

例月現金出納検査 報告書

(令和元年 10 月分～12 月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 20 号
令和 2 年 2 月 21 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	
令和元年度 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）	
令和元年度 10月分	11
同年度 11月分	13
同年度 12月分	15
水道事業会計	
令和元年度 10月分	17
同年度 11月分	18
同年度 12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	令和元年度		
	令和元年10月分	令和元年11月分	令和元年12月分
一般・特別会計	令和元年11月29日	令和元年12月26日	令和2年1月31日
病院事業会計	令和元年11月29日	令和元年12月26日	令和2年1月31日
水道事業会計	令和元年11月29日	令和元年12月26日	令和2年1月31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

令和元年度 令和元年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
歳計現金計	334,435,452	1,265,261,086 (13,785,842,687)	2,015,849,638 (14,201,995,787)	-416,153,100	1,000,000,000 (1,000,000,000)	()	583,846,900
一般会計	1,493,916,563	727,056,072 (10,357,719,577)	1,197,698,187 (9,334,445,129)	1,023,274,448	1,000,000,000 (1,000,000,000)	()	2,023,274,448
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-37,469,528	229,426,500 (1,303,584,075)	291,156,543 (1,402,783,646)	-99,199,571	()	()	-99,199,571
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-34,460,121	14,324,847 (66,264,025)	13,118,660 (99,517,959)	-33,253,934	()	()	-33,253,934
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	63,710,913	206,923,500 (1,322,532,955)	217,862,114 (1,269,760,656)	52,772,299	()	()	52,772,299
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-282,423,480	()	1,066,796 (283,490,276)	-283,490,276	()	()	-283,490,276
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-52,950,669	()	556,755 (53,507,424)	-53,507,424	()	()	-53,507,424
下水道事業特別会計	-255,963,379	7,105,194 (171,344,058)	57,569,812 (477,772,055)	-306,427,997	()	()	-306,427,997
個別排水処理施設整備事業 特別会計	-27,315,022	38,260 (8,289,960)	4,677,458 (40,244,180)	-31,954,220	()	()	-31,954,220
食肉センター事業特別会計	-28,032,158	(50,436,000)	(78,468,158)	-28,032,158	()	()	-28,032,158
後期高齢者医療特別会計	-1,353,765	13,629,800 (130,478,000)	15,750,234 (133,952,199)	-3,474,199	()	()	-3,474,199
名寄市立大学特別会計	-503,223,902	66,756,913 (375,194,037)	216,393,079 (1,028,054,105)	-652,860,068	()	()	-652,860,068
歳計外現金計	234,426,528	325,883,637 (3,023,140,971)	365,263,253 (2,828,094,059)	195,046,912	()	()	195,046,912
収 支 月 計	568,861,980	1,591,144,723 (16,808,983,658)	2,381,112,891 (17,030,089,846)	-221,106,188	1,000,000,000 (1,000,000,000)	()	778,893,812

一時借入金内訳

令和元年度

令和元年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	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
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.8.23~元.9.10	R元.8.23
6	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		R元.9.10
7	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.10.1~	R元.10.1
8	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.10.10~	R元.10.10
合計			1,000,000,000			

基金内訳

令和元年度

令和元年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	1,971,959,833	12,998		1,971,972,831	1,000,000,000	
減債基金	2,171,179,375			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	876,893,493			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	42,290,151			42,290,151		
森林整備等振興基金						
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	9,807,411,110	12,998		9,807,424,108	1,000,000,000	

