

例月出納検査報告書

(令和6年1月分～3月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 3 号
令和6年6月7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5年度 1月分	2
同年度 2月分	5
同年度 3月分	9
(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5年度 12月分	13
同年度 1月分	15
同年度 2月分	17
水道事業会計	
令和5年度 1月分	19
同年度 2月分	20
同年度 3月分	21
下水道事業会計	
令和5年度 1月分	22
同年度 2月分	23
同年度 3月分	24
4 資料	
(1) 各月に実施した財務監査内容	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

年度 区分	令和5年度		
	令和6年1月分	令和6年2月分	令和6年3月分
一般・特別会計	令和6年2月27日	令和6年3月27日	令和6年4月25日
病院事業会計 (注1)	令和5年12月分 令和6年2月27日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和6年3月27日 (収支・残高の照合)	令和6年4月25日 (収支・残高の照合)
	令和6年1月分 令和6年2月27日 (収支・残高の照合) 令和6年3月27日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和6年4月25日 (資金予算表等の照 合・検査)	
水道事業会計	令和6年2月27日	令和6年3月27日	令和6年4月25日
下水道事業会計	令和6年2月27日	令和6年3月27日	令和6年4月25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5年度 令和6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 (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	-619,667,888	1,096,702,292 (20,929,872,257)	1,948,127,728 (22,400,965,581)	-1,471,093,324	800,000,000 (1,300,000,000)	0 (0)	-171,093,324
一般会計	1,263,637,183	524,858,517 (16,047,813,155)	1,414,736,062 (15,674,053,517)	373,759,638	800,000,000 (1,300,000,000)	0 (0)	1,673,759,638
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-405,207,936	219,787,927 (1,778,994,420)	168,962,836 (2,133,377,265)	-354,382,845	0 (0)	0 (0)	-354,382,845
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-51,028,638	24,759,198 (123,431,056)	12,090,905 (161,791,401)	-38,360,345	0 (0)	0 (0)	-38,360,345
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	92,945,531	217,802,700 (2,118,701,189)	214,604,261 (2,022,557,219)	96,143,970	0 (0)	0 (0)	96,143,970
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-354,688,407	0 (0)	1,416,172 (356,104,579)	-356,104,579	0 (0)	0 (0)	-356,104,579
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-195,871,102	0 (0)	607,154 (196,478,256)	-196,478,256	0 (0)	0 (0)	-196,478,256
食肉センター事業特別会計	-133,351,397	0 (0)	5,612 (133,357,009)	-133,357,009	0 (0)	0 (0)	-133,357,009
後期高齢者医療特別会計	-116,402,454	102,392,900 (313,595,915)	16,474,187 (344,079,656)	-30,483,741	0 (0)	0 (0)	-30,483,741
名寄市立大学特別会計	-719,700,668	7,101,050 (547,336,522)	119,230,539 (1,379,166,679)	-831,830,157	0 (0)	0 (0)	-831,830,157
歳計外	220,592,173	422,047,031 (4,588,999,321)	361,453,794 (4,307,813,911)	281,185,410	0 (0)	0 (0)	281,185,410
収 支 月 計	-399,075,715	1,518,749,323 (25,518,871,578)	2,309,581,522 (26,708,779,492)	-1,189,907,914	800,000,000 (1,300,000,000)	0 (0)	110,092,086

一時借入金内訳

令和5年度

令和6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	0.100	5.4.14～5.5.26	5.4.14
2	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.100	5.4.21～5.5.26	5.4.21
3	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.4.28～5.5.26	5.4.28
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.100		5.5.26
5	一般会計	名寄市基金	100,000,000	0.100	5.8.18～5.9.4	5.8.18
6	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.8.25～5.9.4	5.8.25
7	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.100		5.9.4
8	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.10.19～5.11.2	5.10.19
9	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100		5.11.2
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	5.12.22～	5.12.22
11	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.1.25～	6.1.25
12	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	6.1.31～	6.1.31
合計			1,300,000,000			

