

# 例月出納検査報告書

(令和4年7月分～9月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 21 号  
令和4年11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 岡 川 進  
名寄市監査委員 黒 井 徹

例月出納検査の結果に関する報告書の提出について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき例月出納検査を行ったので、その結果に関する報告書を同条第3項の規定により提出します。

# 目 次

1 検査の範囲	1
2 検査執行年月日	1
3 検査の結果	1
(1) 名寄市一般会計・特別会計収支月計表及び一時借入金内訳・基金内訳	
令和4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4年度 6月分	11
同年度 7月分	13
同年度 8月分	15
水道事業会計	
令和4年度 7月分	17
同年度 8月分	18
同年度 9月分	19
下水道事業会計	
令和4年度 7月分	20
同年度 8月分	21
同年度 9月分	22

## 1 検査の範囲

- (1) 名寄市一般会計・特別会計
- (2) 名寄市公営企業会計（病院事業会計・水道事業会計・下水道事業会計）

## 2 検査執行年月日

区分	年度	令和4年度		
		令和4年7月分	令和4年8月分	令和4年9月分
一般・特別会計		令和4年8月30日	令和4年9月30日	令和4年10月27日
病院事業会計 (注1)	令和4年9月30日	令和4年9月30日 (収支・残高の照合)	令和4年10月27日 (資金予算表等の照合・ 検査)	令和4年10月27日 (収支・残高の照合)
		令和4年10月27日		
水道事業会計		令和4年8月30日	令和4年9月30日	令和4年10月27日
下水道事業会計		令和4年8月30日	令和4年9月30日	令和4年10月27日

(注1) 病院事業会計の資金予算表については、額の確定時期である翌々月に照合・検査を実施した。

## 3 検査の結果

- (1) 名寄市一般会計・特別会計

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

- (2) 名寄市公営企業会計（病院事業会計・水道事業会計・下水道事業会計）

資金予算表の計数と会計諸帳簿及び金融機関預金残高証明書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4年度 令和4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
<b>歳計現金</b>	1,296,237,719	1,197,282,592 ( 8,343,401,850 )	1,683,316,027 ( 7,533,197,566 )	810,204,284	0 ( 0 )	0 ( 0 )	810,204,284
一般会計	1,806,669,980	516,142,709 ( 6,396,255,317 )	1,162,748,838 ( 5,236,191,466 )	1,160,063,851	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,160,063,851
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	14,468,586	192,154,302 ( 581,536,681 )	150,650,281 ( 525,564,074 )	55,972,607	0 ( 0 )	0 ( 0 )	55,972,607
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-25,404,302	14,061,738 ( 31,542,976 )	15,254,155 ( 58,139,695 )	-26,596,719	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-26,596,719
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	137,337,353	430,179,340 ( 1,015,740,735 )	218,098,668 ( 666,322,710 )	349,418,025	0 ( 0 )	0 ( 0 )	349,418,025
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-302,646,244	0 ( 0 )	7,498,557 ( 310,144,801 )	-310,144,801	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-310,144,801
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-181,007,585	0 ( 0 )	789,534 ( 181,797,119 )	-181,797,119	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-181,797,119
食肉センター事業特別会計	0	0 ( 0 )	82,128 ( 82,128 )	-82,128	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-82,128
後期高齢者医療特別会計	-5,569,876	37,753,428 ( 63,043,798 )	3,610,504 ( 34,470,750 )	28,573,048	0 ( 0 )	0 ( 0 )	28,573,048
名寄市立大学特別会計	-147,610,193	6,991,075 ( 255,282,343 )	124,583,362 ( 520,484,823 )	-265,202,480	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-265,202,480
<b>歳計外</b>	288,587,294	535,132,646 ( 2,049,057,787 )	538,511,724 ( 1,763,849,571 )	285,208,216	0 ( 0 )	0 ( 0 )	285,208,216
収 支 月 計	1,584,825,013	1,732,415,238 ( 10,392,459,637 )	2,221,827,751 ( 9,297,047,137 )	1,095,412,500	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,095,412,500

一時借入金内訳

令和4年度

令和4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	500,000,000	0.100	4.4.22～	4.4.22
2	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	4.5.20～	4.5.20
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.100	4.4.22～4.5.27	4.5.27
4	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100	4.5.20～4.5.27	4.5.27
合計			0			

