

例月出納検査報告書

(令和5年7月分～9月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 15 号
令和5年11月20日

名 寄 市 長 加 藤 剛 士 様
名寄市議会議長 山 田 典 幸 様

名寄市監査委員 岡 川 進
名寄市監査委員 佐 藤 靖

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5年度 7月分	2
同年度 8月分	5
同年度 9月分	8
(2) 名寄市公営企業会計資金予算表	
病院事業会計（市立病院・東病院）	
令和5年度 6月分	11
同年度 7月分	13
同年度 8月分	15
水道事業会計	
令和5年度 7月分	17
同年度 8月分	18
同年度 9月分	19
下水道事業会計	
令和5年度 7月分	20
同年度 8月分	21
同年度 9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5年度		
	令和5年7月分	令和5年8月分	令和5年9月分
一般・特別会計	令和5年8月29日	令和5年9月29日	令和5年10月26日
病院事業会計 (注1)	令和5年9月29日	令和5年9月29日 (収支・残高の照合)	令和5年10月26日 (収支・残高の照合)
		令和5年10月26日 (資金予算表等の照合・ 検査)	
水道事業会計	令和5年8月29日	令和5年9月29日	令和5年10月26日
下水道事業会計	令和5年8月29日	令和5年9月29日	令和5年10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5年度 令和5年7月31日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	858,754,698	1,209,903,909 (8,475,827,106)	1,686,606,528 (8,093,775,027)	382,052,079	0 (0)	0 (0)	382,052,079
一般会計	1,498,293,923	500,398,147 (6,535,223,407)	1,187,222,891 (5,723,754,228)	811,469,179	0 (0)	0 (0)	811,469,179
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-1,616,976	200,850,680 (540,290,616)	157,565,161 (498,622,073)	41,668,543	0 (0)	0 (0)	41,668,543
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-28,441,442	13,633,487 (28,287,033)	13,800,790 (56,895,778)	-28,608,745	0 (0)	0 (0)	-28,608,745
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	151,632,101	435,212,270 (1,046,007,938)	222,789,213 (681,952,780)	364,055,158	0 (0)	0 (0)	364,055,158
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-338,947,353	0 (0)	1,347,775 (340,295,128)	-340,295,128	0 (0)	0 (0)	-340,295,128
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-190,708,332	0 (0)	633,097 (191,341,429)	-191,341,429	0 (0)	0 (0)	-191,341,429
食肉センター事業特別会計	-43,345,102	0 (0)	0 (43,345,102)	-43,345,102	0 (0)	0 (0)	-43,345,102
後期高齢者医療特別会計	-6,323,399	43,363,642 (71,724,142)	4,362,131 (39,046,030)	32,678,112	0 (0)	0 (0)	32,678,112
名寄市立大学特別会計	-181,788,722	16,445,683 (254,293,970)	98,885,470 (518,522,479)	-264,228,509	0 (0)	0 (0)	-264,228,509
歳計外	252,587,417	436,199,108 (1,975,778,127)	427,997,904 (1,714,989,506)	260,788,621	0 (0)	0 (0)	260,788,621
収 支 月 計	1,111,342,115	1,646,103,017 (10,451,605,233)	2,114,604,432 (9,808,764,533)	642,840,700	0 (0)	0 (0)	642,840,700

一時借入金内訳

令和5年度

令和5年7月31日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.100	5.4.14～5.5.26	5.4.14
2	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.100	5.4.21～5.5.26	5.4.21
3	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.4.28～5.5.26	5.4.28
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.100		5.5.26
合 計			0			

