

例月出納検査報告書

(令和3年10月分～12月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 28 号
令和 4 年 2 月 10 日

名 寄 市 長 加 藤 剛 士 様
名 寄 市 議 会 議 長 東 千 春 様

名 寄 市 監 査 委 員 鹿 野 裕 二
名 寄 市 監 査 委 員 黒 井 徹

例 月 出 納 検 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 書 の 提 出 に つ い て

地 方 自 治 法 第 235 条 の 2 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 例 月 出 納 検 査 を 行 っ た の で 、 そ の 結 果 に 関 す る 報 告 書 を 同 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 提 出 し ま す 。

目 次

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1 検査の範囲 | 1 |
| 2 検査執行年月日 | 1 |
| 3 検査の結果 | 1 |
| (1) 名寄市一般会計・特別会計収支月計表及び一時借入金内訳・基金内訳 | |
| 令和3年度 10月分 | 2 |
| 同年度 11月分 | 5 |
| 同年度 12月分 | 8 |
| (2) 名寄市公営企業会計資金予算表 | |
| 病院事業会計（市立病院・東病院） | |
| 令和3年度 9月分 | 11 |
| 同年度 10月分 | 13 |
| 同年度 11月分 | 15 |
| 水道事業会計 | |
| 令和3年度 10月分 | 17 |
| 同年度 11月分 | 18 |
| 同年度 12月分 | 19 |
| 下水道事業会計 | |
| 令和3年度 10月分 | 20 |
| 同年度 11月分 | 21 |
| 同年度 12月分 | 22 |

1 検査の範囲

- (1) 名寄市一般会計・特別会計
- (2) 名寄市公営企業会計（病院事業会計・水道事業会計・下水道事業会計）

2 検査執行年月日

| 区分 | 令和3年度 | | |
|----------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | 令和3年10月分 | 令和3年11月分 | 令和3年12月分 |
| 一般・特別会計 | 令和3年11月25日 | 令和3年12月27日 | 令和4年1月27日 |
| 病院事業会計 (注1) | 令和3年9月分 令和3年11月25日 (資金予算表等の照 合・検査) | 令和3年12月27日 (収支・残高の照合) | 令和4年1月27日 (収支・残高の照合) |
| | 令和3年10月分 令和3年11月25日 (収支・残高の照合) 令和3年12月27日 (資金予算表等の照 合・検査) | 令和4年1月27日 (資金予算表等の照 合・検査) | |
| 水道事業会計 | 令和3年11月25日 | 令和3年12月27日 | 令和4年1月27日 |
| 下水道事業会計 | 令和3年11月25日 | 令和3年12月27日 | 令和4年1月27日 |

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

3 検査の結果

- (1) 名寄市一般会計・特別会計

収支計算書の計数と会計諸帳簿及び金融機関預金残高証明書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3年度 令和3年10月31日現在

(単位：円)

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

一時借入金内訳

令和3年度

令和3年10月31日現在

(単位：円)

| 項番 | 借入会計名 | 借入先名 | 金額 | 利率(%) | 期間 | 収支年月日 |
|----|-------|-------|----------------|-------|---------------|---------|
| 1 | 一般会計 | 名寄市基金 | 1,000,000,000 | 0.400 | 3.4.19～3.5.26 | 3.4.19 |
| 2 | 一般会計 | 名寄市基金 | -1,000,000,000 | 0.400 | | 3.5.26 |
| 3 | 一般会計 | 名寄市基金 | 200,000,000 | 0.400 | 3.10.29～ | 3.10.29 |
| 合計 | | | 200,000,000 | | | |

基金内訳

令和3年度

令和3年10月31日現在

(単位：円)

