

# 例月出納検査報告書

(令和3年10月分～12月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 28 号  
令和 4 年 2 月 10 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 10月分	2
同年度 11月分	5
同年度 12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 9月分	11
同年度 10月分	13
同年度 11月分	15
水道事業会計	
令和3年度 10月分	17
同年度 11月分	18
同年度 12月分	19
下水道事業会計	
令和3年度 10月分	20
同年度 11月分	21
同年度 12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	令和3年度		
	令和3年10月分	令和3年11月分	令和3年12月分
一般・特別会計	令和3年11月25日	令和3年12月27日	令和4年1月27日
病院事業会計 (注1)	令和3年9月分 令和3年11月25日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和3年12月27日 (収支・残高の照合)	令和4年1月27日 (収支・残高の照合)
	令和3年10月分 令和3年11月25日 (収支・残高の照合) 令和3年12月27日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和4年1月27日 (資金予算表等の照 合・検査)	
水道事業会計	令和3年11月25日	令和3年12月27日	令和4年1月27日
下水道事業会計	令和3年11月25日	令和3年12月27日	令和4年1月27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10月31日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
<b>歳計現金</b>	714,988,130	1,153,768,373 ( 14,194,465,597 )	1,982,607,639 ( 14,308,316,733 )	-113,851,136	200,000,000 ( 200,000,000 )	0 ( 0 )	86,148,864
一般会計	1,704,960,942	667,564,024 ( 11,036,922,218 )	1,304,579,305 ( 9,968,976,557 )	1,067,945,661	200,000,000 ( 200,000,000 )	0 ( 0 )	1,267,945,661
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-69,691,062	210,949,454 ( 1,224,008,487 )	278,761,270 ( 1,361,511,365 )	-137,502,878	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-137,502,878
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-41,675,362	15,106,849 ( 67,294,296 )	14,716,887 ( 108,579,696 )	-41,285,400	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-41,285,400
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	79,288,116	201,738,319 ( 1,409,124,534 )	233,236,813 ( 1,361,334,912 )	47,789,622	0 ( 0 )	0 ( 0 )	47,789,622
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-296,983,608	0 ( 0 )	1,053,182 ( 298,036,790 )	-298,036,790	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-298,036,790
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-148,769,889	0 ( 0 )	547,508 ( 149,317,397 )	-149,317,397	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-149,317,397
食肉センター事業特別会計	-27,872,930	0 ( 0 )	62,700 ( 27,935,630 )	-27,935,630	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-27,935,630
後期高齢者医療特別会計	29,838,930	14,628,800 ( 143,663,000 )	49,367,855 ( 148,563,125 )	-4,900,125	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-4,900,125
名寄市立大学特別会計	-514,107,007	43,780,927 ( 313,453,062 )	100,282,119 ( 884,061,261 )	-570,608,199	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-570,608,199
<b>歳計外</b>	245,788,305	340,870,446 ( 3,174,831,724 )	367,790,797 ( 2,955,963,770 )	218,867,954	0 ( 0 )	0 ( 0 )	218,867,954
収 支 月 計	960,776,435	1,494,638,819 ( 17,369,297,321 )	2,350,398,436 ( 17,264,280,503 )	105,016,818	200,000,000 ( 200,000,000 )	0 ( 0 )	305,016,818

一時借入金内訳

令和3年度

令和3年10月31日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	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
3	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.400	3.10.29～	3.10.29
合計			200,000,000			

## 基金内訳

令和3年度

令和3年10月31日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,447,521,748	1,140	0	2,447,522,888	200,000,000	
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	1,140	0	9,970,858,124	200,000,000	

