

令和5年9月12日

第3回定例会議案

(別冊2-2)

厚真町議会

厚真町出納検査報告書

令和4・5年度

5月分

令和 5年 5月 31日現在
令和 5年 6月 23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	10,557,618,958	594,682,306	99,589,208	588,380,208	41,115,765	723,823,479	262,483,081	0	12,867,693,005
	5	700,445,766	27,546,791	6,060,200	73,628,483	0	12,540,840	5,701,064	298,505,602	1,124,428,746
	計	11,258,064,724	622,229,097	105,649,408	662,008,691	41,115,765	736,364,319	268,184,145	298,505,602	13,992,121,751
歳出総括	4	9,996,754,019	594,258,161	94,682,298	588,360,108	41,115,765	704,541,242	252,710,881	0	12,272,422,474
	5	677,841,513	27,024,770	6,209,949	47,241,128	18,169,320	7,967,291	11,065,501	87,421,169	882,940,641
	計	10,674,595,532	621,282,931	100,892,247	635,601,236	59,285,085	712,508,533	263,776,382	87,421,169	13,155,363,115
差引残額	4	560,864,939	424,145	4,906,910	20,100	0	19,282,237	9,772,200	0	595,270,531
	5	22,604,253	522,021	-149,749	26,387,355	-18,169,320	4,573,549	-5,364,437	211,084,433	241,488,105
	計	583,469,192	946,166	4,757,161	26,407,455	-18,169,320	23,855,786	4,407,763	211,084,433	836,758,636
一時借入金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金繰替金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
一時繰替金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	-28,000,000	0	2,000,000	0	20,000,000	0	6,000,000	0	0
現在出納額	4	560,864,939	424,145	4,906,910	20,100	0	19,282,237	9,772,200	0	595,270,531
	5	94,604,253	522,021	1,850,251	26,387,355	1,830,680	4,573,549	635,563	211,084,433	341,488,105
	計	655,469,192	946,166	6,757,161	26,407,455	1,830,680	23,855,786	10,407,763	211,084,433	936,758,636

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
	851,825,346		8,875,744	35,936,004	31,483,131	1,084,715	886,376	6,667,320	936,758,636

区 分	前月からの繰越額	取 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	-381,316,495	1,149,171,156	10,557,618,958	1,152,223,722	10,902,988,019	-345,369,061	(39,000,000)	(0)	-345,369,061
国民健康保険事業特別会計	67,488,508	35,973,878	594,682,306	38,241	594,258,161	424,145	(-103,000,000)	(0)	424,145
介護保険事業特別会計	1,445,650	102,651,014	588,380,208	6,076,564	588,360,108	20,100	(-98,000,000)	(0)	20,100
介護サービス事業特別会計	159,698	41,115,757	41,115,765	1,275,455	41,115,765	0	(-40,000,000)	(0)	0
簡易水道事業特別会計	11,306,378	529,036,500	723,823,479	1,060,641	704,541,242	19,282,237	(-520,000,000)	(0)	19,282,237
公共下水道事業特別会計	-4,214,360	175,302,390	262,483,081	115,830	258,510,881	3,972,200	(-167,000,000)	(0)	3,972,200
後期高齢者医療特別会計	11,351,174	4,318,636	99,589,208	-237,100	94,682,298	4,906,910	(-11,000,000)	(0)	4,906,910
小 計	87,537,048	888,398,175	2,310,074,047	8,329,631	2,281,468,455	28,605,592	(-939,000,000)	(0)	28,605,592
歳 計 現 金 計	-293,779,447	2,037,569,331	12,867,693,005	1,160,553,353	13,184,456,474	-316,763,469	(-900,000,000)	(0)	-316,763,469
歳 計 外 現 金 等									
歳 計 外 現 金 等 計	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
合 計	-293,779,447	2,037,569,331	12,867,693,005	1,160,553,353	13,184,456,474	-316,763,469	(-900,000,000)	(0)	-316,763,469

