

例月出納検査報告書

(令和7年4月分～6月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 4 号
令和 7 年 8 月 20 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 4月分	2
同年度 5月分	7
同年度 6月分	8
令和7年度 4月分	9
同年度 5月分	12
同年度 6月分	15
(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 3月分	18
令和7年度 4月分	20
同年度 5月分	22
水道事業会計	
令和7年度 4月分	24
同年度 5月分	25
同年度 6月分	26
下水道事業会計	
令和7年度 4月分	27
同年度 5月分	28
同年度 6月分	29

1 検査の範囲

(1) 名寄市一般会計・特別会計

(2) 名寄市公営企業会計（病院事業会計・水道事業会計・下水道事業会計）

2 検査執行年月日

年度 区分	令和6年度		
	令和7年4月分	令和7年5月分	令和7年6月分
一般・特別会計	令和7年5月28日	令和7年6月26日	令和7年7月28日

年度 区分	令和7年度		
	令和7年4月分	令和7年5月分	令和7年6月分
一般・特別会計	令和7年5月28日	令和7年6月26日	令和7年7月28日
病院事業会計 (注1)	令和7年3月分 令和7年5月28日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和7年6月26日 (収支・残高の照合)	令和7年7月28日 (収支・残高の照合)
	令和7年4月分 令和7年5月28日 (収支・残高の照合) 令和7年6月26日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和7年7月28日 (資金予算表等の照 合・検査)	
水道事業会計	令和7年5月28日	令和7年6月26日	令和7年7月28日
下水道事業会計	令和7年5月28日	令和7年6月26日	令和7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6年度 令和7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	-533,181,313	1,354,710,793 (31,596,268,999)	1,357,583,434 (32,132,322,953)	-536,053,954	-4,200,000,000 (0)	0 (0)	-536,053,954
一般会計	317,082,061	1,188,428,666 (24,261,921,579)	961,291,155 (23,717,702,007)	544,219,572	-4,200,000,000 (-700,000,000)	0 (0)	-155,780,428
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-43,560,114	68,197,084 (2,526,847,333)	3,418,526 (2,505,628,889)	21,218,444	0 (400,000,000)	0 (0)	421,218,444
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-39,352,486	12,080,530 (172,736,250)	9,249,891 (209,258,097)	-36,521,847	0 (0)	0 (0)	-36,521,847
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	358,056,795	17,125,660 (2,883,727,441)	259,689,556 (2,768,234,542)	115,492,899	0 (300,000,000)	0 (0)	415,492,899
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-214,533	0 (387,039,482)	1,615,062 (388,869,077)	-1,829,595	0 (0)	0 (0)	-1,829,595
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-79,068	0 (207,768,886)	1,528,972 (209,376,926)	-1,608,040	0 (0)	0 (0)	-1,608,040
食肉センター事業特別会計	-58,126,512	58,126,512 (58,126,512)	0 (58,126,512)	0	0 (0)	0 (0)	0
後期高齢者医療特別会計	16,182,983	3,785,796 (466,317,672)	49,563,856 (495,912,749)	-29,595,077	0 (0)	0 (0)	-29,595,077
名寄市立大学特別会計	-1,083,170,439	6,966,545 (631,783,844)	71,226,416 (1,779,214,154)	-1,147,430,310	0 (0)	0 (0)	-1,147,430,310
歳計外	183,154,222	0 (5,303,477,815)	183,154,222 (5,303,477,815)	0	0 (0)	0 (0)	0
収 支 月 計	-350,027,091	1,354,710,793 (36,899,746,814)	1,540,737,656 (37,435,800,768)	-536,053,954	-4,200,000,000 (0)	0 (0)	-536,053,954

一時借入金内訳

令和 6 年度

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

一時借入金内訳

令和 6 年度

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

一時借入金内訳

令和 6 年度

令和 7 年 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
30	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	500,000,000	0.400	7.2.28～7.3.28	7.3.28
31	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	300,000,000	0.400	7.3.10～7.3.28	7.3.28
32	病 院 会 計	名 寄 市 基 金	100,000,000	0.400	7.3.18～7.3.24	7.3.24
33	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	300,000,000	0.400	7.3.19～7.3.28	7.3.28
34	国民健康保険特別会計	名 寄 市 基 金	450,000,000	0.400	7.3.19～7.3.28	7.3.28
35	介護保険特別会計	名 寄 市 基 金	300,000,000	0.400	7.3.19～7.3.28	7.3.28
36	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	-500,000,000	0.400		7.3.21
37	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	-500,000,000	0.400		7.3.21
38	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	100,000,000	0.400	7.3.21～7.3.28	7.3.28
39	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	900,000,000	0.400	7.3.21～7.3.28	7.3.28
40	病 院 会 計	名 寄 市 基 金	-100,000,000	0.400		7.3.24
41	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	-3,500,000,000	0.400		7.3.28
42	国民健康保険特別会計	名 寄 市 基 金	-450,000,000	0.400		7.3.28
43	介護保険特別会計	名 寄 市 基 金	-300,000,000	0.400		7.3.28
44	一 般 会 計	北 星 信 用 金 庫	3,500,000,000	0.435	7.3.28～7.4.4	7.3.28

