

# 例月出納検査報告書

(令和2年10月分～12月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 22 号

令和3年2月19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 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2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2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2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	年度	令和2年度		
		令和2年10月分	令和2年11月分	令和2年12月分
一般・特別会計		令和2年11月27日	令和2年12月29日	令和3年1月29日
病院事業会計 (注1)	令和2年9月分 令和2年11月27日 (資金予算表等の照 合・検査)		令和2年12月29日 (収支・残高の照合)	令和3年1月29日 (収支・残高の照合)
	令和2年10月分 令和2年11月27日 (収支・残高の照合) 令和2年12月29日 (資金予算表等の照 合・検査)		令和3年1月29日 (資金予算表等の照 合・検査)	
水道事業会計		令和2年11月27日	令和2年12月29日	令和3年1月29日
下水道事業会計		令和2年11月27日	令和2年12月29日	令和3年1月29日

(注1) 病院事業会計の資金予算表については、額の確定時期である翌々月に照合・検査を実施した。

## 3 検査の結果

### (1) 名寄市一般会計・特別会計

収支計算書の計数と会計諸帳簿及び金融機関預金残高証明書と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と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>	1,395,063,485	2,623,228,586 ( 22,418,985,428 )	2,435,957,765 ( 20,836,651,122 )	1,582,334,306	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,582,334,306
一般会計	2,497,367,742	2,218,546,746 ( 18,093,189,441 )	1,430,305,679 ( 14,807,580,632 )	3,285,608,809	0 ( 0 )	0 ( 0 )	3,285,608,809
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-154,770,026	252,419,927 ( 1,740,012,880 )	421,393,730 ( 2,063,756,709 )	-323,743,829	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-323,743,829
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-38,017,952	21,382,070 ( 107,296,072 )	25,750,276 ( 149,682,230 )	-42,386,158	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-42,386,158
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	93,353,146	75,920,036 ( 1,719,331,763 )	232,627,911 ( 1,782,686,492 )	-63,354,729	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-63,354,729
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-284,119,221	0 ( 0 )	8,588,086 ( 292,707,307 )	-292,707,307	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-292,707,307
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-83,722,610	0 ( 0 )	7,661,724 ( 91,384,334 )	-91,384,334	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-91,384,334
食肉センター事業特別会計	-28,406,875	0 ( 5,830,000 )	0 ( 34,236,875 )	-28,406,875	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-28,406,875
後期高齢者医療特別会計	-4,377,231	25,478,500 ( 203,372,800 )	92,621,362 ( 274,892,893 )	-71,520,093	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-71,520,093
名寄市立大学特別会計	-602,243,488	29,481,307 ( 549,952,472 )	217,008,997 ( 1,339,723,650 )	-789,771,178	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-789,771,178
<b>歳計外</b>	216,442,154	710,805,031 ( 4,284,288,057 )	633,754,582 ( 3,990,795,454 )	293,492,603	0 ( 0 )	0 ( 0 )	293,492,603
収 支 月 計	1,611,505,639	3,334,033,617 ( 26,703,273,485 )	3,069,712,347 ( 24,827,446,576 )	1,875,826,909	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,875,826,909

一時借入金内訳

令和2年度

令和2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	1,500,000,000	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
7	一般会計	名寄市基金	600,000,000	0.400	2.10.16 ~	2.10.16
	合計		600,000,000			

基金内訳

令和2年度

令和2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	2,278,607,372	4,225	0	2,278,611,597	600,000,000	
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	9,842,784,641	4,225	0	9,842,788,866	600,000,000	

