

例月出納検査報告書

(令和4年10月分～12月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 27 号
令和5年2月17日

名 寄 市 長 加 藤 剛 士 様
名寄市議会議長 東 千 春 様

名寄市監査委員 岡 川 進
名寄市監査委員 黒 井 徹

例月出納検査の結果に関する報告書の提出について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき例月出納検査を行ったので、その結果に関する報告書を同条第3項の規定により提出します。

目 次

1 検査の範囲	1
2 検査執行年月日	1
3 検査の結果	1
(1) 名寄市一般会計・特別会計収支月計表及び一時借入金内訳・基金内訳	
令和4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4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4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4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4年度		
	令和4年10月分	令和4年11月分	令和4年12月分
一般・特別会計	令和4年11月29日	令和4年12月27日	令和5年1月26日
病院事業会計 (注1)	令和4年9月分 令和4年11月29日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和4年12月27日 (収支・残高の照合)	令和5年1月26日 (収支・残高の照合)
	令和4年10月分 令和4年11月29日 (収支・残高の照合) 令和4年12月27日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和5年1月26日 (資金予算表等の照 合・検査)	
水道事業会計	令和4年11月29日	令和4年12月27日	令和5年1月26日
下水道事業会計	令和4年11月29日	令和4年12月27日	令和5年1月26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4年度 令和4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	-242,336,511	1,473,809,611 (14,137,675,077)	1,790,204,748 (14,696,406,725)	-558,731,648	600,000,000 (800,000,000)	0 (0)	241,268,352
一般会計	687,864,934	977,308,002 (10,866,275,481)	1,110,841,531 (10,311,944,076)	554,331,405	600,000,000 (800,000,000)	0 (0)	1,354,331,405
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-75,928,434	197,353,675 (1,201,502,057)	273,102,560 (1,353,179,376)	-151,677,319	0 (0)	0 (0)	-151,677,319
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-32,126,558	15,800,690 (73,113,382)	15,454,959 (104,894,209)	-31,780,827	0 (0)	0 (0)	-31,780,827
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	230,282,857	216,551,888 (1,542,561,493)	246,625,270 (1,342,352,018)	200,209,475	0 (0)	0 (0)	200,209,475
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-316,553,809	0 (0)	1,284,429 (317,838,238)	-317,838,238	0 (0)	0 (0)	-317,838,238
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-194,444,833	0 (0)	601,086 (195,045,919)	-195,045,919	0 (0)	0 (0)	-195,045,919
食肉センター事業特別会計	-27,703,423	0 (0)	0 (27,703,423)	-27,703,423	0 (0)	0 (0)	-27,703,423
後期高齢者医療特別会計	2,361,010	16,456,700 (140,434,298)	49,175,221 (170,791,809)	-30,357,511	0 (0)	0 (0)	-30,357,511
名寄市立大学特別会計	-516,088,255	50,338,656 (313,788,366)	93,119,692 (872,657,657)	-558,869,291	0 (0)	0 (0)	-558,869,291
歳計外	242,260,629	352,084,521 (3,174,792,799)	390,534,882 (2,970,982,531)	203,810,268	0 (0)	0 (0)	203,810,268
収 支 月 計	-75,882	1,825,894,132 (17,312,467,876)	2,180,739,630 (17,667,389,256)	-354,921,380	600,000,000 (800,000,000)	0 (0)	445,078,620

一時借入金内訳

令和4年度

令和4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	500,000,000	0.100	4.4.22～	4.4.22
2	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	4.5.20～	4.5.20
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.100	4.4.22～4.5.27	4.5.27
4	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100	4.5.20～4.5.27	4.5.27
5	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.100	4.9.30～	4.9.30
6	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.100	4.10.7～	4.10.7
7	一般会計	名寄市基金	400,000,000	0.100	4.10.21～	4.10.21
合計			800,000,000			

