

令和5年12月14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5年度

8月分

令和5年8月31日現在  
令和5年9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	2,983,100,799	189,755,744	25,085,810	225,080,035	0	48,581,100	21,606,714	495,175,639	3,988,385,841
						0				0
	計	2,983,100,799	189,755,744	25,085,810	225,080,035	0	48,581,100	21,606,714	495,175,639	3,988,385,841
歳出総括	5	2,485,476,153	187,155,120	16,294,185	189,285,708	18,564,682	75,142,307	37,379,631	301,441,021	3,310,738,807
										0
	計	2,485,476,153	187,155,120	16,294,185	189,285,708	18,564,682	75,142,307	37,379,631	301,441,021	3,310,738,807
差引残額	5	497,624,646	2,600,624	8,791,625	35,794,327	-18,564,682	-26,561,207	-15,772,917	193,734,618	677,647,034
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	497,624,646	2,600,624	8,791,625	35,794,327	-18,564,682	-26,561,207	-15,772,917	193,734,618	677,647,034
一時借入金	5	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
一時繰替金	5	-75,000,000	5,000,000	0	0	20,000,000	30,000,000	20,000,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
現在出納額	5	422,624,646	7,600,624	8,791,625	35,794,327	1,435,318	3,438,793	4,227,083	193,734,618	677,647,034
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	422,624,646	7,600,624	8,791,625	35,794,327	1,435,318	3,438,793	4,227,083	193,734,618	677,647,034

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
	518,645,908		35,688,676	79,142,993	41,325,618	1,224,296	850,693	768,850	677,647,034

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	650,631,689	393,884,741	2,983,100,799	597,891,784	2,485,476,153	497,624,646	( -24,000,000 )	( 0 )	422,624,646
国民健康保険事業特別会計	12,466,431	66,822,672	189,755,744	71,688,479	187,155,120	2,600,624	( 0 )	( 0 )	7,600,624
介護保険事業特別会計	52,575,728	28,092,306	225,080,035	44,873,707	189,285,708	35,794,327	( 0 )	( 0 )	35,794,327
介護サービス事業特別会計	1,440,972	0	0	5,654	18,564,682	-18,564,682	( 0 )	( 0 )	1,435,318
簡易水道事業特別会計	3,387,212	12,702,100	48,581,100	27,650,519	75,142,307	-26,561,207	( 15,000,000 )	( 0 )	3,438,793
公共下水道事業特別会計	1,864,742	5,293,230	21,606,714	11,930,889	37,379,631	-15,772,917	( 9,000,000 )	( 0 )	4,227,083
後期高齢者医療特別会計	5,888,223	5,750,500	25,085,810	2,847,098	16,294,185	8,791,625	( 0 )	( 0 )	8,791,625
小 計	77,623,308	118,660,808	510,109,403	158,996,346	523,821,633	-13,712,230	( 24,000,000 )	( 0 )	61,287,770
歳 計 現 金 計	728,254,997	512,545,549	3,493,210,202	756,888,130	3,009,297,786	483,912,416	( 0 )	( 0 )	483,912,416
歳入歳出外会計	257,284,805	34,250,587	495,175,639	97,800,774	301,441,021	193,734,618	( 0 )	( 0 )	193,734,618
基金会計	0	0	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
歳 計 外 現 金 等 計	257,284,805	34,250,587	495,175,639	97,800,774	301,441,021	193,734,618	( 0 )	( 0 )	193,734,618
合 計	985,539,802	546,796,136	3,988,385,841	854,688,904	3,310,738,807	677,647,034	( 0 )	( 0 )	677,647,034

(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

9月分

令和 5年 9月 29日現在  
令和 5年 10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	4,467,873,342	218,757,811	31,413,710	265,813,016	4	61,125,680	27,221,815	532,819,080	5,605,024,458
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	4,467,873,342	218,757,811	31,413,710	265,813,016	4	61,125,680	27,221,815	532,819,080	5,605,024,458
歳出総括	5	3,431,631,517	245,812,365	22,151,018	235,737,145	18,791,085	276,338,070	66,532,885	337,685,825	4,634,679,910
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3,431,631,517	245,812,365	22,151,018	235,737,145	18,791,085	276,338,070	66,532,885	337,685,825	4,634,679,910
差引残額	5	1,036,241,825	-27,054,554	9,262,692	30,075,871	-18,791,081	-215,212,390	-39,311,070	195,133,255	970,344,548
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,036,241,825	-27,054,554	9,262,692	30,075,871	-18,791,081	-215,212,390	-39,311,070	195,133,255	970,344,548
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	-312,000,000	32,000,000	0	0	20,000,000	220,000,000	40,000,000	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	724,241,825	4,945,446	9,262,692	30,075,871	1,208,919	4,787,610	688,930	195,133,255	970,344,548
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	724,241,825	4,945,446	9,262,692	30,075,871	1,208,919	4,787,610	688,930	195,133,255	970,344,548

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
	922,100,429	1,921,638	1,419,206	41,655,178	1,280,650	861,141	1,106,300	970,344,542