基金内訳

令和5年度

令和6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	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,695,942,870	14,045	0	2,695,956,915	1,300,000,000	
減債基金	2,372,989,388	0	0	2,372,989,388	0	
公共施設整備基金	1,224,623,454	0	0	1,224,623,454	0	
地方交通確保基金	114,461,048	0	0	114,461,048	0	
地域振興基金	187,380,851	0	0	187,380,851	0	
地域福祉基金	135,756,147	0	0	135,756,147	0	
市立総合病院整備基金	100,155,857	0	0	100,155,857	0	
名寄東病院振興基金	838,885,509	0	0	838,885,509	0	
霊園管理基金	18,846,939	0	0	18,846,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,958	0	0	10,849,958	0	
教育振興基金	8,640,538	0	0	8,640,538	0	
名寄市立大学振興基金	696,682,065	0	0	696,682,065	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,553,588	0	0	42,553,588	0	
名寄市立大学奨学金基金	22,571,814	0	0	22,571,814	0	
文化センター大ホール基金	255,927,898	0	0	255,927,898	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,161,600,000	0	0	1,161,600,000	0	
竹内福祉基金	30,296,923	0	0	30,296,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,296,084	0	0	42,296,084	0	
国民健康保険支払準備金基金	70,978,689	0	0	70,978,689	0	
介護給付費準備基金	380,516,185	0	0	380,516,185	0	
森林整備等振興基金	47,067,996	0	0	47,067,996	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	113,326,006	0	0	113,326,006	0	
合 計	10,573,349,807	14,045	0	10,573,363,852	1,300,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和5年度 令和6年2月29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	-1,471,093,324	984,449,393 (21,914,321,650)	1,811,087,470 (24,212,053,051)	-2,297,731,401	1,200,000,000 (2,500,000,000)	0 (0)	202,268,599
一般会計	373,759,638	658,719,779 (16,706,532,934)	1,275,707,437 (16,949,760,954)	-243,228,020	1,200,000,000 (2,500,000,000)	0 (0)	2,256,771,980
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-354,382,845	177,567,219 (1,956,561,639)	180,111,604 (2,313,488,869)	-356,927,230	0 (0)	0 (0)	-356,927,230
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-38,360,345	12,011,162 (135,442,218)	12,379,442 (174,170,843)	-38,728,625	0 (0)	0 (0)	-38,728,625
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	96,143,970	112,778,400 (2,231,479,589)	220,381,327 (2,242,938,546)	-11,458,957	0 (0)	0 (0)	-11,458,957
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-356,104,579	0 (0)	1,258,552 (357,363,131)	-357,363,131	0 (0)	0 (0)	-357,363,131
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-196,478,256	0 (0)	668,559 (197,146,815)	-197,146,815	0 (0)	0 (0)	-197,146,815
食肉センター事業特別会計	-133,357,009	0 (0)	0 (133,357,009)	-133,357,009	0 (0)	0 (0)	-133,357,009
後期高齢者医療特別会計	-30,483,741	16,657,100 (330,253,015)	19,768,054 (363,847,710)	-33,594,695	0 (0)	0 (0)	-33,594,695
名寄市立大学特別会計	-831,830,157	6,715,733 (554,052,255)	100,812,495 (1,479,979,174)	-925,926,919	0 (0)	0 (0)	-925,926,919
歳計外	281,185,410	316,197,636 (4,905,196,957)	422,570,015 (4,730,383,926)	174,813,031	0 (0)	0 (0)	174,813,031
収 支 月 計	-1,189,907,914	1,300,647,029 (26,819,518,607)	2,233,657,485 (28,942,436,977)	-2,122,918,370	1,200,000,000 (2,500,000,000)	0 (0)	377,081,630

一時借入金内訳

令和5年度

令和6年2月29日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.100	5.4.14～5.5.26	5.4.14
2	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.100	5.4.21～5.5.26	5.4.21
3	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.4.28～5.5.26	5.4.28
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.100		5.5.26
5	一般会計	名寄市基金	100,000,000	0.100	5.8.18～5.9.4	5.8.18
6	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.8.25～5.9.4	5.8.25
7	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.100		5.9.4
8	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.10.19～5.11.2	5.10.19
9	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100		5.11.2
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	5.12.22～	5.12.22
11	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.1.25～	6.1.25
12	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	6.1.31～	6.1.31
13	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.100	6.2.9～	6.2.9
14	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.2.16～	6.2.16

一時借入金内訳

令和5年度

令和6年2月29日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
15	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.2.29～	6.2.29
合計			2,500,000,000			