| 名 称 | 前月末残高 | 当月積立額 | 当月取崩額 | 当月残高 | 繰替運用 | 適 要 |
|----------------|---------------|-------|-------|---------------|-------------|-----|
| 財政調整基金 | 2,447,521,748 | 1,140 | 0 | 2,447,522,888 | 200,000,000 | |
| 減債基金 | 2,339,871,381 | 0 | 0 | 2,339,871,381 | 0 | |
| 公共施設整備基金 | 1,133,810,178 | 0 | 0 | 1,133,810,178 | 0 | |
| 地方交通確保基金 | 128,142,340 | 0 | 0 | 128,142,340 | 0 | |
| 地域振興基金 | 147,270,699 | 0 | 0 | 147,270,699 | 0 | |
| 地域福祉基金 | 135,756,147 | 0 | 0 | 135,756,147 | 0 | |
| 市立総合病院整備基金 | 40,154,728 | 0 | 0 | 40,154,728 | 0 | |
| 名寄東病院振興基金 | 729,583,379 | 0 | 0 | 729,583,379 | 0 | |
| 霊園管理基金 | 23,029,939 | 0 | 0 | 23,029,939 | 0 | |
| ふるさと水と土保全基金 | 10,849,534 | 0 | 0 | 10,849,534 | 0 | |
| 教育振興基金 | 11,729,538 | 0 | 0 | 11,729,538 | 0 | |
| 名寄市立大学振興基金 | 822,229,055 | 0 | 0 | 822,229,055 | 0 | |
| 名寄市立大学教育研究振興基金 | 42,552,169 | 0 | 0 | 42,552,169 | 0 | |
| 名寄市立大学奨学金基金 | 17,035,515 | 0 | 0 | 17,035,515 | 0 | |
| 文化センター大ホール基金 | 273,610,472 | 0 | 0 | 273,610,472 | 0 | |
| 名寄岩基金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| 合併特例振興基金 | 1,231,600,000 | 0 | 0 | 1,231,600,000 | 0 | |
| 竹内福祉基金 | 30,296,923 | 0 | 0 | 30,296,923 | 0 | |
| トムテ文化の森振興基金 | 42,294,492 | 0 | 0 | 42,294,492 | 0 | |
| 国民健康保険支払準備金基金 | 38,445,108 | 0 | 0 | 38,445,108 | 0 | |
| 介護給付費準備基金 | 293,695,107 | 0 | 0 | 293,695,107 | 0 | |
| 森林整備等振興基金 | 20,077,532 | 0 | 0 | 20,077,532 | 0 | |
| 名寄市企業版ふるさと納税基金 | 10,301,000 | 0 | 0 | 10,301,000 | 0 | |
| 合 計 | 9,970,856,984 | 1,140 | 0 | 9,970,858,124 | 200,000,000 | |

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和3年度 令和3年11月30日現在

(単位：円)

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

一時借入金内訳

令和3年度

令和3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 | 1,000,000,000 | 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | | | 0 | | | |

基金内訳

令和3年度

令和3年11月30日現在

(単位：円)

| 名 称 | 前月末残高 | 当月積立額 | 当月取崩額 | 当月残高 | 繰替運用 | 適 要 |
|----------------|---------------|--------|-------|---------------|------|-----|
| 財政調整基金 | 2,447,522,888 | 13,150 | 0 | 2,447,536,038 | 0 | |
| 減債基金 | 2,339,871,381 | 0 | 0 | 2,339,871,381 | 0 | |
| 公共施設整備基金 | 1,133,810,178 | 0 | 0 | 1,133,810,178 | 0 | |
| 地方交通確保基金 | 128,142,340 | 0 | 0 | 128,142,340 | 0 | |
| 地域振興基金 | 147,270,699 | 0 | 0 | 147,270,699 | 0 | |
| 地域福祉基金 | 135,756,147 | 0 | 0 | 135,756,147 | 0 | |
| 市立総合病院整備基金 | 40,154,728 | 0 | 0 | 40,154,728 | 0 | |
| 名寄東病院振興基金 | 729,583,379 | 0 | 0 | 729,583,379 | 0 | |
| 霊園管理基金 | 23,029,939 | 0 | 0 | 23,029,939 | 0 | |
| ふるさと水と土保全基金 | 10,849,534 | 0 | 0 | 10,849,534 | 0 | |
| 教育振興基金 | 11,729,538 | 0 | 0 | 11,729,538 | 0 | |
| 名寄市立大学振興基金 | 822,229,055 | 0 | 0 | 822,229,055 | 0 | |
| 名寄市立大学教育研究振興基金 | 42,552,169 | 0 | 0 | 42,552,169 | 0 | |
| 名寄市立大学奨学金基金 | 17,035,515 | 0 | 0 | 17,035,515 | 0 | |
| 文化センター大ホール基金 | 273,610,472 | 0 | 0 | 273,610,472 | 0 | |
| 名寄岩基金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| 合併特例振興基金 | 1,231,600,000 | 0 | 0 | 1,231,600,000 | 0 | |
| 竹内福祉基金 | 30,296,923 | 0 | 0 | 30,296,923 | 0 | |
| トムテ文化の森振興基金 | 42,294,492 | 0 | 0 | 42,294,492 | 0 | |
| 国民健康保険支払準備金基金 | 38,445,108 | 0 | 0 | 38,445,108 | 0 | |
| 介護給付費準備基金 | 293,695,107 | 0 | 0 | 293,695,107 | 0 | |
| 森林整備等振興基金 | 20,077,532 | 0 | 0 | 20,077,532 | 0 | |
| 名寄市企業版ふるさと納税基金 | 10,301,000 | 0 | 0 | 10,301,000 | 0 | |
| 合 計 | 9,970,858,124 | 13,150 | 0 | 9,970,871,274 | 0 | |

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和3年度 令和3年12月31日現在

(単位：円)

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

一時借入金内訳

令和3年度

令和3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 | 1,000,000,000 | 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合計 | | 0 | | | |

