

報告第29号

令和2年度

出納検査報告書

令和3年2月26日現在

令和3年3月23日執行

第 号

監 查 委 員
監 查 委 員

横倉好夫
小下厚



例 月

出 納 檢 查 報 告

第 回臨時

令和 2 年度 歳入計算書

令和 3 年 3 月 11 日作成

01 一般会計

(令和 3 年 2 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計 (B)		還付未済額	収入未済額
01 町税	2,001,967,000	0	12,657,691	104,886,666	0	-183,407,856	90.84
	0	2,001,967,000	2,107,544,621	1,818,559,144	0	288,985,477	86.29
02 地方譲与税	148,807,000	0	0	0	0	-51,709,000	65.25
	0	148,807,000	97,098,000	97,098,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	1,839,000	0	0	0	0	-629,000	65.80
	0	1,839,000	1,210,000	1,210,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	7,589,000	0	0	0	0	-5,437,000	28.36
	0	7,589,000	2,152,000	2,152,000	0	0	100.00
05 株式等譲渡所得割交付金	4,164,000	0	0	0	0	-4,164,000	0.00
	0	4,164,000	0	0	0	0	
06 法人事業税交付金	4,786,000	0	0	0	0	632,000	113.21
	0	4,786,000	5,418,000	5,418,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	363,448,000	0	96,303,000	0	0	-80,236,000	77.92
	0	363,448,000	379,515,000	283,212,000	0	96,303,000	74.62
08 ゴルフ場利用税交付金	59,815,000	0	0	0	0	-28,226,451	52.81
	0	59,815,000	31,588,549	31,588,549	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	15,897,000	0	0	0	0	-9,285,000	41.59
	0	15,897,000	6,612,000	6,612,000	0	0	100.00
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	746,000	0	0	0	0	51,000	106.84
	0	746,000	797,000	797,000	0	0	100.00
11 地方特例交付金	7,800,000	8,225,000	0	0	0	0	100.00
	0	16,025,000	16,025,000	16,025,000	0	0	100.00
12 地方交付税	4,561,183,000	322,538,000	0	0	0	-706,391,000	85.54
	0	4,883,721,000	4,177,330,000	4,177,330,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,139,000	0	0	0	0	-940,000	56.05
	0	2,139,000	1,199,000	1,199,000	0	0	100.00
14 分担金及び負担金	7,243,000	158,000	204,700	437,900	0	-2,786,490	62.35
	0	7,401,000	5,255,070	4,614,510	0	640,560	87.81
15 使用料及び手数料	128,463,000	0	8,017,519	10,549,834	0	-17,994,217	85.99
	0	128,463,000	165,915,983	110,468,783	0	55,447,200	66.58
16 国庫支出金	1,387,425,000	2,503,104,000	26,011,846	58,272,038	0	-1,311,410,596	67.57
	153,116,000	4,043,645,000	2,899,856,085	2,732,234,404	0	167,621,681	94.22
17 県支出金	874,705,000	-189,124,000	68,291,000	9,326,071	0	-551,644,659	23.97
	39,962,000	725,543,000	259,354,341	173,898,341	0	85,456,000	67.05

令和 2 年度 歳入計算書

令和 3 年 3 月 11 日 作成

(令和 3 年 2 月末現在)

01 一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	
18 財産収入	5,798,000	1,000	7,306	2,729,513	0	-2,116,996	63.49
	0	5,799,000	5,283,584	3,682,004	0	1,601,580	69.69
19 寄附金	7,502,000	0	50,000	50,000	0	-1,050,000	86.00
	0	7,502,000	6,452,000	6,452,000	0	0	100.00
20 繰入金	798,600,000	-309,822,000	599	0	0	-488,589,000	0.04
	0	488,778,000	189,599	189,000	0	599	99.68
21 繰越金	100,000,000	310,957,000	0	0	0	231	100.00
	1,157,379,000	1,568,336,000	1,568,336,231	1,568,336,231	0	0	100.00
22 諸収入	180,262,000	12,699,000	10,696,706	23,254,163	0	-43,443,513	77.51
	193,000	193,154,000	160,706,068	149,710,487	0	10,995,581	93.16
23 町債	1,792,400,000	220,170,000	0	0	0	-2,800,370,000	0.26
	795,100,000	2,807,670,000	7,300,000	7,300,000	0	0	100.00
合計	12,462,578,000	2,878,906,000	222,240,367	209,506,185	0	-6,289,147,547	64.04
	2,145,750,000	17,487,234,000	11,905,138,131	11,198,086,453	0	707,051,678	94.06

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 3 月 11 日 作成

1

01 一般会計

(令和 3 年 2 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計		
01 議会費	103,160,000	-2,427,000	100,733,000	1,149,470	6,832,084	8,412,300	91.59
	0	0	100,733,000	92,320,700	92,261,520	8,412,300	
02 総務費	1,333,636,000	1,974,899,000	3,311,884,000	60,017,588	56,127,622	362,282,385	85.34
	0	3,349,000	3,311,884,000	2,949,601,615	2,826,266,398	362,282,385	
03 民生費	2,584,637,000	110,480,000	2,725,731,000	81,038,735	178,318,125	645,980,697	71.67
	30,614,000	0	2,725,731,000	2,079,750,303	1,953,490,678	645,980,697	
04 衛生費	3,116,826,000	28,692,000	4,274,733,000	24,102,181	26,449,524	484,226,498	18.98
	1,129,215,000	0	4,274,733,000	3,790,506,502	811,336,058	484,226,498	
05 農林水産業費	773,441,000	-199,959,000	620,118,000	11,092,773	26,313,231	139,561,200	70.28
	44,827,000	1,809,000	620,118,000	480,556,800	435,841,455	139,561,200	
06 商工費	189,716,000	503,606,000	699,179,000	8,863,076	22,958,951	170,905,030	67.41
	5,857,000	0	699,179,000	528,273,970	471,330,006	170,905,030	
07 土木費	1,702,498,000	229,211,000	2,214,133,000	65,121,473	100,263,274	669,047,147	50.71
	282,424,000	0	2,214,133,000	1,545,085,853	1,122,698,775	669,047,147	
08 消防費	869,375,000	21,300,000	1,200,220,000	3,443,613	3,154,628	309,602,709	37.72
	309,545,000	0	1,200,220,000	890,617,291	452,761,822	309,602,709	
09 教育費	871,011,000	199,778,000	1,121,270,000	39,678,771	58,498,214	213,207,446	64.08
	49,531,000	950,000	1,121,270,000	908,062,554	718,512,046	213,207,446	
10 災害復旧費	3,013,000	13,326,000	310,076,000	1,914,000	11,946,000	28,155,590	89.95
	293,737,000	0	310,076,000	281,920,410	278,917,410	28,155,590	
11 公債費	905,265,000	0	905,265,000	125,117,529	0	240,391,648	59.62
	0	0	905,265,000	664,873,352	539,755,823	240,391,648	
12 予備費	10,000,000	0	3,892,000	0	0	3,892,000	0.00
	0	-6,108,000	3,892,000	0	0	3,892,000	
合 計	12,462,578,000	2,878,906,000	17,487,234,000	421,539,209	490,861,653	3,275,664,650	55.49
	2,145,750,000	0	17,487,234,000	14,211,569,350	9,703,171,991	3,275,664,650	

歳入歳出差引残 1494914462円

(令和 3 年 2 月末現在)

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)		還付未済額	収入未済額
01 国民健康保険税	451,948,000	0	0	42,918,110	0	-40,937,975	90.94
	0	451,948,000	576,529,527	411,010,025	0	165,519,502	71.29
02 使用料及び手数料	401,000	0	21,100	21,900	0	-202,600	49.48
	0	401,000	176,500	198,400	0	-21,900	112.41
03 国庫支出金	1,000	0	0	0	0	-1,000	0.00
	0	1,000	0	0	0	0	
04 県支出金	1,599,446,000	41,102,000	136,815,560	136,815,560	0	-356,658,048	78.26
	0	1,640,548,000	1,283,889,952	1,283,889,952	0	0	100.00
05 財産収入	36,000	0	627	627	0	-2,992	91.69
	0	36,000	33,008	33,008	0	0	100.00
06 繰入金	192,695,000	0	0	0	0	-43,745,005	77.30
	0	192,695,000	148,949,995	148,949,995	0	0	100.00
07 繰越金	10,001,000	122,920,000	0	0	0	-322	100.00
	0	132,921,000	132,920,678	132,920,678	0	0	100.00
08 諸収入	8,184,000	0	481,658	283,043	0	-437,704	94.65
	0	8,184,000	7,463,253	7,746,296	0	-283,043	103.79
合 計	2,262,712,000	164,022,000	137,318,945	180,039,240	0	-441,985,646	81.79
	0	2,426,734,000	2,149,962,913	1,984,748,354	0	165,214,559	92.32

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 3 年 2 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分	当 月 分	配当残額(B)-(C)	
				累 計 (C)	累 計		
01 総務費	66,368,000	7,807,000	74,175,000	3,405,432	3,410,320	9,544,554	82.59
	0	0	74,175,000	64,630,446	61,261,191	9,544,554	
02 保険給付費	1,528,355,000	23,000,000	1,551,355,000	136,006,051	136,112,516	270,553,442	82.54
	0	0	1,551,355,000	1,280,801,558	1,280,541,649	270,553,442	
03 国民健康保険事業費納付金	548,642,000	0	548,642,000	51,394,262	55,677,118	141,770,827	64.79
	0	0	548,642,000	406,871,173	355,476,911	141,770,827	
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	345	345	1,655	17.25
	0	0	2,000	345	345	1,655	
05 保健事業費	34,224,000	295,000	34,519,000	592,746	705,490	14,569,933	57.40
	0	0	34,519,000	19,949,067	19,813,607	14,569,933	
06 基金積立金	60,036,000	132,920,000	192,956,000	627	627	192,922,992	0.02
	0	0	192,956,000	33,008	33,008	192,922,992	
07 公債費	84,000	0	84,000	0	0	84,000	0.00
	0	0	84,000	0	0	84,000	
08 諸支出金	15,001,000	0	15,001,000	0	100,700	13,688,700	8.75
	0	0	15,001,000	1,312,300	1,312,300	13,688,700	
09 予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.00
	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
合 計	2,262,712,000	164,022,000	2,426,734,000	191,399,463	196,007,116	653,136,103	70.81
	0	0	2,426,734,000	1,773,597,897	1,718,439,011	653,136,103	

歳入歳出差引残 266,309,343 円

令和 2 年度 歳入計算書

(令和 3 年 2 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)	
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分		還付未済額		収入未済額
			累計	累計 (B)				
01 診療収入	126,956,000	-758,000	9,803,537	9,972,165	0	-31,093,606	75.36	
	0	126,198,000	97,141,608	95,104,394	0	2,037,214	97.90	
02 使用料及び手数料	635,000	0	16,500	60,300	0	-141,100	77.78	
	0	635,000	534,400	493,900	0	40,500	92.42	
03 繰入金	83,545,000	0	0	0	0	-47,945,000	42.61	
	0	83,545,000	35,600,000	35,600,000	0	0	100.00	
04 繰越金	1,500,000	7,000	0	0	0	511	100.03	
	0	1,507,000	1,507,511	1,507,511	0	0	100.00	
05 諸収入	1,394,000	0	46,838	49,798	0	90,190	106.47	
	0	1,394,000	1,533,810	1,484,190	0	49,620	96.76	
合計	214,030,000	-751,000	9,866,875	10,082,263	0	-79,089,005	62.92	
	0	213,279,000	136,317,329	134,189,995	0	2,127,334	98.44	

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 3 月 11 日 作成

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(令和 3 年 2 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	139,285,000	-1,551,000	138,031,000	9,294,455	8,124,079	16,787,913	86.16
	0	297,000	138,031,000	121,243,087	118,925,163	16,787,913	
02 医業費	72,781,000	800,000	73,581,000	3,525,577	3,307,652	25,554,721	64.13
	0	0	73,581,000	48,026,279	47,185,560	25,554,721	
03 公債費	964,000	0	964,000	370,347	0	133,197	47.77
	0	0	964,000	830,803	460,456	133,197	
04 予備費	1,000,000	0	703,000	0	0	703,000	0.00
	0	-297,000	703,000	0	0	703,000	
合 計	214,030,000	-751,000	213,279,000	13,190,379	11,431,731	43,178,831	78.10
	0	0	213,279,000	170,100,169	166,571,179	43,178,831	

歳入歳出差引残 Δ 32,381,184円

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 3月11日作成 4

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3年 2月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	3,687,000	0	3,687,000	4,072	4,072	197,397	86.30
	0	0	3,687,000	3,489,603	3,181,713	197,397	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	248,567,000	0	248,567,000	5,074,100	5,074,100	40,679,354	83.63
	0	0	248,567,000	207,887,646	207,887,646	40,679,354	
03 諸支出金	532,000	188,000	720,000	0	0	524,700	27.13
	0	0	720,000	195,300	195,300	524,700	
合 計	252,786,000	188,000	252,974,000	5,078,172	5,078,172	41,401,451	83.51
	0	0	252,974,000	211,572,549	211,264,659	41,401,451	

歳入歳出差引残 Δ 66,446,605円

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 3 年 2 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
			累計	累計(B)			
01 保険料	377,406,000	0	0	1,398,620	0	-41,464,825	89.01
	0	377,406,000	3,524,175	335,941,175	0	-332,417,000	9,532.48
02 使用料及び手数料	36,000	0	0	3,400	0	-2,800	92.22
	0	36,000	18,400	33,200	0	-14,800	180.43
03 国庫支出金	572,549,000	985,000	37,000	32,312,000	0	-102,153,420	82.19
	0	573,534,000	556,072,253	471,380,580	0	84,691,673	84.77
04 支払基金交付金	593,315,000	3,636,000	0	55,727,000	0	-36,035,105	93.96
	0	596,951,000	672,369,895	560,915,895	0	111,454,000	83.42
05 県支出金	328,947,000	341,000	0	26,836,000	0	-55,521,682	83.14
	0	329,288,000	332,852,975	273,766,318	0	59,086,657	82.25
06 財産収入	15,000	0	190	190	0	-11,464	23.57
	0	15,000	3,536	3,536	0	0	100.00
07 繰入金	403,283,000	-362,000	0	0	0	-157,557,750	60.90
	0	402,921,000	245,363,250	245,363,250	0	0	100.00
08 繰越金	1,000,000	358,000	0	0	0	886	100.07
	0	1,358,000	1,358,886	1,358,886	0	0	100.00
09 諸収入	6,000	0	0	0	0	35,600	693.33
	0	6,000	15,100	41,600	0	-26,500	275.50
合計	2,276,557,000	4,958,000	37,190	116,277,210	0	-392,710,560	82.79
	0	2,281,515,000	1,811,578,470	1,888,804,440	0	-77,225,970	104.26

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 3年 2月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	46,827,000	675,000	47,502,000	2,623,928	1,988,428	10,616,554	74.06
	0	0	47,502,000	36,885,446	35,182,151	10,616,554	
02 保険給付費	2,160,568,000	0	2,160,568,000	191,429,331	191,429,331	311,793,916	85.57
	0	0	2,160,568,000	1,848,774,084	1,848,774,084	311,793,916	
03 地域支援事業費	69,105,000	1,971,000	71,076,000	3,940,749	4,206,316	12,247,821	78.42
	0	0	71,076,000	58,828,179	55,739,779	12,247,821	
04 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000	0	0	1,000	
05 基金積立金	15,000	0	15,000	190	190	11,464	23.57
	0	0	15,000	3,536	3,536	11,464	
06 諸支出金	41,000	2,312,000	2,353,000	1,494,677	1,494,677	41,362	98.24
	0	0	2,353,000	2,311,638	2,311,638	41,362	
合計	2,276,557,000	4,958,000	2,281,515,000	199,488,875	199,118,942	334,712,117	85.12

歳入歳出差引残 △ 53,206,748円

- 12 -
令和 2 年度 歳入計算書

令和 3年 3月11日作成 7

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） （令和 3年 2月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分	当 月 分	還付未済額	収入未済額	対予算
			累 計	累 計 (B)			対調定
01 サービス収入	4,118,000	0	0	422,760	0	-95,040	97.69
	0	4,118,000	4,022,960	4,022,960	0	0	100.00
02 繰越金	1,000	494,000	0	0	0	416	100.08
	0	495,000	495,416	495,416	0	0	100.00
合 計	4,119,000	494,000	0	422,760	0	-94,624	97.95
	0	4,613,000	4,518,376	4,518,376	0	0	100.00

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 3月11日作成

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

(令和 3年 2月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額		予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分	当 月 分	予算残額(B)-(C)			
				累 計 (C)	累 計				
01 サービス事業費	4,117,000	238,000	4,355,000	367,291	367,291	1,572,957	63.88		
	0	0	4,355,000	2,782,043	2,782,043	1,572,957			
02 諸支出金	2,000	256,000	258,000	0	0	258,000	0.00		
	0	0	258,000	0	0	258,000			
合 計	4,119,000	494,000	4,613,000	367,291	367,291	1,830,957	60.31		
	0	0	4,613,000	2,782,043	2,782,043	1,830,957			

歳入歳出差引残 1,736,333円

— 14 —
令和 2 年度 歳入計算書

08 公共下水道事業特別会計 (令和 3 年 2 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額		不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分	收 入 済 額			
			累 計	累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	
01 分担金及び負担金	17,740,000	0	1,320,080	376,600	0	4,139,270	123.33
	0	17,740,000	63,104,491	21,879,270	0	41,225,221	34.67
02 使用料及び手数料	132,143,000	0	12,479,854	11,113,303	0	-24,968,498	81.10
	0	132,143,000	130,908,023	107,174,502	0	23,733,521	81.87
03 国庫支出金	101,500,000	0	0	0	0	-250,589,500	9.71
	176,026,000	277,526,000	26,936,500	26,936,500	0	0	100.00
04 県支出金	500,000	0	0	0	0	-500,000	37.50
	300,000	800,000	300,000	300,000	0	0	100.00
05 繰入金	501,573,000	-9,287,000	0	0	0	-92,286,000	81.25
	0	492,286,000	400,000,000	400,000,000	0	0	100.00
06 繰越金	5,000,000	20,299,000	0	0	0	552	100.00
	45,570,000	70,869,000	70,869,552	70,869,552	0	0	100.00
07 諸収入	7,000	8,976,000	400	6,454,500	0	137,010	101.53
	1,000	8,984,000	9,121,010	9,121,010	0	0	100.00
08 町債	168,300,000	15,600,000	0	0	0	-319,000,000	18.95
	209,700,000	393,600,000	74,600,000	74,600,000	0	0	100.00
合 計	926,763,000	35,588,000	13,800,334	17,944,403	0	-683,067,166	51.00
	431,597,000	1,393,948,000	775,839,576	710,880,834	0	64,958,742	91.63

08 公共下水道事業特別会計

(令和 3年 2月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額		予算残額(A)-(C)	
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分	当 月 分				
				累 計 (C)	累 計	累 計 (C)	累 計	配当残額(B)-(C)	執行率(%)
01 下水道事業費	469,370,000	35,588,000	636,463,000	6,016,788	15,882,474	164,742,321		52.92	
	131,505,000	0	636,463,000	471,720,679	336,814,415	164,742,321			
02 災害復旧費	2,000	0	300,094,000	189,530	189,530	99,070,913		66.89	
	300,092,000	0	300,094,000	201,023,087	200,726,087	99,070,913			
03 公債費	451,391,000	0	451,391,000	22,389,681	0	203,939,146		49.86	
	0	0	451,391,000	247,451,854	225,062,173	203,939,146			
04 予備費	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000		0.00	
	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000			
合 計	926,763,000	35,588,000	1,393,948,000	28,595,999	16,072,004	473,752,380		54.71	
	431,597,000	0	1,393,948,000	920,195,620	762,602,675	473,752,380			

歳入歳出差引残 Δ 5,721,841円

- 16 -
令和 2 年度 歳入計算書

令和 3年 3月11日作成

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3年 2月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)	
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分		還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
			累計	累計(B)				
01 分担金及び負担金	352,000	0	335,000	302,500	0	1,678,500	576.85	
	0	352,000	3,617,000	2,030,500	0	1,586,500	56.14	
02 使用料及び手数料	50,225,000	0	4,307,679	3,683,658	0	-14,066,206	71.99	
	0	50,225,000	44,802,591	36,158,794	0	8,643,797	80.71	
03 国庫支出金	2,000,000	0	0	0	0	-2,000,000	0.00	
	0	2,000,000	0	0	0	0		
04 繰入金	223,316,000	-9,260,000	0	0	0	-34,056,000	84.09	
	0	214,056,000	180,000,000	180,000,000	0	0	100.00	
05 繰越金	2,000,000	13,625,000	0	0	0	593	100.00	
	0	15,625,000	15,625,593	15,625,593	0	0	100.00	
06 諸収入	3,000	59,000	510	41,910	0	-19,690	68.24	
	0	62,000	92,410	42,310	0	50,100	45.79	
07 町債	1,800,000	0	0	0	0	-1,800,000	0.00	
	0	1,800,000	0	0	0	0		
合計	279,696,000	4,424,000	4,643,189	4,028,068	0	-50,262,803	82.31	
	0	284,120,000	244,137,594	233,857,197	0	10,280,397	95.79	