基金内訳

令和4年度

令和4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	2,639,596,371	5,353	0	2,639,601,724	800,000,000	
減債基金	2,539,854,793	0	0	2,539,854,793	0	
公共施設整備基金	1,406,509,077	0	0	1,406,509,077	0	
地方交通確保基金	121,288,702	0	0	121,288,702	0	
地域振興基金	176,670,442	0	0	176,670,442	0	
地域福祉基金	135,756,147	0	0	135,756,147	0	
市立総合病院整備基金	20,155,468	0	0	20,155,468	0	
名寄東病院振興基金	758,974,830	0	0	758,974,830	0	
霊園管理基金	20,932,939	0	0	20,932,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,749	0	0	10,849,749	0	
教育振興基金	5,814,538	0	0	5,814,538	0	
名寄市立大学振興基金	776,454,477	0	0	776,454,477	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,947	0	0	42,552,947	0	
名寄市立大学奨学金基金	21,794,486	0	0	21,794,486	0	
文化センター大ホール基金	266,422,745	0	0	266,422,745	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,231,600,000	0	0	1,231,600,000	0	
竹内福祉基金	30,296,923	0	0	30,296,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,295,266	0	0	42,295,266	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,453,110	0	0	38,453,110	0	
介護給付費準備基金	309,469,860	0	0	309,469,860	0	
森林整備等振興基金	36,353,357	0	0	36,353,357	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	400,000	0	0	400,000	0	
合 計	10,633,496,227	5,353	0	10,633,501,580	800,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和4年度 令和4年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	-558,731,648	3,551,755,767 (17,689,430,844)	1,989,768,581 (16,686,175,306)	1,003,255,538	-800,000,000 (0)	(0)	1,003,255,538
一般会計	554,331,405	2,845,109,551 (13,711,385,032)	1,299,614,015 (11,611,558,091)	2,099,826,941	-800,000,000 ()	()	2,099,826,941
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-151,677,319	250,316,635 (1,451,818,692)	269,623,029 (1,622,802,405)	-170,983,713	0 (0)	0 (0)	-170,983,713
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-31,780,827	15,588,050 (88,701,432)	17,429,640 (122,323,849)	-33,622,417	0 (0)	0 (0)	-33,622,417
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	200,209,475	203,258,563 (1,745,820,056)	219,068,500 (1,561,420,518)	184,399,538	0 (0)	0 (0)	184,399,538
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-317,838,238	0 (0)	1,783,321 (319,621,559)	-319,621,559	0 (0)	0 (0)	-319,621,559
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-195,045,919	0 (0)	770,234 (195,816,153)	-195,816,153	0 (0)	0 (0)	-195,816,153
食肉センター事業特別会計	-27,703,423	0 (0)	1,595,000 (29,298,423)	-29,298,423	0 (0)	0 (0)	-29,298,423
後期高齢者医療特別会計	-30,357,511	43,841,400 (184,275,698)	20,590,293 (191,382,102)	-7,106,404	0 (0)	0 (0)	-7,106,404
名寄市立大学特別会計	-558,869,291	193,641,568 (507,429,934)	159,294,549 (1,031,952,206)	-524,522,272	0 (0)	0 (0)	-524,522,272
歳計外	203,810,268	517,738,681 (3,692,531,480)	483,699,774 (3,454,682,305)	237,849,175	0 (0)	0 (0)	237,849,175
収 支 月 計	-354,921,380	4,069,494,448 (21,381,962,324)	2,473,468,355 (20,140,857,611)	1,241,104,713	-800,000,000 (0)	0 (0)	1,241,104,713

一時借入金内訳

令和4年度

令和4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	500,000,000	0.100	4.4.22～	4.4.22
2	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	4.5.20～	4.5.20
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.100	4.4.22～4.5.27	4.5.27
4	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100	4.5.20～4.5.27	4.5.27
5	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.100	4.9.30～	4.9.30
6	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.100	4.10.7～	4.10.7
7	一般会計	名寄市基金	400,000,000	0.100	4.10.21～	4.10.21
8	一般会計	名寄市基金	-200,000,000	0.100	4.9.30～4.11.2	4.11.2
9	一般会計	名寄市基金	-200,000,000	0.100	4.10.7～4.11.2	4.11.2
10	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.100	4.10.21～4.11.2	4.11.2
合計			0			

