

例月出納検査報告書

(令和3年7月分～9月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 21 号
令和3年11月25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3年度 7月分	2
同年度 8月分	5
同年度 9月分	8
(2) 名寄市公営企業会計資金予算表	
病院事業会計（市立病院・東病院）	
令和3年度 6月分	11
同年度 7月分	13
同年度 8月分	15
水道事業会計	
令和3年度 7月分	17
同年度 8月分	18
同年度 9月分	19
下水道事業会計	
令和3年度 7月分	20
同年度 8月分	21
同年度 9月分	22

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3年度		
	令和3年7月分	令和3年8月分	令和3年9月分
一般・特別会計	令和3年8月30日	令和3年9月30日	令和3年10月29日
病院事業会計 (注1)	令和3年6月分 令和3年8月30日 (資金予算表等の照合・ 検査)	令和3年9月30日 (収支・残高の照合)	令和3年10月29日 (収支・残高の照合)
	令和3年7月分 令和3年8月30日 (収支・残高の照合) 令和3年9月30日 (資金予算表等の照合・ 検査)	令和3年10月29日 (資金予算表等の照合・ 検査)	
水道事業会計	令和3年8月30日	令和3年9月30日	令和3年10月29日
下水道事業会計	令和3年8月30日	令和3年9月30日	令和3年10月29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3年度 令和3年7月31日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	1,816,488,573	1,134,147,950 (8,704,398,934)	1,545,672,192 (7,299,434,603)	1,404,964,331	0 (0)	0 (0)	1,404,964,331
一般会計	2,361,185,037	493,123,276 (6,886,915,975)	1,028,781,059 (5,061,388,721)	1,825,527,254	0 (0)	0 (0)	1,825,527,254
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	3,566,175	183,799,707 (557,955,701)	143,156,178 (513,745,997)	44,209,704	0 (0)	0 (0)	44,209,704
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-27,373,415	10,552,748 (25,542,001)	20,978,400 (63,341,068)	-37,799,067	0 (0)	0 (0)	-37,799,067
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	48,092,007	404,489,870 (908,386,645)	230,951,118 (686,755,886)	221,630,759	0 (0)	0 (0)	221,630,759
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-249,928,050	0 (0)	1,599,372 (251,527,422)	-251,527,422	0 (0)	0 (0)	-251,527,422
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-146,628,988	0 (0)	817,356 (147,446,344)	-147,446,344	0 (0)	0 (0)	-147,446,344
食肉センター事業特別会計	-81,135	0 (0)	0 (81,135)	-81,135	0 (0)	0 (0)	-81,135
後期高齢者医療特別会計	-6,996,687	36,804,000 (66,649,500)	3,504,163 (40,346,350)	26,303,150	0 (0)	0 (0)	26,303,150
名寄市立大学特別会計	-165,346,371	5,378,349 (258,949,112)	115,884,546 (534,801,680)	-275,852,568	0 (0)	0 (0)	-275,852,568
歳計外	291,532,916	526,887,026 (2,058,142,812)	544,892,789 (1,784,615,659)	273,527,153	0 (0)	0 (0)	273,527,153
収 支 月 計	2,108,021,489	1,661,034,976 (10,762,541,746)	2,090,564,981 (9,084,050,262)	1,678,491,484	0 (0)	0 (0)	1,678,491,484

一時借入金内訳

令和3年度

令和3年7月31日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	3.4.19～3.5.26	3.4.19
2	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		3.5.26
	合計		0			

