

# 例月出納検査報告書

(令和2年4月分～6月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 10 号  
令和 2 年 8 月 28 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	
令和元年度 4月分	2
同年度 5月分	4
同年度 6月分	5
令和2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2年度 4月分	15
同年度 5月分	17
同年度 6月分	19
水道事業会計	
令和2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2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	令和元年度		
	令和2年4月分	令和2年5月分	令和2年6月分
一般・特別会計	令和2年5月29日	令和2年6月30日	令和2年7月31日

年度 区分	令和2年度		
	令和2年4月分	令和2年5月分	令和2年6月分
一般・特別会計	令和2年5月29日	令和2年6月30日	令和2年7月31日
病院事業会計	令和2年5月29日	令和2年6月30日	令和2年7月31日
水道事業会計	令和2年5月29日	令和2年6月30日	令和2年7月31日
下水道事業会計	令和2年5月29日	令和2年6月30日	令和2年7月31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・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

令和元年度

令和2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>歳計現金計</b>	-290,810,424	1,081,418,698 ( 28,567,340,292 )	1,224,361,299 ( 29,001,093,317 )	-433,753,025	-2,500,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	-433,753,025
一般会計	-386,130,523	875,641,633 ( 19,184,444,804 )	888,217,779 ( 19,583,151,473 )	-398,706,669	-2,500,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	-398,706,669
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-2,608,728	62,681,649 ( 2,853,909,601 )	5,821,378 ( 2,799,658,058 )	54,251,543	0 ( 0 )	0 ( 0 )	54,251,543
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-32,969,174	13,337,015 ( 166,989,238 )	6,584,606 ( 193,206,003 )	-26,216,765	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-26,216,765
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	136,412,393	73,760,481 ( 2,585,380,086 )	221,268,816 ( 2,596,476,028 )	-11,095,942	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-11,095,942
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-1,622,856	0 ( 334,129,170 )	1,811,000 ( 337,563,026 )	-3,433,856	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-3,433,856
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-834,855	0 ( 57,201,160 )	1,902,000 ( 59,938,015 )	-2,736,855	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-2,736,855
下水道事業特別会計	24,944,476	0 ( 1,013,872,904 )	24,944,476 ( 1,013,872,904 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
個別排水処理施設整備事業 特別会計	6,359,544	0 ( 88,300,558 )	6,359,544 ( 88,300,558 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
食肉センター事業特別会計	0	0 ( 107,918,753 )	0 ( 107,918,753 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
後期高齢者医療特別会計	-12,746,331	2,837,076 ( 378,790,153 )	15,537,114 ( 404,236,522 )	-25,446,369	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-25,446,369
名寄市立大学特別会計	-21,614,370	53,160,844 ( 1,796,403,865 )	51,914,586 ( 1,816,771,977 )	-20,368,112	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-20,368,112
<b>歳計外現金計</b>	171,961,510	0 ( 5,275,004,951 )	171,961,510 ( 5,275,004,951 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
収 支 月 計	-118,848,914	1,081,418,698 ( 33,842,345,243 )	1,396,322,809 ( 34,276,098,268 )	-433,753,025	-2,500,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	-433,753,025

一時借入金内訳

令和元年度

令和2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	2,000,000,000	0.400	31.4.1 ~ 元.6.10	31.4.1
2	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	31.4.1 ~ 31.4.10	31.4.1
3	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		31.4.10
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.400		元.6.10
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	元.8.23 ~ 元.9.10	元.8.23
6	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		元.9.10
7	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	元.10.1 ~ 元.11.7	元.10.1
8	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	元.10.10 ~ 元.11.7	元.10.10
9	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		元.11.7
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	元.12.9 ~ 2.3.30	元.12.9
11	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	2.1.31 ~ 2.3.30	2.1.31
12	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	2.2.21 ~ 2.3.30	2.2.21
13	一般会計	北海道市町村備荒資金組合	500,000,000	0.100	2.3.16 ~ 2.4.15	2.3.16
14	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	2.3.23 ~ 2.3.30	2.3.23
15	一般会計	北星信用金庫	2,000,000,000	0.285	2.3.30 ~ 2.4.3	2.3.30
16	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.400		2.3.30
17	一般会計	北星信用金庫	-2,000,000,000	0.285		2.4.3
18	一般会計	北海道市町村備荒資金組合	-500,000,000	0.100		2.4.15
	合計		0			