20 歳計外現金

(令和 3年 2月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,360,262	29,099,762	29,099,764	739,500	789,000	28,310,764
01 町営住宅敷金	28,360,262	29,099,762	29,099,764	739,500	789,000	28,310,764
03 源泉所得税	3,415,644	54,598,078	57,883,229	51,182,434	54,598,078	3,285,151
01 源泉所得税	3,415,644	54,598,078	57,883,229	51,182,434	54,598,078	3,285,151
04 共済組合委託金	0	0	0	0	0	0
01 共済組合委託金	0	0	0	0	0	0
05 共済掛金等	3,311,847	298,147,804	311,388,938	294,835,957	309,069,729	2,319,209
01 共済掛金等	3,311,847	298,147,804	311,388,938	294,835,957	309,069,729	2,319,209
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0	0	0	0	0
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0	0	0	0	0
08 財形	0	19,832,000	21,182,000	19,832,000	21,182,000	0
01 財形	0	19,832,000	21,182,000	19,832,000	21,182,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	11,200	126,560	137,760	115,360	126,560	11,200
		11,200		11,200		

20 歳計外現金

(令和 3年 2月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済掛金	11,200	126,560 11,200	137,760	115,360 11,200	126,560	11,200
10 他町村分町県民税	2,008,700	20,240,000 2,008,700	22,248,700	18,231,300 2,008,700	20,240,000	2,008,700
01 他町村分町県民税	2,008,700	20,240,000 2,008,700	22,248,700	18,231,300 2,008,700	20,240,000	2,008,700
11 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0 0	0	0 0	0	0
01 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0 0	0	0 0	0	0
12 災害共済給付金	32,891	623,869 43,434	667,303	590,978 43,434	634,412	32,891
01 災害共済給付金	32,891	623,869 43,434	667,303	590,978 43,434	634,412	32,891
13 心身障害者扶養共済年金	580,000	1,840,000 0	1,840,000	1,260,000 580,000	1,840,000	0
01 心身障害者扶養共済年金	580,000	1,840,000 0	1,840,000	1,260,000 580,000	1,840,000	0
14	0	0 0	0	0 0	0	0
01	0	0 0	0	0 0	0	0
15 契約保証金	1,815,440	3,465,440 0	3,465,440	1,650,000 698,500	2,348,500	1,116,940
01 契約保証金	1,815,440	3,465,440 0	3,465,440	1,650,000 698,500	2,348,500	1,116,940
02 公売保証金	0	0 0	0	0 0	0	0
16 広域分	0	0 0	0	0 0	0	0
01 広域分	0	0 0	0	0 0	0	0
17 雑入	281,082	4,435,118 517,551	4,952,669	4,154,036 265,333	4,419,369	533,300
01 雑入	281,082	4,435,118 517,551	4,952,669	4,154,036 265,333	4,419,369	533,300

20 歳計外現金

(令和 3年 2月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	310,400	310,400	310,400	310,400	0
01 県民交通災害共済掛金	0	310,400	310,400	310,400	310,400	0
19 緑の募金	0	160,405	160,405	160,405	160,405	0
01 緑の募金	0	160,405	160,405	160,405	160,405	0
20 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0	0	0	0	0
01 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0	0	0	0	0
21 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
01 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
22 換価代金	73,808	3,825,302	3,947,902	3,751,494	3,890,119	57,783
01 換価代金	73,808	3,825,302	3,947,902	3,751,494	3,890,119	57,783
23 災害義援金	0	7,551,693	7,551,693	7,551,693	7,551,693	0
01 災害義援金	0	7,551,693	7,551,693	7,551,693	7,551,693	0
24 原状回復保証金	4,060,800	4,060,800	4,665,600	0	0	4,665,600
01 かつら保育所跡地原状回復保証金	1,036,800	1,036,800	1,209,600	0	0	1,209,600
02 山びこの郷グランド跡地原状回復保証金	3,024,000	3,024,000	3,456,000	0	0	3,456,000
25 間伐精算金	0	0	0	0	0	0
01 間伐精算金	0	0	0	0	0	0
26 個人番号カード電子証明再交付手数料	600	1,200	1,400	600	600	800

令和 2 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3年 3月12日作成 4

20 歳計外現金

(令和 3年 2月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
2601 個人番号カード電子証明再交付手数料	600	1,200 200	1,400	600 0	600	800
27 指定金融機関担保金	5,000,105	5,000,105 25	5,000,130	0 0	0	5,000,130
01 指定金融機関担保金	5,000,105	5,000,105 25	5,000,130	0 0	0	5,000,130
合 計	48,952,379	453,318,536 21,184,797	474,503,333	404,366,157 22,794,708	427,160,865	47,342,468

現金出納日計表

令和2年度

令和3年2月26日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
		件数	金額	件数	金額		
一般会計	1,492,399,745	7 117	△ 354,600 21,451,613	17	18,582,296	1,494,914,462	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	35	137,895,460	14	135,639,156	266,309,343	
	国民健康保険(施設勘定)	1	9,296	4	1,456,642	△ 32,381,184	
	後期高齢者医療	4	79,500	0	0	△ 66,446,605	
	介護保険(保険事業勘定)	8	125,400	4	775,019	△ 53,206,748	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	1	422,760	2	73,521	1,736,333	
	公共下水道事業	1	9,600	4	797,536	△ 51,721,841	
	農業集落排水事業	0	0	2	130,136	88,549,634	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	58,044,253	1	250,000	1	10,951,785	47,342,468	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	
合計	1,703,612,924	175	159,889,029	48	168,406,091	1,695,095,862	

上記の通り報告いたします。

令和3年2月26日

城里町会計管理者 久保田 和美 殿

城里町指定金融機関
株式会社 常陽銀行 石塚支店



現 金 調 書

(単位:円)

令和3年2月26日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	1,494,914,462	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	266,309,343	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	△ 32,381,184	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	△ 66,446,605	定 期 預 金	28,000,000
介護保険(保険事業勘定)	△ 53,206,748	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	1,736,333	No.1351181(会計管理者)	1,661,284,968
公共下水道事業特別会計	△ 51,721,841		
農業集落排水事業特別会計	88,549,634	No.0806727(城里町住宅敷金)	310,764
歳計外現金	47,342,468	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,130
一時借入金	0		
基金繰替運用金	0	小 口 現 金 (本 庁)	300,000
歳入金等未整理口	0	(桂支所)	100,000
		(七会支所)	100,000
計	1,695,095,862	計	1,695,095,862

※下記はゆうちょ銀行分の歳入未処理分である。

決済預金口座現在高

口座番号 1393216

1,367,680 円

1
2
1

運用基金の運用状況調書

(R3.2.26現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	33,647,300	200,000	197,000	33,650,300
	現金	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末残高 A-B+C
		15,894,542	200,000	197,037	15,891,579
区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
繁殖牛 導入事業基金	貸付	(34)頭 16,929,640	(0)頭 0	(0)頭 0	(34)頭 16,929,640
	現金	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末残高 A-B+C
		6,483,402	0	33	6,483,435
区	分種別	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末保有高 A-B+C
土地開発基金	土地	127,401,777	0	0	127,401,777
	現金	192,154,391	0	73	192,154,464
区	分種別	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末保有高 A-B+C
収入印紙等購入基金	印紙・証紙	833,210	364,400	460,800	929,610
	現金	166,790	460,800	364,400	70,390

令和 2 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3 年 3 月 12 日作成

1

40 基金

(令和 3 年 2 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	2,447,422,967	2,719,075,967	2,719,076,304	271,653,000	271,653,000	2,447,423,304
01 財政調整基金 ① 普 65,423,304円 ② 定 2382,000,000円	2,447,422,967	2,719,075,967 337	2,719,076,304	271,653,000 0	271,653,000	2,447,423,304
02 奨学基金	15,894,542	17,894,542	18,091,579	2,000,000	2,200,000	15,891,579
01 奨学基金 ① 普 789,579円 ② 定 8,000,000円	15,894,542	17,894,542 197,037	18,091,579	2,000,000 200,000	2,200,000	15,891,579
03 土地開発基金	192,154,391	192,154,391	192,154,464	0	0	192,154,464
01 土地開発基金 ① 普 14,544,464円 ② 定 178,000,000円	192,154,391	192,154,391 73	192,154,464	0 0	0	192,154,464
05 繁殖牛導入事業基金	6,483,402	9,433,402	9,433,435	2,950,000	2,950,000	6,483,435
01 繁殖牛導入事業基金 ① 普 6483,435円	6,483,402	9,433,402 33	9,433,435	2,950,000 0	2,950,000	6,483,435
06 善行賞基金	1,308,845	1,308,845	1,308,846	0	0	1,308,846
01 善行賞基金 ① 普 308846円 ② 定 1,000,000円	1,308,845	1,308,845 1	1,308,846	0 0	0	1,308,846
07 公共施設等総合管理基金	1,121,806,996	1,121,806,996	1,121,812,804	0	0	1,121,812,804
01 公共施設等総合管理基金 ① 普 1,121,812,804円	1,121,806,996	1,121,806,996 5,808	1,121,812,804	0 0	0	1,121,812,804
09 城里家族旅行村基金	0	0	0	0	0	0
01 城里家族旅行村基金	0	0	0	0	0	0
10 国民健康保険支払準備基金	239,209,626	239,209,626	239,210,253	0	0	239,210,253
01 国民健康保険支払準備基金 ① 普 12120253円 ② 定 118,000,000円	239,209,626	239,209,626 627	239,210,253	0 0	0	239,210,253
11 ふるさと創生基金	8,849,737	16,949,737	16,949,741	8,100,000	8,100,000	8,849,741
01 ふるさと創生基金 ① 普 849,741円 ② 定 8,000,000円	8,849,737	16,949,737 4	16,949,741	8,100,000 0	8,100,000	8,849,741

令和 2 年度 歳入歳出外 26 現 金 内 訳 表

令和 3 年 3 月 12 日 作成 2

40 基金 (令和 3 年 2 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
12 減債基金	104,950,769	107,905,769	107,906,203	2,955,000	2,955,000	104,951,203
		434		0		
01 減債基金 ③ 83,951,203円 ④ 2,000,000円	104,950,769	107,905,769	107,906,203	2,955,000	2,955,000	104,951,203
		434		0		
13 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
14 番場まつの福祉基金	10,000,599	10,000,599	10,000,599	0	0	10,000,599
		0		0		
01 番場まつの福祉基金 ③ 599円 ④ 1,000,000円	10,000,599	10,000,599	10,000,599	0	0	10,000,599
		0		0		
15 地域振興基金	4,154,142	6,654,142	6,654,163	2,500,000	2,500,000	4,154,163
		21		0		
01 地域振興基金 ③ 4,154,163円	4,154,142	6,654,142	6,654,163	2,500,000	2,500,000	4,154,163
		21		0		
16 公共施設整備基金	764,359,801	854,359,801	854,360,139	90,000,000	90,000,000	764,360,139
		338		0		
01 公共施設整備基金 ③ 653,601,399円 ④ 699,000,000円	764,359,801	854,359,801	854,360,139	90,000,000	90,000,000	764,360,139
		338		0		
18 介護給付費準備基金	86,769,236	143,769,236	143,769,426	57,000,000	57,000,000	86,769,426
		190		0		
01 介護給付費準備基金 ③ 36,769,426円 ④ 5,000,000円	86,769,236	143,769,236	143,769,426	57,000,000	57,000,000	86,769,426
		190		0		
19 生活環境整備基金	50,847,814	50,847,814	50,847,818	0	0	50,847,818
		4		0		
01 生活環境整備基金 ③ 847,818円 ④ 5,000,000円	50,847,814	50,847,814	50,847,818	0	0	50,847,818
		4		0		
20 地域福祉振興基金	213,379,663	219,379,663	219,379,664	6,000,000	6,000,000	213,379,664
		1		0		
01 地域福祉振興基金 ③ 279,664円 ④ 213,000,000円	213,379,663	219,379,663	219,379,664	6,000,000	6,000,000	213,379,664
		1		0		
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,594	4,225,594	4,225,595	0	0	4,225,595
		1		0		
01 ふるさと水と土保全基金 ③ 225,595円 ④ 4,000,000円	4,225,594	4,225,594	4,225,595	0	0	4,225,595
		1		0		

令和 2 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3年 3月12日作成

3

40 基金

(令和 3年 2月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
23 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
01 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
24 ふるさと応援基金	31,860,259	38,509,259	38,509,423	6,649,000	6,649,000	31,860,423
01 ふるさと応援基金 ③ 31,860,423円	31,860,259	38,509,259	38,509,423	6,649,000	6,649,000	31,860,423
26 収入印紙等購入基金	166,790	1,466,330	1,830,730	1,299,540	1,760,340	70,390
01 収入印紙等購入基金 ③ 166,790円	166,790	1,466,330	1,830,730	1,299,540	1,760,340	70,390
27 森林環境譲与税基金	3,582,011	3,582,011	3,582,029	0	0	3,582,029
01 森林環境譲与税基金 ③ 3,582,029円	3,582,011	3,582,011	3,582,029	0	0	3,582,029
28 アイジー基金	10,000,000	10,000,000	10,000,032	0	0	10,000,032
01 アイジー基金 ③ 10,000,032円	10,000,000	10,000,000	10,000,032	0	0	10,000,032
合 計	5,317,427,184	5,768,533,724	5,769,103,247	451,106,540	451,767,340	5,317,335,907
		569,523		660,800		

基金残高明細

令和3年2月26日現在

40基金

款	区分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受入	払出	差引残高
01	財政調整基金				2,447,422,967	337	0	2,447,423,304
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	65,422,967	337	0	65,423,304
		常陽銀行	定期預金	1391374	300,000,000	0	0	300,000,000
		筑波銀行	定期預金	3-000-048-359	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA水戸	定期預金	14324215	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA水戸	定期預金	12514654	382,000,000	0	0	382,000,000
		JA水戸	定期預金	11944986	200,000,000	0	0	200,000,000
		JA常陸	定期預金	16104505	200,000,000	0	0	200,000,000
		JA常陸	定期預金	16062791	100,000,000	0	0	100,000,000
		JA常陸	定期預金	16085714	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA常陸	定期預金	15996321	300,000,000	0	0	300,000,000
02	奨学基金				15,894,542	197,037	200,000	15,891,579
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	7,894,542	197,037	200,000	7,891,579
		常陽銀行	定期預金	1291102	3,000,000	0	0	3,000,000
		常陽銀行	定期預金	6058634	5,000,000	0	0	5,000,000
03	土地開発基金				192,154,391	73	0	192,154,464
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	14,154,391	73	0	14,154,464
		常陽銀行	定期預金	1260623-033	17,000,000	0	0	17,000,000
		常陽銀行	定期預金	1260623-032	38,000,000	0	0	38,000,000
		常陽銀行	定期預金	1260623-027	80,000,000	0	0	80,000,000
		JA水戸	定期預金	11290173	43,000,000	0	0	43,000,000
05	繁殖牛導入事業基金				6,483,402	33	0	6,483,435
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	6,483,402	33	0	6,483,435
06	善行賞基金				1,308,845	1	0	1,308,846
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,845	1	0	308,846
		常陽銀行	定期預金	1385647	1,000,000	0	0	1,000,000
07	公共施設等総合管理基金				1,121,806,996	5,808	0	1,121,812,804
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,121,806,996	5,808	0	1,121,812,804
10	国民健康保険支払準備基金				239,209,626	627	0	239,210,253
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	121,209,626	627	0	121,210,253
		常陽銀行	定期預金	1430107	60,000,000	0	0	60,000,000
		JA常陸	定期預金	15976482	58,000,000	0	0	58,000,000
11	ふるさと創生基金				8,849,737	4	0	8,849,741
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	849737	4	0	849,741
		常陽銀行	定期預金	1263728	8000000	0	0	8,000,000

基金残高明細

40基金

令和3年2月26日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				104,950,769	434	0	104,951,203
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	83,950,769	434	0	83,951,203
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
14	番場まつの福祉基金				10,000,599	0	0	10,000,599
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	599	0	0	599
		筑波銀行	定期預金	3-000-046-148	10,000,000	0	0	10,000,000
15	地域振興基金				4,154,142	21	0	4,154,163
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6188863	4,154,142	21	0	4,154,163
16	公共施設整備基金				764,359,801	338	0	764,360,139
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	65,359,801	338	0	65,360,139
		JA水戸	定期預金	13687047	287,000,000	0	0	287,000,000
		JA水戸	定期預金	14324130	244,000,000	0	0	244,000,000
		JA常陸	定期預金	16085673	58,000,000	0	0	58,000,000
		JA常陸	定期預金	16104527	110,000,000	0	0	110,000,000
18	介護給付費準備基金				86,769,236	190	0	86,769,426
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	36,769,236	190	0	36,769,426
		JA水戸	定期預金	11290214	50,000,000	0	0	50,000,000
19	生活環境整備基金				50,847,814	4	0	50,847,818
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	847,814	4	0	847,818
		JA水戸	定期預金	13026165	50,000,000	0	0	50,000,000
20	地域福祉振興基金				213,379,663	1	0	213,379,664
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	379,663	1	0	379,664
		JA水戸	定期預金	15979919	88,000,000	0	0	88,000,000
		JA水戸	定期預金	09960893	5,000,000	0	0	5,000,000
		JA常陸	定期預金	16042056	120,000,000	0	0	120,000,000
21	ふるさと水と土保全基金				4,225,594	1	0	4,225,595
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,594	1	0	225,595
		常陽銀行	定期預金	1385707	4,000,000	0	0	4,000,000
24	ふるさと応援基金				31,860,259	164	0	31,860,423
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	31,860,259	164	0	31,860,423
26	収入印紙等購入基金				166,790	364,400	460,800	70,390
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	166,790	364,400	460,800	70,390
27	森林環境贈与税基金				3,582,011	18	0	3,582,029
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	3,582,011	18	0	3,582,029
28	アイジー基金				10,000,000	32	0	10,000,032
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	10,000,000	32	0	10,000,032
	合 計				5,317,427,184	569,523	660,800	5,317,335,907

令和 2 年度 現金出納状況調

令和 3年 3月16日作成 1

(令和 3年 2月末現在)

会 計 名	取 入			支 出			差 引 残 高
	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	10,988,580,268	209,506,185	11,198,086,453	9,212,310,338	490,861,653	9,703,171,991	1,494,914,462
02 国民健康保険特別会計（事業勘	1,804,709,114	180,039,240	1,984,748,354	1,522,431,895	196,007,116	1,718,439,011	266,309,343
03 国民健康保険特別会計（施設勘	124,107,732	10,082,263	134,189,995	155,139,448	11,431,731	166,571,179	-32,381,184
05 後期高齢者医療特別会計	140,332,554	4,485,500	144,818,054	206,186,487	5,078,172	211,264,659	-66,446,605
06 介護保険特別会計（保険事業勘	1,772,527,230	116,277,210	1,888,804,440	1,742,892,246	199,118,942	1,942,011,188	-53,206,748
07 介護保険特別会計（介護サービ	4,095,616	422,760	4,518,376	2,414,752	367,291	2,782,043	1,736,333
08 公共下水道事業特別会計	692,936,431	17,944,403	710,880,834	746,530,671	16,072,004	762,602,675	-51,721,841
09 農業集落排水事業特別会計	229,829,129	4,028,068	233,857,197	139,214,798	6,092,765	145,307,563	88,549,634
20 歳計外現金	453,318,536	21,184,797	474,503,333	404,366,157	22,794,708	427,160,865	47,342,468
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	5,768,533,724	569,523	5,769,103,247	451,106,540	660,800	451,767,340	5,317,335,907
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	21,978,970,334	564,539,949	22,543,510,283	14,582,593,332	948,485,182	15,531,078,514	7,012,431,769

令和 2 年度

出 納 検 査 報 告 書

(城 里 町 水 道 事 業)

令和 3 年 2 月 26 日 現在

令和 3 年 3 月 23 日 執行

第 号

監査委員 横倉好夫 
監査委員 小坂春 

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和3年2月26日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
742,131,358円	53,533,059円	58,179,353円	737,485,064円

現金・預金保管状況

預入先・預金種別	金額
常陽銀行 石塚支店	
普通預金No.6155581	226,469,579円
普通預金No.6106265	861,670円
当座預金	200,000円
石塚郵便局	
定期預金	5,000,000円
筑波銀行 常北支店	
定期預金（減債積立金）	19,900,000円
定期預金（減債積立金）	19,000,000円
定期預金（建設改良積立金）	46,053,815円
水戸農業協同組合 しろさと支店	
定期預金	20,000,000円
常陸農業協同組合 七会支店	
定期預金	100,000,000円
合 計	737,485,064円