基金内訳

令和4年度

令和4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	2,639,601,724	45,478	0	2,639,647,202	0	
減債基金	2,539,854,793	0	0	2,539,854,793	0	
公共施設整備基金	1,406,509,077	0	0	1,406,509,077	0	
地方交通確保基金	121,288,702	0	0	121,288,702	0	
地域振興基金	176,670,442	0	0	176,670,442	0	
地域福祉基金	135,756,147	0	0	135,756,147	0	
市立総合病院整備基金	20,155,468	0	0	20,155,468	0	
名寄東病院振興基金	758,974,830	0	0	758,974,830	0	
霊園管理基金	20,932,939	0	0	20,932,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,749	0	0	10,849,749	0	
教育振興基金	5,814,538	0	0	5,814,538	0	
名寄市立大学振興基金	776,454,477	0	0	776,454,477	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,947	0	0	42,552,947	0	
名寄市立大学奨学金基金	21,794,486	0	0	21,794,486	0	
文化センター大ホール基金	266,422,745	0	0	266,422,745	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,231,600,000	0	0	1,231,600,000	0	
竹内福祉基金	30,296,923	0	0	30,296,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,295,266	0	0	42,295,266	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,453,110	0	0	38,453,110	0	
介護給付費準備基金	309,469,860	0	0	309,469,860	0	
森林整備等振興基金	36,353,357	0	0	36,353,357	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	400,000	0	0	400,000	0	
合 計	10,633,501,580	45,478	0	10,633,547,058	0	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和4年度 令和4年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	1,003,255,538	2,278,078,940 (19,967,509,784)	3,351,760,830 (20,037,936,136)	-70,426,352	0 (0)	(0)	-70,426,352
一般会計	2,099,826,941	1,907,617,373 (15,619,002,405)	2,313,284,281 (13,924,842,372)	1,694,160,033	(0)	()	1,694,160,033
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-170,983,713	201,170,967 (1,652,989,659)	403,889,194 (2,026,691,599)	-373,701,940	0 (0)	0 (0)	-373,701,940
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-33,622,417	14,550,095 (103,251,527)	51,845,605 (174,169,454)	-70,917,927	0 (0)	0 (0)	-70,917,927
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	184,399,538	107,994,150 (1,853,814,206)	223,082,394 (1,784,502,912)	69,311,294	0 (0)	0 (0)	69,311,294
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-319,621,559	0 (0)	35,744,546 (355,366,105)	-355,366,105	0 (0)	0 (0)	-355,366,105
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-195,816,153	0 (0)	1,656,282 (197,472,435)	-197,472,435	0 (0)	0 (0)	-197,472,435
食肉センター事業特別会計	-29,298,423	0 (0)	1,001,550 (30,299,973)	-30,299,973	0 (0)	0 (0)	-30,299,973
後期高齢者医療特別会計	-7,106,404	16,520,593 (200,796,291)	94,644,671 (286,026,773)	-85,230,482	0 (0)	0 (0)	-85,230,482
名寄市立大学特別会計	-524,522,272	30,225,762 (537,655,696)	226,612,307 (1,258,564,513)	-720,908,817	0 (0)	0 (0)	-720,908,817
歳計外	237,849,175	665,342,392 (4,357,873,872)	680,876,726 (4,135,559,031)	222,314,841	0 (0)	0 (0)	222,314,841
収 支 月 計	1,241,104,713	2,943,421,332 (24,325,383,656)	4,032,637,556 (24,173,495,167)	151,888,489	0 (0)	0 (0)	151,888,489

一時借入金内訳

令和4年度

令和4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	500,000,000	0.100	4.4.22～	4.4.22
2	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	4.5.20～	4.5.20
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.100	4.4.22～4.5.27	4.5.27
4	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100	4.5.20～4.5.27	4.5.27
5	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.100	4.9.30～	4.9.30
6	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.100	4.10.7～	4.10.7
7	一般会計	名寄市基金	400,000,000	0.100	4.10.21～	4.10.21
8	一般会計	名寄市基金	-200,000,000	0.100	4.9.30～4.11.2	4.11.2
9	一般会計	名寄市基金	-200,000,000	0.100	4.10.7～4.11.2	4.11.2
10	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.100	4.10.21～4.11.2	4.11.2
	合計		0			