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>歳計現金計</b>	-433,753,025	1,131,630,057 ( 29,698,970,349 )	233,163,733 ( 29,234,257,050 )	464,713,299	0 ( 0 )	0 ( 0 )	464,713,299
一般会計	-398,706,669	1,090,917,646 ( 20,275,362,450 )	150,425,370 ( 19,733,576,843 )	541,785,607	0 ( 0 )	0 ( 0 )	541,785,607
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	54,251,543	5,892,758 ( 2,859,802,359 )	26,561,723 ( 2,826,219,781 )	33,582,578	0 ( 0 )	0 ( 0 )	33,582,578
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-26,216,765	26,512,334 ( 193,501,572 )	295,569 ( 193,501,572 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	-11,095,942	956,160 ( 2,586,336,246 )	0 ( 2,596,476,028 )	-10,139,782	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-10,139,782
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-3,433,856	3,433,856 ( 337,563,026 )	0 ( 337,563,026 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-2,736,855	2,736,855 ( 59,938,015 )	0 ( 59,938,015 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
下水道事業特別会計	0	0 ( 1,013,872,904 )	0 ( 1,013,872,904 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
個別排水処理施設整備事業 特別会計	0	0 ( 88,300,558 )	0 ( 88,300,558 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
食肉センター事業特別会計	0	0 ( 107,918,753 )	0 ( 107,918,753 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
後期高齢者医療特別会計	-25,446,369	105,400 ( 378,895,553 )	30 ( 404,236,552 )	-25,340,999	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-25,340,999
名寄市立大学特別会計	-20,368,112	1,075,048 ( 1,797,478,913 )	55,881,041 ( 1,872,653,018 )	-75,174,105	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-75,174,105
<b>歳計外現金計</b>	0	0 ( 5,275,004,951 )	0 ( 5,275,004,951 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
収 支 月 計	-433,753,025	1,131,630,057 ( 34,973,975,300 )	233,163,733 ( 34,509,262,001 )	464,713,299	0 ( 0 )	0 ( 0 )	464,713,299

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>歳計現金計</b>	464,713,299	170,372,879 ( 29,869,343,228 )	635,086,178 ( 29,869,343,228 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
一般会計	541,785,607	131,806 ( 20,275,494,256 )	541,917,413 ( 20,275,494,256 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	33,582,578	0 ( 2,859,802,359 )	33,582,578 ( 2,859,802,359 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	0	0 ( 193,501,572 )	0 ( 193,501,572 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	-10,139,782	69,725,969 ( 2,656,062,215 )	59,586,187 ( 2,656,062,215 )	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 ( 337,563,026 )	0 ( 337,563,026 )	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 ( 59,938,015 )	0 ( 59,938,015 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
下水道事業特別会計	0	0 ( 1,013,872,904 )	0 ( 1,013,872,904 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
個別排水処理施設整備事業 特別会計	0	0 ( 88,300,558 )	0 ( 88,300,558 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
食肉センター事業特別会計	0	0 ( 107,918,753 )	0 ( 107,918,753 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
後期高齢者医療特別会計	-25,340,999	25,340,999 ( 404,236,552 )	0 ( 404,236,552 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
名寄市立大学特別会計	-75,174,105	75,174,105 ( 1,872,653,018 )	0 ( 1,872,653,018 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
<b>歳計外現金計</b>	0	0 ( 5,275,004,951 )	0 ( 5,275,004,951 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
収 支 月 計	464,713,299	170,372,879 ( 35,144,348,179 )	635,086,178 ( 35,144,348,179 )	0	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0



名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和2年度 令和2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>歳計現金計</b>	0	2,391,796,614 ( 2,391,796,614 )	2,115,630,016 ( 2,115,630,016 )	276,166,598	2,000,000,000 ( 2,000,000,000 )	0 ( 0 )	2,276,166,598
一般会計	0	2,206,713,234 ( 2,206,713,234 )	1,724,203,461 ( 1,724,203,461 )	482,509,773	2,000,000,000 ( 2,000,000,000 )	0 ( 0 )	2,482,509,773
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	0	20,697,520 ( 20,697,520 )	25,070,645 ( 25,070,645 )	-4,373,125	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-4,373,125
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	0	1,161,370 ( 1,161,370 )	7,074,628 ( 7,074,628 )	-5,913,258	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-5,913,258
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	0	87,704,250 ( 87,704,250 )	4,060,805 ( 4,060,805 )	83,643,445	0 ( 0 )	0 ( 0 )	83,643,445
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	0	0 ( 0 )	206,104,615 ( 206,104,615 )	-206,104,615	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-206,104,615
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	0	0 ( 0 )	77,994,357 ( 77,994,357 )	-77,994,357	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-77,994,357
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	125,900 ( 125,900 )	3,125,181 ( 3,125,181 )	-2,999,281	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-2,999,281
名寄市立大学特別会計	0	75,394,340 ( 75,394,340 )	67,996,324 ( 67,996,324 )	7,398,016	0 ( 0 )	0 ( 0 )	7,398,016
<b>歳計外現金計</b>	0	517,384,867 ( 517,384,867 )	350,551,391 ( 350,551,391 )	166,833,476	0 ( 0 )	0 ( 0 )	166,833,476
収 支 月 計	0	2,909,181,481 ( 2,909,181,481 )	2,466,181,407 ( 2,466,181,407 )	443,000,074	2,000,000,000 ( 2,000,000,000 )	0 ( 0 )	2,443,000,074

