

例月出納検査報告書

(令和3年4月分～6月分)

名寄市監査委員

名 監 査 第 10 号
令和3年8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2年度 4月分	2
同年度 5月分	4
同年度 6月分	6
令和3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2年度 3月分	16
令和3年度 4月分	18
同年度 5月分	20
水道事業会計	
令和3年度 4月分	22
同年度 5月分	23
同年度 6月分	24
下水道事業会計	
令和3年度 4月分	25
同年度 5月分	26
同年度 6月分	27

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

年度 区分	令和2年度		
	令和3年4月分	令和3年5月分	令和3年6月分
一般・特別会計	令和3年5月27日	令和3年6月29日	令和3年7月30日

年度 区分	令和3年度		
	令和3年4月分	令和3年5月分	令和3年6月分
一般・特別会計	令和3年5月27日	令和3年6月29日	令和3年7月30日
病院事業会計 (注1)	令和3年3月分 令和3年5月27日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和3年6月29日 (収支・残高の照合)	令和3年7月30日 (収支・残高の照合)
	令和3年4月分 令和3年5月27日 (収支・残高の照合) 令和3年6月29日 (資金予算表等の照 合・検査)	令和3年7月30日 (資金予算表等の照 合・検査)	
水道事業会計	令和3年5月27日	令和3年6月29日	令和3年7月30日
下水道事業会計	令和3年5月27日	令和3年6月29日	令和3年7月30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2年度 令和3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	-262,927,511	708,161,947 (31,866,288,172)	1,234,093,738 (32,655,147,474)	-788,859,302	-2,500,000,000 (460,000,000)	(0)	-328,859,302
一般会計	-232,389,524	564,040,803 (23,686,821,553)	899,184,406 (24,254,354,680)	-567,533,127	-2,500,000,000 (460,000,000)	()	-107,533,127
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-91,811,330	63,796,264 (2,737,003,706)	3,467,086 (2,768,485,858)	-31,482,152	()	()	-31,482,152
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-40,330,300	13,459,445 (168,212,382)	7,792,428 (202,875,665)	-34,663,283	()	()	-34,663,283
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	242,334,696	22,526,100 (2,722,655,384)	237,434,277 (2,695,228,865)	27,426,519	()	()	27,426,519
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-31,788,603	0 (307,528,599)	1,490,000 (340,807,202)	-33,278,603	()	()	-33,278,603
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-6,800,555	0 (86,494,506)	1,547,000 (94,842,061)	-8,347,555	()	()	-8,347,555
食肉センター事業特別会計	-5,200	0 (61,858,170)	45,540 (61,908,910)	-50,740	()	()	-50,740
後期高齢者医療特別会計	-40,344,609	3,127,970 (381,633,174)	15,723,230 (434,573,043)	-52,939,869	()	()	-52,939,869
名寄市立大学特別会計	-61,792,086	41,211,365 (1,714,080,698)	67,409,771 (1,802,071,190)	-87,990,492	()	()	-87,990,492
歳計外	188,754,645	0 (5,380,213,847)	188,754,645 (5,380,213,847)	0	()	()	0
収 支 月 計	-74,172,866	708,161,947 (37,246,502,019)	1,422,848,383 (38,035,361,321)	-788,859,302	-2,500,000,000 (460,000,000)	0 (0)	-328,859,302

一時借入金内訳

令和2年度

令和3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	1,500,000,000	0.400	2.4.3～2.6.4	2.4.3
2	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	2.4.3～2.5.15	2.4.3
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		2.5.15
4	一般会計	名寄市基金	-1,500,000,000	0.400		2.6.4
5	一般会計	名寄市基金	400,000,000	0.400	2.8.31～2.9.2	2.8.31
6	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.400		2.9.2
7	一般会計	名寄市基金	600,000,000	0.400	2.10.16～2.11.5	2.10.16
8	一般会計	名寄市基金	-600,000,000	0.400		2.11.5
9	一般会計	名寄市基金	453,450,000	0.400	3.2.19～3.3.30	3.2.19
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	3.3.12～3.3.30	3.3.12
11	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	3.3.19～3.3.30	3.3.19
12	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	3.3.25～3.3.30	3.3.25
13	一般会計	名寄市基金	-2,453,450,000	0.400		3.3.30
14	一般会計	北海道市町村 備荒資金組合	460,000,000	0.100	3.3.18～	3.3.18
15	一般会計	北星信用金庫	2,500,000,000	0.285	3.3.30～3.4.2	3.3.30
16	一般会計	北星信用金庫	-2,500,000,000	0.285		3.4.2
	合計		460,000,000			