基金内訳

令和4年度

令和4年7月31日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,639,596,371	0	0	2,639,596,371	0	
減債基金	2,539,854,793	0	0	2,539,854,793	0	
公共施設整備基金	1,406,509,077	0	0	1,406,509,077	0	
地方交通確保基金	121,288,702	0	0	121,288,702	0	
地域振興基金	176,670,442	0	0	176,670,442	0	
地域福祉基金	135,756,147	0	0	135,756,147	0	
市立総合病院整備基金	20,155,468	0	0	20,155,468	0	
名寄東病院振興基金	758,974,830	0	0	758,974,830	0	
霊園管理基金	20,932,939	0	0	20,932,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,749	0	0	10,849,749	0	
教育振興基金	5,814,538	0	0	5,814,538	0	
名寄市立大学振興基金	776,454,477	0	0	776,454,477	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,947	0	0	42,552,947	0	
名寄市立大学奨学金基金	21,794,486	0	0	21,794,486	0	
文化センター大ホール基金	266,422,745	0	0	266,422,745	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,231,600,000	0	0	1,231,600,000	0	
竹内福祉基金	30,296,923	0	0	30,296,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,295,266	0	0	42,295,266	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,453,110	0	0	38,453,110	0	
介護給付費準備基金	309,469,860	0	0	309,469,860	0	
森林整備等振興基金	36,353,357	0	0	36,353,357	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	400,000	0	0	400,000	0	
合 計	10,633,496,227	0	0	10,633,496,227	0	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和4年度 令和4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
<b>歳計現金</b>	810,204,284	977,236,438 ( 9,320,638,288 )	1,735,432,115 ( 9,268,629,681 )	52,008,607	0 ( 0 )	0 ( 0 )	52,008,607
一般会計	1,160,063,851	602,133,767 ( 6,998,389,084 )	1,096,534,810 ( 6,332,726,276 )	665,662,808	( ) ( 0 )	0 ( 0 )	665,662,808
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	55,972,607	225,764,555 ( 807,301,236 )	284,114,751 ( 809,678,825 )	-2,377,589	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-2,377,589
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-26,596,719	12,471,709 ( 44,014,685 )	12,615,516 ( 70,755,211 )	-26,740,526	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-26,740,526
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	349,418,025	112,560,850 ( 1,128,301,585 )	213,881,150 ( 880,203,860 )	248,097,725	0 ( 0 )	0 ( 0 )	248,097,725
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-310,144,801	0 ( 0 )	1,284,429 ( 311,429,230 )	-311,429,230	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-311,429,230
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-181,797,119	0 ( 0 )	521,086 ( 182,318,205 )	-182,318,205	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-182,318,205
食肉センター事業特別会計	-82,128	0 ( 0 )	0 ( 82,128 )	-82,128	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-82,128
後期高齢者医療特別会計	28,573,048	19,583,300 ( 82,627,098 )	40,614,490 ( 75,085,240 )	7,541,858	0 ( 0 )	0 ( 0 )	7,541,858
名寄市立大学特別会計	-265,202,480	4,722,257 ( 260,004,600 )	85,865,883 ( 606,350,706 )	-346,346,106	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-346,346,106
<b>歳計外</b>	285,208,216	344,864,506 ( 2,393,922,293 )	429,384,634 ( 2,193,234,205 )	200,688,088	0 ( 0 )	0 ( 0 )	200,688,088
収 支 月 計	1,095,412,500	1,322,100,944 ( 11,714,560,581 )	2,164,816,749 ( 11,461,863,886 )	252,696,695	0 ( 0 )	0 ( 0 )	252,696,695

一時借入金内訳

令和4年度

令和4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	500,000,000	0.100	4.4.22～	4.4.22
2	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	4.5.20～	4.5.20
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.100	4.4.22～4.5.27	4.5.27
4	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100	4.5.20～4.5.27	4.5.27
合計			0			

