

令和6年3月5日

第1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5年度

11月分

令和5年11月30日現在
令和5年12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	5,593,388,717	306,353,212	43,605,410	360,978,952	4	85,186,360	37,858,775	648,696,460	7,076,067,890
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	5,593,388,717	306,353,212	43,605,410	360,978,952	4	85,186,360	37,858,775	648,696,460	7,076,067,890
歳出総括	5	4,915,369,164	363,714,052	35,033,563	332,183,296	37,641,760	356,298,716	112,943,395	414,712,881	6,567,896,827
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	4,915,369,164	363,714,052	35,033,563	332,183,296	37,641,760	356,298,716	112,943,395	414,712,881	6,567,896,827
差引残額	5	678,019,553	-57,360,840	8,571,847	28,795,656	-37,641,756	-271,112,356	-75,084,620	233,983,579	508,171,063
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	678,019,553	-57,360,840	8,571,847	28,795,656	-37,641,756	-271,112,356	-75,084,620	233,983,579	508,171,063
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	-451,000,000	60,000,000	0	0	39,000,000	275,000,000	77,000,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
現在出納額	5	227,019,553	2,639,160	8,571,847	28,795,656	1,358,244	3,887,644	1,915,380	233,983,579	508,171,063
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	227,019,553	2,639,160	8,571,847	28,795,656	1,358,244	3,887,644	1,915,380	233,983,579	508,171,063

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
	450,714,488		4,234,310	43,133,084	6,846,038	1,749,093	100,000	1,394,050	508,171,063

令和 5 年度

1 1 月分

歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表

令和 5 年 1 2 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		64,959,032	764,547,541	5,593,388,717	451,487,020	4,915,369,164	678,019,553	(-151,000,000)	(0)	227,019,553
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	5,449,834	31,970,124	306,353,212	59,780,798	363,714,052	-57,360,840	(25,000,000)	(0)	2,639,160
	介護保険事業特別会計	27,859,278	46,436,996	360,978,952	45,500,618	332,183,296	28,795,656	(0)	(0)	28,795,656
	介護サービス事業特別会計	2,441,898	0	4	10,083,654	37,641,760	-37,641,756	(9,000,000)	(0)	1,358,244
	簡易水道事業特別会計	3,436,482	11,516,470	85,186,360	66,065,308	356,298,716	-271,112,356	(55,000,000)	(0)	3,887,644
	公共下水道事業特別会計	1,308,504	5,063,110	37,858,775	16,456,234	112,943,395	-75,084,620	(12,000,000)	(0)	1,915,380
	後期高齢者医療特別会計	7,387,834	6,734,300	43,605,410	5,550,287	35,033,563	8,571,847	(0)	(0)	8,571,847
	小 計	47,883,830	101,721,000	833,982,713	203,436,899	1,237,814,782	-403,832,069	(101,000,000)	(0)	47,167,931
歳 計 現 金 計		112,842,862	866,268,541	6,427,371,430	654,923,919	6,153,183,946	274,187,484	(451,000,000)	(0)	274,187,484
歳 計 外 現 金 等	歳入歳出外会計	195,645,087	77,742,977	648,696,460	39,404,485	414,712,881	233,983,579	(0)	(0)	233,983,579
	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		195,645,087	77,742,977	648,696,460	39,404,485	414,712,881	233,983,579	(0)	(0)	233,983,579
合 計		308,487,949	944,011,518	7,076,067,890	694,328,404	6,567,896,827	508,171,063	(-50,000,000)	(0)	508,171,063

(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

12月分

令和5年12月29日現在
令和6年1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	6,266,585,764	354,249,914	46,318,610	387,974,810	4	96,589,890	43,117,635	711,811,343	7,906,647,970
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	6,266,585,764	354,249,914	46,318,610	387,974,810	4	96,589,890	43,117,635	711,811,343	7,906,647,970
歳出総括	5	5,584,602,398	450,413,385	56,541,829	380,842,079	37,647,414	367,594,937	119,723,775	520,154,312	7,517,520,129
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	5,584,602,398	450,413,385	56,541,829	380,842,079	37,647,414	367,594,937	119,723,775	520,154,312	7,517,520,129
差引残額	5	681,983,366	-96,163,471	-10,223,219	7,132,731	-37,647,410	-271,005,047	-76,606,140	191,657,031	389,127,841
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	681,983,366	-96,163,471	-10,223,219	7,132,731	-37,647,410	-271,005,047	-76,606,140	191,657,031	389,127,841
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	-501,000,000	98,000,000	12,000,000	0	39,000,000	275,000,000	77,000,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
現在出納額	5	180,983,366	1,836,529	1,776,781	7,132,731	1,352,590	3,994,953	393,860	191,657,031	389,127,841
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	180,983,366	1,836,529	1,776,781	7,132,731	1,352,590	3,994,953	393,860	191,657,031	389,127,841

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
	365,564,223		10,456,435	1,743,127	8,985,678	1,079,522	853,136	445,720	389,127,841