一時借入金内訳

令和 6 年度

令和 7 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
45	国民健康保険特別会計	北 星 信 用 金 庫	400,000,000	0.435	7. 3. 28～7. 4. 4	7. 3. 28
46	介護保険特別会計	北 星 信 用 金 庫	300,000,000	0.435	7. 3. 28～7. 4. 4	7. 3. 28
47	一 般 会 計	北 星 信 用 金 庫	-3,500,000,000	0.435		7. 4. 4
48	国民健康保険特別会計	北 星 信 用 金 庫	-400,000,000	0.435		7. 4. 4
49	介護保険特別会計	北 星 信 用 金 庫	-300,000,000	0.435		7. 4. 4
合 計			0			

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和6年度 令和7年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	-536,053,954	1,420,898,483 (33,017,167,482)	307,235,629 (32,439,558,582)	577,608,900	0 (0)	0 (0)	577,608,900
一般会計	544,219,572	1,309,148,942 (25,571,070,521)	249,685,271 (23,967,387,278)	1,603,683,243	0 (-700,000,000)	0 (0)	903,683,243
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	21,218,444	3,931,439 (2,530,778,772)	15,140,637 (2,520,769,526)	10,009,246	0 (400,000,000)	0 (0)	410,009,246
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-36,521,847	36,536,697 (209,272,947)	14,850 (209,272,947)	0	0 (0)	0 (0)	0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	115,492,899	60,357,347 (2,944,084,788)	34,280,697 (2,802,515,239)	141,569,549	0 (300,000,000)	0 (0)	441,569,549
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-1,829,595	1,829,595 (388,869,077)	0 (388,869,077)	0	0 (0)	0 (0)	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-1,608,040	1,608,040 (209,376,926)	0 (209,376,926)	0	0 (0)	0 (0)	0
食肉センター事業特別会計	0	0 (58,126,512)	0 (58,126,512)	0	0 (0)	0 (0)	0
後期高齢者医療特別会計	-29,595,077	974,900 (467,292,572)	10 (495,912,759)	-28,620,187	0 (0)	0 (0)	-28,620,187
名寄市立大学特別会計	-1,147,430,310	6,511,523 (638,295,367)	8,114,164 (1,787,328,318)	-1,149,032,951	0 (0)	0 (0)	-1,149,032,951
歳計外	0	0 (5,303,477,815)	0 (5,303,477,815)	0	0 (0)	0 (0)	0
収 支 月 計	-536,053,954	1,420,898,483 (38,320,645,297)	307,235,629 (37,743,036,397)	577,608,900	0 (0)	0 (0)	577,608,900

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和6年度 令和7年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	577,608,900	1,179,342,364 (34,196,509,846)	1,756,951,264 (34,196,509,846)	0	0 (0)	0 (0)	0
一般会計	1,603,683,243	1,689,226 (25,572,759,747)	1,605,372,469 (25,572,759,747)	0	700,000,000 (0)	0 (0)	0
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	10,009,246	0 (2,530,778,772)	10,009,246 (2,530,778,772)	0	-400,000,000 (0)	0 (0)	0
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	0	0 (209,272,947)	0 (209,272,947)	0	0 (0)	0 (0)	0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	141,569,549	0 (2,944,084,788)	141,569,549 (2,944,084,788)	0	-300,000,000 (0)	0 (0)	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	0	0 (388,869,077)	0 (388,869,077)	0	0 (0)	0 (0)	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	0	0 (209,376,926)	0 (209,376,926)	0	0 (0)	0 (0)	0
食肉センター事業特別会計	0	0 (58,126,512)	0 (58,126,512)	0	0 (0)	0 (0)	0
後期高齢者医療特別会計	-28,620,187	28,620,187 (495,912,759)	0 (495,912,759)	0	0 (0)	0 (0)	0
名寄市立大学特別会計	-1,149,032,951	1,149,032,951 (1,787,328,318)	0 (1,787,328,318)	0	0 (0)	0 (0)	0
歳計外	0	0 (5,303,477,815)	0 (5,303,477,815)	0	0 (0)	0 (0)	0
収 支 月 計	577,608,900	1,179,342,364 (39,499,987,661)	1,756,951,264 (39,499,987,661)	0	0 (0)	0 (0)	0

