

例月現金出納検査  
報告書

令和元年6月

名寄市監査委員

名 監 査 第 4 号  
令和元年5月28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

例月現金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現金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	
平成30年度 1月分	2
同年度 2月分	5
同年度 3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）	
平成30年度 1月分	11
同年度 2月分	13
同年度 3月分	15
水道事業会計	
平成30年度 1月分	17
同年度 2月分	18
同年度 3月分	19

## 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）

## 2 検査執行年月日

年度 区分	平成 30 年 度		
	平成 31 年 1 月分	平成 31 年 2 月分	平成 31 年 3 月分
一般・特別会計	平成 31 年 2 月 28 日	平成 31 年 3 月 28 日	平成 31 年 4 月 25 日
病院事業会計	平成 31 年 2 月 28 日	平成 31 年 3 月 28 日	平成 31 年 4 月 25 日
水道事業会計	平成 31 年 2 月 28 日	平成 31 年 3 月 28 日	平成 31 年 4 月 25 日

## 3 検査の結果

- (1) 名寄市一般会計・特別会計

収支計算書の計数と会計諸帳簿及び金融機関預金残高証明書の照合並びに抽出により証拠書類の検査をした結果、正確であることを認めた。

- (2) 名寄市公営企業会計（病院事業会計・水道事業会計）

資金収支表の計数と会計諸帳簿及び金融機関預金残高証明書の照合並びに抽出により証拠書類の検査をした結果、正確であることを認めた。

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

平成30年度

平成31年1月末現在

(単位：円)

収 入			会 計 区 分	支 出			収 支 残 高	一時借入金・一時融通金			差引現在額 <small>(=他会計より一時融通)</small>
前月收入累計額	当月収入額	収入累計額		前月支出累計額	当月支出額	支出累計額		前月借入 融通現在高	当月借入融通額 (-は返済)	現在借入 融 通 額	
14,126,312,130	431,804,624	14,558,116,754	一 般 会 計	12,701,361,436	962,071,094	13,663,432,530	894,684,224	1,000,000,000	500,000,000	1,500,000,000	2,394,684,224
1,922,951,051	234,646,381	2,157,597,432	国民健康保険特別会計	2,134,136,470	175,219,335	2,309,355,805	- 151,758,373				- 151,758,373
103,857,622	14,625,261	118,482,883	国民健康保険特別会計 (直 診 会 計)	142,164,558	12,895,227	155,059,785	- 36,576,902				- 36,576,902
2,026,808,673	249,271,642	2,276,080,315	国民健康保険 特別会計 計	2,276,301,028	188,114,562	2,464,415,590	- 188,335,275				- 188,335,275
1,547,867,939	183,539,070	1,731,407,009	介護保険特別会計 (保険事業勘定)	1,673,676,051	206,466,474	1,880,142,525	- 148,735,516				- 148,735,516
			介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	217,136,998	997,513	218,134,511	- 218,134,511				- 218,134,511
			介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	61,492,818	513,059	62,005,877	- 62,005,877				- 62,005,877
1,547,867,939	183,539,070	1,731,407,009	介護保 険 特別会計 計	1,952,305,867	207,977,046	2,160,282,913	- 428,875,904				- 428,875,904
278,294,891	6,212,070	284,506,961	下水道事業特別会計	532,955,162	21,546,240	554,501,402	- 269,994,441				- 269,994,441
13,702,120	635,670	14,337,790	個別排水処理施設 整備事業特別会計	58,627,014	174,180	58,801,194	- 44,463,404				- 44,463,404
			食肉センター事業 特 別 会 計	30,179,208		30,179,208	- 30,179,208				- 30,179,208
186,383,553	39,247,100	225,630,653	後期高齢者医療 特 別 会 計	265,711,653	43,258,268	308,969,921	- 83,339,268				- 83,339,268
559,823,094	7,483,635	567,306,729	名寄市立大学特別会計	1,309,865,485	88,971,447	1,398,836,932	- 831,530,203				- 831,530,203
18,739,192,400	918,193,811	19,657,386,211	小 計	19,127,306,853	1,512,112,837	20,639,419,690	- 982,033,479	1,000,000,000	500,000,000	1,500,000,000	517,966,521
4,084,331,707	394,890,263	4,479,221,970	歳 入 歳 出 外	3,880,401,612	331,596,616	4,211,998,228	267,223,742				267,223,742
22,823,524,107	1,313,084,074	24,136,608,181	合 計	23,007,708,465	1,843,709,453	24,851,417,918	- 714,809,737	1,000,000,000	500,000,000	1,500,000,000	785,190,263