基金内訳

令和5年度

令和5年7月31日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,695,913,603	0	0	2,695,913,603	0	
減債基金	2,372,989,388	0	0	2,372,989,388	0	
公共施設整備基金	1,224,623,454	0	0	1,224,623,454	0	
地方交通確保基金	114,461,048	0	0	114,461,048	0	
地域振興基金	187,380,851	0	0	187,380,851	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	100,155,857	0	0	100,155,857	0	
名寄東病院振興基金	838,885,509	0	0	838,885,509	0	
霊園管理基金	18,846,939	0	0	18,846,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,958	0	0	10,849,958	0	
教育振興基金	8,640,538	0	0	8,640,538	0	
名寄市立大学振興基金	696,682,065	0	0	696,682,065	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,553,588	0	0	42,553,588	0	
名寄市立大学奨学金基金	22,571,814	0	0	22,571,814	0	
文化センター大ホール基金	255,927,898	0	0	255,927,898	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,161,600,000	0	0	1,161,600,000	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	42,296,084	0	0	42,296,084	0	
国民健康保険支払準備金基金	70,978,689	0	0	70,978,689	0	
介護給付費準備基金	380,516,185	0	0	380,516,185	0	
森林整備等振興基金	47,067,996	0	0	47,067,996	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	113,326,006	0	0	113,326,006	0	
合 計	10,573,320,540	0	0	10,573,320,540	0	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和5年度 令和5年8月31日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	382,052,079	975,688,889 (9,451,515,995)	1,727,589,274 (9,821,364,301)	-369,848,306	400,000,000 (400,000,000)	0 (0)	30,151,694
一般会計	811,469,179	598,082,532 (7,133,305,939)	1,062,782,695 (6,786,536,923)	346,769,016	400,000,000 (400,000,000)	0 (0)	746,769,016
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	41,668,543	228,810,830 (769,101,446)	293,250,013 (791,872,086)	-22,770,640	0 (0)	0 (0)	-22,770,640
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-28,608,745	11,861,461 (40,148,494)	11,739,086 (68,634,864)	-28,486,370	0 (0)	0 (0)	-28,486,370
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	364,055,158	113,935,864 (1,159,943,802)	219,765,727 (901,718,507)	258,225,295	0 (0)	0 (0)	258,225,295
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-340,295,128	0 (0)	1,286,087 (341,581,215)	-341,581,215	0 (0)	0 (0)	-341,581,215
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-191,341,429	0 (0)	602,705 (191,944,134)	-191,944,134	0 (0)	0 (0)	-191,944,134
食肉センター事業特別会計	-43,345,102	0 (0)	0 (43,345,102)	-43,345,102	0 (0)	0 (0)	-43,345,102
後期高齢者医療特別会計	32,678,112	19,010,410 (90,734,552)	46,503,582 (85,549,612)	5,184,940	0 (0)	0 (0)	5,184,940
名寄市立大学特別会計	-264,228,509	3,987,792 (258,281,762)	91,659,379 (610,181,858)	-351,900,096	0 (0)	0 (0)	-351,900,096
歳計外	260,788,621	345,496,133 (2,321,274,260)	419,872,188 (2,134,861,694)	186,412,566	0 (0)	0 (0)	186,412,566
収 支 月 計	642,840,700	1,321,185,022 (11,772,790,255)	2,147,461,462 (11,956,225,995)	-183,435,740	400,000,000 (400,000,000)	0 (0)	216,564,260

一時借入金内訳

令和5年度

令和5年8月31日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.100	5.4.14～5.5.26	5.4.14
2	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.100	5.4.21～5.5.26	5.4.21
3	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.4.28～5.5.26	5.4.28
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.100		5.5.26
5	一般会計	名寄市基金	100,000,000	0.100	5.8.18～	5.8.18
6	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.8.25～	5.8.25
合計			400,000,000			

基金内訳

令和5年度

令和5年8月31日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,695,913,603	3,545	0	2,695,917,148	400,000,000	
減債基金	2,372,989,388	0	0	2,372,989,388	0	
公共施設整備基金	1,224,623,454	0	0	1,224,623,454	0	
地方交通確保基金	114,461,048	0	0	114,461,048	0	
地域振興基金	187,380,851	0	0	187,380,851	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	100,155,857	0	0	100,155,857	0	
名寄東病院振興基金	838,885,509	0	0	838,885,509	0	
霊園管理基金	18,846,939	0	0	18,846,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,958	0	0	10,849,958	0	
教育振興基金	8,640,538	0	0	8,640,538	0	
名寄市立大学振興基金	696,682,065	0	0	696,682,065	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,553,588	0	0	42,553,588	0	
名寄市立大学奨学金基金	22,571,814	0	0	22,571,814	0	
文化センター大ホール基金	255,927,898	0	0	255,927,898	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,161,600,000	0	0	1,161,600,000	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	42,296,084	0	0	42,296,084	0	
国民健康保険支払準備金基金	70,978,689	0	0	70,978,689	0	
介護給付費準備基金	380,516,185	0	0	380,516,185	0	
森林整備等振興基金	47,067,996	0	0	47,067,996	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	113,326,006	0	0	113,326,006	0	
合 計	10,573,320,540	3,545	0	10,573,324,085	400,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和5年度 令和5年9月30日現在