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和7年度 令和7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	2,407,554,224 (2,407,554,224)	4,447,029,929 (4,447,029,929)	-2,039,475,705	3,500,000,000 (3,500,000,000)	0 (0)	1,460,524,295
一般会計	0	2,284,638,405 (2,284,638,405)	3,692,522,145 (3,692,522,145)	-1,407,883,740	3,500,000,000 (3,500,000,000)	0 (0)	2,092,116,260
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	0	20,392,200 (20,392,200)	23,501,387 (23,501,387)	-3,109,187	0 (0)	0 (0)	-3,109,187
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	0	1,100,279 (1,100,279)	7,293,434 (7,293,434)	-6,193,155	0 (0)	0 (0)	-6,193,155
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	0	99,182,600 (99,182,600)	3,928,056 (3,928,056)	95,254,544	0 (0)	0 (0)	95,254,544
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	0	0 (0)	404,020,984 (404,020,984)	-404,020,984	0 (0)	0 (0)	-404,020,984
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	0	0 (0)	239,309,592 (239,309,592)	-239,309,592	0 (0)	0 (0)	-239,309,592
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	207,700 (207,700)	4,618,668 (4,618,668)	-4,410,968	0 (0)	0 (0)	-4,410,968
名寄市立大学特別会計	0	2,033,040 (2,033,040)	71,835,663 (71,835,663)	-69,802,623	0 (0)	0 (0)	-69,802,623
歳計外	0	529,233,345 (529,233,345)	352,395,597 (352,395,597)	176,837,748	0 (0)	0 (0)	176,837,748
収 支 月 計	0	2,936,787,569 (2,936,787,569)	4,799,425,526 (4,799,425,526)	-1,862,637,957	3,500,000,000 (3,500,000,000)	0 (0)	1,637,362,043

一時借入金内訳

令和7年度

令和7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～	7.4.10
2	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	2,000,000,000	0.600	7.4.17～	7.4.17
合 計			3,500,000,000			

基金内訳

令和7年度

令和7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	当月残高	うち繰替運用	適 要
財政調整基金	2,390,753,881	0	0	2,390,753,881	2,000,000,000	
減債基金	1,755,654,554	0	0	1,755,654,554	1,500,000,000	
公共施設整備基金	610,885,533	0	0	610,885,533	0	
地方交通確保基金	97,431,814	0	0	97,431,814	0	
地域振興基金	117,693,412	0	0	117,693,412	0	
地域福祉基金	96,334,412	0	0	96,334,412	0	
市立総合病院整備基金	60,213,211	0	0	60,213,211	0	
名寄東病院振興基金	735,562,741	0	0	735,562,741	0	
霊園管理基金	14,018,939	0	0	14,018,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,857,677	0	0	10,857,677	0	
教育振興基金	538	0	0	538	0	
名寄市立大学振興基金	634,579,849	0	0	634,579,849	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,583,863	0	0	42,583,863	0	
名寄市立大学奨学金基金	18,749,768	0	0	18,749,768	0	
文化センター大ホール基金	219,912,704	0	0	219,912,704	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	751,486,000	0	0	751,486,000	0	
竹内福祉基金	17,096,923	0	0	17,096,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,326,176	0	0	42,326,176	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	457,518,944	0	0	457,518,944	0	
森林整備等振興基金	23,506,388	0	0	23,506,388	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	102,262,010	0	0	102,262,010	0	
合 計	8,222,215,316	0	0	8,222,215,316	3,500,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和7年度

令和7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	-2,039,475,705	1,012,724,317 (3,420,278,541)	1,562,377,522 (6,009,407,451)	-2,589,128,910	-500,000,000 (3,000,000,000)	0 (0)	410,871,090
一般会計	-1,407,883,740	520,921,316 (2,805,559,721)	985,563,525 (4,678,085,670)	-1,872,525,949	-500,000,000 (3,000,000,000)	0 (0)	1,127,474,051
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-3,109,187	164,924,739 (185,316,939)	159,192,124 (182,693,511)	2,623,428	0 (0)	0 (0)	2,623,428
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-6,193,155	2,872,891 (3,973,170)	11,971,919 (19,265,353)	-15,292,183	0 (0)	0 (0)	-15,292,183
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	95,254,544	226,272,800 (325,455,400)	226,747,047 (230,675,103)	94,780,297	0 (0)	0 (0)	94,780,297
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-404,020,984	0 (0)	1,320,678 (405,341,662)	-405,341,662	0 (0)	0 (0)	-405,341,662
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-239,309,592	0 (0)	603,772 (239,913,364)	-239,913,364	0 (0)	0 (0)	-239,913,364
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	-4,410,968	29,562,400 (29,770,100)	31,047,134 (35,665,802)	-5,895,702	0 (0)	0 (0)	-5,895,702
名寄市立大学特別会計	-69,802,623	68,170,171 (70,203,211)	145,931,323 (217,766,986)	-147,563,775	0 (0)	0 (0)	-147,563,775
歳計外	176,837,748	266,924,245 (796,157,590)	242,338,520 (594,734,117)	201,423,473	0 (0)	0 (0)	201,423,473
収 支 月 計	-1,862,637,957	1,279,648,562 (4,216,436,131)	1,804,716,042 (6,604,141,568)	-2,387,705,437	-500,000,000 (3,000,000,000)	0 (0)	612,294,563

