

例月出納検査報告書

(令和6年10月分～12月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 18 号
令和 7 年 2 月 19 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 10月分	2
同年度 11月分	6
同年度 12月分	10
(2) 名寄市公営企業会計資金予算表	
病院事業会計（市立病院・東病院）	
令和6年度 9月分	14
同年度 10月分	16
同年度 11月分	18
水道事業会計	
令和6年度 10月分	20
同年度 11月分	21
同年度 12月分	22
下水道事業会計	
令和6年度 10月分	23
同年度 11月分	24
同年度 12月分	25

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6年10月分	令和6年11月分	令和6年12月分
一般・特別会計	令和6年11月28日	令和6年12月26日	令和7年1月28日
病院事業会計 (注1)	令和6年9月分 令和6年11月28日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和6年12月26日 (収支・残高の照合)	令和7年1月28日 (収支・残高の照合)
	令和6年10月分 令和6年11月28日 (収支・残高の照合) 令和6年12月26日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和7年1月28日 (資金予算表等の照 合・検査)	
水道事業会計	令和6年11月28日	令和6年12月26日	令和7年1月28日
下水道事業会計	令和6年11月28日	令和6年12月26日	令和7年1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6年度

令和6年10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	124,125,889	1,111,675,972 (14,370,423,496)	2,279,605,282 (15,414,226,917)	-1,043,803,421	1,100,000,000 (1,100,000,000)	0 (0)	56,196,579
一般会計	1,150,127,633	608,009,541 (11,160,317,803)	1,629,358,154 (11,031,538,783)	128,779,020	1,100,000,000 (1,100,000,000)	0 (0)	1,228,779,020
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-59,807,249	207,599,406 (1,123,067,373)	272,738,731 (1,248,013,947)	-124,946,574	0 (0)	0 (0)	-124,946,574
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-38,770,496	14,465,600 (66,842,255)	14,883,858 (106,031,009)	-39,188,754	0 (0)	0 (0)	-39,188,754
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	197,915,351	210,372,438 (1,550,495,173)	232,169,333 (1,374,376,717)	176,118,456	0 (0)	0 (0)	176,118,456
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-371,991,023	0 (0)	1,325,395 (373,316,418)	-373,316,418	0 (0)	0 (0)	-373,316,418
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-202,686,570	0 (0)	595,285 (203,281,855)	-203,281,855	0 (0)	0 (0)	-203,281,855
食肉センター事業特別会計	-28,306,367	0 (0)	43,450 (28,349,817)	-28,349,817	0 (0)	0 (0)	-28,349,817
後期高齢者医療特別会計	3,089,789	19,939,900 (154,836,415)	25,471,924 (157,278,650)	-2,442,235	0 (0)	0 (0)	-2,442,235
名寄市立大学特別会計	-525,445,179	51,289,087 (314,864,477)	103,019,152 (892,039,721)	-577,175,244	0 (0)	0 (0)	-577,175,244
歳計外	245,254,593	344,147,246 (2,985,953,201)	394,135,598 (2,790,686,960)	195,266,241	0 (0)	0 (0)	195,266,241
収 支 月 計	369,380,482	1,455,823,218 (17,356,376,697)	2,673,740,880 (18,204,913,877)	-848,537,180	1,100,000,000 (1,100,000,000)	0 (0)	251,462,820

一時借入金内訳

令和 6 年度

令和 6 年10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 6 年10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～	6.10.11
18	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	500,000,000	0.400	6.10.18～	6.10.18
合 計			1,100,000,000			

