

例月現金出納検査 報告書

令和元年9月

名寄市監査委員

名 監 査 第 8 号
令和元年8月20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 4月分	2
同年度 5月分	4
同年度 6月分	6
令和元年度 4月分	7
同年度 5月分	10
同年度 6月分	13
(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）	
令和元年度 4月分	16
同年度 5月分	18
同年度 6月分	20
水道事業会計	
令和元年度 4月分	22
同年度 5月分	23
同年度 6月分	24

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 4 月分	令和元年 5 月分	令和元年 6 月分
一般・特別会計	令和元年 5 月 30 日	令和元年 6 月 27 日	令和元年 7 月 30 日

年度 区分	令和元年度		
	平成 31 年 4 月分	令和元年 5 月分	令和元年 6 月分
一般・特別会計	令和元年 5 月 30 日	令和元年 6 月 27 日	令和元年 7 月 30 日
病院事業会計	令和元年 5 月 30 日	令和元年 6 月 27 日	令和元年 7 月 30 日
水道事業会計	令和元年 5 月 30 日	令和元年 6 月 27 日	令和元年 7 月 30 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4月30日現在

(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	
19,326,519,988	1,056,184,026	20,382,704,014	一 般 会 計	18,124,592,712	792,991,966	18,917,584,678	1,465,119,336	3,500,000,000	- 3,000,000,000	500,000,000	1,965,119,336
2,384,715,487	330,830,361	2,715,545,848	国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	2,612,283,015	288,610,772	2,900,893,787	- 185,347,939				- 185,347,939
144,072,282	11,735,102	155,807,384	国民健康保険特別会計 (直診勘定)	185,441,762	5,928,258	191,370,020	- 35,562,636				- 35,562,636
2,528,787,769	342,565,463	2,871,353,232	国民健康保険 特別会計 計	2,797,724,777	294,539,030	3,092,263,807	- 220,910,575				- 220,910,575
2,116,075,322	123,483,840	2,239,559,162	介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,293,362,046	219,841,338	2,513,203,384	- 273,644,222				- 273,644,222
			介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	263,873,489	2,094,000	265,967,489	- 265,967,489				- 265,967,489
			介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	63,306,089	1,732,000	65,038,089	- 65,038,089				- 65,038,089
2,116,075,322	123,483,840	2,239,559,162	介護保険 特別会計 計	2,620,541,624	223,667,338	2,844,208,962	- 604,649,800				- 604,649,800
783,881,488	27,345,435	811,226,923	下水道事業特別会計	876,163,356	99,747,944	975,911,300	- 164,684,377				- 164,684,377
58,429,158	1,519,000	59,948,158	個別排水処理施設 整備事業特別会計	81,433,998	5,276,306	86,710,304	- 26,762,146				- 26,762,146
3,132,000	49,230,585	52,362,585	食肉センター事業 特 別 会 計	52,362,595		52,362,595	- 10				- 10
255,249,153	2,656,720	257,905,873	後期高齢者医療 特 別 会 計	392,140,086	2,997,968	395,138,054	- 137,232,181				- 137,232,181
618,309,909	49,005,604	667,315,513	名寄市立大学特別会計	1,667,507,788	43,981,999	1,711,489,787	- 1,044,174,274				- 1,044,174,274
25,690,384,787	1,651,990,673	27,342,375,460	小 計	26,612,466,936	1,463,202,551	28,075,669,487	- 733,294,027	3,500,000,000	- 3,000,000,000	500,000,000	- 233,294,027
5,212,379,399		5,212,379,399	歳 入 歳 出 外	5,041,934,200	170,445,199	5,212,379,399					
30,902,764,186	1,651,990,673	32,554,754,859	合 計	31,654,401,136	1,633,647,750	33,288,048,886	- 733,294,027	3,500,000,000	- 3,000,000,000	500,000,000	- 233,294,027

一時借入金内訳

平成30年度

平成31年4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	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~H31.4.1	H31.3.25
14	一般会計	名寄市基金	-2,500,000,000	0.400		H31.3.25
15	一般会計	北星信用金庫	-3,000,000,000	0.285		H31.4.1
合計			500,000,000			