一時借入金内訳

平成30年度

平成31年1月末現在

(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	2,800,000,000	0.400	H30.4.2~H30.5.31	H30.4.2
2	一般会計	名寄市基金	-2,800,000,000	0.400		H30.5.31
3	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	H30.8.21~H30.9.4	H30.8.21
4	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		H30.9.4
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	H30.9.27~H30.11.2	H30.9.27
6	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	H30.10.19~H30.11.2	H30.10.19
7	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		H30.11.2
8	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400		H30.12.21
9	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400		H31.1.25
合計			1,500,000,000			

基金内訳

平成30年度

平成31年1月末現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月収入額	当月支出額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,072,932,074	29,502		2,072,961,576	1,500,000,000	
減債基金	2,093,618,651			2,093,618,651		
公共施設整備基金	1,773,481,167			1,773,481,167		
地方交通確保基金	143,740,097			143,740,097		
地域振興基金	81,880,648			81,880,648		
地域福祉基金	135,506,947			135,506,947		
市立総合病院整備基金	100,133,887			100,133,887		
名寄東病院振興基金	783,151,586			783,151,586	200,000,000	病院事業会計
霊園管理基金	27,821,939			27,821,939		
ふるさと水と土保全基金	10,846,300			10,846,300		
教育振興基金	28,837,538			28,837,538		
名寄市立大学振興基金	786,551,065			786,551,065		
名寄市立大学教育研究振興基金	42,540,984			42,540,984		
文化センター大ホール基金	291,250,076			291,250,076		
名寄岩基金	1,000,000			1,000,000		
合併特例振興基金	1,231,600,000			1,231,600,000		
竹内福祉基金	30,296,923			30,296,923		
トムテ文化の森振興基金	42,286,598			42,286,598		
国民健康保険支払準備金基金	92,397,705			92,397,705		
介護給付費準備基金	216,578,140			216,578,140		
合 計	9,986,452,325	29,502		9,986,481,827	1,700,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

平成30年度

平成31年2月末現在

(単位：円)

収 入			会 計 区 分	支 出			収 支 残 高	一時借入金・一時融通金			差引現在額 <small>(-は他会計より一時融通)</small>
前月收入累計額	当月収入額	収入累計額		前月支出累計額	当月支出額	支出累計額		前月借入 融通現在高	当月借入融通額 (-は返済)	現在借入 融 通 額	
14,558,116,754	366,372,239	14,924,488,993	一 般 会 計	13,663,432,530	1,170,850,254	14,834,282,784	90,206,209	1,500,000,000	1,000,000,000	2,500,000,000	2,590,206,209
2,157,597,432	172,503,130	2,330,100,562	国民健康保険特別会計	2,309,355,805	212,632,405	2,521,988,210	- 191,887,648				- 191,887,648
118,482,883	11,536,490	130,019,373	国民健康保険特別会計 (直 診 会 計)	155,059,785	12,231,227	167,291,012	- 37,271,639				- 37,271,639
2,276,080,315	184,039,620	2,460,119,935	国民健康保険 特別会 計	2,464,415,590	224,863,632	2,689,279,222	- 229,159,287				- 229,159,287
1,731,407,009	90,926,668	1,822,333,677	介護保険特別会計 (保険事業勘定)	1,880,142,525	208,754,071	2,088,896,596	- 266,562,919				- 266,562,919
			介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	218,134,511	997,318	219,131,829	- 219,131,829				- 219,131,829
			介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	62,005,877	512,865	62,518,742	- 62,518,742				- 62,518,742
1,731,407,009	90,926,668	1,822,333,677	介 護 保 険 特別会 計	2,160,282,913	210,264,254	2,370,547,167	- 548,213,490				- 548,213,490
284,506,961	63,264,083	347,771,044	下水道事業特別会計	554,501,402	27,488,274	581,989,676	- 234,218,632				- 234,218,632
14,337,790	3,042,710	17,380,500	個別排水処理施設 整備事業特別会計	58,801,194	78,744	58,879,938	- 41,499,438				- 41,499,438
	3,132,000	3,132,000	食 肉 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計	30,179,208		30,179,208	- 27,047,208				- 27,047,208
225,630,653	2,124,000	227,754,653	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	308,969,921	17,156,782	326,126,703	- 98,372,050				- 98,372,050
567,306,729	15,352,453	582,659,182	名寄市立大学特別会計	1,398,836,932	97,684,049	1,496,520,981	- 913,861,799				- 913,861,799
19,657,386,211	728,253,773	20,385,639,984	小 計	20,639,419,690	1,748,385,989	22,387,805,679	- 2,002,165,695	1,500,000,000	1,000,000,000	2,500,000,000	497,834,305
4,479,221,970	303,496,516	4,782,718,486	歳 入 歳 出 外	4,211,998,228	400,761,450	4,612,759,678	169,958,808				169,958,808
24,136,608,181	1,031,750,289	25,168,358,470	合 計	24,851,417,918	2,149,147,439	27,000,565,357	- 1,832,206,887	1,500,000,000	1,000,000,000	2,500,000,000	667,793,113



