

例月現金出納検査報告書

(令和2年1月分～3月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 3 号

令和2年5月21日

名 寄 市 長 加 藤 剛 士 様
名寄市議会議長 東 千 春 様

名寄市監査委員 鹿 野 裕 二
名寄市監査委員 黒 井 徹

例月現金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現金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	
令和元年度 1月分	2
同年度 2月分	5
同年度 3月分	8
(2) 名寄市公営企業会計資金予算表	
病院事業会計（市立病院・東病院）	
令和元年度 1月分	11
同年度 2月分	13
同年度 3月分	15
水道事業会計	
令和元年度 1月分	17
同年度 2月分	18
同年度 3月分	19

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）

2 検査執行年月日

区分 \ 年度	令和元年度		
	令和2年1月分	令和2年2月分	令和2年3月分
一般・特別会計	令和2年2月28日	令和2年3月30日	令和2年4月30日
病院事業会計	令和2年2月28日	令和2年3月30日	令和2年4月30日
水道事業会計	令和2年2月28日	令和2年3月30日	令和2年4月30日

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）

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

令和元年度 令和2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
歳計現金計	602,702,430	882,703,967 (19,943,117,094)	1,411,504,827 (19,869,215,524)	73,901,570	500,000,000 (1,000,000,000)	()	1,073,901,570
一般会計	2,595,712,192	400,114,027 (14,844,572,562)	837,057,412 (12,685,803,755)	2,158,768,807	500,000,000 (1,000,000,000)	()	3,158,768,807
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-286,672,252	220,210,496 (2,005,504,144)	174,714,619 (2,246,680,519)	-241,176,375	()	()	-241,176,375
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-37,893,533	14,396,749 (118,141,562)	12,630,238 (154,268,584)	-36,127,022	()	()	-36,127,022
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	-105,521,064	179,617,025 (1,781,186,021)	215,212,460 (1,922,302,520)	-141,116,499	()	()	-141,116,499
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-287,446,213	()	889,208 (288,335,421)	-288,335,421	()	()	-288,335,421
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-55,090,138	()	559,285 (55,649,423)	-55,649,423	()	()	-55,649,423
下水道事業特別会計	-267,685,543	7,321,986 (294,468,051)	39,096,273 (593,927,881)	-299,459,830	()	()	-299,459,830
個別排水処理施設整備事業 特別会計	-42,063,260	52,540 (14,025,728)	2,231,460 (58,267,908)	-44,242,180	()	()	-44,242,180
食肉センター事業特別会計	-28,656,958	()	467,500 (79,560,458)	-29,124,458	()	()	-29,124,458
後期高齢者医療特別会計	-79,134,049	36,215,200 (217,201,000)	39,210,050 (299,329,899)	-82,128,899	()	()	-82,128,899
名寄市立大学特別会計	-802,846,752	24,775,944 (617,582,026)	89,436,322 (1,485,089,156)	-867,507,130	()	()	-867,507,130
歳計外現金計	212,043,188	398,269,158 (4,530,743,888)	343,078,766 (4,263,510,308)	267,233,580	()	()	267,233,580
収 支 月 計	814,745,618	1,280,973,125 (24,473,860,982)	1,754,583,593 (24,132,725,832)	341,135,150	500,000,000 (1,000,000,000)	()	1,341,135,150

一時借入金内訳

令和元年度

令和2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	2,000,000,000	0.400	H31.4.1~R元.6.10	H31.4.1
2	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	H31.4.1~H31.4.10	H31.4.1
3	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		H31.4.10
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.400		R元.6.10
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.8.23~R元.9.10	R元.8.23
6	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		R元.9.10
7	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.10.1~R元.11.7	R元.10.1
8	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.10.10~R元.11.7	R元.10.10
9	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		R元.11.7
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.12.9~	R元.12.9
11	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R2.1.31~	R2.1.31
	合計		1,000,000,000			

