

例月出納検査報告書

(令和6年7月分～9月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 17 号
令和6年11月11日

名 寄 市 長 加 藤 剛 士 様
名寄市議会議長 山 田 典 幸 様

名寄市監査委員 岡 川 進
名寄市監査委員 佐 藤 靖

例月出納検査の結果に関する報告書の提出について

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

目 次

1 検査の範囲	1
2 検査執行年月日	1
3 検査の結果	1
(1) 名寄市一般会計・特別会計収支月計表及び一時借入金内訳・基金内訳	
令和6年度 7月分	2
同年度 8月分	5
同年度 9月分	8
(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 6月分	12
同年度 7月分	14
同年度 8月分	16
水道事業会計	
令和6年度 7月分	18
同年度 8月分	19
同年度 9月分	20
下水道事業会計	
令和6年度 7月分	21
同年度 8月分	22
同年度 9月分	23

1 検査の範囲

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

2 検査執行年月日

年度 区分	令和6年度		
	令和6年7月分	令和6年8月分	令和6年9月分
一般・特別会計	令和6年8月27日	令和6年9月26日	令和6年10月30日
病院事業会計 (注1)	令和6年6月分 令和6年8月27日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和6年9月26日 (収支・残高の照合)	令和6年10月30日 (収支・残高の照合)
	令和6年7月分 令和6年8月27日 (収支・残高の照合) 令和6年9月26日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和6年10月30日 (資金予算表等の照 合・検査)	
水道事業会計	令和6年8月27日	令和6年9月26日	令和6年10月30日
下水道事業会計	令和6年8月27日	令和6年9月26日	令和6年10月30日

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

3 検査の結果

- (1) 名寄市一般会計・特別会計

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

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

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

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和6年度 令和6年7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	968,551,634	1,196,065,736 (8,532,268,812)	1,643,094,784 (8,010,746,226)	521,522,586	0 (0)	0 (0)	521,522,586
一般会計	1,597,271,207	501,577,597 (6,608,467,574)	1,117,198,514 (5,626,817,284)	981,650,290	0 (0)	0 (0)	981,650,290
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	11,947,367	191,112,587 (539,195,897)	146,834,979 (482,970,922)	56,224,975	0 (0)	0 (0)	56,224,975
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-29,754,929	14,193,697 (29,437,460)	14,191,952 (59,190,644)	-29,753,184	0 (0)	0 (0)	-29,753,184
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	136,918,712	440,428,730 (1,030,802,445)	231,709,298 (685,164,301)	345,638,144	0 (0)	0 (0)	345,638,144
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-363,202,156	0 (0)	1,505,341 (364,707,497)	-364,707,497	0 (0)	0 (0)	-364,707,497
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-200,612,577	0 (0)	692,445 (201,305,022)	-201,305,022	0 (0)	0 (0)	-201,305,022
食肉センター事業特別会計	-478,344	0 (0)	0 (478,344)	-478,344	0 (0)	0 (0)	-478,344
後期高齢者医療特別会計	-6,575,744	40,574,700 (67,501,183)	30,466,803 (63,969,030)	3,532,153	0 (0)	0 (0)	3,532,153
名寄市立大学特別会計	-176,961,902	8,178,425 (256,864,253)	100,495,452 (526,143,182)	-269,278,929	0 (0)	0 (0)	-269,278,929
歳計外	183,359,758	382,059,332 (1,860,782,954)	384,001,577 (1,679,365,441)	181,417,513	0 (0)	0 (0)	181,417,513
収 支 月 計	1,151,911,392	1,578,125,068 (10,393,051,766)	2,027,096,361 (9,690,111,667)	702,940,099	0 (0)	0 (0)	702,940,099