基金内訳

令和4年度

令和4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	2,639,647,202	0	0	2,639,647,202	0	
減債基金	2,539,854,793	0	0	2,539,854,793	0	
公共施設整備基金	1,406,509,077	0	0	1,406,509,077	0	
地方交通確保基金	121,288,702	0	0	121,288,702	0	
地域振興基金	176,670,442	0	0	176,670,442	0	
地域福祉基金	135,756,147	0	0	135,756,147	0	
市立総合病院整備基金	20,155,468	0	0	20,155,468	0	
名寄東病院振興基金	758,974,830	0	0	758,974,830	0	
霊園管理基金	20,932,939	0	0	20,932,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,749	0	0	10,849,749	0	
教育振興基金	5,814,538	0	0	5,814,538	0	
名寄市立大学振興基金	776,454,477	0	0	776,454,477	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,947	0	0	42,552,947	0	
名寄市立大学奨学金基金	21,794,486	0	0	21,794,486	0	
文化センター大ホール基金	266,422,745	0	0	266,422,745	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,231,600,000	0	0	1,231,600,000	0	
竹内福祉基金	30,296,923	0	0	30,296,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,295,266	0	0	42,295,266	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,453,110	0	0	38,453,110	0	
介護給付費準備基金	309,469,860	0	0	309,469,860	0	
森林整備等振興基金	36,353,357	0	0	36,353,357	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	400,000	0	0	400,000	0	
合 計	10,633,547,058	0	0	10,633,547,058	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4年度

令和4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	2,423,150,427	873,238,863	3,296,389,290	620,000,000	660,000,000
	(ア) 医業収益	2,181,673,882	708,795,966	2,890,469,848	500,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	241,476,545	164,442,897	405,919,442	120,000,000	10,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,400,559,828	429,039	1,400,988,867	700,000	1,000,000
	3. 企業債	21,000,000	0	21,000,000	328,100,000	0
	4. 寄附金	200,000	0	200,000	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	93,478,000	70,109,000	163,587,000	0	0
	9. 負担金	6,426,000	4,820,000	11,246,000	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	583,735,280	94,457,477	678,192,757	91,000,000	90,000,000
	12. その他	926,714	0	926,714	0	0
	(ア) 戻入	926,714	0	926,714	0	0
(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0	
合 計	4,529,476,249	1,043,054,379	5,572,530,628	1,039,800,000	751,000,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	2,604,038,562	600,178,445	3,204,217,007	570,000,000	603,000,000
	(ア) 医業費用	2,586,010,840	578,987,635	3,164,998,475	550,000,000	600,000,000
	(イ) 医業外費用	17,950,722	21,190,810	39,141,532	20,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	77,000	0	77,000	0	0
	2. 前払金	0	4,782,800	4,782,800	0	0
	3. 前年度未払金	298,591,359	0	298,591,359	0	0
	4. 備品購入費	243,893,421	18,894,810	262,788,231	10,000,000	0
	5. リース資産購入費	69,921	0	69,921	0	0
	6. 工事請負費	12,408,000	0	12,408,000	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	311,536,124	311,536,124	0	0
	9. 貸付金	17,600,000	3,520,000	21,120,000	3,520,000	3,500,000
	10. 貯蔵品	593,126,352	128,110,320	721,236,672	120,000,000	90,000,000
	11. 引当金	316,865,422	0	316,865,422	0	0
	12. 預り金支払	583,178,417	91,287,125	674,465,542	90,000,000	130,000,000
	13. その他	7,700,000	0	7,700,000	268,050,000	0
(ア) 一時借入金	7,700,000	0	7,700,000	268,050,000	0	
(イ) その他	0	0	0	0	0	
合 計	4,677,471,454	1,158,309,624	5,835,781,078	1,061,570,000	826,500,000	
差 引	収支差引	-147,995,205	-115,255,245	-263,250,450	-21,770,000	-75,500,000
	前年度及び前月より繰越	624,207,408	—	624,207,408	360,956,958	339,186,958
	翌月繰越金	476,212,203	—	360,956,958	339,186,958	263,686,958