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
歳計現金計	-416,153,100	3,280,861,245 (17,066,703,932)	1,927,792,311 (16,129,788,098)	936,915,834	-1,000,000,000 ()	()	936,915,834
一般会計	1,023,274,448	2,500,751,683 (12,858,471,260)	1,201,443,432 (10,535,888,561)	2,322,582,699	-1,000,000,000 ()	()	2,322,582,699
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-99,199,571	265,980,887 (1,569,564,962)	268,497,757 (1,671,281,403)	-101,716,441	()	()	-101,716,441
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-33,253,934	16,206,912 (82,470,937)	15,583,163 (115,101,122)	-32,630,185	()	()	-32,630,185
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	52,772,299	171,419,729 (1,493,952,684)	211,271,855 (1,481,032,511)	12,920,173	()	()	12,920,173
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-283,490,276	()	1,609,676 (285,099,952)	-285,099,952	()	()	-285,099,952
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-53,507,424	()	831,075 (54,338,499)	-54,338,499	()	()	-54,338,499
下水道事業特別会計	-306,427,997	81,972,707 (253,316,765)	38,916,308 (516,688,363)	-263,371,598	()	()	-263,371,598
個別排水処理施設整備事業 特別会計	-31,954,220	3,936,678 (12,226,638)	2,318,918 (42,563,098)	-30,336,460	()	()	-30,336,460
食肉センター事業特別会計	-28,032,158	(50,436,000)	624,800 (79,092,958)	-28,656,958	()	()	-28,656,958
後期高齢者医療特別会計	-3,474,199	37,110,600 (167,588,600)	40,064,978 (174,017,177)	-6,428,577	()	()	-6,428,577
名寄市立大学特別会計	-652,860,068	203,482,049 (578,676,086)	146,630,349 (1,174,684,454)	-596,008,368	()	()	-596,008,368
歳計外現金計	195,046,912	478,888,030 (3,502,029,001)	449,440,911 (3,277,534,970)	224,494,031	()	()	224,494,031
収 支 月 計	-221,106,188	3,759,749,275 (20,568,732,933)	2,377,233,222 (19,407,323,068)	1,161,409,865	-1,000,000,000 ()	()	1,161,409,865

一時借入金内訳

令和元年度

令和元年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	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
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.8.23~元.9.10	R元.8.23
6	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		R元.9.10
7	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.10.1~R元.11.7	R元.10.1
8	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.10.10~R元.11.7	R元.10.10
9	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		R元.11.7
合計			0			

基金内訳

令和元年度

令和元年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	1,971,972,831	356,163		1,972,328,994		
減債基金	2,171,179,375			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	876,893,493			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	42,290,151			42,290,151		
森林整備等振興基金						
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	9,807,424,108	356,163		9,807,780,271		

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
歳計現金計	936,915,834	1,993,709,195 (19,060,413,127)	2,327,922,599 (18,457,710,697)	602,702,430	500,000,000 (500,000,000)	()	1,102,702,430
一般会計	2,322,582,699	1,585,987,275 (14,444,458,535)	1,312,857,782 (11,848,746,343)	2,595,712,192	500,000,000 (500,000,000)	()	3,095,712,192
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-101,716,441	215,728,686 (1,785,293,648)	400,684,497 (2,071,965,900)	-286,672,252	()	()	-286,672,252
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-32,630,185	21,273,876 (103,744,813)	26,537,224 (141,638,346)	-37,893,533	()	()	-37,893,533
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	12,920,173	107,616,312 (1,601,568,996)	226,057,549 (1,707,090,060)	-105,521,064	()	()	-105,521,064
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-285,099,952	()	2,346,261 (287,446,213)	-287,446,213	()	()	-287,446,213
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-54,338,499	()	751,639 (55,090,138)	-55,090,138	()	()	-55,090,138
下水道事業特別会計	-263,371,598	33,829,300 (287,146,065)	38,143,245 (554,831,608)	-267,685,543	()	()	-267,685,543
個別排水処理施設整備事業 特別会計	-30,336,460	1,746,550 (13,973,188)	13,473,350 (56,036,448)	-42,063,260	()	()	-42,063,260
食肉センター事業特別会計	-28,656,958	(50,436,000)	(79,092,958)	-28,656,958	()	()	-28,656,958
後期高齢者医療特別会計	-6,428,577	13,397,200 (180,985,800)	86,102,672 (260,119,849)	-79,134,049	()	()	-79,134,049
名寄市立大学特別会計	-596,008,368	14,129,996 (592,806,082)	220,968,380 (1,395,652,834)	-802,846,752	()	()	-802,846,752
歳計外現金計	224,494,031	630,445,729 (4,132,474,730)	642,896,572 (3,920,431,542)	212,043,188	()	()	212,043,188
収 支 月 計	1,161,409,865	2,624,154,924 (23,192,887,857)	2,970,819,171 (22,378,142,239)	814,745,618	500,000,000 (500,000,000)	()	1,314,745,618