基金内訳

令和5年度

令和6年2月29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	2,695,956,915	14,107	0	2,695,971,022	2,500,000,000	
減債基金	2,372,989,388	0	0	2,372,989,388	0	
公共施設整備基金	1,224,623,454	0	0	1,224,623,454	0	
地方交通確保基金	114,461,048	0	0	114,461,048	0	
地域振興基金	187,380,851	0	0	187,380,851	0	
地域福祉基金	135,756,147	0	0	135,756,147	0	
市立総合病院整備基金	100,155,857	0	0	100,155,857	0	
名寄東病院振興基金	838,885,509	0	0	838,885,509	0	
霊園管理基金	18,846,939	0	0	18,846,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,958	0	0	10,849,958	0	
教育振興基金	8,640,538	0	0	8,640,538	0	
名寄市立大学振興基金	696,682,065	0	0	696,682,065	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,553,588	0	0	42,553,588	0	
名寄市立大学奨学金基金	22,571,814	0	0	22,571,814	0	
文化センター大ホール基金	255,927,898	0	0	255,927,898	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,161,600,000	0	0	1,161,600,000	0	
竹内福祉基金	30,296,923	0	0	30,296,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,296,084	0	0	42,296,084	0	
国民健康保険支払準備金基金	70,978,689	0	0	70,978,689	0	
介護給付費準備基金	380,516,185	0	0	380,516,185	0	
森林整備等振興基金	47,067,996	0	0	47,067,996	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	113,326,006	0	0	113,326,006	0	
合 計	10,573,363,852	14,107	0	10,573,377,959	2,500,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和5年度 令和6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 (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	-2,297,731,401	7,932,757,070 (29,847,078,720)	6,875,916,702 (31,087,969,753)	-1,240,891,033	700,000,000 (3,200,000,000)	0 (0)	1,959,108,967
一般会計	-243,228,020	4,855,027,090 (21,561,560,024)	6,057,890,735 (23,007,651,689)	-1,446,091,665	700,000,000 (3,200,000,000)	0 (0)	1,753,908,335
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-356,927,230	550,665,110 (2,507,226,749)	300,833,262 (2,614,322,131)	-107,095,382	0 (0)	0 (0)	-107,095,382
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-38,728,625	25,721,562 (161,163,780)	18,636,052 (192,806,895)	-31,643,115	0 (0)	0 (0)	-31,643,115
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	-11,458,957	679,682,204 (2,911,161,793)	216,840,865 (2,459,779,411)	451,382,382	0 (0)	0 (0)	451,382,382
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-357,363,131	361,586,359 (361,586,359)	4,427,114 (361,790,245)	-203,886	0 (0)	0 (0)	-203,886
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-197,146,815	197,719,363 (197,719,363)	674,701 (197,821,516)	-102,153	0 (0)	0 (0)	-102,153
食肉センター事業特別会計	-133,357,009	108,578,304 (108,578,304)	27,621,295 (160,978,304)	-52,400,000	0 (0)	0 (0)	-52,400,000
後期高齢者医療特別会計	-33,594,695	101,206,389 (431,459,404)	83,387,372 (447,235,082)	-15,775,678	0 (0)	0 (0)	-15,775,678
名寄市立大学特別会計	-925,926,919	1,052,570,689 (1,606,622,944)	165,605,306 (1,645,584,480)	-38,961,536	0 (0)	0 (0)	-38,961,536
歳計外	174,813,031	353,034,781 (5,258,231,738)	334,882,491 (5,065,266,417)	192,965,321	0 (0)	0 (0)	192,965,321
収 支 月 計	-2,122,918,370	8,285,791,851 (35,105,310,458)	7,210,799,193 (36,153,236,170)	-1,047,925,712	700,000,000 (3,200,000,000)	0 (0)	2,152,074,288

一時借入金内訳

令和5年度

令和6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	0.100	5.4.14～5.5.26	5.4.14
2	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.100	5.4.21～5.5.26	5.4.21
3	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.4.28～5.5.26	5.4.28
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.100		5.5.26
5	一般会計	名寄市基金	100,000,000	0.100	5.8.18～5.9.4	5.8.18
6	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.8.25～5.9.4	5.8.25
7	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.100		5.9.4
8	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.10.19～5.11.2	5.10.19
9	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100		5.11.2
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	5.12.22～6.3.28	5.12.22
11	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.1.25～6.3.28	6.1.25
12	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	6.1.31～6.3.28	6.1.31
13	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.100	6.2.9～6.3.28	6.2.9
14	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.2.16～6.3.28	6.2.16

一時借入金内訳

令和5年度

令和6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	500,000,000	0.100	6.2.29～6.3.28	6.2.29
16	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.3.15～6.3.28	6.3.15
17	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	6.3.22～6.3.28	6.3.22
18	国民健康保険特別会計	名寄市基金	400,000,000	0.100	6.3.25～6.3.26	6.3.25
19	国民健康保険特別会計	名寄市基金	-400,000,000	0.100		6.3.26
20	一般会計	名寄市基金	-3,500,000,000	0.100		6.3.28
21	一般会計	北星信用金庫	3,200,000,000	0.285	6.3.28～	6.3.28
合計			3,200,000,000			