一時借入金内訳

令和6年度

令和6年7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
合計			0			

基金内訳

令和6年度

令和6年7月31日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,987,118,030	0	0	2,987,118,030	0	
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	105,972,194	0	0	105,972,194	0	
地域振興基金	177,638,200	0	0	177,638,200	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	665,834,068	0	0	665,834,068	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	10,027,206,463	0	0	10,027,206,463	0	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和6年度 令和6年8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	521,522,586	850,273,966 (9,382,542,778)	1,685,673,467 (9,696,419,693)	-313,876,915	300,000,000 (300,000,000)	0 (0)	-13,876,915
一般会計	981,650,290	513,133,528 (7,121,601,102)	1,099,315,976 (6,726,133,260)	395,467,842	300,000,000 (300,000,000)	0 (0)	695,467,842
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	56,224,975	186,840,000 (726,035,897)	237,225,100 (720,196,022)	5,839,875	0 (0)	0 (0)	5,839,875
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-29,753,184	11,254,295 (40,691,755)	12,827,797 (72,018,441)	-31,326,686	0 (0)	0 (0)	-31,326,686
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	345,638,144	114,424,830 (1,145,227,275)	226,144,987 (911,309,288)	233,917,987	0 (0)	0 (0)	233,917,987
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-364,707,497	0 (0)	1,295,201 (366,002,698)	-366,002,698	0 (0)	0 (0)	-366,002,698
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-201,305,022	0 (0)	589,281 (201,894,303)	-201,894,303	0 (0)	0 (0)	-201,894,303
食肉センター事業特別会計	-478,344	0 (0)	0 (478,344)	-478,344	0 (0)	0 (0)	-478,344
後期高齢者医療特別会計	3,532,153	22,186,639 (89,687,822)	17,710,664 (81,679,694)	8,008,128	0 (0)	0 (0)	8,008,128
名寄市立大学特別会計	-269,278,929	2,434,674 (259,298,927)	90,564,461 (616,707,643)	-357,408,716	0 (0)	0 (0)	-357,408,716
歳計外	181,417,513	344,720,955 (2,205,503,909)	330,234,362 (2,009,599,803)	195,904,106	0 (0)	0 (0)	195,904,106
収 支 月 計	702,940,099	1,194,994,921 (11,588,046,687)	2,015,907,829 (11,706,019,496)	-117,972,809	300,000,000 (300,000,000)	0 (0)	182,027,191

令和6年度

令和6年8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~	
14	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.400	6.8.30~	
合計			300,000,000			

基金内訳

令和6年度

令和6年8月31日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,987,118,030	14,547	0	2,987,132,577	300,000,000	
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	105,972,194	0	0	105,972,194	0	
地域振興基金	177,638,200	0	0	177,638,200	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	665,834,068	0	0	665,834,068	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	10,027,206,463	14,547	0	10,027,221,010	300,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和6年度 令和6年9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	-313,876,915	3,876,204,746 (13,258,747,524)	3,438,201,942 (13,134,621,635)	124,125,889	-300,000,000 (0)	0 (0)	124,125,889
一般会計	395,467,842	3,430,707,160 (10,552,308,262)	2,676,047,369 (9,402,180,629)	1,150,127,633	-300,000,000 (0)	0 (0)	1,150,127,633
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	5,839,875	189,432,070 (915,467,967)	255,079,194 (975,275,216)	-59,807,249	0 (0)	0 (0)	-59,807,249
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-31,326,686	11,684,900 (52,376,655)	19,128,710 (91,147,151)	-38,770,496	0 (0)	0 (0)	-38,770,496
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	233,917,987	194,895,460 (1,340,122,735)	230,898,096 (1,142,207,384)	197,915,351	0 (0)	0 (0)	197,915,351
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-366,002,698	0 (0)	5,988,325 (371,991,023)	-371,991,023	0 (0)	0 (0)	-371,991,023
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-201,894,303	0 (0)	792,267 (202,686,570)	-202,686,570	0 (0)	0 (0)	-202,686,570
食肉センター事業特別会計	-478,344	0 (0)	27,828,023 (28,306,367)	-28,306,367	0 (0)	0 (0)	-28,306,367
後期高齢者医療特別会計	8,008,128	45,208,693 (134,896,515)	50,127,032 (131,806,726)	3,089,789	0 (0)	0 (0)	3,089,789
名寄市立大学特別会計	-357,408,716	4,276,463 (263,575,390)	172,312,926 (789,020,569)	-525,445,179	0 (0)	0 (0)	-525,445,179
歳計外	195,904,106	436,302,046 (2,641,805,955)	386,951,559 (2,396,551,362)	245,254,593	0 (0)	0 (0)	245,254,593
収 支 月 計	-117,972,809	4,312,506,792 (15,900,553,479)	3,825,153,501 (15,531,172,997)	369,380,482	-300,000,000 (0)	0 (0)	369,380,482

令和6年度

令和6年9月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	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	
14	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.400	6.8.30~6.9.6	

一時借入金内訳

令和6年度

令和6年9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	-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
合計			0			