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

平成30年度 令和元年5月31日現在

(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 (=他会計より一時融通)
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	
20,382,704,014	1,625,882,312	22,008,586,326	一 般 会 計	18,917,584,678	1,142,955,134	20,060,539,812	1,948,046,514	500,000,000	- 500,000,000		1,948,046,514
2,715,545,848	157,552,347	2,873,098,195	国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	2,900,893,787	13,294,859	2,914,188,646	- 41,090,451				- 41,090,451
155,807,384	36,055,755	191,863,139	国民健康保険特別会計 (直診勘定)	191,370,020	493,119	191,863,139					
2,871,353,232	193,608,102	3,064,961,334	国民健康保険 特別会計 計	3,092,263,807	13,787,978	3,106,051,785	- 41,090,451				- 41,090,451
2,239,559,162	364,438,785	2,603,997,947	介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,513,203,384	39,789,323	2,552,992,707	51,005,240				51,005,240
	265,967,489	265,967,489	介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	265,967,489		265,967,489					
	65,038,089	65,038,089	介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	65,038,089		65,038,089					
2,239,559,162	695,444,363	2,935,003,525	介護保険 特別会計 計	2,844,208,962	39,789,323	2,883,998,285	51,005,240				51,005,240
811,226,923	54,516,855	865,743,778	下水道事業特別会計	975,911,300	454,335	976,365,635	- 110,621,857				- 110,621,857
59,948,158	14,252,550	74,200,708	個別排水処理施設 整備事業特別会計	86,710,304		86,710,304	- 12,509,596				- 12,509,596
52,362,585	10	52,362,595	食肉センター事業 特 別 会 計	52,362,595		52,362,595					
257,905,873	55,900	257,961,773	後期高齢者医療 特 別 会 計	395,138,054	1,325,862	396,463,916	- 138,502,143				- 138,502,143
667,315,513	3,938,829	671,254,342	名寄市立大学特別会計	1,711,489,787	108,073,799	1,819,563,586	- 1,148,309,244				- 1,148,309,244
27,342,375,460	2,587,698,921	29,930,074,381	小 計	28,075,669,487	1,306,386,431	29,382,055,918	548,018,463	500,000,000	- 500,000,000		548,018,463
5,212,379,399		5,212,379,399	歳 入 歳 出 外	5,212,379,399		5,212,379,399					
32,554,754,859	2,587,698,921	35,142,453,780	合 計	33,288,048,886	1,306,386,431	34,594,435,317	548,018,463	500,000,000	- 500,000,000		548,018,463

一時借入金内訳

平成30年度

令和元年5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	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~R元.5.22	H31.3.5
13	一般会計	北星信用金庫	3,000,000,000	0.285	H31.3.25~H31.4.1	H31.3.25
14	一般会計	名寄市基金	-2,500,000,000	0.400		H31.3.25
15	一般会計	北星信用金庫	-3,000,000,000	0.285		H31.4.1
16	一般会計	北海道市町村 備荒資金組合	-500,000,000	0.010		R元.5.22
合計			0			

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

平成30年度 令和元年6月30日現在

(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	
22,008,586,326	1,478,186	22,010,064,512	一 般 会 計	20,060,539,812	1,949,524,700	22,010,064,512					
2,873,098,195	82,156,660	2,955,254,855	国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	2,914,188,646	41,066,209	2,955,254,855					
191,863,139		191,863,139	国民健康保険特別会計 (直診勘定)	191,863,139		191,863,139					
3,064,961,334	82,156,660	3,147,117,994	国民健康保険 特別会計 計	3,106,051,785	41,066,209	3,147,117,994					
2,603,997,947		2,603,997,947	介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,552,992,707	51,005,240	2,603,997,947					
265,967,489		265,967,489	介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	265,967,489		265,967,489					
65,038,089		65,038,089	介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	65,038,089		65,038,089					
2,935,003,525		2,935,003,525	介護保険 特別会計 計	2,883,998,285	51,005,240	2,935,003,525					
865,743,778	110,621,857	976,365,635	下水道事業特別会計	976,365,635		976,365,635					
74,200,708	12,509,596	86,710,304	個別排水処理施設 整備事業特別会計	86,710,304		86,710,304					
52,362,595		52,362,595	食肉センター事業 特 別 会 計	52,362,595		52,362,595					
257,961,773	138,502,143	396,463,916	後期高齢者医療 特 別 会 計	396,463,916		396,463,916					
671,254,342	1,148,309,244	1,819,563,586	名寄市立大学特別会計	1,819,563,586		1,819,563,586					
29,930,074,381	1,493,577,686	31,423,652,067	小 計	29,382,055,918	2,041,596,149	31,423,652,067					
5,212,379,399		5,212,379,399	歳 入 歳 出 外	5,212,379,399		5,212,379,399					
35,142,453,780	1,493,577,686	36,636,031,466	合 計	34,594,435,317	2,041,596,149	36,636,031,466					