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和2年度 令和3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	-788,859,302	1,636,911,037 (33,503,199,209)	397,625,634 (33,052,773,108)	450,426,101	-460,000,000 (0)	(0)	450,426,101
一般会計	-567,533,127	1,384,762,756 (25,071,584,309)	317,060,649 (24,571,415,329)	500,168,980	-460,000,000 ()	()	500,168,980
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	-31,482,152	56,008,779 (2,793,012,485)	12,779,520 (2,781,265,378)	11,747,107	()	()	11,747,107
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-34,663,283	34,663,283 (202,875,665)	0 (202,875,665)	0	()	()	0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	27,426,519	89,806,801 (2,812,462,185)	57,570,715 (2,752,799,580)	59,662,605	()	()	59,662,605
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-33,278,603	33,278,603 (340,807,202)	0 (340,807,202)	0	()	()	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-8,347,555	8,347,555 (94,842,061)	0 (94,842,061)	0	()	()	0
食肉センター事業特別会計	-50,740	50,740 (61,908,910)	0 (61,908,910)	0	()	()	0
後期高齢者医療特別会計	-52,939,869	29,336,935 (410,970,109)	10 (434,573,053)	-23,602,944	()	()	-23,602,944
名寄市立大学特別会計	-87,990,492	655,585 (1,714,736,283)	10,214,740 (1,812,285,930)	-97,549,647	()	()	-97,549,647
歳計外	0	0 (5,380,213,847)	0 (5,380,213,847)	0	()	()	0
収 支 月 計	-788,859,302	1,636,911,037 (38,883,413,056)	397,625,634 (38,432,986,955)	450,426,101	-460,000,000 (0)	0 (0)	450,426,101

一時借入金内訳

令和2年度

令和3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	1,500,000,000	0.400	2.4.3～2.6.4	2.4.3
2	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	2.4.3～2.5.15	2.4.3
3	一般会計	名寄市基金	-500,000,000	0.400		2.5.15
4	一般会計	名寄市基金	-1,500,000,000	0.400		2.6.4
5	一般会計	名寄市基金	400,000,000	0.400	2.8.31～2.9.2	2.8.31
6	一般会計	名寄市基金	-400,000,000	0.400		2.9.2
7	一般会計	名寄市基金	600,000,000	0.400	2.10.16～2.11.5	2.10.16
8	一般会計	名寄市基金	-600,000,000	0.400		2.11.5
9	一般会計	名寄市基金	453,450,000	0.400	3.2.19～3.3.30	3.2.19
10	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	3.3.12～3.3.30	3.3.12
11	一般会計	名寄市基金	1,000,000,000	0.400	3.3.19～3.3.30	3.3.19
12	一般会計	名寄市基金	500,000,000	0.400	3.3.25～3.3.30	3.3.25
13	一般会計	名寄市基金	-2,453,450,000	0.400		3.3.30
14	一般会計	北海道市町村 備荒資金組	460,000,000	0.100	3.3.18～3.5.28	3.3.18
15	一般会計	北星信用金庫	2,500,000,000	0.285	3.3.30～3.4.2	3.3.30
16	一般会計	北星信用金庫	-2,500,000,000	0.285		3.4.2
17	一般会計	北海道市町村 備荒資金組	-460,000,000	0.100		3.5.28
合計			0			

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和2年度 令和3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	450,426,101	122,359,149 (33,625,558,358)	572,785,250 (33,625,558,358)	0	0 (0)	0 (0)	0
一般会計	500,168,980	1,206,558 (25,072,790,867)	501,375,538 (25,072,790,867)	0	()	()	0
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	11,747,107	0 (2,793,012,485)	11,747,107 (2,793,012,485)	0	()	()	0
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	0	0 (202,875,665)	0 (202,875,665)	0	()	()	0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	59,662,605	0 (2,812,462,185)	59,662,605 (2,812,462,185)	0	()	()	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	0	0 (340,807,202)	0 (340,807,202)	0	()	()	0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	0	0 (94,842,061)	0 (94,842,061)	0	()	()	0
食肉センター事業特別会計	0	0 (61,908,910)	0 (61,908,910)	0	()	()	0
後期高齢者医療特別会計	-23,602,944	23,602,944 (434,573,053)	0 (434,573,053)	0	()	()	0
名寄市立大学特別会計	-97,549,647	97,549,647 (1,812,285,930)	0 (1,812,285,930)	0	()	()	0
歳計外	0	0 (5,380,213,847)	0 (5,380,213,847)	0	()	()	0
収 支 月 計	450,426,101	122,359,149 (39,005,772,205)	572,785,250 (39,005,772,205)	0	0 (0)	0 (0)	0

