）一時借入金	0	0	0	900,000,000	0
	合計	0	1,463,047,994	1,463,047,994	2,542,913,000	872,925,000
支出の部	１．事業費用	0	282,124,378	282,124,378	525,226,000	713,047,000
	（ア）医業費用	0	281,919,057	281,919,057	514,582,000	702,547,000
	（イ）医業外費用	0	205,321	205,321	10,644,000	10,500,000
	（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	318,190,686	318,190,686	928,000	5,000,000
	４．資産購入費	0	59,257,000	59,257,000	1,800,000	1,138,000
	５．リース債務支払額	0	58,682	58,682	59,000	57,000
	６．施設費	0	0	0	0	3,559,000
	７．改築費	0	0	0	0	0
	８．企業債償還金	0	0	0	0	0
	９．貸付金	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	2,960,000
	10．貯蔵品	0	132,056,883	132,056,883	150,391,000	116,742,000
	11．引当金	0	0	0	0	408,195,000
	12．預り金支払	0	94,745,092	94,745,092	89,911,000	183,132,000
	13．その他	0	0	0	1,500,000,000	0
	（ア）一時借入金	0	0	0	1,500,000,000	0
	（イ）その他	0	0	0	0	0
	合計	0	888,382,721	888,382,721	2,270,265,000	1,433,830,000
差引	収支差引	0	574,665,273	574,665,273	272,648,000	-560,905,000
	前年度及び前月より繰越	294,836,718	－	294,836,718	869,501,991	1,142,149,991
	翌月繰越金	294,836,718	－	869,501,991	1,142,149,991	581,244,991

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８年度　令和８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	188,372,901	188,372,901	5,333,047	5,150,000
	（ア）医業収益	0	841,601	841,601	3,710,567	5,000,000
	（イ）医業外収益	0	187,531,300	187,531,300	1,622,480	150,000
	（ウ）特別利益	0	0	0	0	0
	２．前年度未収金	0	25,678,062	25,678,062	33,014,706	30,000,000
	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	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	214,050,963	214,050,963	38,347,753	35,150,000
支出の部	１．事業費用	0	52,392,630	52,392,630	52,276,110	70,000,000
	（ア）医業費用	0	52,392,630	52,392,630	52,276,110	70,000,000
	（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	330	330	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	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	52,392,960	52,392,960	52,276,110	70,000,000
差引	収支差引	0	161,658,003	161,658,003	-13,928,357	-34,850,000
	前年度及び前月より繰越	256,150,634	－	256,150,634	417,808,637	403,880,280
	翌月繰越金	256,150,634	－	417,808,637	403,880,280	369,030,280

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８年度　令和８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	537,009,181	581,154,931	1,118,164,112	610,616,000	674,994,000
	（ア）医業収益	219,492,735	246,885,841	466,378,576	603,795,000	652,130,000
	（イ）医業外収益	317,516,446	334,269,090	651,785,536	6,821,000	22,864,000
	（ウ）特別利益	0	0	0	0	0
	２．前年度未収金	702,136,513	840,598,712	1,542,735,225	3,315,000	1,212,000
	３．企業債	0	0	0	0	0
	４．寄附金	100,000	100,000	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	120,100,000	120,100,000	240,200,000	0	0
	９．負担金	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0
	10．償還金	2,520,000	0	2,520,000	0	0
	11．預り金	91,179,650	90,540,851	181,720,501	247,479,000	94,000,000
	12．その他	2,650	900,418,080	900,420,730	1,463,000	0
	（ア）戻入	2,650	418,080	420,730	1,463,000	0
	（イ）一時借入金	0	900,000,000	900,000,000	0	0
	合計	1,463,047,994	2,542,912,574	4,005,960,568	862,873,000	770,206,000
支出の部	１．事業費用	282,124,378	525,264,535	807,388,913	706,021,000	635,980,000
	（ア）医業費用	281,919,057	514,620,671	796,539,728	695,723,000	622,458,000
	（イ）医業外費用	205,321	10,643,864	10,849,185	10,138,000	13,522,000
	（ウ）特別損失	0	0	0	160,000	0
	２．前払金	0	0	0	0	0
	３．前年度未払金	318,190,686	927,582	319,118,268	5,518,000	0
	４．資産購入費	59,257,000	1,761,980	61,018,980	0	500,000
	５．リース債務支払額	58,682	58,868	117,550	59,000	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	0	0	0	0	0
	９．貸付金	1,950,000	1,950,000	3,900,000	3,210,000	3,000,000
	10．貯蔵品	132,056,883	150,390,639	282,447,522	116,942,000	135,000,000
	11．引当金	0	0	0	414,238,000	0
	12．預り金支払	94,745,092	89,911,395	184,656,487	179,326,000	150,000,000
	13．その他	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0
	（ア）一時借入金	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0
	（イ）その他	0	0	0	0	0
	合計	888,382,721	2,270,264,999	3,158,647,720	1,425,314,000	924,480,000
差引	収支差引	574,665,273	272,647,575	847,312,848	－562,441,000	－154,274,000
	前年度及び前月より繰越	294,836,718	－	294,836,718	1,142,149,566	579,708,566
	翌月繰越金	869,501,991	－	1,142,149,566	579,708,566	425,434,566