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和元年度 平成31年4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
歳計現金計		2,290,271,063 (2,290,271,063)	1,877,758,057 (1,877,758,057)	412,513,006	2,000,000,000 (2,000,000,000)	()	2,412,513,006
一般会計		2,118,969,191 (2,118,969,191)	1,490,099,130 (1,490,099,130)	628,870,061	2,000,000,000 (2,000,000,000)	()	2,628,870,061
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)		349,949 (349,949)	3,787,781 (3,787,781)	-3,437,832	()	()	-3,437,832
国民健康保険特別会計 (直診勘定)		1,352,320 (1,352,320)	7,024,586 (7,024,586)	-5,672,266	()	()	-5,672,266
介護保険特別会計 (保険事業勘定)		89,850,350 (89,850,350)	4,115,818 (4,115,818)	85,734,532	()	()	85,734,532
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)		()	222,095,737 (222,095,737)	-222,095,737	()	()	-222,095,737
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)		()	48,524,411 (48,524,411)	-48,524,411	()	()	-48,524,411
下水道事業特別会計		64,550 (64,550)	10,499,448 (10,499,448)	-10,434,898	()	()	-10,434,898
個別排水処理施設整備事業 特別会計		()	1,697,640 (1,697,640)	-1,697,640	()	()	-1,697,640
食肉センター事業特別会計		()	18,920,000 (18,920,000)	-18,920,000	()	()	-18,920,000
後期高齢者医療特別会計		232,600 (232,600)	3,111,214 (3,111,214)	-2,878,614	()	()	-2,878,614
名寄市立大学特別会計		79,452,103 (79,452,103)	67,882,292 (67,882,292)	11,569,811	()	()	11,569,811
歳計外現金計		478,198,451 (478,198,451)	307,674,937 (307,674,937)	170,523,514	()	()	170,523,514
収 支 月 計		2,768,469,514 (2,768,469,514)	2,185,432,994 (2,185,432,994)	583,036,520	2,000,000,000 (2,000,000,000)	()	2,583,036,520

一時借入金内訳

令和元年度

平成31年4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	2,000,000,000	0.400	H31.4.1	H31.4.1
2	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	H31.4.1~H31.4.10	H31.4.1
3	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		H31.4.10
合計			2,000,000,000			