基金内訳

令和4年度

令和4年8月31日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,639,596,371	0	0	2,639,596,371	0	
減債基金	2,539,854,793	0	0	2,539,854,793	0	
公共施設整備基金	1,406,509,077	0	0	1,406,509,077	0	
地方交通確保基金	121,288,702	0	0	121,288,702	0	
地域振興基金	176,670,442	0	0	176,670,442	0	
地域福祉基金	135,756,147	0	0	135,756,147	0	
市立総合病院整備基金	20,155,468	0	0	20,155,468	0	
名寄東病院振興基金	758,974,830	0	0	758,974,830	0	
霊園管理基金	20,932,939	0	0	20,932,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,749	0	0	10,849,749	0	
教育振興基金	5,814,538	0	0	5,814,538	0	
名寄市立大学振興基金	776,454,477	0	0	776,454,477	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,947	0	0	42,552,947	0	
名寄市立大学奨学金基金	21,794,486	0	0	21,794,486	0	
文化センター大ホール基金	266,422,745	0	0	266,422,745	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,231,600,000	0	0	1,231,600,000	0	
竹内福祉基金	30,296,923	0	0	30,296,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,295,266	0	0	42,295,266	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,453,110	0	0	38,453,110	0	
介護給付費準備基金	309,469,860	0	0	309,469,860	0	
森林整備等振興基金	36,353,357	0	0	36,353,357	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	400,000	0	0	400,000	0	
合 計	10,633,496,227	0	0	10,633,496,227	0	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和4年度 令和4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
<b>歳計現金</b>	52,008,607	3,343,227,178 ( 12,663,865,466 )	3,637,572,296 ( 12,906,201,977 )	-242,336,511	200,000,000 ( 200,000,000 )	0 ( 0 )	-42,336,511
一般会計	665,662,808	2,890,578,395 ( 9,888,967,479 )	2,868,376,269 ( 9,201,102,545 )	687,864,934	200,000,000 ( 200,000,000 )	0 ( 0 )	887,864,934
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-2,377,589	196,847,146 ( 1,004,148,382 )	270,397,991 ( 1,080,076,816 )	-75,928,434	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-75,928,434
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-26,740,526	13,298,007 ( 57,312,692 )	18,684,039 ( 89,439,250 )	-32,126,558	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-32,126,558
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	248,097,725	197,708,020 ( 1,326,009,605 )	215,522,888 ( 1,095,726,748 )	230,282,857	0 ( 0 )	0 ( 0 )	230,282,857
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-311,429,230	0 ( 0 )	5,124,579 ( 316,553,809 )	-316,553,809	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-316,553,809
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-182,318,205	0 ( 0 )	12,126,628 ( 194,444,833 )	-194,444,833	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-194,444,833
食肉センター事業特別会計	-82,128	0 ( 0 )	27,621,295 ( 27,703,423 )	-27,703,423	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-27,703,423
後期高齢者医療特別会計	7,541,858	41,350,500 ( 123,977,598 )	46,531,348 ( 121,616,588 )	2,361,010	0 ( 0 )	0 ( 0 )	2,361,010
名寄市立大学特別会計	-346,346,106	3,445,110 ( 263,449,710 )	173,187,259 ( 779,537,965 )	-516,088,255	0 ( 0 )	0 ( 0 )	-516,088,255
<b>歳計外現金計</b>	200,688,088	428,785,985 ( 2,822,708,278 )	387,213,444 ( 2,580,447,649 )	242,260,629	0 ( 0 )	0 ( 0 )	242,260,629
収 支 月 計	252,696,695	3,772,013,163 ( 15,486,573,744 )	4,024,785,740 ( 15,486,649,626 )	-75,882	200,000,000 ( 200,000,000 )	0 ( 0 )	199,924,118

一時借入金内訳

令和4年度

令和4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	500,000,000	0.100	4.4.22～	4.4.22
2	一般会計	名寄市基金	300,000,000	0.100	4.5.20～	4.5.20
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.100	4.4.22～4.5.27	4.5.27
4	一般会計	名寄市基金	-300,000,000	0.100	4.5.20～4.5.27	4.5.27
5	一般会計	名寄市基金	200,000,000	0.100	4.9.30～	
合 計			200,000,000			

基金内訳

令和4年度

令和4年9月30日現在

(単位：円)