一時借入金内訳

令和2年度

令和2年4月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,500,000,000	0.400	2.4.3～	2.4.3
2	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	2.4.3～	2.4.3
	合計		2,000,000,000			

基金内訳

令和2年度

令和2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	1,973,350,943	36,584	0	1,973,387,527	1,000,000,000	
減債基金	2,180,514,804	62,174,557	0	2,242,689,361	1,000,000,000	
公共施設整備基金	1,274,377,015	128,692	0	1,274,505,707	0	
地方交通確保基金	133,789,172	11,617	0	133,800,789	0	
地域振興基金	92,289,229	46,074,153	0	138,363,382	0	
地域福祉基金	135,506,947	0	0	135,506,947	0	
市立総合病院整備基金	60,142,300	6,694	0	60,148,994	0	
名寄東病院振興基金	555,769,657	171,291,403	0	727,061,060	0	
霊園管理基金	25,026,939	0	0	25,026,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,847,372	1,084	0	10,848,456	0	
教育振興基金	12,905,538	70,000	0	12,975,538	0	
名寄市立大学振興基金	771,893,493	148,949	0	772,042,442	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,544,558	3,555	0	42,548,113	0	
名寄市立大学奨学金基金	14,960,762	2,250,979	0	17,211,741	0	
文化センター大ホール基金	277,080,475	5,897	0	277,086,372	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	42,290,151	3,534	0	42,293,685	0	
国民健康保険支払準備金基金	72,387,655	0	0	72,387,655	0	
介護給付費準備基金	254,527,115	5,285,235	20,647,101	239,165,249	0	
森林整備等振興基金	0	5,762,000	0	5,762,000	0	
合 計	9,193,101,048	293,254,933	20,647,101	9,465,708,880	2,000,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和2年度 令和2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>歳計現金計</b>	276,166,598	3,303,990,846 ( 5,695,787,460 )	2,377,690,384 ( 4,493,320,400 )	1,202,467,060	-500,000,000 ( 1,500,000,000 )	0 ( 0 )	2,702,467,060
一般会計	482,509,773	2,718,333,293 ( 4,925,046,527 )	1,772,667,324 ( 3,496,870,785 )	1,428,175,742	-500,000,000 ( 1,500,000,000 )	0 ( 0 )	2,928,175,742
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-4,373,125	174,351,972 ( 195,049,492 )	166,515,363 ( 191,586,008 )	3,463,484	0 ( 0 )	0 ( 0 )	3,463,484
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-5,913,258	2,862,700 ( 4,024,070 )	13,478,723 ( 20,553,351 )	-16,529,281	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-16,529,281
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	83,643,445	210,108,060 ( 297,812,310 )	214,104,977 ( 218,165,782 )	79,646,528	0 ( 0 )	0 ( 0 )	79,646,528
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-206,104,615	0 ( 0 )	1,046,347 ( 207,150,962 )	-207,150,962	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-207,150,962
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-77,994,357	0 ( 0 )	529,666 ( 78,524,023 )	-78,524,023	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-78,524,023
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	-2,999,281	24,771,200 ( 24,897,100 )	25,937,908 ( 29,063,089 )	-4,165,989	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-4,165,989
名寄市立大学特別会計	7,398,016	173,563,621 ( 248,957,961 )	183,410,076 ( 251,406,400 )	-2,448,439	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-2,448,439
<b>歳計外現金計</b>	166,833,476	319,482,175 ( 836,867,042 )	297,739,729 ( 648,291,120 )	188,575,922	0 ( 0 )	0 ( 0 )	188,575,922
収 支 月 計	443,000,074	3,623,473,021 ( 6,532,654,502 )	2,675,430,113 ( 5,141,611,520 )	1,391,042,982	-500,000,000 ( 1,500,000,000 )	0 ( 0 )	2,891,042,982

一時借入金内訳

令和2年度

令和2年5月31日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,500,000,000	0.400	2.4.3 ~	2.4.3
2	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	2.4.3 ~ 2.5.15	2.4.3
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		2.5.15
	合計		1,500,000,000			