一時借入金内訳

令和 7 年度

令和 7 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	1,500,000,000	0.600	7.4.10～	7.4.10
2	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	2,000,000,000	0.600	7.4.17～	7.4.17
3	一 般 会 計	名 寄 市 基 金	-500,000,000	0.600		7.5.16
合 計			3,000,000,000			

基金内訳

令和 7 年度

令和 7 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	当月残高	うち繰替運用	適 要
財政調整基金	2,390,753,881	246,653,356	0	2,637,407,237	1,500,000,000	
減債基金	1,755,654,554	2,631,000	0	1,758,285,554	1,500,000,000	
公共施設整備基金	610,885,533	2,400,000	132,500,000	480,785,533	0	
地方交通確保基金	97,431,814	0	240,000	97,191,814	0	
地域振興基金	117,693,412	153,959,123	0	271,652,535	0	
地域福祉基金	96,334,412	0	752,000	95,582,412	0	
市立総合病院整備基金	60,213,211	0	0	60,213,211	0	
名寄東病院振興基金	735,562,741	0	0	735,562,741	0	
霊園管理基金	14,018,939	1,035,000	0	15,053,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,857,677	0	0	10,857,677	0	
教育振興基金	538	0	538	0	0	
名寄市立大学振興基金	634,579,849	573,000	609,000	634,543,849	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,583,863	0	0	42,583,863	0	
名寄市立大学奨学金基金	18,749,768	7,521,516	274,000	25,997,284	0	
文化センター大ホール基金	219,912,704	1,000,000	0	220,912,704	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	751,486,000	0	17,188,000	734,298,000	0	
竹内福祉基金	17,096,923	500,000	0	17,596,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,326,176	0	0	42,326,176	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	457,518,944	12,684,170	0	470,203,114	0	
森林整備等振興基金	23,506,388	22,014,270	0	45,520,658	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	102,262,010	25,973,000	0	128,235,010	0	
合 計	8,222,215,316	476,944,435	151,563,538	8,547,596,213	3,000,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和7年度 令和7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	-2,589,128,910	3,777,323,314 (7,197,601,855)	2,472,016,731 (8,481,424,182)	-1,283,822,327	-2,000,000,000 (1,000,000,000)	0 (0)	-283,822,327
一般会計	-1,872,525,949	3,229,872,000 (6,035,431,721)	1,606,194,020 (6,284,279,690)	-248,847,969	-2,000,000,000 (1,000,000,000)	0 (0)	751,152,031
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	2,623,428	161,261,358 (346,578,297)	161,422,394 (344,115,905)	2,462,392	0 (0)	0 (0)	2,462,392
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-15,292,183	9,582,340 (13,555,510)	25,060,858 (44,326,211)	-30,770,701	0 (0)	0 (0)	-30,770,701
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	94,780,297	251,181,789 (576,637,189)	232,681,248 (463,356,351)	113,280,838	0 (0)	0 (0)	113,280,838
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-405,341,662	0 (0)	3,882,174 (409,223,836)	-409,223,836	0 (0)	0 (0)	-409,223,836
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-239,913,364	0 (0)	191,866,605 (431,779,969)	-431,779,969	0 (0)	0 (0)	-431,779,969
食肉センター事業特別会計	0	0 (0)	118,532 (118,532)	-118,532	0 (0)	0 (0)	-118,532
後期高齢者医療特別会計	-5,895,702	92,941 (29,863,041)	2,323,061 (37,988,863)	-8,125,822	0 (0)	0 (0)	-8,125,822
名寄市立大学特別会計	-147,563,775	125,332,886 (195,536,097)	248,467,839 (466,234,825)	-270,698,728	0 (0)	0 (0)	-270,698,728
歳計外	201,423,473	625,113,948 (1,421,271,538)	534,287,989 (1,129,022,106)	292,249,432	0 (0)	0 (0)	292,249,432
収 支 月 計	-2,387,705,437	4,402,437,262 (8,618,873,393)	3,006,304,720 (9,610,446,288)	-991,572,895	-2,000,000,000 (1,000,000,000)	0 (0)	8,427,105

一時借入金内訳

令和 7 年度

令和 7 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	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～	7.4.17
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
合 計			1,000,000,000			