基金内訳

令和3年度

令和3年7月31日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,447,521,748		0	2,447,521,748	0	
減債基金	2,339,871,381	0	0	2,339,871,381	0	
公共施設整備基金	1,133,810,178	0	0	1,133,810,178	0	
地方交通確保基金	128,142,340	0	0	128,142,340	0	
地域振興基金	147,270,699	0	0	147,270,699	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	40,154,728	0	0	40,154,728	0	
名寄東病院振興基金	729,583,379	0	0	729,583,379	0	
霊園管理基金	23,029,939	0	0	23,029,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,534	0	0	10,849,534	0	
教育振興基金	11,729,538	0	0	11,729,538	0	
名寄市立大学振興基金	822,229,055	0	0	822,229,055	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,169	0	0	42,552,169	0	
名寄市立大学奨学金基金	17,035,515	0	0	17,035,515	0	
文化センター大ホール基金	273,610,472	0	0	273,610,472	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,231,600,000	0	0	1,231,600,000	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	42,294,492	0	0	42,294,492	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,445,108	0	0	38,445,108	0	
介護給付費準備基金	293,695,107	0	0	293,695,107	0	
森林整備等振興基金	20,077,532	0	0	20,077,532	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	10,301,000	0	0	10,301,000	0	
合 計	9,970,856,984	0	0	9,970,856,984	0	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和3年度 令和3年8月31日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	1,404,964,331	1,120,048,155 (9,824,447,089)	1,690,675,240 (8,990,109,843)	834,337,246	0 (0)	0 (0)	834,337,246
一般会計	1,825,527,254	723,167,051 (7,610,083,026)	1,071,774,459 (6,133,163,180)	1,476,919,846	() (0)	0 (0)	1,476,919,846
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	44,209,704	246,779,610 (804,735,311)	295,714,359 (809,460,356)	-4,725,045	0 (0)	0 (0)	-4,725,045
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-37,799,067	15,740,116 (41,282,117)	12,039,995 (75,381,063)	-34,098,946	0 (0)	0 (0)	-34,098,946
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	221,630,759	111,027,730 (1,019,414,375)	214,987,288 (901,743,174)	117,671,201	0 (0)	0 (0)	117,671,201
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-251,527,422	0 (0)	1,053,182 (252,580,604)	-252,580,604	0 (0)	0 (0)	-252,580,604
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-147,446,344	0 (0)	547,508 (147,993,852)	-147,993,852	0 (0)	0 (0)	-147,993,852
食肉センター事業特別会計	-81,135	0 (0)	0 (81,135)	-81,135	0 (0)	0 (0)	-81,135
後期高齢者医療特別会計	26,303,150	18,457,800 (85,107,300)	10,210,830 (50,557,180)	34,550,120	0 (0)	0 (0)	34,550,120
名寄市立大学特別会計	-275,852,568	4,875,848 (263,824,960)	84,347,619 (619,149,299)	-355,324,339	0 (0)	0 (0)	-355,324,339
歳計外	273,527,153	341,322,357 (2,399,465,169)	412,525,378 (2,197,141,037)	202,324,132	0 (0)	0 (0)	202,324,132
収 支 月 計	1,678,491,484	1,461,370,512 (12,223,912,258)	2,103,200,618 (11,187,250,880)	1,036,661,378	0 (0)	0 (0)	1,036,661,378

一時借入金内訳

令和3年度

令和3年8月31日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	3.4.19～3.5.26	3.4.19
2	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		3.5.26
	合計		0			