基金内訳

令和元年度

平成31年4月30日現在

(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	1,790,702,000			1,790,702,000	1,500,000,000	
減債基金	2,170,697,183	98,630		2,170,795,813	500,000,000	
公共施設整備基金	1,280,647,015			1,280,647,015		
地方交通確保基金	138,954,172			138,954,172		
地域振興基金	118,177,263			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	80,142,300			80,142,300		
名寄東病院振興基金	749,430,657			749,430,657		
霊園管理基金	26,532,939			26,532,939		
ふるさと水と土保全基金	10,847,372			10,847,372		
教育振興基金	16,411,538			16,411,538		
名寄市立大学振興基金	786,893,493			786,893,493		
名寄市立大学教育研究振興基金	42,544,558			42,544,558		
名寄市立大学奨学金基金						
文化センター大ホール基金	283,689,428			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	42,290,151			42,290,151		
国民健康保険支払準備金基金	72,387,655			72,387,655		
介護給付費準備基金	216,594,442			216,594,442		
合 計	9,225,346,036	98,630		9,225,444,666	2,000,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和元年度 令和元年5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
歳計現金計	412,513,006	1,223,051,945 (3,513,323,008)	1,351,206,759 (3,228,964,816)	284,358,192	(2,000,000,000)	()	2,284,358,192
一般会計	628,870,061	593,168,525 (2,712,137,716)	763,449,979 (2,253,549,109)	458,588,607	(2,000,000,000)	()	2,458,588,607
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-3,437,832	190,556,290 (190,906,239)	181,890,525 (185,678,306)	5,227,933	()	()	5,227,933
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-5,672,266	3,111,110 (4,463,430)	11,630,789 (18,655,375)	-14,191,945	()	()	-14,191,945
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	85,734,532	216,126,892 (305,977,242)	207,101,096 (211,216,914)	94,760,328	()	()	94,760,328
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-222,095,737	()	1,066,796 (223,162,533)	-223,162,533	()	()	-223,162,533
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-48,524,411	()	550,870 (49,075,281)	-49,075,281	()	()	-49,075,281
下水道事業特別会計	-10,434,898	2,329,706 (2,394,256)	37,449,197 (47,948,645)	-45,554,389	()	()	-45,554,389
個別排水処理施設整備事業 特別会計	-1,697,640	4,060 (4,060)	1,697,640	-1,693,580	()	()	-1,693,580
食肉センター事業特別会計	-18,920,000	()	(18,920,000)	-18,920,000	()	()	-18,920,000
後期高齢者医療特別会計	-2,878,614	26,406,300 (26,638,900)	27,195,890 (30,307,104)	-3,668,204	()	()	-3,668,204
名寄市立大学特別会計	11,569,811	191,349,062 (270,801,165)	120,871,617 (188,753,909)	82,047,256	()	()	82,047,256
歳計外現金計	170,523,514	313,081,799 (791,280,250)	303,549,360 (611,224,297)	180,055,953	()	()	180,055,953
収 支 月 計	583,036,520	1,536,133,744 (4,304,603,258)	1,654,756,119 (3,840,189,113)	464,414,145	(2,000,000,000)	()	2,464,414,145

一時借入金内訳

令和元年度

令和元年5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	2,000,000,000	0.400	H31.4.1	H31.4.1
2	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	H31.4.1~H31.4.10	H31.4.1
3	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		H31.4.10
	合計		2,000,000,000			

基金内訳

令和元年度

令和元年5月31日現在

(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	1,790,702,000			1,790,702,000	1,500,000,000	
減債基金	2,170,795,813			2,170,795,813	500,000,000	
公共施設整備基金	1,280,647,015	253,730,000		1,534,377,015		
地方交通確保基金	138,954,172			138,954,172		
地域振興基金	118,177,263	350,000		118,527,263		
地域福祉基金	135,506,947			135,506,947		
市立総合病院整備基金	80,142,300			80,142,300		
名寄東病院振興基金	749,430,657			749,430,657		
霊園管理基金	26,532,939			26,532,939		
ふるさと水と土保全基金	10,847,372			10,847,372		
教育振興基金	16,411,538			16,411,538		
名寄市立大学振興基金	786,893,493	104,325,200		891,218,693		
名寄市立大学教育研究振興基金	42,544,558			42,544,558		
名寄市立大学奨学金基金						
文化センター大ホール基金	283,689,428			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	42,290,151			42,290,151		
国民健康保険支払準備金基金	72,387,655			72,387,655		
介護給付費準備基金	216,594,442	37,932,673		254,527,115		
合 計	9,225,444,666	396,337,873		9,621,782,539	2,000,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和元年度 令和元年6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
歳計現金計	284,358,192	3,495,991,323 (7,009,314,331)	2,266,853,245 (5,495,818,061)	1,513,496,270	-2,000,000,000 ()	()	1,513,496,270
一般会計	458,588,607	3,046,827,283 (5,758,964,999)	1,587,678,739 (3,841,227,848)	1,917,737,151	-2,000,000,000 ()	()	1,917,737,151
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	5,227,933	207,759,375 (398,665,614)	175,198,495 (360,876,801)	37,788,813	()	()	37,788,813
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-14,191,945	10,178,989 (14,642,419)	23,169,188 (41,824,563)	-27,182,144	()	()	-27,182,144
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	94,760,328	145,959,920 (451,937,162)	211,720,687 (422,937,601)	28,999,561	()	()	28,999,561
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-223,162,533	()	3,370,880 (226,533,413)	-226,533,413	()	()	-226,533,413
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-49,075,281	()	1,712,884 (50,788,165)	-50,788,165	()	()	-50,788,165
下水道事業特別会計	-45,554,389	59,060,625 (61,454,881)	33,796,863 (81,745,508)	-20,290,627	()	()	-20,290,627
個別排水処理施設整備事業 特別会計	-1,693,580	2,915,470 (2,919,530)	12,960 (1,710,600)	1,208,930	()	()	1,208,930
食肉センター事業特別会計	-18,920,000	()	81,463 (19,001,463)	-19,001,463	()	()	-19,001,463
後期高齢者医療特別会計	-3,668,204	89,900 (26,728,800)	1,607,882 (31,914,986)	-5,186,186	()	()	-5,186,186
名寄市立大学特別会計	82,047,256	23,199,761 (294,000,926)	228,503,204 (417,257,113)	-123,256,187	()	()	-123,256,187
歳計外現金計	180,055,953	651,097,952 (1,442,378,202)	548,365,670 (1,159,589,967)	282,788,235	()	()	282,788,235
収 支 月 計	464,414,145	4,147,089,275 (8,451,692,533)	2,815,218,915 (6,655,408,028)	1,796,284,505	-2,000,000,000 ()	()	1,796,284,505