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和4年度

令和4年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	328,624,519	44,638,642	373,263,161	45,150,000	45,150,000
	(ア) 医業収益	135,848,679	44,482,532	180,331,211	45,000,000	45,000,000
	(イ) 医業外収益	192,775,840	156,110	192,931,950	150,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	94,276,071	0	94,276,071	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	422,900,590	44,638,642	467,539,232	45,155,000	45,155,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	287,349,760	53,364,315	340,714,075	62,000,000	52,000,000
	(ア) 医業費用	287,349,760	53,331,000	340,680,760	62,000,000	52,000,000
	(イ) 医業外費用	0	33,315	33,315	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	742,586	0	742,586	0	0
	4. 備品購入費	0	0	0	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	12,838,798	12,838,798	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	
(イ) その他	0		0	0	0	
合 計	288,092,346	66,203,113	354,295,459	66,000,000	55,620,000	
差 引	収支差引	134,808,244	-21,564,471	113,243,773	-20,845,000	-10,465,000
	前年度及び前月より繰越	203,211,881	—	203,211,881	316,455,654	295,610,654
	翌月繰越金	338,020,125	—	316,455,654	295,610,654	285,145,654

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和4年度

令和4年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	3,296,389,290	608,312,301	3,904,701,591	784,962,196	950,000,000
	(ア) 医業収益	2,890,469,848	573,029,360	3,463,499,208	692,070,588	700,000,000
	(イ) 医業外収益	405,919,442	35,282,941	441,202,383	92,891,608	250,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,400,988,867	597,094	1,401,585,961	352,590	1,000,000
	3. 企業債	21,000,000	328,100,000	349,100,000	0	0
	4. 寄附金	200,000	0	200,000	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	163,587,000	0	163,587,000	46,739,000	0
	9. 負担金	11,246,000	0	11,246,000	3,214,000	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	678,192,757	93,492,922	771,685,679	93,123,848	200,000,000
	12. その他	926,714	56,663	983,377	18,710	0
	(ア) 戻入	926,714	56,663	983,377	18,710	0
(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0	
合 計	5,572,530,628	1,030,558,980	6,603,089,608	928,410,344	1,151,000,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	3,204,217,007	525,352,976	3,729,569,983	624,486,961	985,000,000
	(ア) 医業費用	3,164,998,475	521,780,540	3,686,779,015	620,967,262	900,000,000
	(イ) 医業外費用	39,141,532	3,572,436	42,713,968	3,519,699	85,000,000
	(ウ) 特別損失	77,000	0	77,000	0	0
	2. 前払金	4,782,800	0	4,782,800	0	4,500,000
	3. 前年度未払金	298,591,359	0	298,591,359	0	0
	4. 備品購入費	262,788,231	53,149,800	315,938,031	40,266,380	10,000,000
	5. リース資産購入費	69,921	0	69,921	0	0
	6. 工事請負費	12,408,000	753,500	13,161,500	26,895,000	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	311,536,124	0	311,536,124	0	0
	9. 貸付金	21,120,000	3,520,000	24,640,000	3,450,000	3,450,000
	10. 貯蔵品	721,236,672	122,782,759	844,019,431	138,186,367	130,000,000
	11. 引当金	316,865,422	0	316,865,422	0	0
	12. 預り金支払	674,465,542	97,349,500	771,815,042	91,488,681	190,000,000
	13. その他	7,700,000	268,050,000	275,750,000	79,000	0
(ア) 一時借入金	7,700,000	268,050,000	275,750,000	79,000	0	
(イ) その他	0	0	0	0	0	
合 計	5,835,781,078	1,070,958,535	6,906,739,613	924,852,389	1,322,950,000	
差 引	収支差引	-263,250,450	-40,399,555	-303,650,005	3,557,955	-171,950,000
	前年度及び前月より繰越	624,207,408	—	624,207,408	320,557,403	324,115,358
	翌月繰越金	360,956,958	—	320,557,403	324,115,358	152,165,358

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和4年度

令和4年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	373,263,161	48,896,237	422,159,398	47,894,232	40,150,000
	(ア) 医業収益	180,331,211	48,750,527	229,081,738	47,759,982	40,000,000
	(イ) 医業外収益	192,931,950	145,710	193,077,660	134,250	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	94,276,071	18,000	94,294,071	0	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	467,539,232	48,914,237	516,453,469	47,894,232	40,150,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	340,714,075	63,909,000	404,623,075	53,331,000	60,000,000
	(ア) 医業費用	340,680,760	63,909,000	404,589,760	53,331,000	60,000,000
	(イ) 医業外費用	33,315	0	33,315	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	742,586	0	742,586	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	12,838,798	0	12,838,798	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	354,295,459	63,909,000	418,204,459	53,331,000	60,000,000	
差 引	収支差引	113,243,773	-14,994,763	98,249,010	-5,436,768	-19,850,000
	前年度及び前月より繰越	203,211,881	—	203,211,881	301,460,891	296,024,123
	翌月繰越金	316,455,654	—	301,460,891	296,024,123	276,174,123