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11月30日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
<b>歳計現金</b>	-113,851,136	3,456,656,835 ( 17,651,122,432 )	1,789,515,451 ( 16,097,832,184 )	1,553,290,248	-200,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	1,553,290,248
一般会計	1,067,945,661	2,719,737,850 ( 13,756,660,068 )	1,095,882,373 ( 11,064,858,930 )	2,691,801,138	-200,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	2,691,801,138
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-137,502,878	250,901,449 ( 1,474,909,936 )	257,630,458 ( 1,619,141,823 )	-144,231,887	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-144,231,887
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-41,285,400	31,216,390 ( 98,510,686 )	16,302,900 ( 124,882,596 )	-26,371,910	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-26,371,910
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	47,789,622	212,897,612 ( 1,622,022,146 )	221,415,914 ( 1,582,750,826 )	39,271,320	0 ( 0 )	0 ( 0 )	39,271,320
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-298,036,790	0 ( 0 )	2,223,290 ( 300,260,080 )	-300,260,080	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-300,260,080
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-149,317,397	0 ( 0 )	817,356 ( 150,134,753 )	-150,134,753	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-150,134,753
食肉センター事業特別会計	-27,935,630	0 ( 0 )	0 ( 27,935,630 )	-27,935,630	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-27,935,630
後期高齢者医療特別会計	-4,900,125	38,834,300 ( 182,497,300 )	41,190,364 ( 189,753,489 )	-7,256,189	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-7,256,189
名寄市立大学特別会計	-570,608,199	203,069,234 ( 516,522,296 )	154,052,796 ( 1,038,114,057 )	-521,591,761	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-521,591,761
<b>歳計外</b>	218,867,954	504,959,934 ( 3,679,791,658 )	479,707,981 ( 3,435,671,751 )	244,119,907	0 ( 0 )	0 ( 0 )	244,119,907
収 支 月 計	105,016,818	3,961,616,769 ( 21,330,914,090 )	2,269,223,432 ( 19,533,503,935 )	1,797,410,155	-200,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	1,797,410,155



基金内訳

令和3年度

令和3年11月30日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,447,522,888	13,150	0	2,447,536,038	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	9,970,858,124	13,150	0	9,970,871,274	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12月31日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
<b>歳計現金</b>	1,553,290,248	2,502,630,920 ( 20,153,753,352 )	2,553,969,025 ( 18,651,801,209 )	1,501,952,143	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,501,952,143
一般会計	2,691,801,138	2,065,832,295 ( 15,822,492,363 )	1,595,540,837 ( 12,660,399,767 )	3,162,092,596	0 ( 0 )	0 ( 0 )	3,162,092,596
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-144,231,887	247,984,842 ( 1,722,894,778 )	392,475,664 ( 2,011,617,487 )	-288,722,709	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-288,722,709
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-26,371,910	15,122,540 ( 113,633,226 )	28,315,553 ( 153,198,149 )	-39,564,923	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-39,564,923
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	39,271,320	108,846,540 ( 1,730,868,686 )	227,105,246 ( 1,809,856,072 )	-78,987,386	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-78,987,386
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-300,260,080	0 ( 0 )	3,355,175 ( 303,615,255 )	-303,615,255	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-303,615,255
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-150,134,753	0 ( 0 )	1,700,874 ( 151,835,627 )	-151,835,627	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-151,835,627
食肉センター事業特別会計	-27,935,630	0 ( 0 )	0 ( 27,935,630 )	-27,935,630	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-27,935,630
後期高齢者医療特別会計	-7,256,189	27,511,411 ( 210,008,711 )	92,323,274 ( 282,076,763 )	-72,068,052	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-72,068,052
名寄市立大学特別会計	-521,591,761	37,333,292 ( 553,855,588 )	213,152,402 ( 1,251,266,459 )	-697,410,871	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-697,410,871
<b>歳計外</b>	244,119,907	738,473,869 ( 4,418,265,527 )	671,701,894 ( 4,107,373,645 )	310,891,882	0 ( 0 )	0 ( 0 )	310,891,882
収 支 月 計	1,797,410,155	3,241,104,789 ( 24,572,018,879 )	3,225,670,919 ( 22,759,174,854 )	1,812,844,025	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,812,844,025