基金内訳

令和元年度

令和2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	1,972,350,292	8,601		1,972,358,893	1,000,000,000	
減債基金	2,171,179,375			2,171,179,375		
公共施設整備基金	1,534,377,015			1,534,377,015		
地方交通確保基金	138,954,172			138,954,172		
地域振興基金	118,527,263			118,527,263		
地域福祉基金	135,506,947			135,506,947		
市立総合病院整備基金	80,142,300			80,142,300		
名寄東病院振興基金	749,430,657			749,430,657		
霊園管理基金	26,532,939			26,532,939		
ふるさと水と土保全基金	10,847,372			10,847,372		
教育振興基金	16,411,538			16,411,538		
名寄市立大学振興基金	876,893,493			876,893,493		
名寄市立大学教育研究振興基金	42,544,558			42,544,558		
名寄市立大学奨学金基金	18,312,376			18,312,376		
文化センター大ホール基金	283,689,428			283,689,428		
名寄岩基金	1,000,000			1,000,000		
合併特例振興基金	1,231,736,320			1,231,736,320		
竹内福祉基金	30,296,923			30,296,923		
トムテ文化の森振興基金	42,290,151			42,290,151		
森林整備等振興基金						
国民健康保険支払準備金基金	72,387,655			72,387,655		
介護給付費準備基金	254,527,115			254,527,115		
合 計	9,807,937,889	8,601		9,807,946,490	1,000,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和元年度 令和2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
歳計現金計	73,901,570	1,322,666,126 (21,265,783,220)	2,050,504,526 (21,919,720,050)	-653,936,830	500,000,000 (1,500,000,000)	()	846,063,170
一般会計	2,158,768,807	366,433,481 (15,211,006,043)	1,491,145,906 (14,176,949,661)	1,034,056,382	500,000,000 (1,500,000,000)	()	2,534,056,382
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-241,176,375	278,397,324 (2,283,901,468)	192,469,308 (2,439,149,827)	-155,248,359	()	()	-155,248,359
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-36,127,022	12,321,136 (130,462,698)	12,914,167 (167,182,751)	-36,720,053	()	()	-36,720,053
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	-141,116,499	98,338,300 (1,879,524,321)	219,719,967 (2,142,022,487)	-262,498,166	()	()	-262,498,166
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-288,335,421	()	529,108 (288,864,529)	-288,864,529	()	()	-288,864,529
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-55,649,423	()	559,285 (56,208,708)	-56,208,708	()	()	-56,208,708
下水道事業特別会計	-299,459,830	448,329,243 (742,797,294)	19,356,620 (613,284,501)	129,512,793	()	()	129,512,793
個別排水処理施設整備事業 特別会計	-44,242,180	45,255,250 (59,280,978)	3,859,240 (62,127,148)	-2,846,170	()	()	-2,846,170
食肉センター事業特別会計	-29,124,458	(50,436,000)	737,000 (80,297,458)	-29,861,458	()	()	-29,861,458
後期高齢者医療特別会計	-82,128,899	67,717,200 (284,918,200)	14,576,372 (313,906,271)	-28,988,071	()	()	-28,988,071
名寄市立大学特別会計	-867,507,130	5,874,192 (623,456,218)	94,637,553 (1,579,726,709)	-956,270,491	()	()	-956,270,491
歳計外現金計	267,233,580	308,639,193 (4,839,383,081)	403,873,232 (4,667,383,540)	171,999,541	()	()	171,999,541
収 支 月 計	341,135,150	1,631,305,319 (26,105,166,301)	2,454,377,758 (26,587,103,590)	-481,937,289	500,000,000 (1,500,000,000)	()	1,018,062,711

一時借入金内訳

令和元年度

令和2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	2,000,000,000	0.400	H31.4.1~R元.6.10	H31.4.1
2	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	H31.4.1~H31.4.10	H31.4.1
3	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		H31.4.10
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.400		R元.6.10
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.8.23~R元.9.10	R元.8.23
6	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		R元.9.10
7	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.10.1~R元.11.7	R元.10.1
8	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.10.10~R元.11.7	R元.10.10
9	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		R元.11.7
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.12.9~	R元.12.9
11	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R2.1.31~	R2.1.31
12	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R2.2.21~	R2.2.21
	合計		1,500,000,000			

