

令和4年12月13日

第4回定例会議案

(別冊2-3)

厚真町議会

厚真町出納検査報告書

令和4年度

8月分

令和4年8月31日現在
令和4年9月22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	3,260,965,015	165,676,047	25,961,010	188,535,313	0	47,159,189	22,175,550	493,909,268	4,204,381,392
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3,260,965,015	165,676,047	25,961,010	188,535,313	0	47,159,189	22,175,550	493,909,268	4,204,381,392
歳出総括	4	1,896,597,202	164,640,727	14,025,693	193,637,701	16,522,432	33,521,059	34,235,911	278,025,087	2,631,205,812
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,896,597,202	164,640,727	14,025,693	193,637,701	16,522,432	33,521,059	34,235,911	278,025,087	2,631,205,812
差引残額	4	1,364,367,813	1,035,320	11,935,317	-5,102,388	-16,522,432	13,638,130	-12,060,361	215,884,181	1,573,175,580
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,364,367,813	1,035,320	11,935,317	-5,102,388	-16,522,432	13,638,130	-12,060,361	215,884,181	1,573,175,580
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	-38,000,000	0	0	6,000,000	18,000,000	0	14,000,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
現在出納額	4	1,326,367,813	1,035,320	11,935,317	897,612	1,477,568	13,638,130	1,939,639	215,884,181	1,573,175,580
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,326,367,813	1,035,320	11,935,317	897,612	1,477,568	13,638,130	1,939,639	215,884,181	1,573,175,580

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
	1,503,104,114		40,059,998	2,599,340	24,310,729	1,545,369	784,580	771,450	1,573,175,580

令和 4 年度

8 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 9 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		1,517,441,331	141,247,480	3,260,965,015	346,320,998	1,896,597,202	1,364,367,813	(14,000,000)	(0)	1,326,367,813
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	8,803,313	65,901,714	165,676,047	71,669,707	164,640,727	1,035,320	(-2,000,000)	(0)	1,035,320
	介護保険事業特別会計	35,477,661	22,076,340	188,535,313	44,656,389	193,637,701	-5,102,388	(-12,000,000)	(0)	897,612
	介護サービス事業特別会計	1,528,672	0	0	51,104	16,522,432	-16,522,432	(0)	(0)	1,477,568
	簡易水道事業特別会計	9,337,894	11,347,750	47,159,189	7,047,514	33,521,059	13,638,130	(0)	(0)	13,638,130
	公共下水道事業特別会計	1,260,075	5,362,630	22,175,550	6,683,066	34,235,911	-12,060,361	(2,000,000)	(0)	1,939,639
	後期高齢者医療特別会計	7,466,934	6,929,100	25,961,010	460,717	14,025,693	11,935,317	(-2,000,000)	(0)	11,935,317
	小 計	63,874,549	111,617,534	449,507,109	130,568,497	456,583,523	-7,076,414	(-14,000,000)	(0)	30,923,586
歳 計 現 金 計		1,581,315,880	252,865,014	3,710,472,124	476,889,495	2,353,180,725	1,357,291,399	(38,000,000)	(0)	1,357,291,399
歳 計 外 現 金 等	歳入歳出外会計	281,375,048	35,291,582	493,909,268	100,782,449	278,025,087	215,884,181	(0)	(0)	215,884,181
	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		281,375,048	35,291,582	493,909,268	100,782,449	278,025,087	215,884,181	(0)	(0)	215,884,181
合 計		1,862,690,928	288,156,596	4,204,381,392	577,671,944	2,631,205,812	1,573,175,580	(0)	(0)	1,573,175,580

(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

9月分

令和 4年 9月 30日現在
令和 4年 10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	4	4,267,219,584	196,226,359	31,673,010	226,238,452	4	57,906,899	27,586,431	529,336,474	5,336,187,213
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	4,267,219,584	196,226,359	31,673,010	226,238,452	4	57,906,899	27,586,431	529,336,474	5,336,187,213
歳出総括	4	2,831,161,766	226,260,338	28,689,693	239,434,063	16,755,164	259,598,234	80,595,548	315,019,396	3,997,514,202
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,831,161,766	226,260,338	28,689,693	239,434,063	16,755,164	259,598,234	80,595,548	315,019,396	3,997,514,202
差引残額	4	1,436,057,818	-30,033,979	2,983,317	-13,195,611	-16,755,160	-201,691,335	-53,009,117	214,317,078	1,338,673,011
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,436,057,818	-30,033,979	2,983,317	-13,195,611	-16,755,160	-201,691,335	-53,009,117	214,317,078	1,338,673,011
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	-323,000,000	32,000,000	0	15,000,000	18,000,000	203,000,000	55,000,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
現在出納額	4	1,113,057,818	1,966,021	2,983,317	1,804,389	1,244,840	1,308,665	1,990,883	214,317,078	1,338,673,011
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,113,057,818	1,966,021	2,983,317	1,804,389	1,244,840	1,308,665	1,990,883	214,317,078	1,338,673,011

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
	1,240,608,470		45,867,946	24,714,345	24,605,359	1,262,864	822,227	791,800	1,338,673,011