(注) 1. ()内は、本月分の一時繰替金、一時借入金を示す。

区 分	前月からの繰越額	取 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	151,576,066	124,088,758	700,445,766	282,060,571	677,841,513	22,604,253	(101,000,000) 72,000,000	(0) 0	94,604,253	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	157,369	27,546,791	27,546,791	26,182,139	27,024,770	522,021	(-1,000,000) 0	(0) 0	522,021
	介護保険事業特別会計	23,381,026	49,597,963	73,628,483	45,591,634	47,241,128	26,387,355	(-1,000,000) 0	(0) 0	26,387,355
	介護サービス事業特別会計	1,820,000	0	0	2,989,320	18,169,320	-18,169,320	(3,000,000) 20,000,000	(0) 0	1,830,680
	簡易水道事業特別会計	746,917	12,088,870	12,540,840	6,262,238	7,967,291	4,573,549	(-2,000,000) 0	(0) 0	4,573,549
	公共下水道事業特別会計	479,218	5,358,144	5,701,064	5,201,799	11,065,501	-5,364,437	(0) 6,000,000	(0) 0	635,563
	後期高齢者医療特別会計	1,086,000	6,060,200	6,060,200	5,295,949	6,209,949	-149,749	(0) 2,000,000	(0) 0	1,850,251
小 計	27,670,530	100,651,968	125,477,378	91,523,079	117,677,959	7,799,419	(-1,000,000) 28,000,000	(0) 0	35,799,419	
歳 計 現 金 計	179,246,596	224,740,726	825,923,144	373,583,650	795,519,472	30,403,672	(100,000,000) 100,000,000	(0) 0	130,403,672	
歳 計 外 現 金 等	歳入歳出外会計	206,863,782	37,411,609	298,505,602	33,190,958	87,421,169	211,084,433	(0) 0	(0) 0	211,084,433
	基金会計	0	0	0	0	0	(-100,000,000) -100,000,000	(100,000,000) 100,000,000		0
歳 計 外 現 金 等 計	206,863,782	37,411,609	298,505,602	33,190,958	87,421,169	211,084,433	(-100,000,000) -100,000,000	(100,000,000) 100,000,000	211,084,433	
合 計	386,110,378	262,152,335	1,124,428,746	406,774,608	882,940,641	241,488,105	(0) 0	(100,000,000) 100,000,000	341,488,105	

(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5年度

6月分

令和5年6月30日現在
令和5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	5	2,401,010,267	88,981,747	11,050,510	99,072,409	0	23,912,970	10,909,194	374,961,820	3,009,898,917
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,401,010,267	88,981,747	11,050,510	99,072,409	0	23,912,970	10,909,194	374,961,820	3,009,898,917
歳出総括	5	1,146,507,011	92,407,163	6,300,301	97,054,169	18,443,374	19,210,103	20,890,995	141,340,059	1,542,153,175
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,146,507,011	92,407,163	6,300,301	97,054,169	18,443,374	19,210,103	20,890,995	141,340,059	1,542,153,175
差引残額	5	1,254,503,256	-3,425,416	4,750,209	2,018,240	-18,443,374	4,702,867	-9,981,801	233,621,761	1,467,745,742
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,254,503,256	-3,425,416	4,750,209	2,018,240	-18,443,374	4,702,867	-9,981,801	233,621,761	1,467,745,742
一時借入金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金繰替金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時繰替金	5	-46,000,000	5,000,000	2,000,000	8,000,000	20,000,000	0	11,000,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	-46,000,000	5,000,000	2,000,000	8,000,000	20,000,000	0	11,000,000	0	0
現在出納額	5	1,208,503,256	1,574,584	6,750,209	10,018,240	1,556,626	4,702,867	1,018,199	233,621,761	1,467,745,742
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,208,503,256	1,574,584	6,750,209	10,018,240	1,556,626	4,702,867	1,018,199	233,621,761	1,467,745,742

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
	1,396,807,359	28,124,818	3,147,422	33,373,251	1,347,621	883,541	4,061,730	1,467,745,742

区 分	前月からの繰越額	取 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	94,604,253	1,700,564,501	2,401,010,267	468,665,498	1,146,507,011	1,254,503,256	(-118,000,000)	(0)	1,208,503,256
国民健康保険事業特別会計	522,021	61,434,956	88,981,747	65,382,393	92,407,163	-3,425,416	(5,000,000)	(0)	1,574,584
介護保険事業特別会計	26,387,355	25,443,926	99,072,409	49,813,041	97,054,169	2,018,240	(8,000,000)	(0)	10,018,240
介護サービス事業特別会計	1,830,680	0	0	274,054	18,443,374	-18,443,374	(0)	(0)	1,556,626
簡易水道事業特別会計	4,573,549	11,372,130	23,912,970	11,242,812	19,210,103	4,702,867	(0)	(0)	4,702,867
公共下水道事業特別会計	635,563	5,208,130	10,909,194	9,825,494	20,890,995	-9,981,801	(5,000,000)	(0)	1,018,199
後期高齢者医療特別会計	1,850,251	4,990,310	11,050,510	90,352	6,300,301	4,750,209	(0)	(0)	6,750,209
小 計	35,799,419	108,449,452	233,926,830	136,628,146	254,306,105	-20,379,275	(18,000,000)	(0)	25,620,725
歳 計 現 金 計	130,403,672	1,809,013,953	2,634,937,097	605,293,644	1,400,813,116	1,234,123,981	(-100,000,000)	(0)	1,234,123,981
歳入歳出外会計	211,084,433	76,456,218	374,961,820	53,918,890	141,340,059	233,621,761	(0)	(0)	233,621,761
基金会計	0	0	0	0	0	0	(100,000,000)	(-100,000,000)	0
							(0)	(0)	
歳 計 外 現 金 等 計	211,084,433	76,456,218	374,961,820	53,918,890	141,340,059	233,621,761	(100,000,000)	(-100,000,000)	233,621,761
合 計	341,488,105	1,885,470,171	3,009,898,917	659,212,534	1,542,153,175	1,467,745,742	(0)	(-100,000,000)	1,467,745,742