基金内訳

令和 6 年度

令和 6 年10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	2,987,161,545	206,306	0	2,987,367,851	1,100,000,000	
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	105,973,568	50,136	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	10,027,254,451	256,442	0	10,027,510,893	1,100,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和年6度 令和6年11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	-1,043,803,421	3,569,803,977 (17,940,227,473)	1,956,707,677 (17,370,934,594)	569,292,879	-1,100,000,000 (0)	0 (0)	569,292,879
一般会計	128,779,020	2,893,431,356 (14,053,749,159)	1,261,506,253 (12,293,045,036)	1,760,704,123	-1,100,000,000 (0)	0 (0)	1,760,704,123
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-124,946,574	227,526,003 (1,350,593,376)	243,398,244 (1,491,412,191)	-140,818,815	0 (0)	0 (0)	-140,818,815
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-39,188,754	16,956,598 (83,798,853)	15,275,139 (121,306,148)	-37,507,295	0 (0)	0 (0)	-37,507,295
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	176,118,456	188,631,100 (1,739,126,273)	228,153,872 (1,602,530,589)	136,595,684	0 (0)	0 (0)	136,595,684
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-373,316,418	0 (0)	1,301,205 (374,617,623)	-374,617,623	0 (0)	0 (0)	-374,617,623
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-203,281,855	0 (0)	595,285 (203,877,140)	-203,877,140	0 (0)	0 (0)	-203,877,140
食肉センター事業特別会計	-28,349,817	0 (0)	1,826,000 (30,175,817)	-30,175,817	0 (0)	0 (0)	-30,175,817
後期高齢者医療特別会計	-2,442,235	48,661,300 (203,497,715)	52,045,778 (209,324,428)	-5,826,713	0 (0)	0 (0)	-5,826,713
名寄市立大学特別会計	-577,175,244	194,597,620 (509,462,097)	152,605,901 (1,044,645,622)	-535,183,525	0 (0)	0 (0)	-535,183,525
歳計外	195,266,241	432,938,907 (3,418,892,108)	347,692,381 (3,138,379,341)	280,512,767	0 (0)	0 (0)	280,512,767
収 支 月 計	-848,537,180	4,002,742,884 (21,359,119,581)	2,304,400,058 (20,509,313,935)	849,805,646	-1,100,000,000 (0)	0 (0)	849,805,646

一時借入金内訳

令和 6 年度

令和 6 年11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	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 6 年11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
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～	
合 計			300,000,000			

基金内訳

令和 6 年度

令和 6 年11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, 367, 851	369, 855	0	2, 987, 737, 706	300, 000, 000	病院会計
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, 510, 893	369, 855	0	10, 027, 880, 748	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12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	569,292,879	2,187,705,240 (20,127,932,713)	3,193,158,886 (20,564,093,480)	-436,160,767	1,400,000,000 (1,400,000,000)	0 (0)	963,839,233
一般会計	1,760,704,123	1,816,044,873 (15,869,794,032)	2,171,776,284 (14,464,821,320)	1,404,972,712	1,400,000,000 (1,400,000,000)	0 (0)	2,804,972,712
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-140,818,815	185,273,809 (1,535,867,185)	372,996,177 (1,864,408,368)	-328,541,183	0 (0)	0 (0)	-328,541,183
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-37,507,295	23,200,785 (106,999,638)	33,370,862 (154,677,010)	-47,677,372	0 (0)	0 (0)	-47,677,372
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	136,595,684	120,964,780 (1,860,091,053)	241,412,423 (1,843,943,012)	16,148,041	0 (0)	0 (0)	16,148,041
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-374,617,623	0 (0)	4,165,951 (378,783,574)	-378,783,574	0 (0)	0 (0)	-378,783,574
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-203,877,140	0 (0)	1,948,588 (205,825,728)	-205,825,728	0 (0)	0 (0)	-205,825,728
食肉センター事業特別会計	-30,175,817	0 (0)	15,000 (30,190,817)	-30,190,817	0 (0)	0 (0)	-30,190,817
後期高齢者医療特別会計	-5,826,713	19,564,700 (223,062,415)	102,038,710 (311,363,138)	-88,300,723	0 (0)	0 (0)	-88,300,723
名寄市立大学特別会計	-535,183,525	22,656,293 (532,118,390)	265,434,891 (1,310,080,513)	-777,962,123	0 (0)	0 (0)	-777,962,123
歳計外	280,512,767	691,259,121 (4,110,151,229)	736,345,017 (3,874,724,358)	235,426,871	0 (0)	0 (0)	235,426,871
収 支 月 計	849,805,646	2,878,964,361 (24,238,083,942)	3,929,503,903 (24,438,817,838)	-200,733,896	1,400,000,000 (1,400,000,000)	0 (0)	1,199,266,104