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和4年度

令和4年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	3,904,701,591	784,962,196	4,689,663,787	1,315,500,000	660,000,000
	(ア) 医業収益	3,463,499,208	692,070,588	4,155,569,796	735,500,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	441,202,383	92,891,608	534,093,991	580,000,000	10,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,401,585,961	352,590	1,401,938,551	800,000	1,000,000
	3. 企業債	349,100,000	0	349,100,000	0	0
	4. 寄附金	200,000	0	200,000	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	163,587,000	46,739,000	210,326,000	46,739,000	0
	9. 負担金	11,246,000	3,214,000	14,460,000	3,213,000	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	771,685,679	93,123,848	864,809,527	230,000,000	90,000,000
	12. その他	983,377	18,710	1,002,087	230,000	0
	(ア) 戻入	983,377	18,710	1,002,087	230,000	0
(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0	
合 計	6,603,089,608	928,410,344	7,531,499,952	1,596,482,000	751,000,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	3,729,569,983	624,486,961	4,354,056,944	1,107,900,000	603,000,000
	(ア) 医業費用	3,686,779,015	620,967,262	4,307,746,277	1,100,000,000	600,000,000
	(イ) 医業外費用	42,713,968	3,519,699	46,233,667	7,900,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	77,000	0	77,000	0	0
	2. 前払金	4,782,800	0	4,782,800	4,790,000	0
	3. 前年度未払金	298,591,359	0	298,591,359	0	0
	4. 備品購入費	315,938,031	40,266,380	356,204,411	290,000	0
	5. リース資産購入費	69,921	0	69,921	0	0
	6. 工事請負費	13,161,500	26,895,000	40,056,500	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	311,536,124	0	311,536,124	0	0
	9. 貸付金	24,640,000	3,450,000	28,090,000	3,450,000	3,500,000
	10. 貯蔵品	844,019,431	138,186,367	982,205,798	140,000,000	90,000,000
	11. 引当金	316,865,422	0	316,865,422	0	0
	12. 預り金支払	771,815,042	91,488,681	863,303,723	190,000,000	130,000,000
	13. その他	275,750,000	79,000	275,829,000	0	0
(ア) 一時借入金	275,750,000	0	275,750,000	0	0	
(イ) その他	0	79,000	79,000	0	0	
合 計	6,906,739,613	924,852,389	7,831,592,002	1,446,430,000	826,500,000	
差 引	収支差引	-303,650,005	3,557,955	-300,092,050	150,052,000	-75,500,000
	前年度及び前月より繰越	624,207,408	—	624,207,408	324,115,358	474,167,358
	翌月繰越金	320,557,403	—	324,115,358	474,167,358	398,667,358

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和4年度

令和4年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	422,159,398	47,894,232	470,053,630	45,150,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	229,081,738	47,759,982	276,841,720	45,000,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	193,077,660	134,250	193,211,910	150,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	94,294,071	0	94,294,071	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	516,453,469	47,894,232	564,347,701	45,168,000	40,150,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	404,623,075	53,331,000	457,954,075	80,000,000	51,712,000
	(ア) 医業費用	404,589,760	53,331,000	457,920,760	80,000,000	51,712,000
	(イ) 医業外費用	33,315	0	33,315	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	742,586	0	742,586	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	12,838,798	0	12,838,798	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	418,204,459	53,331,000	471,535,459	80,000,000	51,712,000	
差 引	収支差引	98,249,010	-5,436,768	92,812,242	-34,832,000	-11,562,000
	前年度及び前月より繰越	203,211,881	—	203,211,881	296,024,123	261,192,123
	翌月繰越金	301,460,891	—	296,024,123	261,192,123	249,630,123