(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5年度

7月分

令和5年7月31日現在
令和5年8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	5	2,589,216,058	122,933,072	19,335,310	196,987,729	0	35,879,000	16,313,484	460,925,052	3,441,589,705
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,589,216,058	122,933,072	19,335,310	196,987,729	0	35,879,000	16,313,484	460,925,052	3,441,589,705
歳出総括	5	1,887,584,369	115,466,641	13,447,087	144,412,001	18,559,028	47,491,788	25,448,742	203,640,247	2,456,049,903
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,887,584,369	115,466,641	13,447,087	144,412,001	18,559,028	47,491,788	25,448,742	203,640,247	2,456,049,903
差引残額	5	701,631,689	7,466,431	5,888,223	52,575,728	-18,559,028	-11,612,788	-9,135,258	257,284,805	985,539,802
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	701,631,689	7,466,431	5,888,223	52,575,728	-18,559,028	-11,612,788	-9,135,258	257,284,805	985,539,802
一時借入金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金繰替金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時繰替金	5	-51,000,000	5,000,000	0	0	20,000,000	15,000,000	11,000,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
現在出納額	5	650,631,689	12,466,431	5,888,223	52,575,728	1,440,972	3,387,212	1,864,742	257,284,805	985,539,802
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	650,631,689	12,466,431	5,888,223	52,575,728	1,440,972	3,387,212	1,864,742	257,284,805	985,539,802

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
	863,764,425	32,424,679	42,591,944	39,539,931	1,167,210	952,553	5,099,060	985,539,802

区 分	前月からの繰越額	取 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	1,208,503,256	188,205,791	2,589,216,058	741,077,358	1,887,584,369	701,631,689	(-5,000,000)	(0)	650,631,689
国民健康保険事業特別会計	1,574,584	33,951,325	122,933,072	23,059,478	115,466,641	7,466,431	(0)	(0)	12,466,431
介護保険事業特別会計	10,018,240	97,915,320	196,987,729	47,357,832	144,412,001	52,575,728	(-8,000,000)	(0)	52,575,728
介護サービス事業特別会計	1,556,626	0	0	115,654	18,559,028	-18,559,028	(0)	(0)	1,440,972
簡易水道事業特別会計	4,702,867	11,966,030	35,879,000	28,281,685	47,491,788	-11,612,788	(15,000,000)	(0)	3,387,212
公共下水道事業特別会計	1,018,199	5,404,290	16,313,484	4,557,747	25,448,742	-9,135,258	(0)	(0)	1,864,742
後期高齢者医療特別会計	6,750,209	8,284,800	19,335,310	7,146,786	13,447,087	5,888,223	(-2,000,000)	(0)	5,888,223
小 計	25,620,725	157,521,765	391,448,595	110,519,182	364,825,287	26,623,308	(5,000,000)	(0)	77,623,308
歳 計 現 金 計	1,234,123,981	345,727,556	2,980,664,653	851,596,540	2,252,409,656	728,254,997	(0)	(0)	728,254,997
歳入歳出外会計	233,621,761	85,963,232	460,925,052	62,300,188	203,640,247	257,284,805	(0)	(0)	257,284,805
基金会計	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
歳 計 外 現 金 等 計	233,621,761	85,963,232	460,925,052	62,300,188	203,640,247	257,284,805	(0)	(0)	257,284,805
合 計	1,467,745,742	431,690,788	3,441,589,705	913,896,728	2,456,049,903	985,539,802	(0)	(0)	985,539,802

(注) 1. ()内は、本月分の一時繰替金、一時借入金を示す。