基金内訳

令和3年度

令和3年8月31日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,447,521,748	0	0	2,447,521,748	0	
減債基金	2,339,871,381	0	0	2,339,871,381	0	
公共施設整備基金	1,133,810,178	0	0	1,133,810,178	0	
地方交通確保基金	128,142,340	0	0	128,142,340	0	
地域振興基金	147,270,699	0	0	147,270,699	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	40,154,728	0	0	40,154,728	0	
名寄東病院振興基金	729,583,379	0	0	729,583,379	0	
霊園管理基金	23,029,939	0	0	23,029,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,534	0	0	10,849,534	0	
教育振興基金	11,729,538	0	0	11,729,538	0	
名寄市立大学振興基金	822,229,055	0	0	822,229,055	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,169	0	0	42,552,169	0	
名寄市立大学奨学金基金	17,035,515	0	0	17,035,515	0	
文化センター大ホール基金	273,610,472	0	0	273,610,472	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,231,600,000	0	0	1,231,600,000	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	42,294,492	0	0	42,294,492	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,445,108	0	0	38,445,108	0	
介護給付費準備基金	293,695,107	0	0	293,695,107	0	
森林整備等振興基金	20,077,532	0	0	20,077,532	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	10,301,000	0	0	10,301,000	0	
合 計	9,970,856,984	0	0	9,970,856,984	0	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和3年度 令和3年9月30日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	834,337,246	3,216,250,135 (13,040,697,224)	3,335,599,251 (12,325,709,094)	714,988,130	0 (0)	0 (0)	714,988,130
一般会計	1,476,919,846	2,759,275,168 (10,369,358,194)	2,531,234,072 (8,664,397,252)	1,704,960,942	0 (0)	0 (0)	1,704,960,942
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-4,725,045	208,323,722 (1,013,059,033)	273,289,739 (1,082,750,095)	-69,691,062	0 (0)	0 (0)	-69,691,062
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-34,098,946	10,905,330 (52,187,447)	18,481,746 (93,862,809)	-41,675,362	0 (0)	0 (0)	-41,675,362
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	117,671,201	187,971,840 (1,207,386,215)	226,354,925 (1,128,098,099)	79,288,116	0 (0)	0 (0)	79,288,116
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-252,580,604	0 (0)	44,403,004 (296,983,608)	-296,983,608	0 (0)	0 (0)	-296,983,608
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-147,993,852	0 (0)	776,037 (148,769,889)	-148,769,889	0 (0)	0 (0)	-148,769,889
食肉センター事業特別会計	-81,135	0 (0)	27,791,795 (27,872,930)	-27,872,930	0 (0)	0 (0)	-27,872,930
後期高齢者医療特別会計	34,550,120	43,926,900 (129,034,200)	48,638,090 (99,195,270)	29,838,930	0 (0)	0 (0)	29,838,930
名寄市立大学特別会計	-355,324,339	5,847,175 (269,672,135)	164,629,843 (783,779,142)	-514,107,007	0 (0)	0 (0)	-514,107,007
歳計外現金計	202,324,132	434,496,109 (2,833,961,278)	391,031,936 (2,588,172,973)	245,788,305	0 (0)	0 (0)	245,788,305
収 支 月 計	1,036,661,378	3,650,746,244 (15,874,658,502)	3,726,631,187 (14,913,882,067)	960,776,435	0 (0)	0 (0)	960,776,435

一時借入金内訳

令和3年度

令和3年9月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	3.4.19～3.5.26	3.4.19
2	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		3.5.26
	合計		0			

基金内訳

令和3年度

令和3年9月30日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,447,521,748		0	2,447,521,748	0	
減債基金	2,339,871,381	0	0	2,339,871,381	0	
公共施設整備基金	1,133,810,178	0	0	1,133,810,178	0	
地方交通確保基金	128,142,340	0	0	128,142,340	0	
地域振興基金	147,270,699	0	0	147,270,699	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	40,154,728	0	0	40,154,728	0	
名寄東病院振興基金	729,583,379	0	0	729,583,379	0	
霊園管理基金	23,029,939	0	0	23,029,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,534	0	0	10,849,534	0	
教育振興基金	11,729,538	0	0	11,729,538	0	
名寄市立大学振興基金	822,229,055	0	0	822,229,055	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,169	0	0	42,552,169	0	
名寄市立大学奨学金基金	17,035,515	0	0	17,035,515	0	
文化センター大ホール基金	273,610,472	0	0	273,610,472	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,231,600,000	0	0	1,231,600,000	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	42,294,492	0	0	42,294,492	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,445,108	0	0	38,445,108	0	
介護給付費準備基金	293,695,107	0	0	293,695,107	0	
森林整備等振興基金	20,077,532	0	0	20,077,532	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	10,301,000	0	0	10,301,000	0	
合 計	9,970,856,984	0	0	9,970,856,984	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3年度