基金内訳

令和 7 年度

令和 7 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	当月残高	うち繰替運用	適 要
財政調整基金	2,637,407,237	215,479,452	0	2,852,886,689	0	
減債基金	1,758,285,554	435,616	0	1,758,721,170	1,000,000,000	
公共施設整備基金	480,785,533	0	0	480,785,533	0	
地方交通確保基金	97,191,814	0	0	97,191,814	0	
地域振興基金	271,652,535	0	0	271,652,535	0	
地域福祉基金	95,582,412	0	0	95,582,412	0	
市立総合病院整備基金	60,213,211	0	0	60,213,211	0	
名寄東病院振興基金	735,562,741	0	0	735,562,741	0	
霊園管理基金	15,053,939	0	0	15,053,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,857,677	0	0	10,857,677	0	
教育振興基金	0	0	0	0	0	
名寄市立大学振興基金	634,543,849	0	0	634,543,849	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,583,863	0	0	42,583,863	0	
名寄市立大学奨学金基金	25,997,284	0	0	25,997,284	0	
文化センター大ホール基金	220,912,704	0	0	220,912,704	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	734,298,000	0	0	734,298,000	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	42,326,176	0	0	42,326,176	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	470,203,114	0	0	470,203,114	0	
森林整備等振興基金	45,520,658	0	0	45,520,658	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	128,235,010	0	0	128,235,010	0	
合 計	8,547,596,213	215,915,068	0	8,763,511,281	1,000,000,000	

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7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	6,891,181,193	799,085,565	7,690,266,758	718,348,000	55,000,000
	(ア) 医業収益	6,244,444,531	714,054,495	6,958,499,026	309,805,000	50,000,000
	(イ) 医業外収益	646,736,662	85,031,070	731,767,732	408,543,000	5,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,719,795,332	175,091	1,719,970,423	814,109,000	650,000,000
	3. 企業債	257,300,000	632,000,000	889,300,000	0	0
	4. 寄附金	1,100,000	0	1,100,000	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	261,617,000	26,815,000	288,432,000	208,262,000	0
	9. 負担金	18,000,000	2,000,000	20,000,000	14,369,000	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	1,286,651,169	97,610,832	1,384,262,001	92,019,000	90,000,000
	12. その他	1,402,324,562	118,105,658	1,520,430,220	0	0
	(ア) 戻入	2,324,562	18,105,658	20,430,220	0	0
	(イ) 一時借入金	1,400,000,000	100,000,000	1,500,000,000	0	0
	合 計	11,837,969,256	1,675,792,146	13,513,761,402	1,847,107,000	795,000,000
支出の部	1. 事業費用	6,607,068,142	571,693,445	7,178,761,587	282,085,000	570,000,000
	(ア) 医業費用	6,528,336,349	550,410,332	7,078,746,681	281,839,000	550,000,000
	(イ) 医業外費用	78,731,793	21,283,113	100,014,906	246,000	20,000,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	7,563,400	3,781,700	11,345,100	0	0
	3. 前年度未払金	290,418,619	0	290,418,619	305,940,000	2,000,000
	4. 資産購入費	171,856,825	6,798,440	178,655,265	233,915,000	0
	5. リース債務支払額	553,682	56,329	610,011	57,000	57,000
	6. 施設費	49,698,000	0	49,698,000	22,770,000	0
	7. 改築費	1,610,622,956	0	1,610,622,956	0	0
	8. 企業債償還金	306,329,730	318,196,216	624,525,946	0	0
	9. 貸付金	31,760,000	2,940,000	34,700,000	2,140,000	2,140,000
	10. 貯蔵品	1,436,814,976	118,447,132	1,555,262,108	123,405,000	120,000,000
	11. 引当金	395,907,272	0	395,907,272	0	0
	12. 預り金支払	1,289,659,107	96,754,556	1,386,413,663	94,945,000	100,000,000
	13. その他	300,927,600	600,000,000	900,927,600	600,000,000	0
	(ア) 一時借入金	300,000,000	600,000,000	900,000,000	600,000,000	0
	(イ) その他	927,600	0	927,600	0	0
	合 計	12,499,180,309	1,718,667,818	14,217,848,127	1,665,257,000	794,197,000
差	収支差引	-661,211,053	-42,875,672	-704,086,725	181,850,000	803,000
引	前年度及び前月より繰越	1,000,899,878	—	1,000,899,878	296,813,153	478,663,153
	翌月繰越金	339,688,825	—	296,813,153	478,663,153	479,466,153

