

# 例月出納検査報告書

(令和4年4月分～6月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 9 号  
令 和 4 年 8 月 29 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 岡 川 進  
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 4月分	2
同年度 5月分	4
同年度 6月分	5
令和4年度 4月分	6
同年度 5月分	9
同年度 6月分	12
(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 3月分	15
令和4年度 4月分	17
同年度 5月分	19
水道事業会計	
令和4年度 4月分	21
同年度 5月分	22
同年度 6月分	23
下水道事業会計	
令和4年度 4月分	24
同年度 5月分	25
同年度 6月分	26

## 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3年度		
	令和4年4月分	令和4年5月分	令和4年6月分
一般・特別会計	令和4年5月26日	令和4年6月28日	令和4年7月28日

年度 区分	令和4年度		
	令和4年4月分	令和4年5月分	令和4年6月分
一般・特別会計	令和4年5月26日	令和4年6月28日	令和4年7月28日
病院事業会計 (注1)	令和4年3月分 令和4年5月26日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和4年6月28日 (収支・残高の照合)	令和4年7月28日 (収支・残高の照合)
	令和4年4月分 令和4年5月26日 (収支・残高の照合) 令和4年6月28日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和4年7月28日 (資金予算表等の照 合・検査)	
水道事業会計	令和4年5月26日	令和4年6月28日	令和4年7月28日
下水道事業会計	令和4年5月26日	令和4年6月28日	令和4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3年度 令和4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
<b>歳計現金</b>	-158,005,032	952,807,566 ( 30,435,760,878 )	1,462,981,773 ( 31,103,940,117 )	-668,179,239	-1,500,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	-668,179,239
一般会計	-425,425,468	805,528,841 ( 21,991,015,209 )	1,087,574,738 ( 22,698,486,574 )	-707,471,365	-1,500,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	-707,471,365
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-35,898,440	70,581,270 ( 2,742,874,475 )	970,055 ( 2,709,161,700 )	33,712,775	0 ( 0 )	0 ( 0 )	33,712,775
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-34,963,496	18,195,904 ( 183,402,736 )	6,887,212 ( 207,057,540 )	-23,654,804	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-23,654,804
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	298,452,065	37,793,860 ( 2,805,638,137 )	224,136,481 ( 2,693,528,693 )	112,109,444	0 ( 0 )	0 ( 0 )	112,109,444
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-14,276,112	0 ( 350,142,907 )	2,659,000 ( 367,078,019 )	-16,935,112	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-16,935,112
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-364,843	0 ( 153,390,431 )	1,360,000 ( 155,115,274 )	-1,724,843	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-1,724,843
食肉センター事業特別会計	0	0 ( 81,899,725 )	0 ( 81,899,725 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
後期高齢者医療特別会計	-3,720,101	2,802,320 ( 420,047,853 )	15,138,618 ( 436,104,252 )	-16,056,399	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-16,056,399
名寄市立大学特別会計	58,191,363	17,905,371 ( 1,707,349,405 )	124,255,669 ( 1,755,508,340 )	-48,158,935	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-48,158,935
<b>歳計外</b>	186,137,724	0 ( 5,519,365,421 )	186,137,724 ( 5,519,365,421 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
収 支 月 計	28,132,692	952,807,566 ( 35,955,126,299 )	1,649,119,497 ( 36,623,305,538 )	-668,179,239	-1,500,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	-668,179,239

一時借入金内訳

令和3年度

令和4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	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	3.10.29～3.11.4	3.10.29
4	一般会計	名寄市基金	-200,000,000	0.400		3.11.4
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.100	4.3.11～4.3.30	4.3.11
6	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.100	4.3.17～4.3.30	4.3.17
7	一般会計	名寄市基金	-1,500,000,000	0.100		4.3.30
8	一般会計	北星信用金庫	1,500,000,000	0.285	4.3.30～4.4.4	4.3.30
9	一般会計	北星信用金庫	-1,500,000,000	0.285		4.4.4
合計			0			