一時借入金内訳

令和 6 年度

令和 6 年12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 6 年12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 6 年12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	2,987,737,706	36,164	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	10,027,880,748	36,164	0	10,027,916,912	1,400,000,000	

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6年度

令和6年9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	10 月 予 定 額	11 月 予 定 額
収入の部	1. 事業収益	2,378,051,919	899,459,785	3,277,511,704	881,035,000	700,000,000
	(ア) 医業収益	2,108,209,310	739,894,398	2,848,103,708	717,744,000	600,000,000
	(イ) 医業外収益	269,842,609	159,565,387	429,407,996	163,291,000	100,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,717,788,590	333,893	1,718,122,483	343,000	300,000
	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	71,350,000	190,267,000	71,350,000	0
	9. 負担金	8,181,000	4,910,000	13,091,000	4,909,000	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	572,541,216	97,234,285	669,775,501	92,884,000	93,000,000
	12. その他	2,068,561	51,700	2,120,261	3,000	300,000,000
	(ア) 戻入	2,068,561	51,700	2,120,261	3,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	300,000,000
	合 計	4,797,648,286	1,073,339,663	5,870,987,949	1,050,524,000	1,093,300,000
支出の部	1. 事業費用	2,517,847,076	625,864,808	3,143,711,884	547,531,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	2,495,163,673	604,832,739	3,099,996,412	543,227,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	22,683,403	21,032,069	43,715,472	4,304,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	3,781,700	3,781,700	0	0
	3. 前年度未払金	290,418,619	0	290,418,619	0	0
	4. 資産購入費	52,480,891	4,137,540	56,618,431	43,185,000	10,000,000
	5. リース債務支払額	219,393	55,279	274,672	55,000	55,000
	6. 施設費	0	1,298,000	1,298,000	1,994,000	5,000,000
	7. 改築費	868,957,426	0	868,957,426	0	700,000,000
	8. 企業債償還金	0	306,329,730	306,329,730	0	0
	9. 貸付金	13,600,000	3,160,000	16,760,000	2,940,000	2,940,000
	10. 貯蔵品	634,119,725	127,769,235	761,888,960	140,389,000	130,000,000
	11. 引当金	395,907,272	0	395,907,272	0	0
	12. 預り金支払	577,012,867	96,148,358	673,161,225	96,731,000	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	5,351,473,269	1,168,544,650	6,520,017,919	832,825,000	1,451,995,000
差引	収支差引	-553,824,983	-95,204,987	-649,029,970	217,699,000	-358,695,000
	前年度及び前月より繰越	1,000,899,878	—	1,000,899,878	351,869,908	569,568,908
	翌月繰越金	447,074,895	—	351,869,908	569,568,908	210,873,908

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9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	10 月 予 定 額	11 月 予 定 額
収入の部	1. 事業収益	290,575,886	35,248,703	325,824,589	32,022,000	30,085,000
	(ア) 医業収益	112,767,736	35,164,753	147,932,489	31,936,000	30,000,000
	(イ) 医業外収益	177,808,150	83,950	177,892,100	86,000	85,000
	(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	366,000,142	35,248,703	401,248,845	32,022,000	30,085,000
支出の部	1. 事業費用	284,744,560	52,880,872	337,625,432	63,153,000	52,000,000
	(ア) 医業費用	284,744,560	52,831,000	337,575,560	63,153,000	52,000,000
	(イ) 医業外費用	0	49,872	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. 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	8,175,430	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	285,751,751	61,056,302	346,808,053	63,153,000	52,000,000
差	収支差引	80,248,391	-25,807,599	54,440,792	-31,131,000	-21,915,000
引	前年度及び前月より繰越	224,687,284	—	224,687,284	279,128,076	247,997,076
	翌月繰越金	304,935,675	—	279,128,076	247,997,076	226,082,076