## 基金内訳

令和2年度

令和2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	1,973,387,527	114,865,136	0	2,088,252,663	500,000,000	
減債基金	2,242,689,361	0	0	2,242,689,361	1,000,000,000	
公共施設整備基金	1,274,505,707	0	0	1,274,505,707	0	
地方交通確保基金	133,800,789	0	0	133,800,789	0	
地域振興基金	138,363,382	202,000	0	138,565,382	0	
地域福祉基金	135,506,947	0	0	135,506,947	0	
市立総合病院整備基金	60,148,994	0	0	60,148,994	0	
名寄東病院振興基金	727,061,060	0	0	727,061,060	0	
霊園管理基金	25,026,939	0	0	25,026,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,848,456	0	0	10,848,456	0	
教育振興基金	12,975,538	0	0	12,975,538	0	
名寄市立大学振興基金	772,042,442	50,045,000	0	822,087,442	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,548,113	0	0	42,548,113	0	
名寄市立大学奨学金基金	17,211,741	0	0	17,211,741	0	
文化センター大ホール基金	277,086,372	0	0	277,086,372	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	42,293,685	0	0	42,293,685	0	
国民健康保険支払準備金基金	72,387,655	15,166,464	0	87,554,119	0	
介護給付費準備基金	239,165,249	0	0	239,165,249	0	
森林整備等振興基金	5,762,000	5,763,000	0	11,525,000	0	
合 計	9,465,708,880	186,041,600	0	9,651,750,480	1,500,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和2年度 令和2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>歳計現金計</b>	1,202,467,060	4,181,051,683 ( 9,876,839,143 )	3,839,390,729 ( 8,332,711,129 )	1,544,128,014	-1,500,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	1,544,128,014
一般会計	1,428,175,742	3,683,675,251 ( 8,608,721,778 )	3,189,869,116 ( 6,686,739,901 )	1,921,981,877	-1,500,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	1,921,981,877
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	3,463,484	201,298,209 ( 396,347,701 )	176,837,399 ( 368,423,407 )	27,924,294	0 ( 0 )	0 ( 0 )	27,924,294
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-16,529,281	10,887,247 ( 14,911,317 )	25,981,516 ( 46,534,867 )	-31,623,550	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-31,623,550
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	79,646,528	279,731,817 ( 577,544,127 )	220,433,270 ( 438,599,052 )	138,945,075	0 ( 0 )	0 ( 0 )	138,945,075
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-207,150,962	0 ( 0 )	3,393,465 ( 210,544,427 )	-210,544,427	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-210,544,427
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-78,524,023	0 ( 0 )	1,703,646 ( 80,227,669 )	-80,227,669	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-80,227,669
食肉センター事業特別会計	0	0 ( 0 )	6,313,300 ( 6,313,300 )	-6,313,300	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-6,313,300
後期高齢者医療特別会計	-4,165,989	182,300 ( 25,079,400 )	1,664,783 ( 30,727,872 )	-5,648,472	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-5,648,472
名寄市立大学特別会計	-2,448,439	5,276,859 ( 254,234,820 )	213,194,234 ( 464,600,634 )	-210,365,814	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-210,365,814
<b>歳計外現金計</b>	188,575,922	671,839,986 ( 1,508,707,028 )	581,988,411 ( 1,230,279,531 )	278,427,497	0 ( 0 )	0 ( 0 )	278,427,497
収 支 月 計	1,391,042,982	4,852,891,669 ( 11,385,546,171 )	4,421,379,140 ( 9,562,990,660 )	1,822,555,511	-1,500,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	1,822,555,511

一時借入金内訳

令和2年度

令和2年6月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,500,000,000	0.400	2.4.3 ~ 2.6.4	2.4.3
2	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	2.4.3 ~ 2.5.15	2.4.3
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		2.5.15
4	一般会計	名寄市基金	-1,500,000,000	0.400		2.6.4
合計			0			