令和3年6月30日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	7 月 予 定 額	8 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	594,054,338	840,473,650	1,434,527,988	710,000,000	610,000,000
	(ア) 医業収益	339,000,891	692,377,876	1,031,378,767	660,000,000	560,000,000
	(イ) 医業外収益	254,596,507	148,095,444	402,691,951	50,000,000	50,000,000
	(ウ) 特別利益	456,940	330	457,270	0	0
	2. 前年度未収金	1,953,163,681	10,903,277	1,964,066,958	1,000,000	1,000,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	1,100,000	150,000	1,250,000	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	223,419,000	0	223,419,000	0	0
	9. 負担金	10,790,000	0	10,790,000	0	0
	10. 償還金	2,520,000	980,000	3,500,000	0	0
	11. 預り金	181,301,650	228,092,904	409,394,554	90,000,000	90,000,000
	12. その他	50,628,985	766,699	51,395,684	6,000	0
	(ア) 戻入	50,628,985	766,699	51,395,684	6,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合 計	3,016,977,654	1,081,366,530	4,098,344,184	801,006,000	701,000,000
支 出 の 部	1. 事業費用	786,260,027	663,212,216	1,449,472,243	653,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	782,397,209	657,264,613	1,439,661,822	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	3,739,621	5,947,603	9,687,224	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	123,197	0	123,197	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	344,484,080	1,281,920	345,766,000	10,000	0
	4. 備品購入費	388,178,339	2,343,000	390,521,339	20,000,000	800,000
	5. リース資産購入費	246,509	143,734	390,243	150,000	150,000
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	5,920,000	5,020,000	10,940,000	3,000,000	5,000,000
	10. 貯蔵品	260,777,408	116,714,863	377,492,271	100,000,000	100,000,000
	11. 引当金	0	357,204,696	357,204,696	0	0
	12. 預り金支払	184,378,053	166,934,968	351,313,021	140,000,000	90,000,000
	13. その他	400,000,000	0	400,000,000	0	0
	(ア) 一時借入金	400,000,000	0	400,000,000	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
合 計	2,370,244,416	1,312,855,397	3,683,099,813	916,160,000	848,950,000	
差 引	収支差引	646,733,238	-231,488,867	415,244,371	-115,154,000	-147,950,000
	前年及び前月より繰越金	279,546,279	—	279,546,279	694,790,650	579,636,650
	翌月繰越金	926,279,517	—	694,790,650	579,636,650	431,686,650

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3年度

令和3年6月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	7月 予定額	8月 予定額
収入部	1. 事業収益	185,350,571	43,716,265	229,066,836	42,450,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	6,377,241	43,573,035	49,950,276	42,300,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	178,973,330	143,230	179,116,560	150,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	79,740,595	18,000	79,758,595	0	5,000
	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	265,091,166	43,734,265	308,825,431	42,450,000	40,155,000
支出部	1. 事業費用	104,878,760	70,694,000	175,572,760	51,720,000	51,720,000
	(ア) 医業費用	104,878,760	70,694,000	175,572,760	51,720,000	51,720,000
	(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	44	766,699	766,743	0	0
	4. 備品購入費	490,000	0	490,000	13,910,000	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
合計	105,368,804	71,460,699	176,829,503	65,630,000	51,720,000	
差引	収支差引	159,722,362	-27,726,434	131,995,928	-23,180,000	-11,565,000
	前年及び前月より繰越金	199,712,602	—	199,712,602	331,708,530	308,528,530
	翌月繰越金	359,434,964	—	331,708,530	308,528,530	296,963,530