一時借入金内訳

令和元年度

令和元年6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	2,000,000,000	0.400	H31.4.1~R元.6.10	H31.4.1
2	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	H31.4.1~H31.4.10	H31.4.1
3	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		H31.4.10
4	一般会計	名寄市基金	-2,000,000,000	0.400		R元.6.10
合計			0			

基金内訳

令和元年度

令和元年6月30日現在

(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	1,790,702,000	181,150,684		1,971,852,684		
減債基金	2,170,795,813	383,562		2,171,179,375		
公共施設整備基金	1,534,377,015			1,534,377,015		
地方交通確保基金	138,954,172			138,954,172		
地域振興基金	118,527,263			118,527,263		
地域福祉基金	135,506,947			135,506,947		
市立総合病院整備基金	80,142,300			80,142,300		
名寄東病院振興基金	749,430,657			749,430,657		
霊園管理基金	26,532,939			26,532,939		
ふるさと水と土保全基金	10,847,372			10,847,372		
教育振興基金	16,411,538			16,411,538		
名寄市立大学振興基金	891,218,693		14,325,200	876,893,493		
名寄市立大学教育研究振興基金	42,544,558			42,544,558		
名寄市立大学奨学金基金		18,312,376		18,312,376		
文化センター大ホール基金	283,689,428			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及び森林整備等振興基金	42,290,151			42,290,151		
国民健康保険支払準備金基金	72,387,655			72,387,655		
介護給付費準備基金	254,527,115			254,527,115		
合 計	9,621,782,539	199,846,622	14,325,200	9,807,303,961		

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)

令和元年度 平成31年4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	5 月 予 定 額	6 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益		189,245,100	189,245,100	95,000,000	1,150,000,000
	(ア) 医業収益		110,930,115	110,930,115	90,000,000	850,000,000
	(イ) 医業外収益		78,314,985	78,314,985	5,000,000	300,000,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金		709,634,827	709,634,827	650,000,000	6,000,000
	3. 企業債					
	4. 寄附金					
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金		61,874,000	61,874,000		50,000,000
	9. 負担金		3,719,000	3,719,000		10,000,000
	10. 償還金					
	11. 預り金		88,184,297	88,184,297	88,000,000	210,000,000
	12. その他					
	(ア) 戻入					
(イ) 一時借入金						
	合 計		1,052,657,224	1,052,657,224	833,000,000	1,426,000,000
支 出 の 部	1. 事業費用		259,282,237	259,282,237	653,000,000	853,000,000
	(ア) 医業費用		259,215,237	259,215,237	650,000,000	850,000,000
	(イ) 医業外費用		67,000	67,000	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失					
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金		320,424,266	320,424,266		
	4. 備品購入費		524,016,000	524,016,000		5,000,000
	5. リース資産購入費		67,255	67,255	65,000	65,000
	6. 工事請負費		1,680,480	1,680,480		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金					
	9. 貸付金		3,670,000	3,670,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品		92,846,166	92,846,166	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金					290,723,538
	12. 預り金支払		155,925,606	155,925,606	88,000,000	150,000,000
	13. その他					
(ア) 一時借入金						
(イ) その他						
	合 計		1,357,912,010	1,357,912,010	835,065,000	1,392,788,538
差 引	収支差引		-305,254,786	-305,254,786	-2,065,000	33,211,462
	前年繰越金	513,872,677	—	513,872,677	208,617,891	206,552,891
	翌月繰越金	513,872,677	—	208,617,891	206,552,891	239,764,353