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和6年度 令和7年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	477,073,277	130,322,305	607,395,582	217,889,000	5,150,000
	(ア) 医業収益	298,777,777	26,014,355	324,792,132	740,000	5,000,000
	(イ) 医業外収益	178,295,500	104,307,950	282,603,450	217,149,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	75,470,396	0	75,470,396	56,856,000	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	3,988,000	3,988,000	0	0
	9. 負担金	0	37,730,000	37,730,000	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	10,564	0	10,564	0	0
	12. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合 計	552,554,237	172,040,305	724,594,542	274,745,000	35,150,000
支 出 の 部	1. 事業費用	609,841,872	26,520,028	636,361,900	53,731,000	54,000,000
	(ア) 医業費用	609,792,000	26,474,110	636,266,110	53,731,000	54,000,000
	(イ) 医業外費用	49,872	45,918	95,790	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	440	0
	4. 資産購入費	0	0	0	7,487,000	0
	5. リース債務支払額	0	0	0	0	0
	6. 施設費	0	0	0	67,760,000	0
	7. 改築費	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	8,175,430	8,177,826	16,353,256	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	10,564	10,564	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	619,024,493	34,708,418	653,732,911	128,978,440	54,000,000
差 引	収支差引	-66,470,256	137,331,887	70,861,631	145,766,560	-18,850,000
	前年度及び前月より繰越	224,687,284	—	224,687,284	295,548,915	441,315,475
	翌月繰越金	158,217,028	—	295,548,915	441,315,475	422,465,475

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7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	718,347,823	718,347,823	78,650,000	344,446,000
	(ア) 医業収益	0	309,805,018	309,805,018	69,635,000	175,954,000
	(イ) 医業外収益	0	408,542,805	408,542,805	9,015,000	168,492,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	0	814,108,862	814,108,862	631,114,000	700,000,000
	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	283,000	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	208,262,000	208,262,000	0	81,613,000
	9. 負担金	0	14,369,000	14,369,000	0	5,631,000
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	92,019,211	92,019,211	91,260,000	150,000,000
	12. その他	0	0	0	45,000	0
	(ア) 戻入	0	0	0	45,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合 計	0	1,847,106,896	1,847,106,896	801,352,000	1,281,690,000
支 出 の 部	1. 事業費用	0	282,085,469	282,085,469	520,090,000	704,000,000
	(ア) 医業費用	0	281,839,230	281,839,230	515,451,000	700,000,000
	(イ) 医業外費用	0	246,239	246,239	4,639,000	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	0	305,940,064	305,940,064	1,394,000	1,500,000
	4. 資産購入費	0	233,915,000	233,915,000	1,001,000	500,000
	5. リース債務支払額	0	56,505	56,505	51,000	0
	6. 施設費	0	22,770,000	22,770,000	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	2,140,000	2,140,000	2,280,000	2,400,000
	10. 貯蔵品	0	123,404,703	123,404,703	146,046,000	130,000,000
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	94,945,063	94,945,063	87,131,000	130,000,000
	13. その他	0	600,000,000	600,000,000	0	0
	(ア) 一時借入金	0	600,000,000	600,000,000	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合 計	0	1,665,256,804	1,665,256,804	757,993,000	968,400,000
差 引	収支差引	0	181,850,092	181,850,092	43,359,000	313,290,000
	前年度及び前月より繰越	296,813,153	—	296,813,153	478,663,245	522,022,245
	翌月繰越金	296,813,153	—	478,663,245	522,022,245	835,312,245

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7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	217,888,376	217,888,376	5,333,047	5,150,000
	(ア) 医業収益	0	739,526	739,526	3,710,567	5,000,000
	(イ) 医業外収益	0	217,148,850	217,148,850	1,622,480	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	0	56,857,593	56,857,593	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	274,745,969	274,745,969	38,347,753	35,150,000
支 出 の 部	1. 事業費用	0	53,730,760	53,730,760	52,276,110	70,000,000
	(ア) 医業費用	0	53,730,760	53,730,760	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	440	440	0	0
	4. 資産購入費	0	7,487,216	7,487,216	0	0
	5. リース債務支払額	0	0	0	0	0
	6. 施設費	0	67,760,000	67,760,000	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	128,978,416	128,978,416	52,276,110	70,000,000
差	収支差引	0	145,767,553	145,767,553	-13,928,357	-34,850,000
引	前年度及び前月より繰越	295,548,915	—	295,548,915	441,316,468	427,388,111
	翌月繰越金	295,548,915	—	441,316,468	427,388,111	392,538,111