一時借入金内訳

平成30年度

平成31年2月末現在

(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	2,800,000,000	0.400	H30.4.2~H30.5.31	H30.4.2
2	一般会計	名寄市基金	-2,800,000,000	0.400		H30.5.31
3	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	H30.8.21~H30.9.4	H30.8.21
4	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		H30.9.4
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	H30.9.27~H30.11.2	H30.9.27
6	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	H30.10.19~H30.11.2	H30.10.19
7	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		H30.11.2
8	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400		H30.12.21
9	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400		H31.1.25
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400		H31.2.8
11	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400		H31.2.22
合計			2,500,000,000			

基金内訳

平成30年度

平成31年2月末現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月収入額	当月支出額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,072,961,576	32,443		2,072,994,019	2,000,000,000	
減債基金	2,093,618,651	33,707		2,093,652,358	500,000,000	
公共施設整備基金	1,773,481,167			1,773,481,167		
地方交通確保基金	143,740,097			143,740,097		
地域振興基金	81,880,648			81,880,648		
地域福祉基金	135,506,947			135,506,947		
市立総合病院整備基金	100,133,887			100,133,887		
名寄東病院振興基金	783,151,586			783,151,586	200,000,000	病院事業会計
霊園管理基金	27,821,939			27,821,939		
ふるさと水と土保全基金	10,846,300			10,846,300		
教育振興基金	28,837,538			28,837,538		
名寄市立大学振興基金	786,551,065			786,551,065		
名寄市立大学教育研究振興基金	42,540,984			42,540,984		
文化センター大ホール基金	291,250,076			291,250,076		
名寄岩基金	1,000,000			1,000,000		
合併特例振興基金	1,231,600,000			1,231,600,000		
竹内福祉基金	30,296,923			30,296,923		
トムテ文化の森振興基金	42,286,598			42,286,598		
国民健康保険支払準備金基金	92,397,705			92,397,705		
介護給付費準備基金	216,578,140			216,578,140		
合 計	9,986,481,827	66,150		9,986,547,977	2,700,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

平成30年度

平成31年3月末現在

(単位：円)

収 入			会 計 区 分	支 出			収 支 残 高	一時借入金・一時融通金			差引現在額 <small>(-は他会計より一時融通)</small>
前月收入累計額	当月収入額	収入累計額		前月支出累計額	当月支出額	支出累計額		前月借入 融通現在高	当月借入融通額 (-は返済)	現在借入 融 通 額	
14,924,488,993	4,402,030,995	19,326,519,988	一 般 会 計	14,834,282,784	3,290,309,928	18,124,592,712	1,201,927,276	2,500,000,000	3,500,000,000 - 2,500,000,000	3,500,000,000	4,701,927,276
2,330,100,562	54,614,925	2,384,715,487	国民健康保険特別会計	2,521,988,210	90,294,805	2,612,283,015	- 227,567,528				- 227,567,528
130,019,373	14,052,909	144,072,282	国民健康保険特別会計 (直 診 会 計)	167,291,012	18,150,750	185,441,762	- 41,369,480				- 41,369,480
2,460,119,935	68,667,834	2,528,787,769	国民健康保険 特別会計 計	2,689,279,222	108,445,555	2,797,724,777	- 268,937,008				- 268,937,008
1,822,333,677	293,741,645	2,116,075,322	介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,088,896,596	204,465,450	2,293,362,046	- 177,286,724				- 177,286,724
			介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	219,131,829	44,741,660	263,873,489	- 263,873,489				- 263,873,489
			介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	62,518,742	787,347	63,306,089	- 63,306,089				- 63,306,089
1,822,333,677	293,741,645	2,116,075,322	介護保 険 特別会計 計	2,370,547,167	249,994,457	2,620,541,624	- 504,466,302				- 504,466,302
347,771,044	436,110,444	783,881,488	下水道事業特別会計	581,989,676	294,173,680	876,163,356	- 92,281,868				- 92,281,868
17,380,500	41,048,658	58,429,158	個別排水処理施設 整備事業特別会計	58,879,938	22,554,060	81,433,998	- 23,004,840				- 23,004,840
3,132,000		3,132,000	食肉センター事業 特 別 会 計	30,179,208	22,183,387	52,362,595	- 49,230,595				- 49,230,595
227,754,653	27,494,500	255,249,153	後期高齢者医療 特 別 会 計	326,126,703	66,013,383	392,140,086	- 136,890,933				- 136,890,933
582,659,182	35,650,727	618,309,909	名寄市立大学特別会計	1,496,520,981	170,986,807	1,667,507,788	- 1,049,197,879				- 1,049,197,879
20,385,639,984	5,304,744,803	25,690,384,787	小 計	22,387,805,679	4,224,661,257	26,612,466,936	- 922,082,149	2,500,000,000	3,500,000,000 - 2,500,000,000	3,500,000,000	2,577,917,851
4,782,718,486	429,660,913	5,212,379,399	歳 入 歳 出 外	4,612,759,678	429,174,522	5,041,934,200	170,445,199				170,445,199
25,168,358,470	5,734,405,716	30,902,764,186	合 計	27,000,565,357	4,653,835,779	31,654,401,136	- 751,636,950	2,500,000,000	3,500,000,000 - 2,500,000,000	3,500,000,000	2,748,363,050