基金内訳

令和元年度

令和2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	1,972,358,893			1,972,358,893	1,000,000,000	
減債基金	2,171,179,375	33,693		2,171,213,068	500,000,000	
公共施設整備基金	1,534,377,015			1,534,377,015		
地方交通確保基金	138,954,172			138,954,172		
地域振興基金	118,527,263			118,527,263		
地域福祉基金	135,506,947			135,506,947		
市立総合病院整備基金	80,142,300			80,142,300		
名寄東病院振興基金	749,430,657			749,430,657		
霊園管理基金	26,532,939			26,532,939		
ふるさと水と土保全基金	10,847,372			10,847,372		
教育振興基金	16,411,538			16,411,538		
名寄市立大学振興基金	876,893,493			876,893,493		
名寄市立大学教育研究振興基金	42,544,558			42,544,558		
名寄市立大学奨学金基金	18,312,376			18,312,376		
文化センター大ホール基金	283,689,428			283,689,428		
名寄岩基金	1,000,000			1,000,000		
合併特例振興基金	1,231,736,320			1,231,736,320		
竹内福祉基金	30,296,923			30,296,923		
トムテ文化の森振興基金	42,290,151			42,290,151		
森林整備等振興基金						
国民健康保険支払準備金基金	72,387,655			72,387,655		
介護給付費準備基金	254,527,115			254,527,115		
合 計	9,807,946,490	33,693		9,807,980,183	1,500,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和元年度 令和2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
歳計現金計	-653,936,830	6,220,138,374 (27,485,921,594)	5,857,011,968 (27,776,732,018)	-290,810,424	1,000,000,000 (2,500,000,000)	()	2,209,189,576
一般会計	1,034,056,382	3,097,797,128 (18,308,803,171)	4,517,984,033 (18,694,933,694)	-386,130,523	1,000,000,000 (2,500,000,000)	()	2,113,869,477
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-155,248,359	507,326,484 (2,791,227,952)	354,686,853 (2,793,836,680)	-2,608,728	()	()	-2,608,728
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-36,720,053	23,189,525 (153,652,223)	19,438,646 (186,621,397)	-32,969,174	()	()	-32,969,174
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	-262,498,166	632,095,284 (2,511,619,605)	233,184,725 (2,375,207,212)	136,412,393	()	()	136,412,393
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-288,864,529	334,129,170 (334,129,170)	46,887,497 (335,752,026)	-1,622,856	()	()	-1,622,856
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-56,208,708	57,201,160 (57,201,160)	1,827,307 (58,036,015)	-834,855	()	()	-834,855
下水道事業特別会計	129,512,793	271,075,610 (1,013,872,904)	375,643,927 (988,928,428)	24,944,476	()	()	24,944,476
個別排水処理施設整備事業 特別会計	-2,846,170	29,019,580 (88,300,558)	19,813,866 (81,941,014)	6,359,544	()	()	6,359,544
食肉センター事業特別会計	-29,861,458	57,482,753 (107,918,753)	27,621,295 (107,918,753)		()	()	
後期高齢者医療特別会計	-28,988,071	91,034,877 (375,953,077)	74,793,137 (388,699,408)	-12,746,331	()	()	-12,746,331
名寄市立大学特別会計	-956,270,491	1,119,786,803 (1,743,243,021)	185,130,682 (1,764,857,391)	-21,614,370	()	()	-21,614,370
歳計外現金計	171,999,541	435,621,870 (5,275,004,951)	435,659,901 (5,103,043,441)	171,961,510	()	()	171,961,510
収 支 月 計	-481,937,289	6,655,760,244 (32,760,926,545)	6,292,671,869 (32,879,775,459)	-118,848,914	1,000,000,000 (2,500,000,000)	()	2,381,151,086

