

例月出納検査報告書

(令和2年7月分～9月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 20 号
令和2年11月26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2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2年度 7月分	11
同年度 8月分	13
水道事業会計	
令和2年度 7月分	15
同年度 8月分	16
同年度 9月分	17
下水道事業会計	
令和2年度 7月分	18
同年度 8月分	19
同年度 9月分	20

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2年度		
	令和2年7月分	令和2年8月分	令和2年9月分
一般・特別会計	令和2年8月24日	令和2年9月30日	令和2年10月30日
病院事業会計 (注1)	令和2年9月30日	令和2年9月30日 (収支・残高の照合)	令和2年10月30日 (収支・残高の照合)
		令和2年10月30日 (資金予算表等の照合・ 検査)	
水道事業会計	令和2年8月24日	令和2年9月30日	令和2年10月30日
下水道事業会計	令和2年8月24日	令和2年9月30日	令和2年10月30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2年度 令和2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
歳計現金計	1,544,128,014	1,248,652,368 (11,125,491,511)	1,764,806,012 (10,097,517,141)	1,027,974,370	0 (0)	0 (0)	1,027,974,370
一般会計	1,921,981,877	616,902,435 (9,225,624,213)	1,249,308,745 (7,936,048,646)	1,289,575,567	0 (0)	0 (0)	1,289,575,567
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	27,924,294	183,973,468 (580,321,169)	136,260,815 (504,684,222)	75,636,947	0 (0)	0 (0)	75,636,947
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-31,623,550	13,016,024 (27,927,341)	15,772,077 (62,306,944)	-34,379,603	0 (0)	0 (0)	-34,379,603
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	138,945,075	387,175,149 (964,719,276)	218,484,214 (657,083,266)	307,636,010	0 (0)	0 (0)	307,636,010
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-210,544,427	0 (0)	1,594,815 (212,139,242)	-212,139,242	0 (0)	0 (0)	-212,139,242
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-80,227,669	0 (0)	812,974 (81,040,643)	-81,040,643	0 (0)	0 (0)	-81,040,643
食肉センター事業特別会計	-6,313,300	5,830,000 (5,830,000)	0 (6,313,300)	-483,300	0 (0)	0 (0)	-483,300
後期高齢者医療特別会計	-5,648,472	36,952,900 (62,032,300)	28,377,181 (59,105,053)	2,927,247	0 (0)	0 (0)	2,927,247
名寄市立大学特別会計	-210,365,814	4,802,392 (259,037,212)	114,195,191 (578,795,825)	-319,758,613	0 (0)	0 (0)	-319,758,613
歳計外現金計	278,427,497	498,779,325 (2,007,486,353)	543,350,343 (1,773,629,874)	233,856,479	0 (0)	0 (0)	233,856,479
収 支 月 計	1,822,555,511	1,747,431,693 (13,132,977,864)	2,308,156,355 (11,871,147,015)	1,261,830,849	0 (0)	0 (0)	1,261,830,849

一時借入金内訳

令和2年度

令和2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	1,500,000,000	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	2,278,592,389	78	0	2,278,592,467	0	
減債基金	2,243,368,813	0	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	9,842,769,658	78	0	9,842,769,736	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
歳計現金計	1,027,974,370	975,004,049 (12,100,495,560)	2,060,898,771 (12,158,415,912)	-57,920,352	400,000,000 (400,000,000)	0 (0)	342,079,648
一般会計	1,289,575,567	618,804,591 (9,844,428,804)	1,449,174,632 (9,385,223,278)	459,205,526	400,000,000 (400,000,000)	0 (0)	859,205,526
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	75,636,947	212,698,466 (793,019,635)	281,301,821 (785,986,043)	7,033,592	0 (0)	0 (0)	7,033,592
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-34,379,603	12,306,703 (40,234,044)	11,679,160 (73,986,104)	-33,752,060	0 (0)	0 (0)	-33,752,060
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	307,636,010	108,476,322 (1,073,195,598)	217,006,284 (874,089,550)	199,106,048	0 (0)	0 (0)	199,106,048
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-212,139,242	0 (0)	1,061,347 (213,200,589)	-213,200,589	0 (0)	0 (0)	-213,200,589
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-81,040,643	0 (0)	544,666 (81,585,309)	-81,585,309	0 (0)	0 (0)	-81,585,309
食肉センター事業特別会計	-483,300	0 (5,830,000)	0 (6,313,300)	-483,300	0 (0)	0 (0)	-483,300
後期高齢者医療特別会計	2,927,247	17,029,000 (79,061,300)	15,290,231 (74,395,284)	4,666,016	0 (0)	0 (0)	4,666,016
名寄市立大学特別会計	-319,758,613	5,688,967 (264,726,179)	84,840,630 (663,636,455)	-398,910,276	0 (0)	0 (0)	-398,910,276
歳計外現金計	233,856,479	332,068,118 (2,339,554,471)	379,386,874 (2,153,016,748)	186,537,723	0 (0)	0 (0)	186,537,723
収 支 月 計	1,261,830,849	1,307,072,167 (14,440,050,031)	2,440,285,645 (14,311,432,660)	128,617,371	400,000,000 (400,000,000)	0 (0)	528,617,371