(単位：円)

区 分 / 会 計 名	前月収支残高	当月収入額 (累計額)	当月支出額 (累計額)	当月収支残高	一時借入額 (累計額)	資金運用額 (累計額)	差引現在額
歳計現金	-369,848,306	3,593,823,059 (13,045,339,054)	2,830,738,070 (12,652,102,371)	393,236,683	-400,000,000 (0)	0 (0)	393,236,683
一般会計	346,769,016	3,153,750,659 (10,287,056,598)	2,086,732,372 (8,873,269,295)	1,413,787,303	-400,000,000 (0)	0 (0)	1,413,787,303
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-22,770,640	188,321,870 (957,423,316)	264,208,974 (1,056,081,060)	-98,657,744	0 (0)	0 (0)	-98,657,744
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-28,486,370	10,508,453 (50,656,947)	19,545,748 (88,180,612)	-37,523,665	0 (0)	0 (0)	-37,523,665
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	258,225,295	193,633,305 (1,353,577,107)	218,570,755 (1,120,289,262)	233,287,845	0 (0)	0 (0)	233,287,845
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-341,581,215	0 (0)	4,734,439 (346,315,654)	-346,315,654	0 (0)	0 (0)	-346,315,654
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-191,944,134	0 (0)	823,542 (192,767,676)	-192,767,676	0 (0)	0 (0)	-192,767,676
食肉センター事業特別会計	-43,345,102	0 (0)	27,621,295 (70,966,397)	-70,966,397	0 (0)	0 (0)	-70,966,397
後期高齢者医療特別会計	5,184,940	43,457,000 (134,191,552)	48,467,356 (134,016,968)	174,584	0 (0)	0 (0)	174,584
名寄市立大学特別会計	-351,900,096	4,151,772 (262,433,534)	160,033,589 (770,215,447)	-507,781,913	0 (0)	0 (0)	-507,781,913
歳計外	186,412,566	437,616,336 (2,758,890,596)	391,745,938 (2,526,607,632)	232,282,964	0 (0)	0 (0)	232,282,964
収 支 月 計	-183,435,740	4,031,439,395 (15,804,229,650)	3,222,484,008 (15,178,710,003)	625,519,647	-400,000,000 (0)	0 (0)	625,519,647

一時借入金内訳

令和5年度

令和5年9月30日現在

(単位：円)

項番	借入会計名	借入先名	金額	利率(%)	期間	収支年月日
1	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.100	5.4.14～5.5.26	5.4.14
2	一般会計	名寄市基金	700,000,000	0.100	5.4.21～5.5.26	5.4.21
3	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.4.28～5.5.26	5.4.28
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.100		5.5.26
5	一般会計	名寄市基金	100,000,000	0.100	5.8.18～5.9.4	5.8.18
6	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	5.8.25～5.9.4	5.8.25
7	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.100		5.9.4
合計			0			

基金内訳

令和5年度

令和5年9月30日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,695,917,148	12,876	0	2,695,930,024	0	
減債基金	2,372,989,388	0	0	2,372,989,388	0	
公共施設整備基金	1,224,623,454	0	0	1,224,623,454	0	
地方交通確保基金	114,461,048	0	0	114,461,048	0	
地域振興基金	187,380,851	0	0	187,380,851	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	100,155,857	0	0	100,155,857	0	
名寄東病院振興基金	838,885,509	0	0	838,885,509	0	
霊園管理基金	18,846,939	0	0	18,846,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,958	0	0	10,849,958	0	
教育振興基金	8,640,538	0	0	8,640,538	0	
名寄市立大学振興基金	696,682,065	0	0	696,682,065	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,553,588	0	0	42,553,588	0	
名寄市立大学奨学金基金	22,571,814	0	0	22,571,814	0	
文化センター大ホール基金	255,927,898	0	0	255,927,898	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,161,600,000	0	0	1,161,600,000	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	42,296,084	0	0	42,296,084	0	
国民健康保険支払準備金基金	70,978,689	0	0	70,978,689	0	
介護給付費準備基金	380,516,185	0	0	380,516,185	0	
森林整備等振興基金	47,067,996	0	0	47,067,996	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	113,326,006	0	0	113,326,006	0	
合 計	10,573,324,085	12,876	0	10,573,336,961	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5年度