基金内訳

令和6年度

令和6年9月30日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,987,132,577	28,968	0	2,987,161,545	0	
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	105,972,194	1,374	0	105,973,568	0	
地域振興基金	177,638,200	1,757	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	665,834,068	1,342	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	10,027,221,010	33,441	0	10,027,254,451	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6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	7月 予定額	8月 予定額
収入部	1. 事業収益	105,993,492	992,828,661	1,098,822,153	674,099,000	625,000,000
	(ア) 医業収益	99,778,228	759,636,472	859,414,700	649,196,000	600,000,000
	(イ) 医業外収益	6,215,264	233,192,189	239,407,453	24,903,000	25,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,709,253,289	6,493,360	1,715,746,649	1,495,000	1,000,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	100,000	100,000	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	118,917,000	118,917,000	0	0
	9. 負担金	0	8,181,000	8,181,000	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	183,798,600	203,353,131	387,151,731	92,399,000	90,000,000
	12. その他	0	1,149,891	1,149,891	8,000	0
	(ア) 戻入	0	1,149,891	1,149,891	8,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合計	1,999,045,381	1,331,023,043	3,330,068,424	768,001,000
支出部	1. 事業費用	764,401,177	670,999,167	1,435,400,344	581,728,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	759,993,616	662,137,521	1,422,131,137	576,351,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	4,407,561	8,861,646	13,269,207	5,377,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	288,381,019	2,037,600	290,418,619	0	0
	4. 資産購入費	42,918,150	0	42,918,150	5,734,000	500,000
	5. リース債務支払額	54,591	54,762	109,353	55,000	0
	6. 施設費	0	0	0	0	0
	7. 改築費	868,884,126	73,300	868,957,426	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	5,300,000	2,860,000	8,160,000	2,720,000	2,720,000
	10. 貯蔵品	244,997,949	130,168,299	375,166,248	126,478,000	125,000,000
	11. 引当金	0	395,907,272	395,907,272	0	0
	12. 預り金支払	188,948,309	171,853,118	360,801,427	127,190,000	95,000,000
	13. その他	0	0	0	1,315,000	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	1,315,000	0
	合計	2,403,885,321	1,373,953,518	3,777,838,839	845,220,000	727,220,000
差引	収支差引	-404,839,940	-42,930,475	-447,770,415	-77,219,000	-11,220,000
	前年度及び前月より繰越	1,000,899,878	-	1,000,899,878	553,129,463	475,910,463
	翌月繰越金	596,059,938	-	553,129,463	475,910,463	464,690,463

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6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	7月 予定額	8月 予定額
収入部	1. 事業収益	183,825,965	36,784,863	220,610,828	36,212,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	6,632,065	36,352,763	42,984,828	36,212,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	177,193,900	432,100	177,626,000	91,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	75,378,556	45,700	75,424,256	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	259,204,521	36,830,563	296,035,084	36,212,000
支出部	1. 事業費用	107,116,760	71,955,400	179,072,160	52,841,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	107,116,760	71,955,400	179,072,160	52,841,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	0	0
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	0	1,007,191	1,007,191	0	0
	4. 備品購入費	0	0	0	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合計	107,116,760	72,962,591	180,079,351	52,841,000	50,000,000
差引	収支差引	152,087,761	-36,132,028	115,955,733	-16,629,000	-9,850,000
	前年度及び前月より繰越	224,687,284	—	224,687,284	340,643,017	324,014,017
	翌月繰越金	376,775,045	—	340,643,017	324,014,017	314,164,017