一時借入金内訳

令和2年度

令和2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	1,500,000,000	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
5	一般会計	名寄市基金	400,000,000	0.400	2.8.31 ~	2.8.31
合計			400,000,000			

基金内訳

令和2年度

令和2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	2,278,592,467	0	0	2,278,592,467	400,000,000	
減債基金	2,243,368,813	0	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	9,842,769,736	0	0	9,842,769,736	400,000,000	

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
歳計現金計	-57,920,352	3,237,396,363 (15,337,891,923)	2,808,229,367 (14,966,645,279)	371,246,644	-400,000,000 (0)	0 (0)	371,246,644
一般会計	459,205,526	2,775,870,690 (12,620,299,494)	1,970,501,651 (11,355,724,929)	1,264,574,565	-400,000,000 (0)	0 (0)	1,264,574,565
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	7,033,592	226,668,065 (1,019,687,700)	299,735,415 (1,085,721,458)	-66,033,758	0 (0)	0 (0)	-66,033,758
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-33,752,060	10,659,330 (50,893,374)	18,187,443 (92,173,547)	-41,280,173	0 (0)	0 (0)	-41,280,173
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	199,106,048	181,644,276 (1,254,839,874)	227,169,477 (1,101,259,027)	153,580,847	0 (0)	0 (0)	153,580,847
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-213,200,589	0 (0)	44,471,128 (257,671,717)	-257,671,717	0 (0)	0 (0)	-257,671,717
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-81,585,309	0 (0)	779,661 (82,364,970)	-82,364,970	0 (0)	0 (0)	-82,364,970
食肉センター事業特別会計	-483,300	0 (5,830,000)	27,923,575 (34,236,875)	-28,406,875	0 (0)	0 (0)	-28,406,875
後期高齢者医療特別会計	4,666,016	38,908,300 (117,969,600)	42,913,506 (117,308,790)	660,810	0 (0)	0 (0)	660,810
名寄市立大学特別会計	-398,910,276	3,645,702 (268,371,881)	176,547,511 (840,183,966)	-571,812,085	0 (0)	0 (0)	-571,812,085
歳計外現金計	186,537,723	425,030,065 (2,764,584,536)	383,501,683 (2,536,518,431)	228,066,105	0 (0)	0 (0)	228,066,105
収 支 月 計	128,617,371	3,662,426,428 (18,102,476,459)	3,191,731,050 (17,503,163,710)	599,312,749	-400,000,000 (0)	0 (0)	599,312,749

一時借入金内訳

令和2年度

令和2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	1,500,000,000	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
5	一般会計	名寄市基金	400,000,000	0.400	2.8.31 ~ 2.9.2	2.8.31
6	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.400		2.9.2
合計			0			