一時借入金内訳

平成30年度

平成31年3月末現在

(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	2,800,000,000	0.400	H30.4.2~H30.5.31	H30.4.2
2	一般会計	名寄市基金	-2,800,000,000	0.400		H30.5.31
3	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	H30.8.21~H30.9.4	H30.8.21
4	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		H30.9.4
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	H30.9.27~H30.11.2	H30.9.27
6	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	H30.10.19~H30.11.2	H30.10.19
7	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		H30.11.2
8	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	H30.12.21~H31.3.25	H30.12.21
9	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	H31.1.25~H31.3.25	H31.1.25
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	H31.2.8~H31.3.25	H31.2.8
11	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	H31.2.22~H31.3.25	H31.2.22
12	一般会計	北海道市町村 備荒資金組合	500,000,000	0.010		H31.3.5
13	一般会計	北星信用金庫	3,000,000,000	0.285		H31.3.25
14	一般会計	名寄市基金	-2,500,000,000	0.400		H31.3.25
	合計		3,500,000,000			

基金内訳

平成30年度

平成31年3月末現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月収入額	当月支出額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,072,994,019	1,602,981	283,895,000	1,790,702,000		
減債基金	2,093,652,358	77,044,825		2,170,697,183		
公共施設整備基金	1,773,481,167	165,848	493,000,000	1,280,647,015		
地方交通確保基金	143,740,097	12,075	4,798,000	138,954,172		
地域振興基金	81,880,648	46,309,615	10,013,000	118,177,263		
地域福祉基金	135,506,947			135,506,947		
市立総合病院整備基金	100,133,887	8,413	20,000,000	80,142,300		
名寄東病院振興基金	783,151,586	163,697,071	197,418,000	749,430,657		
霊園管理基金	27,821,939		1,289,000	26,532,939		
ふるさと水と土保全基金	10,846,300	1,072		10,847,372		
教育振興基金	28,837,538	10,000	12,436,000	16,411,538		
名寄市立大学振興基金	786,551,065	342,428		786,893,493		
名寄市立大学教育研究振興基金	42,540,984	3,574		42,544,558		
文化センター大ホール基金	291,250,076	2,139,352	9,700,000	283,689,428		
名寄岩基金	1,000,000			1,000,000		
合併特例振興基金	1,231,600,000			1,231,600,000		
竹内福祉基金	30,296,923			30,296,923		
トムテ文化の森振興基金	42,286,598	3,553		42,290,151		
国民健康保険支払準備金基金	92,397,705	6,950	20,017,000	72,387,655		
介護給付費準備基金	216,578,140	16,302		216,594,442		
合 計	9,986,547,977	291,364,059	1,052,566,000	9,225,346,036		

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (市立病院分)