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7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	8 月 予 定 額	9 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	1,098,822,153	673,693,132	1,772,515,285	605,537,000	900,000,000
	(ア) 医業収益	859,414,700	648,790,867	1,508,205,567	600,004,000	700,000,000
	(イ) 医業外収益	239,407,453	24,902,265	264,309,718	5,533,000	200,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,715,746,649	1,495,424	1,717,242,073	546,000	500,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	100,000	0	100,000	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	118,917,000	0	118,917,000	0	71,350,000
	9. 負担金	8,181,000	0	8,181,000	0	4,920,000
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	387,151,731	92,803,931	479,955,662	92,586,000	93,000,000
	12. その他	1,149,891	7,800	1,157,691	911,000	0
	(ア) 戻入	1,149,891	7,800	1,157,691	911,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合 計	3,330,068,424	768,000,287	4,098,068,711	699,580,000	1,069,770,000
支 出 の 部	1. 事業費用	1,435,400,344	581,727,937	2,017,128,281	500,718,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	1,422,131,137	576,351,100	1,998,482,237	496,681,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	13,269,207	5,376,837	18,646,044	4,037,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	290,418,619	0	290,418,619	0	0
	4. 資産購入費	42,918,150	5,734,301	48,652,451	3,828,000	1,000,000
	5. リース債務支払額	109,353	54,934	164,287	55,000	55,000
	6. 施設費	0	0	0	0	0
	7. 改築費	868,957,426	0	868,957,426	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	8,160,000	2,720,000	10,880,000	2,720,000	3,160,000
	10. 貯蔵品	375,166,248	126,477,994	501,644,242	132,475,000	130,000,000
	11. 引当金	395,907,272	0	395,907,272	0	0
	12. 預り金支払	360,801,427	127,594,800	488,396,227	88,617,000	100,000,000
	13. その他	0	910,000	910,000	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	910,000	910,000	0	0
合 計	3,777,838,839	845,219,966	4,623,058,805	728,413,000	738,215,000	
差 引	収支差引	-447,770,415	-77,219,679	-524,990,094	-28,833,000	331,555,000
	前年度及び前月より繰越	1,000,899,878	—	1,000,899,878	475,909,784	447,076,784
	翌月繰越金	553,129,463	—	475,909,784	447,076,784	778,631,784

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7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	8月 予定額	9月 予定額
収入部	1. 事業収益	220,610,828	36,212,207	256,823,035	33,753,000	30,090,000
	(ア) 医業収益	42,984,828	36,121,307	79,106,135	33,662,000	30,000,000
	(イ) 医業外収益	177,626,000	90,900	177,716,900	91,000	90,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	75,424,256	0	75,424,256	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	296,035,084	36,212,207	332,247,291	33,753,000
支出部	1. 事業費用	179,072,160	52,841,400	231,913,560	52,831,000	53,000,000
	(ア) 医業費用	179,072,160	52,841,400	231,913,560	52,831,000	53,000,000
	(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	1,007,191	0	1,007,191	0	0
	4. 備品購入費	0	0	0	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合計	180,079,351	52,841,400	232,920,751	52,831,000	53,000,000
差引	収支差引	115,955,733	-16,629,193	99,326,540	-19,078,000	-22,910,000
	前年及び前月より繰越	224,687,284	-	224,687,284	324,013,824	304,935,824
	翌月繰越金	340,643,017	-	324,013,824	304,935,824	282,025,824

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8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	9 月 予 定 額	10 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	1,772,515,285	605,536,634	2,378,051,919	899,459,000	605,500,000
	(ア) 医業収益	1,508,205,567	600,003,743	2,108,209,310	739,894,000	600,000,000
	(イ) 医業外収益	264,309,718	5,532,891	269,842,609	159,565,000	5,500,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,717,242,073	546,517	1,717,788,590	334,000	500,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	100,000	0	100,000	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	118,917,000	0	118,917,000	71,350,000	0
	9. 負担金	8,181,000	0	8,181,000	4,910,000	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	479,955,662	92,585,554	572,541,216	97,234,000	95,000,000
	12. その他	1,157,691	910,870	2,068,561	52,000	0
	(ア) 戻入	1,157,691	910,870	2,068,561	52,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合 計	4,098,068,711	699,579,575	4,797,648,286	1,073,339,000	701,000,000
支 出 の 部	1. 事業費用	2,017,128,281	500,718,795	2,517,847,076	625,865,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	1,998,482,237	496,681,436	2,495,163,673	604,833,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	18,646,044	4,037,359	22,683,403	21,032,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	3,782,000	0
	3. 前年度未払金	290,418,619	0	290,418,619	0	0
	4. 資産購入費	48,652,451	3,828,440	52,480,891	4,138,000	500,000
	5. リース債務支払額	164,287	55,106	219,393	55,000	55,000
	6. 施設費	0	0	0	1,298,000	0
	7. 改築費	868,957,426	0	868,957,426	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	306,330,000	0
	9. 貸付金	10,880,000	2,720,000	13,600,000	3,160,000	3,160,000
	10. 貯蔵品	501,644,242	132,475,483	634,119,725	127,769,000	130,000,000
	11. 引当金	395,907,272	0	395,907,272	0	0
	12. 預り金支払	488,396,227	88,616,640	577,012,867	96,148,000	100,000,000
	13. その他	910,000	0	910,000	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	910,000	0	910,000	0	0
合 計	4,623,058,805	728,414,464	5,351,473,269	1,168,545,000	737,715,000	
差	収支差引	-524,990,094	-28,834,889	-553,824,983	-95,206,000	-36,715,000
引	前年度及び前月より繰越	1,000,899,878	—	1,000,899,878	447,074,895	351,868,895
	翌月繰越金	475,909,784	—	447,074,895	351,868,895	315,153,895