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>	-427,147,841	3,452,495,808 ( 19,795,756,842 )	1,630,284,482 ( 18,400,693,357 )	1,395,063,485	-600,000,000 ( 0 )	( 0 )	1,395,063,485
一般会計	633,232,717	2,748,908,899 ( 15,874,642,695 )	884,773,874 ( 13,377,274,953 )	2,497,367,742	-600,000,000 ( )	( )	2,497,367,742
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-139,153,453	260,231,309 ( 1,487,592,953 )	275,847,882 ( 1,642,362,979 )	-154,770,026	( )	( )	-154,770,026
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-39,228,023	18,931,941 ( 85,914,002 )	17,721,870 ( 123,931,954 )	-38,017,952	( )	( )	-38,017,952
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	134,566,313	181,342,182 ( 1,643,411,727 )	222,555,349 ( 1,550,058,581 )	93,353,146	( )	( )	93,353,146
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-282,536,235	0 ( 0 )	1,582,986 ( 284,119,221 )	-284,119,221	( )	( )	-284,119,221
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-82,909,636	0 ( 0 )	812,974 ( 83,722,610 )	-83,722,610	( )	( )	-83,722,610
食肉センター事業特別会計	-28,406,875	0 ( 5,830,000 )	0 ( 34,236,875 )	-28,406,875	( )	( )	-28,406,875
後期高齢者医療特別会計	-2,395,887	44,481,300 ( 177,894,300 )	46,462,644 ( 182,271,531 )	-4,377,231	( )	( )	-4,377,231
名寄市立大学特別会計	-620,316,762	198,600,177 ( 520,471,165 )	180,526,903 ( 1,122,714,653 )	-602,243,488	( )	( )	-602,243,488
<b>歳計外</b>	198,963,401	483,418,065 ( 3,573,483,026 )	465,939,312 ( 3,357,040,872 )	216,442,154	( )	( )	216,442,154
収 支 月 計	-228,184,440	3,935,913,873 ( 23,369,239,868 )	2,096,223,794 ( 21,757,734,229 )	1,611,505,639	-600,000,000 ( 0 )	0 ( 0 )	1,611,505,639

一時借入金内訳

令和2年度

令和2年11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
7	一般会計	名寄市基金	600,000,000	0.400	2.10.16～2.11.5	2.10.16
8	一般会計	名寄市基金	-600,000,000	0.400		2.11.5
	合計		0			

## 基金内訳

令和2年度

令和2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	2,278,611,597	131,506	0	2,278,743,103	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	9,842,788,866	131,506	0	9,842,920,372	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>	1,395,063,485	2,623,228,586 ( 22,418,985,428 )	2,435,957,765 ( 20,836,651,122 )	1,582,334,306	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,582,334,306
一般会計	2,497,367,742	2,218,546,746 ( 18,093,189,441 )	1,430,305,679 ( 14,807,580,632 )	3,285,608,809	0 ( 0 )	0 ( 0 )	3,285,608,809
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-154,770,026	252,419,927 ( 1,740,012,880 )	421,393,730 ( 2,063,756,709 )	-323,743,829	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-323,743,829
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-38,017,952	21,382,070 ( 107,296,072 )	25,750,276 ( 149,682,230 )	-42,386,158	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-42,386,158
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	93,353,146	75,920,036 ( 1,719,331,763 )	232,627,911 ( 1,782,686,492 )	-63,354,729	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-63,354,729
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-284,119,221	0 ( 0 )	8,588,086 ( 292,707,307 )	-292,707,307	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-292,707,307
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-83,722,610	0 ( 0 )	7,661,724 ( 91,384,334 )	-91,384,334	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-91,384,334
食肉センター事業特別会計	-28,406,875	0 ( 5,830,000 )	0 ( 34,236,875 )	-28,406,875	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-28,406,875
後期高齢者医療特別会計	-4,377,231	25,478,500 ( 203,372,800 )	92,621,362 ( 274,892,893 )	-71,520,093	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-71,520,093
名寄市立大学特別会計	-602,243,488	29,481,307 ( 549,952,472 )	217,008,997 ( 1,339,723,650 )	-789,771,178	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-789,771,178
<b>歳計外</b>	216,442,154	710,805,031 ( 4,284,288,057 )	633,754,582 ( 3,990,795,454 )	293,492,603	0 ( 0 )	0 ( 0 )	293,492,603
収 支 月 計	1,611,505,639	3,334,033,617 ( 26,703,273,485 )	3,069,712,347 ( 24,827,446,576 )	1,875,826,909	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,875,826,909