基金内訳

令和5年度

令和6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	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,695,971,022	389,751	0	2,696,360,773	0	
減債基金	2,372,989,388	63,926,489	300,000,000	2,136,915,877	0	
公共施設整備基金	1,224,623,454	9,144,942	120,820,000	1,112,948,396	0	
地方交通確保基金	114,461,048	25,146	8,514,000	105,972,194	0	
地域振興基金	187,380,851	58,812,349	68,555,000	177,638,200	0	
地域福祉基金	135,756,147	43,455,265	12,330,000	166,881,412	0	
市立総合病院整備基金	100,155,857	1,629	20,000,000	80,157,486	0	
名寄東病院振興基金	838,885,509	193,606,068	166,668,000	865,823,577	0	
霊園管理基金	18,846,939	0	2,149,000	16,697,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,958	176	0	10,850,134	0	
教育振興基金	8,640,538	0	4,000,000	4,640,538	0	
名寄市立大学振興基金	696,682,065	238,003	31,086,000	665,834,068	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,553,588	692	0	42,554,280	0	
名寄市立大学奨学金基金	22,571,814	3,583,367	4,226,666	21,928,515	0	
文化センター大ホール基金	255,927,898	4,904	17,200,000	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	1,161,600,000	0	199,340,000	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	42,296,084	688	0	42,296,772	0	
国民健康保険支払準備金基金	70,978,689	1,155	0	70,979,844	0	
介護給付費準備基金	380,516,185	153,415	0	380,669,600	0	
森林整備等振興基金	47,067,996	765	21,400,000	25,668,761	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	113,326,006	9,723,053	2,591,000	120,458,059	0	
合 計	10,573,377,959	383,067,857	978,879,666	9,977,566,150	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5年度

令和5年12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	1月 予定額	2月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	4,620,669,974	1,119,558,880	5,740,228,854	632,069,000	640,000,000
	(ア) 医業収益	4,312,712,142	824,756,628	5,137,468,770	596,966,000	600,000,000
	(イ) 医業外収益	307,957,832	294,802,252	602,760,084	35,103,000	40,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,885,355,107	1,394,290	1,886,749,397	454,000	500,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	1,100,000	2,000,000	3,100,000	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	112,466,000	134,959,000	247,425,000	0	0
	9. 負担金	8,344,000	10,012,000	18,356,000	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	887,634,358	231,565,269	1,119,199,627	83,134,000	90,000,000
	12. その他	1,083,810	40,080	1,123,890	126,000	0
	(ア) 戻入	1,083,810	40,080	1,123,890	126,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
合計	7,516,653,249	1,499,529,519	9,016,182,768	716,783,000	730,500,000	
支出 の 部	1. 事業費用	4,472,693,162	1,103,635,368	5,576,328,530	460,593,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	4,422,193,923	1,092,596,033	5,514,789,956	459,009,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	50,499,739	11,039,335	61,533,074	1,584,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	5,500	0	5,500	0	0
	2. 前払金	242,823,300	4,363,300	247,186,600	0	0
	3. 前年度未払金	3,105,300	0	3,105,300	0	0
	4. 資産購入費	264,160,514	29,304,000	293,464,514	1,131,000	500,000
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 施設費	21,318,000	0	21,318,000	898,000	0
	7. 改築費	0	110,000	110,000	0	0
	8. 企業債償還金	292,326,344	0	292,326,344	0	0
	9. 貸付金	26,400,000	3,300,000	29,700,000	3,410,000	3,410,000
	10. 貯蔵品	1,096,432,600	133,385,591	1,229,818,191	140,636,000	130,000,000
	11. 引当金	357,422,970	0	357,422,970	0	0
	12. 預り金支払	889,368,384	182,070,896	1,071,439,280	131,561,000	100,000,000
	13. その他	78,000	0	78,000	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
(イ) その他	78,000	0	78,000	0	0	
合計	7,666,128,574	1,456,169,155	9,122,297,729	738,229,000	737,910,000	
差引	収支差引	-149,475,325	43,360,364	-106,114,961	-21,446,000	-7,410,000
	前年度及び前月より繰越	421,507,196	—	421,507,196	315,392,235	293,946,235
	翌月繰越金	272,031,871	—	315,392,235	293,946,235	286,536,235

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和5年度

令和5年12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	1月 予定額	2月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	433,779,375	47,322,051	481,101,426	43,196,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	283,099,705	47,167,801	330,267,506	43,052,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	150,679,670	154,250	150,833,920	144,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	87,901,663	0	87,901,663	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	600	0	600	0	0
	(ア) 戻入	600	0	600	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合計	521,681,638	47,322,051	569,003,689	43,196,000
支出 の 部	1. 事業費用	439,300,839	79,020,000	518,320,839	51,190,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	439,247,760	79,020,000	518,267,760	51,190,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	53,079	0	53,079	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	866,514	0	866,514	0	0
	4. 備品購入費	3,713,600	1,824,570	5,538,170	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	10,286,898	0	10,286,898	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	600	0	600	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	600	0	600	0	0
	合計	454,168,451	80,844,570	535,013,021	51,190,000	50,000,000
差 引	収支差引	67,513,187	-33,522,519	33,990,668	-7,994,000	-9,850,000
	前年度及び前月より繰越	210,266,474	-	210,266,474	244,257,142	236,263,142
	翌月繰越金	277,779,661	-	244,257,142	236,263,142	226,413,142