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和3年度 令和4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
<b>歳計現金</b>	-668,179,239	1,673,410,807 ( 32,109,171,685 )	376,611,993 ( 31,480,552,110 )	628,619,575	0 ( 0 )	0 ( 0 )	628,619,575
一般会計	-707,471,365	1,531,614,022 ( 23,522,629,231 )	343,692,096 ( 23,042,178,670 )	480,450,561	0 ( 0 )	0 ( 0 )	480,450,561
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	33,712,775	2,415,800 ( 2,745,290,275 )	15,541,290 ( 2,724,702,990 )	20,587,285	0 ( 0 )	0 ( 0 )	20,587,285
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-23,654,804	23,654,804 ( 207,057,540 )	0 ( 207,057,540 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	112,109,444	49,439,012 ( 2,855,077,149 )	15,759,000 ( 2,709,287,693 )	145,789,456	0 ( 0 )	0 ( 0 )	145,789,456
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-16,935,112	16,935,112 ( 367,078,019 )	0 ( 367,078,019 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-1,724,843	1,724,843 ( 155,115,274 )	0 ( 155,115,274 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
食肉センター事業特別会計	0	0 ( 81,899,725 )	0 ( 81,899,725 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
後期高齢者医療特別会計	-16,056,399	168,299 ( 420,216,152 )	0 ( 436,104,252 )	-15,888,100	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-15,888,100
名寄市立大学特別会計	-48,158,935	47,458,915 ( 1,754,808,320 )	1,619,607 ( 1,757,127,947 )	-2,319,627	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-2,319,627
<b>歳計外</b>	0	0 ( 5,519,365,421 )	0 ( 5,519,365,421 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
収 支 月 計	-668,179,239	1,673,410,807 ( 37,628,537,106 )	376,611,993 ( 36,999,917,531 )	628,619,575	0 ( 0 )	0 ( 0 )	628,619,575

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和3年度 令和4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
<b>歳計現金</b>	628,619,575	20,957,276 ( 32,130,128,961 )	649,576,851 ( 32,130,128,961 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
一般会計	480,450,561	1,281,252 ( 23,523,910,483 )	481,731,813 ( 23,523,910,483 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	20,587,285	1,468,297 ( 2,746,758,572 )	22,055,582 ( 2,746,758,572 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	0	0 ( 207,057,540 )	0 ( 207,057,540 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	145,789,456	0 ( 2,855,077,149 )	145,789,456 ( 2,855,077,149 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	0	0 ( 367,078,019 )	0 ( 367,078,019 )	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 ( 155,115,274 )	0 ( 155,115,274 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
食肉センター事業特別会計	0	0 ( 81,899,725 )	0 ( 81,899,725 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
後期高齢者医療特別会計	-15,888,100	15,888,100 ( 436,104,252 )	0 ( 436,104,252 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
名寄市立大学特別会計	-2,319,627	2,319,627 ( 1,757,127,947 )	0 ( 1,757,127,947 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
<b>歳計外</b>	0	0 ( 5,519,365,421 )	0 ( 5,519,365,421 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
収 支 月 計	628,619,575	20,957,276 ( 37,649,494,382 )	649,576,851 ( 37,649,494,382 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和4年度 令和4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
<b>歳計現金</b>	0	2,335,950,470 ( 2,335,950,470 )	1,932,820,319 ( 1,932,820,319 )	403,130,151	500,000,000 ( 500,000,000 )	0 ( 0 )	903,130,151
一般会計	0	2,169,611,409 ( 2,169,611,409 )	1,349,151,394 ( 1,349,151,394 )	820,460,015	500,000,000 ( 500,000,000 )	0 ( 0 )	1,320,460,015
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	0	18,228,772 ( 18,228,772 )	22,598,857 ( 22,598,857 )	-4,370,085	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-4,370,085
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	0	1,404,260 ( 1,404,260 )	7,293,899 ( 7,293,899 )	-5,889,639	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-5,889,639
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	0	95,100,409 ( 95,100,409 )	3,495,717 ( 3,495,717 )	91,604,692	0 ( 0 )	0 ( 0 )	91,604,692
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	0	0 ( 0 )	297,892,059 ( 297,892,059 )	-297,892,059	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-297,892,059
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	0	0 ( 0 )	178,787,470 ( 178,787,470 )	-178,787,470	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-178,787,470
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	159,000 ( 159,000 )	3,134,591 ( 3,134,591 )	-2,975,591	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-2,975,591
名寄市立大学特別会計	0	51,446,620 ( 51,446,620 )	70,466,332 ( 70,466,332 )	-19,019,712	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-19,019,712
<b>歳計外</b>	0	513,535,432 ( 513,535,432 )	336,939,796 ( 336,939,796 )	176,595,636	0 ( 0 )	0 ( 0 )	176,595,636
収 支 月 計	0	2,849,485,902 ( 2,849,485,902 )	2,269,760,115 ( 2,269,760,115 )	579,725,787	500,000,000 ( 500,000,000 )	0 ( 0 )	1,079,725,787