一時借入金内訳

令和2年度

令和2年12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	2.8.31～2.9.2	2.8.31
6	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.400		2.9.2
7	一般会計	名寄市基金	600,000,000	0.400	2.10.16～2.11.5	2.10.16
8	一般会計	名寄市基金	-600,000,000	0.400		2.11.5
	合計		0			

## 基金内訳

令和2年度

令和2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	2,278,743,103	0	0	2,278,743,103	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	9,842,920,372	0	0	9,842,920,372	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	2,774,075,098	885,493,625	3,659,568,723	819,000,000	574,000,000
	(ア) 医業収益	2,319,972,602	705,216,500	3,025,189,102	780,000,000	540,000,000
	(イ) 医業外収益	454,102,496	5,477,125	459,579,621	39,000,000	34,000,000
	(ウ) 特別利益	0	174,800,000	174,800,000	0	0
	2. 前年度未収金	1,455,746,777	730,880	1,456,477,657	730,000	3,000,000
	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	65,000
	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	382,198,000	0	382,198,000	14,000,000	0
	9. 負担金	18,301,000	0	18,301,000	970,000	4,350,000
	10. 償還金	6,580,000	0	6,580,000	0	93,000,000
	11. 預り金	592,698,177	95,130,163	687,828,340	88,000,000	0
	12. その他	1,413,180	104,230	1,517,410	150,000	3,270,000
	(ア) 戻入	1,413,180	104,230	1,517,410	150,000	3,270,000
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
合 計	5,231,112,232	981,458,898	6,212,571,130	922,850,000	677,685,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	2,781,957,032	643,560,959	3,425,517,991	543,500,000	673,120,000
	(ア) 医業費用	2,763,534,100	616,946,023	3,380,480,123	540,000,000	670,000,000
	(イ) 医業外費用	17,858,631	26,614,936	44,473,567	3,500,000	3,120,000
	(ウ) 特別損失	564,301	0	564,301	0	0
	2. 前払金	0	3,901,100	3,901,100	3,000,000	0
	3. 前年度未払金	458,043,025	7,020	458,050,045	0	0
	4. 備品購入費	14,362,489	1,621,400	15,983,889	8,500,000	21,000,000
	5. リース資産購入費	259,450	65,435	324,885	66,000	66,000
	6. 工事請負費	0	4,136,000	4,136,000	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	441,031,982	441,031,982	0	0
	9. 貸付金	17,710,000	3,500,000	21,210,000	4,350,000	3,440,000
	10. 貯蔵品	407,999,198	114,431,603	522,430,801	93,000,000	74,000,000
	11. 引当金	281,795,553		281,795,553	0	0
	12. 預り金支払	596,339,066	90,582,509	686,921,575	98,000,000	87,000,000
	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	4,858,465,813	1,302,838,008	6,161,303,821	750,416,000	858,626,000	
差 引	収支差引	372,646,419	-321,379,110	51,267,309	172,434,000	-180,941,000
	前年及び前月より繰越金	208,945,684	-	208,945,684	260,212,993	432,646,993
	翌月繰越金	581,592,103	-	260,212,993	432,646,993	251,705,993

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	311,166,263	44,596,155	355,762,418	33,100,000	35,110,000
	(ア) 医業収益	133,747,593	44,448,885	178,196,478	33,000,000	35,000,000
	(イ) 医業外収益	177,418,670	147,270	177,565,940	100,000	110,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	82,039,603	0	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	393,205,866	44,596,155	437,802,021	33,105,000	35,115,000
支 出 の 部	1. 事業費用	268,904,760	49,243,191	318,147,951	59,000,000	48,000,000
	(ア) 医業費用	268,904,760	49,202,000	318,106,760	59,000,000	48,000,000
	(イ) 医業外費用	0	41,191	41,191	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	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	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	9,943,659	9,943,659	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	269,500,324	59,186,850	328,687,174	59,000,000	48,000,000	
差 引	収支差引	123,705,542	-14,590,695	109,114,847	-25,895,000	-12,885,000
	前年及び前月より繰越金	194,506,656	—	194,506,656	303,621,503	277,726,503
	翌月繰越金	318,212,198	—	303,621,503	277,726,503	264,841,503