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6年1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	2 月 予 定 額	3 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	5,740,228,854	632,069,162	6,372,298,016	692,407,000	600,000,000
	(ア) 医業収益	5,137,468,770	596,965,804	5,734,434,574	556,226,000	550,000,000
	(イ) 医業外収益	602,760,084	35,103,358	637,863,442	136,181,000	50,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,886,749,397	454,270	1,887,203,667	0	0
	3. 企業債	0	0	0	363,000	500,000
	4. 寄附金	3,100,000	1,000,000	4,100,000	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	41,919,000	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	247,425,000	0	247,425,000	0	0
	9. 負担金	18,356,000	0	18,356,000	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	1,119,199,627	83,133,991	1,202,333,618	92,072,000	93,000,000
	12. その他	1,123,890	126,280	1,250,170	31,500	15,000,000
	(ア) 戻入	1,123,890	126,280	1,250,170	31,500	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	15,000,000
	合 計	9,016,182,768	716,783,703	9,732,966,471	826,792,500	708,500,000
	支 出 の 部	1. 事業費用	5,576,328,530	460,592,536	6,036,921,066	477,863,000
(ア) 医業費用		5,514,789,956	459,008,754	5,973,798,710	473,510,000	500,000,000
(イ) 医業外費用		61,533,074	1,583,782	63,116,856	4,353,000	4,000,000
(ウ) 特別損失		5,500	0	5,500	0	0
2. 前払金		247,186,600	0	247,186,600	0	0
3. 前年度未払金		3,105,300	0	3,105,300	0	0
4. 資産購入費		293,464,514	1,130,800	294,595,314	13,334,000	10,000,000
5. リース資産購入費		0	0	0	0	0
6. 施設費		21,318,000	781,000	22,099,000	303,000	0
7. 改築費		110,000	116,642	226,642	0	0
8. 企業債償還金		292,326,344	0	292,326,344	0	0
9. 貸付金		29,700,000	3,410,000	33,110,000	3,410,000	3,410,000
10. 貯蔵品		1,229,818,191	140,636,435	1,370,454,626	121,325,000	130,000,000
11. 引当金		357,422,970	0	357,422,970	0	0
12. 預り金支払		1,071,439,280	131,561,044	1,203,000,324	90,411,000	100,000,000
13. その他		78,000	0	78,000	0	0
(ア) 一時借入金		0	0	0	0	0
(イ) その他		78,000	0	78,000	0	0
合 計		9,122,297,729	738,228,457	9,860,526,186	706,646,000	747,410,000
差 引	収支差引	-106,114,961	-21,444,754	-127,559,715	120,146,500	-38,910,000
	前年度及び前月より繰越	421,507,196	—	421,507,196	293,947,481	414,093,981
	翌月繰越金	315,392,235	—	293,947,481	414,093,981	375,183,981

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和5年度

令和6年1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	2 月 予 定 額	3 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	481,101,426	43,195,959	524,297,385	6,460,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	330,267,506	43,052,009	373,319,515	6,326,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	150,833,920	143,950	150,977,870	134,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	87,901,663	0	87,901,663	39,126,000	0
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0	0
	12. その他	600	0	600	0	0
	(ア) 戻入	600	0	600	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合 計	569,003,689	43,195,959	612,199,648	45,586,000
支 出 の 部	1. 事業費用	518,320,839	51,190,000	569,510,839	51,190,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	518,267,760	51,190,000	569,457,760	51,190,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	53,079	0	53,079	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	866,514	0	866,514	0	0
	4. 備品購入費	5,538,170	0	5,538,170	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	10,286,898	0	10,286,898	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	600	0	600	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	600	0	600	0	0
	合 計	535,013,021	51,190,000	586,203,021	51,190,000	50,000,000
差 引	収支差引	33,990,668	-7,994,041	25,996,627	-5,604,000	-9,850,000
	前年度及び前月より繰越	210,266,474	-	210,266,474	236,263,101	230,659,101
	翌月繰越金	244,257,142	-	236,263,101	230,659,101	220,809,101