一時借入金内訳

令和元年度

令和2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	2,000,000,000	0.400	H31.4.1~R元.6.10	H31.4.1
2	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	H31.4.1~H31.4.10	H31.4.1
3	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		H31.4.10
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.400		R元.6.10
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.8.23~R元.9.10	R元.8.23
6	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		R元.9.10
7	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.10.1~R元.11.7	R元.10.1
8	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.10.10~R元.11.7	R元.10.10
9	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		R元.11.7
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.12.9~R2.3.30	R元.12.9
11	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R2.1.31~R2.3.30	R2.1.31
12	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R2.2.21~R2.3.30	R2.2.21
13	一般会計	北海道市町村備荒資金組合	500,000,000	0.100	R2.3.16~	R2.3.16
14	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R2.3.23~R2.3.30	R2.3.23
15	一般会計	北星信用金庫	2,000,000,000	0.285	R2.3.30~	R2.3.30
16	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.400		R2.3.30
	合計		2,500,000,000			

基金内訳

令和元年度

令和2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	1,972,358,893	992,050		1,973,350,943		
減債基金	2,171,213,068	9,301,736		2,180,514,804		
公共施設整備基金	1,534,377,015		260,000,000	1,274,377,015		
地方交通確保基金	138,954,172		5,165,000	133,789,172		
地域振興基金	118,527,263		26,238,034	92,289,229		
地域福祉基金	135,506,947			135,506,947		
市立総合病院整備基金	80,142,300		20,000,000	60,142,300		
名寄東病院振興基金	749,430,657		193,661,000	555,769,657		
霊園管理基金	26,532,939		1,506,000	25,026,939		
ふるさと水と土保全基金	10,847,372			10,847,372		
教育振興基金	16,411,538		3,506,000	12,905,538		
名寄市立大学振興基金	876,893,493		105,000,000	771,893,493		
名寄市立大学教育研究振興基金	42,544,558			42,544,558		
名寄市立大学奨学金基金	18,312,376		3,351,614	14,960,762		
文化センター大ホール基金	283,689,428	2,133,047	8,742,000	277,080,475		
名寄岩基金	1,000,000			1,000,000		
合併特例振興基金	1,231,736,320	-136,320		1,231,600,000		
竹内福祉基金	30,296,923			30,296,923		
トムテ文化の森振興基金	42,290,151			42,290,151		
森林整備等振興基金						
国民健康保険支払準備金基金	72,387,655			72,387,655		
介護給付費準備基金	254,527,115			254,527,115		
合 計	9,807,980,183	12,290,513	627,169,648	9,193,101,048		

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (市立病院分)

令和元年度

令和2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	5,947,046,792	741,407,743	6,688,454,535	790,000,000	894,000,000
	(ア) 医業収益	5,445,848,731	710,277,247	6,156,125,978	750,000,000	880,000,000
	(イ) 医業外収益	489,870,435	31,130,496	521,000,931	40,000,000	14,000,000
	(ウ) 特別利益	11,327,626		11,327,626		
	2. 前年度未収金	1,398,237,021	391,180	1,398,628,201	100,000	100,000
	3. 企業債	9,700,000		9,700,000		
	4. 寄附金	27,390	300,000	327,390		
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金	324,836,000		324,836,000		50,000,000
	9. 負担金	19,527,000		19,527,000		
	10. 償還金	9,420,000	1,470,000	10,890,000		
	11. 預り金	1,066,320,280	82,701,994	1,149,022,274	88,000,000	88,000,000
	12. その他	401,861,391	600	401,861,991	30,000,000	300,000,000
	(ア) 戻入	1,861,391	600	1,861,991		
(イ) 一時借入金	400,000,000		400,000,000	30,000,000	300,000,000	
合 計	9,176,975,874	826,271,517	10,003,247,391	908,100,000	1,332,100,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	5,728,987,117	523,011,159	6,251,998,276	653,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	5,668,844,827	521,784,600	6,190,629,427	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	59,023,086	1,226,559	60,249,645	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	1,119,204		1,119,204		
	2. 前払金	6,127,400		6,127,400		
	3. 前年度未払金	330,387,227	7,020	330,394,247		
	4. 備品購入費	659,253,438	1,485,000	660,738,438	5,000,000	5,000,000
	5. リース資産購入費	579,479	63,620	643,099	65,000	65,000
	6. 工事請負費	23,037,080		23,037,080		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金	426,933,242		426,933,242		450,000,000
	9. 貸付金	34,560,000	3,630,000	38,190,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	861,408,540	108,803,347	970,211,887	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	290,723,538		290,723,538		
	12. 預り金支払	1,103,623,104	120,125,123	1,223,748,227	88,000,000	88,000,000
	13. その他					400,000,000
(ア) 一時借入金					400,000,000	
(イ) その他						
合 計	9,465,620,165	757,125,269	10,222,745,434	840,065,000	1,690,065,000	
差 引	収支差引	-288,644,291	69,146,248	-219,498,043	68,035,000	-357,965,000
	前年繰越金	513,872,677	-	513,872,677	294,374,634	362,409,634
	翌月繰越金	225,228,386	-	294,374,634	362,409,634	4,444,634