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3年度 令和3年7月31日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	8月 予定額	9月 予定額
収入部	1. 事業収益	1,434,527,988	680,601,983	2,115,129,971	748,000,000	876,000,000
	(ア) 医業収益	1,031,378,767	655,559,331	1,686,938,098	722,000,000	685,000,000
	(イ) 医業外収益	402,691,951	25,042,652	427,734,603	26,000,000	191,000,000
	(ウ) 特別利益	457,270	0	457,270	0	0
	2. 前年度未収金	1,964,066,958	1,260,411	1,965,327,369	7,900,000	1,000,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	1,250,000	0	1,250,000	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	285,600,000
	8. 出資金	223,419,000	0	223,419,000	0	127,670,000
	9. 負担金	10,790,000	0	10,790,000	0	6,170,000
	10. 償還金	3,500,000	0	3,500,000	0	0
	11. 預り金	409,394,554	91,356,059	500,750,613	92,000,000	92,000,000
	12. その他	51,395,684	6,429	51,402,113	0	0
	(ア) 戻入	51,395,684	6,429	51,402,113	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合計	4,098,344,184	773,224,882	4,871,569,066	847,900,000	1,388,440,000
支出部	1. 事業費用	1,449,472,243	637,743,822	2,087,216,065	534,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	1,439,661,822	634,071,147	2,073,732,969	530,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	9,687,224	3,672,675	13,359,899	4,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	123,197	0	123,197	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	3,250,000
	3. 前年度未払金	345,766,000	7,020	345,773,020	7,000	7,000
	4. 備品購入費	390,521,339	20,734,450	411,255,789	49,000,000	800,000
	5. リース資産購入費	390,243	144,185	534,428	150,000	150,000
	6. 工事請負費	0	0	0	0	1,700,000
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	136,600,000
	9. 貸付金	10,940,000	3,610,000	14,550,000	3,000,000	3,000,000
	10. 貯蔵品	377,492,271	131,037,326	508,529,597	100,000,000	100,000,000
	11. 引当金	357,204,696	0	357,204,696	0	0
	12. 預り金支払	351,313,021	139,330,183	490,643,204	90,000,000	90,000,000
	13. その他	400,000,000	0	400,000,000	0	0
	(ア) 一時借入金	400,000,000	0	400,000,000	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
合計	3,683,099,813	932,606,986	4,615,706,799	776,157,000	988,507,000	
差引	収支差引	415,244,371	-159,382,104	255,862,267	71,743,000	399,933,000
	前年及び前月より繰越金	279,546,279	-	279,546,279	535,408,546	607,151,546
	翌月繰越金	694,790,650	-	535,408,546	607,151,546	1,007,084,546

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3年度

令和3年7月31日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	8 月 予 定 額	9 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	229,066,836	42,450,731	271,517,567	45,150,000	42,150,000
	(ア) 医業収益	49,950,276	42,311,451	92,261,727	45,000,000	42,000,000
	(イ) 医業外収益	179,116,560	139,280	179,255,840	150,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	79,758,595	0	79,758,595	10,000	5,000
	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	308,825,431	42,450,731	351,276,162	45,160,000	42,155,000
支 出 の 部	1. 事業費用	175,572,760	51,712,000	227,284,760	51,720,000	51,720,000
	(ア) 医業費用	175,572,760	51,712,000	227,284,760	51,720,000	51,720,000
	(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	766,743	0	766,743	0	0
	4. 備品購入費	490,000	13,904,000	14,394,000	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	3,760,000
	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	176,829,503	65,616,000	242,445,503	51,720,000	55,480,000
差 引	収支差引	131,995,928	-23,165,269	108,830,659	-6,560,000	-13,325,000
	前年及び前月より繰越金	199,712,602	-	199,712,602	308,543,261	301,983,261
	翌月繰越金	331,708,530	-	308,543,261	301,983,261	288,658,261