一時借入金内訳

令和4年度

令和4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	500,000,000	0.100	4.4.22～	4.4.22
合計			500,000,000			

基金内訳

令和4年度

令和4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	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,399,542,673	0	0	2,399,542,673	500,000,000	4/22～
減債基金	2,539,854,793	0	0	2,539,854,793	0	
公共施設整備基金	1,133,831,077	0	0	1,133,831,077	0	
地方交通確保基金	121,288,702	0	0	121,288,702	0	
地域振興基金	174,871,442	0	0	174,871,442	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	20,155,468	0	0	20,155,468	0	
名寄東病院振興基金	758,974,830	0	0	758,974,830	0	
霊園管理基金	20,932,939	0	0	20,932,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,749	0	0	10,849,749	0	
教育振興基金	5,248,538	0	0	5,248,538	0	
名寄市立大学振興基金	823,424,477	0	0	823,424,477	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,947	0	0	42,552,947	0	
名寄市立大学奨学金基金	21,735,486	0	0	21,735,486	0	
文化センター大ホール基金	266,422,745	0	0	266,422,745	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	42,295,266	0	0	42,295,266	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,453,110	0	0	38,453,110	0	
介護給付費準備基金	293,710,860	0	0	293,710,860	0	
森林整備等振興基金	24,243,357	0	0	24,243,357	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	100,000	0	0	100,000	0	
合 計	10,137,141,529	0	0	10,137,141,529	500,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和4年度 令和4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
<b>歳計現金</b>	403,130,151	1,220,090,404 ( 3,556,040,874 )	1,579,886,950 ( 3,512,707,269 )	43,333,605	-500,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	43,333,605
一般会計	820,460,015	591,334,663 ( 2,760,946,072 )	1,017,798,801 ( 2,366,950,195 )	393,995,877	-500,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	393,995,877
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-4,370,085	183,787,135 ( 202,015,907 )	178,025,343 ( 200,624,200 )	1,391,707	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,391,707
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-5,889,639	2,513,470 ( 3,917,730 )	12,861,334 ( 20,155,233 )	-16,237,503	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-16,237,503
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	91,604,692	237,870,430 ( 332,970,839 )	219,732,737 ( 223,228,454 )	109,742,385	0 ( 0 )	0 ( 0 )	109,742,385
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-297,892,059	0 ( 0 )	1,385,096 ( 299,277,155 )	-299,277,155	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-299,277,155
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-178,787,470	0 ( 0 )	609,782 ( 179,397,252 )	-179,397,252	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-179,397,252
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	-2,975,591	25,005,800 ( 25,164,800 )	26,038,832 ( 29,173,423 )	-4,008,623	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-4,008,623
名寄市立大学特別会計	-19,019,712	179,578,906 ( 231,025,526 )	123,435,025 ( 193,901,357 )	37,124,169	0 ( 0 )	0 ( 0 )	37,124,169
<b>歳計外</b>	176,595,636	334,933,817 ( 848,469,249 )	318,774,061 ( 655,713,857 )	192,755,392	0 ( 0 )	0 ( 0 )	192,755,392
収 支 月 計	579,725,787	1,555,024,221 ( 4,404,510,123 )	1,898,661,011 ( 4,168,421,126 )	236,088,997	-500,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	236,088,997

一時借入金内訳

令和4年度

令和4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	500,000,000	0.100	4.4.22～	4.4.22
2	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	4.5.20～	4.5.20
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.100	4.4.22～4.5.27	4.5.27
4	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100	4.5.20～4.5.27	4.5.27
合計			0			

