

令和4年9月13日

第3回定例会議案

(別冊2-4)

厚真町議会

厚真町出納検査報告書

令和３・４年度

５月分

令和 ４年 ５月 ３１日現在
令和 ４年 ６月 ２４日執行

各会計収支状況

会計区分	年度	一般会計	国保会計	後期会計	介護保険会計	介護サービス会計	簡水会計	公共下水道会計	歳入歳出外現金	合計
歳入総括	３	13,583,922,297	564,230,811	93,573,320	603,142,005	35,425,283	634,782,102	278,625,334		15,793,701,152
	４	649,046,919	29,089,806	5,746,100	63,088,793	0	12,478,709	5,529,550	287,957,414	1,052,937,291
	計	14,232,969,216	593,320,617	99,319,420	666,230,798	35,425,283	647,260,811	284,154,884	287,957,414	16,846,638,443
歳出総括	３	12,400,419,446	550,491,210	87,939,710	597,348,220	35,425,283	621,494,401	264,318,204		14,557,436,474
	４	540,423,021	28,394,995	5,692,064	57,142,165	16,424,820	6,381,982	10,115,149	69,523,645	734,097,841
	計	12,940,842,467	578,886,205	93,631,774	654,490,385	51,850,103	627,876,383	274,433,353	69,523,645	15,291,534,315
差引残額	３	1,183,502,851	13,739,601	5,633,610	5,793,785	0	13,287,701	14,307,130	0	1,236,264,678
	４	108,623,898	694,811	54,036	5,946,628	-16,424,820	6,096,727	-4,585,599	218,433,769	318,839,450
	計	1,292,126,749	14,434,412	5,687,646	11,740,413	-16,424,820	19,384,428	9,721,531	218,433,769	1,555,104,128
一時借入金	３	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	４	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金繰替金	３	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	４	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時繰替金	３	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	４	-28,000,000	0	0	0	18,000,000	0	10,000,000	0	0
現在出納額	３	1,183,502,851	13,739,601	5,633,610	5,793,785	0	13,287,701	14,307,130	0	1,236,264,678
	４	80,623,898	694,811	54,036	5,946,628	1,575,180	6,096,727	5,414,401	218,433,769	318,839,450
	計	1,264,126,749	14,434,412	5,687,646	11,740,413	1,575,180	19,384,428	19,721,531	218,433,769	1,555,104,128

資金保管状況	苫信普通預金	北洋銀預金	道銀預金	農協貯金	漁協貯金	ゆうちょ銀行 振替貯金 (公)	ゆうちょ銀行 振替貯金 一般	ゆうちょ銀行 振替貯金 (公)	合計
	1,519,737,515	152	3,038,505	2,149,341	20,678,234	922,804	833,847	7,743,730	1,555,104,128

令和 3 年度

5 月分

歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表

令和 4 年 6 月 6 日作成

(単位：円)

区 分		前 月 か ら の 繰 越 額	収 入		支 出		差引過不足額	一時繰替金	一時借入金	収支残高
			本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				
一般会計		-852,830,769	2,464,210,336	13,583,922,297	1,709,466,149	13,805,008,879	-221,086,582	(877,000,000) 0	(-1,000,000,000) 0	-221,086,582
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	92,928,326	12,765,336	564,230,811	-45,939	550,491,210	13,739,601	(-92,000,000) 0	(0) 0	13,739,601
	介護保険事業特別会計	23,069,462	107,728,964	603,142,005	4,641	597,348,220	5,793,785	(-125,000,000) 0	(0) 0	5,793,785
	介護サービス事業特別会計	2,138,282	34,129,275	35,425,283	-2,732,443	35,425,283	0	(-39,000,000) 0	(0) 0	0
	簡易水道事業特別会計	203,606,726	250,919,770	634,782,102	6,238,795	621,494,401	13,287,701	(-435,000,000) 0	(0) 0	13,287,701
	公共下水道事業特別会計	90,117,813	56,133,830	278,625,334	744,513	296,118,204	-17,492,870	(-163,000,000) 0	(0) 0	-17,492,870
	後期高齢者医療特別会計	1,506,230	27,127,710	93,573,320	330	87,939,710	5,633,610	(-23,000,000) 0	(0) 0	5,633,610
	小 計	413,366,839	488,804,885	2,209,778,855	4,209,897	2,188,817,028	20,961,827	(-877,000,000) 0	(0) 0	20,961,827
歳 計 現 金 計		-439,463,930	2,953,015,221	15,793,701,152	1,713,676,046	15,993,825,907	-200,124,755	(0) 0	(-1,000,000,000) 0	-200,124,755
歳 計 外 現 金 等										
歳 計 外 現 金 等 計		0	0	0	0	0	0	(0) 0	(0) 0	0
合 計		-439,463,930	2,953,015,221	15,793,701,152	1,713,676,046	15,993,825,907	-200,124,755	(0) 0	(-1,000,000,000) 0	-200,124,755