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	3,659,568,723	798,033,889	4,457,602,612	711,000,000	762,194,142
	(ア) 医業収益	3,025,189,102	673,667,356	3,698,856,458	700,000,000	755,229,389
	(イ) 医業外収益	459,579,621	124,366,533	583,946,154	11,000,000	6,964,753
	(ウ) 特別利益	174,800,000	0	174,800,000	0	0
	2. 前年度未収金	1,456,477,657	850,310	1,457,327,967	700,000	997,090
	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	382,198,000	0	382,198,000	0	0
	9. 負担金	18,301,000	0	18,301,000	0	0
	10. 償還金	6,580,000	600,000	7,180,000	490,000	0
	11. 預り金	687,828,340	89,751,830	777,580,170	90,000,000	217,176,714
	12. その他	1,517,410	22,100	1,539,510	500,000	400,083,105
	(ア) 戻入	1,517,410	22,100	1,539,510	500,000	83,105
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	400,000,000
	合 計	6,212,571,130	889,258,129	7,101,829,259	802,690,000	1,380,451,051
支 出 の 部	1. 事業費用	3,425,517,991	697,086,567	4,122,604,558	673,000,000	1,088,537,328
	(ア) 医業費用	3,380,480,123	519,023,805	3,899,503,928	670,000,000	1,080,655,744
	(イ) 医業外費用	44,473,567	3,262,762	47,736,329	3,000,000	7,881,584
	(ウ) 特別損失	564,301	174,800,000	175,364,301	0	0
	2. 前払金	3,901,100	0	3,901,100	0	3,063,700
	3. 前年度未払金	458,050,045	7,020	458,057,065	7,020	7,020
	4. 備品購入費	15,983,889	40,237,120	56,221,009	58,000,000	989,890
	5. リース資産購入費	324,885	65,665	390,550	70,000	63,397
	6. 工事請負費	4,136,000	0	4,136,000	0	7,700,000
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	441,031,982	0	441,031,982	0	0
	9. 貸付金	21,210,000	3,260,000	24,470,000	3,700,000	3,700,000
	10. 貯蔵品	522,430,801	84,836,020	607,266,821	90,000,000	102,324,520
	11. 引当金	281,795,553	0	281,795,553	0	0
	12. 預り金支払	686,921,575	88,035,474	774,957,049	0	180,617,682
	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	6,161,303,821	913,527,866	7,074,831,687	824,777,020	1,387,003,537	
差	収支差引	51,267,309	-24,269,737	26,997,572	-22,087,020	-6,552,486
引	前年及び前月より繰越金	208,945,684	—	208,945,684	235,943,256	213,856,236
	翌月繰越金	260,212,993	—	235,943,256	213,856,236	207,303,750

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	355,762,418	45,521,922	401,284,340	35,120,000	39,130,000
	(ア) 医業収益	178,196,478	45,375,472	223,571,950	35,000,000	39,000,000
	(イ) 医業外収益	177,565,940	146,450	177,712,390	120,000	130,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	82,039,603	0	82,039,603	5,000	6,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	20,000	20,000	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	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	437,802,021	45,541,922	483,343,943	35,125,000
支 出 の 部	1. 事業費用	318,147,951	60,122,000	378,269,951	47,595,000	78,000,000
	(ア) 医業費用	318,106,760	60,122,000	378,228,760	47,595,000	78,000,000
	(イ) 医業外費用	41,191	0	41,191	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	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	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	9,943,659	0	9,943,659	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	328,687,174	60,122,000	388,809,174	47,595,000	78,000,000
差 引	収支差引	109,114,847	-14,580,078	94,534,769	-12,470,000	-38,864,000
	前年及び前月より繰越金	194,506,656	-	194,506,656	289,041,425	276,571,425
	翌月繰越金	303,621,503	-	289,041,425	276,571,425	237,707,425