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８年度　令和８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	188,372,901	8,040,400	196,413,301	52,369,000	27,100,000
	（ア）医業収益	841,601	3,968,000	4,809,601	31,808,000	27,000,000
	（イ）医業外収益	187,531,300	4,072,400	191,603,700	20,561,000	100,000
	（ウ）特別利益	0	0	0	0	0
	２．前年度未収金	25,678,062	24,211,819	49,889,881	6,985,000	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	214,050,963	32,252,219	246,303,182	59,354,000	27,100,000
支出の部	１．事業費用	52,392,630	50,932,220	103,324,850	68,688,000	60,000,000
	（ア）医業費用	52,392,630	50,932,220	103,324,850	68,688,000	60,000,000
	（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	330	0	330	523,000	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	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	52,392,960	50,932,220	103,325,180	69,211,000	60,000,000
差引	収支差引	161,658,003	－18,680,001	142,978,002	－9,857,000	－32,900,000
	前年度及び前月より繰越	256,150,634	－	256,150,634	399,128,636	389,271,636
	翌月繰越金	417,808,637	－	399,128,636	389,271,636	356,371,636

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和８年度　　令和８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	47,032,279	47,032,279	56,000,000	10,000,000
	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	6,720,338	6,720,338	700,000	500,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	0	36,203,232	36,203,232	34,800,000	38,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	0	89,955,849	89,955,849	91,500,000	48,500,000
支出	事業費用	0	7,862,176	7,862,176	15,000,000	18,000,000
	建設改良費	0	80,520	80,520	0	500,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	32,065,019	32,065,019	20,000,000	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	0	1,968,277	1,968,277	34,800,000	38,000,000
	その他	0	903,210	903,210	3,000,000	13,019,000
	支出合計	0	42,879,202	42,879,202	72,800,000	69,519,000
差引	収支差引	0	47,076,647	47,076,647	18,700,000	－ 21,019,000
	前年度及び前月より繰越	256,553,909	256,553,909	256,553,909	303,630,556	322,330,556
	翌月へ繰越	256,553,909	303,630,556	303,630,556	322,330,556	301,311,556

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和８年度　　令和８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	47,032,279	52,527,228	99,559,507	10,000,000	101,000,000
	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	6,720,338	1,098,097	7,818,435	500,000	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	36,203,232	33,553,022	69,756,254	38,000,000	34,800,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	89,955,849	87,178,347	177,134,196	48,500,000	136,000,000
支出	事業費用	7,862,176	14,010,113	21,872,289	18,000,000	11,000,000
	建設改良費	80,520	14,440,000	14,520,520	500,000	1,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	32,065,019	31,561,363	63,626,382	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	1,968,277	33,863,552	35,831,829	38,000,000	34,800,000
	その他	903,210	2,559,964	3,463,174	13,019,000	3,000,000
	支出合計	42,879,202	96,434,992	139,314,194	69,519,000	49,800,000
差引	収支差引	47,076,647	－ 9,256,645	37,820,002	－ 21,019,000	86,200,000
	前年度及び前月より繰越	256,553,909	303,630,556	256,553,909	294,373,911	273,354,911
	翌月へ繰越	303,630,556	294,373,911	294,373,911	273,354,911	359,554,911