令和 4 年度

9 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 1 0 月 5 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		1,326,367,813	1,006,254,569	4,267,219,584	934,564,564	2,831,161,766	1,436,057,818	(-285,000,000)	(0)	1,113,057,818
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計							(-323,000,000)	(0)	
		1,035,320	30,550,312	196,226,359	61,619,611	226,260,338	-30,033,979	32,000,000	0	1,966,021
	介護保険事業特別会計	897,612	37,703,139	226,238,452	45,796,362	239,434,063	-13,195,611	9,000,000	(0)	
								15,000,000	0	1,804,389
	介護サービス事業特別会計	1,477,568	4	4	232,732	16,755,164	-16,755,160	(0)	(0)	
								18,000,000	0	1,244,840
	簡易水道事業特別会計	13,638,130	10,747,710	57,906,899	226,077,175	259,598,234	-201,691,335	(203,000,000)	(0)	
								203,000,000	0	1,308,665
	公共下水道事業特別会計	1,939,639	5,410,881	27,586,431	46,359,637	80,595,548	-53,009,117	(41,000,000)	(0)	
								55,000,000	0	1,990,883
	後期高齢者医療特別会計	11,935,317	5,712,000	31,673,010	14,664,000	28,689,693	2,983,317	(0)	(0)	
								0	0	2,983,317
	小 計	30,923,586	90,124,046	539,631,155	394,749,517	851,333,040	-311,701,885	(285,000,000)	(0)	
歳 計 現 金 計		1,357,291,399	1,096,378,615	4,806,850,739	1,329,314,081	3,682,494,806	1,124,355,933	323,000,000	0	11,298,115
歳 計 外 現 金 等	歳入歳出外会計	215,884,181	35,427,206	529,336,474	36,994,309	315,019,396	214,317,078	(0)	(0)	
	基金会計	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	
								0	0	214,317,078
								(0)	(0)	
								0	0	
歳 計 外 現 金 等 計		215,884,181	35,427,206	529,336,474	36,994,309	315,019,396	214,317,078	(0)	(0)	
合 計		1,573,175,580	1,131,805,821	5,336,187,213	1,366,308,390	3,997,514,202	1,338,673,011	0	0	1,338,673,011

(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

10月分

令和4年10月31日現在
令和4年11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	4	4,464,477,929	252,346,603	37,302,710	276,460,462	4	70,585,699	33,269,141	566,159,497	5,700,602,045
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	4,464,477,929	252,346,603	37,302,710	276,460,462	4	70,585,699	33,269,141	566,159,497	5,700,602,045
歳出総括	4	3,388,563,467	285,261,661	35,132,143	300,175,002	23,986,818	306,696,832	91,053,841	352,603,250	4,783,473,014
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3,388,563,467	285,261,661	35,132,143	300,175,002	23,986,818	306,696,832	91,053,841	352,603,250	4,783,473,014
差引残額	4	1,075,914,462	-32,915,058	2,170,567	-23,714,540	-23,986,814	-236,111,133	-57,784,700	213,556,247	917,129,031
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,075,914,462	-32,915,058	2,170,567	-23,714,540	-23,986,814	-236,111,133	-57,784,700	213,556,247	917,129,031
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	-396,000,000	37,000,000	0	34,000,000	25,000,000	240,000,000	60,000,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
現在出納額	4	679,914,462	4,084,942	2,170,567	10,285,460	1,013,186	3,888,867	2,215,300	213,556,247	917,129,031
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	679,914,462	4,084,942	2,170,567	10,285,460	1,013,186	3,888,867	2,215,300	213,556,247	917,129,031

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
	882,123,948		3,599,976	1,793,085	25,517,599	1,799,999	817,044	1,477,380	917,129,031

令和 4 年度

1 0 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 1 1 月 2 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		1,113,057,818	197,258,345	4,464,477,929	557,401,701	3,388,563,467	1,075,914,462	(-73,000,000)	(0)	679,914,462
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	1,966,021	56,120,244	252,346,603	59,001,323	285,261,661	-32,915,058	(5,000,000)	(0)	4,084,942
	介護保険事業特別会計	1,804,389	50,222,010	276,460,462	60,740,939	300,175,002	-23,714,540	(19,000,000)	(0)	10,285,460
	介護サービス事業特別会計	1,244,840	0	4	7,231,654	23,986,818	-23,986,814	(7,000,000)	(0)	1,013,186
	簡易水道事業特別会計	1,308,665	12,678,800	70,585,699	47,098,598	306,696,832	-236,111,133	(37,000,000)	(0)	3,888,867
	公共下水道事業特別会計	1,990,883	5,682,710	33,269,141	10,458,293	91,053,841	-57,784,700	(5,000,000)	(0)	2,215,300
	後期高齢者医療特別会計	2,983,317	5,629,700	37,302,710	6,442,450	35,132,143	2,170,567	(0)	(0)	2,170,567
	小 計	11,298,115	130,333,464	669,964,619	190,973,257	1,042,306,297	-372,341,678	(73,000,000)	(0)	23,658,322
歳 計 現 金 計		1,124,355,933	327,591,809	5,134,442,548	748,374,958	4,430,869,764	703,572,784	(0)	(0)	703,572,784
歳 計 外 現 金 等	歳入歳出外会計	214,317,078	36,823,023	566,159,497	37,583,854	352,603,250	213,556,247	(0)	(0)	213,556,247
	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		214,317,078	36,823,023	566,159,497	37,583,854	352,603,250	213,556,247	(0)	(0)	213,556,247
合 計		1,338,673,011	364,414,832	5,700,602,045	785,958,812	4,783,473,014	917,129,031	(0)	(0)	917,129,031

(注) 1. () 内は、本月分の一時繰替金、一時借入金を示す。