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和3年度 令和3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	0	2,669,237,228 (2,669,237,228)	2,520,357,044 (2,520,357,044)	148,880,184	1,000,000,000 (1,000,000,000)	0 (0)	1,148,880,184
一般会計	0	2,438,301,094 (2,438,301,094)	2,020,978,290 (2,020,978,290)	417,322,804	1,000,000,000 (1,000,000,000)	0 (0)	1,417,322,804
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	0	20,592,454 (20,592,454)	20,464,811 (20,464,811)	127,643	0 (0)	0 (0)	127,643
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	0	1,305,560 (1,305,560)	7,052,085 (7,052,085)	-5,746,525	0 (0)	0 (0)	-5,746,525
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	0	119,512,400 (119,512,400)	7,002,333 (7,002,333)	112,510,067	0 (0)	0 (0)	112,510,067
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	0	0 (0)	244,998,105 (244,998,105)	-244,998,105	0 (0)	0 (0)	-244,998,105
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	0	0 (0)	144,380,844 (144,380,844)	-144,380,844	0 (0)	0 (0)	-144,380,844
食肉センター事業特別会計	0	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0
後期高齢者医療特別会計	0	105,600 (105,600)	3,100,516 (3,100,516)	-2,994,916	0 (0)	0 (0)	-2,994,916
名寄市立大学特別会計	0	89,420,120 (89,420,120)	72,380,060 (72,380,060)	17,040,060	0 (0)	0 (0)	17,040,060
歳計外	0	522,579,025 (522,579,025)	338,555,254 (338,555,254)	184,023,771	0 (0)	0 (0)	184,023,771
収 支 月 計	0	3,191,816,253 (3,191,816,253)	2,858,912,298 (2,858,912,298)	332,903,955	1,000,000,000 (1,000,000,000)	0 (0)	1,332,903,955

一時借入金内訳

令和3年度

令和3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	1,000,000,000	0.400	3.4.19～	3.4.19
	合計		1,000,000,000			

基金内訳

令和3年度

令和3年4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	2,077,740,269	0	0	2,077,740,269	1,000,000,000	
減債基金	2,339,871,381	0	0	2,339,871,381	0	
公共施設整備基金	1,133,810,178	0	0	1,133,810,178	0	
地方交通確保基金	128,142,340	0	0	128,142,340	0	
地域振興基金	145,708,699	0	0	145,708,699	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	40,154,728	0	0	40,154,728	0	
名寄東病院振興基金	729,583,379	0	0	729,583,379	0	
霊園管理基金	23,029,939	0	0	23,029,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,534	0	0	10,849,534	0	
教育振興基金	11,729,538	0	0	11,729,538	0	
名寄市立大学振興基金	812,229,055	0	0	812,229,055	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,169	0	0	42,552,169	0	
名寄市立大学奨学金基金	17,004,515	0	0	17,004,515	0	
文化センター大ホール基金	273,610,472	0	0	273,610,472	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	42,294,492	0	0	42,294,492	0	
国民健康保険支払準備金基金	87,559,207	0	0	87,559,207	0	
介護給付費準備基金	239,185,567	0	0	239,185,567	0	
森林整備等振興基金	20,074,532	0	0	20,074,532	0	
企業版ふるさと納税基金	10,301,000	0	0	10,301,000	0	
合 計	9,584,084,064	0	0	9,584,084,064	1,000,000,000	

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和3年度 令和3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	148,880,184	1,265,124,685 (3,934,361,913)	1,376,874,656 (3,897,231,700)	37,130,213	-1,000,000,000 (0)	0 (0)	37,130,213
一般会計	417,322,804	673,670,483 (3,111,971,577)	790,463,910 (2,811,442,200)	300,529,377	-1,000,000,000 (0)	0 (0)	300,529,377
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	127,643	179,893,809 (200,486,263)	177,162,926 (197,627,737)	2,858,526	0 (0)	0 (0)	2,858,526
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-5,746,525	2,259,337 (3,564,897)	12,454,961 (19,507,046)	-15,942,149	0 (0)	0 (0)	-15,942,149
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	112,510,067	220,143,530 (339,655,930)	222,720,478 (229,722,811)	109,933,119	0 (0)	0 (0)	109,933,119
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-244,998,105	0 (0)	1,563,364 (246,561,469)	-246,561,469	0 (0)	0 (0)	-246,561,469
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-144,380,844	0 (0)	547,508 (144,928,352)	-144,928,352	0 (0)	0 (0)	-144,928,352
食肉センター事業特別会計	0	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0
後期高齢者医療特別会計	-2,994,916	29,628,700 (29,734,300)	31,745,114 (34,845,630)	-5,111,330	0 (0)	0 (0)	-5,111,330
名寄市立大学特別会計	17,040,060	159,528,826 (248,948,946)	140,216,395 (212,596,455)	36,352,491	0 (0)	0 (0)	36,352,491
歳計外	184,023,771	331,821,671 (854,400,696)	324,514,155 (663,069,409)	191,331,287	0 (0)	0 (0)	191,331,287
収 支 月 計	332,903,955	1,596,946,356 (4,788,762,609)	1,701,388,811 (4,560,301,109)	228,461,500	-1,000,000,000 (0)	0 (0)	228,461,500

一時借入金内訳

令和3年度

令和3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	1,000,000,000	0.400	3.4.19～3.5.26	3.4.19
2	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		3.5.26
合計			0			