平成30年度

平成31年1月末現在

(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	2 月 予 定 額	3 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	5,851,364,558	729,188,179	6,580,552,737	740,000,000	750,000,000
	(ア) 医業収益	5,464,153,057	699,433,043	6,163,586,100	660,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	387,211,501	29,755,136	416,966,637	80,000,000	100,000,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	1,367,007,727	472,390	1,367,480,117	100,000	100,000
	3. 企業債					570,000,000
	4. 寄附金	2,500,000	300,000	2,800,000		
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金	367,031,000		367,031,000	42,481,000	
	9. 負担金	24,678,000		24,678,000	842,000	
	10. 償還金	8,260,000		8,260,000		
	11. 預り金	1,035,901,664	82,732,359	1,118,634,023	88,000,000	88,000,000
	12. その他	204,894,659	505,855	205,400,514		
	(ア) 戻入	4,894,659	505,855	5,400,514		
	(イ) 一時借入金	200,000,000		200,000,000		
合 計	8,861,637,608	813,198,783	9,674,836,391	871,423,000	1,408,100,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	5,649,658,860	532,733,210	6,182,392,070	653,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	5,588,051,884	531,558,361	6,119,610,245	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	61,557,168	1,174,849	62,732,017	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	49,808		49,808		
	2. 前払金	6,070,000		6,070,000		
	3. 前年度未払金	341,296,814		341,296,814		
	4. 備品購入費	75,451,121	408,024	75,859,145	5,000,000	5,000,000
	5. リース資産購入費	589,935	66,608	656,543	65,000	65,000
	6. 工事請負費	4,633,200	16,740,000	21,373,200		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金	394,664,421		394,664,421		406,070,000
	9. 貸付金	35,720,000	3,650,000	39,370,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	793,719,008	113,880,059	907,599,067	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	287,779,715		287,779,715		
	12. 預り金支払	998,191,219	120,274,197	1,118,465,416	88,000,000	88,000,000
	13. その他	300,000,000		300,000,000		200,000,000
	(ア) 一時借入金	300,000,000		300,000,000		200,000,000
(イ) その他						
合 計	8,887,774,293	787,752,098	9,675,526,391	840,065,000	1,446,135,000	
差 引	収支差引	-26,136,685	25,446,685	-690,000	31,358,000	-38,035,000
	前年繰越金	128,073,780	—	128,073,780	127,383,780	158,741,780
	翌月繰越金	101,937,095	—	127,383,780	158,741,780	120,706,780

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

平成30年度

平成31年1月末現在

( 単位 : 円 )

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 累 計 額	2 月 予 定 額	3 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	419,234,944	35,067,263	454,302,207	42,643,917	42,299,917
	(ア) 医業収益	271,397,158	34,977,815	306,374,973	42,504,417	42,160,417
	(イ) 医業外収益	147,837,786	89,448	147,927,234	139,500	139,500
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	80,035,771		80,035,771		
	3. 企業債					
	4. 寄付金					
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金					
	9. 負担金					
	10. 償還金					
	11. 預り金					
	12. その他					
	(ア) 戻入					
	(イ) 一時借入金					
	合 計	499,270,715	35,067,263	534,337,978	42,643,917	42,299,917
支 出 の 部	1. 事業費用	486,014,605	48,064,480	534,079,085	47,032,000	47,031,000
	(ア) 医業費用	485,962,170	48,064,480	534,026,650	47,032,000	47,031,000
	(イ) 医業外費用	52,435		52,435		
	(ウ) 特別損失					
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金					
	4. 資産購入費	19,868,760		19,868,760		
	5. 工事請負費		4,212,000	4,212,000		
	6. 委託料					
	7. 企業債償還金	5,753,412		5,753,412		
	8. 貸付金					
	9. 貯蔵品					
	10. 預り金返済					
	11. その他					
	(ア) 一時借入金					
	(イ) その他					
		合 計	511,636,777	52,276,480	563,913,257	47,032,000
差 引	収支差引	- 12,366,062	- 17,209,217	- 29,575,279	- 4,388,083	- 4,731,083
	前年繰越金	178,019,677	-	178,019,677	148,444,398	144,056,315
	翌月繰越金	165,653,615	-	148,444,398	144,056,315	139,325,232

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (市立病院分)