基金内訳

令和4年度

令和4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	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,399,542,673	53,698	0	2,399,596,371	0	
減債基金	2,539,854,793	0	0	2,539,854,793	0	
公共施設整備基金	1,133,831,077	272,678,000	0	1,406,509,077	0	
地方交通確保基金	121,288,702	0	0	121,288,702	0	
地域振興基金	174,871,442	1,799,000	0	176,670,442	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	20,155,468	0	0	20,155,468	0	
名寄東病院振興基金	758,974,830	0	0	758,974,830	0	
霊園管理基金	20,932,939	0	0	20,932,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,749	0	0	10,849,749	0	
教育振興基金	5,248,538	566,000	0	5,814,538	0	
名寄市立大学振興基金	823,424,477	0	46,970,000	776,454,477	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,947	0	0	42,552,947	0	
名寄市立大学奨学金基金	21,735,486	59,000	0	21,794,486	0	
文化センター大ホール基金	266,422,745	0	0	266,422,745	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	42,295,266	0	0	42,295,266	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,453,110	0	0	38,453,110	0	
介護給付費準備基金	293,710,860	15,759,000	0	309,469,860	0	
森林整備等振興基金	24,243,357	12,110,000	0	36,353,357	0	
企業版ふるさと納税基金	100,000	300,000	0	400,000	0	
合 計	10,137,141,529	303,324,698	46,970,000	10,393,496,227	0	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和4年度 令和4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
<b>歳計現金</b>	43,333,605	3,590,078,384 ( 7,146,119,258 )	2,337,174,270 ( 5,849,881,539 )	1,296,237,719	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,296,237,719
一般会計	393,995,877	3,119,166,536 ( 5,880,112,608 )	1,706,492,433 ( 4,073,442,628 )	1,806,669,980	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,806,669,980
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	1,391,707	187,366,472 ( 389,382,379 )	174,289,593 ( 374,913,793 )	14,468,586	0 ( 0 )	0 ( 0 )	14,468,586
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-16,237,503	13,563,508 ( 17,481,238 )	22,730,307 ( 42,885,540 )	-25,404,302	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-25,404,302
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	109,742,385	252,590,556 ( 585,561,395 )	224,995,588 ( 448,224,042 )	137,337,353	0 ( 0 )	0 ( 0 )	137,337,353
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-299,277,155	0 ( 0 )	3,369,089 ( 302,646,244 )	-302,646,244	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-302,646,244
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-179,397,252	0 ( 0 )	1,610,333 ( 181,007,585 )	-181,007,585	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-181,007,585
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	-4,008,623	125,570 ( 25,290,370 )	1,686,823 ( 30,860,246 )	-5,569,876	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-5,569,876
名寄市立大学特別会計	37,124,169	17,265,742 ( 248,291,268 )	202,000,104 ( 395,901,461 )	-147,610,193	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-147,610,193
<b>歳計外</b>	192,755,392	665,455,892 ( 1,513,925,141 )	569,623,990 ( 1,225,337,847 )	288,587,294	0 ( 0 )	0 ( 0 )	288,587,294
収 支 月 計	236,088,997	4,255,534,276 ( 8,660,044,399 )	2,906,798,260 ( 7,075,219,386 )	1,584,825,013	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,584,825,013

一時借入金内訳

令和4年度

令和4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	500,000,000	0.100	4.4.22～	4.4.22
2	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	4.5.20～	4.5.20
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.100	4.4.22～4.5.27	4.5.27
4	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100	4.5.20～4.5.27	4.5.27
合計			0			