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

令和元年度

平成31年4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 累 計 額	5 月 予 定 額	6 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益		198,163,810	198,163,810	42,730,917	37,765,166
	(ア) 医業収益		612,536	612,536	42,591,417	37,645,166
	(イ) 医業外収益		197,551,274	197,551,274	139,500	120,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金		104,857,585	104,857,585		
	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		303,021,395	303,021,395	42,730,917	37,765,166
支 出 の 部	1. 事業費用		48,765,280	48,765,280	47,308,000	67,721,000
	(ア) 医業費用		48,765,280	48,765,280	47,308,000	67,721,000
	(イ) 医業外費用					
	(ウ) 特別損失					
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金		8,100,000	8,100,000		
	4. 資産購入費					
	5. 工事請負費					
	6. 委託料					
	7. 企業債償還金					
	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		56,865,280	56,865,280	47,308,000	67,721,000
差 引	収支差引		246,156,115	246,156,115	- 4,577,083	- 29,955,834
	前年繰越金	133,307,356	-	133,307,356	379,463,471	374,886,388
	翌月繰越金	133,307,356	-	379,463,471	374,886,388	344,930,554

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)

令和元年度 令和元年5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	6 月 予 定 額	7 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	189,245,100	90,209,314	279,454,414	1,025,000,000	670,000,000
	(ア) 医業収益	110,930,115	85,198,197	196,128,312	850,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	78,314,985	5,011,117	83,326,102	175,000,000	20,000,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	709,634,827	680,639,944	1,390,274,771	6,000,000	1,000,000
	3. 企業債					
	4. 寄附金					
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金	61,874,000		61,874,000	139,215,000	
	9. 負担金	3,719,000		3,719,000	8,369,000	
	10. 償還金					
	11. 預り金	88,184,297	89,811,016	177,995,313	210,000,000	87,000,000
	12. その他		87,640	87,640		
	(ア) 戻入		87,640	87,640		
	(イ) 一時借入金					
	合 計	1,052,657,224	860,747,914	1,913,405,138	1,388,584,000	758,000,000
支 出 の 部	1. 事業費用	259,282,237	550,042,122	809,324,359	705,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	259,215,237	546,837,801	806,053,038	700,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	67,000	3,204,321	3,271,321	5,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失					
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金	320,424,266	6,776,257	327,200,523		
	4. 備品購入費	524,016,000		524,016,000	5,000,000	
	5. リース資産購入費	67,255	67,472	134,727	65,000	65,000
	6. 工事請負費	1,680,480		1,680,480		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金					
	9. 貸付金	3,670,000	3,730,000	7,400,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	92,846,166	116,867,980	209,714,146	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金				290,723,538	
	12. 預り金支払	155,925,606	95,425,028	251,350,634	150,000,000	150,000,000
	13. その他					
	(ア) 一時借入金					
	(イ) その他					
合 計	1,357,912,010	772,908,859	2,130,820,869	1,244,788,538	897,065,000	
差 引	収支差引	- 305,254,786	87,839,055	- 217,415,731	143,795,462	- 139,065,000
	前年繰越金	513,872,677	-	513,872,677	296,456,946	440,252,408
	翌月繰越金	208,617,891	-	296,456,946	440,252,408	301,187,408