基金内訳

令和3年度

令和3年12月31日現在

(単位：円)

| 名 称 | 前月末残高 | 当月積立額 | 当月取崩額 | 当月残高 | 繰替運用 | 適 要 |
|----------------|---------------|-------|-------|---------------|------|-----|
| 財政調整基金 | 2,447,536,038 | 0 | 0 | 2,447,536,038 | 0 | |
| 減債基金 | 2,339,871,381 | 0 | 0 | 2,339,871,381 | 0 | |
| 公共施設整備基金 | 1,133,810,178 | 0 | 0 | 1,133,810,178 | 0 | |
| 地方交通確保基金 | 128,142,340 | 0 | 0 | 128,142,340 | 0 | |
| 地域振興基金 | 147,270,699 | 0 | 0 | 147,270,699 | 0 | |
| 地域福祉基金 | 135,756,147 | 0 | 0 | 135,756,147 | 0 | |
| 市立総合病院整備基金 | 40,154,728 | 0 | 0 | 40,154,728 | 0 | |
| 名寄東病院振興基金 | 729,583,379 | 0 | 0 | 729,583,379 | 0 | |
| 霊園管理基金 | 23,029,939 | 0 | 0 | 23,029,939 | 0 | |
| ふるさと水と土保全基金 | 10,849,534 | 0 | 0 | 10,849,534 | 0 | |
| 教育振興基金 | 11,729,538 | 0 | 0 | 11,729,538 | 0 | |
| 名寄市立大学振興基金 | 822,229,055 | 0 | 0 | 822,229,055 | 0 | |
| 名寄市立大学教育研究振興基金 | 42,552,169 | 0 | 0 | 42,552,169 | 0 | |
| 名寄市立大学奨学金基金 | 17,035,515 | 0 | 0 | 17,035,515 | 0 | |
| 文化センター大ホール基金 | 273,610,472 | 0 | 0 | 273,610,472 | 0 | |
| 名寄岩基金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| 合併特例振興基金 | 1,231,600,000 | 0 | 0 | 1,231,600,000 | 0 | |
| 竹内福祉基金 | 30,296,923 | 0 | 0 | 30,296,923 | 0 | |
| トムテ文化の森振興基金 | 42,294,492 | 0 | 0 | 42,294,492 | 0 | |
| 国民健康保険支払準備金基金 | 38,445,108 | 0 | 0 | 38,445,108 | 0 | |
| 介護給付費準備基金 | 293,695,107 | 0 | 0 | 293,695,107 | 0 | |
| 森林整備等振興基金 | 20,077,532 | 0 | 0 | 20,077,532 | 0 | |
| 名寄市企業版ふるさと納税基金 | 10,301,000 | 0 | 0 | 10,301,000 | 0 | |
| 合 計 | 9,970,871,274 | 0 | 0 | 9,970,871,274 | 0 | |

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和3年度

令和3年9月30日現在

(単位:円)

| | 科目 | 前月末 執行済額 | 当月 実績額 | 当月末 執行済額累計 | 10月 予定額 | 11月 予定額 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 収入の部 | 1. 事業収益 | 2,862,785,381 | 1,197,749,812 | 4,060,535,193 | 694,000,000 | 565,000,000 |
| | (ア) 医業収益 | 2,408,805,114 | 765,740,728 | 3,174,545,842 | 570,000,000 | 558,000,000 |
| | (イ) 医業外収益 | 453,522,997 | 432,009,084 | 885,532,081 | 124,000,000 | 7,000,000 |
| | (ウ) 特別利益 | 457,270 | 0 | 457,270 | 0 | 0 |
| | 2. 前年度未収金 | 1,973,218,007 | 720,610 | 1,973,938,617 | 700,000 | 700,000 |
| | 3. 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 寄附金 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 0 |
| | 5. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 道補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 出資金 | 223,419,000 | 127,668,000 | 351,087,000 | 0 | 0 |
| | 9. 負担金 | 10,790,000 | 6,166,000 | 16,956,000 | 0 | 0 |
| | 10. 償還金 | 3,500,000 | 2,450,000 | 5,950,000 | 0 | 0 |
| | 11. 預り金 | 593,153,462 | 97,287,998 | 690,441,460 | 93,000,000 | 90,000,000 |
| | 12. その他 | 51,402,113 | 51 | 51,402,164 | 0 | 0 |
| | (ア) 戻入 | 51,402,113 | 51 | 51,402,164 | 0 | 0 |
| | (イ) 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 5,719,517,963 | 1,432,042,471 | 7,151,560,434 | 787,700,000 | 655,700,000 |
| 支出の部 | 1. 事業費用 | 2,619,064,163 | 622,990,191 | 3,242,054,354 | 523,000,000 | 553,000,000 |
| | (ア) 医業費用 | 2,601,242,720 | 599,324,415 | 3,200,567,135 | 520,000,000 | 550,000,000 |
| | (イ) 医業外費用 | 17,698,246 | 23,665,776 | 41,364,022 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | (ウ) 特別損失 | 123,197 | 0 | 123,197 | 0 | 0 |
| | 2. 前払金 | 0 | 3,244,700 | 3,244,700 | 0 | 0 |
| | 3. 前年度未払金 | 345,780,040 | 7,020 | 345,787,060 | 7,000 | 7,000 |
| | 4. 備品購入費 | 459,835,089 | 7,031,200 | 466,866,289 | 14,000,000 | 5,000,000 |
| | 5. リース資産購入費 | 679,065 | 181,944 | 861,009 | 180,000 | 180,000 |
| | 6. 工事請負費 | 0 | 1,964,600 | 1,964,600 | 200,000 | 0 |
| | 7. 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 企業債償還金 | 0 | 411,239,971 | 411,239,971 | 0 | 0 |
| | 9. 貸付金 | 18,160,000 | 3,540,000 | 21,700,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| | 10. 貯蔵品 | 627,012,590 | 150,650,130 | 777,662,720 | 138,000,000 | 138,000,000 |
| | 11. 引当金 | 357,204,696 | 0 | 357,204,696 | 0 | 0 |
| | 12. 預り金支払 | 596,795,140 | 92,414,027 | 689,209,167 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| | 13. その他 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 |
| | (ア) 一時借入金 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 |
| | (イ) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,424,530,783 | 1,293,263,783 | 6,717,794,566 | 768,887,000 | 789,687,000 | |
| 差引 | 収支差引 | 294,987,180 | 138,778,688 | 433,765,868 | 18,813,000 | -133,987,000 |
| | 前年度及び前月より繰越金 | 279,546,279 | — | 279,546,279 | 713,312,147 | 732,125,147 |
| | 翌月繰越金 | 574,533,459 | — | 713,312,147 | 732,125,147 | 598,138,147 |