令和5年6月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	7月 予定額	8月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	112,311,497	978,608,048	1,090,919,545	724,075,000	658,000,000
	(ア) 医業収益	105,747,156	762,887,552	868,634,708	699,490,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	6,564,341	215,720,496	222,284,837	24,585,000	8,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,851,827,254	22,425,792	1,874,253,046	7,484,000	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	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	112,466,000	112,466,000	0	0
	9. 負担金	0	8,344,000	8,344,000	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	185,173,452	233,220,877	418,394,329	93,153,000	90,000,000
	12. その他	33,475	873,655	907,130	7,000	0
	(ア) 戻入	33,475	873,655	907,130	7,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合計	2,149,445,678	1,355,938,372	3,505,384,050	824,719,000
支出 の 部	1. 事業費用	1,080,784,100	693,360,746	1,774,144,846	547,645,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	1,073,346,133	686,653,301	1,759,999,434	543,084,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	7,437,967	6,701,945	14,139,912	4,561,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	0	5,500	5,500	0	0
	2. 前払金	0	168,760,000	168,760,000	69,700,000	0
	3. 前年度未払金	0	3,105,300	3,105,300	0	0
	4. 備品購入費	177,693,253	3,993,000	181,686,253	325,000	10,000,000
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	3,410,000	0	3,410,000	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	6,240,000	3,660,000	9,900,000	3,300,000	3,300,000
	10. 貯蔵品	292,661,952	134,226,315	426,888,267	132,862,000	120,000,000
	11. 引当金	0	357,422,970	357,422,970	0	0
	12. 預り金支払	185,547,920	175,987,014	361,534,934	152,298,000	95,000,000
	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	1,746,337,225	1,540,515,345	3,286,852,570	906,130,000	732,300,000
差	収支差引	403,108,453	-184,576,973	218,531,480	-81,411,000	18,700,000
引	前年度及び前月より繰越	421,507,196	—	421,507,196	640,038,676	558,627,676
	翌月繰越金	824,615,649	—	640,038,676	558,627,676	577,327,676

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5年度

令和5年6月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	7月 予定額	8月 予定額
収入部	1. 事業収益	155,850,268	45,543,443	201,393,711	46,950,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	7,355,698	45,392,993	52,748,691	46,802,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	148,494,570	150,450	148,645,020	148,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	87,812,543	46,800	87,859,343	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	243,662,811	45,590,243	289,253,054	46,950,000
支出部	1. 事業費用	103,834,760	69,629,000	173,463,760	51,190,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	103,834,760	69,629,000	173,463,760	51,190,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	0	0
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	10,082	856,432	866,514	0	0
	4. 備品購入費	1,856,800	0	1,856,800	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合計	105,701,642	70,485,432	176,187,074	51,190,000	50,000,000
差引	収支差引	137,961,169	-24,895,189	113,065,980	-4,240,000	-9,850,000
	前年度及び前月より繰越	210,266,474	—	210,266,474	323,332,454	319,092,454
	翌月繰越金	348,227,643	—	323,332,454	319,092,454	309,242,454

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5年度

令和5年7月31日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	8月 予定額	9月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	1,090,919,545	724,075,356	1,814,994,901	715,339,000	710,000,000
	(ア) 医業収益	868,634,708	699,489,760	1,568,124,468	704,106,000	700,000,000
	(イ) 医業外収益	222,284,837	24,585,596	246,870,433	11,233,000	10,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,874,253,046	7,483,976	1,881,737,022	562,000	500,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	100,000	0	100,000	1,000,000	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	112,466,000	0	112,466,000	0	0
	9. 負担金	8,344,000	0	8,344,000	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	418,394,329	93,153,527	511,547,856	94,651,515	90,000,000
	12. その他	907,130	6,600	913,730	6,575	0
	(ア) 戻入	907,130	6,600	913,730	6,575	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合計	3,505,384,050	824,719,459	4,330,103,509	811,559,090	800,500,000
支出 の 部	1. 事業費用	1,774,144,846	547,645,397	2,321,790,243	520,393,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	1,759,999,434	543,084,003	2,303,083,437	516,391,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	14,139,912	4,561,394	18,701,306	4,002,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	5,500	0	5,500	0	0
	2. 前払金	168,760,000	69,700,000	238,460,000	0	0
	3. 前年度未払金	3,105,300	0	3,105,300	0	0
	4. 備品購入費	181,686,253	324,500	182,010,753	20,363,000	1,000,000
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	3,410,000	0	3,410,000	1,320,000	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	9,900,000	3,300,000	13,200,000	3,300,000	3,300,000
	10. 貯蔵品	426,888,267	132,861,601	559,749,868	132,448,000	90,000,000
	11. 引当金	357,422,970	0	357,422,970	0	0
	12. 預り金支払	361,534,934	152,298,386	513,833,320	93,395,045	95,000,000
	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	3,286,852,570	906,129,884	4,192,982,454	771,219,045	693,300,000
差 引	収支差引	218,531,480	-81,410,425	137,121,055	40,340,045	107,200,000
	前年度及び前月より繰越	421,507,196	-	421,507,196	558,628,251	598,968,296
	翌月繰越金	640,038,676	-	558,628,251	598,968,296	706,168,296