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6年2月29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	3 月 予 定 額	4 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	6,372,298,016	692,407,588	7,064,705,604	698,661,000	53,000,000
	(ア) 医業収益	5,734,434,574	556,226,274	6,290,660,848	620,172,000	50,000,000
	(イ) 医業外収益	637,863,442	136,181,314	774,044,756	78,489,000	3,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,887,203,667	363,000	1,887,566,667	199,000	700,000,000
	3. 企業債	0	0	0	848,500,000	0
	4. 寄附金	4,100,000	41,919,312	46,019,312	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	247,425,000	0	247,425,000	11,272,000	0
	9. 負担金	18,356,000	0	18,356,000	1,644,000	0
	10. 償還金	0	0	0	2,400,000	0
	11. 預り金	1,202,333,618	92,071,707	1,294,405,325	97,988,000	93,000,000
	12. その他	1,250,170	31,535	1,281,705	16,421,000	0
	(ア) 戻入	1,250,170	31,535	1,281,705	1,421,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	15,000,000	0
	合 計	9,732,966,471	826,793,142	10,559,759,613	1,677,085,000	846,000,000
支 出 の 部	1. 事業費用	6,036,921,066	477,862,901	6,514,783,967	531,446,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	5,973,798,710	473,510,332	6,447,309,042	512,328,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	63,116,856	4,352,569	67,469,425	19,118,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	5,500	0	5,500	0	0
	2. 前払金	247,186,600	0	247,186,600	4,363,000	0
	3. 前年度未払金	3,105,300	0	3,105,300	0	2,000,000
	4. 資産購入費	294,595,314	13,333,771	307,929,085	26,339,000	100,000,000
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 施設費	22,099,000	0	22,099,000	459,000	2,000,000
	7. 改築費	226,642	307,700	534,342	0	0
	8. 企業債償還金	292,326,344	0	292,326,344	292,985,000	0
	9. 貸付金	33,110,000	3,410,000	36,520,000	3,410,000	2,700,000
	10. 貯蔵品	1,370,454,626	121,324,814	1,491,779,440	123,809,000	130,000,000
	11. 引当金	357,422,970	0	357,422,970	0	0
	12. 預り金支払	1,203,000,324	90,411,088	1,293,411,412	92,437,000	100,000,000
	13. その他	78,000	0	78,000	15,000,000	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	78,000	0	78,000	15,000,000	0
合 計	9,860,526,186	706,650,274	10,567,176,460	1,090,248,000	840,700,000	
差 引	収支差引	-127,559,715	120,142,868	-7,416,847	586,837,000	5,300,000
	前年度及び前月より繰越	421,507,196	—	421,507,196	414,090,349	1,000,927,349
	翌月繰越金	293,947,481	—	414,090,349	1,000,927,349	1,006,227,349

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和5年度

令和6年2月29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	3 月 予 定 額	4 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	524,297,385	41,166,116	565,463,501	61,285,000	5,150,000
	(ア) 医業収益	373,319,515	41,050,416	414,369,931	41,823,000	5,000,000
	(イ) 医業外収益	150,977,870	115,700	151,093,570	19,462,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	87,901,663	0	87,901,663	0	35,000,000
	3. 企業債	0	0	0	1,800,000	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	600	0	600	0	0
	(ア) 戻入	600	0	600	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合 計	612,199,648	41,166,116	653,365,764	63,085,000
支 出 の 部	1. 事業費用	569,510,839	51,190,000	620,700,839	54,348,000	54,000,000
	(ア) 医業費用	569,457,760	51,190,000	620,647,760	54,298,000	54,000,000
	(イ) 医業外費用	53,079	0	53,079	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	866,514	0	866,514	0	0
	4. 備品購入費	5,538,170	0	5,538,170	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	10,286,898	0	10,286,898	10,289,000	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	600	0	600	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	600	0	600	0	0
	合 計	586,203,021	51,190,000	637,393,021	64,637,000	54,000,000
差 引	収支差引	25,996,627	-10,023,884	15,972,743	-1,552,000	-13,850,000
	前年度及び前月より繰越	210,266,474	—	210,266,474	226,239,217	224,687,217
	翌月繰越金	236,263,101	—	226,239,217	224,687,217	210,837,217

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和6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	401,292,660	88,910,038	490,202,698	50,000,000	87,955,000
	企業債	0	0	0	0	210,400,000
	出資金	0	0	0	0	12,902,000
	他会計繰入金	4,455,000	0	4,455,000	0	8,541,000
	前年度未収金	6,734,693	21,900	6,756,593	100,000	3,593,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	1,820,000	0	1,820,000	0	44,890,000
	預り金	305,779,389	65,700,245	371,479,634	7,000,000	49,778,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	10,881,400	0	10,881,400	0	0
	収入合計	730,963,142	154,632,183	885,595,325	57,100,000	418,059,000
支出	事業費用	201,963,792	26,857,873	228,821,665	17,000,000	34,253,000
	建設改良費	244,573,604	0	244,573,604	10,000,000	72,887,000
	企業債償還金	140,794,433	0	140,794,433	0	153,541,000
	前年度未払金	51,209,636	0	51,209,636	0	16,981,000
	前払金	636,100	0	636,100	0	5,200,000
	預り金返済	299,715,099	36,252,348	335,967,447	36,000,000	32,330,000
	その他	32,978,393	1,009,008	33,987,401	2,500,000	2,731,000
	支出合計	971,871,057	64,119,229	1,035,990,286	65,500,000	317,923,000
差引	収支差引	- 240,907,915	90,512,954	- 150,394,961	- 8,400,000	100,136,000
	前年度及び前月より繰越	431,437,427	190,529,512	431,437,427	281,042,466	272,642,466
	翌月へ繰越	190,529,512	281,042,466	281,042,466	272,642,466	372,778,466

