

例月現金出納検査 報告書

(令和元年7月分～9月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 17 号
令和元年 11 月 25 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 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）	
令和元年度 7月分	11
同年度 8月分	13
同年度 9月分	15
水道事業会計	
令和元年度 7月分	17
同年度 8月分	18
同年度 9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7月分	令和元年8月分	令和元年9月分
一般・特別会計	令和元年9月3日	令和元年9月30日	令和元年10月31日
病院事業会計	令和元年9月3日	令和元年9月30日	令和元年10月31日
水道事業会計	令和元年9月3日	令和元年9月30日	令和元年10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
歳計現金計	1,513,496,270	1,245,402,023 (8,254,716,354)	1,576,598,070 (7,072,416,131)	1,182,300,223	()	()	1,182,300,223
一般会計	1,917,737,151	564,765,966 (6,323,730,965)	969,914,257 (4,811,142,105)	1,512,588,860	()	()	1,512,588,860
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	37,788,813	233,004,881 (631,670,495)	182,733,539 (543,610,340)	88,060,155	()	()	88,060,155
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-27,182,144	14,029,653 (28,672,072)	15,461,022 (57,285,585)	-28,613,513	()	()	-28,613,513
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	28,999,561	385,158,590 (837,095,752)	209,002,949 (631,940,550)	205,155,202	()	()	205,155,202
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-226,533,413	()	3,575,276 (230,108,689)	-230,108,689	()	()	-230,108,689
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-50,788,165	()	825,190 (51,613,355)	-51,613,355	()	()	-51,613,355
下水道事業特別会計	-20,290,627	7,136,972 (68,591,853)	45,355,293 (127,100,801)	-58,508,948	()	()	-58,508,948
個別排水処理施設整備事業 特別会計	1,208,930	40,160 (2,959,690)	259,848 (1,970,448)	989,242	()	()	989,242
食肉センター事業特別会計	-19,001,463	()	19,001,463	-19,001,463	()	()	-19,001,463
後期高齢者医療特別会計	-5,186,186	35,104,200 (61,833,000)	28,724,167 (60,639,153)	1,193,847	()	()	1,193,847
名寄市立大学特別会計	-123,256,187	6,161,601 (300,162,527)	120,746,529 (538,003,642)	-237,841,115	()	()	-237,841,115
歳計外現金計	282,788,235	505,331,257 (1,947,709,459)	540,134,482 (1,699,724,449)	247,985,010	()	()	247,985,010
収 支 月 計	1,796,284,505	1,750,733,280 (10,202,425,813)	2,116,732,552 (8,772,140,580)	1,430,285,233	()	()	1,430,285,233

一時借入金内訳

令和元年度

令和元年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	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	1,971,852,684			1,971,852,684		
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	9,807,303,961			9,807,303,961		

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
歳計現金計	1,182,300,223	1,019,585,416 (9,274,301,770)	1,748,843,737 (8,821,259,868)	453,041,902	500,000,000 (500,000,000)	()	953,041,902
一般会計	1,512,588,860	599,169,070 (6,922,900,035)	1,067,149,961 (5,878,292,066)	1,044,607,969	500,000,000 (500,000,000)	()	1,544,607,969
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	88,060,155	225,701,445 (857,371,940)	283,822,201 (827,432,541)	29,939,399	()	()	29,939,399
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-28,613,513	11,599,129 (40,271,201)	11,798,799 (69,084,384)	-28,813,183	()	()	-28,813,183
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	205,155,202	98,460,623 (935,556,375)	203,794,016 (835,734,566)	99,821,809	()	()	99,821,809
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-230,108,689	()	1,066,796 (231,175,485)	-231,175,485	()	()	-231,175,485
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-51,613,355	()	550,870 (52,164,225)	-52,164,225	()	()	-52,164,225
下水道事業特別会計	-58,508,948	61,167,495 (129,759,348)	27,311,009 (154,411,810)	-24,652,462	()	()	-24,652,462
個別排水処理施設整備事業 特別会計	989,242	3,220,880 (6,180,570)	11,196,468 (13,166,916)	-6,986,346	()	()	-6,986,346
食肉センター事業特別会計	-19,001,463	()	31,845,400 (50,846,863)	-50,846,863	()	()	-50,846,863
後期高齢者医療特別会計	1,193,847	17,013,500 (78,846,500)	13,086,163 (73,725,316)	5,121,184	()	()	5,121,184
名寄市立大学特別会計	-237,841,115	3,253,274 (303,415,801)	97,222,054 (635,225,696)	-331,809,895	()	()	-331,809,895
歳計外現金計	247,985,010	322,179,899 (2,269,889,358)	377,965,844 (2,077,690,293)	192,199,065	()	()	192,199,065
収 支 月 計	1,430,285,233	1,341,765,315 (11,544,191,128)	2,126,809,581 (10,898,950,161)	645,240,967	500,000,000 (500,000,000)	()	1,145,240,967