基金内訳

令和3年度

令和3年12月31日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,447,536,038	0	0	2,447,536,038	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	9,970,871,274	0	0	9,970,871,274	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9月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	10月 予定額	11月 予定額
収入の部	1. 事業収益	2,862,785,381	1,197,749,812	4,060,535,193	694,000,000	565,000,000
	(ア) 医業収益	2,408,805,114	765,740,728	3,174,545,842	570,000,000	558,000,000
	(イ) 医業外収益	453,522,997	432,009,084	885,532,081	124,000,000	7,000,000
	(ウ) 特別利益	457,270	0	457,270	0	0
	2. 前年度未収金	1,973,218,007	720,610	1,973,938,617	700,000	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	127,668,000	351,087,000	0	0
	9. 負担金	10,790,000	6,166,000	16,956,000	0	0
	10. 償還金	3,500,000	2,450,000	5,950,000	0	0
	11. 預り金	593,153,462	97,287,998	690,441,460	93,000,000	90,000,000
	12. その他	51,402,113	51	51,402,164	0	0
	(ア) 戻入	51,402,113	51	51,402,164	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合計	5,719,517,963	1,432,042,471	7,151,560,434	787,700,000	655,700,000
支出の部	1. 事業費用	2,619,064,163	622,990,191	3,242,054,354	523,000,000	553,000,000
	(ア) 医業費用	2,601,242,720	599,324,415	3,200,567,135	520,000,000	550,000,000
	(イ) 医業外費用	17,698,246	23,665,776	41,364,022	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	123,197	0	123,197	0	0
	2. 前払金	0	3,244,700	3,244,700	0	0
	3. 前年度未払金	345,780,040	7,020	345,787,060	7,000	7,000
	4. 備品購入費	459,835,089	7,031,200	466,866,289	14,000,000	5,000,000
	5. リース資産購入費	679,065	181,944	861,009	180,000	180,000
	6. 工事請負費	0	1,964,600	1,964,600	200,000	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	411,239,971	411,239,971	0	0
	9. 貸付金	18,160,000	3,540,000	21,700,000	3,500,000	3,500,000
	10. 貯蔵品	627,012,590	150,650,130	777,662,720	138,000,000	138,000,000
	11. 引当金	357,204,696	0	357,204,696	0	0
	12. 預り金支払	596,795,140	92,414,027	689,209,167	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	5,424,530,783	1,293,263,783	6,717,794,566	768,887,000	789,687,000	
差引	収支差引	294,987,180	138,778,688	433,765,868	18,813,000	-133,987,000
	前年度及び前月より繰越金	279,546,279	—	279,546,279	713,312,147	732,125,147
	翌月繰越金	574,533,459	—	713,312,147	732,125,147	598,138,147

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9月30日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	10 月 予 定 額	11 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	316,683,266	44,207,439	360,890,705	45,150,000	45,150,000
	(ア) 医業収益	137,274,826	44,069,059	181,343,885	45,000,000	45,000,000
	(イ) 医業外収益	179,408,440	138,380	179,546,820	150,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	79,776,595	0	79,776,595	5,000	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	396,459,861	44,207,439	440,667,300	45,155,000	45,155,000
支 出 の 部	1. 事業費用	278,996,760	51,750,509	330,747,269	62,000,000	52,000,000
	(ア) 医業費用	278,996,760	51,712,000	330,708,760	62,000,000	52,000,000
	(イ) 医業外費用	0	38,509	38,509	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	4,000,000	3,620,000
	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	12,204,123	12,204,123	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	294,157,503	63,954,632	358,112,135	66,000,000	55,620,000	
差 引	収支差引	102,302,358	-19,747,193	82,555,165	-20,845,000	-10,465,000
	前年度及び前月より繰越金	199,712,602	—	199,712,602	282,267,767	261,422,767
	翌月繰越金	302,014,960	—	282,267,767	261,422,767	250,957,767