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10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	11 月 予 定 額	12 月 予 定 額
収入の部	1. 事業収益	3,277,511,704	881,035,205	4,158,546,909	706,824,000	750,000,000
	(ア) 医業収益	2,848,103,708	717,744,247	3,565,847,955	696,542,000	700,000,000
	(イ) 医業外収益	429,407,996	163,290,958	592,698,954	10,282,000	50,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,718,122,483	342,950	1,718,465,433	235,000	250,000
	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	190,267,000	71,350,000	261,617,000	0	0
	9. 負担金	13,091,000	4,909,000	18,000,000	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	669,775,501	92,883,520	762,659,021	92,870,000	120,000,000
	12. その他	2,120,261	3,200	2,123,461	300,001,000	1,100,000,000
	(ア) 戻入	2,120,261	3,200	2,123,461	1,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	300,000,000	1,100,000,000
	合 計	5,870,987,949	1,050,523,875	6,921,511,824	1,099,930,000	1,970,250,000
支出の部	1. 事業費用	3,143,711,884	547,531,371	3,691,243,255	568,397,000	1,007,000,000
	(ア) 医業費用	3,099,996,412	543,227,045	3,643,223,457	563,674,000	1,000,000,000
	(イ) 医業外費用	43,715,472	4,304,326	48,019,798	4,723,000	7,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	3,781,700	0	3,781,700	0	0
	3. 前年度未払金	290,418,619	0	290,418,619	0	0
	4. 資産購入費	56,618,431	43,184,680	99,803,111	14,094,000	10,000,000
	5. リース債務支払額	274,672	55,452	330,124	56,000	56,000
	6. 施設費	1,298,000	0	1,298,000	788,072,000	1,000,000
	7. 改築費	868,957,426	1,993,530	870,950,956	0	0
	8. 企業債償還金	306,329,730	0	306,329,730	0	0
	9. 貸付金	16,760,000	2,940,000	19,700,000	2,940,000	3,240,000
	10. 貯蔵品	761,888,960	140,388,771	902,277,731	115,052,000	120,000,000
	11. 引当金	395,907,272	0	395,907,272	0	0
	12. 預り金支払	673,161,225	96,730,904	769,892,129	88,450,000	120,000,000
	13. その他	910,000	0	910,000	0	300,000,000
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	300,000,000
	(イ) その他	910,000	0	910,000	0	0
	合 計	6,520,017,919	832,824,708	7,352,842,627	1,577,061,000	1,561,296,000
差	収支差引	-649,029,970	217,699,167	-431,330,803	-477,131,000	408,954,000
引	前年度及び前月より繰越	1,000,899,878	—	1,000,899,878	569,569,075	92,438,075
	翌月繰越金	351,869,908	—	569,569,075	92,438,075	501,392,075

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10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	11 月 予 定 額	12 月 予 定 額
収入の部	1. 事業収益	325,824,589	32,022,521	357,847,110	29,983,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	147,932,489	31,936,421	179,868,910	29,909,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	177,892,100	86,100	177,978,200	74,000	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	401,248,845	32,022,521	433,271,366	29,983,000	40,150,000
支出の部	1. 事業費用	337,625,432	63,153,000	400,778,432	52,831,000	81,615,000
	(ア) 医業費用	337,575,560	63,153,000	400,728,560	52,831,000	81,615,000
	(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. 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	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	346,808,053	63,153,000	409,961,053	52,831,000	81,615,000
差	収支差引	54,440,792	-31,130,479	23,310,313	-22,848,000	-41,465,000
引	前年度及び前月より繰越	224,687,284	—	224,687,284	247,997,597	225,149,597
	翌月繰越金	279,128,076	—	247,997,597	225,149,597	183,684,597