一時借入金内訳

令和元年度

令和元年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	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.8.23
合計			500,000,000			

基金内訳

令和元年度

令和元年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	1,971,852,684	8,519		1,971,861,203	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			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	9,807,303,961	8,519		9,807,312,480	500,000,000	

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
歳計現金計	453,041,902	3,246,279,831 (12,520,581,601)	3,364,886,281 (12,186,146,149)	334,435,452	-500,000,000 ()	()	334,435,452
一般会計	1,044,607,969	2,707,763,470 (9,630,663,505)	2,258,454,876 (8,136,746,942)	1,493,916,563	-500,000,000 ()	()	1,493,916,563
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	29,939,399	216,785,635 (1,074,157,575)	284,194,562 (1,111,627,103)	-37,469,528	()	()	-37,469,528
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-28,813,183	11,667,977 (51,939,178)	17,314,915 (86,399,299)	-34,460,121	()	()	-34,460,121
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	99,821,809	180,053,080 (1,115,609,455)	216,163,976 (1,051,898,542)	63,710,913	()	()	63,710,913
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-231,175,485	()	51,247,995 (282,423,480)	-282,423,480	()	()	-282,423,480
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-52,164,225	()	786,444 (52,950,669)	-52,950,669	()	()	-52,950,669
下水道事業特別会計	-24,652,462	34,479,516 (164,238,864)	265,790,433 (420,202,243)	-255,963,379	()	()	-255,963,379
個別排水処理施設整備事業 特別会計	-6,986,346	2,071,130 (8,251,700)	22,399,806 (35,566,722)	-27,315,022	()	()	-27,315,022
食肉センター事業特別会計	-50,846,863	50,436,000 (50,436,000)	27,621,295 (78,468,158)	-28,032,158	()	()	-28,032,158
後期高齢者医療特別会計	5,121,184	38,001,700 (116,848,200)	44,476,649 (118,201,965)	-1,353,765	()	()	-1,353,765
名寄市立大学特別会計	-331,809,895	5,021,323 (308,437,124)	176,435,330 (811,661,026)	-503,223,902	()	()	-503,223,902
歳計外現金計	192,199,065	427,367,976 (2,697,257,334)	385,140,513 (2,462,830,806)	234,426,528	()	()	234,426,528
収 支 月 計	645,240,967	3,673,647,807 (15,217,838,935)	3,750,026,794 (14,648,976,955)	568,861,980	-500,000,000 ()	()	568,861,980

一時借入金内訳

令和元年度

令和元年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	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
合計			0			

基金内訳

令和元年度

令和元年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	1,971,861,203	98,630		1,971,959,833		
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	9,807,312,480	98,630		9,807,411,110		