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和3年度

令和3年9月30日現在

(単位:円)

| | 科 目 | 前 月 末 執 行 済 額 | 当 月 実 績 額 | 当 月 末 執 行 済 額 累 計 | 10 月 予 定 額 | 11 月 予 定 額 |
|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|
| 収 入 の 部 | 1. 事業収益 | 316,683,266 | 44,207,439 | 360,890,705 | 45,150,000 | 45,150,000 |
| | (ア) 医業収益 | 137,274,826 | 44,069,059 | 181,343,885 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| | (イ) 医業外収益 | 179,408,440 | 138,380 | 179,546,820 | 150,000 | 150,000 |
| | (ウ) 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 前年度未収金 | 79,776,595 | 0 | 79,776,595 | 5,000 | 5,000 |
| | 3. 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 道補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. 償還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ア) 戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (イ) 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合 計 | 396,459,861 | 44,207,439 | 440,667,300 | 45,155,000 |
| 支 出 の 部 | 1. 事業費用 | 278,996,760 | 51,750,509 | 330,747,269 | 62,000,000 | 52,000,000 |
| | (ア) 医業費用 | 278,996,760 | 51,712,000 | 330,708,760 | 62,000,000 | 52,000,000 |
| | (イ) 医業外費用 | 0 | 38,509 | 38,509 | 0 | 0 |
| | (ウ) 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 前年度未払金 | 766,743 | 0 | 766,743 | 0 | 0 |
| | 4. 備品購入費 | 14,394,000 | 0 | 14,394,000 | 4,000,000 | 3,620,000 |
| | 5. リース資産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 工事請負費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 企業債償還金 | 0 | 12,204,123 | 12,204,123 | 0 | 0 |
| | 9. 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. 引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. 預り金支払 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ア) 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (イ) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 294,157,503 | 63,954,632 | 358,112,135 | 66,000,000 | 55,620,000 |
| 差 引 | 収支差引 | 102,302,358 | -19,747,193 | 82,555,165 | -20,845,000 | -10,465,000 |
| | 前年度及び前月より繰越金 | 199,712,602 | — | 199,712,602 | 282,267,767 | 261,422,767 |
| | 翌月繰越金 | 302,014,960 | — | 282,267,767 | 261,422,767 | 250,957,767 |

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和3年度

令和3年10月31日現在

(単位:円)