一時借入金内訳

令和元年度

令和元年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	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
5	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.8.23~R元.9.10	R元.8.23
6	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		R元.9.10
7	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.10.1~R元.11.7	R元.10.1
8	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.10.10~R元.11.7	R元.10.10
9	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		R元.11.7
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	R元.12.9~	R元.12.9
	合計		500,000,000			

基金内訳

令和元年度

令和元年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	1,972,328,994	21,298		1,972,350,292	500,000,000	
減債基金	2,171,179,375			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	876,893,493			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	136,320		1,231,736,320		
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		
森林整備等振興基金						
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	9,807,780,271	157,618		9,807,937,889	500,000,000	

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	3,748,623,403	740,992,749	4,489,616,152	690,000,000	690,000,000
	(ア) 医業収益	3,291,481,030	715,320,744	4,006,801,774	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	445,814,747	25,672,005	471,486,752	40,000,000	40,000,000
	(ウ) 特別利益	11,327,626		11,327,626		
	2. 前年度繰入金	1,395,852,051	723,900	1,396,575,951	100,000	100,000
	3. 企業債	9,700,000		9,700,000		
	4. 寄付金	27,390		27,390		
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金	324,836,000		324,836,000		
	9. 負担金	19,527,000		19,527,000		
	10. 償還金	4,310,000	4,620,000	8,930,000		
	11. 預り金	669,731,368	89,473,012	759,204,380	88,000,000	88,000,000
	12. その他	735,959	593,310	1,329,269		400,000,000
	(ア) 戻入	735,959	593,310	1,329,269		
(イ) 一時借入金					400,000,000	
合 計	6,173,343,171	836,402,971	7,009,746,142	778,100,000	1,178,100,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	3,402,963,492	569,044,300	3,972,007,792	653,000,000	1,067,000,000
	(ア) 医業費用	3,357,045,977	565,939,332	3,922,985,309	650,000,000	1,060,000,000
	(イ) 医業外費用	44,798,311	3,104,968	47,903,279	3,000,000	7,000,000
	(ウ) 特別損失	1,119,204		1,119,204		
	2. 前払金	3,063,700		3,063,700		
	3. 前年度未払金	330,367,571	5,616	330,373,187		
	4. 備品購入費	535,491,648	64,489,900	599,981,548	5,000,000	5,000,000
	5. リース資産購入費	389,954	62,953	452,907	65,000	65,000
	6. 工事請負費	13,717,080	1,620,000	15,337,080		
	7. 委託料					
	8. 企業償還金	426,933,242		426,933,242		
	9. 貸付金	23,390,000	3,770,000	27,160,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	576,020,993	91,120,203	667,141,196	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	290,723,538		290,723,538		
	12. 預り金支払	739,268,200	94,155,230	833,423,430	88,000,000	177,000,000
	13. その他					
(ア) 一時借入金						
(イ) その他						
合 計	6,342,329,418	824,268,202	7,166,597,620	840,065,000	1,343,065,000	
差	収支差引	-168,986,247	12,134,769	-156,851,478	-61,965,000	-164,965,000
引	前年繰越金	513,872,677	—	513,872,677	357,021,199	295,056,199
	翌月繰越金	344,886,430	—	357,021,199	295,056,199	130,091,199

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

令和元年度

令和元年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 累 計 額	11 月 予 定 額	12 月 予 定 額	
収 入 の 部	1. 事業収益	334,915,963	33,400,025	368,315,988	37,765,166	38,939,166	
	(ア) 医業収益	136,868,529	33,291,009	170,159,538	37,645,166	38,815,166	
	(イ) 医業外収益	198,047,434	109,016	198,156,450	120,000	124,000	
	(ウ) 特別利益						
	2. 前年度未収金	142,600,112	5,000	142,605,112			
	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	477,516,075	33,405,025	510,921,100	37,765,166	38,939,166	
支 出 の 部	1. 事業費用	306,177,046	58,377,000	364,554,046	47,595,000	78,184,000	
	(ア) 医業費用	305,718,280	58,377,000	364,095,280	47,595,000	78,184,000	
	(イ) 医業外費用	458,766		458,766			
	(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	9,720,000		9,720,000			
	5. 工事請負費						
	6. 委託料						
	7. 企業債償還金	12,490,538		12,490,538			
	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	336,863,484	58,377,000	395,240,484	47,595,000	78,184,000	
差	収支差引	140,652,591	- 24,971,975	115,680,616	- 9,829,834	- 39,244,834	
引	前年繰越金	133,251,646	-	133,251,646	248,932,262	239,102,428	
	翌月繰越金	273,904,237	-	248,932,262	239,102,428	199,857,594	