## 基金内訳

令和2年度

令和2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	2,088,252,663	190,339,726	0	2,278,592,389	0	
減債基金	2,242,689,361	679,452	0	2,243,368,813	0	
公共施設整備基金	1,274,505,707	0	0	1,274,505,707	0	
地方交通確保基金	133,800,789	0	0	133,800,789	0	
地域振興基金	138,565,382	0	0	138,565,382	0	
地域福祉基金	135,506,947	0	0	135,506,947	0	
市立総合病院整備基金	60,148,994	0	0	60,148,994	0	
名寄東病院振興基金	727,061,060	0	0	727,061,060	0	
霊園管理基金	25,026,939	0	0	25,026,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,848,456	0	0	10,848,456	0	
教育振興基金	12,975,538	0	0	12,975,538	0	
名寄市立大学振興基金	822,087,442	0	0	822,087,442	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,548,113	0	0	42,548,113	0	
名寄市立大学奨学金基金	17,211,741	0	0	17,211,741	0	
文化センター大ホール基金	277,086,372	0	0	277,086,372	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	42,293,685	0	0	42,293,685	0	
国民健康保険支払準備金基金	87,554,119	0	0	87,554,119	0	
介護給付費準備基金	239,165,249	0	0	239,165,249	0	
森林整備等振興基金	11,525,000	0	0	11,525,000	0	
合 計	9,651,750,480	191,019,178	0	9,842,769,658	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2年度

令和2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	303,480,161	303,480,161	90,000,000	990,000,000
	(ア) 医業収益	0	152,211,314	152,211,314	85,000,000	820,000,000
	(イ) 医業外収益	0	151,268,847	151,268,847	5,000,000	170,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	0	753,529,818	753,529,818	680,000,000	3,000,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	138,981,000	138,981,000	0	140,000,000
	9. 負担金	0	6,655,000	6,655,000	0	8,000,000
	10. 償還金	0	1,680,000	1,680,000	0	0
	11. 預り金	0	89,811,639	89,811,639	89,000,000	220,000,000
	12. その他	0	373,890	373,890	0	80,000
	(ア) 戻入	0	373,890	373,890	0	80,000
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
合 計	0	1,294,511,508	1,294,511,508	859,000,000	1,361,080,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	0	268,858,268	268,858,268	553,000,000	735,000,000
	(ア) 医業費用	0	268,770,010	268,770,010	550,000,000	730,000,000
	(イ) 医業外費用	0	88,258	88,258	3,000,000	5,000,000
	(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	451,653,245	451,653,245	6,700,000	3,000,000
	4. 備品購入費	0	0	0	0	6,000,000
	5. リース資産購入費	0	0	0	67,000	67,000
	6. 工事請負費	0	0	0	0	300,000
	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	2,980,000	2,980,000	3,700,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	0	0	0	120,000,000	90,000,000
	11. 引当金	0	0	0	0	300,000,000
	12. 預り金支払	0	92,659,021	92,659,021	95,000,000	160,000,000
	13. その他	0	300,000,000	300,000,000	0	0
	(ア) 一時借入金	0	300,000,000	300,000,000	0	0
(イ) その他	0	0	0	0	0	
合 計	0	1,116,150,534	1,116,150,534	778,467,000	1,298,367,000	
差 引	収支差引	0	178,360,974	178,360,974	80,533,000	62,713,000
	前年繰越金	208,945,684	—	208,945,684	387,306,658	467,839,658
	翌月繰越金	208,945,684	—	387,306,658	467,839,658	530,552,658

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2年度

令和2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	177,550,323	177,550,323	4,100,000	33,100,000
	(ア) 医業収益	0	719,053	719,053	4,000,000	33,000,000
	(イ) 医業外収益	0	176,831,270	176,831,270	100,000	100,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	0	38,235,699	38,235,699	37,000,000	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	215,786,022	215,786,022	41,100,000	33,130,000
支出 の 部	1. 事業費用	0	50,656,760	50,656,760	47,000,000	68,000,000
	(ア) 医業費用	0	50,656,760	50,656,760	47,000,000	68,000,000
	(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	50,656,760	50,656,760	47,000,000	68,000,000	
差引	収支差引	0	165,129,262	165,129,262	-5,900,000	-34,870,000
	前年繰越金	194,506,656	—	194,506,656	359,635,918	353,735,918
	翌月繰越金	194,506,656	—	359,635,918	353,735,918	318,865,918