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

令和元年度

令和元年5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 執行済累計額	6月 予定額	7月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	198,163,810	4,119,375	202,283,185	37,765,166	38,848,166
	(ア) 医業収益	612,536	4,025,277	4,637,813	37,645,166	38,724,166
	(イ) 医業外収益	197,551,274	94,098	197,645,372	120,000	124,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	104,857,585	37,702,727	142,560,312		
	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	303,021,395	41,822,102	344,843,497	37,765,166	38,848,166
支出 の 部	1. 事業費用	48,765,280	47,308,000	96,073,280	67,721,000	47,308,000
	(ア) 医業費用	48,765,280	47,308,000	96,073,280	67,721,000	47,308,000
	(イ) 医業外費用					
	(ウ) 特別損失					
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金	8,100,000	375,900	8,475,900		
	4. 資産購入費					
	5. 工事請負費					
	6. 委託料					
	7. 企業債償還金					
	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	56,865,280	47,683,900	104,549,180	67,721,000	47,308,000
差 引	収支差引	246,156,115	- 5,861,798	240,294,317	- 29,955,834	- 8,459,834
	前年繰越金	133,307,356	-	133,307,356	373,601,673	343,645,839
	翌月繰越金	379,463,471	-	373,601,673	343,645,839	335,186,005

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)

令和元年度 令和元年6月30日末現在

(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	7月 予定額	8月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	279,454,414	991,055,053	1,270,509,467	670,000,000	670,000,000
	(ア) 医業収益	196,128,312	816,003,720	1,012,132,032	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	83,326,102	175,051,333	258,377,435	20,000,000	20,000,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	1,390,274,771	2,968,840	1,393,243,611	6,000,000	1,000,000
	3. 企業債					
	4. 寄附金					
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金	61,874,000	139,215,000	201,089,000		
	9. 負担金	3,719,000	8,369,000	12,088,000		
	10. 償還金					
	11. 預り金	177,995,313	219,434,843	397,430,156	87,000,000	87,000,000
	12. その他	87,640	77,374	165,014		
	(ア) 戻入	87,640	77,374	165,014		
	(イ) 一時借入金					
合計	1,913,405,138	1,361,120,110	3,274,525,248	763,000,000	758,000,000	
支出 の 部	1. 事業費用	809,324,359	731,112,270	1,540,436,629	653,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	806,053,038	726,297,209	1,532,350,247	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	3,271,321	4,815,061	8,086,382	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失					
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金	327,200,523	3,150,200	330,350,723		
	4. 備品購入費	524,016,000	5,940,000	529,956,000	5,000,000	
	5. リース資産購入費	134,727	67,690	202,417	65,000	65,000
	6. 工事請負費	1,680,480	307,800	1,988,280		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金					
	9. 貸付金	7,400,000	4,330,000	11,730,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	209,714,146	91,883,425	301,597,571	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金		290,723,538	290,723,538		
	12. 預り金支払	251,350,634	156,235,531	407,586,165	150,000,000	150,000,000
	13. その他					
	(ア) 一時借入金					
(イ) その他						
合計	2,130,820,869	1,283,750,454	3,414,571,323	902,065,000	897,065,000	
差 引	収支差引	-217,415,731	77,369,656	-140,046,075	-139,065,000	-139,065,000
	前年繰越金	513,872,677	-	513,872,677	373,826,602	234,761,602
	翌月繰越金	296,456,946	-	373,826,602	234,761,602	95,696,602

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

令和元年度

令和元年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 執行済累計額	7月 予定額	8月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	202,283,185	33,154,601	235,437,786	38,848,166	37,765,166
	(ア) 医業収益	4,637,813	33,052,727	37,690,540	38,724,166	37,645,166
	(イ) 医業外収益	197,645,372	101,874	197,747,246	124,000	120,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	142,560,312	24,800	142,585,112		
	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	344,843,497	33,179,401	378,022,898	38,848,166	37,765,166
支出 の 部	1. 事業費用	96,073,280	67,721,000	163,794,280	47,308,000	47,308,000
	(ア) 医業費用	96,073,280	67,721,000	163,794,280	47,308,000	47,308,000
	(イ) 医業外費用					
	(ウ) 特別損失					
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金	8,475,900		8,475,900		
	4. 資産購入費					
	5. 工事請負費					
	6. 委託料					
	7. 企業債償還金					
	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	104,549,180	67,721,000	172,270,180	47,308,000	47,308,000
差引	収支差引	240,294,317	- 34,541,599	205,752,718	- 8,459,834	- 9,542,834
	前年繰越金	133,307,356	-	133,307,356	339,060,074	330,600,240
	翌月繰越金	373,601,673	-	373,601,673	330,600,240	321,057,406