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10月31日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	11 月 予 定 額	12 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	4,060,535,193	706,502,408	4,767,037,601	778,300,000	997,000,000
	(ア) 医業収益	3,174,545,842	674,574,808	3,849,120,650	705,000,000	740,000,000
	(イ) 医業外収益	885,532,081	31,772,280	917,304,361	73,000,000	257,000,000
	(ウ) 特別利益	457,270	155,320	612,590	300,000	0
	2. 前年度未収金	1,973,938,617	969,646	1,974,908,263	400,000	400,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	1,250,000	0	1,250,000	300,000	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	351,087,000	0	351,087,000	0	0
	9. 負担金	16,956,000	0	16,956,000	0	0
	10. 償還金	5,950,000	0	5,950,000	0	0
	11. 預り金	690,441,460	92,203,482	782,644,942	90,000,000	227,000,000
	12. その他	51,402,164	8,600	51,410,764	140,000	4,500
	(ア) 戻入	51,402,164	8,600	51,410,764	140,000	4,500
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合 計	7,151,560,434	799,684,136	7,951,244,570	869,140,000	1,224,404,500
支 出 の 部	1. 事業費用	3,242,054,354	530,666,991	3,772,721,345	634,000,000	108,000,000
	(ア) 医業費用	3,200,567,135	527,580,059	3,728,147,194	630,000,000	100,000,000
	(イ) 医業外費用	41,364,022	3,086,932	44,450,954	4,000,000	8,000,000
	(ウ) 特別損失	123,197	0	123,197	0	0
	2. 前払金	3,244,700	0	3,244,700	0	0
	3. 前年度未払金	345,787,060	7,020	345,794,080	7,000	7,000
	4. 備品購入費	466,866,289	14,151,500	481,017,789	10,000,000	1,000,000
	5. リース資産購入費	861,009	182,514	1,043,523	180,000	180,000
	6. 工事請負費	1,964,600	202,400	2,167,000	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	411,239,971	0	411,239,971	0	0
	9. 貸付金	21,700,000	3,540,000	25,240,000	3,500,000	3,500,000
	10. 貯蔵品	777,662,720	137,697,267	915,359,987	126,000,000	126,000,000
	11. 引当金	357,204,696	0	357,204,696	0	0
	12. 預り金支払	689,209,167	89,740,602	778,949,769	99,000,000	180,000,000
	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	6,717,794,566	776,188,294	7,493,982,860	872,687,000	418,687,000	
差 引	収支差引	433,765,868	23,495,842	457,261,710	-3,547,000	805,717,500
	前年度及び前月より繰越金	279,546,279	—	279,546,279	736,807,989	733,260,989
	翌月繰越金	713,312,147	—	736,807,989	733,260,989	1,538,978,489

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10月31日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	11 月 予 定 額	12 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	360,890,705	43,879,658	404,770,363	45,150,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	181,343,885	43,728,038	225,071,923	45,000,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	179,546,820	151,620	179,698,440	150,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	79,776,595	18,000	79,794,595	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	440,667,300	43,897,658	484,564,958	45,150,000
支 出 の 部	1. 事業費用	330,747,269	61,943,000	392,690,269	52,000,000	62,000,000
	(ア) 医業費用	330,708,760	61,943,000	392,651,760	52,000,000	62,000,000
	(イ) 医業外費用	38,509	0	38,509	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	4,008,840	18,402,840	3,620,000	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	12,204,123	0	12,204,123	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	358,112,135	65,951,840	424,063,975	55,620,000	62,000,000
差	収支差引	82,555,165	-22,054,182	60,500,983	-10,470,000	-21,845,000
引	前年度及び前月より繰越金	199,712,602	—	199,712,602	260,213,585	249,743,585
	翌月繰越金	282,267,767	—	260,213,585	249,743,585	227,898,585