基金内訳

令和3年度

令和3年5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	2,077,740,269	169,781,479	0	2,247,521,748	0	
減債基金	2,339,871,381	0	0	2,339,871,381	0	
公共施設整備基金	1,133,810,178	0	0	1,133,810,178	0	
地方交通確保基金	128,142,340	0	0	128,142,340	0	
地域振興基金	145,708,699	1,562,000	0	147,270,699	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	40,154,728	0	0	40,154,728	0	
名寄東病院振興基金	729,583,379	0	0	729,583,379	0	
霊園管理基金	23,029,939	0	0	23,029,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,534	0	0	10,849,534	0	
教育振興基金	11,729,538	0	0	11,729,538	0	
名寄市立大学振興基金	812,229,055	10,000,000	0	822,229,055	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,169	0	0	42,552,169	0	
名寄市立大学奨学金基金	17,004,515	31,000	0	17,035,515	0	
文化センター大ホール基金	273,610,472	0	0	273,610,472	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	42,294,492	0	0	42,294,492	0	
国民健康保険支払準備金基金	87,559,207	901	49,115,000	38,445,108	0	
介護給付費準備基金	239,185,567	54,509,540	0	293,695,107	0	
森林整備等振興基金	20,074,532	3,000	0	20,077,532	0	
企業版ふるさと納税基金	10,301,000	0	0	10,301,000	0	
合 計	9,584,084,064	235,887,920	49,115,000	9,770,856,984	0	

本基金内訳は、5月末に保有する基金として「国民健康保険支払準備金基金」5月解約利子901円、「財政調整基金」5月繰替運用利子405,479円の合計406,380円を含みます。

名寄市一般会計・特別会計

収支月計表

令和3年度 令和3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	37,130,213	3,635,889,071 (7,570,250,984)	1,856,530,711 (5,753,762,411)	1,816,488,573	0 (0)	0 (0)	1,816,488,573
一般会計	300,529,377	3,281,821,122 (6,393,792,699)	1,221,165,462 (4,032,607,662)	2,361,185,037	0 (0)	0 (0)	2,361,185,037
国民健康保険特別会計 (保険事業勘定)	2,858,526	173,669,731 (374,155,994)	172,962,082 (370,589,819)	3,566,175	0 (0)	0 (0)	3,566,175
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	-15,942,149	11,424,356 (14,989,253)	22,855,622 (42,362,668)	-27,373,415	0 (0)	0 (0)	-27,373,415
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	109,933,119	164,240,845 (503,896,775)	226,081,957 (455,804,768)	48,092,007	0 (0)	0 (0)	48,092,007
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・名寄)	-246,561,469	0 (0)	3,366,581 (249,928,050)	-249,928,050	0 (0)	0 (0)	-249,928,050
介護保険特別会計 (サービス事業勘定・風連)	-144,928,352	0 (0)	1,700,636 (146,628,988)	-146,628,988	0 (0)	0 (0)	-146,628,988
食肉センター事業特別会計	0	0 (0)	81,135 (81,135)	-81,135	0 (0)	0 (0)	-81,135
後期高齢者医療特別会計	-5,111,330	111,200 (29,845,500)	1,996,557 (36,842,187)	-6,996,687	0 (0)	0 (0)	-6,996,687
名寄市立大学特別会計	36,352,491	4,621,817 (253,570,763)	206,320,679 (418,917,134)	-165,346,371	0 (0)	0 (0)	-165,346,371
歳計外	191,331,287	676,855,090 (1,531,255,786)	576,653,461 (1,239,722,870)	291,532,916	0 (0)	0 (0)	291,532,916
収 支 月 計	228,461,500	4,312,744,161 (9,101,506,770)	2,433,184,172 (6,993,485,281)	2,108,021,489	0 (0)	0 (0)	2,108,021,489

一時借入金内訳

令和3年度

令和3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	1,000,000,000	0.400	3.4.19~3.5.26	3.4.19
2	一般会計	名寄市基金	-1,000,000,000	0.400		3.5.26
	合計		0			

基金内訳

令和3年度

令和3年6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	2,247,521,748	200,000,000	0	2,447,521,748	0	
減債基金	2,339,871,381	0	0	2,339,871,381	0	
公共施設整備基金	1,133,810,178	0	0	1,133,810,178	0	
地方交通確保基金	128,142,340	0	0	128,142,340	0	
地域振興基金	147,270,699	0	0	147,270,699	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	40,154,728	0	0	40,154,728	0	
名寄東病院振興基金	729,583,379	0	0	729,583,379	0	
霊園管理基金	23,029,939	0	0	23,029,939	0	
ふるさと水と土保全基金	10,849,534	0	0	10,849,534	0	
教育振興基金	11,729,538	0	0	11,729,538	0	
名寄市立大学振興基金	822,229,055	0	0	822,229,055	0	
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552,169	0	0	42,552,169	0	
名寄市立大学奨学金基金	17,035,515	0	0	17,035,515	0	
文化センター大ホール基金	273,610,472	0	0	273,610,472	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	42,294,492	0	0	42,294,492	0	
国民健康保険支払準備金基金	38,445,108	0	0	38,445,108	0	
介護給付費準備基金	293,695,107	0	0	293,695,107	0	
森林整備等振興基金	20,077,532	0	0	20,077,532	0	
企業版ふるさと納税基金	10,301,000	0	0	10,301,000	0	
合 計	9,770,856,984	200,000,000	0	9,970,856,984	0	