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5年度

令和5年7月31日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	8月 予定額	9月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	201,393,711	46,950,420	248,344,131	45,764,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	52,748,691	46,802,070	99,550,761	44,340,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	148,645,020	148,350	148,793,370	1,424,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	87,859,343	0	87,859,343	22,000	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	289,253,054	46,950,420	336,203,474	45,786,000
支出 の 部	1. 事業費用	173,463,760	51,190,000	224,653,760	51,190,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	173,463,760	51,190,000	224,653,760	51,190,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	0	0
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	866,514	0	866,514	0	0
	4. 備品購入費	1,856,800	0	1,856,800	1,857,000	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	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
	合計	176,187,074	51,190,000	227,377,074	53,047,000	50,000,000
差 引	収支差引	113,065,980	-4,239,580	108,826,400	-7,261,000	-9,850,000
	前年及び前月より繰越	210,266,474	—	210,266,474	319,092,874	311,831,874
	翌月繰越金	323,332,454	—	319,092,874	311,831,874	301,981,874

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5年度 令和5年8月31日現在 (単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	9 月 予 定 額	10 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	1,814,994,901	715,338,988	2,530,333,889	724,076,000	665,000,000
	(ア) 医業収益	1,568,124,468	704,106,221	2,272,230,689	699,490,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	246,870,433	11,232,767	258,103,200	24,586,000	15,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,881,737,022	561,613	1,882,298,635	7,484,000	1,000,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	100,000	1,000,000	1,100,000	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	112,466,000	0	112,466,000	0	0
	9. 負担金	8,344,000	0	8,344,000	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	511,547,856	94,651,515	606,199,371	93,154,000	94,000,000
	12. その他	913,730	6,575	920,305	0	0
	(ア) 戻入	913,730	6,575	920,305	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
		合 計	4,330,103,509	811,558,691	5,141,662,200	824,714,000
支 出 の 部	1. 事業費用	2,321,790,243	520,393,248	2,842,183,491	621,303,000	504,000,000
	(ア) 医業費用	2,303,083,437	516,391,368	2,819,474,805	601,425,000	500,000,000
	(イ) 医業外費用	18,701,306	4,001,880	22,703,186	19,878,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	5,500	0	5,500	0	0
	2. 前払金	238,460,000	0	238,460,000	4,363,000	0
	3. 前年度未払金	3,105,300	0	3,105,300	0	0
	4. 備品購入費	182,010,753	20,363,420	202,374,173	31,491,000	10,000,000
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	3,410,000	1,320,000	4,730,000	2,156,000	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	292,326,000	0
	9. 貸付金	13,200,000	3,300,000	16,500,000	3,300,000	3,300,000
	10. 貯蔵品	559,749,868	132,448,243	692,198,111	146,118,000	130,000,000
	11. 引当金	357,422,970	0	357,422,970	0	0
	12. 預り金支払	513,833,320	93,395,045	607,228,365	93,663,000	93,000,000
	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	4,192,982,454	771,219,956	4,964,202,410	1,194,720,000	740,300,000
差 引	収支差引	137,121,055	40,338,735	177,459,790	-370,006,000	19,700,000
	前年度及び前月より繰越	421,507,196	-	421,507,196	598,966,986	228,960,986
	翌月繰越金	558,628,251	-	598,966,986	228,960,986	248,660,986