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11月30日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	12 月 予 定 額	1 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	4,489,616,152	695,236,498	5,184,852,650	690,000,000	720,000,000
	(ア) 医業収益	4,006,801,774	683,817,568	4,690,619,342	650,000,000	690,000,000
	(イ) 医業外収益	471,486,752	11,418,930	482,905,682	40,000,000	30,000,000
	(ウ) 特別利益	11,327,626		11,327,626		
	2. 前年度未収金	1,396,575,951	663,980	1,397,239,931	100,000	100,000
	3. 企業債	9,700,000		9,700,000		
	4. 寄附金	27,390		27,390		
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金	324,836,000		324,836,000		
	9. 負担金	19,527,000		19,527,000		
	10. 償還金	8,930,000	490,000	9,420,000		
	11. 預り金	759,204,380	89,939,186	849,143,566	88,000,000	88,000,000
	12. その他	1,329,269	449,017	1,778,286	400,000,000	
(ア) 戻入	1,329,269	449,017	1,778,286			
(イ) 一時借入金				400,000,000		
合 計	7,009,746,142	786,778,681	7,796,524,823	1,178,100,000	808,100,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	3,972,007,792	668,441,997	4,640,449,789	1,067,000,000	553,000,000
	(ア) 医業費用	3,922,985,309	665,203,774	4,588,189,083	1,060,000,000	550,000,000
	(イ) 医業外費用	47,903,279	3,238,223	51,141,502	7,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	1,119,204		1,119,204		
	2. 前払金	3,063,700		3,063,700		
	3. 前年度未払金	330,373,187	7,020	330,380,207		
	4. 備品購入費	599,981,548	58,282,000	658,263,548	5,000,000	5,000,000
	5. リース資産購入費	452,907	63,175	516,082	65,000	65,000
	6. 工事請負費	15,337,080		15,337,080		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金	426,933,242		426,933,242		
	9. 貸付金	27,160,000	3,700,000	30,860,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	667,141,196	91,942,824	759,084,020	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	290,723,538		290,723,538		
	12. 預り金支払	833,423,430	89,581,992	923,005,422	177,000,000	120,000,000
13. その他						
(ア) 一時借入金						
(イ) その他						
合 計	7,166,597,620	912,019,008	8,078,616,628	1,343,065,000	772,065,000	
差 引	収支差引	-156,851,478	-125,240,327	-282,091,805	-164,965,000	36,035,000
	前年繰越金	513,872,677	—	513,872,677	231,780,872	66,815,872
	翌月繰越金	357,021,199	—	231,780,872	66,815,872	102,850,872

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

令和元年度

令和元年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 執行済累計額	12月 予定額	1月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	368,315,988	35,688,107	404,004,095	38,939,166	37,765,166
	(ア) 医業収益	170,159,538	35,573,707	205,733,245	38,815,166	37,645,166
	(イ) 医業外収益	198,156,450	114,400	198,270,850	124,000	120,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	142,605,112	5,000	142,610,112		
	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	510,921,100	35,693,107	546,614,207	38,939,166	37,765,166
支出 の 部	1. 事業費用	364,554,046	47,595,000	412,149,046	78,184,000	47,595,000
	(ア) 医業費用	364,095,280	47,595,000	411,690,280	78,184,000	47,595,000
	(イ) 医業外費用	458,766		458,766		
	(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	9,720,000		9,720,000		
	5. 工事請負費					
	6. 委託料					
	7. 企業債償還金	12,490,538		12,490,538		
	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	395,240,484	47,595,000	442,835,484	78,184,000	47,595,000
差引	収支差引	115,680,616	- 11,901,893	103,778,723	- 39,244,834	- 9,829,834
	前年繰越金	133,251,646	-	133,251,646	237,030,369	197,785,535
	翌月繰越金	248,932,262	-	237,030,369	197,785,535	187,955,701