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和6年2月29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	490,202,698	45,011,070	535,213,768	92,944,000	50,000,000
	企業債	0	0	0	210,400,000	0
	出資金	0	0	0	12,902,000	0
	他会計繰入金	4,455,000	0	4,455,000	8,541,000	0
	前年度未収金	6,756,593	61,360	6,817,953	3,632,000	5,000,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	1,820,000	0	1,820,000	44,890,000	0
	預り金	371,479,634	33,079,810	404,559,444	23,698,000	4,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	10,881,400	0	10,881,400	0	0
	収入合計	885,595,325	78,152,240	963,747,565	397,007,000	59,000,000
支出	事業費用	228,821,665	15,213,125	244,034,790	36,040,000	10,000,000
	建設改良費	244,573,604	3,733,840	248,307,444	79,153,000	0
	企業債償還金	140,794,433	0	140,794,433	153,541,000	0
	前年度未払金	51,209,636	0	51,209,636	16,981,000	68,191,000
	前払金	636,100	0	636,100	5,200,000	0
	預り金返済	335,967,447	37,508,108	373,475,555	30,822,000	2,000,000
	その他	33,987,401	1,464,914	35,452,315	3,766,000	0
	支出合計	1,035,990,286	57,919,987	1,093,910,273	325,503,000	80,191,000
差引	収支差引	-150,394,961	20,232,253	-130,162,708	71,504,000	-21,191,000
	前年度及び前月より繰越	431,437,427	281,042,466	431,437,427	301,274,719	372,778,719
	翌月へ繰越	281,042,466	301,274,719	301,274,719	372,778,719	351,587,719

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和6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	535,213,768	96,135,847	631,349,615	50,000,000	50,000,000
	企業債	0	210,400,000	210,400,000	0	0
	出資金	0	12,901,596	12,901,596	0	0
	他会計繰入金	4,455,000	8,540,430	12,995,430	0	0
	前年度未収金	6,817,953	16,250	6,834,203	5,000,000	500,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	1,820,000	44,890,740	46,710,740	0	0
	預り金	404,559,444	35,916,101	440,475,545	4,000,000	65,600,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	10,881,400	0	10,881,400	0	0
	収入合計	963,747,565	408,800,964	1,372,548,529	59,000,000	116,100,000
支出	事業費用	244,034,790	48,849,711	292,884,501	10,000,000	17,000,000
	建設改良費	248,307,444	78,632,070	326,939,514	0	73,000,000
	企業債償還金	140,794,433	141,899,754	282,694,187	0	0
	前年度未払金	51,209,636	0	51,209,636	68,191,000	0
	前払金	636,100	0	636,100	0	0
	預り金返済	373,475,555	37,915,848	411,391,403	2,000,000	34,000,000
	その他	35,452,315	13,297,260	48,749,575	0	3,000,000
	支出合計	1,093,910,273	320,594,643	1,414,504,916	80,191,000	127,000,000
差引	収支差引	- 130,162,708	88,206,321	- 41,956,387	- 21,191,000	- 10,900,000
	前年度及び前月より繰越	431,437,427	301,274,719	431,437,427	389,481,040	368,290,040
	翌月へ繰越	301,274,719	389,481,040	389,481,040	368,290,040	357,390,040

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和6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	538,490,456	34,267,760	572,758,216	35,500,000	203,800,000
	企業債	0	0	0	0	183,800,000
	出資金	30,000,000	0	30,000,000	0	19,000,000
	負担金及び分担金	1,136,758	303,600	1,440,358	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	100,000
	国庫補助金	11,230,000	0	11,230,000	0	134,200,000
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	25,052,064	361,848	25,413,912	100,000	100,000
	預り金	24,471,504	1,455,242	25,926,746	2,000,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	2,676,953	0	2,676,953	0	0
	収入合計	633,057,735	36,388,450	669,446,185	37,600,000	543,000,000
支出	事業費用	227,839,708	15,625,172	243,464,880	20,000,000	110,000,000
	建設改良費	116,019,325	891,369	116,910,694	137,000,000	183,000,000
	企業債償還金	220,259,937	0	220,259,937	0	186,000,000
	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	21,375,172	0	21,375,172	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	24,625,905	1,362,605	25,988,510	2,000,000	2,000,000
	その他	17,844,792	2,570,700	20,415,492	2,700,000	2,000,000
支出合計	627,964,839	20,449,846	648,414,685	161,700,000	483,000,000	
差引	収支差引	5,092,896	15,938,604	21,031,500	-124,100,000	60,000,000
	前年度及び前月より繰越	235,633,437	240,726,333	235,633,437	256,664,937	132,564,937
	翌月へ繰越	240,726,333	256,664,937	256,664,937	132,564,937	192,564,937