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和８年度　　令和８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	99,559,507	18,911,945	118,471,452	101,000,000	59,000,000
	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	7,818,435	639,802	8,458,237	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	69,756,254	14,475,041	84,231,295	34,800,000	34,800,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	177,134,196	34,026,788	211,160,984	136,000,000	94,000,000
支出	事業費用	21,872,289	23,363,882	45,236,171	11,000,000	15,000,000
	建設改良費	14,520,520	16,800,000	31,320,520	1,000,000	9,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	63,626,382	0	63,626,382	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	35,831,829	37,352,740	73,184,569	34,800,000	34,800,000
	その他	3,463,174	12,222,939	15,686,113	3,000,000	3,000,000
	支出合計	139,314,194	89,739,561	229,053,755	49,800,000	61,800,000
差引	収支差引	37,820,002	－ 55,712,773	－ 17,892,771	86,200,000	32,200,000
	前年度及び前月より繰越	256,553,909	294,373,911	256,553,909	238,661,138	324,861,138
	翌月へ繰越	294,373,911	238,661,138	238,661,138	324,861,138	357,061,138

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和８年度　　令和８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	53,500	53,500	28,430,000	31,700,000
	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	632,653	632,653	34,650,000	800,000
	預り金	0	2,170,419	2,170,419	2,200,000	6,200,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	0	2,856,572	2,856,572	65,280,000	38,700,000
支出	事業費用	0	5,354,733	5,354,733	21,000,000	26,000,000
	建設改良費	0	1,084,297	1,084,297	970,000	3,000,000
	企業債償還金	0	0	0	19,100,000	0
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	25,494,166	25,494,166	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	0	2,154,772	2,154,772	2,200,000	6,200,000
	その他	0	0	0	1,880,000	12,600,000
	支出合計	0	34,087,968	34,087,968	45,150,000	47,800,000
差引	収支差引	0	－ 31,231,396	－ 31,231,396	20,130,000	－ 9,100,000
	前年度及び前月より繰越	352,372,713	352,372,713	352,372,713	321,141,317	341,271,317
	翌月へ繰越	352,372,713	321,141,317	321,141,317	341,271,317	332,171,317

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和８年度　　令和８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	53,500	28,449,087	28,502,587	30,900,000	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	632,653	34,643,806	35,276,459	706,000	400,000
	預り金	2,170,419	2,187,595	4,358,014	6,070,000	2,200,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	640,000
	収入合計	2,856,572	65,280,488	68,137,060	37,676,000	35,240,000
支出	事業費用	5,354,733	17,777,597	23,132,330	28,000,000	21,000,000
	建設改良費	1,084,297	1,029,527	2,113,824	3,000,000	2,000,000
	企業債償還金	0	19,027,333	19,027,333	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	25,494,166	0	25,494,166	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	2,154,772	2,173,512	4,328,284	6,070,000	2,200,000
	その他	0	1,981,628	1,981,628	14,000,000	1,000,000
	支出合計	34,087,968	41,989,597	76,077,565	51,070,000	26,200,000
差引	収支差引	－ 31,231,396	23,290,891	－ 7,940,505	－ 13,394,000	9,040,000
	前年度及び前月より繰越	352,372,713	321,141,317	352,372,713	344,432,208	331,038,208
	翌月へ繰越	321,141,317	344,432,208	344,432,208	331,038,208	340,078,208

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和８年度　　令和８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	28,502,587	30,900,710	59,403,297	34,000,000	32,500,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	負担金及び分担金	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	35,276,459	705,543	35,982,002	440,000	100,000
	預り金	4,358,014	6,062,462	10,420,476	2,200,000	2,200,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	650,000	0
	収入合計	68,137,060	37,668,715	105,805,775	37,290,000	34,800,000
支出	事業費用	23,132,330	27,329,570	50,461,900	24,000,000	38,000,000
	建設改良費	2,113,824	1,755,971	3,869,795	1,000,000	2,000,000
	企業債償還金	19,027,333	0	19,027,333	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	25,494,166	0	25,494,166	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	4,328,284	6,022,333	10,350,617	2,200,000	2,200,000
	その他	1,981,628	13,879,599	15,861,227	310,000	500,000
	支出合計	76,077,565	48,987,473	125,065,038	27,510,000	42,700,000
差引	収支差引	－ 7,940,505	－ 11,318,758	－ 19,259,263	9,780,000	－ 7,900,000
	前年度及び前月より繰越	352,372,713	344,432,208	352,372,713	333,113,450	342,893,450
	翌月へ繰越	344,432,208	333,113,450	333,113,450	342,893,450	334,993,450