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	4,457,602,612	668,860,795	5,126,463,407	767,000,000	741,000,000
	(ア) 医業収益	3,698,856,458	661,352,455	4,360,208,913	760,000,000	710,000,000
	(イ) 医業外収益	583,946,154	7,508,340	591,454,494	7,000,000	31,000,000
	(ウ) 特別利益	174,800,000	0	174,800,000	0	0
	2. 前年度未収金	1,457,327,967	329,450	1,457,657,417	1,000,000	400,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	100,000	0	100,000	0	300,000
	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	382,198,000	0	382,198,000	0	0
	9. 負担金	18,301,000	0	18,301,000	0	0
	10. 償還金	7,180,000	0	7,180,000	0	1,470,000
	11. 預り金	777,580,170	89,483,813	867,063,983	220,000,000	83,000,000
	12. その他	1,539,510	293,790	1,833,300	600,083,000	600
	(ア) 戻入	1,539,510	293,790	1,833,300	83,000	600
	(イ) 一時借入金	0	0	0	600,000,000	0
合計	7,101,829,259	758,967,848	7,860,797,107	1,588,083,000	826,170,600	
支出 の 部	1. 事業費用	4,122,604,558	683,615,720	4,806,220,278	1,108,000,000	531,300,000
	(ア) 医業費用	3,899,503,928	679,698,960	4,579,202,888	1,100,000,000	530,000,000
	(イ) 医業外費用	47,736,329	3,916,760	51,653,089	8,000,000	1,300,000
	(ウ) 特別損失	175,364,301	0	175,364,301	0	0
	2. 前払金	3,901,100	0	3,901,100	3,000,000	0
	3. 前年度未払金	458,057,065	7,020	458,064,085	7,020	7,020
	4. 備品購入費	56,221,009	1,998,700	58,219,709	1,000,000	1,500,000
	5. リース資産購入費	390,550	65,896	456,446	60,000	63,000
	6. 工事請負費	4,136,000	0	4,136,000	7,700,000	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	441,031,982	0	441,031,982	0	0
	9. 貸付金	24,470,000	3,260,000	27,730,000	3,700,000	3,700,000
	10. 貯蔵品	607,266,821	107,641,208	714,908,029	110,000,000	110,000,000
	11. 引当金	281,795,553	0	281,795,553	0	0
	12. 預り金支払	774,957,049	95,988,582	870,945,631	180,000,000	120,000,000
	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	7,074,831,687	892,577,126	7,967,408,813	1,413,467,020	766,570,020	
差引	収支差引	26,997,572	-133,609,278	-106,611,706	174,615,980	59,600,580
	前年及び前月より繰越金	208,945,684	-	208,945,684	102,333,978	276,949,958
	翌月繰越金	235,943,256	-	102,333,978	276,949,958	336,550,538

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	401,284,340	52,378,367	453,662,707	39,130,000	37,130,000
	(ア) 医業収益	223,571,950	44,980,717	268,552,667	39,000,000	37,000,000
	(イ) 医業外収益	177,712,390	7,397,650	185,110,040	130,000	130,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	82,039,603	0	82,039,603	6,000	0
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	20,000	0	20,000	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	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	483,343,943	52,378,367	535,722,310	39,136,000	37,130,000
支出 の 部	1. 事業費用	378,269,951	49,202,000	427,471,951	78,000,000	48,000,000
	(ア) 医業費用	378,228,760	49,202,000	427,430,760	78,000,000	48,000,000
	(イ) 医業外費用	41,191	0	41,191	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	595,564	0	595,564	0	0
	4. 備品購入費	0	8,316,000	8,316,000	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	9,943,659	0	9,943,659	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	388,809,174	57,518,000	446,327,174	78,000,000	48,000,000
差 引	収支差引	94,534,769	-5,139,633	89,395,136	-38,864,000	-10,870,000
	前年及び前月より繰越金	194,506,656	—	194,506,656	283,901,792	245,037,792
	翌月繰越金	289,041,425	—	283,901,792	245,037,792	234,167,792