(注) 1. () 内は、本月分の一時繰替金、一時借入金を示す。

令和 4 年度

5 月分

歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表

令和 4 年 6 月 6 日作成

(単位：円)

区 分		前 月 か ら の 繰 越 額	収 入		支 出		差引過不足額	一時繰替金	一時借入金	収支残高
			本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				
一般会計		188,954,278	137,080,516	649,046,919	232,410,896	540,423,021	108,623,898	(-13,000,000)	(0)	80,623,898
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	90,947	27,492,829	29,089,806	25,888,965	28,394,995	694,811	(-1,000,000)	(0)	694,811
	介護保険事業特別会計	17,781,045	44,883,113	63,088,793	55,717,530	57,142,165	5,946,628	(-1,000,000)	(0)	5,946,628
	介護サービス事業特別会計	0	0	0	16,424,820	16,424,820	-16,424,820	(18,000,000)	(0)	1,575,180
	簡易水道事業特別会計	885,164	12,100,049	12,478,709	5,888,486	6,381,982	6,096,727	(-1,000,000)	(0)	6,096,727
	公共下水道事業特別会計	4,342,562	5,242,860	5,529,550	4,171,021	10,115,149	-4,585,599	(0)	(0)	5,414,401
	後期高齢者医療特別会計	1,284,000	5,746,100	5,746,100	4,976,064	5,692,064	54,036	(-2,000,000)	(0)	54,036
	小 計	24,383,718	95,464,951	115,932,958	113,066,886	124,151,175	-8,218,217	(13,000,000)	(0)	19,781,783
歳 計 現 金 計		213,337,996	232,545,467	764,979,877	345,477,782	664,574,196	100,405,681	(28,000,000)	(0)	100,405,681
歳 計 外 現 金 等	歳入歳出外会計	215,948,397	35,486,561	287,957,414	33,001,189	69,523,645	218,433,769	(0)	(0)	218,433,769
	基金会計	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
								(0)	(0)	
								(0)	(0)	
								(0)	(0)	
歳 計 外 現 金 等 計		215,948,397	35,486,561	287,957,414	33,001,189	69,523,645	218,433,769	(0)	(0)	218,433,769
合 計		429,286,393	268,032,028	1,052,937,291	378,478,971	734,097,841	318,839,450	(0)	(0)	318,839,450