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2年度

令和2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	303,480,161	71,424,251	374,904,412	990,000,000	670,000,000
	(ア) 医業収益	152,211,314	66,250,452	218,461,766	820,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	151,268,847	5,173,799	156,442,646	170,000,000	20,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	753,529,818	694,344,358	1,447,874,176	3,000,000	1,000,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	138,981,000	0	138,981,000	140,000,000	0
	9. 負担金	6,655,000	0	6,655,000	8,000,000	0
	10. 償還金	1,680,000	0	1,680,000	0	0
	11. 預り金	89,811,639	91,239,785	181,051,424	220,000,000	87,000,000
	12. その他	373,890	382,420	756,310	80,000	0
	(ア) 戻入	373,890	382,420	756,310	80,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
合 計	1,294,511,508	857,390,814	2,151,902,322	1,361,080,000	758,000,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	268,858,268	560,414,088	829,272,356	735,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	268,770,010	557,000,582	825,770,592	730,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	88,258	3,353,506	3,441,764	5,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	0	60,000	60,000	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	451,653,245	7,020	451,660,265	3,000,000	0
	4. 備品購入費	0	7,377,700	7,377,700	6,000,000	0
	5. リース資産購入費	0	64,521	64,521	67,000	65,000
	6. 工事請負費	0	0	0	300,000	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	2,980,000	2,980,000	5,960,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	0	112,957,091	112,957,091	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	0	0	0	300,000,000	0
	12. 預り金支払	92,659,021	83,911,238	176,570,259	160,000,000	15,000,000
	13. その他	300,000,000	0	300,000,000	0	0
	(ア) 一時借入金	300,000,000	0	300,000,000	0	0
(イ) その他	0	0	0	0	0	
合 計	1,116,150,534	767,711,658	1,883,862,192	1,298,367,000	762,065,000	
差 引	収支差引	178,360,974	89,679,156	268,040,130	62,713,000	- 4,065,000
	前年繰越金	208,945,684	—	208,945,684	476,985,814	539,698,814
	翌月繰越金	387,306,658	—	476,985,814	539,698,814	535,633,814

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2年度

令和2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	177,550,323	6,007,044	183,557,367	33,100,000	33,100,000
	(ア) 医業収益	719,053	5,836,234	6,555,287	33,000,000	33,000,000
	(イ) 医業外収益	176,831,270	170,810	177,002,080	100,000	100,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	38,235,699	43,568,704	81,804,403	30,000	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	215,786,022	49,575,748	265,361,770	33,130,000
支 出 の 部	1. 事業費用	50,656,760	49,202,000	99,858,760	68,000,000	68,000,000
	(ア) 医業費用	50,656,760	49,202,000	99,858,760	68,000,000	68,000,000
	(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	50,656,760	49,202,000	99,858,760	68,000,000	68,000,000
差 引	収支差引	165,129,262	373,748	165,503,010	- 34,870,000	- 34,870,000
	前年繰越金	194,506,656	—	194,506,656	360,009,666	325,139,666
	翌月繰越金	359,635,918	—	360,009,666	325,139,666	290,269,666

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2年度

令和2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	374,904,412	850,646,408	1,225,550,820	670,000,000	670,000,000
	(ア) 医業収益	218,461,766	734,585,956	953,047,722	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	156,442,646	116,060,452	272,503,098	20,000,000	20,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,447,874,176	3,603,249	1,451,477,425	6,000,000	1,000,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	100,000	100,000	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	138,981,000	104,236,000	243,217,000	0	0
	9. 負担金	6,655,000	4,991,000	11,646,000	0	0
	10. 償還金	1,680,000	0	1,680,000	0	0
	11. 預り金	181,051,424	230,696,661	411,748,085	87,000,000	87,000,000
	12. その他	756,310	596,494	1,352,804	80,000	0
	(ア) 戻入	756,310	596,494	1,352,804	80,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
合 計	2,151,902,322	1,194,869,812	3,346,772,134	763,080,000	758,000,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	829,272,356	746,372,045	1,575,644,401	653,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	825,770,592	739,356,024	1,565,126,616	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	3,441,764	6,511,720	9,953,484	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	60,000	504,301	564,301	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	451,660,265	6,368,720	458,028,985	0	0
	4. 備品購入費	7,377,700	319,000	7,696,700	5,000,000	0
	5. リース資産購入費	64,521	64,748	129,269	65,000	65,000
	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	5,960,000	4,750,000	10,710,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	112,957,091	82,616,825	195,573,916	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	0	281,795,553	281,795,553	0	0
	12. 預り金支払	176,570,259	174,660,726	351,230,985	150,000,000	150,000,000
	13. その他	300,000,000	0	300,000,000	0	0
	(ア) 一時借入金	300,000,000	0	300,000,000	0	0
(イ) その他	0	0	0	0	0	
合 計	1,883,862,192	1,296,947,617	3,180,809,809	902,065,000	897,065,000	
差 引	収支差引	268,040,130	-102,077,805	165,962,325	-138,985,000	-139,065,000
	前年繰越金	208,945,684	—	208,945,684	374,908,009	235,923,009
	翌月繰越金	476,985,814	—	374,908,009	235,923,009	96,858,009