基金内訳

令和4年度

令和4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	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,399,596,371	240,000,000	0	2,639,596,371	0	
減債基金	2,539,854,793	0	0	2,539,854,793	0	
公共施設整備基金	1,406,509,077	0	0	1,406,509,077	0	
地方交通確保基金	121,288,702	0	0	121,288,702	0	
地域振興基金	176,670,442	0	0	176,670,442	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	20,155,468	0	0	20,155,468	0	
名寄東病院振興基金	758,974,830	0	0	758,974,830	0	
霊園管理基金	20,932,939	0	0	20,932,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,749	0	0	10,849,749	0	
教育振興基金	5,814,538	0	0	5,814,538	0	
名寄市立大学振興基金	776,454,477	0	0	776,454,477	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,947	0	0	42,552,947	0	
名寄市立大学奨学金基金	21,794,486	0	0	21,794,486	0	
文化センター大ホール基金	266,422,745	0	0	266,422,745	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	42,295,266	0	0	42,295,266	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,453,110	0	0	38,453,110	0	
介護給付費準備基金	309,469,860	0	0	309,469,860	0	
森林整備等振興基金	36,353,357	0	0	36,353,357	0	
企業版ふるさと納税基金	400,000	0	0	400,000	0	
合 計	10,393,496,227	240,000,000	0	10,633,496,227	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4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
収入部	1. 事業収益	8,017,206,866	860,715,714	8,877,922,580	850,000,000	850,000,000
	(ア) 医業収益	6,637,573,349	695,571,158	7,333,144,507	800,000,000	800,000,000
	(イ) 医業外収益	1,378,712,949	165,144,556	1,543,857,505	50,000,000	50,000,000
	(ウ) 特別利益	920,568	0	920,568	0	0
	2. 前年度未収金	1,976,824,489	321,940	1,977,146,429	500,000	0
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	2,750,000	0	2,750,000	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	300,000,000	0
	8. 出資金	351,087,000	11,569,000	362,656,000	200,000,000	0
	9. 負担金	16,956,000	3,044,000	20,000,000	10,000,000	0
	10. 償還金	9,730,000	0	9,730,000	3,000,000	0
	11. 預り金	1,275,555,736	114,976,742	1,390,532,478	115,000,000	115,000,000
	12. その他	51,651,214	265,273,590	316,924,804	10,000	10,000
	(ア) 戻入	51,651,214	223,590	51,874,804	10,000	10,000
	(イ) 一時借入金	0	265,050,000	265,050,000	0	0
	合計	11,701,761,305	1,255,900,986	12,957,662,291	1,478,510,000	965,010,000
支出部	1. 事業費用	6,459,997,817	610,336,659	7,070,334,476	604,000,000	554,000,000
	(ア) 医業費用	6,397,712,756	587,783,137	6,985,495,893	600,000,000	550,000,000
	(イ) 医業外費用	61,861,864	22,553,522	84,415,386	4,000,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	423,197	0	423,197	0	0
	2. 前払金	6,489,400	3,244,700	9,734,100	0	0
	3. 前年度未払金	345,822,160	7,020	345,829,180	10,000	10,000
	4. 備品購入費	601,189,867	2,330,900	603,520,767	300,000,000	300,000,000
	5. リース資産購入費	1,548,957	69,709	1,618,666	70,000	70,000
	6. 工事請負費	3,586,000	0	3,586,000	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	411,239,971	412,467,426	823,707,397	0	0
	9. 貸付金	39,400,000	3,570,000	42,970,000	3,500,000	3,500,000
	10. 貯蔵品	1,439,599,431	119,299,695	1,558,899,126	120,000,000	100,000,000
	11. 引当金	357,204,696	0	357,204,696	0	0
	12. 預り金支払	1,278,588,045	115,570,709	1,394,158,754	110,000,000	90,000,000
	13. その他	400,000,000	1,438,000	401,438,000	40,000,000	0
	(ア) 一時借入金	400,000,000	0	400,000,000	40,000,000	0
	(イ) その他	0	1,438,000	1,438,000	0	0
合計	11,344,666,344	1,268,334,818	12,613,001,162	1,177,580,000	1,047,580,000	
差引	収支差引	357,094,961	-12,433,832	344,661,129	300,930,000	-82,570,000
	前年度及び前月より繰越金	279,546,279	—	279,546,279	624,207,408	925,137,408
	翌月繰越金	636,641,240	—	624,207,408	925,137,408	842,567,408

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4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	585,039,565	47,514,668	632,554,233	180,500,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	404,752,215	47,369,608	452,121,823	500,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	180,287,350	145,060	180,432,410	180,000,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	79,830,595	0	79,830,595	50,000,000	0
	3. 企業債	0	21,500,000	21,500,000	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	664,870,160	69,014,668	733,884,828	230,500,000	40,150,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	628,502,269	43,001,475	671,503,744	55,000,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	628,463,760	42,966,000	671,429,760	55,000,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	38,509	35,475	73,984	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	22,017,440	0	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	12,206,499	24,410,622	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	11,687,000	11,687,000	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
(イ) その他	0	11,687,000	11,687,000	0	0	
合 計	663,490,575	66,894,974	730,385,549	55,000,000	50,000,000	
差 引	収支差引	1,379,585	2,119,694	3,499,279	175,500,000	-9,850,000
	前年度及び前月より繰越金	199,712,602	—	199,712,602	203,211,881	378,711,881
	翌月繰越金	201,092,187	—	203,211,881	378,711,881	368,861,881