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

令和元年度

令和2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 累 計 額	2 月 予 定 額	3 月 予 定 額	
収 入 の 部	1. 事業収益	442,837,219	36,449,776	479,286,995	39,030,166	38,665,166	
	(ア) 医業収益	244,439,119	36,323,396	280,762,515	38,906,166	38,541,166	
	(イ) 医業外収益	198,398,100	126,380	198,524,480	124,000	124,000	
	(ウ) 特別利益						
	2. 前年度未収金	142,615,742		142,615,742			
	3. 企業債						
	4. 寄付金						
	5. 固定資産売却代金						
	6. 国庫補助金						
	7. 道補助金						
	8. 出資金						
	9. 負担金						
	10. 償還金						
	11. 預り金						
	12. その他						
	(ア) 戻入						
	(イ) 一時借入金						
		合 計	585,452,961	36,449,776	621,902,737	39,030,166	38,665,166
支 出 の 部	1. 事業費用	490,333,046	47,595,000	537,928,046	47,595,000	17,677,000	
	(ア) 医業費用	489,874,280	47,595,000	537,469,280	47,595,000	17,677,000	
	(イ) 医業外費用	458,766		458,766			
	(ウ) 特別損失						
	2. 前払金						
	3. 前年度未払金	8,475,900		8,475,900			
	4. 資産購入費	9,720,000		9,720,000			
	5. 工事請負費						
	6. 委託料						
	7. 企業債償還金	12,490,538		12,490,538			
	8. 貸付金						
	9. 貯蔵品						
	10. 預り金返済						
	11. その他						
	(ア) 一時借入金						
	(イ) その他						
		合 計	521,019,484	47,595,000	568,614,484	47,595,000	17,677,000
	差 引	収支差引	64,433,477	- 11,145,224	53,288,253	- 8,564,834	20,988,166
前年繰越金		133,251,646	-	133,251,646	186,539,899	177,975,065	
翌月繰越金		197,685,123	-	186,539,899	177,975,065	198,963,231	

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (市立病院分)

令和元年度

令和2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	6,688,454,535	714,376,086	7,402,830,621	819,024,000	905,807,000
	(ア) 医業収益	6,156,125,978	708,105,182	6,864,231,160	681,364,000	755,807,000
	(イ) 医業外収益	521,000,931	6,270,904	527,271,835	64,336,000	150,000,000
	(ウ) 特別利益	11,327,626		11,327,626	73,324,000	
	2. 前年度未収金	1,398,628,201	649,683	1,399,277,884	100,000	100,000
	3. 企業債	9,700,000		9,700,000	218,200,000	
	4. 寄附金	327,390		327,390		
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金	324,836,000		324,836,000	87,564,000	139,235,000
	9. 負担金	19,527,000		19,527,000	473,000	6,700,000
	10. 償還金	10,890,000	45,000	10,935,000		
	11. 預り金	1,149,022,274	91,789,765	1,240,812,039	88,000,000	88,000,000
	12. その他	401,861,991	109,930	401,971,921	300,000,000	
	(ア) 戻入	1,861,991	109,930	1,971,921		
(イ) 一時借入金	400,000,000		400,000,000	300,000,000		
合 計	10,003,247,391	806,970,464	10,810,217,855	1,513,361,000	1,139,842,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	6,251,998,276	546,720,863	6,798,719,139	653,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	6,190,629,427	543,231,802	6,733,861,229	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	60,249,645	3,489,061	63,738,706	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	1,119,204		1,119,204		
	2. 前払金	6,127,400		6,127,400		
	3. 前年度未払金	330,394,247	7,722	330,401,969		
	4. 備品購入費	660,738,438	17,852,001	678,590,439	5,000,000	25,000,000
	5. リース資産購入費	643,099	63,844	706,943	65,000	65,000
	6. 工事請負費	23,037,080		23,037,080		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金	426,933,242		426,933,242	428,591,000	
	9. 貸付金	38,190,000	3,630,000	41,820,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	970,211,887	96,570,561	1,066,782,448	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	290,723,538		290,723,538		
	12. 預り金支払	1,223,748,227	83,160,612	1,306,908,839	88,000,000	88,000,000
	13. その他				400,000,000	300,000,000
(ア) 一時借入金				400,000,000	300,000,000	
(イ) その他						
合 計	10,222,745,434	748,005,603	10,970,751,037	1,668,656,000	1,160,065,000	
差 引	収支差引	-219,498,043	58,964,861	-160,533,182	-155,295,000	-20,223,000
	前年繰越金	513,872,677	-	513,872,677	353,339,495	198,044,495
	翌月繰越金	294,374,634	-	353,339,495	198,044,495	177,821,495