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2年度

令和3年3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	4月 予定額	5月 予定額
収入部	1. 事業収益	7,356,275,254	1,041,278,512	8,397,553,766	850,000,000	800,000,000
	(ア) 医業収益	6,480,451,757	742,061,496	7,222,513,253	800,000,000	750,000,000
	(イ) 医業外収益	701,023,497	299,217,016	1,000,240,513	50,000,000	50,000,000
	(ウ) 特別利益	174,800,000	0	174,800,000	0	0
	2. 前年度未収金	1,459,744,912	253,640	1,459,998,552	700,000	0
	3. 企業債	0	227,400,000	227,400,000	0	0
	4. 寄附金	1,100,000	0	1,100,000	0	0
	5. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	6. 国庫補助金	0	39,313,999	39,313,999	0	0
	7. 道補助金	51,150,600	0	51,150,600	336,000,000	0
	8. 出資金	416,236,000	-11,565,000	404,671,000	223,000,000	0
	9. 負担金	21,967,000	23,033,000	45,000,000	10,000,000	0
	10. 償還金	7,390,000	0	7,390,000	50,000	0
	11. 預り金	1,257,660,255	108,876,526	1,366,536,781	90,000,000	90,000,000
	12. その他	601,931,490	633,492	602,564,982	10,000	10,000
	(ア) 戻入	1,931,490	633,492	2,564,982	10,000	10,000
	(イ) 一時借入金	600,000,000	0	600,000,000		
	合計	11,173,455,511	1,429,224,169	12,602,679,680	1,509,760,000	890,010,000
支出部	1. 事業費用	6,977,851,160	661,300,556	7,639,151,716	604,000,000	604,000,000
	(ア) 医業費用	6,737,098,395	636,239,787	7,373,338,182	600,000,000	600,000,000
	(イ) 医業外費用	65,388,464	25,060,769	90,449,233	4,000,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	175,364,301	0	175,364,301	0	0
	2. 前払金	7,802,200	3,901,100	11,703,300	0	0
	3. 前年度未払金	458,085,145	7,020	458,092,165	7,020	7,020
	4. 備品購入費	138,877,209	83,444,949	222,322,158	361,000,000	20,000,000
	5. リース資産購入費	655,530	66,830	722,360	66,000	66,000
	6. 工事請負費	8,756,000	2,112,000	10,868,000	0	0
	7. 委託料	0	0	0	0	0
	8. 企業債償還金	441,031,982	442,717,350	883,749,332	0	0
	9. 貸付金	37,600,000	3,290,000	40,890,000	3,700,000	3,700,000
	10. 貯蔵品	1,021,642,481	95,904,000	1,117,546,481	100,000,000	100,000,000
	11. 引当金	281,795,553	0	281,795,553	0	0
	12. 預り金支払	1,259,092,041	106,145,979	1,365,238,020	90,000,000	90,000,000
	13. その他	300,000,000	200,000,000	500,000,000	400,000,000	0
	(ア) 一時借入金	300,000,000	200,000,000	500,000,000	400,000,000	0
	(イ) その他	0	0	0		0
合計	10,933,189,301	1,598,889,784	12,532,079,085	1,558,773,020	817,773,020	
差引	収支差引	240,266,210	-169,665,615	70,600,595	-49,013,020	72,236,980
	前年及び前月より繰越金	208,945,684	-	208,945,684	279,546,279	230,533,259
	翌月繰越金	449,211,894	-	279,546,279	230,533,259	302,770,239

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2年度

令和3年3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	4 月 予 定 額	5 月 予 定 額
収 入 の 部	1. 事業収益	586,090,801	42,226,765	628,317,566	180,500,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	400,531,281	42,094,135	442,625,416	500,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	185,559,520	132,630	185,692,150	180,000,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	82,039,603	0	82,039,603	50,000,000	0
	3. 企業債	0	15,400,000	15,400,000	0	0
	4. 寄附金	20,000	0	20,000	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	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	668,150,404	57,626,765	725,777,169	230,500,000	40,150,000	
支 出 の 部	1. 事業費用	607,208,951	68,808,257	676,017,208	53,000,000	48,000,000
	(ア) 医業費用	607,167,760	68,770,000	675,937,760	53,000,000	48,000,000
	(イ) 医業外費用	41,191	38,257	79,448	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	595,564	0	595,564	0	0
	4. 備品購入費	15,439,600	0	15,439,600	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	9,943,659	9,456,232	19,399,891	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	960	0	960	0	0
	13. その他	0	9,118,000	9,118,000	0	0
	(ア) 一時借入金	0	0	0	0	0
(イ) その他	0	9,118,000	9,118,000	0	0	
合 計	633,188,734	87,382,489	720,571,223	53,000,000	48,000,000	
差 引	収支差引	34,961,670	-29,755,724	5,205,946	177,500,000	-7,850,000
	前年及び前月より繰越金	194,506,656	—	194,506,656	199,712,602	377,212,602
	翌月繰越金	229,468,326	—	199,712,602	377,212,602	369,362,602