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4年度

令和4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	47,012,578	47,012,578	70,250,000	750,000,000
	(ア) 医業収益	0	40,136,273	40,136,273	65,500,000	500,000,000
	(イ) 医業外収益	0	6,876,305	6,876,305	4,750,000	250,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	0	456,935,327	456,935,327	910,420,000	3,000,000
	3. 企業債	0	0	0	21,000,000	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	150,000,000
	9. 負担金	0	0	0	4,000,000	120,000,000
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	89,469,832	89,469,832	90,571,443	230,000,000
	12. その他	0	0	0	0	700,000
	(ア) 戻入	0	0	0	0	700,000
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合 計	0	593,417,737	593,417,737	1,096,241,443	1,253,700,000
支 出 の 部	1. 事業費用	0	270,677,437	270,677,437	303,100,000	603,000,000
	(ア) 医業費用	0	270,631,107	270,631,107	302,700,000	600,000,000
	(イ) 医業外費用	0	46,330	46,330	400,000	3,000,000
	(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	213,439,240	213,439,240	0	1,300,000
	4. 備品購入費	0	222,219,350	222,219,350	0	0
	5. リース資産購入費	0	69,921	69,921	0	67,000
	6. 工事請負費	0	12,100,000	12,100,000	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	3,020,000	3,020,000	3,020,000	5,000,000
	10. 貯蔵品	0	51,550,493	51,550,493	129,500,000	90,000,000
	11. 引当金	0	0	0	0	358,000,000
	12. 預り金支払	0	83,320,463	83,320,463	7,700,000	160,000,000
	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	856,396,904	856,396,904	443,320,000	1,217,367,000
差	収支差引	0	-262,979,167	-262,979,167	652,921,443	36,333,000
引	前年度及び前月より繰越	624,207,408	—	624,207,408	361,228,241	1,014,149,684
	翌月繰越金	624,207,408	—	361,228,241	1,014,149,684	1,050,482,684

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4年度

令和4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	851,100	851,100	5,033,156	225,836,000
	(ア) 医業収益	0	804,680	804,680	4,905,706	35,000,000
	(イ) 医業外収益	0	46,420	46,420	127,450	190,836,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	0	42,373,228	42,373,228	40,479,622	30,000
	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	43,224,328	43,224,328	45,512,778	225,866,000
支出 の 部	1. 事業費用	0	54,785,760	54,785,760	53,331,000	48,000,000
	(ア) 医業費用	0	54,785,760	54,785,760	53,331,000	48,000,000
	(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	0	0	0	0
	4. 備品購入費	0	0	0	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	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	54,785,760	54,785,760	53,331,000	48,000,000	
差	収支差引	0	-11,561,432	-11,561,432	-7,818,222	177,866,000
引	前年度及び前月より繰越	203,211,881	-	203,211,881	191,650,449	183,832,227
	翌月繰越金	203,211,881	-	191,650,449	183,832,227	361,698,227

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4年度

令和4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	47,012,578	71,823,635	118,836,213	966,000,000	680,000,000
	(ア) 医業収益	40,136,273	65,493,206	105,629,479	770,000,000	655,000,000
	(イ) 医業外収益	6,876,305	6,330,429	13,206,734	196,000,000	25,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	456,935,327	934,995,115	1,391,930,442	4,500,000	3,000,000
	3. 企業債	0	13,300,000	13,300,000	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	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	0	0	0	93,500,000	0
	9. 負担金	0	0	0	6,500,000	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	89,469,832	90,571,443	180,041,275	223,000,000	90,000,000
	12. その他	0	40,656	40,656	745,000	0
	(ア) 戻入	0	40,656	40,656	745,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合 計	593,417,737	1,110,730,849	1,704,148,586	1,294,445,000	773,000,000
支 出 の 部	1. 事業費用	270,677,437	526,740,956	797,418,393	750,600,000	603,000,000
	(ア) 医業費用	270,631,107	522,777,276	793,408,383	750,000,000	600,000,000
	(イ) 医業外費用	46,330	3,963,680	4,010,010	600,000	3,000,000
	(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	213,439,240	75,754,719	289,193,959	9,500,000	100,000
	4. 備品購入費	222,219,350	415,800	222,635,150	0	0
	5. リース資産購入費	69,921	0	69,921	0	0
	6. 工事請負費	12,100,000	0	12,100,000	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	3,020,000	3,020,000	6,040,000	4,520,000	3,500,000
	10. 貯蔵品	51,550,493	199,572,928	251,123,421	0	90,000,000
	11. 引当金	0	0	0	315,000,000	0
	12. 預り金支払	83,320,463	96,566,722	179,887,185	150,000,000	130,000,000
	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	856,396,904	902,071,125	1,758,468,029	1,229,620,000	826,600,000	
差 引	収支差引	- 262,979,167	208,659,724	- 54,319,443	64,825,000	- 53,600,000
	前年度及び前月より繰越	624,207,408	—	624,207,408	569,887,965	634,712,965
	翌月繰越金	361,228,241	—	569,887,965	634,712,965	581,112,965