名 称	前月末残高	当月積立額	当月取崩額	当月残高	繰替運用	適 要
財政調整基金	2,639,596,371	0	0	2,639,596,371	200,000,000	
減債基金	2,539,854,793	0	0	2,539,854,793	0	
公共施設整備基金	1,406,509,077	0	0	1,406,509,077	0	
地方交通確保基金	121,288,702	0	0	121,288,702	0	
地域振興基金	176,670,442	0	0	176,670,442	0	
地域福祉基金	135,756,147	0	0	135,756,147	0	
市立総合病院整備基金	20,155,468	0	0	20,155,468	0	
名寄東病院振興基金	758,974,830	0	0	758,974,830	0	
霊園管理基金	20,932,939	0	0	20,932,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,749	0	0	10,849,749	0	
教育振興基金	5,814,538	0	0	5,814,538	0	
名寄市立大学振興基金	776,454,477	0	0	776,454,477	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,947	0	0	42,552,947	0	
名寄市立大学奨学金基金	21,794,486	0	0	21,794,486	0	
文化センター大ホール基金	266,422,745	0	0	266,422,745	0	
名寄岩基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
合併特例振興基金	1,231,600,000	0	0	1,231,600,000	0	
竹内福祉基金	30,296,923	0	0	30,296,923	0	
トムテ文化の森振興基金	42,295,266	0	0	42,295,266	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,453,110	0	0	38,453,110	0	
介護給付費準備基金	309,469,860	0	0	309,469,860	0	
森林整備等振興基金	36,353,357	0	0	36,353,357	0	
名寄市企業版ふるさと納税基金	400,000	0	0	400,000	0	
合 計	10,633,496,227	0	0	10,633,496,227	200,000,000	

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和4年度

令和4年6月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	7月 予定額	8月 予定額
収入部	1. 事業収益	118,836,213	966,532,613	1,085,368,826	695,000,000	675,000,000
	(ア) 医業収益	105,629,479	770,126,067	875,755,546	670,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	13,206,734	196,406,546	209,613,280	25,000,000	25,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,391,930,442	6,275,473	1,398,205,915	1,200,000	3,000,000
	3. 企業債	13,300,000	0	13,300,000	15,400,000	0
	4. 寄附金	0	200,000	200,000	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	93,478,000	93,478,000	0	0
	9. 負担金	0	6,426,000	6,426,000	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	180,041,275	222,953,976	402,995,251	8,102,491	90,000,000
	12. その他	40,656	770,486	811,142	0	0
	(ア) 戻入	40,656	770,486	811,142	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
合計	1,704,148,586	1,296,636,548	3,000,785,134	719,702,491	768,000,000	
支出部	1. 事業費用	797,418,393	664,724,318	1,462,142,711	450,600,000	603,000,000
	(ア) 医業費用	793,408,383	658,629,155	1,452,037,538	450,000,000	600,000,000
	(イ) 医業外費用	4,010,010	6,018,163	10,028,173	600,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	0	77,000	77,000	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	289,193,959	9,397,400	298,591,359	0	0
	4. 備品購入費	222,635,150	1,337,051	223,972,201	0	0
	5. リース資産購入費	69,921	0	69,921	0	0
	6. 工事請負費	12,100,000	0	12,100,000	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	6,040,000	4,520,000	10,560,000	3,520,000	3,500,000
	10. 貯蔵品	251,123,421	104,444,343	355,567,764	90,000,000	90,000,000
	11. 引当金	0	316,865,422	316,865,422	0	0
	12. 預り金支払	179,887,185	165,609,527	345,496,712	150,000,000	130,000,000
	13. その他	0	0	0	7,700,000	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	7,700,000	0
(イ) その他	0	0	0	0	0	
合計	1,758,468,029	1,266,898,061	3,025,366,090	701,820,000	826,500,000	
差引	収支差引	-54,319,443	29,738,487	-24,580,956	17,882,491	-58,500,000
	前年度及び前月より繰越	624,207,408	—	624,207,408	599,626,452	617,508,943
	翌月繰越金	569,887,965	—	569,887,965	617,508,943	559,008,943

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和4年度

令和4年6月30日現在

(単位:円)