(注) 1. () 内は、本月分の一時繰替金、一時借入金を示す。

厚真町出納検査報告書

令和4年度

6月分

令和4年6月30日現在
令和4年7月25日執行

各会計収支状況

会計区分	年度	一般会計	国保会計	後期会計	介護保険会計	介護サービス会計	簡水会計	公共下水道会計	歳入歳出外現金	合計
歳入総括	4	2,866,518,364	54,435,772	11,390,110	85,497,453	0	23,867,459	10,892,300	360,135,840	3,412,737,298
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,866,518,364	54,435,772	11,390,110	85,497,453	0	23,867,459	10,892,300	360,135,840	3,412,737,298
歳出総括	4	1,155,455,144	56,317,144	12,760,073	102,834,463	16,430,474	13,140,669	16,246,426	121,090,020	1,494,274,413
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,155,455,144	56,317,144	12,760,073	102,834,463	16,430,474	13,140,669	16,246,426	121,090,020	1,494,274,413
差引残額	4	1,711,063,220	-1,881,372	-1,369,963	-17,337,010	-16,430,474	10,726,790	-5,354,126	239,045,820	1,918,462,885
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,711,063,220	-1,881,372	-1,369,963	-17,337,010	-16,430,474	10,726,790	-5,354,126	239,045,820	1,918,462,885
一時借入金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金繰替金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時繰替金	4	-50,000,000	2,000,000	2,000,000	18,000,000	18,000,000	0	10,000,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
現在出納額	4	1,661,063,220	118,628	630,037	662,990	1,569,526	10,726,790	4,645,874	239,045,820	1,918,462,885
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,661,063,220	118,628	630,037	662,990	1,569,526	10,726,790	4,645,874	239,045,820	1,918,462,885

資金保管状況	苫信普通預金		道銀預金	農協貯金	漁協貯金	ゆうちょ銀行 振替貯金(公)	ゆうちょ銀行 振替貯金 一般	ゆうちょ銀行 振替貯金(公)	合計
	1,827,145,332		29,016,959	33,621,680	21,640,974	1,563,295	823,695	4,650,950	1,918,462,885

令和 4 年度

6 月分

歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表

令和 4 年 7 月 1 日作成

(単位：円)

区 分		前 月 か ら の 繰 越 額	収 入		支 出		差引過不足額	一時繰替金	一時借入金	収支残高
			本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				
一般会計		80,623,898	2,217,471,445	2,866,518,364	615,032,123	1,155,455,144	1,711,063,220	(-22,000,000)	(0)	1,661,063,220
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	694,811	25,345,966	54,435,772	27,922,149	56,317,144	-1,881,372	(2,000,000)	(0)	118,628
	介護保険事業特別会計	5,946,628	22,408,660	85,497,453	45,692,298	102,834,463	-17,337,010	(18,000,000)	(0)	662,990
	介護サービス事業特別会計	1,575,180	0	0	5,654	16,430,474	-16,430,474	(0)	(0)	1,569,526
	簡易水道事業特別会計	6,096,727	11,388,750	23,867,459	6,758,687	13,140,669	10,726,790	(0)	(0)	10,726,790
	公共下水道事業特別会計	5,414,401	5,362,750	10,892,300	6,131,277	16,246,426	-5,354,126	(10,000,000)	(0)	4,645,874
	後期高齢者医療特別会計	54,036	5,644,010	11,390,110	7,068,009	12,760,073	-1,369,963	(2,000,000)	(0)	630,037
	小 計	19,781,783	70,150,136	186,083,094	93,578,074	217,729,249	-31,646,155	(22,000,000)	(0)	18,353,845
歳 計 現 金 計		100,405,681	2,287,621,581	3,052,601,458	708,610,197	1,373,184,393	1,679,417,065	(0)	(0)	1,679,417,065
歳 計 外 現 金 等	歳入歳出外会計	218,433,769	72,178,426	360,135,840	51,566,375	121,090,020	239,045,820	(0)	(0)	239,045,820
	基金会計	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
								(0)	(0)	
								(0)	(0)	
								(0)	(0)	
歳 計 外 現 金 等 計		218,433,769	72,178,426	360,135,840	51,566,375	121,090,020	239,045,820	(0)	(0)	239,045,820
合 計		318,839,450	2,359,800,007	3,412,737,298	760,176,572	1,494,274,413	1,918,462,885	(0)	(0)	1,918,462,885