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3年度

令和3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	0	516,395,466	516,395,466	800,000,000	900,000,000
	(ア) 医業収益	0	266,762,927	266,762,927	750,000,000	750,000,000
	(イ) 医業外収益	0	249,632,539	249,632,539	50,000,000	150,000,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	0	637,271,711	637,271,711	0	3,000,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	0	1,000,000	1,000,000	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	142,000,000
	8. 出資金	0	223,419,000	223,419,000	0	0
	9. 負担金	0	10,790,000	10,790,000	0	0
	10. 償還金	0	2,520,000	2,520,000	0	0
	11. 預り金	0	89,706,361	89,706,361	90,000,000	228,000,000
	12. その他	0	50,600,000	50,600,000	10,000	700,000
	(ア) 戻入	0	50,600,000	50,600,000	10,000	700,000
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合計	0	1,531,702,538	1,531,702,538	890,010,000	1,273,700,000
支出 の 部	1. 事業費用	0	267,128,777	267,128,777	604,000,000	603,000,000
	(ア) 医業費用	0	267,037,024	267,037,024	600,000,000	600,000,000
	(イ) 医業外費用	0	91,753	91,753	4,000,000	3,000,000
	(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	0	336,630,667	336,630,667	7,020	1,300,000
	4. 備品購入費	0	362,075,339	362,075,339	20,000,000	0
	5. リース資産購入費	0	66,830	66,830	66,000	67,000
	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	2,960,000	2,960,000	3,700,000	5,000,000
	10. 貯蔵品	0	89,931,152	89,931,152	100,000,000	90,000,000
	11. 引当金	0	0	0	0	358,000,000
	12. 預り金支払	0	94,894,130	94,894,130	90,000,000	160,000,000
	13. その他	0	400,000,000	400,000,000	0	0
	(ア) 一時借入金	0	400,000,000	400,000,000	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
合計	0	1,553,686,895	1,553,686,895	817,773,020	1,217,367,000	
差	収支差引	0	-21,984,357	-21,984,357	72,236,980	56,333,000
引	前年及び前月より繰越金	279,546,279	—	279,546,279	257,561,922	329,798,902
	翌月繰越金	279,546,279	—	257,561,922	329,798,902	386,131,902

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3年度

令和3年4月30日現在

(単位:円)

	科目	前月未 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	0	179,579,970	179,579,970	40,150,000	35,100,000
	(ア) 医業収益	0	778,350	778,350	40,000,000	35,000,000
	(イ) 医業外収益	0	178,801,620	178,801,620	150,000	100,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	0	39,464,888	39,464,888	0	30,000
	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	0	219,044,858	219,044,858	40,150,000	35,130,000
支出 の 部	1. 事業費用	0	53,166,760	53,166,760	48,000,000	48,000,000
	(ア) 医業費用	0	53,166,760	53,166,760	48,000,000	48,000,000
	(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	0	0	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	0	53,166,760	53,166,760	48,000,000	48,000,000	
差引	収支差引	0	165,878,098	165,878,098	-7,850,000	-12,870,000
	前年及び前月より繰越金	199,712,602	-	199,712,602	365,590,700	357,740,700
	翌月繰越金	199,712,602	-	365,590,700	357,740,700	344,870,700