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	1,270,509,467	816,011,872	2,086,521,339	757,386,000	905,000,000
	(ア) 医業収益	1,012,132,032	791,768,924	1,803,900,956	722,386,000	850,000,000
	(イ) 医業外収益	258,377,435	24,242,948	282,620,383	35,000,000	55,000,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	1,393,243,611	1,172,220	1,394,415,831	100,000	100,000
	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	201,089,000		201,089,000	35,983,000	107,949,000
	9. 負担金	12,088,000		12,088,000	2,419,000	7,257,000
	10. 償還金					
	11. 預り金	397,430,156	88,251,358	485,681,514	88,000,000	88,000,000
	12. その他	165,014		165,014		
(ア) 戻入	165,014		165,014			
(イ) 一時借入金						
合計	3,274,525,248	905,435,450	4,179,960,698	883,888,000	1,108,306,000	
支出 の 部	1. 事業費用	1,540,436,629	663,322,238	2,203,758,867	653,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	1,532,350,247	658,046,060	2,190,396,307	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	8,086,382	4,156,974	12,243,356	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失		1,119,204	1,119,204		
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金	330,350,723	5,616	330,356,339		
	4. 備品購入費	529,956,000	1,711,584	531,667,584	5,000,000	5,000,000
	5. リース資産購入費	202,417	62,293	264,710	65,000	65,000
	6. 工事請負費	1,988,280		1,988,280		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金					452,767,467
	9. 貸付金	11,730,000	3,910,000	15,640,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	301,597,571	87,961,971	389,559,542	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	290,723,538		290,723,538		
	12. 預り金支払	407,586,165	153,057,976	560,644,141	88,000,000	88,000,000
13. その他						
(ア) 一時借入金						
(イ) その他						
合計	3,414,571,323	910,031,678	4,324,603,001	840,065,000	1,292,832,467	
差 引	収支差引	-140,046,075	-4,596,228	-144,642,303	43,823,000	-184,526,467
	前年繰越金	513,872,677	-	513,872,677	369,230,374	413,053,374
	翌月繰越金	373,826,602	-	369,230,374	413,053,374	228,526,907

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

令和元年度

令和元年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 累 計 額	8 月 予 定 額	9 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	235,437,786	33,912,245	269,350,031	37,765,166	38,939,166
	(ア) 医業収益	37,690,540	33,805,689	71,496,229	37,645,166	38,815,166
	(イ) 医業外収益	197,747,246	106,556	197,853,802	120,000	124,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	142,585,112	5,000	142,590,112		
	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	378,022,898	33,917,245	411,940,143	37,765,166	38,939,166
支 出 の 部	1. 事業費用	163,794,280	47,308,000	211,102,280	47,308,000	47,308,000
	(ア) 医業費用	163,794,280	47,308,000	211,102,280	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	172,270,180	47,308,000	219,578,180	47,308,000	47,308,000
差 引	収支差引	205,752,718	- 13,390,755	192,361,963	- 9,542,834	- 8,368,834
	前年繰越金	133,251,646	-	133,251,646	325,613,609	316,070,775
	翌月繰越金	339,004,364	-	325,613,609	316,070,775	307,701,941

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	2,086,521,339	675,185,850	2,761,707,189	916,327,626	690,000,000
	(ア) 医業収益	1,803,900,956	669,294,881	2,473,195,837	850,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	282,620,383	5,890,969	288,511,352	55,000,000	40,000,000
	(ウ) 特別利益				11,327,626	
	2. 前年度未収金	1,394,415,831	1,009,940	1,395,425,771	100,000	100,000
	3. 企業債					
	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	201,089,000		201,089,000	123,747,000	
	9. 負担金	12,088,000		12,088,000	7,439,000	
	10. 償還金					
	11. 預り金	485,681,514	89,529,877	575,211,391	88,000,000	88,000,000
	12. その他	165,014	570,264	735,278		
(ア) 戻入	165,014	570,264	735,278			
(イ) 一時借入金						
合 計	4,179,960,698	766,323,321	4,946,284,019	1,135,613,626	778,100,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	2,203,758,867	534,604,949	2,738,363,816	653,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	2,190,396,307	531,479,816	2,721,876,123	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	12,243,356	3,125,133	15,368,489	3,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	1,119,204		1,119,204		
	2. 前払金					
	3. 前年度未払金	330,356,339	5,616	330,361,955		
	4. 備品購入費	531,667,584	972,000	532,639,584	5,000,000	5,000,000
	5. リース資産購入費	264,710	62,512	327,222	65,000	65,000
	6. 工事請負費	1,988,280	9,838,800	11,827,080		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金				452,767,467	
	9. 貸付金	15,640,000	3,910,000	19,550,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	389,559,542	96,338,548	485,898,090	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	290,723,538		290,723,538		
	12. 預り金支払	560,644,141	82,802,228	643,446,369	88,000,000	88,000,000
13. その他						
(ア) 一時借入金						
(イ) その他						
合 計	4,324,603,001	728,534,653	5,053,137,654	1,292,832,467	840,065,000	
差 引	収支差引	-144,642,303	37,788,668	-106,853,635	-157,218,841	-61,965,000
	前年繰越金	513,872,677	-	513,872,677	407,019,042	249,800,201
	翌月繰越金	369,230,374	-	407,019,042	249,800,201	187,835,201