	科目	前月末 執行済額	当月 実績額	当月末 執行済額累計	7月 予定額	8月 予定額
収入 の 部	1. 事業収益	5,884,256	234,357,007	240,241,263	43,566,136	40,150,000
	(ア) 医業収益	5,710,386	43,369,187	49,079,573	43,435,746	40,000,000
	(イ) 医業外収益	173,870	190,987,820	191,161,690	130,390	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0		0
	2. 前年度未収金	93,931,001	255,100	94,186,101	71,970	5,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0	0
	12. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合計	99,815,257	234,612,107	334,427,364	43,638,106	40,155,000
支出 の 部	1. 事業費用	108,116,760	72,571,000	180,687,760	53,331,000	53,000,000
	(ア) 医業費用	108,116,760	72,571,000	180,687,760	53,331,000	53,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	0	0
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	0	742,586	742,586	0	0
	4. 備品購入費	0	0	0	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
合計	108,116,760	73,313,586	181,430,346	53,331,000	53,000,000	
差引	収支差引	-8,301,503	161,298,521	152,997,018	-9,692,894	-12,845,000
	前年度及び前月より繰越	203,211,881	—	203,211,881	356,208,899	346,516,005
	翌月繰越金	194,910,378	—	356,208,899	346,516,005	333,671,005

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和4年度

令和4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	1,085,368,826	686,556,568	1,771,925,394	657,000,000	660,000,000
	(ア) 医業収益	875,755,546	661,963,292	1,537,718,838	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	209,613,280	24,593,276	234,206,556	7,000,000	10,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,398,205,915	1,154,511	1,399,360,426	1,200,000	1,000,000
	3. 企業債	13,300,000	7,700,000	21,000,000	0	0
	4. 寄附金	200,000	0	200,000	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	93,478,000	0	93,478,000	0	0
	9. 負担金	6,426,000	0	6,426,000	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	402,995,251	89,434,696	492,429,947	91,000,000	90,000,000
	12. その他	811,142	108,372	919,514	0	0
	(ア) 戻入	811,142	108,372	919,514	0	0
(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0	
合 計	3,000,785,134	784,954,147	3,785,739,281	749,200,000	751,000,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	1,462,142,711	622,843,771	2,084,986,482	402,500,000	603,000,000
	(ア) 医業費用	1,452,037,538	619,316,385	2,071,353,923	400,000,000	600,000,000
	(イ) 医業外費用	10,028,173	3,527,386	13,555,559	2,500,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	77,000	0	77,000	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	298,591,359	0	298,591,359	0	0
	4. 備品購入費	223,972,201	3,492,500	227,464,701	0	0
	5. リース資産購入費	69,921	0	69,921	0	0
	6. 工事請負費	12,100,000	0	12,100,000	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	10,560,000	3,520,000	14,080,000	3,520,000	3,500,000
	10. 貯蔵品	355,567,764	125,237,432	480,805,196	120,000,000	90,000,000
	11. 引当金	316,865,422	0	316,865,422	0	0
	12. 預り金支払	345,496,712	134,280,566	479,777,278	110,000,000	130,000,000
	13. その他	0	7,700,000	7,700,000	0	0
(ア) 一時借入金	0	7,700,000	7,700,000	0	0	
(イ) その他	0	0	0	0	0	
合 計	3,025,366,090	897,074,269	3,922,440,359	636,020,000	826,500,000	
差 引	収支差引	-24,580,956	-112,120,122	-136,701,078	113,180,000	-75,500,000
	前年度及び前月より繰越	624,207,408	—	624,207,408	487,506,330	600,686,330
	翌月繰越金	599,626,452	—	487,506,330	600,686,330	525,186,330

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和4年度

令和4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	240,241,263	44,908,136	285,149,399	43,475,120	42,150,000
	(ア) 医業収益	49,079,573	43,435,746	92,515,319	43,333,360	42,000,000
	(イ) 医業外収益	191,161,690	1,472,390	192,634,080	141,760	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	94,186,101	71,970	94,258,071	18,000	5,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0	0
	12. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0	0
(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0	
合 計	334,427,364	44,980,106	379,407,470	43,493,120	42,155,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	180,687,760	53,331,000	234,018,760	53,331,000	50,000,000
	(ア) 医業費用	180,687,760	53,331,000	234,018,760	53,331,000	50,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	0	0
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	742,586	0	742,586	0	0
	4. 備品購入費	0	0	0	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	0	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0	
(イ) その他	0	0	0	0	0	
合 計	181,430,346	53,331,000	234,761,346	53,331,000	50,000,000	
差 引	収支差引	152,997,018	-8,350,894	144,646,124	-9,837,880	-7,845,000
	前年及び前月より繰越	203,211,881	—	203,211,881	347,858,005	338,020,125
	翌月繰越金	356,208,899	—	347,858,005	338,020,125	330,175,125