| | 科 目 | 前 月 末 執 行 済 額 | 当 月 実 績 額 | 当 月 末 執 行 済 額 累 計 | 11 月 予 定 額 | 12 月 予 定 額 |
|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 収 入 の 部 | 1. 事業収益 | 4,060,535,193 | 706,502,408 | 4,767,037,601 | 778,300,000 | 997,000,000 |
| | (ア) 医業収益 | 3,174,545,842 | 674,574,808 | 3,849,120,650 | 705,000,000 | 740,000,000 |
| | (イ) 医業外収益 | 885,532,081 | 31,772,280 | 917,304,361 | 73,000,000 | 257,000,000 |
| | (ウ) 特別利益 | 457,270 | 155,320 | 612,590 | 300,000 | 0 |
| | 2. 前年度未収金 | 1,973,938,617 | 969,646 | 1,974,908,263 | 400,000 | 400,000 |
| | 3. 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 寄附金 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 300,000 | 0 |
| | 5. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 道補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 出資金 | 351,087,000 | 0 | 351,087,000 | 0 | 0 |
| | 9. 負担金 | 16,956,000 | 0 | 16,956,000 | 0 | 0 |
| | 10. 償還金 | 5,950,000 | 0 | 5,950,000 | 0 | 0 |
| | 11. 預り金 | 690,441,460 | 92,203,482 | 782,644,942 | 90,000,000 | 227,000,000 |
| | 12. その他 | 51,402,164 | 8,600 | 51,410,764 | 140,000 | 4,500 |
| | (ア) 戻入 | 51,402,164 | 8,600 | 51,410,764 | 140,000 | 4,500 |
| | (イ) 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 7,151,560,434 | 799,684,136 | 7,951,244,570 | 869,140,000 | 1,224,404,500 |
| 支 出 の 部 | 1. 事業費用 | 3,242,054,354 | 530,666,991 | 3,772,721,345 | 634,000,000 | 108,000,000 |
| | (ア) 医業費用 | 3,200,567,135 | 527,580,059 | 3,728,147,194 | 630,000,000 | 100,000,000 |
| | (イ) 医業外費用 | 41,364,022 | 3,086,932 | 44,450,954 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| | (ウ) 特別損失 | 123,197 | 0 | 123,197 | 0 | 0 |
| | 2. 前払金 | 3,244,700 | 0 | 3,244,700 | 0 | 0 |
| | 3. 前年度未払金 | 345,787,060 | 7,020 | 345,794,080 | 7,000 | 7,000 |
| | 4. 備品購入費 | 466,866,289 | 14,151,500 | 481,017,789 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| | 5. リース資産購入費 | 861,009 | 182,514 | 1,043,523 | 180,000 | 180,000 |
| | 6. 工事請負費 | 1,964,600 | 202,400 | 2,167,000 | 0 | 0 |
| | 7. 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 企業債償還金 | 411,239,971 | 0 | 411,239,971 | 0 | 0 |
| | 9. 貸付金 | 21,700,000 | 3,540,000 | 25,240,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| | 10. 貯蔵品 | 777,662,720 | 137,697,267 | 915,359,987 | 126,000,000 | 126,000,000 |
| | 11. 引当金 | 357,204,696 | 0 | 357,204,696 | 0 | 0 |
| | 12. 預り金支払 | 689,209,167 | 89,740,602 | 778,949,769 | 99,000,000 | 180,000,000 |
| | 13. その他 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 |
| | (ア) 一時借入金 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 |
| | (イ) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 6,717,794,566 | 776,188,294 | 7,493,982,860 | 872,687,000 | 418,687,000 | |
| 差 引 | 収支差引 | 433,765,868 | 23,495,842 | 457,261,710 | -3,547,000 | 805,717,500 |
| | 前年度及び前月より繰越金 | 279,546,279 | — | 279,546,279 | 736,807,989 | 733,260,989 |
| | 翌月繰越金 | 713,312,147 | — | 736,807,989 | 733,260,989 | 1,538,978,489 |

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和3年度

令和3年10月31日現在

(単位:円)

| | 科目 | 前月末 執行済額 | 当月 実績額 | 当月末 執行済額累計 | 11月 予定額 | 12月 予定額 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 収入 の 部 | 1. 事業収益 | 360,890,705 | 43,879,658 | 404,770,363 | 45,150,000 | 40,150,000 |
| | (ア) 医業収益 | 181,343,885 | 43,728,038 | 225,071,923 | 45,000,000 | 40,000,000 |
| | (イ) 医業外収益 | 179,546,820 | 151,620 | 179,698,440 | 150,000 | 150,000 |
| | (ウ) 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 前年度未収金 | 79,776,595 | 18,000 | 79,794,595 | 0 | 5,000 |
| | 3. 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 道補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. 償還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ア) 戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (イ) 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合計 | 440,667,300 | 43,897,658 | 484,564,958 | 45,150,000 |
| 支出 の 部 | 1. 事業費用 | 330,747,269 | 61,943,000 | 392,690,269 | 52,000,000 | 62,000,000 |
| | (ア) 医業費用 | 330,708,760 | 61,943,000 | 392,651,760 | 52,000,000 | 62,000,000 |
| | (イ) 医業外費用 | 38,509 | 0 | 38,509 | 0 | 0 |
| | (ウ) 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 前年度未払金 | 766,743 | 0 | 766,743 | 0 | 0 |
| | 4. 備品購入費 | 14,394,000 | 4,008,840 | 18,402,840 | 3,620,000 | 0 |
| | 5. リース資産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 工事請負費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 企業債償還金 | 12,204,123 | 0 | 12,204,123 | 0 | 0 |
| | 9. 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. 引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. 預り金支払 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ア) 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (イ) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 358,112,135 | 65,951,840 | 424,063,975 | 55,620,000 | 62,000,000 |
| 差 | 収支差引 | 82,555,165 | -22,054,182 | 60,500,983 | -10,470,000 | -21,845,000 |
| 引 | 前年度及び前月より繰越金 | 199,712,602 | — | 199,712,602 | 260,213,585 | 249,743,585 |
| | 翌月繰越金 | 282,267,767 | — | 260,213,585 | 249,743,585 | 227,898,585 |