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

令和元年度

令和元年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 累 計 額	9 月 予 定 額	10 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	269,350,031	33,319,566	302,669,597	38,939,166	39,122,166
	(ア) 医業収益	71,496,229	33,217,788	104,714,017	38,815,166	38,998,166
	(イ) 医業外収益	197,853,802	101,778	197,955,580	124,000	124,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	142,590,112	5,000	142,595,112		
	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	411,940,143	33,324,566	445,264,709	38,939,166	39,122,166
支 出 の 部	1. 事業費用	211,102,280	47,716,800	258,819,080	47,308,000	58,377,000
	(ア) 医業費用	211,102,280	47,308,000	258,410,280	47,308,000	58,377,000
	(イ) 医業外費用		408,800	408,800		
	(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					
	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	219,578,180	57,436,800	277,014,980	47,308,000	58,377,000
差 引	収支差引	192,361,963	- 24,112,234	168,249,729	- 8,368,834	- 19,254,834
	前年繰越金	133,251,646	-	133,251,646	301,501,375	293,132,541
	翌月繰越金	325,613,609	-	301,501,375	293,132,541	273,877,707

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9月30日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	10 月 予 定 額	11 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	2,761,707,189	986,916,214	3,748,623,403	690,000,000	690,000,000
	(ア) 医業収益	2,473,195,837	818,285,193	3,291,481,030	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	288,511,352	157,303,395	445,814,747	40,000,000	40,000,000
	(ウ) 特別利益		11,327,626	11,327,626		
	2. 前年度未収金	1,395,425,771	426,280	1,395,852,051	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	201,089,000	123,747,000	324,836,000		
	9. 負担金	12,088,000	7,439,000	19,527,000		
	10. 償還金		4,310,000	4,310,000		
	11. 預り金	575,211,391	94,519,977	669,731,368	88,000,000	88,000,000
	12. その他	735,278	681	735,959		
	(ア) 戻入	735,278	681	735,959		
(イ) 一時借入金						
	合 計	4,946,284,019	1,227,059,152	6,173,343,171	778,100,000	778,100,000
支 出 の 部	1. 事業費用	2,738,363,816	664,599,676	3,402,963,492	653,000,000	653,000,000
	(ア) 医業費用	2,721,876,123	635,169,854	3,357,045,977	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	15,368,489	29,429,822	44,798,311	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		
	3. 前年度未払金	330,361,955	5,616	330,367,571		
	4. 備品購入費	532,639,584	2,852,064	535,491,648	5,000,000	5,000,000
	5. リース資産購入費	327,222	62,732	389,954	65,000	65,000
	6. 工事請負費	11,827,080	1,890,000	13,717,080		
	7. 委託料					
	8. 企業債償還金		426,933,242	426,933,242		
	9. 貸付金	19,550,000	3,840,000	23,390,000	4,000,000	4,000,000
	10. 貯蔵品	485,898,090	90,122,903	576,020,993	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	290,723,538		290,723,538		
	12. 預り金支払	643,446,369	95,821,831	739,268,200	88,000,000	88,000,000
	13. その他					
(ア) 一時借入金						
(イ) その他						
	合 計	5,053,137,654	1,289,191,764	6,342,329,418	840,065,000	840,065,000
差 引	収支差引	-106,853,635	-62,132,612	-168,986,247	-61,965,000	-61,965,000
	前年繰越金	513,872,677	-	513,872,677	344,886,430	282,921,430
	翌月繰越金	407,019,042	-	344,886,430	282,921,430	220,956,430

病院事業会計資金予算表 (東病院分)

令和元年度

令和元年9月30日現在

(単位：円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 累 計 額	10 月 予 定 額	11 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	302,669,597	32,246,366	334,915,963	39,122,166	37,765,166
	(ア) 医業収益	104,714,017	32,154,512	136,868,529	38,998,166	37,645,166
	(イ) 医業外収益	197,955,580	91,854	198,047,434	124,000	120,000
	(ウ) 特別利益					
	2. 前年度未収金	142,595,112	5,000	142,600,112		
	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	445,264,709	32,251,366	477,516,075	39,122,166	37,765,166
支 出 の 部	1. 事業費用	258,819,080	47,357,966	306,177,046	58,377,000	47,595,000
	(ア) 医業費用	258,410,280	47,308,000	305,718,280	58,377,000	47,595,000
	(イ) 医業外費用	408,800	49,966	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	277,014,980	59,848,504	336,863,484	58,377,000	47,595,000
差 引	収支差引	168,249,729	- 27,597,138	140,652,591	- 19,254,834	- 9,829,834
	前年繰越金	133,251,646	-	133,251,646	273,904,237	254,649,403
	翌月繰越金	301,501,375	-	273,904,237	254,649,403	244,819,569