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11月30日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	12 月 予 定 額	1 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	4,767,037,601	779,205,658	5,546,243,259	962,000,000	681,000,000
	(ア) 医業収益	3,849,120,650	705,635,499	4,554,756,149	702,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	917,304,361	73,262,181	990,566,542	260,000,000	31,000,000
	(ウ) 特別利益	612,590	307,978	920,568	0	0
	2. 前年度未収金	1,974,908,263	425,540	1,975,333,803	400,000	400,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	1,250,000	300,000	1,550,000	200,000	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	351,087,000	0	351,087,000	0	0
	9. 負担金	16,956,000	0	16,956,000	0	0
	10. 償還金	5,950,000	0	5,950,000	0	0
	11. 預り金	782,644,942	91,345,128	873,990,070	226,000,000	92,000,000
	12. その他	51,410,764	140,950	51,551,714	4,500	4,500
	(ア) 戻入	51,410,764	140,950	51,551,714	4,500	4,500
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合 計	7,951,244,570	871,417,276	8,822,661,846	1,188,604,500	773,404,500
支 出 の 部	1. 事業費用	3,772,721,345	635,887,310	4,408,608,655	1,058,000,000	538,000,000
	(ア) 医業費用	3,728,147,194	631,537,315	4,359,684,509	1,050,000,000	530,000,000
	(イ) 医業外費用	44,450,954	4,049,995	48,500,949	8,000,000	8,000,000
	(ウ) 特別損失	123,197	300,000	423,197	0	0
	2. 前払金	3,244,700	0	3,244,700	3,244,000	0
	3. 前年度未払金	345,794,080	7,020	345,801,100	7,000	7,000
	4. 備品購入費	481,017,789	10,477,995	491,495,784	33,000,000	5,000,000
	5. リース資産購入費	1,043,523	183,087	1,226,610	180,000	180,000
	6. 工事請負費	2,167,000	0	2,167,000	0	1,400,000
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	411,239,971	0	411,239,971	0	0
	9. 貸付金	25,240,000	3,540,000	28,780,000	3,500,000	3,500,000
	10. 貯蔵品	915,359,987	126,348,099	1,041,708,086	128,000,000	126,000,000
	11. 引当金	357,204,696	0	357,204,696	0	0
	12. 預り金支払	778,949,769	99,368,858	878,318,627	180,000,000	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	7,493,982,860	875,812,369	8,369,795,229	1,405,931,000	764,087,000	
差 引	収支差引	457,261,710	-4,395,093	452,866,617	-217,326,500	9,317,500
	前年度及び前月より繰越金	279,546,279	—	279,546,279	732,412,896	515,086,396
	翌月繰越金	736,807,989	—	736,807,989	515,086,396	524,403,896

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11月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	12月 予定額	1月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	404,770,363	44,997,968	449,768,331	45,150,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	225,071,923	44,857,848	269,929,771	45,000,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	179,698,440	140,120	179,838,560	150,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	79,794,595	0	79,794,595	18,000	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	484,564,958	44,997,968	529,562,926	45,168,000	40,150,000
支出 の 部	1. 事業費用	392,690,269	51,712,000	444,402,269	80,000,000	51,712,000
	(ア) 医業費用	392,651,760	51,712,000	444,363,760	80,000,000	51,712,000
	(イ) 医業外費用	38,509	0	38,509	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	18,402,840	3,614,600	22,017,440	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	12,204,123	0	12,204,123	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	424,063,975	55,326,600	479,390,575	80,000,000	51,712,000	
差	収支差引	60,500,983	-10,328,632	50,172,351	-34,832,000	-11,562,000
引	前年度及び前月より繰越金	199,712,602	—	199,712,602	249,884,953	215,052,953
	翌月繰越金	260,213,585	—	249,884,953	215,052,953	203,490,953