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和3年度

令和3年11月30日現在

(単位:円)

| | 科目 | 前月末 執行済額 | 当月 実績額 | 当月末 執行済額累計 | 12月 予定額 | 1月 予定額 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 収入 の 部 | 1. 事業収益 | 4,767,037,601 | 779,205,658 | 5,546,243,259 | 962,000,000 | 681,000,000 |
| | (ア) 医業収益 | 3,849,120,650 | 705,635,499 | 4,554,756,149 | 702,000,000 | 650,000,000 |
| | (イ) 医業外収益 | 917,304,361 | 73,262,181 | 990,566,542 | 260,000,000 | 31,000,000 |
| | (ウ) 特別利益 | 612,590 | 307,978 | 920,568 | 0 | 0 |
| | 2. 前年度未収金 | 1,974,908,263 | 425,540 | 1,975,333,803 | 400,000 | 400,000 |
| | 3. 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 寄附金 | 1,250,000 | 300,000 | 1,550,000 | 200,000 | 0 |
| | 5. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 道補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 出資金 | 351,087,000 | 0 | 351,087,000 | 0 | 0 |
| | 9. 負担金 | 16,956,000 | 0 | 16,956,000 | 0 | 0 |
| | 10. 償還金 | 5,950,000 | 0 | 5,950,000 | 0 | 0 |
| | 11. 預り金 | 782,644,942 | 91,345,128 | 873,990,070 | 226,000,000 | 92,000,000 |
| | 12. その他 | 51,410,764 | 140,950 | 51,551,714 | 4,500 | 4,500 |
| | (ア) 戻入 | 51,410,764 | 140,950 | 51,551,714 | 4,500 | 4,500 |
| | (イ) 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 7,951,244,570 | 871,417,276 | 8,822,661,846 | 1,188,604,500 | 773,404,500 |
| 支出 の 部 | 1. 事業費用 | 3,772,721,345 | 635,887,310 | 4,408,608,655 | 1,058,000,000 | 538,000,000 |
| | (ア) 医業費用 | 3,728,147,194 | 631,537,315 | 4,359,684,509 | 1,050,000,000 | 530,000,000 |
| | (イ) 医業外費用 | 44,450,954 | 4,049,995 | 48,500,949 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| | (ウ) 特別損失 | 123,197 | 300,000 | 423,197 | 0 | 0 |
| | 2. 前払金 | 3,244,700 | 0 | 3,244,700 | 3,244,000 | 0 |
| | 3. 前年度未払金 | 345,794,080 | 7,020 | 345,801,100 | 7,000 | 7,000 |
| | 4. 備品購入費 | 481,017,789 | 10,477,995 | 491,495,784 | 33,000,000 | 5,000,000 |
| | 5. リース資産購入費 | 1,043,523 | 183,087 | 1,226,610 | 180,000 | 180,000 |
| | 6. 工事請負費 | 2,167,000 | 0 | 2,167,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 7. 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 企業債償還金 | 411,239,971 | 0 | 411,239,971 | 0 | 0 |
| | 9. 貸付金 | 25,240,000 | 3,540,000 | 28,780,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| | 10. 貯蔵品 | 915,359,987 | 126,348,099 | 1,041,708,086 | 128,000,000 | 126,000,000 |
| | 11. 引当金 | 357,204,696 | 0 | 357,204,696 | 0 | 0 |
| | 12. 預り金支払 | 778,949,769 | 99,368,858 | 878,318,627 | 180,000,000 | 90,000,000 |
| | 13. その他 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 |
| | (ア) 一時借入金 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 |
| | (イ) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,493,982,860 | 875,812,369 | 8,369,795,229 | 1,405,931,000 | 764,087,000 | |
| 差引 | 収支差引 | 457,261,710 | -4,395,093 | 452,866,617 | -217,326,500 | 9,317,500 |
| | 前年度及び前月より繰越金 | 279,546,279 | — | 279,546,279 | 732,412,896 | 515,086,396 |
| | 翌月繰越金 | 736,807,989 | — | 736,807,989 | 515,086,396 | 524,403,896 |

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和3年度

令和3年11月30日現在

(単位:円)