平成30年度 平成31年2月末現在

(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	3 月 予 定 額	4 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	6,580,552,737	857,125,468	7,437,678,205	674,013,000	1,050,000,000
	(ア) 医業収益	6,163,586,100	782,620,893	6,946,206,993	660,000,000	850,000,000
	(イ) 医業外収益	416,966,637	74,504,575	491,471,212	14,013,000	200,000,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	1,367,480,117	707,170	1,368,187,287	100,000	100,000
	3. 企業債				588,000,000	
	4. 寄附金	2,800,000		2,800,000		
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金	367,031,000	42,481,000	409,512,000		
	9. 負担金	24,678,000	842,000	25,520,000		
	10. 償還金	8,260,000		8,260,000		
	11. 預り金	1,118,634,023	89,555,914	1,208,189,937	88,000,000	88,000,000
	12. その他	205,400,514	49,570	205,450,084		
	(ア) 戻入	5,400,514	49,570	5,450,084		
	(イ) 一時借入金	200,000,000		200,000,000		
合 計	9,674,836,391	990,761,122	10,665,597,513	1,350,113,000	1,138,100,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	6,182,392,070	535,706,047	6,718,098,117	653,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	6,119,610,245	532,049,346	6,651,659,591	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	62,732,017	3,636,691	66,368,708	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	49,808	20,010	69,818		
	2. 前払金	6,070,000		6,070,000		
	3. 前年度未払金	341,296,814		341,296,814		
	4. 備品購入費	75,859,145	6,120,360	81,979,505	5,000,000	550,000,000
	5. リース資産購入費	656,543	66,823	723,366	65,000	65,000
	6. 工事請負費	21,373,200		21,373,200		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金	394,664,421		394,664,421	406,070,000	
	9. 貸付金	39,370,000	3,650,000	43,020,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	907,599,067	86,092,614	993,691,681	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	287,779,715		287,779,715		
	12. 預り金支払	1,118,465,416	88,325,554	1,206,790,970	88,000,000	88,000,000
	13. その他	300,000,000		300,000,000	200,000,000	
	(ア) 一時借入金	300,000,000		300,000,000	200,000,000	
(イ) その他						
合 計	9,675,526,391	719,961,398	10,395,487,789	1,446,135,000	1,385,065,000	
差 引	収支差引	-690,000	270,799,724	270,109,724	-96,022,000	-246,965,000
	前年繰越金	128,073,780	-	128,073,780	398,183,504	302,161,504
	翌月繰越金	127,383,780	-	398,183,504	302,161,504	55,196,504



病院事業会計資金予算表 (東病院分)

平成30年度

平成31年2月末現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済累計額	3月 予定額	4月 予定額
収入の部	1. 事業収益	454,302,207	35,172,971	489,475,178	42,299,917	38,669,417
	(ア) 医業収益	306,374,973	35,066,773	341,441,746	42,160,417	38,543,417
	(イ) 医業外収益	147,927,234	106,198	148,033,432	139,500	126,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	80,035,771		80,035,771		
	3. 企業債					
	4. 寄付金					
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金					
	9. 負担金					
	10. 償還金					
	11. 預り金					
	12. その他					
	(ア) 戻入					
	(イ) 一時借入金					
	合計	534,337,978	35,172,971	569,510,949	42,299,917	38,669,417
支出の部	1. 事業費用	534,079,085	47,032,000	581,111,085	40,066,000	47,454,000
	(ア) 医業費用	534,026,650	47,032,000	581,058,650	40,066,000	47,454,000
	(イ) 医業外費用	52,435		52,435		
	(ウ) 特別損失					
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金					
	4. 資産購入費	19,868,760	3,650,400	23,519,160		
	5. 工事請負費	4,212,000		4,212,000		
	6. 委託料					
	7. 企業債償還金	5,753,412		5,753,412		
	8. 貸付金					
	9. 貯蔵品					
	10. 預り金返済					
	11. その他					
	(ア) 一時借入金					
	(イ) その他					
		合計	563,913,257	50,682,400	614,595,657	40,066,000
差引	収支差引	- 29,575,279	- 15,509,429	- 45,084,708	2,233,917	- 8,784,583
	前年繰越金	178,019,677	-	178,019,677	132,934,969	135,168,886
	翌月繰越金	148,444,398	-	132,934,969	135,168,886	126,384,303

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (市立病院分)