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4年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	297,223,598	50,781,448	348,005,046	36,000,000	36,000,000
	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	7,302,436	118,230	7,420,666	100,000	100,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	230,674,567	37,278,559	267,953,126	29,300,000	32,500,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	17,000	0	17,000	0	0
	収入合計	535,217,601	88,178,237	623,395,838	65,400,000	68,600,000
支出	事業費用	124,150,642	30,888,513	155,039,155	13,000,000	41,800,000
	建設改良費	93,787,528	41,334,000	135,121,528	31,000,000	5,000,000
	企業債償還金	137,104,581	0	137,104,581	0	0
	前年度未払金	58,338,310	0	58,338,310	0	0
	前払金	4,046,500	0	4,046,500	0	5,200,000
	預り金返済	190,288,266	37,732,637	228,020,903	38,300,000	32,500,000
	その他	23,744,605	3,621,640	27,366,245	2,300,000	2,300,000
支出合計	631,460,432	113,576,790	745,037,222	84,600,000	86,800,000	
差引	収支差引	- 96,242,831	- 25,398,553	- 121,641,384	- 19,200,000	- 18,200,000
	前年度及び前月より繰越	474,760,309	378,517,478	474,760,309	353,118,925	333,918,925
	翌月へ繰越	378,517,478	353,118,925	353,118,925	333,918,925	315,718,925

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4年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	348,005,046	38,874,180	386,879,226	36,000,000	36,000,000
	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	7,420,666	51,030	7,471,696	100,000	100,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	267,953,126	29,447,668	297,400,794	32,500,000	29,300,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	17,000	5,103,851	5,120,851	0	0
	収入合計	623,395,838	73,476,729	696,872,567	68,600,000	65,400,000
支出	事業費用	155,039,155	20,666,084	175,705,239	41,800,000	17,000,000
	建設改良費	135,121,528	53,021,050	188,142,578	5,000,000	5,000,000
	企業債償還金	137,104,581	0	137,104,581	0	0
	前年度未払金	58,338,310	0	58,338,310	0	0
	前払金	4,046,500	0	4,046,500	5,200,000	0
	預り金返済	228,020,903	38,476,326	266,497,229	32,500,000	29,300,000
	その他	27,366,245	2,155,071	29,521,316	2,300,000	2,300,000
支出合計	745,037,222	114,318,531	859,355,753	86,800,000	53,600,000	
差引	収支差引	- 121,641,384	- 40,841,802	- 162,483,186	- 18,200,000	11,800,000
	前年度及び前月より繰越	474,760,309	353,118,925	474,760,309	312,277,123	294,077,123
	翌月へ繰越	353,118,925	312,277,123	312,277,123	294,077,123	305,877,123

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4年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	386,879,226	8,415,867	395,295,093	36,000,000	36,000,000
	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	7,471,696	100,290	7,571,986	100,000	100,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	297,400,794	10,021,500	307,422,294	29,300,000	7,600,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	5,120,851	0	5,120,851	0	0
	収入合計	696,872,567	18,537,657	715,410,224	65,400,000	43,700,000
支出	事業費用	175,705,239	29,093,387	204,798,626	17,000,000	15,000,000
	建設改良費	188,142,578	41,153,200	229,295,778	5,000,000	5,000,000
	企業債償還金	137,104,581	0	137,104,581	0	0
	前年度未払金	58,338,310	0	58,338,310	0	0
	前払金	4,046,500	4,046,500	8,093,000	0	0
	預り金返済	266,497,229	35,913,614	302,410,843	29,300,000	29,300,000
	その他	29,521,316	1,378,185	30,899,501	2,300,000	2,300,000
	支出合計	859,355,753	111,584,886	970,940,639	53,600,000	51,600,000
差引	収支差引	- 162,483,186	- 93,047,229	- 255,530,415	11,800,000	- 7,900,000
	前年度及び前月より繰越	474,760,309	312,277,123	474,760,309	219,229,894	231,029,894
	翌月へ繰越	312,277,123	219,229,894	219,229,894	231,029,894	223,129,894