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

令和元年度

令和2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 累 計 額	3 月 予 定 額	4 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	479,286,995	39,334,889	518,621,884	38,665,166	36,591,166
	(ア) 医業収益	280,762,515	39,206,779	319,969,294	38,541,166	36,475,166
	(イ) 医業外収益	198,524,480	128,110	198,652,590	124,000	116,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	142,615,742		142,615,742		
	3. 企業債					
	4. 寄付金					
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金					
	9. 負担金					
	10. 償還金					
	11. 預り金					
	12. その他					
	(ア) 戻入					
	(イ) 一時借入金					
	合 計	621,902,737	39,334,889	661,237,626	38,665,166	36,591,166
支 出 の 部	1. 事業費用	537,928,046	47,595,000	585,523,046	17,677,000	49,202,000
	(ア) 医業費用	537,469,280	47,595,000	585,064,280	17,677,000	49,202,000
	(イ) 医業外費用	458,766		458,766		
	(ウ) 特別損失					
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金	8,475,900		8,475,900		
	4. 資産購入費	9,720,000		9,720,000		
	5. 工事請負費					
	6. 委託料					
	7. 企業債償還金	12,490,538		12,490,538		
	8. 貸付金					
	9. 貯蔵品					
	10. 預り金返済					
	11. その他					
	(ア) 一時借入金					
(イ) その他						
	合 計	568,614,484	47,595,000	616,209,484	17,677,000	49,202,000
差 引	収支差引	53,288,253	- 8,260,111	45,028,142	20,988,166	- 12,610,834
	前年繰越金	133,251,646	-	133,251,646	178,279,788	199,267,954
	翌月繰越金	186,539,899	-	178,279,788	199,267,954	186,657,120

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (市立病院分)