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和6年2月29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	572,758,216	35,488,440	608,246,656	202,800,000	0
	企業債	0	0	0	183,800,000	0
	出資金	30,000,000	0	30,000,000	19,000,000	0
	負担金及び分担金	1,440,358	0	1,440,358	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	100,000	0
	国庫補助金	11,230,000	0	11,230,000	134,200,000	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	25,413,912	98,690	25,512,602	100,000	30,000,000
	預り金	25,926,746	1,951,514	27,878,260	2,000,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	2,676,953	0	2,676,953	0	0
	収入合計	669,446,185	37,538,644	706,984,829	542,000,000	32,000,000
支出	事業費用	243,464,880	20,597,011	264,061,891	60,000,000	5,000,000
	建設改良費	116,910,694	135,316,882	252,227,576	134,000,000	6,000,000
	企業債償還金	220,259,937	0	220,259,937	122,000,000	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	21,375,172	0	21,375,172	0	92,000,000
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	25,988,510	1,808,121	27,796,631	2,000,000	2,000,000
	その他	20,415,492	2,699,042	23,114,534	2,000,000	300,000
	支出合計	648,414,685	160,421,056	808,835,741	320,000,000	105,300,000
差引	収支差引	21,031,500	- 122,882,412	- 101,850,912	222,000,000	- 73,300,000
	前年度及び前月より繰越	235,633,437	256,664,937	235,633,437	133,782,525	355,782,525
	翌月へ繰越	256,664,937	133,782,525	133,782,525	355,782,525	282,482,525

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和6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	608,246,656	204,755,955	813,002,611	0	32,000,000
	企業債	0	183,800,000	183,800,000	0	0
	出資金	30,000,000	18,922,000	48,922,000	0	0
	負担金及び分担金	1,440,358	42,833	1,483,191	0	0
	他会計繰入金	0	120,000	120,000	0	0
	国庫補助金	11,230,000	134,217,500	145,447,500	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	25,512,602	110,950	25,623,552	30,000,000	800,000
	預り金	27,878,260	1,932,096	29,810,356	2,200,000	2,200,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	2,676,953	0	2,676,953	0	0
	収入合計	706,984,829	543,901,334	1,250,886,163	32,200,000	35,000,000
支出	事業費用	264,061,891	62,314,712	326,376,603	7,000,000	21,000,000
	建設改良費	252,227,576	134,064,282	386,291,858	2,000,000	3,000,000
	企業債償還金	220,259,937	121,632,502	341,892,439	0	18,900,000
	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	21,375,172	0	21,375,172	95,000,000	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	27,796,631	1,861,261	29,657,892	2,200,000	2,200,000
	その他	23,114,534	2,250,864	25,365,398	500,000	3,000,000
		支出合計	808,835,741	322,123,621	1,130,959,362	106,700,000
差引	収支差引	- 101,850,912	221,777,713	119,926,801	- 74,500,000	- 13,100,000
	前年度及び前月より繰越	235,633,437	133,782,525	235,633,437	355,560,238	281,060,238
	翌月へ繰越	133,782,525	355,560,238	355,560,238	281,060,238	267,960,238

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 5 年 4 月から令和 6 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

各月に執行した各部局の財務関係書類について、令和 5 年度の各月の例月出納検査期間において実施した。

（4）監査の方法

監査対象部局長に対する関係書類を提出の求め、書類照合、通査、職員への質問による。

（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、支払遅延が最も多く、担当者間の共通認識や職場内の業務協力を徹底するよう業務体制の整備を求めた。

また、個人情報記載された書類を再利用していたことは個人情報の保護、取り扱いに関する規定に違反し情報漏洩となることから全庁的な周知徹底及び適切なリスク管理を求めた。

（7）指摘事項及びリスク確認に必要とした資料請求の件数は、次の表のとおりである。

ア 適用分類別指摘事項件数（適用分類別集計）

（件数）

適用分類	総務部	総合政 策部	市民部	健康福 祉部	経済部	建設水 道部	教育部	大学	病院	水道・ 下水道	計
1 支出科目不適							1				1
2 年度区分不適											
3 誤・過払い	1										1
4 支払遅延			1		2	2	3	2	3		13
5 内容の不備	1										1
6 付属書類不備											
7 請求書要件不備											
8 法令等違反			1			3	1	1	1		7
9 支出内容の照会							2	2			4
10 財務監査資料 請求					1			2			3
11 収入内容の照会			1								1
12 その他			1			1			1		3
合 計	2		4		3	6	7	7	5		34

※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 資料請求及び指摘事項件数（所管別）

（件数）

所管 \ 執行月	R5. 4～R5. 6	R5. 7～R5. 9	R5. 10～R5. 12	R6. 1～R6. 3	計
総務部	1				1
総合政策部					
市民部	2	1			3
健康福祉部					
経済部				2	2
建設水道部	3				3
教育部	3	1	1		5
大学		1	1	1	3
病院事業			1	2	3
水道事業					
下水道事業					
合 計	9	3	3	5	20

※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。

資料請求の結果、指摘対象となったものは合わせて1件として計上している。