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11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	12 月 予 定 額	1 月 予 定 額
収入の部	1. 事業収益	4,158,546,909	706,823,998	4,865,370,907	711,419,000	660,000,000
	(ア) 医業収益	3,565,847,955	696,542,429	4,262,390,384	703,036,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	592,698,954	10,281,569	602,980,523	8,383,000	10,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,718,465,433	234,550	1,718,699,983	581,000	0
	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	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	762,659,021	92,869,698	855,528,719	251,702,000	90,000,000
	12. その他	2,123,461	300,000,840	302,124,301	1,100,082,000	0
	(ア) 戻入	2,123,461	840	2,124,301	82,000	0
	(イ) 一時借入金	0	300,000,000	300,000,000	1,100,000,000	0
	合 計	6,921,511,824	1,099,929,086	8,021,440,910	2,063,784,000	750,000,000
支出の部	1. 事業費用	3,691,243,255	568,397,155	4,259,640,410	1,304,115,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	3,643,223,457	563,674,211	4,206,897,668	1,285,399,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	48,019,798	4,722,944	52,742,742	18,716,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	3,781,700	0	3,781,700	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	99,803,111	14,094,300	113,897,411	7,406,000	5,000,000
	5. リース債務支払額	330,124	55,627	385,751	56,000	56,000
	6. 施設費	1,298,000	48,400,000	49,698,000	0	0
	7. 改築費	870,950,956	739,672,000	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	19,700,000	2,940,000	22,640,000	3,240,000	3,240,000
	10. 貯蔵品	902,277,731	115,051,513	1,017,329,244	131,545,000	130,000,000
	11. 引当金	395,907,272	0	395,907,272	0	0
	12. 預り金支払	769,892,129	88,450,268	858,342,397	183,367,000	150,000,000
	13. その他	910,000	0	910,000	300,018,000	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	300,000,000	0
	(イ) その他	910,000	0	910,000	18,000	0
	合 計	7,352,842,627	1,577,060,863	8,929,903,490	1,933,529,000	792,296,000
差引	収支差引	-431,330,803	-477,131,777	-908,462,580	130,255,000	-42,296,000
	前年度及び前月より繰越	1,000,899,878	—	1,000,899,878	92,437,298	222,692,298
	翌月繰越金	569,569,075	—	92,437,298	222,692,298	180,396,298

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11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	12 月 予 定 額	1 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	357,847,110	29,982,253	387,829,363	31,019,000	30,080,000
	(ア) 医業収益	179,868,910	29,908,553	209,777,463	30,934,000	30,000,000
	(イ) 医業外収益	177,978,200	73,700	178,051,900	85,000	80,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	75,424,256	0	75,424,256	46,000	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	433,271,366	29,982,253	463,253,619	31,065,000	30,080,000
支 出 の 部	1. 事業費用	400,778,432	52,831,000	453,609,432	81,615,000	53,000,000
	(ア) 医業費用	400,728,560	52,831,000	453,559,560	81,615,000	53,000,000
	(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. 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	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	409,961,053	52,831,000	462,792,053	81,615,000	53,000,000
差	収支差引	23,310,313	-22,848,747	461,566	-50,550,000	-22,920,000
引	前年度及び前月より繰越	224,687,284	—	224,687,284	225,148,850	174,598,850
	翌月繰越金	247,997,597	—	225,148,850	174,598,850	151,678,850

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10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	11月予定額	12月予定額
収 入	事 業 収 益	249,264,376	88,454,330	337,718,706	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	8,146,368	42,580	8,188,948	100,000	100,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	13,810,000	0
	預 り 金	190,522,914	63,720,444	254,243,358	34,800,000	38,000,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	2,877	0	2,877	0	0
	収 入 合 計	447,936,535	152,217,354	600,153,889	98,710,000	88,100,000
支 出	事 業 費 用	112,043,186	34,275,353	146,318,539	29,000,000	34,000,000
	建 設 改 良 費	37,184,864	39,416,894	76,601,758	108,000,000	107,000,000
	企 業 債 償 還 金	148,194,194	0	148,194,194	0	0
	前 年 度 未 払 金	56,589,738	0	56,589,738	0	0
	前 払 金	3,446,100	0	3,446,100	0	3,334,000
	預 り 金 返 済	180,825,767	37,417,647	218,243,414	34,000,000	38,000,000
	そ の 他	35,569,158	1,579,094	37,148,252	3,000,000	3,000,000
	支 出 合 計	573,853,007	112,688,988	686,541,995	174,000,000	185,334,000
差 引	収 支 差 引	- 125,916,472	39,528,366	- 86,388,106	- 75,290,000	- 97,234,000
	前年度及び前月より繰越	389,481,040	263,564,568	389,481,040	303,092,934	227,802,934
	翌 月 へ 繰 越	263,564,568	303,092,934	303,092,934	227,802,934	130,568,934