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7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	718,347,823	78,589,117	796,936,940	891,458,000	895,000,000
	(ア) 医業収益	309,805,018	69,573,963	379,378,981	726,098,000	725,000,000
	(イ) 医業外収益	408,542,805	9,015,154	417,557,959	165,360,000	170,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	814,108,862	631,175,300	1,445,284,162	1,440,000	1,000,000
	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	283,000	283,000	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	208,262,000	0	208,262,000	81,613,000	0
	9. 負担金	14,369,000	0	14,369,000	5,631,000	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	92,019,211	91,260,169	183,279,380	245,472,000	95,000,000
	12. その他	0	45,100	45,100	247,000	1,500,000,000
	(ア) 戻入	0	45,100	45,100	247,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	1,500,000,000
	合 計	1,847,106,896	801,352,686	2,648,459,582	1,225,861,000	2,491,000,000
支 出 の 部	1. 事業費用	282,085,469	520,089,904	802,175,373	713,047,000	710,000,000
	(ア) 医業費用	281,839,230	515,450,716	797,289,946	702,547,000	700,000,000
	(イ) 医業外費用	246,239	4,639,188	4,885,427	10,500,000	10,000,000
	(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	305,940,064	1,387,900	307,327,964	378,000	0
	4. 資産購入費	233,915,000	1,000,715	234,915,715	1,138,000	1,000,000
	5. リース債務支払額	56,505	56,684	113,189	57,000	57,000
	6. 施設費	22,770,000	0	22,770,000	3,889,000	1,000,000
	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	2,140,000	2,280,000	4,420,000	2,960,000	2,960,000
	10. 貯蔵品	123,404,703	146,046,524	269,451,227	116,472,000	130,000,000
	11. 引当金	0	0	0	408,195,000	0
	12. 預り金支払	94,945,063	87,130,734	182,075,797	183,132,000	100,000,000
	13. その他	600,000,000	0	600,000,000	0	0
	(ア) 一時借入金	600,000,000	0	600,000,000	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合 計	1,665,256,804	757,992,461	2,423,249,265	1,429,268,000	945,017,000
差 引	収支差引	181,850,092	43,360,225	225,210,317	- 203,407,000	1,545,983,000
	前年度及び前月より繰越	296,813,153	—	296,813,153	522,023,470	318,616,470
	翌月繰越金	478,663,245	—	522,023,470	318,616,470	1,864,599,470

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7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	217,888,376	5,333,047	223,221,423	25,329,000	20,100,000
	(ア) 医業収益	739,526	3,710,567	4,450,093	25,251,000	20,000,000
	(イ) 医業外収益	217,148,850	1,622,480	218,771,330	78,000	100,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	56,857,593	33,014,706	89,872,299	40,000	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	274,745,969	38,347,753	313,093,722	25,369,000	20,100,000
支 出 の 部	1. 事業費用	53,730,760	52,276,110	106,006,870	69,032,000	60,000,000
	(ア) 医業費用	53,730,760	52,276,110	106,006,870	69,032,000	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	440	0	440	245,000	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	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	128,978,416	52,276,110	181,254,526	69,277,000	60,000,000
差 引	収支差引	145,767,553	- 13,928,357	131,839,196	- 43,908,000	- 39,900,000
	前年度及び前月より繰越	295,548,915	—	295,548,915	427,388,111	383,480,111
	翌月繰越金	441,316,468	—	427,388,111	383,480,111	343,580,111

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和7年度 令和7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	4,891,409	4,891,409	100,000,000	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	0	6,794,766	6,794,766	500,000	400,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0	0	0
	預 り 金	0	7,448,504	7,448,504	79,800,000	19,200,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	収 入 合 計	0	19,134,679	19,134,679	180,300,000	69,600,000
支 出	事 業 費 用	0	10,596,515	10,596,515	17,000,000	20,000,000
	建 設 改 良 費	0	0	0	2,600,000	1,600,000
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 払 金	0	41,797,122	41,797,122	20,000,000	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	0	1,758,034	1,758,034	79,800,000	19,200,000
	そ の 他	0	490,494	490,494	3,000,000	12,356,000
	支 出 合 計	0	54,642,165	54,642,165	122,400,000	53,156,000
差 引	収 支 差 引	0	- 35,507,486	- 35,507,486	57,900,000	16,444,000
	前年度及び前月より繰越	309,990,641	309,990,641	309,990,641	274,483,155	332,383,155
	翌 月 へ 繰 越	309,990,641	274,483,155	274,483,155	332,383,155	348,827,155

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和7年度 令和7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	4,891,409	79,874,480	84,765,889	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	6,794,766	1,259,350	8,054,116	400,000	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	7,448,504	60,299,793	67,748,297	19,200,000	79,800,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	収 入 合 計	19,134,679	141,433,623	160,568,302	69,600,000	130,000,000
支 出	事 業 費 用	10,596,515	15,519,782	26,116,297	20,000,000	17,000,000
	建 設 改 良 費	0	11,460,000	11,460,000	1,600,000	1,000,000
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 払 金	41,797,122	27,929,010	69,726,132	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	1,758,034	34,297,752	36,055,786	19,200,000	79,800,000
	そ の 他	490,494	2,349,472	2,839,966	12,356,000	3,000,000
	支 出 合 計	54,642,165	91,556,016	146,198,181	53,156,000	100,800,000
差 引	収 支 差 引	- 35,507,486	49,877,607	14,370,121	16,444,000	29,200,000
	前年度及び前月より繰越	309,990,641	274,483,155	309,990,641	324,360,762	340,804,762
	翌 月 へ 繰 越	274,483,155	324,360,762	324,360,762	340,804,762	370,004,762