| | 科目 | 前月末 執行済額 | 当月 実績額 | 当月末 執行済額累計 | 12月 予定額 | 1月 予定額 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 収入 の 部 | 1. 事業収益 | 404,770,363 | 44,997,968 | 449,768,331 | 45,150,000 | 40,150,000 |
| | (ア) 医業収益 | 225,071,923 | 44,857,848 | 269,929,771 | 45,000,000 | 40,000,000 |
| | (イ) 医業外収益 | 179,698,440 | 140,120 | 179,838,560 | 150,000 | 150,000 |
| | (ウ) 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 前年度未収金 | 79,794,595 | 0 | 79,794,595 | 18,000 | 0 |
| | 3. 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 道補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. 償還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ア) 戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (イ) 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 484,564,958 | 44,997,968 | 529,562,926 | 45,168,000 | 40,150,000 |
| 支出 の 部 | 1. 事業費用 | 392,690,269 | 51,712,000 | 444,402,269 | 80,000,000 | 51,712,000 |
| | (ア) 医業費用 | 392,651,760 | 51,712,000 | 444,363,760 | 80,000,000 | 51,712,000 |
| | (イ) 医業外費用 | 38,509 | 0 | 38,509 | 0 | 0 |
| | (ウ) 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 前年度未払金 | 766,743 | 0 | 766,743 | 0 | 0 |
| | 4. 備品購入費 | 18,402,840 | 3,614,600 | 22,017,440 | 0 | 0 |
| | 5. リース資産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 工事請負費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 企業債償還金 | 12,204,123 | 0 | 12,204,123 | 0 | 0 |
| | 9. 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. 引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. 預り金支払 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ア) 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (イ) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 424,063,975 | 55,326,600 | 479,390,575 | 80,000,000 | 51,712,000 | |
| 差 | 収支差引 | 60,500,983 | -10,328,632 | 50,172,351 | -34,832,000 | -11,562,000 |
| 引 | 前年度及び前月より繰越金 | 199,712,602 | — | 199,712,602 | 249,884,953 | 215,052,953 |
| | 翌月繰越金 | 260,213,585 | — | 249,884,953 | 215,052,953 | 203,490,953 |

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3年10月31日現在

(単位：円)

| 区分 | 科目 | 前月末累計 | 当月実績 | 当月累計 | 11月予定額 | 12月予定額 |
|----|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 収入 | 事業収益 | 313,313,625 | 53,754,506 | 367,068,131 | 11,000,000 | 93,000,000 |
| | 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計繰入金 | 187,000 | 0 | 187,000 | 0 | 0 |
| | 前年度未収金 | 7,465,525 | 131,200 | 7,596,725 | 300,000 | 300,000 |
| | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 預り金 | 235,861,665 | 38,436,873 | 274,298,538 | 7,200,000 | 71,100,000 |
| | 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収入合計 | 556,827,815 | 92,322,579 | 649,150,394 | 18,500,000 | 164,400,000 |
| 支出 | 事業費用 | 130,811,808 | 27,327,740 | 158,139,548 | 17,000,000 | 25,800,000 |
| | 建設改良費 | 83,760,580 | 72,443,000 | 156,203,580 | 25,000,000 | 77,000,000 |
| | 企業債償還金 | 132,506,379 | 0 | 132,506,379 | 0 | 0 |
| | 前年度未払金 | 52,153,474 | 0 | 52,153,474 | 0 | 0 |
| | 前払金 | 5,159,100 | 0 | 5,159,100 | 0 | 5,200,000 |
| | 預り金返済 | 196,180,804 | 38,802,208 | 234,983,012 | 37,900,000 | 40,400,000 |
| | その他 | 21,748,873 | 7,990,945 | 29,739,818 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| | 支出合計 | 622,321,018 | 146,563,893 | 768,884,911 | 82,150,000 | 150,650,000 |
| 差引 | 収支差引 | - 65,493,203 | - 54,241,314 | - 119,734,517 | - 63,650,000 | 13,750,000 |
| | 前年度及び前月より繰越 | 474,120,858 | 408,627,655 | 474,120,858 | 354,386,341 | 290,736,341 |
| | 翌月へ繰越 | 408,627,655 | 354,386,341 | 354,386,341 | 290,736,341 | 304,486,341 |

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3年11月30日現在

(単位：円)

| 区分 | 科目 | 前月末累計 | 当月実績 | 当月累計 | 12月予定額 | 1月予定額 |
|----|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 収入 | 事業収益 | 367,068,131 | 13,106,506 | 380,174,637 | 93,000,000 | 50,000,000 |
| | 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計繰入金 | 187,000 | 0 | 187,000 | 0 | 0 |
| | 前年度未収金 | 7,596,725 | 88,070 | 7,684,795 | 300,000 | 200,000 |
| | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 預り金 | 274,298,538 | 8,895,061 | 283,193,599 | 71,100,000 | 37,900,000 |
| | 前受金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 収入合計 | 649,150,394 | 22,089,637 | 671,240,031 | 164,400,000 | 88,100,000 |
| 支出 | 事業費用 | 158,139,548 | 13,423,179 | 171,562,727 | 25,800,000 | 12,000,000 |
| | 建設改良費 | 156,203,580 | 66,122,260 | 222,325,840 | 77,000,000 | 17,000,000 |
| | 企業債償還金 | 132,506,379 | 0 | 132,506,379 | 0 | 0 |
| | 前年度未払金 | 52,153,474 | 0 | 52,153,474 | 0 | 0 |
| | 前払金 | 5,159,100 | 0 | 5,159,100 | 5,200,000 | 0 |
| | 預り金返済 | 234,983,012 | 38,902,006 | 273,885,018 | 40,400,000 | 37,900,000 |
| | その他 | 29,739,818 | 1,110,780 | 30,850,598 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| | 支出合計 | 768,884,911 | 119,558,225 | 888,443,136 | 150,650,000 | 69,150,000 |
| 差引 | 収支差引 | - 119,734,517 | - 97,468,588 | - 217,203,105 | 13,750,000 | 18,950,000 |
| | 前年度及び前月より繰越 | 474,120,858 | 354,386,341 | 474,120,858 | 256,917,753 | 270,667,753 |
| | 翌月へ繰越 | 354,386,341 | 256,917,753 | 256,917,753 | 270,667,753 | 289,617,753 |