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4年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	305,363,670	35,657,200	341,020,870	35,000,000	116,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	15,000,000	0	15,000,000	0	10,000,000
	負担金及び分担金	2,674,839	2,292,496	4,967,335	420,000	430,000
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	48,940,000	0	48,940,000	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	35,690,176	116,920	35,807,096	100,000	100,000
	預り金	16,800,334	2,049,945	18,850,279	2,000,000	5,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	3,984,500	0	3,984,500	0	0
	収入合計	428,453,519	40,116,561	468,570,080	37,520,000	131,530,000
支出	事業費用	142,181,866	19,822,645	162,004,511	27,000,000	28,000,000
	建設改良費	110,904,133	11,658,953	122,563,086	44,000,000	44,000,000
	企業債償還金	210,774,692	0	210,774,692	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	20,935,347	0	20,935,347	0	0
	前払金	0	0	0	0	3,000,000
	預り金返済	16,058,545	2,041,423	18,099,968	2,700,000	5,000,000
	その他	13,073,383	1,264,109	14,337,492	500,000	500,000
	支出合計	513,927,966	34,787,130	548,715,096	92,700,000	80,500,000
差引	収支差引	- 85,474,447	5,329,431	- 80,145,016	- 55,180,000	51,030,000
	前年度及び前月より繰越	179,844,572	94,370,125	179,844,572	99,699,556	44,519,556
	翌月へ繰越	94,370,125	99,699,556	99,699,556	44,519,556	95,549,556

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4年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	341,020,870	35,151,270	376,172,140	116,800,000	26,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	15,000,000	0	15,000,000	10,000,000	0
	負担金及び分担金	4,967,335	1,000,800	5,968,135	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	48,940,000	0	48,940,000	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	35,807,096	170,170	35,977,266	100,000	100,000
	預り金	18,850,279	1,952,749	20,803,028	5,800,000	1,200,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	3,984,500	0	3,984,500	0	0
	収入合計	468,570,080	38,274,989	506,845,069	132,700,000	27,300,000
支出	事業費用	162,004,511	23,349,936	185,354,447	41,500,000	18,000,000
	建設改良費	122,563,086	44,700,860	167,263,946	45,000,000	2,500,000
	企業債償還金	210,774,692	18,575,333	229,350,025	0	0
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	20,935,347	0	20,935,347	0	0
	前払金	0	0	0	1,700,000	0
	預り金返済	18,099,968	2,742,294	20,842,262	5,400,000	1,200,000
	その他	14,337,492	255,200	14,592,692	1,600,000	1,000,000
	支出合計	548,715,096	89,623,623	638,338,719	95,200,000	22,700,000
差引	収支差引	- 80,145,016	- 51,348,634	- 131,493,650	37,500,000	4,600,000
	前年度及び前月より繰越	179,844,572	99,699,556	179,844,572	48,350,922	85,850,922
	翌月へ繰越	99,699,556	48,350,922	48,350,922	85,850,922	90,450,922

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4年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	376,172,140	116,828,220	493,000,360	25,500,000	25,800,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	15,000,000	10,000,000	25,000,000	0	0
	負担金及び分担金	5,968,135	0	5,968,135	900,000	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	48,940,000	0	48,940,000	0	18,500,000
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	35,977,266	118,400	36,095,666	100,000	100,000
	預り金	20,803,028	5,869,467	26,672,495	1,400,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	3,984,500	0	3,984,500	0	0
	収入合計	506,845,069	132,816,087	639,661,156	27,900,000	46,400,000
支出	事業費用	185,354,447	44,439,598	229,794,045	15,000,000	21,000,000
	建設改良費	167,263,946	38,667,249	205,931,195	1,200,000	2,000,000
	企業債償還金	229,350,025	0	229,350,025	0	0
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	20,935,347	0	20,935,347	0	0
	前払金	0	1,713,300	1,713,300	0	0
	預り金返済	20,842,262	6,067,764	26,910,026	1,400,000	1,900,000
	その他	14,592,692	1,661,726	16,254,418	2,000,000	2,000,000
	支出合計	638,338,719	92,549,637	730,888,356	19,600,000	26,900,000
差引	収支差引	- 131,493,650	40,266,450	- 91,227,200	8,300,000	19,500,000
	前年度及び前月より繰越	179,844,572	48,350,922	179,844,572	88,617,372	96,917,372
	翌月へ繰越	48,350,922	88,617,372	88,617,372	96,917,372	116,417,372