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5年度

令和5年8月31日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	9月 予定額	10月 予定額
収入部	1. 事業収益	248,344,131	45,763,954	294,108,085	45,833,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	99,550,761	44,340,204	143,890,965	45,679,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	148,793,370	1,423,750	150,217,120	154,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	87,859,343	22,320	87,881,663	0	0
	3. 企業債	0	0	0	600	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	336,203,474	45,786,274	381,989,748	45,833,600
支出部	1. 事業費用	224,653,760	51,190,000	275,843,760	51,243,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	224,653,760	51,190,000	275,843,760	51,190,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	53,000	0
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	866,514	0	866,514	0	0
	4. 備品購入費	1,856,800	1,856,800	3,713,600	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	10,287,000	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	227,377,074	53,046,800	280,423,874	61,530,000	50,000,000
差引	収支差引	108,826,400	-7,260,526	101,565,874	-15,696,400	-9,850,000
	前年度及び前月より繰越	210,266,474	-	210,266,474	311,832,348	296,135,948
	翌月繰越金	319,092,874	-	311,832,348	296,135,948	286,285,948

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和5年7月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	8月予定額	9月予定額
収入	事業収益	136,257,529	49,277,223	185,534,752	51,000,000	51,000,000
	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	6,376,913	90,380	6,467,293	200,000	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	110,838,504	36,728,469	147,566,973	38,300,000	38,300,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	9,800	10,867,100	10,876,900	0	0
	収入合計	253,482,746	96,963,172	350,445,918	89,500,000	89,400,000
支出	事業費用	46,513,953	13,900,538	60,414,491	24,000,000	19,000,000
	建設改良費	30,893,840	4,640,304	35,534,144	0	5,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	158,000,000
	前年度未払金	51,209,636	0	51,209,636	0	0
	前払金	0	0	0	0	5,200,000
	預り金返済	73,882,438	35,907,014	109,789,452	38,300,000	38,300,000
	その他	10,207,249	4,332,906	14,540,155	2,900,000	2,900,000
	支出合計	212,707,116	58,780,762	271,487,878	65,200,000	228,400,000
差引	収支差引	40,775,630	38,182,410	78,958,040	24,300,000	- 139,000,000
	前年度及び前月より繰越	431,437,427	472,213,057	431,437,427	510,395,467	534,695,467
	翌月へ繰越	472,213,057	510,395,467	510,395,467	534,695,467	395,695,467

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和5年8月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	9月予定額	10月予定額
収入	事業収益	185,534,752	51,641,247	237,175,999	51,000,000	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	0	0	0	0	0
	前年度未収金	6,467,293	98,880	6,566,173	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	147,566,973	36,967,772	184,534,745	38,300,000	38,300,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	10,876,900	0	10,876,900	0	0
	収入合計	350,445,918	88,707,899	439,153,817	89,400,000	88,400,000
支出	事業費用	60,414,491	17,162,343	77,576,834	19,000,000	33,000,000
	建設改良費	35,534,144	1,089,000	36,623,144	5,000,000	16,000,000
	企業債償還金	0	0	0	158,000,000	0
	前年度未払金	51,209,636	0	51,209,636	0	0
	前払金	0	0	0	5,200,000	0
	預り金返済	109,789,452	36,782,063	146,571,515	38,300,000	38,300,000
	その他	14,540,155	3,324,076	17,864,231	2,900,000	2,900,000
支出合計	271,487,878	58,357,482	329,845,360	228,400,000	90,200,000	
差引	収支差引	78,958,040	30,350,417	109,308,457	- 139,000,000	- 1,800,000
	前年度及び前月より繰越	431,437,427	510,395,467	431,437,427	540,745,884	401,745,884
	翌月へ繰越	510,395,467	540,745,884	540,745,884	401,745,884	399,945,884

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和5年9月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	10月予定額	11月予定額
収入	事業収益	237,175,999	51,800,410	288,976,409	50,000,000	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	0	0	0	0	0
	前年度未収金	6,566,173	32,410	6,598,583	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	184,534,745	37,275,226	221,809,971	38,300,000	38,300,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	10,876,900	4,500	10,881,400	0	0
	収入合計	439,153,817	89,112,546	528,266,363	88,400,000	88,400,000
支出	事業費用	77,576,834	43,163,784	120,740,618	33,000,000	30,000,000
	建設改良費	36,623,144	7,540,304	44,163,448	16,000,000	5,000,000
	企業債償還金	0	140,794,433	140,794,433	0	0
	前年度未払金	51,209,636	0	51,209,636	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	146,571,515	37,629,682	184,201,197	38,300,000	38,300,000
	その他	17,864,231	6,387,918	24,252,149	2,900,000	2,900,000
	支出合計	329,845,360	235,516,121	565,361,481	90,200,000	76,200,000
差引	収支差引	109,308,457	- 146,403,575	- 37,095,118	- 1,800,000	12,200,000
	前年度及び前月より繰越	431,437,427	540,745,884	431,437,427	394,342,309	392,542,309
	翌月へ繰越	540,745,884	394,342,309	394,342,309	392,542,309	404,742,309