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3年12月31日現在

(単位：円)

| 区分 | 科目 | 前月末累計 | 当月実績 | 当月累計 | 1月予定額 | 2月予定額 |
|----|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| 収入 | 事業収益 | 380,174,637 | 94,753,179 | 474,927,816 | 50,000,000 | 9,000,000 |
| | 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計繰入金 | 187,000 | 0 | 187,000 | 0 | 4,136,000 |
| | 前年度未収金 | 7,684,795 | 124,640 | 7,809,435 | 200,000 | 200,000 |
| | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 預り金 | 283,193,599 | 70,679,103 | 353,872,702 | 37,900,000 | 7,200,000 |
| | 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収入合計 | 671,240,031 | 165,556,922 | 836,796,953 | 88,100,000 | 20,536,000 |
| 支出 | 事業費用 | 171,562,727 | 41,576,739 | 213,139,466 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| | 建設改良費 | 222,325,840 | 67,316,247 | 289,642,087 | 17,000,000 | 1,000,000 |
| | 企業債償還金 | 132,506,379 | 0 | 132,506,379 | 0 | 0 |
| | 前年度未払金 | 52,153,474 | 0 | 52,153,474 | 0 | 0 |
| | 前払金 | 5,159,100 | 5,159,100 | 10,318,200 | 0 | 0 |
| | 預り金返済 | 273,885,018 | 44,022,314 | 317,907,332 | 37,900,000 | 37,900,000 |
| | その他 | 30,850,598 | 1,728,698 | 32,579,296 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| | 支出合計 | 888,443,136 | 159,803,098 | 1,048,246,234 | 69,150,000 | 54,150,000 |
| 差引 | 収支差引 | - 217,203,105 | 5,753,824 | - 211,449,281 | 18,950,000 | - 33,614,000 |
| | 前年度及び前月より繰越 | 474,120,858 | 256,917,753 | 474,120,858 | 262,671,577 | 281,621,577 |
| | 翌月へ繰越 | 256,917,753 | 262,671,577 | 262,671,577 | 281,621,577 | 248,007,577 |

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3年10月31日現在

(単位：円)

| 区分 | 科目 | 前月末累計 | 当月実績 | 当月累計 | 11月予定額 | 12月予定額 |
|----|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 収入 | 事業収益 | 354,647,712 | 36,035,366 | 390,683,078 | 34,000,000 | 125,000,000 |
| | 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出資金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | 負担金及び分担金 | 139,970 | 307,720 | 447,690 | 0 | 0 |
| | 他会計繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金 | 30,370,000 | 0 | 30,370,000 | 0 | 0 |
| | 水洗化貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度未収金 | 35,502,008 | 162,640 | 35,664,648 | 100,000 | 100,000 |
| | 預り金 | 14,105,049 | 1,702,792 | 15,807,841 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| | 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収入合計 | 454,764,739 | 38,208,518 | 492,973,257 | 36,100,000 | 139,100,000 |
| 支出 | 事業費用 | 141,423,531 | 26,708,270 | 168,131,801 | 28,000,000 | 37,000,000 |
| | 建設改良費 | 80,130,093 | 10,271,799 | 90,401,892 | 19,000,000 | 53,000,000 |
| | 企業債償還金 | 223,540,611 | 0 | 223,540,611 | 18,500,000 | 0 |
| | 水洗化貸付事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度未払金 | 20,016,320 | 0 | 20,016,320 | 0 | 0 |
| | 前払金 | 2,470,500 | 0 | 2,470,500 | 0 | 3,000,000 |
| | 預り金返済 | 14,152,359 | 1,694,531 | 15,846,890 | 1,900,000 | 5,900,000 |
| | その他 | 22,763,952 | 931,920 | 23,695,872 | 500,000 | 500,000 |
| | 支出合計 | 504,497,366 | 39,606,520 | 544,103,886 | 67,900,000 | 99,400,000 |
| 差引 | 収支差引 | - 49,732,627 | - 1,398,002 | - 51,130,629 | - 31,800,000 | 39,700,000 |
| | 前年度及び前月より繰越 | 155,112,316 | 105,379,689 | 155,112,316 | 103,981,687 | 72,181,687 |
| | 翌月へ繰越 | 105,379,689 | 103,981,687 | 103,981,687 | 72,181,687 | 111,881,687 |

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3年11月30日現在

(単位：円)

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

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3年12月31日現在

(単位：円)

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