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	308,238,658	55,113,832	363,352,490	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	3,646,500	3,646,500	0	0
	前年度未収金	9,263,660	213,520	9,477,180	300,000	300,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	7,920,000	0
	預り金	232,324,468	39,273,956	271,598,424	10,000,000	72,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	53,040,320	0	53,040,320	0	0
	収入合計	602,867,106	98,247,808	701,114,914	32,220,000	169,300,000
支出	事業費用	147,364,483	26,874,459	174,238,942	20,000,000	35,000,000
	建設改良費	85,264,200	80,124,000	165,388,200	40,000,000	60,000,000
	企業債償還金	125,318,827	0	125,318,827	0	0
	前年度未払金	24,939,351	0	24,939,351	0	0
	前払金	3,949,400	0	3,949,400	0	0
	預り金返済	196,153,583	38,289,537	234,443,120	38,000,000	44,000,000
	その他	70,390,811	5,014,970	75,405,781	2,400,000	2,400,000
	支出合計	653,380,655	150,302,966	803,683,621	100,400,000	141,400,000
差引	収支差引	- 50,513,549	- 52,055,158	- 102,568,707	- 68,180,000	27,900,000
	前年度及び前月より繰越	436,240,217	385,726,668	436,240,217	333,671,510	265,491,510
	翌月へ繰越	385,726,668	333,671,510	333,671,510	265,491,510	293,391,510

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	363,352,490	13,022,535	376,375,025	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	3,646,500	0	3,646,500	0	0
	前年度未収金	9,477,180	96,730	9,573,910	300,000	300,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	3,553,000	3,553,000	0	0
	預り金	271,598,424	9,040,769	280,639,193	72,000,000	38,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	53,040,320	0	53,040,320	0	0
	収入合計	701,114,914	25,713,034	726,827,948	169,300,000	93,300,000
支出	事業費用	174,238,942	18,044,576	192,283,518	35,000,000	15,000,000
	建設改良費	165,388,200	16,929,000	182,317,200	60,000,000	2,000,000
	企業債償還金	125,318,827	0	125,318,827	0	0
	前年度未払金	24,939,351	0	24,939,351	0	0
	前払金	3,949,400	0	3,949,400	0	0
	預り金返済	234,443,120	39,308,047	273,751,167	44,000,000	38,000,000
	その他	75,405,781	1,076,658	76,482,439	2,400,000	2,400,000
	支出合計	803,683,621	75,358,281	879,041,902	141,400,000	57,400,000
差引	収支差引	- 102,568,707	- 49,645,247	- 152,213,954	27,900,000	35,900,000
	前年度及び前月より繰越	436,240,217	333,671,510	436,240,217	284,026,263	311,926,263
	翌月へ繰越	333,671,510	284,026,263	284,026,263	311,926,263	347,826,263

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	376,375,025	94,388,634	470,763,659	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	3,646,500	880,000	4,526,500	0	0
	前年度未収金	9,573,910	173,090	9,747,000	300,000	200,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	3,553,000	280,500	3,833,500	0	0
	預り金	280,639,193	73,130,364	353,769,557	38,000,000	15,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	53,040,320	0	53,040,320	0	0
	収入合計	726,827,948	168,852,588	895,680,536	93,300,000	29,200,000
支出	事業費用	192,283,518	31,901,316	224,184,834	15,000,000	15,000,000
	建設改良費	182,317,200	105,052,000	287,369,200	2,000,000	4,000,000
	企業債償還金	125,318,827	0	125,318,827	0	0
	前年度未払金	24,939,351	0	24,939,351	0	0
	前払金	3,949,400	3,949,400	7,898,800	0	0
	預り金返済	273,751,167	41,490,520	315,241,687	38,000,000	38,000,000
	その他	76,482,439	2,219,874	78,702,313	2,400,000	2,400,000
	支出合計	879,041,902	184,613,110	1,063,655,012	57,400,000	59,400,000
差引	収支差引	- 152,213,954	- 15,760,522	- 167,974,476	35,900,000	- 30,200,000
	前年度及び前月より繰越	436,240,217	284,026,263	436,240,217	268,265,741	304,165,741
	翌月へ繰越	284,026,263	268,265,741	268,265,741	304,165,741	273,965,741