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8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	9月 予定額	10月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	256,823,035	33,752,851	290,575,886	35,249,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	79,106,135	33,661,601	112,767,736	35,165,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	177,716,900	91,250	177,808,150	84,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	75,424,256	0	75,424,256	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	332,247,291	33,752,851	366,000,142	35,249,000
支出 の 部	1. 事業費用	231,913,560	52,831,000	284,744,560	52,881,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	231,913,560	52,831,000	284,744,560	52,831,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	50,000	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. 備品購入費	0	0	0	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	8,175,000	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合計	232,920,751	52,831,000	285,751,751	61,056,000	50,000,000
差引	収支差引	99,326,540	-19,078,149	80,248,391	-25,807,000	-9,850,000
	前年度及び前月より繰越	224,687,284	-	224,687,284	304,935,675	279,128,675
	翌月繰越金	324,013,824	-	304,935,675	279,128,675	269,278,675

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6年7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	8月予定額	9月予定額
収入	事業収益	96,351,143	88,688,999	185,040,142	50,000,000	50,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	7,826,918	226,830	8,053,748	200,000	100,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	80,998,006	64,644,572	145,642,578	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	185,176,067	153,560,401	338,736,468	85,000,000	84,900,000
支出	事業費用	47,130,678	13,882,788	61,013,466	24,000,000	24,000,000
	建設改良費	22,057,710	4,565,000	26,622,710	8,000,000	2,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	168,000,000
	前年度未払金	56,589,738	0	56,589,738	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	73,781,249	36,891,112	110,672,361	34,000,000	34,000,000
	その他	27,314,042	2,663,078	29,977,120	3,000,000	3,000,000
	支出合計	226,873,417	58,001,978	284,875,395	69,000,000	231,000,000
差引	収支差引	- 41,697,350	95,558,423	53,861,073	16,000,000	- 146,100,000
	前年度及び前月より繰越	389,481,040	347,783,690	389,481,040	443,342,113	459,342,113
	翌月へ繰越	347,783,690	443,342,113	443,342,113	459,342,113	313,242,113

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6年8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	9月予定額	10月予定額
収入	事業収益	185,040,142	48,492,445	233,532,587	50,000,000	50,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	8,053,748	64,290	8,118,038	100,000	100,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	145,642,578	35,468,516	181,111,094	34,800,000	34,800,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	2,877	2,877	0	0
	収入合計	338,736,468	84,028,128	422,764,596	84,900,000	84,900,000
支出	事業費用	61,013,466	15,051,193	76,064,659	24,000,000	32,000,000
	建設改良費	26,622,710	10,562,154	37,184,864	2,000,000	39,000,000
	企業債償還金	0	0	0	168,000,000	0
	前年度未払金	56,589,738	0	56,589,738	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	110,672,361	34,920,295	145,592,656	34,000,000	34,000,000
	その他	29,977,120	3,151,662	33,128,782	3,000,000	3,000,000
	支出合計	284,875,395	63,685,304	348,560,699	231,000,000	108,000,000
差引	収支差引	53,861,073	20,342,824	74,203,897	-146,100,000	-23,100,000
	前年度及び前月より繰越	389,481,040	443,342,113	389,481,040	463,684,937	317,584,937
	翌月へ繰越	443,342,113	463,684,937	463,684,937	317,584,937	294,484,937

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6年9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	10月予定額	11月予定額
収入	事業収益	233,532,587	15,731,789	249,264,376	50,000,000	50,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	8,118,038	28,330	8,146,368	100,000	100,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	13,810,000
	預り金	181,111,094	9,411,820	190,522,914	34,800,000	34,800,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	2,877	0	2,877	0	0
	収入合計	422,764,596	25,171,939	447,936,535	84,900,000	98,710,000
支出	事業費用	76,064,659	35,978,527	112,043,186	32,000,000	29,000,000
	建設改良費	37,184,864	0	37,184,864	39,000,000	108,000,000
	企業債償還金	0	148,194,194	148,194,194	0	0
	前年度未払金	56,589,738	0	56,589,738	0	0
	前払金	0	3,446,100	3,446,100	0	0
	預り金返済	145,592,656	35,233,111	180,825,767	34,000,000	34,000,000
	その他	33,128,782	2,440,376	35,569,158	3,000,000	3,000,000
	支出合計	348,560,699	225,292,308	573,853,007	108,000,000	174,000,000
差引	収支差引	74,203,897	- 200,120,369	- 125,916,472	- 23,100,000	- 75,290,000
	前年度及び前月より繰越	389,481,040	463,684,937	389,481,040	263,564,568	240,464,568
	翌月へ繰越	463,684,937	263,564,568	263,564,568	240,464,568	165,174,568