令和元年度

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	7,402,830,621	870,129,324	8,272,959,945	260,000,000	90,000,000
	(ア) 医業収益	6,864,231,160	798,168,780	7,662,399,940	110,000,000	85,000,000
	(イ) 医業外収益	527,271,835	71,960,544	599,232,379	150,000,000	5,000,000
	(ウ) 特別利益	11,327,626		11,327,626		
	2. 前年度未収金	1,399,277,884	440,560	1,399,718,444	700,000,000	680,000,000
	3. 企業債	9,700,000	218,200,000	227,900,000		
	4. 寄附金	327,390		327,390		
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金	324,836,000	87,564,000	412,400,000	138,981,000	
	9. 負担金	19,527,000	473,000	20,000,000	6,655,000	
	10. 償還金	10,935,000	△ 45,000	10,890,000		
	11. 預り金	1,240,812,039	102,634,595	1,343,446,634	88,000,000	88,000,000
	12. その他	401,971,921	1,315,932	403,287,853		
	(ア) 戻入	1,971,921	1,315,932	3,287,853		
(イ) 一時借入金	400,000,000		400,000,000			
合 計	10,810,217,855	1,280,712,411	12,090,930,266	1,193,636,000	858,000,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	6,798,719,139	667,029,241	7,465,748,380	270,100,000	553,000,000
	(ア) 医業費用	6,733,861,229	638,920,163	7,372,781,392	270,000,000	550,000,000
	(イ) 医業外費用	63,738,706	28,109,078	91,847,784	100,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	1,119,204		1,119,204		
	2. 前払金	6,127,400	3,063,700	9,191,100		
	3. 前年度未払金	330,401,969	6,318	330,408,287	340,000,000	7,000,000
	4. 備品購入費	678,590,439	5,632,000	684,222,439	22,000,000	25,000,000
	5. リース資産購入費	706,943	64,069	771,012	65,000	65,000
	6. 工事請負費	23,037,080	11,550,000	34,587,080		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金	426,933,242	428,590,735	855,523,977		
	9. 貸付金	41,820,000	3,630,000	45,450,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	1,066,782,448	98,747,274	1,165,529,722	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	290,723,538		290,723,538		
	12. 預り金支払	1,306,908,839	106,792,885	1,413,701,724	88,000,000	95,000,000
	13. その他		100,000,000	100,000,000	300,000,000	
(ア) 一時借入金		100,000,000	100,000,000	300,000,000		
(イ) その他						
合 計	10,970,751,037	1,425,106,222	12,395,857,259	1,114,165,000	774,065,000	
差 引	収支差引	-160,533,182	-144,393,811	-304,926,993	79,471,000	83,935,000
	前年繰越金	513,872,677	—	513,872,677	208,945,684	288,416,684
	翌月繰越金	353,339,495	—	208,945,684	288,416,684	372,351,684

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

令和元年度

令和2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 累 計 額	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	518,621,884	40,530,188	559,152,072	36,591,166	39,122,166
	(ア) 医業収益	319,969,294	40,415,318	360,384,612	36,475,166	38,998,166
	(イ) 医業外収益	198,652,590	114,870	198,767,460	116,000	124,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	142,615,742		142,615,742		
	3. 企業債		9,700,000	9,700,000		
	4. 寄付金					
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金					
	9. 負担金					
	10. 償還金					
	11. 預り金					
	12. その他					
	(ア) 戻入					
	(イ) 一時借入金					
		合 計	661,237,626	50,230,188	711,467,814	36,591,166
支 出 の 部	1. 事業費用	585,523,046	17,722,642	603,245,688	49,202,000	49,202,000
	(ア) 医業費用	585,064,280	17,677,000	602,741,280	49,202,000	49,202,000
	(イ) 医業外費用	458,766	45,642	504,408		
	(ウ) 特別損失					
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金	8,475,900		8,475,900		
	4. 資産購入費	9,720,000		9,720,000		
	5. 工事請負費					
	6. 委託料					
	7. 企業債償還金	12,490,538	12,494,798	24,985,336		
	8. 貸付金					
	9. 貯蔵品					
	10. 預り金返済					
	11. その他		3,886,000	3,886,000		
	(ア) 一時借入金					
(イ) その他		3,886,000	3,886,000			
	合 計	616,209,484	34,103,440	650,312,924	49,202,000	49,202,000
差 引	収支差引	45,028,142	16,126,748	61,154,890	- 12,610,834	- 10,079,834
	前年繰越金	133,251,646	-	133,251,646	194,406,536	181,795,702
	翌月繰越金	178,279,788	-	194,406,536	181,795,702	171,715,868