資金予算表

令和 03年02月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	336,390,436	38,560,746	374,951,182	37,901,811	56,500,888
	営業外収益	77,058,352	101,571	77,159,923	0	0
	企業債	0	0	0	0	0
	補助金	0	0	0	0	62,713,500
	負担金	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	137,402,140	173,744	137,575,884	105,851	18,937,442
	預り金	157,204,486	14,696,998	171,901,484	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	708,055,414	53,533,059	761,588,473	52,007,662	152,151,830
支出	営業費用	173,097,205	16,838,492	189,935,697	14,651,564	43,700,480
	営業外費用	28,104,832	0	28,104,832	26,866,003	0
	建設改良費	45,713,000	26,566,000	72,279,000	38,800	238,315,000
	企業債償還金	108,813,624	0	108,813,624	0	0
	前年度未払金	54,578,212	0	54,578,212	0	0
	預り金	158,160,973	14,774,861	172,935,834	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	914,100	0	914,100	0	0
	引当金	4,203,503	0	4,203,503	0	0
	前払金	113,393,200	0	113,393,200	0	0
	合 計	686,978,649	58,179,353	745,158,002	55,556,367	296,015,480
収 支 差 引		21,076,765	△4,646,294	16,430,471	△3,548,705	△143,863,650
前 月 よ り 繰 越		721,054,593	742,131,358	721,054,593	737,485,064	733,936,359
翌 月 へ 繰 越		742,131,358	737,485,064	737,485,064	733,936,359	590,072,709

合計残高試算表

令和 03年02月

(税抜)

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
6,066,349,347	12,199,103,465	38,365,700	固定資産		6,132,754,118	
5,903,555,527	12,036,309,645	38,365,700	有形固定資産		6,132,754,118	
115,644,335	115,644,335		土地			
115,644,335	115,644,335		土地			
292,477,202	292,477,202		建物			
292,477,202	292,477,202		建物			
			建物減価償却累計額		129,566,357	129,566,357
			建物減価償却累計額		129,566,357	129,566,357
8,071,037,987	8,071,037,987		構築物			
8,071,037,987	8,071,037,987		構築物			
			構築物減価償却累計額		3,492,382,613	3,492,382,613
			構築物減価償却累計額		3,492,382,613	3,492,382,613
3,428,225,442	3,428,225,442	5,700	機械及び装置			
43,007,886	43,007,886	5,700	量水器			
3,385,217,556	3,385,217,556		その他機械装置			
			機械及び装置減価償却累計額		2,497,757,606	2,497,757,606
			量水器減価償却累計額		25,100,299	25,100,299
			その他機械装置減価償却累計額		2,472,657,307	2,472,657,307
6,956,621	6,956,621		車輛運搬具			
6,956,621	6,956,621		車輛運搬具			
			車輛運搬具減価償却累計額		5,684,836	5,684,836
			車輛運搬具減価償却累計額		5,684,836	5,684,836
14,678,058	14,678,058		工具器具及び備品			
14,678,058	14,678,058		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		7,362,706	7,362,706
			工具器具及び備品減価償却累計額		7,362,706	7,362,706
107,290,000	107,290,000	38,360,000	建設仮勘定			
107,290,000	107,290,000	38,360,000	建設仮勘定			
162,785,420	162,785,420		無形固定資産			
162,785,420	162,785,420		水利権			
162,785,420	162,785,420		水利権			
8,400	8,400		投資			
8,400	8,400		リサイクル預託金			
8,400	8,400		リサイクル預託金			
944,307,907	2,309,434,918	106,742,612	流動資産	111,313,633	1,365,127,011	
737,485,064	1,482,643,066	53,533,059	現金預金	58,179,353	745,158,002	
737,485,064	1,482,643,066	53,533,059	現金預金	58,179,353	745,158,002	
737,485,064	1,482,643,066	53,533,059	現金預金	58,179,353	745,158,002	
81,796,788	660,563,917	48,185,186	未収金	37,495,160	578,767,129	
81,796,788	499,259,541	48,185,186	営業未収金	37,495,160	417,462,753	
57,265,008	437,421,261	36,595,186	未収給水収益	31,989,660	380,156,253	
24,531,780	42,191,780	11,590,000	受託工事未収金		17,660,000	
	19,646,500		その他営業未収金	5,505,500	19,646,500	
	144,185,576		営業外未収金		144,185,576	
	144,185,576		営業外未収金		144,185,576	
	17,118,800		その他未収金		17,118,800	
	17,118,800		その他未収金		17,118,800	
			貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
			貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
			貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
4,991,002	5,172,882		貯蔵品	9,120	181,880	
4,991,002	5,172,882		貯蔵量水器	9,120	181,880	

合計残高試算表

令和 03年02月 (税抜)

(単位: 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
4,991,002	5,172,882		貯蔵量水器	9,120	181,880	
97,763,200	137,783,200		前払金	15,630,000	40,020,000	
90,260,000	130,280,000		営業前払金	15,630,000	40,020,000	
90,260,000	130,280,000		営業前払金	15,630,000	40,020,000	
7,503,200	7,503,200		前払消費税			
7,503,200	7,503,200		前払消費税			
23,271,853	23,271,853	5,024,367	その他流動資産			
23,271,853	23,271,853	5,024,367	仮払消費税			
23,271,853	23,271,853	5,024,367	仮払消費税			
			固定負債		3,041,773,766	3,041,773,766
			企業債		3,041,773,766	3,041,773,766
			企業債		3,041,773,766	3,041,773,766
			建設改良等の財源に充てるための企業債		3,041,773,766	3,041,773,766
	340,750,295	14,804,391	流動負債	19,191,665	491,212,467	150,462,172
	108,813,624		企業債		218,866,077	110,052,453
	108,813,624		企業債		218,866,077	110,052,453
	108,813,624		建設改良等の財源に充てるための企業債		218,866,077	110,052,453
	54,578,212		未払金		54,578,212	
	39,141,212		営業未払金		39,141,212	
	39,141,212		営業未払金		39,141,212	
	14,865,000		営業外未払金		14,865,000	
	14,865,000		未払消費税及び地方消費税		14,865,000	
	572,000		その他未払金		572,000	
	572,000		その他未払金		572,000	
	4,203,503		引当金		4,376,000	172,497
	3,530,193		賞与引当金		3,745,000	214,807
	673,310		法定福利費引当金		631,000	-42,310
	173,135,818	14,802,807	預り金	14,703,478	173,949,141	813,323
	173,135,818	14,802,807	その他預り金	14,703,478	173,949,141	813,323
	201,074	27,946	水道料金還付金預り金	6,480	205,454	4,380
	172,934,744	14,774,861	下水道使用料預り金	14,696,998	173,743,687	808,943
	19,138	1,584	その他流動負債	4,488,188	39,443,037	39,423,899
	19,138	1,584	その他流動負債	4,488,188	39,443,037	39,423,899
	19,138	1,584	仮受消費税	4,488,188	39,443,037	39,423,899
	2,208,110,545		繰延収益		3,946,421,657	1,738,311,112
			長期前受金		3,946,421,657	3,946,421,657
			国庫(県)補助金		1,919,383,447	1,919,383,447
			国庫(県)補助金		1,919,383,447	1,919,383,447
			一般会計補助金		1,006,383,519	1,006,383,519
			一般会計補助金		1,006,383,519	1,006,383,519
			一般会計負担金		119,903,779	119,903,779
			一般会計負担金		119,903,779	119,903,779
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
2,208,110,545	2,208,110,545		長期前受金収益化累計額			
1,125,023,620	1,125,023,620		国庫(県)補助金収益化累計額			
1,125,023,620	1,125,023,620		国庫(県)補助金収益化累計額			
517,785,181	517,785,181		一般会計補助金収益化累計額			
517,785,181	517,785,181		一般会計補助金収益化累計額			
31,284,721	31,284,721		一般会計負担金収益化累計額			
31,284,721	31,284,721		一般会計負担金収益化累計額			
534,017,023	534,017,023		工事負担金収益化累計額			

合計残高試算表

令和 03年02月... (税抜)

(単位: 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計			当 月	累 計
	累 計	当 月			
534,017,023	534,017,023		工事負担金収益化累計額		
			資本金	650,861,065	650,861,065
			自己資本金	650,861,065	650,861,065
			自己資本金	650,861,065	650,861,065
			固有資本金	56,623,228	56,623,228
			繰入資本金	548,800,000	548,800,000
			組入資本金	45,437,837	45,437,837
			剰余金	1,161,607,076	1,161,607,076
			資本剰余金	1,743,410	1,743,410
			国庫(県)補助金	730,302	730,302
			国庫(県)補助金	730,302	730,302
			一般会計補助金	318,969	318,969
			一般会計補助金	318,969	318,969
			一般会計負担金	34,394	34,394
			一般会計負担金	34,394	34,394
			工事負担金	659,745	659,745
			工事負担金	659,745	659,745
			利益剰余金	1,159,863,666	1,159,863,666
			減債積立金	38,900,000	38,900,000
			減債積立金	38,900,000	38,900,000
			建設改良積立金	46,053,815	46,053,815
			建設改良積立金	46,053,815	46,053,815
			当年度未処分利益剰余金	1,074,909,851	1,074,909,851
			繰越利益剰余金年度末残高	73,158,127	73,158,127
			当年度純利益	305,769,806	305,769,806
			目的充当済未処分利益剰余金	695,981,918	695,981,918
	191,380	15,840	水道事業収益	45,076,789	473,008,696
	191,380	15,840	営業収益	44,975,218	395,520,570
	191,380	15,840	給水収益	33,262,460	347,910,290
	191,380	15,840	水道料金	33,262,460	347,910,290
			受託工事収益	10,536,364	19,587,182
			受託工事収益	10,536,364	19,587,182
			その他の営業収益	1,176,394	28,023,098
			加入金	1,080,000	9,140,000
			手数料	66,000	675,200
			督促手数料	27,300	329,973
			受託収益		12,855,455
			雑収益	3,094	5,022,470
			営業外収益	101,571	77,153,326
			受取利息	101,571	214,347
			預金利息	101,571	214,347
			他会計補助金		76,873,000
			一般会計補助金		76,873,000
			雑収益		65,979
			雑収益		65,979
			特別利益		334,800
			過年度損益修正益		334,800
			過年度損益修正益		334,800
205,175,253	205,175,253	15,653,545	水道事業費用		
177,054,896	177,054,896	15,653,545	営業費用		
62,686,942	62,686,942	6,083,901	原水及び浄水費		
346,100	346,100	286,100	備用品費		

合計残高試算表

令和 03年02月 (税抜)

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
11,700	11,700	1,300	光熱水費			
42,366,856	42,366,856	3,928,391	動力費			
2,603,670	2,603,670	254,880	薬品費			
8,556,500	8,556,500	1,259,000	修繕費			
3,026,564	3,026,564	306,047	通信運搬費			
5,509,552	5,509,552	48,183	委託料			
266,000	266,000		賃借料			
17,805,027	17,805,027	3,003,420	配水及び給水費			
5,616	5,616		備用品費			
13,776,641	13,776,641	743,420	修繕費			
1,637,000	1,637,000		委託料			
2,260,000	2,260,000	2,260,000	工事請負費			
125,770	125,770		材料費			
4,180,000	4,180,000		受託工事費			
1,660,000	1,660,000		委託料			
2,520,000	2,520,000		工事請負費			
92,382,927	92,382,927	6,566,224	給係費			
23,585,400	23,585,400	2,178,000	給料			
14,440,321	14,440,321	928,076	手当			
7,157,783	7,157,783	490,660	法定福利費			
22,610	22,610		被服費			
3,125,929	3,125,929	95,793	備用品費			
276,190	276,190	29,784	燃料費			
1,282,600	1,282,600		印刷製本費			
145,610	145,610		修繕費			
318,536	318,536	35,195	通信運搬費			
1,093,813	1,093,813	49,061	手数料			
134,935	134,935	92,655	保険料			
34,723,000	34,723,000	2,145,000	委託料			
5,226,900	5,226,900	522,000	賃借料			
833,300	833,300		会費負担金			
16,000	16,000		公課費			
28,104,832	28,104,832		営業外費用			
28,104,832	28,104,832		支払利息及び企業債取扱諸費			
28,104,832	28,104,832		企業債利息			
15,525	15,525		特別損失			
15,525	15,525		過年度損益修正損			
15,525	15,525		過年度損益修正損			
7,215,832,507	17,262,765,856	175,582,088	合 計	175,582,088	17,262,765,856	7,215,832,507

城里町水道事業出納日計表

令和2年度 令和3年 2月26日

	件数	金額
前日繰越額		738,790,496 円
受入額	47 件	268,033 円
支払額	2 件	1,573,465 円
本日残高		737,485,064 円

上記のとおり報告いたします。

令和3年 2月26日

城里町水道事業

城里町長 上遠野 修 殿

城里町水道事業出納取扱金融機関
株式会社 常陽銀行 石塚支店



収入予算執行状況表

令和 03年02月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額 調定増累計額	当月調定減額 調定減累計額	当月調定合計額 調定合計額		当月収入額	未 納 額
水道事業収益	698,316,000	49,030,000	0	747,346,000	512,097,115	354,618	△17,424	49,547,553	235,104,785	38,683,783	60,087,333
営業収益	475,738,000	49,030,000	0	524,768,000	434,937,192	0	△17,424	49,445,982	90,041,326	38,582,212	59,732,715
給水収益	412,315,000	0	0	412,315,000	382,701,319	0	△17,424	36,571,282	31,792,012	31,792,012	38,221,715
水道料金	412,315,000	0	0	412,315,000	382,701,319	0	△17,424	36,571,282	29,824,199	31,792,012	38,221,715
受託工事収益	39,410,000	49,030,000	0	88,440,000	21,511,000	0	0	11,590,000	66,929,000	0	21,511,000
受託工事収益	39,410,000	49,030,000	0	88,440,000	21,511,000	0	0	11,590,000	66,929,000	0	21,511,000
その他の営業収益	24,013,000	0	0	24,013,000	30,724,873	0	0	1,284,700	△6,711,873	6,790,200	0
加入金	7,656,000	0	0	7,656,000	10,054,000	0	0	1,188,000	△2,398,000	1,188,000	0
手数料	722,000	0	0	722,000	675,200	0	0	66,000	46,800	66,000	0
督促手数料	400,000	0	0	400,000	329,973	0	0	27,300	70,027	329,973	0
受託収益	15,220,000	0	0	15,220,000	14,141,000	0	0	0	1,079,000	0	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	3,400	0	0	3,400	△5,508,900	5,508,900	0
営業外収益	222,478,000	0	0	222,478,000	77,159,923	0	0	5,524,700	145,318,077	5,524,700	0
受取利息	214,000	0	0	214,000	101,571	0	0	101,571	△347	101,571	0
預金利息	214,000	0	0	214,000	214,347	0	0	214,347	△347	214,347	0
他会計補助金	138,055,000	0	0	138,055,000	76,873,000	0	0	0	61,182,000	76,873,000	0
一般会計補助金	138,055,000	0	0	138,055,000	76,873,000	0	0	0	61,182,000	76,873,000	0
長期前受金戻入	84,194,000	0	0	84,194,000	0	0	0	0	84,194,000	0	0
国庫(県)補助金	37,779,000	0	0	37,779,000	0	0	0	0	37,779,000	0	0
一般会計補助金	19,211,000	0	0	19,211,000	0	0	0	0	19,211,000	0	0
一般会計負担金	2,862,000	0	0	2,862,000	0	0	0	0	2,862,000	0	0
工事負担金	24,342,000	0	0	24,342,000	0	0	0	0	24,342,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 03年02月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
雑収益	15,000	0	0	15,000	72,576	0	0	72,576	△57,576	72,576	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	72,576	0	0	72,576	△57,576	72,576	0
特別利益	100,000	0	0	100,000	0	354,618	0	354,618	△254,618	0	354,618
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	354,618	0	354,618	△254,618	0	354,618
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	354,618	0	354,618	△254,618	0	354,618

収入予算執行状況表

令和 03年02月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
資本的収入	377,892,000	0	0	377,892,000	0	0	0	0	377,892,000	0	0
企業債	358,300,000	0	0	358,300,000	0	0	0	0	358,300,000	0	0
企業債	358,300,000	0	0	358,300,000	0	0	0	0	358,300,000	0	0
企業債(建設改良)	358,300,000	0	0	358,300,000	0	0	0	0	358,300,000	0	0
補助金	15,692,000	0	0	15,692,000	0	0	0	0	15,692,000	0	0
一般会計補助金	15,692,000	0	0	15,692,000	0	0	0	0	15,692,000	0	0
一般会計補助金	15,692,000	0	0	15,692,000	0	0	0	0	15,692,000	0	0
負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0
一般会計負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0
一般会計負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 03年02月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計		当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額	当月収入額 収入累計額		未 納 額	
水道事業収益			139,175,099		0 354,618	0 △17,077	173,744 139,512,640	120,425,857	19,086,783	
営業収益			74,912,389		0 354,618	0 △17,077	173,744 75,249,930	53,185,857	22,064,073	
給水収益			54,231,609		0 354,618	0 △17,077	173,744 54,569,150	35,525,857	19,043,293	
水道料金			54,231,609		0 354,618	0 △17,077	173,744 54,569,150	35,525,857	19,043,293	
受託工事収益			20,680,780		0 0	0 0	0 20,680,780	17,660,000	3,020,780	
受託工事収益			20,680,780		0 0	0 0	0 20,680,780	17,660,000	3,020,780	
営業外収益			64,277,610		0 0	0 0	0 64,277,610	67,240,000	△2,962,390	
他会計補助金			67,240,000		0 0	0 0	0 67,240,000	67,240,000	0	
一般会計補助金			67,240,000		0 0	0 0	0 67,240,000	67,240,000	0	
消費税還付金			△1,424,000		0 0	0 0	0 △1,424,000	0	△1,424,000	
消費税還付金			△1,424,000		0 0	0 0	0 △1,424,000	0	△1,424,000	
雑収益			△1,538,390		0 0	0 0	0 △1,538,390	0	△1,538,390	
雑収益			△1,538,390		0 0	0 0	0 △1,538,390	0	△1,538,390	
特別利益			△14,900		0 0	0 0	0 △14,900	0	△14,900	
過年度損益修正益			△14,900		0 0	0 0	0 △14,900	0	△14,900	
過年度損益修正益			△14,900		0 0	0 0	0 △14,900	0	△14,900	

収入予算執行状況表

令和 03年02月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	取 入 額	
			合 計		当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額	当月収入額 収入累計額		未 納 額	
資本の収入			17,118,800		0	0	17,118,800	17,118,800	0	
補助金			15,098,000		0	0	15,098,000	15,098,000	0	
一般会計補助金			15,098,000		0	0	15,098,000	15,098,000	0	
一般会計補助金			15,098,000		0	0	15,098,000	15,098,000	0	
負担金			2,020,800		0	0	2,020,800	2,020,800	0	
一般会計負担金			2,020,800		0	0	2,020,800	2,020,800	0	
一般会計負担金			2,020,800		0	0	2,020,800	2,020,800	0	

支出予算執行状況表

令和 03年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	支 出 命 令 額		予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	当月支出命令額 支出命令累計額		当月支払額 支払累計額					
水道事業費用	698,316,000	49,030,000	0	0	0	747,346,000	16,477,706	476,200,656	16,841,912	218,155,006	529,190,994	16,841,912	218,155,006	0	
営業費用	636,320,000	49,030,000	0	0	0	685,350,000	11,489,112	447,315,159	16,841,912	190,033,097	495,316,903	16,841,912	190,033,097	0	
原水及び浄水費	132,143,000	△522,000	0	0	0	131,621,000	6,957,725	43,733,829	6,692,265	68,928,747	62,692,253	6,692,265	68,928,747	0	
備用品費	508,000	0	0	0	0	508,000	314,710	127,290	314,710	380,710	127,290	314,710	380,710	0	
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	1,430	3,700	1,430	12,870	5,130	1,430	12,870	0	
動力費	64,416,000	0	0	0	0	64,416,000	4,321,208	17,812,696	4,321,208	46,603,304	17,812,696	4,321,208	46,603,304	0	
薬品費	4,587,000	0	0	0	0	4,587,000	280,368	1,722,963	280,368	2,864,037	1,722,963	280,368	2,864,037	0	
修繕費	39,138,000	△522,000	0	0	0	38,616,000	1,342,000	20,689,850	1,384,900	9,412,150	29,203,850	1,384,900	9,412,150	0	
通信運搬費	3,991,000	0	0	0	0	3,991,000	645,009	352,236	336,649	3,329,190	661,810	336,649	3,329,190	0	
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	9,000	0	9,000	0	
委託料	18,934,000	0	0	0	0	18,934,000	53,000	2,740,094	53,000	6,060,486	12,873,514	53,000	6,060,486	0	
賃借料	462,000	0	0	0	0	462,000	0	196,000	0	266,000	196,000	0	266,000	0	
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000	0	
配水及び給水費	28,569,000	0	0	0	0	28,569,000	608,420	5,649,212	3,303,420	19,575,788	8,993,212	3,303,420	19,575,788	0	
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	93,824	0	6,176	93,824	0	6,176	0	
燃料費	128,000	0	0	0	0	128,000	0	128,000	0	0	128,000	0	0	0	
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000	44,000	0	44,000	0	
修繕費	14,808,000	0	3,000,000	0	0	17,808,000	608,420	2,663,435	817,420	15,144,565	2,663,435	817,420	15,144,565	0	
委託料	5,988,000	0	0	0	0	5,988,000	0	843,300	0	1,800,700	4,187,300	0	1,800,700	0	
工事請負費	7,350,000	0	△3,000,000	0	0	4,350,000	0	1,864,000	2,486,000	2,486,000	1,864,000	2,486,000	2,486,000	0	
材料費	151,000	0	0	0	0	151,000	0	12,653	0	138,347	12,653	0	138,347	0	
受託工事費	39,410,000	49,030,000	0	0	0	88,440,000	0	66,561,000	0	4,598,000	83,842,000	0	4,598,000	0	