平成30年度

平成31年3月末現在

(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	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	7,437,678,205	851,654,547	8,289,332,752	140,000,000	110,000,000
	(ア) 医業収益	6,946,206,993	756,870,018	7,703,077,011	60,000,000	100,000,000
	(イ) 医業外収益	491,471,212	94,784,529	586,255,741	80,000,000	10,000,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	1,368,187,287	308,500	1,368,495,787	500,000,000	500,000,000
	3. 企業債		588,000,000	588,000,000		
	4. 寄附金	2,800,000		2,800,000		
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金	409,512,000		409,512,000	61,874,000	
	9. 負担金	25,520,000		25,520,000	3,719,000	
	10. 償還金	8,260,000		8,260,000		
	11. 預り金	1,208,189,937	185,815,783	1,394,005,720	88,000,000	88,000,000
	12. その他	205,450,084	174,816	205,624,900		
	(ア) 戻入	5,450,084	174,816	5,624,900		
	(イ) 一時借入金	200,000,000		200,000,000		
合 計	10,665,597,513	1,625,953,646	12,291,551,159	793,593,000	698,000,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	6,718,098,117	677,809,547	7,395,907,664	35,100,000	553,000,000
	(ア) 医業費用	6,651,659,591	647,130,463	7,298,790,054	35,000,000	550,000,000
	(イ) 医業外費用	66,368,708	30,679,084	97,047,792	100,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	69,818		69,818		
	2. 前払金	6,070,000	3,035,000	9,105,000		
	3. 前年度未払金	341,296,814		341,296,814	900,000,000	
	4. 備品購入費	81,979,505	23,563,332	105,542,837		5,000,000
	5. リース資産購入費	723,366		723,366	65,000	65,000
	6. 工事請負費	21,373,200		21,373,200		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金	394,664,421	396,874,023	791,538,444		
	9. 貸付金	43,020,000	3,650,000	46,670,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	993,691,681	91,730,883	1,085,422,564	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	287,779,715		287,779,715		
	12. 預り金支払	1,206,790,970	113,601,688	1,320,392,658	168,000,000	88,000,000
	13. その他	300,000,000	200,000,000	500,000,000		
	(ア) 一時借入金	300,000,000	200,000,000	500,000,000		
(イ) その他						
合 計	10,395,487,789	1,510,264,473	11,905,752,262	1,197,165,000	740,065,000	
差 引	収支差引	270,109,724	115,689,173	385,798,897	-403,572,000	-42,065,000
	前年繰越金	128,073,780	-	128,073,780	513,872,677	110,300,677
	翌月繰越金	398,183,504	-	513,872,677	110,300,677	68,235,677

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

平成30年度

平成31年3月末現在

( 単位 : 円 )

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 累 計 額	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	489,475,178	35,955,601	525,430,779	38,669,417	42,730,917
	(ア) 医業収益	341,441,746	35,847,431	377,289,177	38,543,417	42,591,417
	(イ) 医業外収益	148,033,432	108,170	148,141,602	126,000	139,500
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	80,035,771		80,035,771		
	3. 企業債		22,100,000	22,100,000		
	4. 寄付金					
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金					
	9. 負担金					
	10. 償還金					
	11. 預り金					
	12. その他					
	(ア) 戻入					
	(イ) 一時借入金					
	合 計	569,510,949	58,055,601	627,566,550	38,669,417	42,730,917
支 出 の 部	1. 事業費用	581,111,085	40,121,976	621,233,061	47,308,000	47,308,000
	(ア) 医業費用	581,058,650	40,066,000	621,124,650	47,308,000	47,308,000
	(イ) 医業外費用	52,435	55,976	108,411		
	(ウ) 特別損失					
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金					
	4. 資産購入費	23,519,160	8,421,859	31,941,019		
	5. 工事請負費	4,212,000		4,212,000		
	6. 委託料					
	7. 企業債償還金	5,753,412	9,195,089	14,948,501		
	8. 貸付金					
	9. 貯蔵品					
	10. 預り金返済					
	11. その他					
		(ア) 一時借入金				
	(イ) その他					
	合 計	614,595,657	57,738,924	672,334,581	47,308,000	47,308,000
差 引	収支差引	- 45,084,708	316,677	- 44,768,031	- 8,638,583	- 4,577,083
	前年繰越金	178,019,677	-	178,019,677	133,251,646	124,613,063
	翌月繰越金	132,934,969	-	133,251,646	124,613,063	120,035,980