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12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	1 月 予 定 額	2 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	5,184,852,650	762,194,142	5,947,046,792	690,000,000	654,000,000
	(ア) 医業収益	4,690,619,342	755,229,389	5,445,848,731	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	482,905,682	6,964,753	489,870,435	40,000,000	4,000,000
	(ウ) 特別利益	11,327,626		11,327,626		
	2. 前年度未収金	1,397,239,931	997,090	1,398,237,021	100,000	100,000
	3. 企業債	9,700,000		9,700,000		
	4. 寄附金	27,390		27,390		
	5. 固定資産売却代金					
	6. 国庫補助金					
	7. 道補助金					
	8. 出資金	324,836,000		324,836,000		
	9. 負担金	19,527,000		19,527,000		
	10. 償還金	9,420,000		9,420,000		
	11. 預り金	849,143,566	217,176,714	1,066,320,280	88,000,000	88,000,000
	12. その他	1,778,286	400,083,105	401,861,391		
(ア) 戻入	1,778,286	83,105	1,861,391			
(イ) 一時借入金		400,000,000	400,000,000			
合 計	7,796,524,823	1,380,451,051	9,176,975,874	778,100,000	742,100,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	4,640,449,789	1,088,537,328	5,728,987,117	653,000,000	553,000,000
	(ア) 医業費用	4,588,189,083	1,080,655,744	5,668,844,827	650,000,000	550,000,000
	(イ) 医業外費用	51,141,502	7,881,584	59,023,086	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	1,119,204		1,119,204		
	2. 前払金	3,063,700	3,063,700	6,127,400		
	3. 前年度未払金	330,380,207	7,020	330,387,227		
	4. 備品購入費	658,263,548	989,890	659,253,438	5,000,000	5,000,000
	5. リース資産購入費	516,082	63,397	579,479	65,000	65,000
	6. 工事請負費	15,337,080	7,700,000	23,037,080		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金	426,933,242		426,933,242		
	9. 貸付金	30,860,000	3,700,000	34,560,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	759,084,020	102,324,520	861,408,540	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	290,723,538		290,723,538		
	12. 預り金支払	923,005,422	180,617,682	1,103,623,104	120,000,000	88,000,000
13. その他						
(ア) 一時借入金						
(イ) その他						
合 計	8,078,616,628	1,387,003,537	9,465,620,165	872,065,000	740,065,000	
差 引	収支差引	-282,091,805	-6,552,486	-288,644,291	-93,965,000	2,035,000
	前年繰越金	513,872,677	—	513,872,677	225,228,386	131,263,386
	翌月繰越金	231,780,872	—	225,228,386	131,263,386	133,298,386

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

令和元年度

令和元年12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	1月 予定額	2月 予定額
収入部	1. 事業収益	404,004,095	38,833,124	442,837,219	37,765,166	39,030,166
	(ア) 医業収益	205,733,245	38,705,874	244,439,119	37,645,166	38,906,166
	(イ) 医業外収益	198,270,850	127,250	198,398,100	120,000	124,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	142,610,112	5,630	142,615,742		
	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	546,614,207	38,838,754	585,452,961	37,765,166	39,030,166
支出部	1. 事業費用	412,149,046	78,184,000	490,333,046	47,595,000	47,595,000
	(ア) 医業費用	411,690,280	78,184,000	489,874,280	47,595,000	47,595,000
	(イ) 医業外費用	458,766		458,766		
	(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	9,720,000		9,720,000		
	5. 工事請負費					
	6. 委託料					
	7. 企業債償還金	12,490,538		12,490,538		
	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	442,835,484	78,184,000	521,019,484	47,595,000	47,595,000
差引	収支差引	103,778,723	- 39,345,246	64,433,477	- 9,829,834	- 8,564,834
	前年繰越金	133,251,646	-	133,251,646	197,685,123	187,855,289
	翌月繰越金	237,030,369	-	197,685,123	187,855,289	179,290,455