15

支出予算執行状況表

令和 03年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
委託料	4,490,000	2,100,000	0	0	0	6,590,000	1,826,000	4,764,000	1,826,000	4,764,000	1,826,000	0	
工事請負費	34,920,000	46,930,000	0	0	0	81,850,000	20,053,000	61,797,000	2,772,000	79,078,000	2,772,000	0	
総係費	135,000,000	522,000	0	0	0	135,522,000	105,348,882	30,173,118	96,930,562	38,591,438	96,930,562	0	
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0	
給料	25,640,000	130,000	0	0	0	25,770,000	23,178,000	2,184,600	23,585,400	2,184,600	23,585,400	0	
手当	15,531,000	389,000	0	0	0	15,920,000	14,470,896	1,449,104	14,470,896	1,449,104	14,470,896	0	
賞与引当金繰入額	3,528,000	0	0	0	0	3,528,000	0	3,528,000	0	3,528,000	0	0	
法定福利費	7,735,000	3,000	0	0	0	7,738,000	7,157,783	580,217	7,157,783	580,217	7,157,783	0	
法定福利費引当金繰入額	671,000	0	0	0	0	671,000	0	671,000	0	671,000	0	0	
旅費	69,000	0	0	0	0	69,000	0	69,000	0	69,000	0	0	
被服費	71,000	0	0	0	0	71,000	24,871	46,129	24,871	46,129	24,871	0	
備用品費	3,524,000	0	0	0	0	3,524,000	3,438,513	85,487	3,438,513	85,487	3,438,513	0	
燃料費	564,000	0	0	0	0	564,000	32,762	260,204	32,762	260,204	32,762	0	
印刷製本費	1,868,000	0	0	0	0	1,868,000	303,796	260,204	303,796	260,204	303,796	0	
修繕費	551,000	0	0	0	0	551,000	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	427,000	0	0	0	0	427,000	160,163	390,837	160,163	390,837	160,163	0	
手数料	2,024,000	0	0	0	0	2,024,000	38,712	76,632	38,712	76,632	38,712	0	
保険料	1,208,000	0	0	0	0	1,208,000	53,967	1,073,065	53,967	1,073,065	53,967	0	
委託料	61,820,000	0	0	0	0	61,820,000	1,203,187	820,813	1,203,187	820,813	1,203,187	0	
賃借料	6,970,000	0	0	0	0	6,970,000	92,655	197,290	92,655	1,324,810	5,645,190	0	
会費負担金	1,567,000	0	0	0	0	1,567,000	0	733,700	833,300	733,700	833,300	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	

14

支出予算執行状況表

令和 03年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	16,000	31,000	16,000	31,000	16,000	0	
貸倒引当金繰入額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
減価償却費	301,183,000	0	0	0	0	301,183,000	0	301,183,000	0	301,183,000	0	0	
有形・無形固定資産減価償却費	301,183,000	0	0	0	0	301,183,000	0	301,183,000	0	301,183,000	0	0	
資産減耗費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	
たな卸資産減耗費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	
営業外費用	59,896,000	0	0	0	0	59,896,000	4,988,594	26,802,574	28,104,832	31,791,168	28,104,832	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	55,096,000	0	0	0	0	55,096,000	4,988,594	22,002,574	28,104,832	26,991,168	28,104,832	0	
企業債利息	54,971,000	0	0	0	0	54,971,000	4,988,594	21,877,574	28,104,832	26,866,168	28,104,832	0	
借入金利息	125,000	0	0	0	0	125,000	0	125,000	0	125,000	0	0	
消費税及び地方消費税	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	
消費税及び地方消費税	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	
雑支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	
雑支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	
特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	17,077	82,923	17,077	82,923	17,077	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	17,077	82,923	17,077	82,923	17,077	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	17,077	82,923	17,077	82,923	17,077	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	

15

支出予算執行状況表

令和 03年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
資本的支出		0	0	0			14,840,421		42,201,700		42,201,700		
	635,842,000	0	0	0	62,700,000	698,542,000	474,346,825	224,195,175	221,197,104	477,344,896	221,197,104	0	
建設改良費		0	0	0			5,700		42,201,700		42,201,700		
	416,975,000	0	0	0	62,700,000	479,675,000	350,698,480	128,976,520	112,383,480	367,291,520	112,383,480	0	
施設整備費		0	0	0			0		0		0		
	185,570,000	0	0	0	0	185,570,000	136,180,000	49,390,000	0	185,570,000	0	0	
工事請負費		0	0	0			0		0		0		
	185,570,000	0	0	0	0	185,570,000	136,180,000	49,390,000	0	185,570,000	0	0	
配水管布設費		0	0	0			0		28,600,000		28,600,000		
	51,970,000	0	0	0	0	51,970,000	30,866,000	21,104,000	30,866,000	21,104,000	30,866,000	0	
委託料		0	0	0			0		0		0		
	4,070,000	0	0	0	0	4,070,000	2,266,000	1,804,000	2,266,000	1,804,000	2,266,000	0	
工事請負費		0	0	0			0		28,600,000		28,600,000		
	47,900,000	0	0	0	0	47,900,000	28,600,000	19,300,000	28,600,000	19,300,000	28,600,000	0	
水道建設事業費		0	0	0			0		13,596,000		13,596,000		
	179,055,000	0	0	0	62,700,000	241,755,000	183,568,000	58,187,000	81,433,000	160,322,000	81,433,000	0	
委託料		0	0	0			0		0		0		
	9,455,000	0	0	0	0	9,455,000	6,325,000	3,130,000	6,325,000	3,130,000	6,325,000	0	
工事請負費		0	0	0			0		13,596,000		13,596,000		
	168,600,000	0	0	0	62,700,000	231,300,000	177,243,000	54,057,000	75,108,000	156,192,000	75,108,000	0	
補償費		0	0	0			0		0		0		
	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
資産購入費		0	0	0			5,700		5,700		5,700		
	380,000	0	0	0	0	380,000	84,480	295,520	84,480	295,520	84,480	0	
土地購入費		0	0	0			0		0		0		
	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
量水器購入費		0	0	0			5,700		5,700		5,700		
	280,000	0	0	0	0	280,000	84,480	195,520	84,480	195,520	84,480	0	
企業債償還金		0	0	0			14,834,721		0		0		
	218,867,000	0	0	0	0	218,867,000	123,648,345	95,218,655	108,813,624	110,053,376	108,813,624	0	
企業債償還金		0	0	0			14,834,721		0		0		
	218,867,000	0	0	0	0	218,867,000	123,648,345	95,218,655	108,813,624	110,053,376	108,813,624	0	
企業債償還金(建設改良)		0	0	0			14,834,721		0		0		
	218,867,000	0	0	0	0	218,867,000	123,648,345	95,218,655	108,813,624	110,053,376	108,813,624	0	

16

支出予算執行状況表

令和 03年02月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額	支出命令累計額と支払累計額との差
		補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額	
たな卸資産購入限度額	6,251,000	0	0	0	0	6,251,000	0	914,100	5,336,900	0	914,100	0
たな卸資産購入限度額	6,251,000	0	0	0	0	6,251,000	0	914,100	5,336,900	0	914,100	0
たな卸資産購入限度額	6,251,000	0	0	0	0	6,251,000	0	914,100	5,336,900	0	914,100	0
たな卸資産購入限度額	6,251,000	0	0	0	0	6,251,000	0	914,100	5,336,900	0	914,100	0

現金預金出納簿(明細)

令和 03年02月 ~ 令和 03年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		1,429,110,007	686,978,649	742,131,358
令和 03年02月01日	収入	001015	現年未収給水収益	010 水道料金収納 115件 (896,236)		896,236		743,027,594
令和 03年02月01日	収入	001016	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~31年度調定分 3件 (12,436)		12,436		743,040,030
令和 03年02月01日	収入	001017	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		743,040,930
令和 03年02月01日	収入	001018	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 46件 (431,639)		431,639		743,472,569
令和 03年02月01日	収入	001019	雑収益	010 雑収益 (500)		500		743,473,069
令和 03年02月01日	収入	001020	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		743,475,069
令和 03年02月01日	支出	000602	光熱水費	010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R3.1月請求分 (R2.12月使用分)	城里町長 上遠野 修		1,430	743,473,639
令和 03年02月01日	支出	000603	通信運搬費	010 通信運搬費 (607) 000 上青山増圧ポンプ場 000 自動通報装置 R3.1月請求分 000 080-2198-3127	NTTファイナンス(株)		607	743,473,032
令和 03年02月01日	支出	000604	通信運搬費	010 通信運搬費 (607) 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R3.1月請求分 000 080-8936-7117	NTTファイナンス(株)		607	743,472,425
令和 03年02月01日	支出	000606	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116) 000 テレメータ使用料(1月分)	東日本電信電話(株)		303,116	743,169,309
令和 03年02月01日	支出	000607	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,240) 000 塩子配水場(1月請求分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	NTTファイナンス(株)		5,240	743,164,069
令和 03年02月01日	支出	000626	通信運搬費	010 通信運搬費 (26,320) 000 携帯電話4台(1月請求分(12月利用分))	(株)エヌ・ティ・ティ		26,320	743,137,749
令和 03年02月02日	収入	001021	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,164件 (4,059,958)		4,059,958		747,197,707
令和 03年02月02日	収入	001022	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		747,198,307
令和 03年02月02日	収入	001023	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 569件 (1,401,015)		1,401,015		748,599,322
令和 03年02月02日	収入	001024	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		748,603,322
令和 03年02月02日	収入	001025	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		748,801,322
令和 03年02月02日	収入	001026	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		748,802,322
令和 03年02月03日	収入	001027	現年未収給水収益	010 水道料金収納 5,225件 (23,264,786)		23,264,786		772,067,108
令和 03年02月03日	収入	001028	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H14~31年度調定分 8件 (12,970)		12,970		772,080,078
令和 03年02月03日	収入	001029	督促手数料	010 督促手数料 41件 (4,100)		4,100		772,084,178
令和 03年02月03日	収入	001030	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3,653件 (11,456,156)		11,456,156		783,540,334
令和 03年02月03日	収入	001031	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		783,550,334
令和 03年02月03日	収入	001032	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		783,554,334
令和 03年02月03日	収入	001033	雑収益	010 雑収益 (500)		500		783,554,834
令和 03年02月03日	支出	000608	動力費	010 動力費 (521,415) 000 常北地区集約分(1月分) 000 (19006-20002-1-00外14件)	東京電力エナジーパー		521,415	783,033,419

現金預金出納簿(明細)

令和 03年02月 ~ 令和 03年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 03年02月04日	収入	001034	現年未収給水収益	010 水道料金収納 14件 (71,918)		71,918		783,105,337
令和 03年02月04日	収入	001035	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		783,105,737
令和 03年02月04日	収入	001036	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (42,361)		42,361		783,148,098
令和 03年02月04日	収入	001037	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		783,150,098
令和 03年02月05日	収入	001038	現年未収給水収益	010 水道料金収納 12件 (40,700)		40,700		783,190,798
令和 03年02月05日	収入	001039	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H26年度調定分 2件 (1,900)		1,900		783,192,698
令和 03年02月05日	収入	001040	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		783,193,298
令和 03年02月05日	収入	001041	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3件 (10,252)		10,252		783,203,550
令和 03年02月05日	収入	001042	手数料	010 手数料 (8,000)		8,000		783,211,550
令和 03年02月08日	収入	001043	現年未収給水収益	010 水道料金収納 25件 (100,386)		100,386		783,311,936
令和 03年02月08日	収入	001044	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~26年度調定分 4件 (22,812)		22,812		783,334,748
令和 03年02月08日	収入	001045	督促手数料	010 督促手数料 13件 (1,300)		1,300		783,336,048
令和 03年02月08日	収入	001046	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 17件 (49,861)		49,861		783,385,909
令和 03年02月08日	収入	001047	現年度その他営業未収	010 雑収益 (5,505,500) 000 東京ガスパ이프ライン敷設工事に起因して破損した上水道管(給水管)修繕費用に対する補償金	東京ガス株式会社	5,505,500		788,891,409
令和 03年02月08日	収入	001048	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		788,895,409
令和 03年02月08日	収入	001049	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		789,093,409
令和 03年02月09日	収入	001050	現年未収給水収益	010 水道料金収納 270件 (1,075,998)		1,075,998		790,169,407
令和 03年02月09日	収入	001051	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~31年度調定分 4件 (16,472)		16,472		790,185,879
令和 03年02月09日	収入	001052	督促手数料	010 督促手数料 40件 (4,000)		4,000		790,189,879
令和 03年02月09日	収入	001053	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 149件 (399,520)		399,520		790,589,399
令和 03年02月10日	収入	001054	現年未収給水収益	010 水道料金収納 9件 (19,690)		19,690		790,609,089
令和 03年02月10日	収入	001055	督促手数料	010 督促手数料 1件 (100)		100		790,609,189
令和 03年02月10日	収入	001056	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件 (9,405)		9,405		790,618,594
令和 03年02月10日	収入	001057	雑収益	010 雑収益 (300)		300		790,618,894
令和 03年02月10日	支出	000609	委託料	010 委託料 (48,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和3年1月分	複数支払先		48,000	790,570,894
令和 03年02月10日	支出	000610	委託料	010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和3年1月分	加藤 秀明		5,000	790,565,894
令和 03年02月10日	支出	000611	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料(1月分) 000 MP4054SPF(お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	790,561,219
令和 03年02月10日	支出	000612	燃料費	010 燃料費 (32,762) 000 1月分公用車ガソリン代 248.2L/132円	檜山石油店		32,762	790,528,457
令和 03年02月10日	支出	000613	通信運搬費	010 通信運搬費 (353) 000 水道課INS使用料(R2.12, R3.1月分) 000 029-240-6551	NTTコミュニケーション		353	790,528,104
令和 03年02月10日	支出	000614	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,799)	NTTファイナンス(7,799	790,520,305

現金預金出納簿(明細)

令和 03年02月 ~ 令和 03年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (1月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333				
令和 03年02月10日	支出	000615	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,839) 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場 (1月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551	NTT東日本電信電話		10,839	790,509,466
令和 03年02月10日	支出	000616	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,270) 000 水道課電話 (1月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,270	790,505,196
令和 03年02月10日	支出	000617	備用品費	010 備用品費 (95,920) 000 RICOH SP841用 000 RICOH SPトナーブラック C840H 1本 000 RICOH SP6430用 000 RICOH SPトナー 6400H 1本	大崎データテック(株)		95,920	790,409,276
令和 03年02月10日	支出	000618	薬品費	010 薬品費 (280,368) 000 石塚浄水場 PAC 2,090kg (1/15) 000 小松浄水場 苛性ソーダ 1,020kg (1/19) 000 赤沢浄水場 次亜 760kg (1/28) 000 赤沢浄水場 PAC 10箱 (1/13) 000 岩船・小勝配水場 次亜6% 5箱 (1/13)	東鉱商事(株)		280,368	790,128,908
令和 03年02月10日	支出	000619	修繕費	010 修繕費 (196,900) 000 (22-27) 000 令和2年度 水道維持第16号 石塚浄水場 000 排泥室床排水ポンプ修繕工事 000 城里町石塚地内 000 R2/11/13~R3/2/26	富士メンテナンス(株)		196,900	789,932,008
令和 03年02月10日	支出	000620	工事請負費	010 工事請負費 (2,486,000) 000 (22-9) 000 令和2年度 水道維持第3号 鉛製給水管 000 布設替工事 000 城里町大字石塚地内他 000 R2/7/29~R2/12/11	(株)金長設備工業		2,486,000	787,446,008
令和 03年02月10日	支出	000621	修繕費	010 修繕費 (297,000) 000 2/1 上入野地内 配水管漏水修理舗装工事 000 (有)東海組 舗装作業本復旧分	(有)東海組		297,000	787,149,008
令和 03年02月10日	支出	000622	修繕費	010 修繕費 (308,000)	(株)金長設備工業		308,000	786,841,008

現金預金出納簿(明細)

令和 03年02月 ~ 令和 03年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 03年02月10日	支出	000623	建設仮勘定	000 1/30 阿波山地区内 配水管漏水修繕 010 工事請負費 (8,266,000) 000 (22-10) (22-41) 000 令和2年度 城里町水道事業 老朽管更新 000 工事(下古内地区) 000 城里町下古内地区内 000 R2/7/30~R3/1/29 000 請負金額の増(R3/1/22 第1回変更) 000 【精算払】	(有)大竹建設工業		8,266,000	778,575,008
令和 03年02月10日	支出	000624	賃借料	010 賃借料 (563,760) 000 (301-6) 000 検針・料金・滞納・GIS・会計システム 000 賃借料 000 R3/1月分	大崎データテック(株)		563,760	778,011,248
令和 03年02月10日	支出	000625	備用品費	010 備用品費 (4,777) 000 コピーチャージ料(1月分) 000 MP5055SPF 1,173枚	(有)森田商事		4,777	778,006,471
令和 03年02月12日	収入	001058	現年未収給水収益	010 水道料金収納 12件 (59,268)		59,268		778,065,739
令和 03年02月12日	収入	001059	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22年度調定分 3件 (7,900)		7,900		778,073,639
令和 03年02月12日	収入	001060	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		778,074,039
令和 03年02月12日	収入	001061	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件 (23,771)		23,771		778,097,810
令和 03年02月12日	収入	001062	雑収益	010 雑収益 (100)		100		778,097,910
令和 03年02月15日	収入	001063	現年未収給水収益	010 水道料金収納 35件 (136,136)		136,136		778,234,046
令和 03年02月15日	収入	001064	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22年度調定分 3件 (10,720)		10,720		778,244,766
令和 03年02月15日	収入	001065	督促手数料	010 督促手数料 11件 (1,100)		1,100		778,245,866
令和 03年02月15日	収入	001066	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 19件 (64,075)		64,075		778,309,941
令和 03年02月15日	収入	001067	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		778,310,941
令和 03年02月15日	収入	001068	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		778,312,941
令和 03年02月16日	収入	001069	現年未収給水収益	010 水道料金収納 40件 (120,035)		120,035		778,432,976
令和 03年02月16日	収入	001070	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H28~29年度調定分 4件 (6,850)		6,850		778,439,826
令和 03年02月16日	収入	001071	督促手数料	010 督促手数料 14件 (1,400)		1,400		778,441,226
令和 03年02月16日	収入	001072	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 25件 (55,391)		55,391		778,496,617
令和 03年02月16日	収入	001073	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		778,694,617
令和 03年02月17日	収入	001074	現年未収給水収益	010 水道料金収納 134件 (637,677)		637,677		779,332,294
令和 03年02月17日	収入	001075	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24~30年度調定分 8件 (36,101)		36,101		779,368,395
令和 03年02月17日	収入	001076	督促手数料	010 督促手数料 35件 (3,500)		3,500		779,371,895
令和 03年02月17日	収入	001077	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 101件 (287,240)		287,240		779,659,135
令和 03年02月17日	支出	000627	動力費	010 動力費 (309,285) 000 七会地区2月分 02901-07933-4-00外17件	東京電力エナジーパー		309,285	779,349,850
令和 03年02月18日	収入	001078	現年未収給水収益	010 水道料金収納 28件 (89,962)		89,962		779,439,812
令和 03年02月18日	収入	001079	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		779,440,612
令和 03年02月18日	収入	001080	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件 (25,036)		25,036		779,465,648

現金預金出納簿(明細)