基金内訳

令和2年度

令和2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	2,278,592,467	14,905	0	2,278,607,372	0	
減債基金	2,243,368,813	0	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	9,842,769,736	14,905	0	9,842,784,641	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	1,225,550,820	616,812,277	1,842,363,097	757,386,000	905,000,000
	(ア) 医業収益	953,047,722	594,002,432	1,547,050,154	722,386,000	850,000,000
	(イ) 医業外収益	272,503,098	22,809,845	295,312,943	35,000,000	55,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,451,477,425	3,449,262	1,454,926,687	100,000	100,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	100,000	0	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	243,217,000	0	243,217,000	35,983,000	107,949,000
	9. 負担金	11,646,000	0	11,646,000	2,419,000	7,257,000
	10. 償還金	1,680,000	490,000	2,170,000	0	0
	11. 預り金	411,748,085	90,396,276	502,144,361	88,000,000	88,000,000
	12. その他	1,352,804	6,130	1,358,934	0	0
	(ア) 戻入	1,352,804	6,130	1,358,934	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
合 計	3,346,772,134	711,153,945	4,057,926,079	883,888,000	1,108,306,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	1,575,644,401	659,394,099	2,235,038,500	653,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	1,565,126,616	655,390,495	2,220,517,111	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	9,953,484	4,003,604	13,957,088	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	564,301	0	564,301	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	458,028,985	7,020	458,036,005	0	0
	4. 備品購入費	7,696,700	866,789	8,563,489	5,000,000	5,000,000
	5. リース資産購入費	129,269	64,976	194,245	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	452,767,467
	9. 貸付金	10,710,000	3,500,000	14,210,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	195,573,916	105,292,943	300,866,859	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	281,795,553	0	281,795,553	0	0
	12. 預り金支払	351,230,985	154,215,741	505,446,726	88,000,000	88,000,000
	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	3,180,809,809	923,341,568	4,104,151,377	840,065,000	1,292,832,467	
差	収支差引	165,962,325	-212,187,623	-46,225,298	43,823,000	-184,526,467
引	前年度及び前月より繰越	208,945,684	-	208,945,684	162,720,386	206,543,386
	翌月繰越金	374,908,009	-	162,720,386	206,543,386	22,016,919

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	225,966,076	42,611,958	268,578,034	33,100,000	33,100,000
	(ア) 医業収益	48,829,426	42,467,978	91,297,404	33,000,000	33,000,000
	(イ) 医業外収益	177,136,650	143,980	177,280,630	100,000	100,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	81,831,403	105,000	81,936,403	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	307,797,479	42,716,958	350,514,437	33,105,000	33,105,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	170,500,760	49,202,000	219,702,760	47,400,000	47,050,000
	(ア) 医業費用	170,500,760	49,202,000	219,702,760	47,000,000	47,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	400,000	50,000
	(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	595,564	0	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	97,000,000	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	13,000,000
	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	171,096,324	49,202,000	220,298,324	144,400,000	60,050,000	
差 引	収支差引	136,701,155	-6,485,042	130,216,113	-111,295,000	-26,945,000
	前年及び前月より繰越	194,506,656	-	194,506,656	324,722,769	213,427,769
	翌月繰越金	331,207,811	-	324,722,769	213,427,769	186,482,769

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	1,842,363,097	931,712,001	2,774,075,098	971,000,000	741,000,000
	(ア) 医業収益	1,547,050,154	772,922,448	2,319,972,602	800,000,000	715,000,000
	(イ) 医業外収益	295,312,943	158,789,553	454,102,496	160,000,000	26,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	11,000,000	0
	2. 前年度未収金	1,454,926,687	820,090	1,455,746,777	430,000	730,000
	3. 企業債	0	0	0	9,700,000	0
	4. 寄附金	100,000	0	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	243,217,000	138,981,000	382,198,000	130,000,000	0
	9. 負担金	11,646,000	6,655,000	18,301,000	7,500,000	0
	10. 償還金	2,170,000	4,410,000	6,580,000	4,310,000	4,620,000
	11. 預り金	502,144,361	90,553,816	592,698,177	95,000,000	90,000,000
	12. その他	1,358,934	54,246	1,413,180	0	0
	(ア) 戻入	1,358,934	54,246	1,413,180	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
合 計	4,057,926,079	1,173,186,153	5,231,112,232	1,217,940,000	836,350,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	2,235,038,500	546,918,532	2,781,957,032	670,000,000	573,000,000
	(ア) 医業費用	2,220,517,111	543,016,989	2,763,534,100	640,000,000	570,000,000
	(イ) 医業外費用	13,957,088	3,901,543	17,858,631	30,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	564,301	0	564,301	0	0
	2. 前払金	0	0	0	3,000,000	0
	3. 前年度未払金	458,036,005	7,020	458,043,025	6,000	6,000
	4. 備品購入費	8,563,489	5,799,000	14,362,489	2,900,000	65,000,000
	5. リース資産購入費	194,245	65,205	259,450	60,000	60,000
	6. 工事請負費	0	0	0	1,900,000	1,620,000
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	430,000,000	0
	9. 貸付金	14,210,000	3,500,000	17,710,000	3,900,000	3,770,000
	10. 貯蔵品	300,866,859	107,132,339	407,999,198	90,000,000	92,000,000
	11. 引当金	281,795,553	0	281,795,553	0	0
	12. 預り金支払	505,446,726	90,892,340	596,339,066	96,000,000	95,000,000
	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	4,104,151,377	754,314,436	4,858,465,813	1,297,766,000	830,456,000	
差	収支差引	-46,225,298	418,871,717	372,646,419	-79,826,000	5,894,000
引	前年度及び前月より繰越	208,945,684	—	208,945,684	581,592,103	501,766,103
	翌月繰越金	162,720,386	—	581,592,103	501,766,103	507,660,103