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2年度

令和2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	183,557,367	42,408,709	225,966,076	33,100,000	33,100,000
	(ア) 医業収益	6,555,287	42,274,139	48,829,426	33,000,000	33,000,000
	(イ) 医業外収益	177,002,080	134,570	177,136,650	100,000	100,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	81,804,403	27,000	81,831,403	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	265,361,770	42,435,709	307,797,479	33,105,000	33,105,000
支 出 の 部	1. 事業費用	99,858,760	70,642,000	170,500,760	47,000,000	47,400,000
	(ア) 医業費用	99,858,760	70,642,000	170,500,760	47,000,000	47,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	0	400,000
	(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	595,564	595,564	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	97,000,000
	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	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	99,858,760	71,237,564	171,096,324	47,000,000	144,400,000
差 引	収支差引	165,503,010	-28,801,855	136,701,155	-13,895,000	-111,295,000
	前年繰越金	194,506,656	—	194,506,656	331,207,811	317,312,811
	翌月繰越金	360,009,666	—	331,207,811	317,312,811	206,017,811

# 名寄市公営企業会計

## 水道事業会計資金予算表

令和2年度 令和2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	43,819,540	43,819,540	55,000,000	14,000,000
	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	5,899,880	5,899,880	1,800,000	700,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	0	36,341,193	36,341,193	38,000,000	15,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	5,500	5,500	0	0
	収入合計	0	86,066,113	86,066,113	94,800,000	29,700,000
支出	事業費用	0	10,202,793	10,202,793	15,000,000	25,000,000
	建設改良費	0	0	0	15,000,000	15,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	24,939,351	24,939,351	738,000	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	0	1,978,340	1,978,340	38,000,000	43,000,000
	その他	0	6,290	6,290	2,400,000	10,894,000
支出合計	0	37,126,774	37,126,774	71,138,000	93,894,000	
差引	収支差引	0	48,939,339	48,939,339	23,662,000	- 64,194,000
	前月(期)繰越額	436,240,217	436,240,217	436,240,217	485,179,556	508,841,556
	翌月(期)繰越額	436,240,217	485,179,556	485,179,556	508,841,556	444,647,556



# 名寄市公営企業会計

## 水道事業会計資金予算表

令和2年度 令和2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	43,819,540	49,091,112	92,910,652	14,000,000	97,000,000
	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	5,899,880	1,391,660	7,291,540	700,000	700,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	36,341,193	36,883,702	73,224,895	15,000,000	66,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他の	5,500	0	5,500	0	0
	収入合計	86,066,113	87,366,474	173,432,587	29,700,000	163,700,000
支出	事業費用	10,202,793	14,166,133	24,368,926	25,000,000	20,000,000
	建設改良費	0	33,000,000	33,000,000	15,000,000	20,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	24,939,351	0	24,939,351	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	1,978,340	36,389,658	38,367,998	43,000,000	38,000,000
	その他の	6,290	851,015	857,305	10,894,000	2,400,000
支出合計	37,126,774	84,406,806	121,533,580	93,894,000	80,400,000	
差引	収支差引	48,939,339	2,959,668	51,899,007	-64,194,000	83,300,000
	前月(期)繰越額	436,240,217	485,179,556	436,240,217	488,139,224	423,945,224
	翌月(期)繰越額	485,179,556	488,139,224	488,139,224	423,945,224	507,245,224

# 名寄市公営企業会計

## 水道事業会計資金予算表

令和2年度 令和2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	92,910,652	13,434,566	106,345,218	97,000,000	55,000,000
	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	7,291,540	1,114,070	8,405,610	700,000	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	73,224,895	14,199,552	87,424,447	66,000,000	38,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	5,500	0	5,500	0	0
	収入合計	173,432,587	28,748,188	202,180,775	163,700,000	93,400,000
支出	事業費用	24,368,926	27,828,151	52,197,077	20,000,000	20,000,000
	建設改良費	33,000,000	288,200	33,288,200	20,000,000	40,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	24,939,351	0	24,939,351	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	38,367,998	40,546,871	78,914,869	38,000,000	38,000,000
	その他	857,305	10,285,486	11,142,791	2,400,000	2,400,000
支出合計	121,533,580	78,948,708	200,482,288	80,400,000	100,400,000	
差引	収支差引	51,899,007	- 50,200,520	1,698,487	83,300,000	- 7,000,000
	前月(期)繰越額	436,240,217	488,139,224	436,240,217	437,938,704	521,238,704
	翌月(期)繰越額	488,139,224	437,938,704	437,938,704	521,238,704	514,238,704