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和5年7月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	8月予定額	9月予定額
収入	事業収益	61,593,110	33,574,438	95,167,548	35,000,000	167,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	15,000,000
	負担金及び分担金	0	0	0	500,000	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	45,000,000
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	24,089,074	364,510	24,453,584	100,000	100,000
	預り金	9,146,525	1,960,540	11,107,065	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	94,828,709	35,899,488	130,728,197	37,600,000	229,100,000
支出	事業費用	46,463,364	17,843,721	64,307,085	29,000,000	53,000,000
	建設改良費	26,087,588	1,018,269	27,105,857	5,000,000	57,000,000
	企業債償還金	18,575,333	0	18,575,333	0	183,000,000
	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	21,375,172	0	21,375,172	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	8,718,923	2,084,755	10,803,678	2,000,000	2,000,000
	その他	12,417,865	687,500	13,105,365	250,000	600,000
	支出合計	133,638,245	21,634,245	155,272,490	36,250,000	295,600,000
差引	収支差引	- 38,809,536	14,265,243	- 24,544,293	1,350,000	- 66,500,000
	前年度及び前月より繰越	235,633,437	196,823,901	235,633,437	211,089,144	212,439,144
	翌月へ繰越	196,823,901	211,089,144	211,089,144	212,439,144	145,939,144

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和5年8月31日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	9月予定額	10月予定額
収入	事業収益	95,167,548	34,679,258	129,846,806	170,000,000	32,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	15,000,000	0
	負担金及び分担金	0	608,768	608,768	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	11,200,000	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	24,453,584	187,220	24,640,804	100,000	100,000
	預り金	11,107,065	1,972,069	13,079,134	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	130,728,197	37,447,315	168,175,512	198,300,000	34,100,000
支出	事業費用	64,307,085	28,771,957	93,079,042	39,000,000	30,000,000
	建設改良費	27,105,857	5,191,381	32,297,238	5,000,000	7,000,000
	企業債償還金	18,575,333	0	18,575,333	121,000,000	62,000,000
	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	21,375,172	0	21,375,172	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	10,803,678	1,905,752	12,709,430	2,000,000	2,000,000
	その他	13,105,365	231,000	13,336,365	800,000	800,000
	支出合計	155,272,490	36,100,090	191,372,580	167,800,000	101,800,000
差引	収支差引	- 24,544,293	1,347,225	- 23,197,068	30,500,000	- 67,700,000
	前年度及び前月より繰越	235,633,437	211,089,144	235,633,437	212,436,369	242,936,369
	翌月へ繰越	211,089,144	212,436,369	212,436,369	242,936,369	175,236,369

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和5年度 令和5年9月30日現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	10月予定額	11月予定額
収入	事業収益	129,846,806	169,937,800	299,784,606	36,000,000	32,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	15,000,000	15,000,000	0	0
	負担金及び分担金	608,768	0	608,768	200,000	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	11,200,000	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	24,640,804	136,200	24,777,004	100,000	100,000
	預り金	13,079,134	2,015,673	15,094,807	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	168,175,512	187,089,673	355,265,185	49,500,000	34,100,000
支出	事業費用	93,079,042	35,778,041	128,857,083	34,000,000	25,000,000
	建設改良費	32,297,238	6,770,426	39,067,664	6,000,000	33,000,000
	企業債償還金	18,575,333	121,103,398	139,678,731	62,000,000	18,500,000
	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	21,375,172	0	21,375,172	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	12,709,430	2,359,903	15,069,333	2,000,000	2,000,000
	その他	13,336,365	1,121,725	14,458,090	1,400,000	800,000
	支出合計	191,372,580	167,133,493	358,506,073	105,400,000	79,300,000
差引	収支差引	- 23,197,068	19,956,180	- 3,240,888	- 55,900,000	- 45,200,000
	前年度及び前月より繰越	235,633,437	212,436,369	235,633,437	232,392,549	176,492,549
	翌月へ繰越	212,436,369	232,392,549	232,392,549	176,492,549	131,292,549