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10月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	11月予定額	12月予定額
収入	事業収益	313,313,625	53,754,506	367,068,131	11,000,000	93,000,000
	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	7,465,525	131,200	7,596,725	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	235,861,665	38,436,873	274,298,538	7,200,000	71,100,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	556,827,815	92,322,579	649,150,394	18,500,000	164,400,000
支出	事業費用	130,811,808	27,327,740	158,139,548	17,000,000	25,800,000
	建設改良費	83,760,580	72,443,000	156,203,580	25,000,000	77,000,000
	企業債償還金	132,506,379	0	132,506,379	0	0
	前年度未払金	52,153,474	0	52,153,474	0	0
	前払金	5,159,100	0	5,159,100	0	5,200,000
	預り金返済	196,180,804	38,802,208	234,983,012	37,900,000	40,400,000
	その他	21,748,873	7,990,945	29,739,818	2,250,000	2,250,000
	支出合計	622,321,018	146,563,893	768,884,911	82,150,000	150,650,000
差引	収支差引	- 65,493,203	- 54,241,314	- 119,734,517	- 63,650,000	13,750,000
	前年度及び前月より繰越	474,120,858	408,627,655	474,120,858	354,386,341	290,736,341
	翌月へ繰越	408,627,655	354,386,341	354,386,341	290,736,341	304,486,341

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11月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	12月予定額	1月予定額
収入	事業収益	367,068,131	13,106,506	380,174,637	93,000,000	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	187,000	0	187,000	0	0
	前年度未収金	7,596,725	88,070	7,684,795	300,000	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	274,298,538	8,895,061	283,193,599	71,100,000	37,900,000
	前受金	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	収入合計	649,150,394	22,089,637	671,240,031	164,400,000	88,100,000
支出	事業費用	158,139,548	13,423,179	171,562,727	25,800,000	12,000,000
	建設改良費	156,203,580	66,122,260	222,325,840	77,000,000	17,000,000
	企業債償還金	132,506,379	0	132,506,379	0	0
	前年度未払金	52,153,474	0	52,153,474	0	0
	前払金	5,159,100	0	5,159,100	5,200,000	0
	預り金返済	234,983,012	38,902,006	273,885,018	40,400,000	37,900,000
	その他	29,739,818	1,110,780	30,850,598	2,250,000	2,250,000
	支出合計	768,884,911	119,558,225	888,443,136	150,650,000	69,150,000
差引	収支差引	- 119,734,517	- 97,468,588	- 217,203,105	13,750,000	18,950,000
	前年度及び前月より繰越	474,120,858	354,386,341	474,120,858	256,917,753	270,667,753
	翌月へ繰越	354,386,341	256,917,753	256,917,753	270,667,753	289,617,753

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12月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	1月予定額	2月予定額
収入	事業収益	380,174,637	94,753,179	474,927,816	50,000,000	9,000,000
	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	4,136,000
	前年度未収金	7,684,795	124,640	7,809,435	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	283,193,599	70,679,103	353,872,702	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	671,240,031	165,556,922	836,796,953	88,100,000	20,536,000
支出	事業費用	171,562,727	41,576,739	213,139,466	12,000,000	13,000,000
	建設改良費	222,325,840	67,316,247	289,642,087	17,000,000	1,000,000
	企業債償還金	132,506,379	0	132,506,379	0	0
	前年度未払金	52,153,474	0	52,153,474	0	0
	前払金	5,159,100	5,159,100	10,318,200	0	0
	預り金返済	273,885,018	44,022,314	317,907,332	37,900,000	37,900,000
	その他	30,850,598	1,728,698	32,579,296	2,250,000	2,250,000
	支出合計	888,443,136	159,803,098	1,048,246,234	69,150,000	54,150,000
差引	収支差引	- 217,203,105	5,753,824	- 211,449,281	18,950,000	- 33,614,000
	前年度及び前月より繰越	474,120,858	256,917,753	474,120,858	262,671,577	281,621,577
	翌月へ繰越	256,917,753	262,671,577	262,671,577	281,621,577	248,007,577