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4年度

令和4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	851,100	5,033,156	5,884,256	234,357,007	40,150,000
	(ア) 医業収益	804,680	4,905,706	5,710,386	43,369,187	40,000,000
	(イ) 医業外収益	46,420	127,450	173,870	190,987,820	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	42,373,228	51,557,773	93,931,001	255,100	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	43,224,328	56,590,929	99,815,257	234,612,107
支出 の 部	1. 事業費用	54,785,760	53,331,000	108,116,760	72,571,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	54,785,760	53,331,000	108,116,760	72,571,000	50,000,000
	(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	0	0	742,586	0
	4. 備品購入費	0	0	0	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	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	54,785,760	53,331,000	108,116,760	73,313,586	50,000,000
差引	収支差引	- 11,561,432	3,259,929	- 8,301,503	161,298,521	- 9,850,000
	前年度及び前月より繰越	203,211,881	-	203,211,881	194,910,378	356,208,899
	翌月繰越金	191,650,449	-	194,910,378	356,208,899	346,358,899

# 名寄市公営企業会計

## 水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4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	4,836,170	4,836,170	88,000,000	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	4,933,686	4,933,686	900,000	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	9,052,476	9,052,476	69,000,000	41,500,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	0	18,822,332	18,822,332	157,900,000	91,900,000
支出	事業費用	0	10,205,458	10,205,458	14,000,000	27,000,000
	建設改良費	0	0	0	87,000,000	15,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	57,883,624	57,883,624	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	0	1,964,382	1,964,382	38,300,000	41,500,000
	その他	0	0	0	2,300,000	9,868,000
支出合計	0	70,053,464	70,053,464	141,600,000	93,368,000	
差引	収支差引	0	- 51,231,132	- 51,231,132	16,300,000	- 1,468,000
	前年度及び前月より繰越	474,760,309	474,760,309	474,760,309	423,529,177	439,829,177
	翌月へ繰越	474,760,309	423,529,177	423,529,177	439,829,177	438,361,177

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4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	4,836,170	85,890,234	90,726,404	50,000,000	51,000,000
	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	4,933,686	1,531,040	6,464,726	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	9,052,476	64,529,053	73,581,529	41,500,000	38,300,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	18,822,332	151,950,327	170,772,659	91,900,000	89,500,000
支出	事業費用	10,205,458	15,350,037	25,555,495	27,000,000	13,000,000
	建設改良費	0	6,943,770	6,943,770	15,000,000	23,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	57,883,624	454,686	58,338,310	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	1,964,382	36,821,192	38,785,574	41,500,000	38,300,000
	その他	0	1,094,244	1,094,244	9,868,000	2,300,000
	支出合計	70,053,464	60,663,929	130,717,393	93,368,000	76,600,000
差引	収支差引	- 51,231,132	91,286,398	40,055,266	- 1,468,000	12,900,000
	前年度及び前月より繰越	474,760,309	423,529,177	474,760,309	514,815,575	513,347,575
	翌月へ繰越	423,529,177	514,815,575	514,815,575	513,347,575	526,247,575