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3年度

令和3年8月31日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	9 月 予 定 額	10 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	2,115,129,971	747,655,410	2,862,785,381	1,197,000,000	694,000,000
	(ア) 医業収益	1,686,938,098	721,867,016	2,408,805,114	765,000,000	570,000,000
	(イ) 医業外収益	427,734,603	25,788,394	453,522,997	432,000,000	124,000,000
	(ウ) 特別利益	457,270	0	457,270	0	0
	2. 前年度未収金	1,965,327,369	7,890,638	1,973,218,007	720,000	700,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	1,250,000	0	1,250,000	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	223,419,000	0	223,419,000	127,670,000	0
	9. 負担金	10,790,000	0	10,790,000	6,170,000	0
	10. 償還金	3,500,000	0	3,500,000	2,450,000	0
	11. 預り金	500,750,613	92,402,849	593,153,462	97,000,000	93,000,000
	12. その他	51,402,113	0	51,402,113	0	0
	(ア) 戻入	51,402,113	0	51,402,113	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合 計	4,871,569,066	847,948,897	5,719,517,963	1,431,010,000	787,700,000
支 出 の 部	1. 事業費用	2,087,216,065	531,848,098	2,619,064,163	623,600,000	523,000,000
	(ア) 医業費用	2,073,732,969	527,509,751	2,601,242,720	600,000,000	520,000,000
	(イ) 医業外費用	13,359,899	4,338,347	17,698,246	23,600,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	123,197	0	123,197	0	0
	2. 前払金	0	0	0	3,200,000	0
	3. 前年度未払金	345,773,020	7,020	345,780,040	7,000	7,000
	4. 備品購入費	411,255,789	48,579,300	459,835,089	7,000,000	14,000,000
	5. リース資産購入費	534,428	144,637	679,065	180,000	180,000
	6. 工事請負費	0	0	0	1,970,000	200,000
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	411,240,000	0
	9. 貸付金	14,550,000	3,610,000	18,160,000	3,500,000	3,500,000
	10. 貯蔵品	508,529,597	118,482,993	627,012,590	150,000,000	138,000,000
	11. 引当金	357,204,696	0	357,204,696	0	0
	12. 預り金支払	490,643,204	106,151,936	596,795,140	92,000,000	90,000,000
	13. その他	400,000,000	0	400,000,000	0	0
	(ア) 一時借入金	400,000,000	0	400,000,000	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
合 計	4,615,706,799	808,823,984	5,424,530,783	1,292,697,000	768,887,000	
差 引	収支差引	255,862,267	39,124,913	294,987,180	138,313,000	18,813,000
	前年及び前月より繰越金	279,546,279	—	279,546,279	574,533,459	712,846,459
	翌月繰越金	535,408,546	—	574,533,459	712,846,459	731,659,459

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3年度

令和3年8月31日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	9月 予定額	10月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	271,517,567	45,165,699	316,683,266	45,140,000	45,150,000
	(ア) 医業収益	92,261,727	45,013,099	137,274,826	45,000,000	45,000,000
	(イ) 医業外収益	179,255,840	152,600	179,408,440	140,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	79,758,595	18,000	79,776,595	0	5,000
	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	351,276,162	45,183,699	396,459,861	45,140,000	45,155,000
支出 の 部	1. 事業費用	227,284,760	51,712,000	278,996,760	51,720,000	62,000,000
	(ア) 医業費用	227,284,760	51,712,000	278,996,760	51,720,000	62,000,000
	(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	766,743	0	766,743	0	0
	4. 備品購入費	14,394,000	0	14,394,000	0	4,000,000
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	12,204,000	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
合計	242,445,503	51,712,000	294,157,503	63,924,000	66,000,000	
差 引	収支差引	108,830,659	-6,528,301	102,302,358	-18,784,000	-20,845,000
	前年及び前月より繰越金	199,712,602	-	199,712,602	302,014,960	283,230,960
	翌月繰越金	308,543,261	-	302,014,960	283,230,960	262,385,960