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和元年度 平成31年4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	5月予定額	6月予定額
収入	事業収益		3,427,116	3,427,116	86,000,000	11,000,000
	企業債					
	出資金					
	他会計繰入金					
	前年度未収金		5,532,556	5,532,556	1,800,000	700,000
	国庫補助金					
	工事負担金					
	預り金		7,919,719	7,919,719	66,000,000	9,000,000
	前受金					
	その他					
	収入合計		16,879,391	16,879,391	153,800,000	20,700,000
支出	事業費用		9,738,147	9,738,147	15,000,000	20,000,000
	建設改良費				20,000,000	20,000,000
	企業債償還金					
	前年度未払金		49,368,785	49,368,785	587,000	
	前払金					
	預り金返済		1,977,414	1,977,414	10,000,000	69,000,000
	その他					8,616,000
	支出合計		61,084,346	61,084,346	45,587,000	117,616,000
差引	収支差引		-44,204,955	-44,204,955	108,213,000	-96,916,000
	前月(期)繰越額	439,551,147	439,551,147	439,551,147	395,346,192	503,559,192
	翌月(期)繰越額	439,551,147	395,346,192	395,346,192	503,559,192	406,643,192

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和元年度 令和元年5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	6月予定額	7月予定額
収入	事業収益	3,427,116	82,800,246	86,227,362	11,000,000	92,000,000
	企業債					
	出資金					
	他会計繰入金					
	前年度未収金	5,532,556	1,406,730	6,939,286	700,000	400,000
	国庫補助金					
	工事負担金					
	預り金	7,919,719	64,906,185	72,825,904	9,000,000	73,000,000
	前受金					
	その他					
	収入合計	16,879,391	149,113,161	165,992,552	20,700,000	165,400,000
支出	事業費用	9,738,147	14,504,600	24,242,747	20,000,000	20,000,000
	建設改良費		15,307,480	15,307,480	20,000,000	30,000,000
	企業債償還金					
	前年度未払金	49,368,785		49,368,785		
	前払金					
	預り金返済	1,977,414	8,878,422	10,855,836	69,000,000	9,000,000
	その他		2,506,428	2,506,428	8,616,000	
	支出合計	61,084,346	41,196,930	102,281,276	117,616,000	59,000,000
差引	収支差引	-44,204,955	107,916,231	63,711,276	-96,916,000	106,400,000
	前月(期)繰越額	439,551,147	395,346,192	439,551,147	503,262,423	406,346,423
	翌月(期)繰越額	395,346,192	503,262,423	503,262,423	406,346,423	512,746,423

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和元年度 令和元年6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	7月予定額	8月予定額
収入	事業収益	86,227,362	12,466,929	98,694,291	92,000,000	54,000,000
	企業債					
	出資金					
	他会計繰入金					
	前年度未収金	6,939,286	650,230	7,589,516	400,000	300,000
	国庫補助金					
	工事負担金					
	預り金	72,825,904	12,139,819	84,965,723	73,000,000	40,000,000
	前受金					
	その他					
	収入合計	165,992,552	25,256,978	191,249,530	165,400,000	94,300,000
支出	事業費用	24,242,747	24,286,881	48,529,628	20,000,000	20,000,000
	建設改良費	15,307,480	10,179,500	25,486,980	30,000,000	40,000,000
	企業債償還金					
	前年度未払金	49,368,785		49,368,785		
	前払金					
	預り金返済	10,855,836	66,992,154	77,847,990	9,000,000	69,000,000
	その他	2,506,428	8,204,496	10,710,924		
	支出合計	102,281,276	109,663,031	211,944,307	59,000,000	129,000,000
差引	収支差引	63,711,276	- 84,406,053	- 20,694,777	106,400,000	- 34,700,000
	前月(期)繰越額	439,551,147	503,262,423	439,551,147	418,856,370	525,256,370
	翌月(期)繰越額	503,262,423	418,856,370	418,856,370	525,256,370	490,556,370