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3年度

令和3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	516,395,466	77,658,872	594,054,338	850,000,000	750,000,000
	(ア) 医業収益	266,762,927	72,237,964	339,000,891	700,000,000	700,000,000
	(イ) 医業外収益	249,632,539	4,963,968	254,596,507	150,000,000	50,000,000
	(ウ) 特別利益	0	456,940	456,940	0	0
	2. 前年度未収金	637,271,711	1,315,891,970	1,953,163,681	10,000,000	1,000,000
	3. 企業債	0	0	0	0	0
	4. 寄附金	1,000,000	100,000	1,100,000	150,000	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	223,419,000	0	223,419,000	0	0
	9. 負担金	10,790,000	0	10,790,000	0	0
	10. 償還金	2,520,000	0	2,520,000	980,000	0
	11. 預り金	89,706,361	91,595,289	181,301,650	228,000,000	90,000,000
	12. その他	50,600,000	28,985	50,628,985	760,000	0
	(ア) 戻入	50,600,000	28,985	50,628,985	760,000	0
	(イ) 一時借入金	0	0	0	0	0
	合計	1,531,702,538	1,485,275,116	3,016,977,654	1,089,890,000	841,000,000
支出 の 部	1. 事業費用	267,128,777	519,131,250	786,260,027	656,000,000	654,000,000
	(ア) 医業費用	267,037,024	515,360,185	782,397,209	650,000,000	650,000,000
	(イ) 医業外費用	91,753	3,647,868	3,739,621	6,000,000	4,000,000
	(ウ) 特別損失	0	123,197	123,197	0	0
	2. 前払金	0	0	0	0	0
	3. 前年度未払金	336,630,667	7,853,413	344,484,080	1,300,000	10,000
	4. 備品購入費	362,075,339	26,103,000	388,178,339	2,300,000	800,000
	5. リース資産購入費	66,830	179,679	246,509	150,000	150,000
	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	2,960,000	2,960,000	5,920,000	50,000,000	5,000,000
	10. 貯蔵品	89,931,152	170,846,256	260,777,408	100,000,000	100,000,000
	11. 引当金	0	0	0	358,000,000	0
	12. 預り金支払	94,894,130	89,483,923	184,378,053	160,000,000	90,000,000
	13. その他	400,000,000	0	400,000,000	0	0
	(ア) 一時借入金	400,000,000	0	400,000,000	0	0
	(イ) その他	0	0	0	0	0
合計	1,553,686,895	816,557,521	2,370,244,416	1,327,750,000	849,960,000	
差 引	収支差引	- 21,984,357	668,717,595	646,733,238	- 237,860,000	- 8,960,000
	前年及び前月より繰越金	279,546,279	-	279,546,279	926,279,517	688,419,517
	翌月繰越金	257,561,922	-	926,279,517	688,419,517	679,459,517

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3年度

令和3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	179,579,970	5,770,601	185,350,571	43,750,000	40,150,000
	(ア) 医業収益	778,350	5,598,891	6,377,241	43,600,000	40,000,000
	(イ) 医業外収益	178,801,620	171,710	178,973,330	150,000	150,000
	(ウ) 特別利益	0	0	0	0	0
	2. 前年度未収金	39,464,888	40,275,707	79,740,595	20,000	100,000
	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	219,044,858	46,046,308	265,091,166	43,770,000
支出 の 部	1. 事業費用	53,166,760	51,712,000	104,878,760	70,700,000	51,720,000
	(ア) 医業費用	53,166,760	51,712,000	104,878,760	70,700,000	51,720,000
	(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	44	44	770,000	0
	4. 備品購入費	0	490,000	490,000	0	13,910,000
	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	53,166,760	52,202,044	105,368,804	71,470,000	65,630,000
差引	収支差引	165,878,098	- 6,155,736	159,722,362	- 27,700,000	- 25,380,000
	前年及び前月より繰越金	199,712,602	-	199,712,602	359,434,964	331,734,964
	翌月繰越金	365,590,700	-	359,434,964	331,734,964	306,354,964

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3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	0	45,511,527	45,511,527	52,000,000	52,000,000
	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	0	5,636,205	5,636,205	2,000,000	1,500,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	0	38,662,002	38,662,002	37,900,000	40,400,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	0	89,809,734	89,809,734	91,900,000	93,900,000
支出	事業費用	0	9,525,621	9,525,621	13,000,000	27,000,000
	建設改良費	0	11,550	11,550	27,000,000	2,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	52,153,474	52,153,474	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	0	1,882,218	1,882,218	37,900,000	40,400,000
	その他	0	0	0	2,250,000	10,370,000
	支出合計	0	63,572,863	63,572,863	80,150,000	79,770,000
差引	収支差引	0	26,236,871	26,236,871	11,750,000	14,130,000
	前年度及び前月より繰越	474,120,858	474,120,858	474,120,858	500,357,729	512,107,729
	翌月へ繰越	474,120,858	500,357,729	500,357,729	512,107,729	526,237,729

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3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	45,511,527	49,985,036	95,496,563	52,000,000	52,000,000
	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	5,636,205	900,700	6,536,905	1,500,000	500,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	38,662,002	38,809,809	77,471,811	40,400,000	37,900,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	89,809,734	89,695,545	179,505,279	93,900,000	90,400,000
支出	事業費用	9,525,621	13,726,619	23,252,240	27,000,000	15,000,000
	建設改良費	11,550	11,883,890	11,895,440	2,000,000	39,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	52,153,474	0	52,153,474	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	1,882,218	37,415,477	39,297,695	40,400,000	37,900,000
	その他	0	907,060	907,060	10,370,000	2,250,000
	支出合計	63,572,863	63,933,046	127,505,909	79,770,000	94,150,000
差引	収支差引	26,236,871	25,762,499	51,999,370	14,130,000	- 3,750,000
	前年度及び前月より繰越	474,120,858	500,357,729	474,120,858	526,120,228	540,250,228
	翌月へ繰越	500,357,729	526,120,228	526,120,228	540,250,228	536,500,228