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3年7月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	8月予定額	9月予定額
収入	事業収益	148,822,619	51,258,563	200,081,182	52,000,000	52,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	187,000	187,000	0	0
	前年度未収金	6,983,455	204,640	7,188,095	500,000	300,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	118,438,167	36,449,680	154,887,847	37,900,000	37,900,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	274,244,241	88,099,883	362,344,124	90,400,000	90,200,000
支出	事業費用	50,749,594	13,403,469	64,153,063	19,000,000	49,800,000
	建設改良費	22,813,050	11,054,610	33,867,660	33,000,000	53,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	132,743,000
	前年度未払金	52,153,474	0	52,153,474	0	0
	前払金	0	0	0	0	5,200,000
	預り金返済	79,100,548	37,970,228	117,070,776	37,900,000	37,900,000
	その他	10,417,659	1,085,370	11,503,029	2,250,000	2,250,000
	支出合計	215,234,325	63,513,677	278,748,002	92,150,000	280,893,000
差引	収支差引	59,009,916	24,586,206	83,596,122	-1,750,000	-190,693,000
	前年度及び前月より繰越	474,120,858	533,130,774	474,120,858	557,716,980	555,966,980
	翌月へ繰越	533,130,774	557,716,980	557,716,980	555,966,980	365,273,980

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3年8月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	9月予定額	10月予定額
収入	事業収益	200,081,182	58,865,549	258,946,731	52,000,000	52,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	187,000	0	187,000	0	0
	前年度未収金	7,188,095	166,440	7,354,535	300,000	300,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	154,887,847	42,775,965	197,663,812	37,900,000	37,900,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	362,344,124	101,807,954	464,152,078	90,200,000	90,200,000
支出	事業費用	64,153,063	19,387,913	83,540,976	49,800,000	26,000,000
	建設改良費	33,867,660	33,606,430	67,474,090	53,000,000	85,000,000
	企業債償還金	0	0	0	132,743,000	0
	前年度未払金	52,153,474	0	52,153,474	0	0
	前払金	0	0	0	5,200,000	0
	預り金返済	117,070,776	36,407,326	153,478,102	37,900,000	37,900,000
	その他	11,503,029	6,527,954	18,030,983	2,250,000	2,250,000
	支出合計	278,748,002	95,929,623	374,677,625	280,893,000	151,150,000
差引	収支差引	83,596,122	5,878,331	89,474,453	- 190,693,000	- 60,950,000
	前年度及び前月より繰越	474,120,858	557,716,980	474,120,858	563,595,311	372,902,311
	翌月へ繰越	557,716,980	563,595,311	563,595,311	372,902,311	311,952,311

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3年9月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	10月予定額	11月予定額
収入	事業収益	258,946,731	54,366,894	313,313,625	52,000,000	11,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	187,000	0	187,000	0	0
	前年度未収金	7,354,535	110,990	7,465,525	300,000	300,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	197,663,812	38,197,853	235,861,665	37,900,000	7,200,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	464,152,078	92,675,737	556,827,815	90,200,000	18,500,000
支出	事業費用	83,540,976	47,270,832	130,811,808	26,000,000	17,000,000
	建設改良費	67,474,090	16,286,490	83,760,580	85,000,000	25,000,000
	企業債償還金	0	132,506,379	132,506,379	0	0
	前年度未払金	52,153,474	0	52,153,474	0	0
	前払金	0	5,159,100	5,159,100	0	0
	預り金返済	153,478,102	42,702,702	196,180,804	37,900,000	37,900,000
	その他	18,030,983	3,717,890	21,748,873	2,250,000	2,250,000
	支出合計	374,677,625	247,643,393	622,321,018	151,150,000	82,150,000
差引	収支差引	89,474,453	- 154,967,656	- 65,493,203	- 60,950,000	- 63,650,000
	前年度及び前月より繰越	474,120,858	563,595,311	474,120,858	408,627,655	347,677,655
	翌月へ繰越	563,595,311	408,627,655	408,627,655	347,677,655	284,027,655