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和元年度 令和2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	419,618,980	91,611,753	511,230,733	12,000,000	127,338,000
	企業債					253,200,000
	出資金					14,039,000
	他会計繰入金	5,592,500		5,592,500		19,768,000
	前年度未収金	9,498,176	133,810	9,631,986	150,000	157,000
	国庫補助金					
	工事負担金	3,809,700		3,809,700		43,837,000
	預り金	315,425,102	66,298,961	381,724,063	7,000,000	60,124,000
	前受金					
	その他	33,248		33,248		
	収入合計	753,977,706	158,044,524	912,022,230	19,150,000	518,463,000
支出	事業費用	213,403,429	14,146,463	227,549,892	11,000,000	30,357,000
	建設改良費	285,545,268	1,130,800	286,676,068	31,000,000	31,965,000
	企業債償還金	116,867,925		116,867,925		129,815,000
	前年度未払金	49,368,785		49,368,785		
	前払金	6,479,200		6,479,200		
	預り金返済	308,339,537	9,156,674	317,496,211	69,000,000	65,814,000
	その他	24,824,832	2,032,206	26,857,038		23,174,000
	支出合計	1,004,828,976	26,466,143	1,031,295,119	111,000,000	281,125,000
差引	収支差引	- 250,851,270	131,578,381	- 119,272,889	- 91,850,000	237,338,000
	前月(期)繰越額	439,551,147	188,699,877	439,551,147	320,278,258	228,428,258
	翌月(期)繰越額	188,699,877	320,278,258	320,278,258	228,428,258	465,766,258

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和元年度 令和2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	511,230,733	11,107,325	522,338,058	127,338,000	55,000,000
	企業債				253,200,000	
	出資金				14,039,000	
	他会計繰入金	5,592,500		5,592,500	19,768,000	
	前年度未収金	9,631,986	135,890	9,767,876	157,000	9,000,000
	国庫補助金					
	工事負担金	3,809,700		3,809,700	43,837,000	
	預り金	381,724,063	8,811,651	390,535,714	60,124,000	38,000,000
	前受金					
	その他	33,248		33,248		
	収入合計	912,022,230	20,054,866	932,077,096	518,463,000	102,000,000
支出	事業費用	227,549,892	15,468,213	243,018,105	30,357,000	11,000,000
	建設改良費	286,676,068	2,963,400	289,639,468	31,965,000	1,000,000
	企業債償還金	116,867,925		116,867,925	129,815,000	
	前年度未払金	49,368,785		49,368,785		23,000,000
	前払金	6,479,200		6,479,200		
	預り金返済	317,496,211	66,508,226	384,004,437	65,814,000	3,000,000
	その他	26,857,038	1,543,110	28,400,148	23,174,000	
	支出合計	1,031,295,119	86,482,949	1,117,778,068	281,125,000	38,000,000
差引	収支差引	- 119,272,889	- 66,428,083	- 185,700,972	237,338,000	64,000,000
	前月(期)繰越額	439,551,147	320,278,258	439,551,147	253,850,175	491,188,175
	翌月(期)繰越額	320,278,258	253,850,175	253,850,175	491,188,175	555,188,175

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和元年度 令和2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	522,338,058	130,314,206	652,652,264	55,000,000	55,000,000
	企業債		209,600,000	209,600,000		
	出資金		14,038,064	14,038,064		
	他会計繰入金	5,592,500	13,291,525	18,884,025		
	前年度未収金	9,767,876	122,540	9,890,416	9,000,000	1,800,000
	国庫補助金					
	工事負担金	3,809,700	37,011,000	40,820,700		
	預り金	390,535,714	63,727,134	454,262,848	38,000,000	38,000,000
	前受金					
	その他	33,248	51,300	84,548		
	収入合計	932,077,096	468,155,769	1,400,232,865	102,000,000	94,800,000
支出	事業費用	243,018,105	48,736,081	291,754,186	11,000,000	15,000,000
	建設改良費	289,639,468	37,220,000	326,859,468	1,000,000	15,000,000
	企業債償還金	116,867,925	118,012,468	234,880,393		
	前年度未払金	49,368,785		49,368,785	23,000,000	738,000
	前払金	6,479,200	3,239,600	9,718,800		
	預り金返済	384,004,437	66,127,650	450,132,087	3,000,000	38,000,000
	その他	28,400,148	12,429,928	40,830,076		2,400,000
	支出合計	1,117,778,068	285,765,727	1,403,543,795	38,000,000	71,138,000
差引	収支差引	- 185,700,972	182,390,042	- 3,310,930	64,000,000	23,662,000
	前月(期)繰越額	439,551,147	253,850,175	439,551,147	436,240,217	500,240,217
	翌月(期)繰越額	253,850,175	436,240,217	436,240,217	500,240,217	523,902,217