令和 03年02月 ~ 令和 03年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 03年02月18日	収入	001081	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		779,467,648
令和 03年02月19日	収入	001082	現年未収給水収益	010 水道料金収納 28件 (133,452)		133,452		779,601,100
令和 03年02月19日	収入	001083	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H14年度調定分 3件 (3,000)		3,000		779,604,100
令和 03年02月19日	収入	001084	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		779,604,800
令和 03年02月19日	収入	001085	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (48,466)		48,466		779,653,266
令和 03年02月19日	収入	001086	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		779,655,266
令和 03年02月19日	収入	001087	預金利息	010 預金利息 (100,272) 000 定期預金満期による R2.2.19~R3/2/19 000 ¥100,000,000×0.05% 2本	常陸農業協同組合 七	100,272		779,755,538
令和 03年02月19日	支出	000628	給料	010 給料 (2,178,000) 000 1R3.2月分	阿久津 恵三 外6名		2,178,000	777,577,538
令和 03年02月19日	支出	000629	手当	010 扶養手当 (48,000) 000 R3.2月分	小林 千枝子 外2名		48,000	777,529,538
令和 03年02月19日	支出	000630	手当	020 管理職手当 (71,000) 000 R3.2月分	阿久津 恵三 外1名		71,000	777,458,538
令和 03年02月19日	支出	000631	手当	090 住居手当 (53,000) 000 R3.2月分	松崎 幸子 他1名		53,000	777,405,538
令和 03年02月19日	支出	000632	手当	050 通勤手当 (30,400) 000 R3.2月分	阿久津 恵三 外4名		30,400	777,375,138
令和 03年02月19日	支出	000633	手当	080 特勤手当(待機手当) (24,000) 000 R3.2月分	阿久津 恵三 外5名		24,000	777,351,138
令和 03年02月19日	支出	000634	手当	060 時間外手当 (410,409) 000 R3.2月分	松崎 幸子 他4名		410,409	776,940,729
令和 03年02月19日	支出	000635	手数料	010 手数料 (53,967) 000 コンビニ収納サービス基本料・手数料 000 基本料5,000円 手数料57円×773件 000 2021/1/1~2021/1/31	(株)常陽銀行 石塚支		53,967	776,886,762
令和 03年02月19日	支出	000636	備用品費	010 備用品費 (57,310) 000 プロッターペン(紫)10袋 000 記録用ペン(緑)5袋 000 記録用ペン(青)5袋	福井電機(株)茨城営業		57,310	776,829,452
令和 03年02月19日	支出	000637	備用品費	010 備用品費 (257,400) 000 記録紙 XR-5000 12冊入り×15箱	福井電機(株)茨城営業		257,400	776,572,052
令和 03年02月19日	支出	000638	修繕費	010 修繕費 (209,000) 000 (22-43) 000 令和2年度 消火栓ボックス修繕工事(石塚) 000 城里町大字石塚地内 000 R3/1/28~R3/2/1	㈱河原井		209,000	776,363,052
令和 03年02月19日	支出	000639	建設仮勘定	010 工事請負費 (18,300,000) 000 (22-18) (22-42) 000 令和2年度 城里町水道事業町道6-04号線 000 配水管布設工事	関口工業(株)		18,300,000	758,063,052

現金預金出納簿(明細)

令和 03年02月 ~ 令和 03年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 城里町大字下坪地内 000 R2/8/20~R3/1/29 000 請負金額の増(第1回変更) 000 【精算払】				
令和 03年02月19日	支出	000640	動力費	010 動力費 (2,701,733) 000 1月分 000 松山下取水場 682,927円 000 石塚浄水場 492,419円 000 小松浄水場 764,244円 000 小松導水場 291,129円 000 赤沢取水場 471,014円	(株)シナジアパワー		2,701,733	755,361,319
令和 03年02月22日	収入	001088	現年未収給水収益	010 水道料金収納 103件 (368,918)		368,918		755,730,237
令和 03年02月22日	収入	001089	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17年度調定分 1件 (3,020)		3,020		755,733,257
令和 03年02月22日	収入	001090	督促手数料	010 督促手数料 34件 (3,400)		3,400		755,736,657
令和 03年02月22日	収入	001091	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 62件 (170,026)		170,026		755,906,683
令和 03年02月22日	収入	001092	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		755,908,683
令和 03年02月22日	収入	001093	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		755,912,683
令和 03年02月22日	収入	001094	加入金	010 加入金 (110,000)		110,000		756,022,683
令和 03年02月22日	収入	001095	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		756,026,683
令和 03年02月22日	収入	001096	加入金	010 加入金 (286,000)		286,000		756,312,683
令和 03年02月22日	収入	001097	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		756,316,683
令和 03年02月22日	収入	001098	手数料	010 手数料 (8,000)		8,000		756,324,683
令和 03年02月22日	収入	001099	預金利息	010 預金利息 (1,299) 000 普通預金利息 1,295円 000 普通預金利息 4円	(株)常陽銀行 石塚支	1,299		756,325,982
令和 03年02月22日	支出	000641	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,441) 000 小松浄水場 1月分4,226円 2月分4,215円 000 029-240-6881	NTTファイナンス(8,441	756,317,541
令和 03年02月22日	支出	000642	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,769) 000 サーバーリモート通信 000 1月分3,885円 2月分3,884円 000 029-255-7804	NTTファイナンス(7,769	756,309,772
令和 03年02月24日	収入	001100	現年未収給水収益	010 水道料金収納 35件 (267,454)		267,454		756,577,226
令和 03年02月24日	収入	001101	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		756,577,826
令和 03年02月24日	収入	001102	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 17件 (64,339)		64,339		756,642,165
令和 03年02月24日	収入	001103	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		756,644,165
令和 03年02月25日	収入	001104	現年未収給水収益	010 水道料金収納 62件 (235,406)		235,406		756,879,571
令和 03年02月25日	収入	001105	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H27~31年度調定分 4件 (8,604)		8,604		756,888,175
令和 03年02月25日	収入	001106	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		756,889,175
令和 03年02月25日	収入	001107	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 42件 (118,337)		118,337		757,007,512
令和 03年02月25日	収入	001108	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		757,205,512
令和 03年02月25日	支出	000645	保険料	010 保険料 (84,090)	城里町長 上遠野 修		84,090	757,121,422

現金預金出納簿(明細)

令和 03年02月 ~ 令和 03年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和2年度公有自動車共済分担金(5台分)				
令和 03年02月25日	支出	000646	保険料	010 保険料 (8,565)	城里町長 上遠野 修		8,565	757,112,857
				000 令和2年度 建物災害共済分担金 000 (財務課所管 塩子地区水道施設5件)				
令和 03年02月25日	支出	000649	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (11,091,203)	城里町長 上遠野 修		11,091,203	746,021,654
				000 公共下水道使用料 000 (R3/1/16~R3/2/15収納分)				
令和 03年02月25日	支出	000650	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (3,683,658)	城里町長 上遠野 修		3,683,658	742,337,996
				000 農業集落排水使用料 000 (R3/1/16~R3/2/15収納分)				
令和 03年02月25日	支出	000651	委託料	010 委託料 (2,359,500)	大崎データテック(株)		2,359,500	739,978,496
				000 (311-41) 000 城里町水道料金等徴収事務業務委託料 000 R3/1月分				
令和 03年02月25日	支出	000652	修繕費	010 修繕費 (1,188,000)	富士メンテナンス(株)		1,188,000	738,790,496
				000 (22-33) 000 令和2年度 水道維持第20号 松山下取水場 000 NO.2取水ポンプ修繕工事 000 城里町那珂西地内 000 R2/12/4~R3/3/10				
令和 03年02月26日	収入	001109	現年未収給水収益	010 水道料金収納 40件 (192,566)		192,566		738,983,062
令和 03年02月26日	収入	001110	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~29年度調定分 10件 (30,959)		30,959		739,014,021
令和 03年02月26日	収入	001111	督促手数料	010 督促手数料 24件 (2,400)		2,400		739,016,421
令和 03年02月26日	収入	001112	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件 (40,108)		40,108		739,056,529
令和 03年02月26日	収入	001113	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		739,058,529
令和 03年02月26日	支出	000643	法定福利費	010 法定福利費 (490,660)	市町村職員共済組合		490,660	738,567,869
				000 R3.2月分				
令和 03年02月26日	支出	000644	手当	100 退職手当組合 (294,030)	茨城県市町村総合事務		294,030	738,273,839
				000 R3.2月分				
令和 03年02月26日	支出	000657	動力費	010 動力費 (788,775)	東京電力エナジーパー		788,775	737,485,064
				000 桂地区2月分(08703-20016-1-00外10件)				
						53,533,059	58,179,353	
						1,482,643,066	745,158,002	737,485,064

令和2年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 3年 3月31日現在

令和 3年 4月13日執行

第 号

監 查 委 員
監 查 委 員

横倉好夫 
小坂 孝 

例 月

出 納 檢 查 報 告

第 回臨時

01 一般会計

(令和 3年 3月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)			
01 町税	2,001,967,000	-17,068,000	14,046,710	176,399,437	0	10,059,581	100.51
	0	1,984,899,000	2,124,035,924	1,994,958,581	0	129,077,343	93.92
02 地方譲与税	148,807,000	-7,718,000	50,467,000	50,467,000	0	6,476,000	104.59
	0	141,089,000	147,565,000	147,565,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	1,839,000	-128,000	316,000	316,000	0	-185,000	89.19
	0	1,711,000	1,526,000	1,526,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	7,589,000	0	5,159,000	5,159,000	0	-278,000	96.34
	0	7,589,000	7,311,000	7,311,000	0	0	100.00
05 株式等譲渡所得割交付金	4,164,000	0	10,173,000	10,173,000	0	6,009,000	244.31
	0	4,164,000	10,173,000	10,173,000	0	0	100.00
06 法人事業税交付金	4,786,000	1,232,000	1,738,000	1,738,000	0	1,138,000	118.91
	0	6,018,000	7,156,000	7,156,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	363,448,000	-27,411,000	0	96,303,000	0	43,478,000	112.94
	0	336,037,000	379,515,000	379,515,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	59,815,000	-19,980,000	15,386,927	15,386,927	0	7,140,476	117.93
	0	39,835,000	46,975,476	46,975,476	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	15,897,000	-5,234,000	3,704,000	3,704,000	0	-347,000	96.75
	0	10,663,000	10,316,000	10,316,000	0	0	100.00
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	746,000	0	0	0	0	51,000	106.84
	0	746,000	797,000	797,000	0	0	100.00
11 地方特例交付金	7,800,000	8,225,000	0	0	0	0	100.00
	0	16,025,000	16,025,000	16,025,000	0	0	100.00
12 地方交付税	4,561,183,000	-12,921,000	430,628,000	430,628,000	0	59,696,000	101.31
	0	4,548,262,000	4,607,958,000	4,607,958,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,139,000	0	1,121,000	1,121,000	0	181,000	108.46
	0	2,139,000	2,320,000	2,320,000	0	0	100.00
14 分担金及び負担金	7,243,000	-633,000	410,900	523,000	0	-1,472,490	77.72
	0	6,610,000	5,893,470	5,137,510	0	755,960	87.17
15 使用料及び手数料	128,463,000	-2,530,000	4,865,633	9,563,779	0	-5,900,438	95.31
	0	125,933,000	170,799,616	120,032,562	0	50,767,054	70.28
16 国庫支出金	1,387,425,000	2,428,987,000	884,475,266	322,435,947	0	-914,857,649	76.95
	153,116,000	3,969,528,000	3,784,331,351	3,054,670,351	0	729,661,000	80.72
17 県支出金	874,705,000	-199,721,000	134,914,075	113,392,517	0	-427,655,142	40.18
	39,962,000	714,946,000	394,268,416	287,290,858	0	106,977,558	72.87

01 一般会計

(令和 3 年 3 月 末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	対予算 対調定
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)			
18 財産収入	5,798,000	-212,000	8,121	1,009,701	0	-894,295	83.99
	0	5,586,000	5,291,705	4,691,705	0	600,000	88.66
19 寄附金	7,502,000	321,000	250,270	250,270	0	-1,120,730	85.67
	0	7,823,000	6,702,270	6,702,270	0	0	100.00
20 繰入金	798,600,000	-389,479,000	353,530,000	353,530,599	0	-55,401,401	86.46
	0	409,121,000	353,719,599	353,719,599	0	0	100.00
21 繰越金	100,000,000	310,957,000	0	0	0	231	100.00
	1,157,379,000	1,568,336,000	1,568,336,231	1,568,336,231	0	0	100.00
22 諸収入	180,262,000	51,578,000	26,120,805	14,873,722	0	-67,448,791	70.93
	193,000	232,033,000	186,823,731	164,584,209	0	22,239,522	88.10
23 町債	1,792,400,000	97,770,000	581,170,000	581,170,000	0	-2,096,800,000	21.91
	795,100,000	2,685,270,000	588,470,000	588,470,000	0	0	100.00
合計	12,462,578,000	2,216,035,000	2,518,484,707	2,188,144,899	0	-3,438,131,648	79.56
	2,145,750,000	16,824,363,000	14,426,309,789	13,386,231,352	0	1,040,078,437	92.79

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 4 月 6 日作成

1

01 一般会計

(令和 3 年 3 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	103,160,000	-4,401,000	98,759,000	5,363,200	5,303,244	1,075,100	98.79
	0	0	98,759,000	97,683,900	97,564,764	1,075,100	
02 総務費	1,333,636,000	1,864,573,000	3,201,558,000	91,776,459	146,402,391	159,225,786	92.85
	0	3,349,000	3,201,558,000	3,042,332,214	2,972,668,789	159,225,786	
03 民生費	2,584,637,000	125,351,000	2,741,126,000	339,547,365	309,797,997	321,608,332	82.57
	30,614,000	524,000	2,741,126,000	2,419,517,668	2,263,288,675	321,608,332	
04 衛生費	3,116,826,000	-187,390,000	4,058,651,000	11,495,555	29,147,556	255,132,883	20.71
	1,129,215,000	0	4,058,651,000	3,803,518,117	840,483,614	255,132,883	
05 農林水産業費	773,441,000	-210,445,000	609,632,000	77,427,946	54,815,588	51,647,254	80.48
	44,827,000	1,809,000	609,632,000	557,984,746	490,657,043	51,647,254	
06 商工費	189,716,000	476,553,000	672,126,000	-17,219,645	-367,841	160,939,675	70.07
	5,857,000	0	672,126,000	511,186,325	470,962,165	160,939,675	
07 土木費	1,702,498,000	131,357,000	2,116,279,000	-92,144,086	140,123,102	662,743,233	59.67
	282,424,000	0	2,116,279,000	1,453,535,767	1,262,821,877	662,743,233	
08 消防費	869,375,000	-137,745,000	1,041,175,000	-413,610,757	14,421,404	564,630,062	44.87
	309,545,000	0	1,041,175,000	476,544,938	467,183,226	564,630,062	
09 教育費	871,011,000	152,580,000	1,074,072,000	73,426,828	77,531,200	92,667,266	74.11
	49,531,000	950,000	1,074,072,000	981,404,734	796,043,246	92,667,266	
10 災害復旧費	3,013,000	13,026,000	309,776,000	2,696,725	3,003,000	25,158,865	91.01
	293,737,000	0	309,776,000	284,617,135	281,920,410	25,158,865	
11 公債費	905,265,000	-7,424,000	897,841,000	232,343,565	357,461,094	624,083	99.93
	0	0	897,841,000	897,216,917	897,216,917	624,083	
12 予備費	10,000,000	0	3,368,000	0	0	3,368,000	0.00
	0	-6,632,000	3,368,000	0	0	3,368,000	
合 計	12,462,578,000	2,216,035,000	16,824,363,000	311,103,155	1,137,638,735	2,298,820,539	64.44
	2,145,750,000	0	16,824,363,000	14,525,542,461	10,840,810,726	2,298,820,539	

歳入歳出差引残 2,545,420,626円

令和 2 年度 歳入計算書

令和 3 年 4 月 6 日作成

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 3 年 3 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)	
	繰 越 額	予算現額 (A)	当 月 分	当 月 分		還付未済額		収入未済額
			累 計	累 計 (B)				
01 国民健康保険税	451,948,000	-7,483,000	761,600	49,467,405	0	16,012,430	103.60	
	0	444,465,000	577,291,127	460,477,430	0	116,813,697	79.77	
02 使用料及び手数料	401,000	-145,000	21,900	26,522	0	-31,078	87.86	
	0	256,000	198,400	224,922	0	-26,522	113.37	
03 国庫支出金	1,000	1,314,000	1,300,000	654,000	0	-661,000	49.73	
	0	1,315,000	1,300,000	654,000	0	646,000	50.31	
04 県支出金	1,599,446,000	34,403,000	237,069,303	133,006,426	0	-216,952,622	86.72	
	0	1,633,849,000	1,520,959,255	1,416,896,378	0	104,062,877	93.16	
05 財産収入	36,000	0	595	595	0	-2,397	93.34	
	0	36,000	33,603	33,603	0	0	100.00	
06 繰入金	192,695,000	2,055,000	10,192,000	0	0	-45,800,005	76.48	
	0	194,750,000	159,141,995	148,949,995	0	10,192,000	93.60	
07 繰越金	10,001,000	122,920,000	0	0	0	-322	100.00	
	0	132,921,000	132,920,678	132,920,678	0	0	100.00	
08 諸収入	8,184,000	3,946,000	3,029,049	331,606	0	-4,052,098	66.59	
	0	12,130,000	10,492,302	8,077,902	0	2,414,400	76.99	
合 計	2,262,712,000	157,010,000	252,374,447	183,486,554	0	-251,487,092	89.61	
	0	2,419,722,000	2,402,337,360	2,168,234,908	0	234,102,452	90.26	

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 3年 3月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	66,368,000	3,767,000	70,135,000	3,432,273	4,122,189	2,072,281	93.23
	0	0	70,135,000	68,062,719	65,383,380	2,072,281	
02 保険給付費	1,528,355,000	21,100,000	1,549,455,000	132,460,627	132,520,536	136,192,815	91.20
	0	0	1,549,455,000	1,413,262,185	1,413,062,185	136,192,815	
03 国民健康保険事業費納付金	548,642,000	-119,861,000	428,781,000	21,414,356	51,394,262	495,471	94.89
	0	0	428,781,000	428,285,529	406,871,173	495,471	
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	0	0	1,655	17.25
	0	0	2,000	345	345	1,655	
05 保健事業費	34,224,000	-8,939,000	25,285,000	2,879,301	2,487,847	2,375,182	88.20
	0	0	25,285,000	22,909,818	22,301,454	2,375,182	
06 基金積立金	60,036,000	261,020,000	321,056,000	595	595	321,022,397	0.01
	0	0	321,056,000	33,603	33,603	321,022,397	
07 公債費	84,000	0	84,000	0	0	84,000	0.00
	0	0	84,000	0	0	84,000	
08 諸支出金	15,001,000	-77,000	14,924,000	12,650,400	424,400	961,300	11.64
	0	0	14,924,000	13,962,700	1,736,700	961,300	
09 予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.00
	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
合計	2,262,712,000	157,010,000	2,419,722,000	172,837,552	190,949,829	473,205,101	78.91
	0	0	2,419,722,000	1,946,516,899	1,909,388,840	473,205,101	

歳入歳出差引残 258846068円

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 3 年 3 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分	還付未済額	収入未済額	対予算
			累計	累計 (B)			対調定
01 診療収入	126,956,000	-7,658,000	8,627,786	9,461,574	0	-14,732,032	87.65
	0	119,298,000	106,218,694	104,565,968	0	1,652,726	98.44
02 使用料及び手数料	635,000	0	41,800	46,000	0	-95,100	85.02
	0	635,000	576,200	539,900	0	36,300	93.70
03 繰入金	83,545,000	-77,000	12,226,000	0	0	-47,868,000	42.65
	0	83,468,000	47,826,000	35,600,000	0	12,226,000	74.44
04 繰越金	1,500,000	7,000	0	0	0	511	100.03
	0	1,507,000	1,507,511	1,507,511	0	0	100.00
05 諸収入	1,394,000	0	36,903	68,353	0	158,543	111.37
	0	1,394,000	1,587,043	1,552,543	0	34,500	97.83
合 計	214,030,000	-7,728,000	20,932,489	9,575,927	0	-62,536,078	69.69
	0	206,302,000	157,715,448	143,765,922	0	13,949,526	91.16

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(令和 3 年 3 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	139,285,000	-4,361,000	135,221,000	8,331,478	9,202,246	5,646,435	94.75
	0	297,000	135,221,000	129,574,565	128,127,409	5,646,435	
02 医業費	72,781,000	-3,367,000	69,414,000	5,172,267	5,475,166	16,215,454	75.86
	0	0	69,414,000	53,198,546	52,660,726	16,215,454	
03 公債費	964,000	0	964,000	90,080	460,427	43,117	95.53
	0	0	964,000	920,883	920,883	43,117	
04 予備費	1,000,000	0	703,000	0	0	703,000	0.00
	0	-297,000	703,000	0	0	703,000	
合 計	214,030,000	-7,728,000	206,302,000	13,593,825	15,137,839	22,608,006	88.08
	0	0	206,302,000	183,693,994	181,709,018	22,608,006	

歳入歳出差引残 Δ 37943096円

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 4月 6日作成

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3年 3月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	3,687,000	-112,000	3,575,000	3,696	3,696	81,701	89.10
	0	0	3,575,000	3,493,299	3,185,409	81,701	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	248,567,000	-10,147,000	238,420,000	27,356,900	27,356,900	3,175,454	98.67
	0	0	238,420,000	235,244,546	235,244,546	3,175,454	
03 諸支出金	532,000	188,000	720,000	127,000	127,000	397,700	44.76
	0	0	720,000	322,300	322,300	397,700	
合 計	252,786,000	-10,071,000	242,715,000	27,487,596	27,487,596	3,654,855	98.37
	0	0	242,715,000	239,060,145	238,752,255	3,654,855	