(注) 1. () 内は、本月分の一時繰替金、一時借入金を示す。

厚真町出納検査報告書

令和4年度

7月分

令和4年7月29日現在
令和4年8月25日執行

各会計収支状況

会計区分	年度	一般会計	国保会計	後期会計	介護保険会計	介護サービス会計	簡水会計	公共下水道会計	歳入歳出外現金	合計
歳入総括	4	3,119,717,535	99,774,333	19,031,910	166,458,973	0	35,811,439	16,812,920	458,617,686	3,916,224,796
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3,119,717,535	99,774,333	19,031,910	166,458,973	0	35,811,439	16,812,920	458,617,686	3,916,224,796
歳出総括	4	1,550,276,204	92,971,020	13,564,976	148,981,312	16,471,328	26,473,545	27,552,845	177,242,638	2,053,533,868
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,550,276,204	92,971,020	13,564,976	148,981,312	16,471,328	26,473,545	27,552,845	177,242,638	2,053,533,868
差引残額	4	1,569,441,331	6,803,313	5,466,934	17,477,661	-16,471,328	9,337,894	-10,739,925	281,375,048	1,862,690,928
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,569,441,331	6,803,313	5,466,934	17,477,661	-16,471,328	9,337,894	-10,739,925	281,375,048	1,862,690,928
一時借入金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金繰替金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時繰替金	4	-52,000,000	2,000,000	2,000,000	18,000,000	18,000,000	0	12,000,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
現在出納額	4	1,517,441,331	8,803,313	7,466,934	35,477,661	1,528,672	9,337,894	1,260,075	281,375,048	1,862,690,928
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,517,441,331	8,803,313	7,466,934	35,477,661	1,528,672	9,337,894	1,260,075	281,375,048	1,862,690,928

資金保管状況	苫信普通預金		道銀預金	農協貯金	漁協貯金	ゆうちょ銀行 振替貯金(公)	ゆうちょ銀行 振替貯金 一般	ゆうちょ銀行 振替貯金(公)	合計
	1,713,314,684		33,452,257	87,774,711	23,384,364	1,260,173	951,209	2,553,530	1,862,690,928

令和 4 年度

7 月分

歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表

令和 4 年 8 月 1 日作成

(単位：円)

区 分		前 月 か ら の 繰 越 額	収 入		支 出		差引過不足額	一時繰替金	一時借入金	収支残高
			本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				
一般会計		1,661,063,220	253,199,171	3,119,717,535	394,821,060	1,550,276,204	1,569,441,331	(-2,000,000)	(0)	1,517,441,331
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	118,628	45,338,561	99,774,333	36,653,876	92,971,020	6,803,313	(0)	(0)	8,803,313
	介護保険事業特別会計	662,990	80,961,520	166,458,973	46,146,849	148,981,312	17,477,661	(0)	(0)	35,477,661
	介護サービス事業特別会計	1,569,526	0	0	40,854	16,471,328	-16,471,328	(0)	(0)	1,528,672
	簡易水道事業特別会計	10,726,790	11,943,980	35,811,439	13,332,876	26,473,545	9,337,894	(0)	(0)	9,337,894
	公共下水道事業特別会計	4,645,874	5,920,620	16,812,920	11,306,419	27,552,845	-10,739,925	(2,000,000)	(0)	1,260,075
	後期高齢者医療特別会計	630,037	7,641,800	19,031,910	804,903	13,564,976	5,466,934	(0)	(0)	7,466,934
	小 計	18,353,845	151,806,481	337,889,575	108,285,777	326,015,026	11,874,549	(2,000,000)	(0)	63,874,549
歳 計 現 金 計		1,679,417,065	405,005,652	3,457,607,110	503,106,837	1,876,291,230	1,581,315,880	(0)	(0)	1,581,315,880
歳 計 外 現 金 等	歳入歳出外会計	239,045,820	98,481,846	458,617,686	56,152,618	177,242,638	281,375,048	(0)	(0)	281,375,048
	基金会計	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
								(0)	(0)	
								(0)	(0)	
								(0)	(0)	
歳 計 外 現 金 等 計		239,045,820	98,481,846	458,617,686	56,152,618	177,242,638	281,375,048	(0)	(0)	281,375,048
合 計		1,918,462,885	503,487,498	3,916,224,796	559,259,455	2,053,533,868	1,862,690,928	(0)	(0)	1,862,690,928

(注) 1. () 内は、本月分の一時繰替金、一時借入金を示す。