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	256,932,438	96,521,909	353,454,347	52,000,000	14,000,000
	企業債					
	出資金					
	他会計繰入金					
	前年度未収金	8,787,956	284,340	9,072,296	150,000	150,000
	国庫補助金					
	工事負担金					
	預り金	198,307,825	66,419,462	264,727,287	38,000,000	12,000,000
	前受金					
	その他	33,048		33,048		
	収入合計	464,061,267	163,225,711	627,286,978	90,150,000	26,150,000
支出	事業費用	129,362,972	34,437,541	163,800,513	20,000,000	37,000,000
	建設改良費	85,034,840	97,069,200	182,104,040	20,000,000	70,000,000
	企業債償還金	116,867,925		116,867,925		
	前年度未払金	49,368,785		49,368,785		
	前払金	3,239,600		3,239,600		
	預り金返済	191,275,685	9,243,121	200,518,806	68,000,000	42,000,000
	その他	18,007,380	2,513,415	20,520,795		
	支出合計	593,157,187	143,263,277	736,420,464	108,000,000	149,000,000
差引	収支差引	- 129,095,920	19,962,434	- 109,133,486	- 17,850,000	- 122,850,000
	前月(期)繰越額	439,551,147	310,455,227	439,551,147	330,417,661	312,567,661
	翌月(期)繰越額	310,455,227	330,417,661	330,417,661	312,567,661	189,717,661

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	353,454,347	52,864,704	406,319,051	14,000,000	92,000,000
	企業債					
	出資金					
	他会計繰入金		4,657,500	4,657,500		
	前年度未収金	9,072,296	193,380	9,265,676	150,000	150,000
	国庫補助金					
	工事負担金		3,809,700	3,809,700		
	預り金	264,727,287	37,580,037	302,307,324	12,000,000	69,000,000
	前受金					
	その他	33,048		33,048		
	収入合計	627,286,978	99,105,321	726,392,299	26,150,000	161,150,000
支出	事業費用	163,800,513	17,848,311	181,648,824	37,000,000	15,000,000
	建設改良費	182,104,040	40,120,990	222,225,030	70,000,000	31,000,000
	企業債償還金	116,867,925		116,867,925		
	前年度未払金	49,368,785		49,368,785		
	前払金	3,239,600		3,239,600		
	預り金返済	200,518,806	66,415,476	266,934,282	42,000,000	8,000,000
	その他	20,520,795	2,908,356	23,429,151		
	支出合計	736,420,464	127,293,133	863,713,597	149,000,000	54,000,000
差引	収支差引	- 109,133,486	- 28,187,812	- 137,321,298	- 122,850,000	107,150,000
	前月(期)繰越額	439,551,147	330,417,661	439,551,147	302,229,849	179,379,849
	翌月(期)繰越額	330,417,661	302,229,849	302,229,849	179,379,849	286,529,849

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	406,319,051	13,299,929	419,618,980	92,000,000	12,000,000
	企業債					
	出資金					
	他会計繰入金	4,657,500	935,000	5,592,500		
	前年度未収金	9,265,676	232,500	9,498,176	150,000	150,000
	国庫補助金					
	工事負担金	3,809,700		3,809,700		
	預り金	302,307,324	13,117,778	315,425,102	69,000,000	7,000,000
	前受金					
	その他	33,048	200	33,248		
	収入合計	726,392,299	27,585,407	753,977,706	161,150,000	19,150,000
支出	事業費用	181,648,824	31,754,605	213,403,429	15,000,000	11,000,000
	建設改良費	222,225,030	63,320,238	285,545,268	31,000,000	31,000,000
	企業債償還金	116,867,925		116,867,925		
	前年度未払金	49,368,785		49,368,785		
	前払金	3,239,600	3,239,600	6,479,200		
	預り金返済	266,934,282	41,405,255	308,339,537	8,000,000	69,000,000
	その他	23,429,151	1,395,681	24,824,832		
	支出合計	863,713,597	141,115,379	1,004,828,976	54,000,000	111,000,000
差引	収支差引	- 137,321,298	- 113,529,972	- 250,851,270	107,150,000	- 91,850,000
	前月(期)繰越額	439,551,147	302,229,849	439,551,147	188,699,877	295,849,877
	翌月(期)繰越額	302,229,849	188,699,877	188,699,877	295,849,877	203,999,877