歳入歳出差引残 1,695,525円

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 3年 3月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分			
			累計	累計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算対調定
01 保険料	377,406,000	0	0	63,303,560	0	21,838,735	105.79
	0	377,406,000	3,517,855	399,244,735	0	-395,726,880	1,349.10
02 使用料及び手数料	36,000	0	0	1,500	0	-1,300	96.39
	0	36,000	18,400	34,700	0	-16,300	188.59
03 国庫支出金	572,549,000	-9,235,000	9,771,269	94,462,942	0	2,529,522	100.45
	0	563,314,000	565,843,522	565,843,522	0	0	100.00
04 支払基金交付金	593,315,000	18,731,000	-60,198,000	830,000	0	-50,300,105	91.78
	0	612,046,000	612,171,895	561,745,895	0	50,426,000	91.76
05 県支出金	328,947,000	12,649,000	9,096,769	68,183,426	0	353,744	100.10
	0	341,596,000	341,949,744	341,949,744	0	0	100.00
06 財産収入	15,000	0	0	0	0	-11,464	23.57
	0	15,000	3,536	3,536	0	0	100.00
07 繰入金	403,283,000	58,801,000	104,054,750	104,054,750	0	-112,666,000	75.62
	0	462,084,000	349,418,000	349,418,000	0	0	100.00
08 繰越金	1,000,000	358,000	0	0	0	886	100.07
	0	1,358,000	1,358,886	1,358,886	0	0	100.00
09 諸収入	6,000	0	0	0	0	35,600	693.33
	0	6,000	15,100	41,600	0	-26,500	275.50
合計	2,276,557,000	81,304,000	62,724,788	330,836,178	0	-138,220,382	94.14
	0	2,357,861,000	1,874,296,938	2,219,640,618	0	-345,343,680	118.43

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 3 年 3 月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	46,827,000	-5,010,000	41,817,000	2,310,818	2,169,145	2,620,736	89.32
	0	0	41,817,000	39,196,264	37,351,296	2,620,736	
02 保険給付費	2,160,568,000	83,000,000	2,243,568,000	186,690,437	186,690,437	208,103,479	90.72
	0	0	2,243,568,000	2,035,464,521	2,035,464,521	208,103,479	
03 地域支援事業費	69,105,000	1,002,000	70,107,000	4,014,423	4,234,465	7,264,398	85.55
	0	0	70,107,000	62,842,602	59,974,244	7,264,398	
04 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000	0	0	1,000	
05 基金積立金	15,000	0	15,000	0	0	11,464	23.57
	0	0	15,000	3,536	3,536	11,464	
06 諸支出金	41,000	2,312,000	2,353,000	0	0	41,362	98.24
	0	0	2,353,000	2,311,638	2,311,638	41,362	
合 計	2,276,557,000	81,304,000	2,357,861,000	193,015,678	193,094,047	218,042,439	90.55
	0	0	2,357,861,000	2,139,818,561	2,135,105,235	218,042,439	

歳入歳出差引残 84535,383 円

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 4 月 6 日作成 6

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

(令和 3 年 3 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 サービス事業費	4,117,000	238,000	4,355,000	381,981	381,981	1,190,976	72.65
	0	0	4,355,000	3,164,024	3,164,024	1,190,976	
02 諸支出金	2,000	256,000	258,000	0	0	258,000	0.00
	0	0	258,000	0	0	258,000	
合 計	4,119,000	494,000	4,613,000	381,981	381,981	1,448,976	68.59
	0	0	4,613,000	3,164,024	3,164,024	1,448,976	

歳入歳出差引残 1,761,182円

08 公共下水道事業特別会計

(令和 3年 3月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)		還付未済額	収入未済額
01 分担金及び負担金	17,740,000	5,050,000	2,529,400	3,783,400	0	2,872,470	112.60
	0	22,790,000	65,633,891	25,662,470	0	39,971,421	39.10
02 使用料及び手数料	132,143,000	9,450,000	1,330	12,473,040	0	-21,945,258	84.50
	0	141,593,000	130,909,353	119,647,742	0	11,261,611	91.40
03 国庫支出金	101,500,000	0	193,336,000	193,336,000	0	-57,253,500	79.37
	176,026,000	277,526,000	220,272,500	220,272,500	0	0	100.00
04 県支出金	500,000	0	400,000	400,000	0	-100,000	87.50
	300,000	800,000	700,000	700,000	0	0	100.00
05 繰入金	501,573,000	-38,707,000	62,866,000	0	0	-62,866,000	86.42
	0	462,866,000	462,866,000	400,000,000	0	62,866,000	86.42
06 繰越金	5,000,000	20,299,000	0	0	0	552	100.00
	45,570,000	70,869,000	70,869,552	70,869,552	0	0	100.00
07 諸収入	7,000	9,099,000	0	3,330	0	17,340	100.19
	1,000	9,107,000	9,121,010	9,124,340	0	-3,330	100.04
08 町債	168,300,000	19,400,000	56,900,000	56,900,000	0	-265,900,000	33.09
	209,700,000	397,400,000	131,500,000	131,500,000	0	0	100.00
合 計	926,763,000	24,591,000	316,032,730	266,895,770	0	-405,174,396	70.70
	431,597,000	1,382,951,000	1,091,872,306	977,776,604	0	114,095,702	89.55

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 4 月 6 日作成

08 公共下水道事業特別会計

(令和 3 年 3 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 下水道事業費	469,370,000	25,591,000	626,466,000	-58,616,213	16,127,488	212,657,534	56.34
	131,505,000	0	626,466,000	413,808,466	352,941,903	212,657,534	
02 災害復旧費	2,000	0	300,094,000	1,522,385	752,385	97,548,528	67.14
	300,092,000	0	300,094,000	202,545,472	201,478,472	97,548,528	
03 公債費	451,391,000	-1,000,000	450,391,000	202,630,781	225,020,462	308,365	99.93
	0	0	450,391,000	450,082,635	450,082,635	308,365	
04 予備費	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0.00
	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	
合 計	926,763,000	24,591,000	1,382,951,000	145,536,953	241,900,335	316,514,427	72.63
	431,597,000	0	1,382,951,000	1,066,436,573	1,004,503,010	316,514,427	

歳入歳出差引残 △26,726,406円

令和 2 年度 歳 入 計 算 書

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3 年 3 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 分担金及び負担金	352,000	1,690,000	0	335,000	0	323,500	115.84
	0	2,042,000	3,617,000	2,365,500	0	1,251,500	65.40
02 使用料及び手数料	50,225,000	-3,156,000	200	4,320,845	0	-6,589,361	86.00
	0	47,069,000	44,802,791	40,479,639	0	4,323,152	90.35
03 国庫支出金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	-2,000,000	0.00
	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0.00
04 繰入金	223,316,000	-12,762,000	30,554,000	0	0	-30,554,000	85.49
	0	210,554,000	210,554,000	180,000,000	0	30,554,000	85.49
05 繰越金	2,000,000	13,625,000	0	0	0	593	100.00
	0	15,625,000	15,625,593	15,625,593	0	0	100.00
06 諸収入	3,000	59,000	0	40	0	-19,650	68.31
	0	62,000	92,410	42,350	0	50,060	45.83
07 町債	1,800,000	0	0	0	0	-1,800,000	0.00
	0	1,800,000	0	0	0	0	
合 計	279,696,000	-544,000	32,554,200	4,655,885	0	-40,638,918	85.44
	0	279,152,000	276,691,794	238,513,082	0	38,178,712	86.20

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3年 3月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 農業集落排水事業費	96,842,000	-544,000	96,964,000	7,389,176	9,893,899	6,317,224	66.86
	0	666,000	96,964,000	90,646,776	64,826,177	6,317,224	
02 災害復旧費	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0.00
	0	0	2,000	0	0	2,000	
03 公債費	180,852,000	0	180,852,000	59,646,703	90,372,091	104,624	99.94
	0	0	180,852,000	180,747,376	180,747,376	104,624	
04 予備費	2,000,000	0	1,334,000	0	0	1,334,000	0.00
	0	-666,000	1,334,000	0	0	1,334,000	
合 計	279,696,000	-544,000	279,152,000	67,035,879	100,265,990	7,757,848	87.97
	0	0	279,152,000	271,394,152	245,573,553	7,757,848	

歳入歳出差引残 △ 7,060,471円

20 歳計外現金

(令和 3 年 3 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,310,764	29,099,764 52,800	29,152,564	789,000 22,800	811,800	28,340,764
01 町営住宅敷金	28,310,764	29,099,764 52,800	29,152,564	789,000 22,800	811,800	28,340,764
03 源泉所得税	3,285,151	57,883,229 3,739,622	61,622,851	54,598,078 3,285,151	57,883,229	3,739,622
01 源泉所得税	3,285,151	57,883,229 3,739,622	61,622,851	54,598,078 3,285,151	57,883,229	3,739,622
04 共済組合委託金	0	0	0	0	0	0
01 共済組合委託金	0	0	0	0	0	0
05 共済掛金等	2,319,209	311,388,938 13,446,561	324,835,499	309,069,729 15,401,521	324,471,250	364,249
01 共済掛金等	2,319,209	311,388,938 13,446,561	324,835,499	309,069,729 15,401,521	324,471,250	364,249
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0	0	0	0	0
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0	0	0	0	0
08 財形	0	21,182,000 1,327,000	22,509,000	21,182,000 1,327,000	22,509,000	0
01 財形	0	21,182,000 1,327,000	22,509,000	21,182,000 1,327,000	22,509,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	11,200	137,760 16,800	154,560	126,560 28,000	154,560	0

令和 2 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3年 4月 6日作成 2

20 歳計外現金

(令和 3年 3月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	11,200	137,760	154,560	126,560	154,560	0
		16,800		28,000		
10 他町村分町県民税	2,008,700	22,248,700	24,312,400	20,240,000	24,312,400	0
		2,063,700		4,072,400		
01 他町村分町県民税	2,008,700	22,248,700	24,312,400	20,240,000	24,312,400	0
		2,063,700		4,072,400		
11 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0	0	0	0	0
		0		0		
12 災害共済給付金	32,891	667,303	763,363	634,412	688,436	74,927
		96,060		54,024		
01 災害共済給付金	32,891	667,303	763,363	634,412	688,436	74,927
		96,060		54,024		
13 心身障害者扶養共済年金	0	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	0
		0		0		
01 心身障害者扶養共済年金	0	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	0
		0		0		
14	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01	0	0	0	0	0	0
		0		0		
15 契約保証金	1,116,940	3,465,440	3,465,440	2,348,500	2,348,500	1,116,940
		0		0		
01 契約保証金	1,116,940	3,465,440	3,465,440	2,348,500	2,348,500	1,116,940
		0		0		
02 公売保証金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
16 広域分	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 広域分	0	0	0	0	0	0
		0		0		
17 雑入	533,300	4,952,669	5,203,489	4,419,369	4,917,971	285,518
		250,820		498,602		
01 雑入	533,300	4,952,669	5,203,489	4,419,369	4,917,971	285,518
		250,820		498,602		

令和 2 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3 年 4 月 6 日作成

20 歳計外現金

(令和 3 年 3 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	310,400	545,600	310,400	545,600	0
		235,200		235,200		
01 県民交通災害共済掛金	0	310,400	545,600	310,400	545,600	0
		235,200		235,200		
19 緑の募金	0	160,405	160,405	160,405	160,405	0
		0		0		
01 緑の募金	0	160,405	160,405	160,405	160,405	0
		0		0		
20 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0	0	0	0	0
		0		0		
21 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
		0		0		
22 換価代金	57,783	3,947,902	4,119,022	3,890,119	3,890,119	228,903
		171,120		0		
01 換価代金	57,783	3,947,902	4,119,022	3,890,119	3,890,119	228,903
		171,120		0		
23 災害義援金	0	7,551,693	7,551,693	7,551,693	7,551,693	0
		0		0		
01 災害義援金	0	7,551,693	7,551,693	7,551,693	7,551,693	0
		0		0		
24 原状回復保証金	4,665,600	4,665,600	4,665,600	0	0	4,665,600
		0		0		
01 かつら保育所跡地原状回復保証金	1,209,600	1,209,600	1,209,600	0	0	1,209,600
		0		0		
02 山びこの郷ランド跡地原状回復保証金	3,456,000	3,456,000	3,456,000	0	0	3,456,000
		0		0		
25 間伐精算金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 間伐精算金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
26 個人番号カード電子証明再交付手数料	800	1,400	1,600	600	600	1,000
		200		0		

20 歳計外現金

(令和 3年 3月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
2601 個人番号カード電子証明再交付手数料	800	1,400 200	1,600	600 0	600	1,000
27 指定金融機関担保金	5,000,130	5,000,130 0	5,000,130	0 0	0	5,000,130
01 指定金融機関担保金	5,000,130	5,000,130 0	5,000,130	0 0	0	5,000,130
合 計	47,342,468	474,503,333 21,399,883	495,903,216	427,160,865 24,924,698	452,085,563	43,817,653

現金出納日計表

令和2年度

令和3年3月31日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受 入 額		支 払 額		本日残高	備 考
		件 数	金 額	件 数	金 額		
一般会計	2,423,035,606	2 84	△ 585,639 181,680,472	1 99	△ 1,015,334 59,725,147	2,545,420,626	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	2 8	△ 5,600 2,889,275	9	1,611,806	258,846,068	
	国民健康保険(施設勘定)	1 4	△ 1,036,953 1,036,953	9	1,502,860	△ 37,943,096	
	後期高齢者医療	4	71,300	0	0	1,695,525	
	介護保険(保険事業勘定)	0	0	1 6	△ 100 787,398	84,585,383	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	2	73,521	1,761,182	
	公共下水道事業	1	17,100	12	37,269,537	△ 26,726,406	
	農業集落排水事業	0	0	4	226,602	△ 7,060,471	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0		
歳入歳出外現金	56,938,551	1	42,036	3	13,162,934	43,817,653	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,793,581,891	107	184,108,944	146	113,344,371	2,864,346,464	

上記の通り報告いたします。

令和3年3月31日

城里町会計管理者 久保田 和美 殿

城里町指定金融機関
株式会社 常陽銀行 石塚支店



現 金 調 査 書

(単位:円)

令和3年3月31日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	2,545,420,626	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	258,846,068	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	△ 37,943,096	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	1,695,525	定 期 預 金	28,000,000
介護保険(保険事業勘定)	84,535,383	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	1,761,182	No.1351181(会計管理者)	2,830,505,570
公共下水道事業特別会計	△ 26,726,406		
農業集落排水事業特別会計	△ 7,060,471	No.0806727(城里町住宅敷金)	340,764
歳計外現金	43,817,653	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,130
一時借入金	0		
基金繰替運用金	0	小 口 現 金 (本 庁)	300,000
歳入金等未整理口	0	(桂支所)	100,000
		(七会支所)	100,000
計	2,864,346,464	計	2,864,346,464

※下記はゆうちょ銀行分の歳入未処理分である。

決済預金口座現在高

口座番号 1393216

173,800 円

運用基金の運用状況調書

(R3.3.31現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	33,650,300	200,000	467,000	33,383,300
	現金	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末残高 A-B+C
		15,891,579	200,000	467,000	16,158,579
区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
繁殖牛 導入事業基金	貸付	(34)頭 16,929,640	()頭 0	(2)頭 800,000	(32)頭 16,129,640
	現金	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末残高 A-B+C
		6,483,435	0	800,000	7,283,435
区	分種別	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末保有高 A-B+C
土地開発基金	土地	127,401,777	0	0	127,401,777
	現金	192,154,464	0	168	192,154,632
区	分種別	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末保有高 A-B+C
収入印紙等購入基金	印紙・証紙	929,610	184,500		745,110
	現金	70,390		184,500	254,890

令和 2 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3 年 4 月 7 日作成 1

40 基金

(令和 3 年 3 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
01 財政調整基金	2,447,423,304	2,719,076,304	2,719,077,816	271,653,000	510,113,000	2,208,964,816
01 財政調整基金 ① 普 26,964,816円 ② 定 218,200,000円	2,447,423,304	2,719,076,304 1,512	2,719,077,816	271,653,000 238,460,000	510,113,000	2,208,964,816
02 奨学基金	15,891,579	18,091,579	18,558,579	2,200,000	2,400,000	16,158,579
01 奨学基金 ① 普 8,158,579円 ② 定 8,000,000円	15,891,579	18,091,579 467,000	18,558,579	2,200,000 200,000	2,400,000	16,158,579
03 土地開発基金	192,154,464	192,154,464	192,154,632	0	0	192,154,632
01 土地開発基金 ① 普 14,154,632円 ② 定 178,000,000円	192,154,464	192,154,464 168	192,154,632	0 0	0	192,154,632
05 繁殖牛導入事業基金	6,483,435	9,433,435	10,233,435	2,950,000	2,950,000	7,283,435
01 繁殖牛導入事業基金 ① 普 7,283,435円	6,483,435	9,433,435 800,000	10,233,435	2,950,000 0	2,950,000	7,283,435
06 善行賞基金	1,308,846	1,308,846	1,308,846	0	0	1,308,846
01 善行賞基金 ① 普 308,846円 ② 定 1,000,000円	1,308,846	1,308,846 0	1,308,846	0 0	0	1,308,846
07 公共施設等総合管理基金	1,121,812,804	1,121,812,804	1,121,812,804	0	0	1,121,812,804
01 公共施設等総合管理基金 ① 普 1,121,812,804円	1,121,812,804	1,121,812,804 0	1,121,812,804	0 0	0	1,121,812,804
09 城里家族旅行村基金	0	0	0	0	0	0
01 城里家族旅行村基金	0	0	0	0	0	0
10 国民健康保険支払準備基金	239,210,253	239,210,253	239,210,848	0	0	239,210,848
01 国民健康保険支払準備基金 ① 普 12,210,848円 ② 定 118,000,000円	239,210,253	239,210,253 595	239,210,848	0 0	0	239,210,848
11 ふるさと創生基金	8,849,741	16,949,741	16,949,741	8,100,000	8,100,000	8,849,741
01 ふるさと創生基金 ① 普 849,741円 ② 定 8,000,000円	8,849,741	16,949,741 0	16,949,741	8,100,000 0	8,100,000	8,849,741

令和 2 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3 年 4 月 7 日作成 2

40 基金

(令和 3 年 3 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
12 減債基金	104,951,203	107,906,203	107,906,203	2,955,000	7,725,000	100,181,203
01 減債基金 ③ 79,181,203円 ④ 21,000,000円	104,951,203	107,906,203	107,906,203	2,955,000	7,725,000	100,181,203
13 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
01 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
14 番場まつの福祉基金	10,000,599	10,000,599	10,000,599	0	599	10,000,000
01 番場まつの福祉基金 ③ 0円 ④ 10,000,000円	10,000,599	10,000,599	10,000,599	0	599	10,000,000
15 地域振興基金	4,154,163	6,654,163	6,654,163	2,500,000	5,000,000	1,654,163
01 地域振興基金 ③ 1,654,163円	4,154,163	6,654,163	6,654,163	2,500,000	5,000,000	1,654,163
16 公共施設整備基金	764,360,139	854,360,139	854,360,909	90,000,000	190,000,000	664,360,909
01 公共施設整備基金 ③ 65,360,909円 ④ 599,000,000円	764,360,139	854,360,139	854,360,909	90,000,000	190,000,000	664,360,909
18 介護給付費準備基金	86,769,426	143,769,426	143,769,426	57,000,000	57,000,000	86,769,426
01 介護給付費準備基金 ③ 36,769,426円 ④ 50,000,000円	86,769,426	143,769,426	143,769,426	57,000,000	57,000,000	86,769,426
19 生活環境整備基金	50,847,818	50,847,818	50,852,818	0	0	50,852,818
01 生活環境整備基金 ③ 852,818円 ④ 50,000,000円	50,847,818	50,847,818	50,852,818	0	0	50,852,818
20 地域福祉振興基金	213,379,664	219,379,664	219,379,677	6,000,000	9,000,000	210,379,677
01 地域福祉振興基金 ③ 2,379,677円 ④ 208,000,000円	213,379,664	219,379,664	219,379,677	6,000,000	9,000,000	210,379,677
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,595	4,225,595	4,225,595	0	0	4,225,595
01 ふるさと水と土保全基金 ③ 225,595円 ④ 4,000,000円	4,225,595	4,225,595	4,225,595	0	0	4,225,595

40 基金

(令和 3 年 3 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
23 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
01 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
24 ふるさと応援基金	31,860,423	38,509,423	38,509,423	6,649,000	11,449,000	27,060,423
01 ふるさと応援基金				4,800,000		
③ 27,060,423円	31,860,423	38,509,423	38,509,423	6,649,000	11,449,000	27,060,423
26 収入印紙等購入基金	70,390	1,830,730	2,015,230	1,760,340	1,760,340	254,890
01 収入印紙等購入基金				0		
③ 254,890円	70,390	1,830,730	2,015,230	1,760,340	1,760,340	254,890
27 森林環境譲与税基金	3,582,029	3,582,029	3,582,029	0	0	3,582,029
01 森林環境譲与税基金				0		
③ 3,582,029円	3,582,029	3,582,029	3,582,029	0	0	3,582,029
28 アイジー基金	10,000,032	10,000,032	10,000,032	0	0	10,000,032
01 アイジー基金				0		
③ 10,000,032円	10,000,032	10,000,032	10,000,032	0	0	10,000,032
29 黒澤止幾基金	0	0	250,270	0	0	250,270
01 黒澤止幾基金				0		
③ 250,270円	0	250,270	250,270	0	0	250,270
合 計	5,317,335,907	5,769,103,247	5,770,813,075	451,767,340	805,497,939	4,965,315,136
		1,709,828		353,730,599		