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄市立総合病院)

令和4年度

令和4年8月31日現在

(単位:円)

	科 目	前 月 末 執 行 済 額	当 月 実 績 額	当 月 末 執 行 済 額 累 計	9 月 予 定 額	10 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	1,771,925,394	651,225,033	2,423,150,427	875,000,000	680,000,000
	(ア) 医業収益	1,537,718,838	643,955,044	2,181,673,882	710,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外収益	234,206,556	7,269,989	241,476,545	165,000,000	30,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	1,399,360,426	1,199,402	1,400,559,828	450,000	1,000,000
	3. 企業債	21,000,000	0	21,000,000	0	0
	4. 寄附金	200,000	0	200,000	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	93,478,000	0	93,478,000	70,109,000	0
	9. 負担金	6,426,000	0	6,426,000	4,820,000	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	492,429,947	91,305,333	583,735,280	95,000,000	90,000,000
	12. その他	919,514	7,200	926,714	0	0
	(ア) 戻入	919,514	7,200	926,714	0	0
(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0	
合 計	3,785,739,281	743,736,968	4,529,476,249	1,045,379,000	771,000,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	2,084,986,482	519,052,080	2,604,038,562	601,000,000	533,000,000
	(ア) 医業費用	2,071,353,923	514,656,917	2,586,010,840	580,000,000	530,000,000
	(イ) 医業外費用	13,555,559	4,395,163	17,950,722	21,000,000	3,000,000
	(ウ) 特別損失	77,000	0	77,000	0	0
	2. 前払金	0	0	0	4,800,000	0
	3. 前年度未払金	298,591,359	0	298,591,359	0	0
	4. 備品購入費	227,464,701	16,428,720	243,893,421	19,000,000	10,000,000
	5. リース資産購入費	69,921	0	69,921	0	0
	6. 工事請負費	12,100,000	308,000	12,408,000	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	315,000,000	0
	9. 貸付金	14,080,000	3,520,000	17,600,000	3,520,000	3,500,000
	10. 貯蔵品	480,805,196	112,321,156	593,126,352	130,000,000	100,000,000
	11. 引当金	316,865,422	0	316,865,422	0	0
	12. 預り金支払	479,777,278	103,401,139	583,178,417	90,000,000	90,000,000
	13. その他	7,700,000	0	7,700,000	0	0
(ア) 一時借入金	7,700,000	0	7,700,000	0	0	
(イ) その他	0	0	0	0	0	
合 計	3,922,440,359	755,031,095	4,677,471,454	1,163,320,000	736,500,000	
差 引	収支差引	-136,701,078	-11,294,127	-147,995,205	-117,941,000	34,500,000
	前年度及び前月より繰越	624,207,408	—	624,207,408	476,212,203	358,271,203
	翌月繰越金	487,506,330	—	487,506,330	358,271,203	392,771,203

名寄市公営企業会計

病院事業会計資金予算表 (名寄東病院)

令和4年度

令和4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	285,149,399	43,475,120	328,624,519	45,140,000	45,150,000
	(ア) 医業収益	92,515,319	43,333,360	135,848,679	45,000,000	45,000,000
	(イ) 医業外収益	192,634,080	141,760	192,775,840	140,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	94,258,071	18,000	94,276,071	5,000	5,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	0	0	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	0	0	0	0
	7. 道補助金	0	0	0	0	0
	8. 出資金	0	0	0	0	0
	9. 負担金	0	0	0	0	0
	10. 償還金	0	0	0	0	0
	11. 預り金	0	0	0	0	0
	12. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 戻入	0	0	0	0	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
合 計	379,407,470	43,493,120	422,900,590	45,145,000	45,155,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	234,018,760	53,331,000	287,349,760	53,364,315	55,035,000
	(ア) 医業費用	234,018,760	53,331,000	287,349,760	53,331,000	55,000,000
	(イ) 医業外費用	0	0	0	33,315	35,000
	(ウ) 特別損失	0	0	0	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	742,586	0	742,586	0	0
	4. 備品購入費	0	0	0	0	0
	5. リース資産購入費	0	0	0	0	0
	6. 工事請負費	0	0	0	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	0	0	0	12,838,798	0
	9. 貸付金	0	0	0	0	0
	10. 貯蔵品	0	0	0	0	0
	11. 引当金	0	0	0	0	0
	12. 預り金支払	0	0	0	0	0
	13. その他	0	0	0	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
(イ) その他	0	0	0	0	0	
合 計	234,761,346	53,331,000	288,092,346	66,203,113	55,035,000	
差 引	収支差引	144,646,124	-9,837,880	134,808,244	-21,058,113	-9,880,000
	前年度及び前月より繰越	203,211,881	—	203,211,881	338,020,125	316,962,012
	翌月繰越金	347,858,005	—	338,020,125	316,962,012	307,082,012