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	268,578,034	42,588,229	311,166,263	33,100,000	33,100,000
	(ア) 医業収益	91,297,404	42,450,189	133,747,593	33,000,000	33,000,000
	(イ) 医業外収益	177,280,630	138,040	177,418,670	100,000	100,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	81,936,403	103,200	82,039,603	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	350,514,437	42,691,429	393,205,866	33,105,000	33,105,000
支 出 の 部	1. 事業費用	219,702,760	49,202,000	268,904,760	47,400,000	59,000,000
	(ア) 医業費用	219,702,760	49,202,000	268,904,760	47,000,000	59,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	400,000	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	595,564	0	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	97,000,000	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	220,298,324	49,202,000	269,500,324	144,400,000	59,000,000	
差 引	収支差引	130,216,113	-6,510,571	123,705,542	-111,295,000	-25,895,000
	前年度及び前月より繰越	194,506,656	—	194,506,656	318,212,198	206,917,198
	翌月繰越金	324,722,769	—	318,212,198	206,917,198	181,022,198

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	106,345,218	92,478,285	198,823,503	55,000,000	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	8,405,610	397,160	8,802,770	400,000	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	87,424,447	67,045,865	154,470,312	38,000,000	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	202,180,775	159,921,310	362,102,085	93,400,000	93,400,000
支出	事業費用	52,197,077	15,775,801	67,972,878	20,000,000	50,000,000
	建設改良費	33,288,200	11,301,000	44,589,200	40,000,000	20,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	131,730,000
	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	78,914,869	39,981,332	118,896,201	38,000,000	38,000,000
	その他	11,142,791	1,715,309	12,858,100	2,400,000	2,400,000
	支出合計	200,482,288	68,773,442	269,255,730	100,400,000	242,130,000
差引	収支差引	1,698,487	91,147,868	92,846,355	-7,000,000	-148,730,000
	前月(期)繰越額	436,240,217	437,938,704	436,240,217	529,086,572	522,086,572
	翌月(期)繰越額	437,938,704	529,086,572	529,086,572	522,086,572	373,356,572

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	198,823,503	55,296,176	254,119,679	55,000,000	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	8,802,770	324,410	9,127,180	400,000	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	154,470,312	39,470,263	193,940,575	38,000,000	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	362,102,085	95,090,849	457,192,934	93,400,000	93,300,000
支出	事業費用	67,972,878	20,013,888	87,986,766	50,000,000	40,000,000
	建設改良費	44,589,200	2,035,000	46,624,200	20,000,000	90,000,000
	企業債償還金	0	0	0	131,730,000	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	118,896,201	37,682,356	156,578,557	38,000,000	38,000,000
	その他	12,858,100	2,410,927	15,269,027	2,400,000	2,400,000
	支出合計	269,255,730	62,142,171	331,397,901	242,130,000	170,400,000
差引	収支差引	92,846,355	32,948,678	125,795,033	- 148,730,000	- 77,100,000
	前月(期)繰越額	436,240,217	529,086,572	436,240,217	562,035,250	413,305,250
	翌月(期)繰越額	529,086,572	562,035,250	562,035,250	413,305,250	336,205,250