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3年7月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	8月予定額	9月予定額
収入	事業収益	110,734,478	35,648,112	146,382,590	35,000,000	170,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	5,000,000	0	5,000,000	0	15,000,000
	負担金及び分担金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	28,000,000
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	34,432,698	400,880	34,833,578	100,000	100,000
	預り金	8,674,804	1,804,980	10,479,784	2,000,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
		収入合計	158,841,980	37,853,972	196,695,952	37,100,000
支出	事業費用	42,497,213	16,015,433	58,512,646	25,000,000	57,000,000
	建設改良費	60,878,794	4,482,086	65,360,880	14,000,000	3,000,000
	企業債償還金	15,650,333	0	15,650,333	0	210,000,000
	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	20,016,320	0	20,016,320	0	0
	前払金	0	0	0	0	3,000,000
	預り金返済	8,342,738	1,904,132	10,246,870	1,900,000	1,900,000
	その他	20,186,586	697,400	20,883,986	300,000	300,000
		支出合計	167,571,984	23,099,051	190,671,035	41,200,000
差引	収支差引	- 8,730,004	14,754,921	6,024,917	- 4,100,000	- 60,100,000
	前年度及び前月より繰越	155,112,316	146,382,312	155,112,316	161,137,233	157,037,233
	翌月へ繰越	146,382,312	161,137,233	161,137,233	157,037,233	96,937,233

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3年8月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	9月予定額	10月予定額
収入	事業収益	146,382,590	34,234,529	180,617,119	170,000,000	33,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	5,000,000	0	5,000,000	15,000,000	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	28,000,000	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	34,833,578	326,190	35,159,768	100,000	100,000
	預り金	10,479,784	1,773,050	12,252,834	2,000,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	196,695,952	36,333,769	233,029,721	215,100,000	35,100,000
支出	事業費用	58,512,646	29,653,533	88,166,179	56,000,000	25,000,000
	建設改良費	65,360,880	8,899,537	74,260,417	3,000,000	3,000,000
	企業債償還金	15,650,333	0	15,650,333	210,000,000	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	20,016,320	0	20,016,320	0	0
	前払金	0	0	0	3,000,000	0
	預り金返済	10,246,870	2,061,588	12,308,458	1,900,000	1,900,000
	その他	20,883,986	47,916	20,931,902	300,000	300,000
		支出合計	190,671,035	40,662,574	231,333,609	274,200,000
差引	収支差引	6,024,917	- 4,328,805	1,696,112	- 59,100,000	4,900,000
	前年度及び前月より繰越	155,112,316	161,137,233	155,112,316	156,808,428	97,708,428
	翌月へ繰越	161,137,233	156,808,428	156,808,428	97,708,428	102,608,428

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3年9月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	10月予定額	11月予定額
収入	事業収益	180,617,119	174,030,593	354,647,712	35,000,000	35,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	5,000,000	15,000,000	20,000,000	0	0
	負担金及び分担金	0	139,970	139,970	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	30,370,000	30,370,000	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	35,159,768	342,240	35,502,008	100,000	100,000
	預り金	12,252,834	1,852,215	14,105,049	2,000,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	233,029,721	221,735,018	454,764,739	37,100,000	37,100,000
支出	事業費用	88,166,179	53,257,352	141,423,531	39,000,000	27,000,000
	建設改良費	74,260,417	5,869,676	80,130,093	8,000,000	19,000,000
	企業債償還金	15,650,333	207,890,278	223,540,611	0	18,000,000
	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	20,016,320	0	20,016,320	0	0
	前払金	0	2,470,500	2,470,500	0	0
	預り金返済	12,308,458	1,843,901	14,152,359	1,900,000	1,900,000
	その他	20,931,902	1,832,050	22,763,952	300,000	300,000
	支出合計	231,333,609	273,163,757	504,497,366	49,200,000	66,200,000
差引	収支差引	1,696,112	- 51,428,739	- 49,732,627	- 12,100,000	- 29,100,000
	前年度及び前月より繰越	155,112,316	156,808,428	155,112,316	105,379,689	93,279,689
	翌月へ繰越	156,808,428	105,379,689	105,379,689	93,279,689	64,179,689