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	422,624,646	1,484,772,543	4,467,873,342	946,155,364	3,431,631,517	1,036,241,825	( -237,000,000 )	( 0 )	724,241,825
国民健康保険事業特別会計	7,600,624	29,002,067	218,757,811	58,657,245	245,812,365	-27,054,554	( 27,000,000 )	( 0 )	4,945,446
介護保険事業特別会計	35,794,327	40,732,981	265,813,016	46,451,437	235,737,145	30,075,871	( 0 )	( 0 )	30,075,871
介護サービス事業特別会計	1,435,318	4	4	226,403	18,791,085	-18,791,081	( 0 )	( 0 )	1,208,919
簡易水道事業特別会計	3,438,793	12,544,580	61,125,680	201,195,763	276,338,070	-215,212,390	( 190,000,000 )	( 0 )	4,787,610
公共下水道事業特別会計	4,227,083	5,615,101	27,221,815	29,153,254	66,532,885	-39,311,070	( 20,000,000 )	( 0 )	688,930
後期高齢者医療特別会計	8,791,625	6,327,900	31,413,710	5,856,833	22,151,018	9,262,692	( 0 )	( 0 )	9,262,692
小 計	61,287,770	94,222,633	604,332,036	341,540,935	865,362,568	-261,030,532	( 237,000,000 )	( 0 )	50,969,468
歳 計 現 金 計	483,912,416	1,578,995,176	5,072,205,378	1,287,696,299	4,296,994,085	775,211,293	( 0 )	( 0 )	775,211,293
歳入歳出外会計	193,734,618	37,643,441	532,819,080	36,244,804	337,685,825	195,133,255	( 0 )	( 0 )	195,133,255
基金会計	0	0	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
歳 計 外 現 金 等 計	193,734,618	37,643,441	532,819,080	36,244,804	337,685,825	195,133,255	( 0 )	( 0 )	195,133,255
合 計	677,647,034	1,616,638,617	5,605,024,458	1,323,941,103	4,634,679,910	970,344,548	( 0 )	( 0 )	970,344,548

(注) 1. ()内は、本月分の一時的繰替金、一時借入金を示す。

# 厚真町出納検査報告書

令和5年度

10月分

令和 5年10月 31日現在  
令和 5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	5	4,828,841,176	274,383,088	36,871,110	314,541,956	4	73,669,890	32,795,665	570,953,483	6,132,056,372
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	4,828,841,176	274,383,088	36,871,110	314,541,956	4	73,669,890	32,795,665	570,953,483	6,132,056,372
歳出総括	5	4,463,882,144	303,933,254	29,483,276	286,682,678	27,558,106	290,233,408	96,487,161	375,308,396	5,873,568,423
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	4,463,882,144	303,933,254	29,483,276	286,682,678	27,558,106	290,233,408	96,487,161	375,308,396	5,873,568,423
差引残額	5	364,959,032	-29,550,166	7,387,834	27,859,278	-27,558,102	-216,563,518	-63,691,496	195,645,087	258,487,949
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	364,959,032	-29,550,166	7,387,834	27,859,278	-27,558,102	-216,563,518	-63,691,496	195,645,087	258,487,949
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	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
一時繰替金	5	-350,000,000	35,000,000	0	0	30,000,000	220,000,000	65,000,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	-350,000,000	35,000,000	0	0	30,000,000	220,000,000	65,000,000	0	0
現在出納額	5	64,959,032	5,449,834	7,387,834	27,859,278	2,441,898	3,436,482	1,308,504	195,645,087	308,487,949
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	64,959,032	5,449,834	7,387,834	27,859,278	2,441,898	3,436,482	1,308,504	195,645,087	308,487,949

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
	298,807,012	1,392,227	1,391,216	2,567,678	1,723,518	859,948	1,746,350	308,487,949

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	724,241,825	360,967,834	4,828,841,176	1,032,250,627	4,463,882,144	364,959,032	( 12,000,000 )	( 0 )	64,959,032	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	4,945,446	55,625,277	274,383,088	58,120,889	303,933,254	-29,550,166	( 3,000,000 )	( 0 )	5,449,834
	介護保険事業特別会計	30,075,871	48,728,940	314,541,956	50,945,533	286,682,678	27,859,278	0	0	27,859,278
	介護サービス事業特別会計	1,208,919	0	4	8,767,021	27,558,106	-27,558,102	( 10,000,000 )	( 0 )	2,441,898
	簡易水道事業特別会計	4,787,610	12,544,210	73,669,890	13,895,338	290,233,408	-216,563,518	( 0 )	( 0 )	3,436,482
	公共下水道事業特別会計	688,930	5,573,850	32,795,665	29,954,276	96,487,161	-63,691,496	( 25,000,000 )	( 0 )	1,308,504
	後期高齢者医療特別会計	9,262,692	5,457,400	36,871,110	7,332,258	29,483,276	7,387,834	( 0 )	( 0 )	7,387,834
小 計	50,969,468	127,929,677	732,261,713	169,015,315	1,034,377,883	-302,116,170	( 38,000,000 )	( 0 )	47,883,830	
歳 計 現 金 計	775,211,293	488,897,511	5,561,102,889	1,201,265,942	5,498,260,027	62,842,862	( 50,000,000 )	( 0 )	112,842,862	
歳 計 外 現 金 等	歳入歳出外会計	195,133,255	38,134,403	570,953,483	37,622,571	375,308,396	195,645,087	( 0 )	( 0 )	195,645,087
	基金会計	0	0	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
歳 計 外 現 金 等 計	195,133,255	38,134,403	570,953,483	37,622,571	375,308,396	195,645,087	( 0 )	( 0 )	195,645,087	
合 計	970,344,548	527,031,914	6,132,056,372	1,238,888,513	5,873,568,423	258,487,949	( 50,000,000 )	( 0 )	308,487,949	

(注) 1. ()内は、本月分の一時繰替金、一時借入金を示す。