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	254,119,679	54,118,979	308,238,658	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	9,127,180	136,480	9,263,660	300,000	300,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	7,920,000
	預り金	193,940,575	38,383,893	232,324,468	38,000,000	10,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	5,500	53,034,820	53,040,320	0	0
	収入合計	457,192,934	145,674,172	602,867,106	93,300,000	32,220,000
支出	事業費用	87,986,766	59,377,717	147,364,483	40,000,000	20,000,000
	建設改良費	46,624,200	38,640,000	85,264,200	90,000,000	40,000,000
	企業債償還金	0	125,318,827	125,318,827	0	0
	前年度未払金	24,939,351	0	24,939,351	0	0
	前払金	0	3,949,400	3,949,400	0	0
	預り金返済	156,578,557	39,575,026	196,153,583	38,000,000	38,000,000
	その他	15,269,027	55,121,784	70,390,811	2,400,000	2,400,000
	支出合計	331,397,901	321,982,754	653,380,655	170,400,000	100,400,000
差引	収支差引	125,795,033	- 176,308,582	- 50,513,549	- 77,100,000	- 68,180,000
	前月(期)繰越額	436,240,217	562,035,250	436,240,217	385,726,668	308,626,668
	翌月(期)繰越額	562,035,250	385,726,668	385,726,668	308,626,668	240,446,668

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	164,514,808	36,971,003	201,485,811	118,000,000	125,000,000
	企業債	0	0	0	0	98,000,000
	出資金	0	0	0	11,000,000	8,000,000
	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	18,840,000	15,000,000
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	8,927,200	950,650	9,877,850	1,000,000	500,000
	預り金	9,685,935	2,080,822	11,766,757	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	214,431,963	40,002,475	254,434,438	150,840,000	248,500,000
支出	事業費用	50,171,769	18,100,964	68,272,733	40,000,000	61,000,000
	建設改良費	44,286,971	1,203,548	45,490,519	1,500,000	1,500,000
	企業債償還金	13,910,333	0	13,910,333	0	216,000,000
	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	9,593,166	2,106,990	11,700,156	2,000,000	2,000,000
	その他	12,527,674	697,400	13,225,074	0	0
	支出合計	157,731,215	22,108,902	179,840,117	43,500,000	280,500,000
差引	収支差引	56,700,748	17,893,573	74,594,321	107,340,000	- 32,000,000
	前月(期)繰越額	0	56,700,748	0	74,594,321	181,934,321
	翌月(期)繰越額	56,700,748	74,594,321	74,594,321	181,934,321	149,934,321

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	201,485,811	124,342,160	325,827,971	83,000,000	35,000,000
	企業債	0	0	0	98,000,000	0
	出資金	0	11,000,000	11,000,000	4,000,000	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	18,840,000	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	9,877,850	317,710	10,195,560	300,000	300,000
	預り金	11,766,757	1,949,086	13,715,843	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	254,434,438	137,608,956	392,043,394	206,140,000	37,300,000	
支出	事業費用	68,272,733	25,652,302	93,925,035	72,000,000	30,000,000
	建設改良費	45,490,519	5,926,318	51,416,837	1,500,000	16,500,000
	企業債償還金	13,910,333	0	13,910,333	213,600,000	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	11,700,156	1,941,628	13,641,784	2,000,000	2,000,000
	その他	13,225,074	422,796	13,647,870	0	0
支出合計	179,840,117	33,943,044	213,783,161	289,100,000	48,500,000	
差引	収支差引	74,594,321	103,665,912	178,260,233	- 82,960,000	- 11,200,000
	前月(期)繰越額	0	74,594,321	0	178,260,233	95,300,233
	翌月(期)繰越額	74,594,321	178,260,233	178,260,233	95,300,233	84,100,233

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	325,827,971	83,166,639	408,994,610	35,000,000	35,000,000
	企業債	0	98,000,000	98,000,000	0	0
	出資金	11,000,000	4,000,000	15,000,000	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	18,840,000	18,840,000	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	10,195,560	282,270	10,477,830	100,000	100,000
	預り金	13,715,843	2,051,607	15,767,450	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	392,043,394	206,340,516	598,383,910	37,100,000	37,100,000
支出	事業費用	93,925,035	60,909,483	154,834,518	30,000,000	32,000,000
	建設改良費	51,416,837	3,202,359	54,619,196	2,000,000	16,500,000
	企業債償還金	13,910,333	213,628,081	227,538,414	0	14,000,000
	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	13,641,784	2,044,232	15,686,016	2,000,000	2,000,000
	その他	13,647,870	326,700	13,974,570	0	0
	支出合計	213,783,161	280,110,855	493,894,016	34,000,000	64,500,000
差引	収支差引	178,260,233	- 73,770,339	104,489,894	3,100,000	- 27,400,000
	前月(期)繰越額	0	178,260,233	0	104,489,894	107,589,894
	翌月(期)繰越額	178,260,233	104,489,894	104,489,894	107,589,894	80,189,894