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	408,994,610	36,149,600	445,144,210	35,000,000	86,000,000
	企業債	98,000,000	0	98,000,000	0	0
	出資金	15,000,000	0	15,000,000	0	4,000,000
	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	18,840,000	0	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	10,477,830	106,570	10,584,400	100,000	100,000
	預り金	15,767,450	1,959,354	17,726,804	2,000,000	4,500,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	31,304,020	0	31,304,020	0	0
	収入合計	598,383,910	38,215,524	636,599,434	37,100,000	94,600,000
支出	事業費用	154,834,518	27,741,554	182,576,072	32,000,000	60,000,000
	建設改良費	54,619,196	2,770,875	57,390,071	17,700,000	30,000,000
	企業債償還金	227,538,414	0	227,538,414	14,000,000	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	15,686,016	1,952,002	17,638,018	2,000,000	4,500,000
	その他	13,974,570	1,548,030	15,522,600	0	0
	支出合計	493,894,016	34,012,461	527,906,477	65,700,000	94,500,000
差引	収支差引	104,489,894	4,203,063	108,692,957	- 28,600,000	100,000
	前年度及び前月より繰越	0	104,489,894	0	108,692,957	80,092,957
	翌月へ繰越	104,489,894	108,692,957	108,692,957	80,092,957	80,192,957

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	445,144,210	37,081,610	482,225,820	82,000,000	35,000,000
	企業債	98,000,000	0	98,000,000	0	0
	出資金	15,000,000	0	15,000,000	4,000,000	4,000,000
	負担金及び分担金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	3,410,000	0
	国庫補助金	18,840,000	0	18,840,000	0	20,000,000
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	10,584,400	167,350	10,751,750	100,000	100,000
	預り金	17,726,804	1,952,969	19,679,773	5,800,000	1,400,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他の他	31,304,020	0	31,304,020	0	0
	収入合計	636,599,434	39,201,929	675,801,363	95,310,000	60,500,000
支出	事業費用	182,576,072	16,459,613	199,035,685	52,000,000	30,000,000
	建設改良費	57,390,071	29,745,865	87,135,936	19,000,000	2,000,000
	企業債償還金	227,538,414	15,650,333	243,188,747	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	17,638,018	1,945,490	19,583,508	6,500,000	1,400,000
	その他の他	15,522,600	255,200	15,777,800	0	0
	支出合計	527,906,477	64,056,501	591,962,978	77,500,000	33,400,000
差引	収支差引	108,692,957	- 24,854,572	83,838,385	17,810,000	27,100,000
	前年度及び前月より繰越	0	108,692,957	0	83,838,385	101,648,385
	翌月へ繰越	108,692,957	83,838,385	83,838,385	101,648,385	128,748,385

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	482,225,820	56,449,380	538,675,200	38,500,000	37,000,000
	企業債	98,000,000	0	98,000,000	0	0
	出資金	15,000,000	4,000,000	19,000,000	0	0
	負担金及び分担金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	28,910,000	28,910,000	0	0
	国庫補助金	18,840,000	0	18,840,000	20,290,000	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	10,751,750	84,800	10,836,550	150,000	100,000
	預り金	19,679,773	5,843,803	25,523,576	1,500,000	1,500,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	31,304,020	0	31,304,020	0	0
	収入合計	675,801,363	95,287,983	771,089,346	60,440,000	38,600,000
支出	事業費用	199,035,685	46,293,925	245,329,610	20,000,000	30,000,000
	建設改良費	87,135,936	22,359,579	109,495,515	5,000,000	7,000,000
	企業債償還金	243,188,747	0	243,188,747	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	19,583,508	6,091,582	25,675,090	1,500,000	1,500,000
	その他	15,777,800	1,162,700	16,940,500	0	0
支出合計	591,962,978	75,907,786	667,870,764	26,500,000	38,500,000	
差引	収支差引	83,838,385	19,380,197	103,218,582	33,940,000	100,000
	前年度及び前月より繰越	0	83,838,385	0	103,218,582	137,158,582
	翌月へ繰越	83,838,385	103,218,582	103,218,582	137,158,582	137,258,582