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	98,694,291	90,957,728	189,652,019	54,000,000	12,000,000
	企業債					
	出資金					
	他会計繰入金					
	前年度未収金	7,589,516	617,020	8,206,536	300,000	200,000
	国庫補助金					
	工事負担金					
	預り金	84,965,723	66,197,655	151,163,378	40,000,000	8,000,000
	前受金					
	その他					
	収入合計	191,249,530	157,772,403	349,021,933	94,300,000	20,200,000
支出	事業費用	48,529,628	17,055,613	65,585,241	20,000,000	40,000,000
	建設改良費	25,486,980	18,975,600	44,462,580	40,000,000	60,000,000
	企業債償還金					116,868,000
	前年度未払金	49,368,785		49,368,785		
	前払金					
	預り金返済	77,847,990	9,118,544	86,966,534	69,000,000	40,000,000
	その他	10,710,924	2,151,921	12,862,845		
	支出合計	211,944,307	47,301,678	259,245,985	129,000,000	256,868,000
差引	収支差引	- 20,694,777	110,470,725	89,775,948	- 34,700,000	- 236,668,000
	前月(期)繰越額	439,551,147	418,856,370	439,551,147	529,327,095	494,627,095
	翌月(期)繰越額	418,856,370	529,327,095	529,327,095	494,627,095	257,959,095

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	189,652,019	53,131,662	242,783,681	12,000,000	92,000,000
	企業債					
	出資金					
	他会計繰入金					
	前年度未収金	8,206,536	342,480	8,549,016	200,000	300,000
	国庫補助金					
	工事負担金					
	預り金	151,163,378	37,988,390	189,151,768	8,000,000	68,000,000
	前受金					
	その他		33,048	33,048		
	収入合計	349,021,933	91,495,580	440,517,513	20,200,000	160,300,000
支出	事業費用	65,585,241	14,317,960	79,903,201	40,000,000	40,000,000
	建設改良費	44,462,580	33,434,580	77,897,160	60,000,000	20,000,000
	企業債償還金				116,868,000	
	前年度未払金	49,368,785		49,368,785		
	前払金					
	預り金返済	86,966,534	66,210,684	153,177,218	40,000,000	8,000,000
	その他	12,862,845	2,793,872	15,656,717		
	支出合計	259,245,985	116,757,096	376,003,081	256,868,000	68,000,000
差引	収支差引	89,775,948	- 25,261,516	64,514,432	- 236,668,000	92,300,000
	前月(期)繰越額	439,551,147	529,327,095	439,551,147	504,065,579	267,397,579
	翌月(期)繰越額	529,327,095	504,065,579	504,065,579	267,397,579	359,697,579

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	242,783,681	14,148,757	256,932,438	92,000,000	52,000,000
	企業債					
	出資金					
	他会計繰入金					
	前年度未収金	8,549,016	238,940	8,787,956	300,000	150,000
	国庫補助金					
	工事負担金					
	預り金	189,151,768	9,156,057	198,307,825	68,000,000	38,000,000
	前受金					
	その他	33,048		33,048		
	収入合計	440,517,513	23,543,754	464,061,267	160,300,000	90,150,000
支出	事業費用	79,903,201	49,459,771	129,362,972	40,000,000	20,000,000
	建設改良費	77,897,160	7,137,680	85,034,840	20,000,000	20,000,000
	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	153,177,218	38,098,467	191,275,685	8,000,000	68,000,000
	その他	15,656,717	2,350,663	18,007,380		
	支出合計	376,003,081	217,154,106	593,157,187	68,000,000	108,000,000
差引	収支差引	64,514,432	- 193,610,352	- 129,095,920	92,300,000	- 17,850,000
	前月(期)繰越額	439,551,147	504,065,579	439,551,147	310,455,227	402,755,227
	翌月(期)繰越額	504,065,579	310,455,227	310,455,227	402,755,227	384,905,227