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4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	90,726,404	49,529,638	140,256,042	51,000,000	51,000,000
	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	6,464,726	458,870	6,923,596	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	73,581,529	43,998,770	117,580,299	38,300,000	38,300,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	170,772,659	93,987,278	264,759,937	89,500,000	89,500,000
支出	事業費用	25,555,495	21,556,465	47,111,960	13,000,000	19,000,000
	建設改良費	6,943,770	75,279,340	82,223,110	23,000,000	20,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	58,338,310	0	58,338,310	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	38,785,574	38,522,644	77,308,218	38,300,000	38,300,000
	その他	1,094,244	8,456,153	9,550,397	2,300,000	2,300,000
	支出合計	130,717,393	143,814,602	274,531,995	76,600,000	79,600,000
差引	収支差引	40,055,266	- 49,827,324	- 9,772,058	12,900,000	9,900,000
	前年度及び前月より繰越	474,760,309	514,815,575	474,760,309	464,988,251	477,888,251
	翌月へ繰越	514,815,575	464,988,251	464,988,251	477,888,251	487,788,251

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4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	3,000	3,000	32,000,000	34,000,000
	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	29,921,170	29,921,170	3,000,000	1,000,000
	預り金	0	1,940,662	1,940,662	2,000,000	4,700,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	0	31,864,832	31,864,832	37,000,000	39,700,000
支出	事業費用	0	5,220,782	5,220,782	17,000,000	42,000,000
	建設改良費	0	985,202	985,202	3,000,000	91,000,000
	企業債償還金	0	0	0	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	0	20,935,347	20,935,347	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	0	1,931,037	1,931,037	1,900,000	4,600,000
	その他	0	255,200	255,200	300,000	18,300,000
	支出合計	0	29,327,568	29,327,568	40,700,000	155,900,000
差引	収支差引	0	2,537,264	2,537,264	- 3,700,000	- 116,200,000
	前年度及び前月より繰越	179,844,572	179,844,572	179,844,572	182,381,836	178,681,836
	翌月へ繰越	179,844,572	182,381,836	182,381,836	178,681,836	62,481,836

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4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	3,000	30,856,920	30,859,920	34,000,000	35,500,000
	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	29,921,170	3,950,556	33,871,726	1,000,000	500,000
	預り金	1,940,662	2,704,859	4,645,521	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	31,864,832	37,512,335	69,377,167	40,000,000	38,000,000
支出	事業費用	5,220,782	18,378,181	23,598,963	25,000,000	26,000,000
	建設改良費	985,202	1,657,582	2,642,784	18,000,000	78,500,000
	企業債償還金	0	17,419,333	17,419,333	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	20,935,347	0	20,935,347	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	1,931,037	2,065,509	3,996,546	4,900,000	1,900,000
	その他	255,200	595,100	850,300	11,300,000	300,000
支出合計	29,327,568	40,115,705	69,443,273	59,200,000	106,700,000	
差引	収支差引	2,537,264	- 2,603,370	- 66,106	- 19,200,000	- 68,700,000
	前年度及び前月より繰越	179,844,572	182,381,836	179,844,572	179,778,466	160,578,466
	翌月へ繰越	182,381,836	179,778,466	179,778,466	160,578,466	91,878,466

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4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	30,859,920	32,433,770	63,293,690	34,800,000	34,500,000
	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	33,871,726	895,240	34,766,966	500,000	100,000
	預り金	4,645,521	6,152,647	10,798,168	2,000,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	4,000,000	0
	収入合計	69,377,167	39,481,657	108,858,824	41,300,000	36,600,000
支出	事業費用	23,598,963	20,549,930	44,148,893	18,000,000	25,000,000
	建設改良費	2,642,784	20,058,902	22,701,686	77,500,000	11,200,000
	企業債償還金	17,419,333	0	17,419,333	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	20,935,347	0	20,935,347	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	3,996,546	5,331,995	9,328,541	2,000,000	1,900,000
	その他	850,300	10,513,683	11,363,983	850,000	300,000
支出合計	69,443,273	56,454,510	125,897,783	98,350,000	38,400,000	
差引	収支差引	- 66,106	- 16,972,853	- 17,038,959	- 57,050,000	- 1,800,000
	前年度及び前月より繰越	179,844,572	179,778,466	179,844,572	162,805,613	105,755,613
	翌月へ繰越	179,778,466	162,805,613	162,805,613	105,755,613	103,955,613