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6年7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	8月予定額	9月予定額
収入	事業収益	61,107,360	34,509,940	95,617,300	33,000,000	123,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	10,000,000
	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	34,024,070	499,820	34,523,890	210,000	100,000
	預り金	9,770,412	2,154,648	11,925,060	2,100,000	2,200,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	106,657	0	106,657	0	0
収入合計	105,008,499	37,164,408	142,172,907	35,310,000	135,300,000	
支出	事業費用	51,957,634	19,525,214	71,482,848	38,000,000	42,000,000
	建設改良費	4,389,851	1,054,171	5,444,022	2,000,000	7,000,000
	企業債償還金	18,811,333	0	18,811,333	0	175,000,000
	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	9,696,688	2,390,593	12,087,281	2,100,000	2,200,000
	その他	14,860,632	687,500	15,548,132	1,600,000	1,000,000
支出合計	194,112,994	23,657,478	217,770,472	43,700,000	227,200,000	
差引	収支差引	- 89,104,495	13,506,930	- 75,597,565	- 8,390,000	- 91,900,000
	前年度及び前月より繰越	355,560,238	266,455,743	355,560,238	279,962,673	271,572,673
	翌月へ繰越	266,455,743	279,962,673	279,962,673	271,572,673	179,672,673

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6年8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	9月予定額	10月予定額
収入	事業収益	95,617,300	32,953,140	128,570,440	123,000,000	33,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	10,000,000	0
	負担金及び分担金	0	76,949	76,949	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	34,523,890	213,490	34,737,380	150,000	100,000
	預り金	11,925,060	2,132,874	14,057,934	2,200,000	2,200,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	106,657	0	106,657	0	0
	収入合計	142,172,907	35,376,453	177,549,360	135,350,000	35,300,000
支出	事業費用	71,482,848	37,956,408	109,439,256	45,000,000	25,000,000
	建設改良費	5,444,022	964,607	6,408,629	4,000,000	3,000,000
	企業債償還金	18,811,333	0	18,811,333	175,000,000	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	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	12,087,281	2,117,476	14,204,757	2,200,000	2,200,000
	その他	15,548,132	1,604,625	17,152,757	700,000	1,000,000
	支出合計	217,770,472	42,643,116	260,413,588	226,900,000	31,200,000
差引	収支差引	- 75,597,565	- 7,266,663	- 82,864,228	- 91,550,000	4,100,000
	前年度及び前月より繰越	355,560,238	279,962,673	355,560,238	272,696,010	181,146,010
	翌月へ繰越	279,962,673	272,696,010	272,696,010	181,146,010	185,246,010

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6年9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	10月予定額	11月予定額
収入	事業収益	128,570,440	124,610,026	253,180,466	36,000,000	33,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	10,000,000	10,000,000	0	0
	負担金及び分担金	76,949	0	76,949	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	34,737,380	153,790	34,891,170	100,000	100,000
	預り金	14,057,934	2,216,891	16,274,825	3,100,000	2,200,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	106,657	231,000	337,657	0	0
収入合計	177,549,360	137,211,707	314,761,067	39,200,000	35,300,000	
支出	事業費用	109,439,256	43,808,841	153,248,097	40,000,000	23,000,000
	建設改良費	6,408,629	1,634,012	8,042,641	3,500,000	63,000,000
	企業債償還金	18,811,333	175,012,403	193,823,736	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	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	14,204,757	2,201,523	16,406,280	2,200,000	2,200,000
	その他	17,152,757	1,457,500	18,610,257	100,000	1,000,000
支出合計	260,413,588	224,114,279	484,527,867	45,800,000	108,300,000	
差引	収支差引	- 82,864,228	- 86,902,572	- 169,766,800	- 6,600,000	- 73,000,000
	前年度及び前月より繰越	355,560,238	272,696,010	355,560,238	185,793,438	179,193,438
	翌月へ繰越	272,696,010	185,793,438	185,793,438	179,193,438	106,193,438