令和 2 年度 現金出納状況調

令和 3 年 4 月 7 日作成 1

(令和 3 年 3 月末現在)

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	11,198,086,453	2,188,144,899	13,386,231,352	9,703,171,991	1,137,638,735	10,840,810,726	2,545,420,626
02 国民健康保険特別会計（事業勘	1,984,748,354	183,486,554	2,168,234,908	1,718,439,011	190,949,829	1,909,388,840	258,846,068
03 国民健康保険特別会計（施設勘	134,189,995	9,575,927	143,765,922	166,571,179	15,137,839	181,709,018	-37,943,096
05 後期高齢者医療特別会計	144,818,054	95,629,726	240,447,780	211,264,659	27,487,596	238,752,255	1,695,525
06 介護保険特別会計（保険事業勘	1,888,804,440	330,836,178	2,219,640,618	1,942,011,188	193,094,047	2,135,105,235	84,535,383
07 介護保険特別会計（介護サービ	4,518,376	406,830	4,925,206	2,782,043	381,981	3,164,024	1,761,182
08 公共下水道事業特別会計	710,880,834	266,895,770	977,776,604	762,602,675	241,900,335	1,004,503,010	-26,726,406
09 農業集落排水事業特別会計	233,857,197	4,655,885	238,513,082	145,307,563	100,265,990	245,573,553	-7,060,471
20 歳計外現金	474,503,333	21,399,883	495,903,216	427,160,865	24,924,698	452,085,563	43,817,653
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	5,769,103,247	1,709,828	5,770,813,075	451,767,340	353,730,599	805,497,939	4,965,315,136
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	22,543,510,283	3,102,741,480	25,646,251,763	15,531,078,514	2,285,511,649	17,816,590,163	7,829,661,600

基金残高明細

40基金

令和3年3月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,447,423,304	1,512	238,460,000	2,208,964,816
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	65,423,304	1,512	38,460,000	26,964,816
		常陽銀行	定期預金	1391374	300,000,000	0	0	300,000,000
		筑波銀行	定期預金	3-000-048-359	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA水戸	定期預金	14324215	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA水戸	定期預金	12514654	382,000,000	0	0	382,000,000
	(解約)	JA水戸	定期預金	11944986	200,000,000	0	200,000,000	0
		JA常陸	定期預金	16104505	200,000,000	0	0	200,000,000
		JA常陸	定期預金	16062791	100,000,000	0	0	100,000,000
		JA常陸	定期預金	16085714	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA常陸	定期預金	15996321	300,000,000	0	0	300,000,000
02	奨学基金				15,891,579	467,000	200,000	16,158,579
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	7,891,579	467,000	200,000	8,158,579
		常陽銀行	定期預金	1291102	3,000,000	0	0	3,000,000
		常陽銀行	定期預金	6058634	5,000,000	0	0	5,000,000
03	土地開発基金				192,154,464	168	0	192,154,632
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	14,154,464	168	0	14,154,632
		常陽銀行	定期預金	1260623-033	17,000,000	0	0	17,000,000
		常陽銀行	定期預金	1260623-032	38,000,000	0	0	38,000,000
		常陽銀行	定期預金	1260623-027	80,000,000	0	0	80,000,000
		JA水戸	定期預金	11290173	43,000,000	0	0	43,000,000
05	繁殖牛導入事業基金				6,483,435	800,000	0	7,283,435
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	6,483,435	800,000	0	7,283,435
06	善行賞基金				1,308,846	0	0	1,308,846
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,846	0	0	308,846
		常陽銀行	定期預金	1385647	1,000,000	0	0	1,000,000
07	公共施設等総合管理基金				1,121,812,804	0	0	1,121,812,804
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,121,812,804	0	0	1,121,812,804
10	国民健康保険支払準備基金				239,210,253	595	0	239,210,848
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	121,210,253	595	0	121,210,848
		常陽銀行	定期預金	1430107	60,000,000	0	0	60,000,000
		JA常陸	定期預金	15976482	58,000,000	0	0	58,000,000
11	ふるさと創生基金				8,849,741	0	0	8,849,741
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	849,741	0	0	849,741
		常陽銀行	定期預金	1263728	8,000,000	0	0	8,000,000

基金残高明細

40基金

令和3年2月26日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				104,951,203	0	4,770,000	100,181,203
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	83,951,203	0	4,770,000	79,181,203
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
14	番場まつの福祉基金				10,000,599	0	599	10,000,000
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	599	0	599	0
		筑波銀行	定期預金	3-000-046-148	10,000,000	0	0	10,000,000
15	地域振興基金				4,154,163	0	2,500,000	1,654,163
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6188863	4,154,163	0	2,500,000	1,654,163
16	公共施設整備基金				764,360,139	187,000,770	287,000,000	664,360,909
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	65,360,139	770	0	65,360,909
	(解約)	JA水戸	定期預金	13687047	287,000,000	0	287,000,000	0
		JA水戸	定期預金	14324130	244,000,000	0	0	244,000,000
	(新規)	JA水戸	定期預金		0	100,000,000	0	100,000,000
	(新規)	JA水戸	定期預金		0	87,000,000	0	87,000,000
		JA常陸	定期預金	16085673	58,000,000	0	0	58,000,000
		JA常陸	定期預金	16104527	110,000,000	0	0	110,000,000
18	介護給付費準備基金				86,769,426	0	0	86,769,426
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	36,769,426	0	0	36,769,426
		JA水戸	定期預金	11290214	50,000,000	0	0	50,000,000
19	生活環境整備基金				50,847,818	5,000	0	50,852,818
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	847,818	5,000	0	852,818
		JA水戸	定期預金	13026165	50,000,000	0	0	50,000,000
20	地域福祉振興基金				213,379,664	5,000,013	8,000,000	210,379,677
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	379,664	5,000,013	3,000,000	2,379,677
		JA水戸	定期預金	15979919	88,000,000	0	0	88,000,000
	(解約)	JA水戸	定期預金	09960893	5,000,000	0	5,000,000	0
		JA常陸	定期預金	16042056	120,000,000	0	0	120,000,000
21	ふるさと水と土保全基金				4,225,595	0	0	4,225,595
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,595	0	0	225,595
		常陽銀行	定期預金	1385707	4,000,000	0	0	4,000,000
24	ふるさと応援基金				31,860,423	0	4,800,000	27,060,423
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	31,860,423	0	4,800,000	27,060,423
26	収入印紙等購入基金				70,390	184,500	0	254,890
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	70,390	184,500	0	254,890
27	森林環境贈与税基金				3,582,029	0	0	3,582,029
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	3,582,029	0	0	3,582,029
28	アイジー基金				10,000,032	0	0	10,000,032
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	10,000,032	0	0	10,000,032
29	黒澤止幾基金				0	250,270	0	250,270
	(新規) 口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	0	250,270	0	250,270
	合 計				5,317,335,907	193,709,828	545,730,599	4,965,315,136

令和 2 年度

出 納 檢 査 報 告 書
(城 里 町 水 道 事 業)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

令和 3 年 4 月 13 日 執行

第 号

監査委員

横倉好夫 

監査委員

小坂孝 

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和3年3月31日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
737,485,064円	272,940,816円	301,364,665円	709,061,215円

現金・預金保管状況

預入先・預金種別	金額
常陽銀行 石塚支店	
普通預金No.6155581	198,042,320円
普通預金No.6106265	865,080円
当座預金	200,000円
石塚郵便局	
定額預金	5,000,000円
筑波銀行 常北支店	
定期預金（減債積立金）	19,900,000円
定期預金（減債積立金）	19,000,000円
定期預金（建設改良積立金）	46,053,815円
水戸農業協同組合 しろさと支店	
定期預金	20,000,000円
常陸農業協同組合 七会支店	
定期預金	100,000,000円
合 計	709,061,215円

資金予算表

令和 03年03月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	374,951,182	43,002,466	417,953,648	15,300	79,640
	営業外収益	77,159,923	0	77,159,923	0	0
	企業債	0	212,100,000	212,100,000	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	137,575,884	178,173	137,754,057	63,606,600	18,190,000
	預り金	171,901,484	17,660,177	189,561,661	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	761,588,473	272,940,816	1,034,529,289	77,621,900	32,269,640
支出	営業費用	189,935,697	35,409,324	225,345,021	328,761	0
	営業外費用	28,104,832	26,866,003	54,970,835	0	0
	建設改良費	72,279,000	108,530,000	180,809,000	0	102,135,000
	企業債償還金	108,813,624	110,052,453	218,866,077	0	0
	前年度未払金	54,578,212	0	54,578,212	3,127,645	0
	預り金	172,935,834	16,755,285	189,691,119	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	914,100	0	914,100	0	0
	引当金	4,203,503	0	4,203,503	0	0
	前払金	113,393,200	3,751,600	117,144,800	0	0
	合 計	745,158,002	301,364,665	1,046,522,667	17,456,406	116,135,000
収 支 差 引		16,430,471	△28,423,849	△11,993,378	60,165,494	△83,865,360
前 月 よ り 繰 越		721,054,593	737,485,064	721,054,593	709,061,215	769,226,709
翌 月 へ 繰 越		737,485,064	709,061,215	709,061,215	769,226,709	685,361,349

合計残高試算表

令和 03年03月31日 (税抜)

(単位: 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
5,901,011,292	12,336,451,865	137,348,400	固定資産	302,686,455	6,435,440,573	
5,751,930,215	12,173,658,045	137,348,400	有形固定資産	288,973,712	6,421,727,830	
115,644,335	115,644,335		土地			
115,644,335	115,644,335		土地			
292,477,202	292,477,202		建物			
292,477,202	292,477,202		建物			
			建物減価償却累計額	5,630,243	135,196,600	135,196,600
			建物減価償却累計額	5,630,243	135,196,600	135,196,600
8,071,037,987	8,071,037,987		構築物			
8,071,037,987	8,071,037,987		構築物			
			構築物減価償却累計額	175,740,718	3,668,123,331	3,668,123,331
			構築物減価償却累計額	175,740,718	3,668,123,331	3,668,123,331
3,428,273,842	3,428,273,842	48,400	機械及び装置			
43,056,286	43,056,286	48,400	量水器			
3,385,217,556	3,385,217,556		その他機械装置			
			機械及び装置減価償却累計額	105,900,508	2,603,658,114	2,603,658,114
			量水器減価償却累計額	427,885	25,528,184	25,528,184
			その他機械装置減価償却累計額	105,472,623	2,578,129,930	2,578,129,930
6,956,621	6,956,621		車輛運搬具			
6,956,621	6,956,621		車輛運搬具			
			車輛運搬具減価償却累計額	207,845	5,892,681	5,892,681
			車輛運搬具減価償却累計額	207,845	5,892,681	5,892,681
14,678,058	14,678,058		工具器具及び備品			
14,678,058	14,678,058		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額	1,494,398	8,857,104	8,857,104
			工具器具及び備品減価償却累計額	1,494,398	8,857,104	8,857,104
244,590,000	244,590,000	137,300,000	建設仮勘定			
244,590,000	244,590,000	137,300,000	建設仮勘定			
149,072,677	162,785,420		無形固定資産	13,712,743	13,712,743	
149,072,677	162,785,420		水利権	13,712,743	13,712,743	
149,072,677	162,785,420		水利権	13,712,743	13,712,743	
8,400	8,400		投資			
8,400	8,400		リサイクル預託金			
8,400	8,400		リサイクル預託金			
949,060,115	2,701,356,275	391,921,357	流動資産	387,169,149	1,752,296,160	
709,061,215	1,755,583,882	272,940,816	現金預金	301,364,665	1,046,522,667	
709,061,215	1,755,583,882	272,940,816	現金預金	301,364,665	1,046,522,667	
709,061,215	1,755,583,882	272,940,816	現金預金	301,364,665	1,046,522,667	
137,601,214	758,824,891	98,260,974	未収金	42,456,548	621,223,677	
74,187,914	534,107,215	34,847,674	営業未収金	42,456,548	459,919,301	
52,284,134	471,575,935	34,154,674	未収給水収益	39,135,548	419,291,801	
21,210,780	42,191,780		受託工事未収金	3,321,000	20,981,000	
693,000	20,339,500	693,000	その他営業未収金		19,646,500	
46,394,700	190,580,276	46,394,700	営業外未収金		144,185,576	
46,394,700	190,580,276	46,394,700	営業外未収金		144,185,576	
17,018,600	34,137,400	17,018,600	その他未収金		17,118,800	
17,018,600	34,137,400	17,018,600	その他未収金		17,118,800	
	193,896	193,896	貸倒引当金	193,896	1,193,896	1,000,000
	193,896	193,896	貸倒引当金	193,896	1,193,896	1,000,000
	193,896	193,896	貸倒引当金	193,896	1,193,896	1,000,000
4,336,962	5,172,882		貯蔵品	654,040	835,920	
4,336,962	5,172,882		貯蔵量水器	654,040	835,920	

合計残高試算表

令和 03年03月31日 (税抜)

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
4,336,962	5,172,882		貯蔵量水器	654,040	835,920	
59,014,800	141,534,800	3,751,600	前払金	42,500,000	82,520,000	
47,760,000	130,280,000		営業前払金	42,500,000	82,520,000	
47,760,000	130,280,000		営業前払金	42,500,000	82,520,000	
11,254,800	11,254,800	3,751,600	前払消費税			
11,254,800	11,254,800	3,751,600	前払消費税			
40,045,924	40,045,924	16,774,071	その他流動資産			
40,045,924	40,045,924	16,774,071	仮払消費税			
40,045,924	40,045,924	16,774,071	仮払消費税			
	236,457,770	236,457,770	固定負債	212,100,000	3,253,873,766	3,017,415,996
	236,457,770	236,457,770	企業債	212,100,000	3,253,873,766	3,017,415,996
	236,457,770	236,457,770	企業債	212,100,000	3,253,873,766	3,017,415,996
	236,457,770	236,457,770	建設改良等の財源に充てるための企業債	212,100,000	3,253,873,766	3,017,415,996
	467,583,819	126,833,524	流動負債	264,694,508	755,906,975	288,323,156
	218,866,077	110,052,453	企業債	236,457,770	455,323,847	236,457,770
	218,866,077	110,052,453	企業債	236,457,770	455,323,847	236,457,770
	218,866,077	110,052,453	建設改良等の財源に充てるための企業債	236,457,770	455,323,847	236,457,770
	54,578,212		未払金	3,116,645	57,694,857	3,116,645
	39,141,212		営業未払金	3,116,645	42,257,857	3,116,645
	39,141,212		営業未払金	3,116,645	42,257,857	3,116,645
	14,865,000		営業外未払金		14,865,000	
	14,865,000		未払消費税及び地方消費税		14,865,000	
	572,000		その他未払金		572,000	
	572,000		その他未払金		572,000	
	4,203,503		引当金	4,203,503	8,579,503	4,376,000
	3,530,193		賞与引当金	3,530,193	7,275,193	3,745,000
	673,310		法定福利費引当金	673,310	1,304,310	631,000
	189,904,503	16,768,685	預り金	17,679,717	191,628,858	1,724,355
	189,904,503	16,768,685	その他預り金	17,679,717	191,628,858	1,724,355
	214,474	13,400	水道料金還付金預り金	19,540	224,994	10,520
	189,690,029	16,755,285	下水道使用料預り金	17,660,177	191,403,864	1,713,835
	31,524	12,386	その他流動負債	3,236,873	42,679,910	42,648,386
	31,524	12,386	その他流動負債	3,236,873	42,679,910	42,648,386
	31,524	12,386	仮受消費税	3,236,873	42,679,910	42,648,386
	2,293,642,603	85,532,058	繰延収益	17,018,600	3,963,440,257	1,689,797,654
	3,400,459	3,400,459	長期前受金	17,018,600	3,963,440,257	3,960,039,798
	3,400,459	3,400,459	国庫(県)補助金		1,919,383,447	1,915,982,988
	3,400,459	3,400,459	国庫(県)補助金		1,919,383,447	1,915,982,988
			一般会計補助金	15,692,000	1,022,075,519	1,022,075,519
			一般会計補助金	15,692,000	1,022,075,519	1,022,075,519
			一般会計負担金	1,326,600	121,230,379	121,230,379
			一般会計負担金	1,326,600	121,230,379	121,230,379
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
2,290,242,144	2,290,242,144	82,131,599	長期前受金収益化累計額			
1,159,403,051	1,159,403,051	34,379,431	国庫(県)補助金収益化累計額			
1,159,403,051	1,159,403,051	34,379,431	国庫(県)補助金収益化累計額			
538,291,197	538,291,197	20,506,016	一般会計補助金収益化累計額			
538,291,197	538,291,197	20,506,016	一般会計補助金収益化累計額			
34,188,729	34,188,729	2,904,008	一般会計負担金収益化累計額			
34,188,729	34,188,729	2,904,008	一般会計負担金収益化累計額			
558,359,167	558,359,167	24,342,144	工事負担金収益化累計額			

合計残高試算表

令和 03年03月31日 (税抜)

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
558,359,167	558,359,167	24,342,144	工事負担金収益化累計額			
			資本金	650,861,065	650,861,065	650,861,065
			自己資本金	650,861,065	650,861,065	650,861,065
			自己資本金	650,861,065	650,861,065	650,861,065
			固有資本金	56,623,228	56,623,228	56,623,228
			繰入資本金	548,800,000	548,800,000	548,800,000
			組入資本金	45,437,837	45,437,837	45,437,837
			剰余金	1,161,607,076	1,161,607,076	1,161,607,076
			資本剰余金	1,743,410	1,743,410	1,743,410
			国庫(県)補助金	730,302	730,302	730,302
			国庫(県)補助金	730,302	730,302	730,302
			一般会計補助金	318,969	318,969	318,969
			一般会計補助金	318,969	318,969	318,969
			一般会計負担金	34,394	34,394	34,394
			一般会計負担金	34,394	34,394	34,394
			工事負担金	659,745	659,745	659,745
			工事負担金	659,745	659,745	659,745
			利益剰余金	1,159,863,666	1,159,863,666	1,159,863,666
			減債積立金	38,900,000	38,900,000	38,900,000
			減債積立金	38,900,000	38,900,000	38,900,000
			建設改良積立金	46,053,815	46,053,815	46,053,815
			建設改良積立金	46,053,815	46,053,815	46,053,815
			当年度未処分利益剰余金	1,074,909,851	1,074,909,851	1,074,909,851
			繰越利益剰余金年度末残高	73,158,127	73,158,127	73,158,127
			当年度純利益	305,769,806	305,769,806	305,769,806
			目的充当済未処分利益剰余金	695,981,918	695,981,918	695,981,918
	315,240	123,860	水道事業収益	164,585,652	637,594,348	637,279,108
	315,240	123,860	営業収益	32,660,321	428,180,891	427,865,651
	315,240	123,860	給水収益	31,031,940	378,942,230	378,626,990
	315,240	123,860	水道料金	31,031,940	378,942,230	378,626,990
			受託工事収益		19,587,182	19,587,182
			受託工事収益		19,587,182	19,587,182
			その他の営業収益	1,628,381	29,651,479	29,651,479
			加入金	1,320,000	10,460,000	10,460,000
			手数料	66,400	741,600	741,600
			督促手数料	30,433	360,406	360,406
			他会計負担金	209,000	209,000	209,000
			受託収益		12,855,455	12,855,455
			雑収益	2,548	5,025,018	5,025,018
			営業外収益	131,925,331	209,078,657	209,078,657
			受取利息		214,347	214,347
			預金利息		214,347	214,347
			他会計補助金	46,379,000	123,252,000	123,252,000
			一般会計補助金	46,379,000	123,252,000	123,252,000
			長期前受金戻入	85,532,058	85,532,058	85,532,058
			国庫(県)補助金	37,779,890	37,779,890	37,779,890
			一般会計補助金	20,506,016	20,506,016	20,506,016
			一般会計負担金	2,904,008	2,904,008	2,904,008
			工事負担金	24,342,144	24,342,144	24,342,144
			雑収益	14,273	80,252	80,252
			雑収益	14,273	80,252	80,252
			特別利益		334,800	334,800

合計残高試算表

令和 03年03月31日 (税抜)