令和 5年度

1 2月分

歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表

令和 6年 1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		227,019,553	673,197,047	6,266,585,764	669,233,234	5,584,602,398	681,983,366	(-50,000,000)	(0)	180,983,366
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	2,639,160	47,896,702	354,249,914	86,699,333	450,413,385	-96,163,471	(38,000,000)	(0)	1,836,529
	介護保険事業特別会計	28,795,656	26,995,858	387,974,810	48,658,783	380,842,079	7,132,731	(0)	(0)	7,132,731
	介護サービス事業特別会計	1,358,244	0	4	5,654	37,647,414	-37,647,410	(0)	(0)	1,352,590
	簡易水道事業特別会計	3,887,644	11,403,530	96,589,890	11,296,221	367,594,937	-271,005,047	(0)	(0)	3,994,953
	公共下水道事業特別会計	1,915,380	5,258,860	43,117,635	6,780,380	119,723,775	-76,606,140	(0)	(0)	393,860
	後期高齢者医療特別会計	8,571,847	2,713,200	46,318,610	21,508,266	56,541,829	-10,223,219	(12,000,000)	(0)	1,776,781
	小 計	47,167,931	94,268,150	928,250,863	174,948,637	1,412,763,419	-484,512,556	(50,000,000)	(0)	16,487,444
歳 計 現 金 計		274,187,484	767,465,197	7,194,836,627	844,181,871	6,997,365,817	197,470,810	(0)	(0)	197,470,810
歳 計 外 現 金 等	歳入歳出外会計	233,983,579	63,114,883	711,811,343	105,441,431	520,154,312	191,657,031	(0)	(0)	191,657,031
	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		233,983,579	63,114,883	711,811,343	105,441,431	520,154,312	191,657,031	(0)	(0)	191,657,031
合 計		508,171,063	830,580,080	7,906,647,970	949,623,302	7,517,520,129	389,127,841	(0)	(0)	389,127,841

(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

1月分

令和 6年 1月 31日現在
令和 6年 2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	5	6,688,317,432	392,237,777	53,085,710	430,700,598	4	108,849,320	48,946,885	747,221,740	8,469,359,466
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	6,688,317,432	392,237,777	53,085,710	430,700,598	4	108,849,320	48,946,885	747,221,740	8,469,359,466
歳出総括	5	6,038,299,782	482,246,378	59,352,756	428,259,809	37,653,068	374,936,924	150,071,930	557,848,371	8,128,669,018
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	6,038,299,782	482,246,378	59,352,756	428,259,809	37,653,068	374,936,924	150,071,930	557,848,371	8,128,669,018
差引残額	5	650,017,650	-90,008,601	-6,267,046	2,440,789	-37,653,064	-266,087,604	-101,125,045	189,373,369	340,690,448
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	650,017,650	-90,008,601	-6,267,046	2,440,789	-37,653,064	-266,087,604	-101,125,045	189,373,369	340,690,448
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	-526,000,000	98,000,000	12,000,000	0	39,000,000	275,000,000	102,000,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
現在出納額	5	124,017,650	7,991,399	5,732,954	2,440,789	1,346,936	8,912,396	874,955	189,373,369	340,690,448
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	124,017,650	7,991,399	5,732,954	2,440,789	1,346,936	8,912,396	874,955	189,373,369	340,690,448

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
	322,085,827		13,795,038	2,196,559	93,198	963,035	861,371	695,420	340,690,448

令和 5 年度

1 月分

歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表

令和 6 年 2 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		180,983,366	421,731,668	6,688,317,432	453,697,384	6,038,299,782	650,017,650	(-25,000,000)	(0)	124,017,650
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	1,836,529	37,987,863	392,237,777	31,832,993	482,246,378	-90,008,601	(0)	(0)	7,991,399
	介護保険事業特別会計	7,132,731	42,725,788	430,700,598	47,417,730	428,259,809	2,440,789	(0)	(0)	2,440,789
	介護サービス事業特別会計	1,352,590	0	4	5,654	37,653,068	-37,653,064	(0)	(0)	1,346,936
	簡易水道事業特別会計	3,994,953	12,259,430	108,849,320	7,341,987	374,936,924	-266,087,604	(0)	(0)	8,912,396
	公共下水道事業特別会計	393,860	5,829,250	48,946,885	30,348,155	150,071,930	-101,125,045	(25,000,000)	(0)	874,955
	後期高齢者医療特別会計	1,776,781	6,767,100	53,085,710	2,810,927	59,352,756	-6,267,046	(0)	(0)	5,732,954
	小 計	16,487,444	105,569,431	1,033,820,294	119,757,446	1,532,520,865	-498,700,571	(25,000,000)	(0)	27,299,429
歳 計 現 金 計		197,470,810	527,301,099	7,722,137,726	573,454,830	7,570,820,647	151,317,079	(0)	(0)	151,317,079
歳 計 外 現 金 等	歳入歳出外会計	191,657,031	35,410,397	747,221,740	37,694,059	557,848,371	189,373,369	(0)	(0)	189,373,369
歳 計 外 現 金 等 計		191,657,031	35,410,397	747,221,740	37,694,059	557,848,371	189,373,369	(0)	(0)	189,373,369
合 計		389,127,841	562,711,496	8,469,359,466	611,148,889	8,128,669,018	340,690,448	(0)	(0)	340,690,448

(注) 1. () 内は、本月分の一時繰替金、一時借入金を示す。