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11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	12月予定額	1 月予定額
収 入	事 業 収 益	337,718,706	47,565,449	385,284,155	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	8,188,948	14,900	8,203,848	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	254,243,358	34,546,248	288,789,606	38,000,000	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	600,153,889	82,126,597	682,280,486	88,100,000	98,710,000
支 出	事 業 費 用	146,318,539	14,159,795	160,478,334	34,000,000	16,000,000
	建 設 改 良 費	76,601,758	48,332,610	124,934,368	107,000,000	5,000,000
	企 業 債 償 還 金	148,194,194	0	148,194,194	0	0
	前 年 度 未 払 金	56,589,738	0	56,589,738	0	0
	前 払 金	3,446,100	0	3,446,100	3,334,000	0
	預 り 金 返 済	218,243,414	35,612,537	253,855,951	38,000,000	34,000,000
	そ の 他	37,148,252	2,951,515	40,099,767	3,000,000	3,000,000
	支 出 合 計	686,541,995	101,056,457	787,598,452	185,334,000	58,000,000
差 引	収 支 差 引	- 86,388,106	- 18,929,860	- 105,317,966	- 97,234,000	40,710,000
	前年度及び前月より繰越	389,481,040	303,092,934	389,481,040	284,163,074	186,929,074
	翌 月 へ 繰 越	303,092,934	284,163,074	284,163,074	186,929,074	227,639,074

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12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	1 月予定額	2 月予定額
収 入	事 業 収 益	385, 284, 155	12, 574, 177	397, 858, 332	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	3, 245, 000	3, 245, 000	0	0
	前 年 度 未 収 金	8, 203, 848	37, 620	8, 241, 468	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	288, 789, 606	11, 830, 445	300, 620, 051	34, 800, 000	7, 600, 000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	2, 877	500	3, 377	0	0
	収 入 合 計	682, 280, 486	27, 687, 742	709, 968, 228	84, 900, 000	71, 510, 000
支 出	事 業 費 用	160, 478, 334	41, 281, 302	201, 759, 636	16, 000, 000	16, 000, 000
	建 設 改 良 費	124, 934, 368	92, 521, 000	217, 455, 368	5, 000, 000	16, 000, 000
	企 業 債 償 還 金	148, 194, 194	0	148, 194, 194	0	0
	前 年 度 未 払 金	56, 589, 738	0	56, 589, 738	0	0
	前 払 金	3, 446, 100	3, 446, 100	6, 892, 200	0	0
	預 り 金 返 済	253, 855, 951	40, 159, 733	294, 015, 684	34, 000, 000	34, 000, 000
	そ の 他	40, 099, 767	1, 300, 458	41, 400, 225	3, 000, 000	3, 000, 000
	支 出 合 計	787, 598, 452	178, 708, 593	966, 307, 045	58, 000, 000	69, 000, 000
差 引	収 支 差 引	- 105, 317, 966	- 151, 020, 851	- 256, 338, 817	26, 900, 000	2, 510, 000
	前年度及び前月より繰越	389, 481, 040	284, 163, 074	389, 481, 040	133, 142, 223	160, 042, 223
	翌 月 へ 繰 越	284, 163, 074	133, 142, 223	133, 142, 223	160, 042, 223	162, 552, 223