名寄市公営企業会計

水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3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	95,496,563	53,326,056	148,822,619	52,000,000	52,000,000
	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	6,536,905	446,550	6,983,455	500,000	500,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0
	預り金	77,471,811	40,966,356	118,438,167	37,900,000	37,900,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	179,505,279	94,738,962	274,244,241	90,400,000	90,400,000
支出	事業費用	23,252,240	27,497,354	50,749,594	15,000,000	19,000,000
	建設改良費	11,895,440	10,917,610	22,813,050	39,000,000	33,000,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	52,153,474	0	52,153,474	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	39,297,695	39,802,853	79,100,548	37,900,000	37,900,000
	その他	907,060	9,510,599	10,417,659	2,250,000	2,250,000
	支出合計	127,505,909	87,728,416	215,234,325	94,150,000	92,150,000
差引	収支差引	51,999,370	7,010,546	59,009,916	- 3,750,000	- 1,750,000
	前年度及び前月より繰越	474,120,858	526,120,228	474,120,858	533,130,774	529,380,774
	翌月へ繰越	526,120,228	533,130,774	533,130,774	529,380,774	527,630,774

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3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	0	25,000	25,000	32,000,000	77,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	負担金及び分担金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	5,000,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	0	29,698,970	29,698,970	2,000,000	2,000,000
	預り金	0	1,764,932	1,764,932	2,000,000	6,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	0	31,488,902	31,488,902	36,000,000	90,000,000
支出	事業費用	0	4,922,932	4,922,932	20,000,000	27,000,000
	建設改良費	0	12,773,741	12,773,741	3,000,000	60,000,000
	企業債償還金	0	0	0	16,000,000	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	0	20,016,320	20,016,320	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	0	1,756,671	1,756,671	1,900,000	5,900,000
	その他	0	255,200	255,200	0	0
	支出合計	0	39,724,864	39,724,864	40,900,000	92,900,000
差引	収支差引	0	- 8,235,962	- 8,235,962	- 4,900,000	- 2,900,000
	前年度及び前月より繰越	155,112,316	155,112,316	155,112,316	146,876,354	141,976,354
	翌月へ繰越	155,112,316	146,876,354	146,876,354	141,976,354	139,076,354

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3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	25,000	31,597,902	31,622,902	79,000,000	34,500,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	5,000,000	0
	負担金及び分担金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	29,698,970	3,968,798	33,667,768	1,000,000	500,000
	預り金	1,764,932	2,172,951	3,937,883	6,000,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計		31,488,902	37,739,651	69,228,553	91,000,000
支出	事業費用	4,922,932	16,731,622	21,654,554	28,000,000	22,000,000
	建設改良費	12,773,741	1,152,084	13,925,825	48,000,000	1,500,000
	企業債償還金	0	15,650,333	15,650,333	0	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	20,016,320	0	20,016,320	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	1,756,671	1,867,613	3,624,284	5,900,000	1,900,000
	その他	255,200	1,147,520	1,402,720	10,300,000	300,000
支出合計		39,724,864	36,549,172	76,274,036	92,200,000	25,700,000
差引	収支差引	- 8,235,962	1,190,479	- 7,045,483	- 1,200,000	11,300,000
	前年度及び前月より繰越	155,112,316	146,876,354	155,112,316	148,066,833	146,866,833
	翌月へ繰越	146,876,354	148,066,833	148,066,833	146,866,833	158,166,833

名寄市公営企業会計

下水道事業会計資金予算表

令和3年度 令和3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	31,622,902	79,111,576	110,734,478	35,500,000	35,000,000
	企業債	0	0	0	0	0
	出資金	0	5,000,000	5,000,000	0	0
	負担金及び分担金	0	0	0	0	0
	他会計繰入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	水洗化貸付事業収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	33,667,768	764,930	34,432,698	500,000	100,000
	預り金	3,937,883	4,736,921	8,674,804	2,000,000	2,000,000
	前受金	0	0	0	0	0
	その他の	0	0	0	0	0
	収入合計	69,228,553	89,613,427	158,841,980	38,000,000	37,100,000
支出	事業費用	21,654,554	20,842,659	42,497,213	20,000,000	37,000,000
	建設改良費	13,925,825	46,952,969	60,878,794	5,000,000	33,000,000
	企業債償還金	15,650,333	0	15,650,333	0	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	20,016,320	0	20,016,320	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	預り金返済	3,624,284	4,718,454	8,342,738	1,900,000	1,900,000
	その他の	1,402,720	18,783,866	20,186,586	300,000	300,000
支出合計	76,274,036	91,297,948	167,571,984	27,200,000	72,200,000	
差引	収支差引	- 7,045,483	- 1,684,521	- 8,730,004	10,800,000	- 35,100,000
	前年度及び前月より繰越	155,112,316	148,066,833	155,112,316	146,382,312	157,182,312
	翌月へ繰越	148,066,833	146,382,312	146,382,312	157,182,312	122,082,312