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10月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	11月予定額	12月予定額
収入	事業収益	354,647,712	36,035,366	390,683,078	34,000,000	125,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	20,000,000	0	20,000,000	0	8,000,000
	負担金及び分担金	139,970	307,720	447,690	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	30,370,000	0	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	35,502,008	162,640	35,664,648	100,000	100,000
	預り金	14,105,049	1,702,792	15,807,841	2,000,000	6,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	454,764,739	38,208,518	492,973,257	36,100,000	139,100,000
支出	事業費用	141,423,531	26,708,270	168,131,801	28,000,000	37,000,000
	建設改良費	80,130,093	10,271,799	90,401,892	19,000,000	53,000,000
	企業債償還金	223,540,611	0	223,540,611	18,500,000	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	2,470,500	0	2,470,500	0	3,000,000
	預り金返済	14,152,359	1,694,531	15,846,890	1,900,000	5,900,000
	その他	22,763,952	931,920	23,695,872	500,000	500,000
	支出合計	504,497,366	39,606,520	544,103,886	67,900,000	99,400,000
差引	収支差引	- 49,732,627	- 1,398,002	- 51,130,629	- 31,800,000	39,700,000
	前年度及び前月より繰越	155,112,316	105,379,689	155,112,316	103,981,687	72,181,687
	翌月へ繰越	105,379,689	103,981,687	103,981,687	72,181,687	111,881,687

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11月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	12月予定額	1月予定額
収入	事業収益	390,683,078	35,549,407	426,232,485	36,000,000	35,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	20,000,000	0	20,000,000	0	0
	負担金及び分担金	447,690	280,500	728,190	250,000	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	30,370,000	0	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	35,664,648	198,330	35,862,978	100,000	100,000
	預り金	15,807,841	1,715,433	17,523,274	5,000,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	492,973,257	37,743,670	530,716,927	41,350,000	37,100,000
支出	事業費用	168,131,801	15,696,715	183,828,516	27,000,000	25,000,000
	建設改良費	90,401,892	24,641,340	115,043,232	43,000,000	13,000,000
	企業債償還金	223,540,611	17,419,333	240,959,944	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	20,016,320	0	20,016,320	0	0
	前払金	2,470,500	0	2,470,500	3,000,000	0
	預り金返済	15,846,890	1,707,028	17,553,918	5,000,000	1,900,000
	その他	23,695,872	1,585,100	25,280,972	500,000	2,000,000
	支出合計	544,103,886	61,049,516	605,153,402	78,500,000	41,900,000
差引	収支差引	- 51,130,629	- 23,305,846	- 74,436,475	- 37,150,000	- 4,800,000
	前年度及び前月より繰越	155,112,316	103,981,687	155,112,316	80,675,841	43,525,841
	翌月へ繰越	103,981,687	80,675,841	80,675,841	43,525,841	38,725,841

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12月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	1月予定額	2月予定額
収入	事業収益	426,232,485	36,740,151	462,972,636	35,000,000	35,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	20,000,000	0	20,000,000	0	0
	負担金及び分担金	728,190	4,683,130	5,411,320	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	30,370,000	0	30,370,000	0	25,670,000
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	35,862,978	171,660	36,034,638	100,000	100,000
	預り金	17,523,274	5,050,040	22,573,314	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	530,716,927	46,644,981	577,361,908	37,100,000	62,770,000
支出	事業費用	183,828,516	41,617,442	225,445,958	23,000,000	25,000,000
	建設改良費	115,043,232	21,433,937	136,477,169	13,000,000	3,000,000
	企業債償還金	240,959,944	0	240,959,944	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	20,016,320	0	20,016,320	0	0
	前払金	2,470,500	2,470,500	4,941,000	0	0
	預り金返済	17,553,918	5,314,878	22,868,796	1,900,000	1,900,000
	その他	25,280,972	2,191,816	27,472,788	2,000,000	2,000,000
	支出合計	605,153,402	73,028,573	678,181,975	39,900,000	31,900,000
差引	収支差引	- 74,436,475	- 26,383,592	- 100,820,067	- 2,800,000	30,870,000
	前年度及び前月より繰越	155,112,316	80,675,841	155,112,316	54,292,249	51,492,249
	翌月へ繰越	80,675,841	54,292,249	54,292,249	51,492,249	82,362,249