# 名寄市公営企業会計

## 水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4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	140,256,042	51,438,828	191,694,870	51,000,000	51,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	6,923,596	228,920	7,152,516	200,000	100,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	117,580,299	36,651,769	154,232,068	38,300,000	38,300,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	264,759,937	88,319,517	353,079,454	89,500,000	89,400,000
支出	事業費用	47,111,960	15,598,701	62,710,661	19,000,000	47,800,000
	建設改良費	82,223,110	6,248,000	88,471,110	20,000,000	14,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	144,000,000
	前年度未払金	58,338,310	0	58,338,310	0	0
	前払金	0	0	0	0	5,200,000
	預り金返済	77,308,218	37,385,945	114,694,163	38,300,000	38,300,000
	その他	9,550,397	3,583,100	13,133,497	2,300,000	2,300,000
	支出合計	274,531,995	62,815,746	337,347,741	79,600,000	251,600,000
差引	収支差引	- 9,772,058	25,503,771	15,731,713	9,900,000	- 162,200,000
	前年度及び前月より繰越	474,760,309	464,988,251	474,760,309	490,492,022	500,392,022
	翌月へ繰越	464,988,251	490,492,022	490,492,022	500,392,022	338,192,022

# 名寄市公営企業会計

## 水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4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	191,694,870	53,647,814	245,342,684	51,000,000	50,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	7,152,516	122,660	7,275,176	100,000	100,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	154,232,068	38,632,600	192,864,668	38,300,000	38,300,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	353,079,454	92,403,074	445,482,528	89,400,000	88,400,000
支出	事業費用	62,710,661	19,914,320	82,624,981	47,800,000	27,000,000
	建設改良費	88,471,110	413,718	88,884,828	14,000,000	68,000,000
	企業債償還金	0	0	0	144,000,000	0
	前年度未払金	58,338,310	0	58,338,310	0	0
	前払金	0	0	0	5,200,000	0
	預り金返済	114,694,163	36,600,428	151,294,591	38,300,000	38,300,000
	その他	13,133,497	4,627,106	17,760,603	2,300,000	2,300,000
	支出合計	337,347,741	61,555,572	398,903,313	251,600,000	135,600,000
差引	収支差引	15,731,713	30,847,502	46,579,215	- 162,200,000	- 47,200,000
	前年度及び前月より繰越	474,760,309	490,492,022	474,760,309	521,339,524	359,139,524
	翌月へ繰越	490,492,022	521,339,524	521,339,524	359,139,524	311,939,524

# 名寄市公営企業会計

## 水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4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	245,342,684	51,880,914	297,223,598	50,000,000	36,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	7,275,176	27,260	7,302,436	100,000	100,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	192,864,668	37,809,899	230,674,567	38,300,000	29,300,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	17,000	17,000	0	0
	収入合計	445,482,528	89,735,073	535,217,601	88,400,000	65,400,000
支出	事業費用	82,624,981	41,525,661	124,150,642	27,000,000	13,000,000
	建設改良費	88,884,828	4,902,700	93,787,528	68,000,000	31,000,000
	企業債償還金	0	137,104,581	137,104,581	0	0
	前年度未払金	58,338,310	0	58,338,310	0	0
	前払金	0	4,046,500	4,046,500	0	0
	預り金返済	151,294,591	38,993,675	190,288,266	38,300,000	38,300,000
	その他	17,760,603	5,984,002	23,744,605	2,300,000	2,300,000
	支出合計	398,903,313	232,557,119	631,460,432	135,600,000	84,600,000
差引	収支差引	46,579,215	- 142,822,046	- 96,242,831	- 47,200,000	- 19,200,000
	前年度及び前月より繰越	474,760,309	521,339,524	474,760,309	378,517,478	331,317,478
	翌月へ繰越	521,339,524	378,517,478	378,517,478	331,317,478	312,117,478