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10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	11月予定額	12月予定額
収 入	事 業 収 益	253,180,466	35,683,960	288,864,426	33,500,000	168,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0
	出 資 金	10,000,000	0	10,000,000	0	15,000,000
	負 担 金 及 び 分 担 金	76,949	0	76,949	150,000	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	34,891,170	111,280	35,002,450	100,000	100,000
	預 り 金	16,274,825	3,135,979	19,410,804	2,200,000	6,700,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	337,657	0	337,657	0	0
	収 入 合 計	314,761,067	38,931,219	353,692,286	35,950,000	189,800,000
支 出	事 業 費 用	153,248,097	37,134,105	190,382,202	20,000,000	46,000,000
	建 設 改 良 費	8,042,641	11,588,105	19,630,746	35,000,000	36,000,000
	企 業 債 償 還 金	193,823,736	0	193,823,736	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	94,396,856	0	94,396,856	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	16,406,280	2,195,900	18,602,180	2,200,000	6,700,000
	そ の 他	18,610,257	53,064	18,663,321	700,000	1,000,000
	支 出 合 計	484,527,867	50,971,174	535,499,041	77,000,000	89,700,000
差 引	収 支 差 引	- 169,766,800	- 12,039,955	- 181,806,755	- 41,050,000	100,100,000
	前年度及び前月より繰越	355,560,238	185,793,438	355,560,238	173,753,483	132,703,483
	翌 月 へ 繰 越	185,793,438	173,753,483	173,753,483	132,703,483	232,803,483

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11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	12月予定額	1 月予定額
収 入	事 業 収 益	288,864,426	33,753,130	322,617,556	168,000,000	33,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0
	出 資 金	10,000,000	0	10,000,000	15,000,000	0
	負 担 金 及 び 分 担 金	76,949	154,000	230,949	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	35,002,450	126,970	35,129,420	100,000	100,000
	預 り 金	19,410,804	2,262,810	21,673,614	6,900,000	1,500,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	337,657	0	337,657	0	0
	収 入 合 計	353,692,286	36,296,910	389,989,196	190,000,000	34,600,000
支 出	事 業 費 用	190,382,202	22,065,785	212,447,987	48,000,000	19,000,000
	建 設 改 良 費	19,630,746	29,340,885	48,971,631	36,000,000	8,800,000
	企 業 債 償 還 金	193,823,736	19,027,333	212,851,069	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	94,396,856	0	94,396,856	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	18,602,180	2,244,335	20,846,515	6,900,000	1,500,000
	そ の 他	18,663,321	687,500	19,350,821	1,000,000	2,000,000
	支 出 合 計	535,499,041	73,365,838	608,864,879	91,900,000	31,300,000
差 引	収 支 差 引	- 181,806,755	- 37,068,928	- 218,875,683	98,100,000	3,300,000
	前年度及び前月より繰越	355,560,238	173,753,483	355,560,238	136,684,555	234,784,555
	翌 月 へ 繰 越	173,753,483	136,684,555	136,684,555	234,784,555	238,084,555

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12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	1月予定額	2月予定額
収 入	事 業 収 益	322,617,556	167,742,840	490,360,396	35,000,000	33,000,000
	企 業 債	0	0	0	0	0
	出 資 金	10,000,000	15,000,000	25,000,000	0	0
	負 担 金 及 び 分 担 金	230,949	294,030	524,979	160,000	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	35,129,420	92,430	35,221,850	100,000	100,000
	預 り 金	21,673,614	7,307,019	28,980,633	1,700,000	1,500,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	337,657	0	337,657	0	0
	収 入 合 計	389,989,196	190,436,319	580,425,515	36,960,000	34,600,000
支 出	事 業 費 用	212,447,987	54,010,247	266,458,234	19,000,000	20,000,000
	建 設 改 良 費	48,971,631	33,642,214	82,613,845	17,000,000	66,000,000
	企 業 債 償 還 金	212,851,069	0	212,851,069	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	94,396,856	0	94,396,856	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	20,846,515	7,233,829	28,080,344	1,700,000	1,500,000
	そ の 他	19,350,821	1,027,400	20,378,221	2,600,000	2,000,000
	支 出 合 計	608,864,879	95,913,690	704,778,569	40,300,000	89,500,000
差 引	収 支 差 引	- 218,875,683	94,522,629	- 124,353,054	- 3,340,000	- 54,900,000
	前年度及び前月より繰越	355,560,238	136,684,555	355,560,238	231,207,184	227,867,184
	翌 月 へ 繰 越	136,684,555	231,207,184	231,207,184	227,867,184	172,967,184