# 名寄市公営企業会計

## 下水道事業会計資金予算表

下水道事業会計は、下水道事業特別会計及び個別排水処理施設整備事業特別会計が令和2年度から地方公営企業法適用となった会計である。

令和2年度 令和2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	—	100,004,000	100,004,000	29,000,000	29,000,000
	企業債	—	0	0	0	0
	出資金	—	0	0	0	0
	負担金及び分担金	—	0	0	0	0
	他会計繰入金	—	0	0	0	0
	国庫補助金	—	0	0	0	0
	水洗化貸付事業収入	—	0	0	0	0
	前年度未収金	—	4,197,120	4,197,120	1,000,000	1,000,000
	預り金	—	1,903,517	1,903,517	2,000,000	2,000,000
	前受金	—	0	0	0	0
	その他	—	31,304,020	31,304,020	0	0
収入合計	—	137,408,657	137,408,657	32,000,000	32,000,000	
支出	事業費用	—	4,602,818	4,602,818	25,000,000	40,000,000
	建設改良費	—	1,077,277	1,077,277	1,500,000	1,500,000
	企業債償還金	—	0	0	13,500,000	0
	水洗化貸付事業費	—	1,500,000	1,500,000	0	0
	返還金	—	0	0	0	0
	前年度未払金	—	21,831,842	21,831,842	0	0
	前払金	—	0	0	0	65,000,000
	預り金返済	—	1,896,406	1,896,406	2,000,000	2,000,000
	その他	—	0	0	0	0
支出合計	—	30,908,343	30,908,343	42,000,000	108,500,000	
差引	収支差引	—	106,500,314	106,500,314	-10,000,000	-76,500,000
	前月(期)繰越額	—	0	0	106,500,314	96,500,314
	翌月(期)繰越額	—	106,500,314	106,500,314	96,500,314	20,000,314

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和2年度 令和2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	100,004,000	30,705,270	130,709,270	29,000,000	29,000,000
	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	4,197,120	3,667,490	7,864,610	1,000,000	1,000,000
	預 り 金	1,903,517	2,000,593	3,904,110	2,000,000	2,000,000
	前 受 金	0	0	0	0	0
	そ の 他	31,304,020	0	31,304,020	0	0
	収 入 合 計	137,408,657	36,373,353	173,782,010	32,000,000	32,000,000
支 出	事 業 費 用	4,602,818	18,812,756	23,415,574	40,000,000	25,000,000
	建 設 改 良 費	1,077,277	2,250,060	3,327,337	1,500,000	1,500,000
	企 業 債 償 還 金	0	13,910,333	13,910,333	0	0
	水 洗 化 貸 付 事 業 費	1,500,000	0	1,500,000	0	0
	返 還 金	0	0	0	0	0
	前 年 度 未 払 金	21,831,842	3,909,460	25,741,302	0	0
	前 払 金	0	0	0	37,690,000	
	預 り 金 返 済	1,896,406	1,966,536	3,862,942	2,000,000	2,000,000
	そ の 他	0	2,614,810	2,614,810	0	0
	支 出 合 計	30,908,343	43,463,955	74,372,298	81,190,000	28,500,000
差 引	収 支 差 引	106,500,314	- 7,090,602	99,409,712	- 49,190,000	3,500,000
	前 月 ( 期 ) 繰 越 額	0	106,500,314	0	99,409,712	50,219,712
	翌 月 ( 期 ) 繰 越 額	106,500,314	99,409,712	99,409,712	50,219,712	53,719,712

# 名寄市公営企業会計

## 下水道事業会計資金予算表

令和2年度 令和2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	130,709,270	33,805,538	164,514,808	37,000,000	129,000,000
	企業債	0	0	0	0	98,000,000
	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	15,000,000
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	7,864,610	1,062,590	8,927,200	1,000,000	1,000,000
	預り金	3,904,110	5,781,825	9,685,935	2,000,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	31,304,020	0	31,304,020	0	0
収入合計	173,782,010	40,649,953	214,431,963	40,000,000	245,000,000	
支出	事業費用	23,415,574	26,756,195	50,171,769	20,000,000	40,000,000
	建設改良費	3,327,337	40,959,634	44,286,971	1,500,000	1,500,000
	企業債償還金	13,910,333	0	13,910,333	0	0
	水洗化貸付事業費	1,500,000	0	1,500,000	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	25,741,302	0	25,741,302	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	3,862,942	5,730,224	9,593,166	2,000,000	2,000,000
	その他	2,614,810	9,912,864	12,527,674	0	0
	支出合計	74,372,298	83,358,917	157,731,215	23,500,000	43,500,000
差引	収支差引	99,409,712	- 42,708,964	56,700,748	16,500,000	201,500,000
	前月(期)繰越額	0	99,409,712	0	56,700,748	73,200,748
	翌月(期)繰越額	99,409,712	56,700,748	56,700,748	73,200,748	274,700,748