# 名寄市公営企業会計

## 下水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4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	63,293,690	34,904,870	98,198,560	34,500,000	170,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	15,000,000
	負担金及び分担金	0	0	0	2,600,000	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	49,000,000
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	34,766,966	468,000	35,234,966	100,000	100,000
	預り金	10,798,168	1,983,261	12,781,429	2,600,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	3,984,500	3,984,500	0	0
	収入合計	108,858,824	41,340,631	150,199,455	39,800,000	236,100,000
支出	事業費用	44,148,893	17,088,010	61,236,903	30,000,000	52,000,000
	建設改良費	22,701,686	70,026,969	92,728,655	16,000,000	3,000,000
	企業債償還金	17,419,333	0	17,419,333	0	195,000,000
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	20,935,347	0	20,935,347	0	3,000,000
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	9,328,541	2,095,622	11,424,163	2,500,000	1,900,000
	その他	11,363,983	859,100	12,223,083	300,000	300,000
	支出合計	125,897,783	90,069,701	215,967,484	48,800,000	255,200,000
差引	収支差引	- 17,038,959	- 48,729,070	- 65,768,029	- 9,000,000	- 19,100,000
	前年度及び前月より繰越	179,844,572	162,805,613	179,844,572	114,076,543	105,076,543
	翌月へ繰越	162,805,613	114,076,543	114,076,543	105,076,543	85,976,543

# 名寄市公営企業会計

## 下水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4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	98,198,560	34,418,949	132,617,509	173,000,000	35,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	15,000,000	0
	負担金及び分担金	0	2,073,399	2,073,399	600,000	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	49,000,000	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	35,234,966	255,890	35,490,856	100,000	100,000
	預り金	12,781,429	1,958,376	14,739,805	2,000,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	3,984,500	0	3,984,500	0	0
	収入合計	150,199,455	38,706,614	188,906,069	239,700,000	37,100,000
支出	事業費用	61,236,903	29,893,150	91,130,053	52,000,000	37,000,000
	建設改良費	92,728,655	16,180,311	108,908,966	2,000,000	6,000,000
	企業債償還金	17,419,333	0	17,419,333	195,000,000	0
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	20,935,347	0	20,935,347	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	11,424,163	2,581,778	14,005,941	2,000,000	1,900,000
	その他	12,223,083	255,200	12,478,283	600,000	300,000
		支出合計	215,967,484	48,910,439	264,877,923	251,600,000
差引	収支差引	- 65,768,029	- 10,203,825	- 75,971,854	- 11,900,000	- 8,100,000
	前年度及び前月より繰越	179,844,572	114,076,543	179,844,572	103,872,718	91,972,718
	翌月へ繰越	114,076,543	103,872,718	103,872,718	91,972,718	83,872,718

# 名寄市公営企業会計

## 下水道事業会計資金予算表

令和4年度 令和4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	132,617,509	172,746,161	305,363,670	36,000,000	35,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	15,000,000	15,000,000	0	0
	負担金及び分担金	2,073,399	601,440	2,674,839	2,000,000	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	48,940,000	48,940,000	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	35,490,856	199,320	35,690,176	100,000	100,000
	預り金	14,739,805	2,060,529	16,800,334	2,000,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	3,984,500	0	3,984,500	0	0
	収入合計		188,906,069	239,547,450	428,453,519	40,100,000
支出	事業費用	91,130,053	51,051,813	142,181,866	20,000,000	27,000,000
	建設改良費	108,908,966	1,995,167	110,904,133	11,500,000	43,500,000
	企業債償還金	17,419,333	193,355,359	210,774,692	0	18,500,000
	水洗化貸付事業費	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	20,935,347	0	20,935,347	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	14,005,941	2,052,604	16,058,545	2,000,000	1,900,000
	その他	12,478,283	595,100	13,073,383	1,200,000	500,000
	支出合計		264,877,923	249,050,043	513,927,966	34,700,000
差引	収支差引	- 75,971,854	- 9,502,593	- 85,474,447	5,400,000	- 54,300,000
	前年度及び前月より繰越	179,844,572	103,872,718	179,844,572	94,370,125	99,770,125
	翌月へ繰越	103,872,718	94,370,125	94,370,125	99,770,125	45,470,125