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和7年度 令和7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	84,765,889	11,381,410	96,147,299	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	8,054,116	381,560	8,435,676	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	67,748,297	13,531,704	81,280,001	79,800,000	46,800,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	収 入 合 計	160,568,302	25,294,674	185,862,976	130,000,000	97,000,000
支 出	事 業 費 用	26,116,297	23,079,258	49,195,555	17,000,000	24,000,000
	建 設 改 良 費	11,460,000	7,400,000	18,860,000	1,000,000	33,500,000
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 払 金	69,726,132	0	69,726,132	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	36,055,786	36,555,517	72,611,303	79,800,000	46,800,000
	そ の 他	2,839,966	9,307,235	12,147,201	3,000,000	3,000,000
	支 出 合 計	146,198,181	76,342,010	222,540,191	100,800,000	107,300,000
差 引	収 支 差 引	14,370,121	- 51,047,336	- 36,677,215	29,200,000	- 10,300,000
	前年度及び前月より繰越	309,990,641	324,360,762	309,990,641	273,313,426	302,513,426
	翌 月 へ 繰 越	324,360,762	273,313,426	273,313,426	302,513,426	292,213,426

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和7年度 令和7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	111,000	111,000	29,000,000	30,000,000
	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	0	1,449,389	1,449,389	31,500,000	100,000
	預 り 金	0	1,934,498	1,934,498	1,900,000	5,000,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	収 入 合 計	0	3,494,887	3,494,887	62,400,000	35,100,000
支 出	事 業 費 用	0	5,611,885	5,611,885	19,000,000	35,000,000
	建 設 改 良 費	0	1,323,991	1,323,991	1,500,000	1,500,000
	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	25,551,672	25,551,672	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	0	1,917,778	1,917,778	1,900,000	5,000,000
	そ の 他	0	0	0	3,600,000	12,000,000
	支 出 合 計	0	34,405,326	34,405,326	45,100,000	53,500,000
差 引	収 支 差 引	0	- 30,910,439	- 30,910,439	17,300,000	- 18,400,000
	前年度及び前月より繰越	309,348,110	309,348,110	309,348,110	278,437,671	295,737,671
	翌 月 へ 繰 越	309,348,110	278,437,671	278,437,671	295,737,671	277,337,671

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和7年度 令和7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	111,000	28,961,990	29,072,990	30,600,000	33,000,000
	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	1,449,389	31,516,550	32,965,939	800,000	100,000
	預 り 金	1,934,498	1,961,143	3,895,641	5,600,000	2,000,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	収 入 合 計	3,494,887	62,439,683	65,934,570	37,000,000	35,100,000
支 出	事 業 費 用	5,611,885	19,944,385	25,556,270	25,000,000	24,000,000
	建 設 改 良 費	1,323,991	1,446,905	2,770,896	5,000,000	1,500,000
	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	25,551,672	0	25,551,672	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	1,917,778	1,946,221	3,863,999	5,600,000	2,000,000
	そ の 他	0	3,600,850	3,600,850	11,600,000	1,000,000
	支 出 合 計	34,405,326	45,965,694	80,371,020	47,200,000	28,500,000
差 引	収 支 差 引	- 30,910,439	16,473,989	- 14,436,450	- 10,200,000	6,600,000
	前年度及び前月より繰越	309,348,110	278,437,671	309,348,110	294,911,660	284,711,660
	翌 月 へ 繰 越	278,437,671	294,911,660	294,911,660	284,711,660	291,311,660

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和7年度 令和7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	29,072,990	30,550,650	59,623,640	34,530,000	33,000,000
	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	32,965,939	819,370	33,785,309	370,000	200,000
	預 り 金	3,895,641	5,571,603	9,467,244	2,100,000	2,000,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	3,700,000	0
	収 入 合 計	65,934,570	36,941,623	102,876,193	40,700,000	35,200,000
支 出	事 業 費 用	25,556,270	24,127,437	49,683,707	23,000,000	38,000,000
	建 設 改 良 費	2,770,896	3,796,408	6,567,304	2,500,000	1,600,000
	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	25,551,672	0	25,551,672	0	0
	前 払 金	0	0	0	0	0
	預 り 金 返 済	3,863,999	5,528,826	9,392,825	2,100,000	2,000,000
	そ の 他	3,600,850	11,568,497	15,169,347	900,000	1,000,000
	支 出 合 計	80,371,020	45,021,168	125,392,188	28,500,000	42,600,000
差 引	収 支 差 引	- 14,436,450	- 8,079,545	- 22,515,995	12,200,000	- 7,400,000
	前年度及び前月より繰越	309,348,110	294,911,660	309,348,110	286,832,115	299,032,115
	翌 月 へ 繰 越	294,911,660	286,832,115	286,832,115	299,032,115	291,632,115