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

平成30年度 平成31年1月末現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	2月予定額	3月予定額
収入	事業収益	385,413,200	85,367,091	470,780,291	23,000,000	65,845,000
	企業債					179,600,000
	出資金					22,275,000
	他会計繰入金	4,311,900		4,311,900		14,176,000
	前年度未収金	10,089,527	144,610	10,234,137	50,000	66,000
	国庫補助金					
	工事負担金	5,192,069		5,192,069		41,066,000
	預り金	319,186,077	68,069,228	387,255,305	30,000,000	18,692,000
	前受金					
	その他	98,770	99,360	198,130		
	収入合計	724,291,543	153,680,289	877,971,832	53,050,000	341,720,000
支出	事業費用	217,925,883	13,223,049	231,148,932	11,000,000	14,371,000
	建設改良費	250,104,492	232,200	250,336,692	28,000,000	10,742,000
	企業債償還金	112,598,860		112,598,860		117,847,000
	前年度未払金	47,699,272		47,699,272		
	前払金	5,727,600		5,727,600		
	預り金返済	313,045,079	8,045,804	321,090,883	28,000,000	18,764,000
	その他	24,356,476	1,257,654	25,614,130		23,432,000
	支出合計	971,457,662	22,758,707	994,216,369	67,000,000	185,156,000
差引	収支差引	- 247,166,119	130,921,582	- 116,244,537	- 13,950,000	156,564,000
	前月(期)繰越額	460,215,153	213,049,034	460,215,153	343,970,616	330,020,616
	翌月(期)繰越額	213,049,034	343,970,616	343,970,616	330,020,616	486,584,616

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

平成30年度 平成31年2月末現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	3月予定額	4月予定額
収入	事業収益	470,780,291	9,756,608	480,536,899	65,845,000	5,000,000
	企業債				179,600,000	
	出資金				22,275,000	
	他会計繰入金	4,311,900		4,311,900	14,176,000	
	前年度未収金	10,234,137	155,230	10,389,367	66,000	10,000,000
	国庫補助金					
	工事負担金	5,192,069		5,192,069	41,066,000	
	預り金	387,255,305	8,653,852	395,909,157	18,692,000	9,000,000
	前受金					
	その他	198,130		198,130		
	収入合計	877,971,832	18,565,690	896,537,522	341,720,000	24,000,000
支出	事業費用	231,148,932	17,922,745	249,071,677	14,371,000	11,000,000
	建設改良費	250,336,692	5,076,000	255,412,692	10,742,000	4,000,000
	企業債償還金	112,598,860		112,598,860	117,847,000	
	前年度未払金	47,699,272		47,699,272		51,000,000
	前払金	5,727,600		5,727,600		
	預り金返済	321,090,883	68,314,801	389,405,684	18,764,000	3,000,000
	その他	25,614,130	810,561	26,424,691	23,432,000	
	支出合計	994,216,369	92,124,107	1,086,340,476	185,156,000	69,000,000
差引	収支差引	- 116,244,537	- 73,558,417	- 189,802,954	156,564,000	- 45,000,000
	前月(期)繰越額	460,215,153	343,970,616	460,215,153	270,412,199	426,976,199
	翌月(期)繰越額	343,970,616	270,412,199	270,412,199	426,976,199	381,976,199

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

平成30年度 平成31年3月末現在

(単位：円)

区分	科目	前月末累計	当月実績	当月累計	4月予定額	5月予定額
収入	事業収益	480,536,899	126,363,527	606,900,426	5,000,000	86,000,000
	企業債		177,700,000	177,700,000		
	出資金		22,275,707	22,275,707		
	他会計繰入金	4,311,900	7,830,789	12,142,689		
	前年度未収金	10,389,367	117,460	10,506,827	10,000,000	1,800,000
	国庫補助金					
	工事負担金	5,192,069	36,481,000	41,673,069		
	預り金	395,909,157	61,962,179	457,871,336	9,000,000	66,000,000
	前受金					
	その他	198,130		198,130		
	収入合計	896,537,522	432,730,662	1,329,268,184	24,000,000	153,800,000
支出	事業費用	249,071,677	48,708,591	297,780,268	11,000,000	15,000,000
	建設改良費	255,412,692	46,941,000	302,353,692	4,000,000	20,000,000
	企業債償還金	112,598,860	113,699,415	226,298,275		
	前年度未払金	47,699,272		47,699,272	51,000,000	587,000
	前払金	5,727,600	2,863,800	8,591,400		
	預り金返済	389,405,684	39,613,989	429,019,673	3,000,000	10,000,000
	その他	26,424,691	11,764,919	38,189,610		
	支出合計	1,086,340,476	263,591,714	1,349,932,190	69,000,000	45,587,000
差引	収支差引	- 189,802,954	169,138,948	- 20,664,006	- 45,000,000	108,213,000
	前月(期)繰越額	460,215,153	270,412,199	460,215,153	439,551,147	394,551,147
	翌月(期)繰越額	270,412,199	439,551,147	439,551,147	394,551,147	502,764,147