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			当 月	累 計	
	累 計	当 月				
			過年度損益修正益		334,800	334,800
			過年度損益修正益		334,800	334,800
575,212,648	575,212,648	370,037,395	水道事業費用			
520,226,288	520,226,288	343,171,392	営業費用			
85,547,589	85,547,589	22,860,647	原水及び浄水費			
346,100	346,100		備用品費			
14,300	14,300	2,600	光熱水費			
46,429,387	46,429,387	4,062,531	動力費			
3,278,530	3,278,530	674,860	薬品費			
16,366,500	16,366,500	7,810,000	修繕費			
3,624,162	3,624,162	597,598	通信運搬費			
9,000	9,000	9,000	手数料			
15,021,980	15,021,980	9,512,428	委託料			
457,630	457,630	191,630	賃借料			
21,693,717	21,693,717	3,888,690	配水及び給水費			
14,166	14,166	8,550	備用品費			
16,072,281	16,072,281	2,295,640	修繕費			
3,217,000	3,217,000	1,580,000	委託料			
2,260,000	2,260,000		工事請負費			
130,270	130,270	4,500	材料費			
4,180,000	4,180,000		受託工事費			
1,660,000	1,660,000		委託料			
2,520,000	2,520,000		工事請負費			
106,118,527	106,118,527	13,735,600	総係費			
25,763,400	25,763,400	2,178,000	給料			
15,158,349	15,158,349	718,028	手当			
3,530,193	3,530,193	3,530,193	賞与引当金繰入額			
7,648,443	7,648,443	490,660	法定福利費			
673,310	673,310	673,310	法定福利費引当金繰入額			
22,610	22,610		被服費			
3,147,094	3,147,094	21,165	備用品費			
348,322	348,322	72,132	燃料費			
1,282,600	1,282,600		印刷製本費			
284,090	284,090	138,480	修繕費			
374,477	374,477	55,941	通信運搬費			
1,369,247	1,369,247	275,434	手数料			
1,209,405	1,209,405	1,074,470	保険料			
37,616,000	37,616,000	2,893,000	委託料			
6,449,991	6,449,991	1,223,091	賃借料			
904,800	904,800	71,500	会費負担金			
100,000	100,000	100,000	補償費			
42,300	42,300	26,300	公課費			
193,896	193,896	193,896	貸倒引当金繰入額			
302,686,455	302,686,455	302,686,455	減価償却費			
302,686,455	302,686,455	302,686,455	有形・無形固定資産減価償却費			
54,970,835	54,970,835	26,866,003	営業外費用			
54,970,835	54,970,835	26,866,003	支払利息及び企業債取扱諸費			
54,970,835	54,970,835	26,866,003	企業債利息			
15,525	15,525		特別損失			
15,525	15,525		過年度損益修正損			
15,525	15,525		過年度損益修正損			
7,425,284,055	18,611,020,220	1,348,254,364	合 計	1,348,254,364	18,611,020,220	7,425,284,055

城里町水道事業出納日計表

令和2年度 令和3年 3月31日

	件数	金額
前日繰越額		713,187,629 円
受入額	135 件	1,525,790 円
支払額	7 件	5,652,204 円
本日残高		709,061,215 円

上記のとおり報告いたします。

令和3年 3月31日

城里町水道事業

城里町長 上遠野 修 殿

城里町水道事業出納取扱金融機
株式会社 常陽銀行 石塚支



収入予算執行状況表

令和 03年03月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未納額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額		収入累計額	
水道事業収益	698,316,000	△8,164,000 40,866,000	0	739,182,000	167,822,525 679,919,640	0 354,618	△136,246 △346,764	167,686,279 679,927,494	59,254,506	128,530,584 580,684,466	99,243,028
営業収益	475,738,000	△1,079,000 47,951,000	0	523,689,000	35,895,767 470,832,959	0	△136,246 △346,764	35,759,521 470,486,195	53,202,805	42,998,526 417,992,485	52,493,710
給水収益	412,315,000	0 0	0	412,315,000	34,135,134 416,836,453	0	△136,246 △346,764	33,998,888 416,489,689	△4,174,689	38,609,893 382,878,979	33,610,710
水道料金	412,315,000	0 0	0	412,315,000	34,135,134 416,836,453	0	△136,246 △346,764	33,998,888 416,489,689	△4,174,689	38,609,893 382,878,979	33,610,710
受託工事収益	39,410,000	0 49,030,000	0	88,440,000	0 21,511,000	0	0 0	0 21,511,000	66,929,000	3,321,000 3,321,000	18,190,000
受託工事収益	39,410,000	0 49,030,000	0	88,440,000	0 21,511,000	0	0 0	0 21,511,000	66,929,000	3,321,000 3,321,000	18,190,000
その他の営業収益	24,013,000	△1,079,000 △1,079,000	0	22,934,000	1,760,633 32,485,506	0	0 0	1,760,633 32,485,506	△9,551,506	1,067,633 31,792,506	693,000
加入金	7,656,000	0 0	0	7,656,000	1,452,000 11,506,000	0	0 0	1,452,000 11,506,000	△3,850,000	968,000 11,022,000	484,000
手数料	722,000	0 0	0	722,000	66,400 741,600	0	0 0	66,400 741,600	△19,600	66,400 741,600	0
督促手数料	400,000	0 0	0	400,000	30,433 360,406	0	0 0	30,433 360,406	39,594	30,433 360,406	0
他会計負担金	0	0 0	0	0	209,000 209,000	0	0 0	209,000 209,000	△209,000	0 0	209,000
受託収益	15,220,000	△1,079,000 △1,079,000	0	14,141,000	0 14,141,000	0	0 0	0 14,141,000	0	0 14,141,000	0
雑収益	15,000	0 0	0	15,000	2,800 5,527,500	0	0 0	2,800 5,527,500	△5,512,500	2,800 5,527,500	0
営業外収益	222,478,000	△7,085,000 △7,085,000	0	215,393,000	131,926,758 209,086,681	0	0 0	131,926,758 209,086,681	6,306,319	85,532,058 162,691,981	46,394,700
受取利息	214,000	0 0	0	214,000	0 214,347	0	0 0	0 214,347	△347	0 214,347	0
預金利息	214,000	0 0	0	214,000	0 214,347	0	0 0	0 214,347	△347	0 214,347	0
他会計補助金	138,055,000	△14,000,000 △14,000,000	0	124,055,000	46,379,000 123,252,000	0	0 0	46,379,000 123,252,000	803,000	0 76,873,000	46,379,000
一般会計補助金	138,055,000	△14,000,000 △14,000,000	0	124,055,000	46,379,000 123,252,000	0	0 0	46,379,000 123,252,000	803,000	0 76,873,000	46,379,000
長期前受金戻入	84,194,000	1,337,000 1,337,000	0	85,531,000	85,532,058 85,532,058	0	0 0	85,532,058 85,532,058	△1,058	85,532,058 85,532,058	0
国庫(県)補助金	37,779,000	0 0	0	37,779,000	37,779,890 37,779,890	0	0 0	37,779,890 37,779,890	△890	37,779,890 37,779,890	0
一般会計補助金	19,211,000	1,295,000 1,295,000	0	20,506,000	20,506,016 20,506,016	0	0 0	20,506,016 20,506,016	△16	20,506,016 20,506,016	0
一般会計負担金	2,862,000	42,000 42,000	0	2,904,000	2,904,008 2,904,008	0	0 0	2,904,008 2,904,008	△8	2,904,008 2,904,008	0

収入予算執行状況表

令和 03年03月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額			
工事負担金	24,342,000	0	0	24,342,000	24,342,144	0	0	24,342,144		24,342,144	0
雑収益	15,000	5,578,000	0	5,593,000	15,700	0	0	15,700	△144	24,342,144	0
雑収益	15,000	5,578,000	0	5,593,000	88,276	0	0	88,276	5,504,724	72,576	15,700
特別利益	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	354,618	0	354,618	△254,618	0	354,618
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	△254,618	0	0
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	△254,618	0	0

収入予算執行状況表

令和 03年03月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額		収入累計額	
資本の収入	377,892,000	0	0	377,892,000	229,118,600	0	0	229,118,600	148,773,400	212,100,000	17,018,600
企業債	358,300,000	0	0	358,300,000	212,100,000	0	0	212,100,000	146,200,000	212,100,000	0
企業債	358,300,000	0	0	358,300,000	212,100,000	0	0	212,100,000	146,200,000	212,100,000	0
企業債(建設改良)	358,300,000	0	0	358,300,000	212,100,000	0	0	212,100,000	146,200,000	212,100,000	0
補助金	15,692,000	0	0	15,692,000	15,692,000	0	0	15,692,000	0	0	15,692,000
一般会計補助金	15,692,000	0	0	15,692,000	15,692,000	0	0	15,692,000	0	0	15,692,000
一般会計補助金	15,692,000	0	0	15,692,000	15,692,000	0	0	15,692,000	0	0	15,692,000
負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	1,326,600	0	0	1,326,600	2,573,400	0	1,326,600
一般会計負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	1,326,600	0	0	1,326,600	2,573,400	0	1,326,600
一般会計負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	1,326,600	0	0	1,326,600	2,573,400	0	1,326,600

-10-

収入予算執行状況表

令和 03年03月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額			繰越残額	収 入 額	
			合 計		当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額		当月収入額	未 納 額
							収入累計額		
水道事業収益			139,175,099		0	△193,896	175,973		
営業収益			74,912,389		354,618	△210,973	120,601,830		18,716,914
給水収益			54,231,609		0	△193,896	175,973		
水道料金			54,231,609		354,618	△210,973	54,375,254		18,673,424
受託工事収益			20,680,780		0	0	0		
受託工事収益			20,680,780		0	0	20,680,780		3,020,780
営業外収益			64,277,610		0	0	0		
他会計補助金			67,240,000		0	0	67,240,000		0
┃ 一般会計補助金			67,240,000		0	0	67,240,000		0
┃ 消費税還付金			△1,424,000		0	0	0		△1,424,000
消費税還付金			△1,424,000		0	0	△1,424,000		△1,424,000
雑収益			△1,538,390		0	0	0		
雑収益			△1,538,390		0	0	△1,538,390		△1,538,390
特別利益			△14,900		0	0	0		
過年度損益修正益			△14,900		0	0	△14,900		△14,900
過年度損益修正益			△14,900		0	0	0		△14,900

収入予算執行状況表

令和 03年03月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰越額			繰越増減額				繰越残額	収入額	
			合 計			当月繰越増額	当月繰越減額		当月収入額	未 納 額
						繰越増累計額	繰越減累計額			
資本の収入			17,118,800			0	0	17,118,800	17,118,800	0
補助金			15,098,000			0	0	15,098,000	15,098,000	0
一般会計補助金			15,098,000			0	0	15,098,000	15,098,000	0
一般会計補助金			15,098,000			0	0	15,098,000	15,098,000	0
負担金			2,020,800			0	0	2,020,800	2,020,800	0
一般会計負担金			2,020,800			0	0	2,020,800	2,020,800	0
一般会計負担金			2,020,800			0	0	2,020,800	2,020,800	0

支出予算執行状況表

令和 03年03月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令 累計額との差	当月支払額 支払累計額		
水道事業費用	698,316,000	△8,164,000 40,866,000	0 0	0 0	0	739,182,000	345,328,428 616,473,772	122,708,228	373,081,466 591,236,472	147,945,528	369,964,821 588,119,827	3,116,645	
営業費用	636,320,000	△8,164,000 40,866,000	0 0	0 0	0	677,186,000	323,451,019 561,485,860	115,700,140	346,215,463 536,248,560	140,937,440	343,098,818 533,131,915	3,116,645	
原水及び浄水費	132,143,000	50,000 △472,000	0 0	0 0	0	131,671,000	6,168,189 94,055,360	37,615,640	25,126,613 94,055,360	37,615,640	23,727,563 92,656,310	1,399,050	
備用品費	508,000	0 0	0 0	0 0	0	508,000	0 380,710	127,290	0 380,710	127,290	0 380,710	0	
光熱水費	18,000	0 0	0 0	0 0	0	18,000	1,430 15,730	2,270	2,860 15,730	2,270	2,860 15,730	0	
動力費	64,416,000	0 0	0 0	0 0	0	64,416,000	4,468,759 51,072,063	13,343,937	4,468,759 51,072,063	13,343,937	3,931,644 50,534,948	537,115	
薬品費	4,587,000	0 0	0 0	0 0	0	4,587,000	742,346 3,606,383	980,617	742,346 3,606,383	980,617	382,338 3,246,375	360,008	
修繕費	39,138,000	0 △522,000	0 0	0 0	0	38,616,000	77,000 18,003,150	20,612,850	8,591,000 18,003,150	20,612,850	8,393,000 17,805,150	198,000	
通信運搬費	3,991,000	50,000 50,000	0 0	0 0	0	4,041,000	347,776 3,986,540	54,460	657,350 3,986,540	54,460	638,671 3,967,861	18,679	
手数料	9,000	0 0	0 0	0 0	0	9,000	9,000 9,000	0	9,000 9,000	0	9,000 9,000	0	
委託料	18,934,000	0 0	0 0	0 0	0	18,934,000	330,248 16,524,154	2,409,846	10,463,668 16,524,154	2,409,846	10,178,420 16,238,906	285,248	
賃借料	462,000	0 0	0 0	0 0	0	462,000	191,630 457,630	4,370	191,630 457,630	4,370	191,630 457,630	0	
材料費	80,000	0 0	0 0	0 0	0	80,000	0 80,000	0	0 80,000	80,000	0 0	0	
配水及び給水費	28,569,000	0 0	0 0	0 0	0	28,569,000	2,478,995 25,398,783	3,170,217	4,216,995 23,792,783	4,776,217	3,453,045 23,028,833	763,950	
備用品費	100,000	0 0	0 0	0 0	0	100,000	9,405 15,581	84,419	9,405 15,581	84,419	9,405 15,581	0	
燃料費	128,000	0 0	0 0	0 0	0	128,000	0 0	128,000	0 0	128,000	0 0	0	
印刷製本費	44,000	0 0	0 0	0 0	0	44,000	0 0	44,000	0 0	44,000	0 0	0	
修繕費	14,808,000	0 0	0 3,000,000	0 0	0	17,808,000	2,464,640 17,609,205	198,795	2,464,640 17,609,205	198,795	1,705,640 16,850,205	759,000	
委託料	5,988,000	0 0	0 0	0 0	0	5,988,000	0 5,144,700	843,300	1,738,000 3,538,700	2,449,300	1,738,000 3,538,700	0	
工事請負費	7,350,000	0 0	0 △3,000,000	0 0	0	4,350,000	0 2,486,000	1,864,000	0 2,486,000	1,864,000	0 2,486,000	0	
材料費	151,000	0 0	0 0	0 0	0	151,000	4,950 143,297	7,703	4,950 143,297	7,703	0 138,347	4,950	
受託工事費	39,410,000	0 49,030,000	0 0	0 0	0	88,440,000	2,222,000 24,101,000	64,339,000	0 4,598,000	83,842,000	0 4,598,000	0	

-13-

支出予算執行状況表

令和 03年03月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
委託料	4,490,000	2,100,000	0	0	0	6,590,000	4,048,000	2,542,000	1,826,000	4,764,000	1,826,000	0	
工事請負費	34,920,000	46,930,000	0	0	0	81,850,000	20,053,000	61,797,000	2,772,000	79,078,000	2,772,000	0	
総係費	135,000,000	△9,718,000 △9,196,000	0	0	0	125,804,000	9,895,380 115,244,262	10,559,738	14,185,400 111,115,962	14,688,038	110,162,317	953,645	
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0	
給料	25,640,000	130,000	0	0	0	25,770,000	2,178,000 25,763,400	6,600	2,178,000 25,763,400	6,600	25,763,400	0	
手当	15,531,000	△220,000 169,000	0	0	0	15,700,000	720,791 15,191,687	508,313	720,791 15,191,687	508,313	15,191,687	0	
賞与引当金繰入額	3,528,000	3,000	0	0	0	3,531,000	3,530,193	807	3,530,193	807	3,530,193	0	
法定福利費	7,735,000	0	0	0	0	7,738,000	490,660 7,648,443	89,557	490,660 7,648,443	89,557	7,648,443	0	
法定福利費引当金繰入額	671,000	3,000 3,000	0	0	0	674,000	673,310 673,310	690	673,310 673,310	690	673,310	0	
旅費	69,000	0	0	0	0	69,000	0	69,000	0	69,000	0	0	
被服費	71,000	0	0	0	0	71,000	24,871	46,129	24,871	46,129	24,871	0	
備用品費	3,524,000	0	0	0	0	3,524,000	23,280 3,461,793	62,207	23,280 3,461,793	62,207	3,448,301	13,492	
燃料費	564,000	0	0	0	0	564,000	79,344 383,140	180,860	79,344 383,140	180,860	36,801 340,597	42,543	
印刷製本費	1,868,000	0	0	0	0	1,868,000	0 1,410,860	457,140	0 1,410,860	457,140	0 1,410,860	0	
修繕費	551,000	0	△1,500 △1,500	0	0	549,500	152,328 312,491	237,009	152,328 312,491	237,009	152,328 312,491	0	
通信運搬費	427,000	0	0	0	0	427,000	61,531 411,899	15,101	61,531 411,899	15,101	56,900 407,268	4,631	
手数料	2,024,000	0	0	0	0	2,024,000	302,977 1,506,164	517,836	302,977 1,506,164	517,836	65,058 1,268,245	237,919	
保険料	1,208,000	0	1,500 1,500	0	0	1,209,500	1,074,470 1,209,405	95	1,074,470 1,209,405	95	1,074,470 1,209,405	0	
委託料	61,820,000	△9,504,000 △9,504,000	0	0	0	52,316,000	19,800 45,505,900	6,810,100	3,182,300 41,377,600	10,938,400	3,162,500 41,357,800	19,800	
賃借料	6,970,000	0	0	0	0	6,970,000	197,000 6,969,710	290	1,324,520 6,969,710	290	760,760 6,405,950	563,760	
会費負担金	1,567,000	0	0	0	0	1,567,000	71,500 904,800	662,200	71,500 904,800	662,200	0 833,300	71,500	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	

支出予算執行状況表

令和 03年03月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額		
							支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額		
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	26,300	4,700	26,300	4,700	26,300	0	
貸倒引当金繰入額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	42,300	806,104	42,300	806,104	42,300	0	
減価償却費	301,183,000	1,504,000	0	0	0	302,687,000	193,896	545	193,896	545	193,896	0	
有形・無形固定資産減価償却費	301,183,000	1,504,000	0	0	0	302,687,000	193,896	545	302,686,455	545	302,686,455	0	
資産減耗費	15,000	0	0	0	0	15,000	302,686,455	0	302,686,455	0	302,686,455	0	
たな卸資産減耗費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	
営業外費用	59,896,000	0	0	0	0	59,896,000	0	0	0	0	0	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	55,096,000	0	0	0	0	55,096,000	21,877,409	4,925,165	26,866,003	4,925,165	26,866,003	0	
企業債利息	54,971,000	0	0	0	0	54,971,000	54,970,835	125,165	54,970,835	125,165	54,970,835	0	
借入金利息	125,000	0	0	0	0	125,000	21,877,409	165	26,866,003	165	26,866,003	0	
消費税及び地方消費税	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	54,970,835	0	54,970,835	0	54,970,835	0	
消費税及び地方消費税	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	
雑支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	
雑支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	
特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	17,077	82,923	17,077	82,923	17,077	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	17,077	82,923	17,077	82,923	17,077	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	

-15-

支出予算執行状況表

令和 03年03月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
資本的支出		0	0	0			110,116,132		261,130,853		261,130,853		
	635,842,000	0	0	0	62,700,000	698,542,000	584,462,957	114,079,043	482,327,957	216,214,043	482,327,957	0	
建設改良費		0	0	0			14,898,400		151,078,400		151,078,400		
	416,975,000	0	0	0	62,700,000	479,675,000	365,596,880	114,078,120	263,461,880	216,213,120	263,461,880	0	
施設整備費		0	0	0			14,850,000		151,030,000		151,030,000		
	185,570,000	0	0	0	0	185,570,000	151,030,000	34,540,000	151,030,000	34,540,000	151,030,000	0	
工事請負費		0	0	0			14,850,000		151,030,000		151,030,000		
	185,570,000	0	0	0	0	185,570,000	151,030,000	34,540,000	151,030,000	34,540,000	151,030,000	0	
配水管布設費		0	0	0			0		0		0		
	51,970,000	0	0	0	0	51,970,000	30,866,000	21,104,000	30,866,000	21,104,000	30,866,000	0	
委託料		0	0	0			0		0		0		
	4,070,000	0	0	0	0	4,070,000	2,266,000	1,804,000	2,266,000	1,804,000	2,266,000	0	
工事請負費		0	0	0			0		0		0		
	47,900,000	0	0	0	0	47,900,000	28,600,000	19,300,000	28,600,000	19,300,000	28,600,000	0	
水道建設事業費		0	0	0			0		0		0		
	179,055,000	0	0	0	62,700,000	241,755,000	183,568,000	58,187,000	81,433,000	160,322,000	81,433,000	0	
委託料		0	0	0			0		0		0		
	9,455,000	0	0	0	0	9,455,000	6,325,000	3,130,000	6,325,000	3,130,000	6,325,000	0	
工事請負費		0	0	0			0		0		0		
	168,600,000	0	0	0	62,700,000	231,300,000	177,243,000	54,057,000	75,108,000	156,192,000	75,108,000	0	
補償費		0	0	0			0		0		0		
	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
資産購入費		0	0	0			48,400		48,400		48,400		
	380,000	0	0	0	0	380,000	132,880	247,120	132,880	247,120	132,880	0	
土地購入費		0	0	0			0		0		0		
	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
量水器購入費		0	0	0			48,400		48,400		48,400		
	280,000	0	0	0	0	280,000	132,880	147,120	132,880	147,120	132,880	0	
企業債償還金		0	0	0			95,217,732		110,052,453		110,052,453		
	218,867,000	0	0	0	0	218,867,000	218,866,077	923	218,866,077	923	218,866,077	0	
企業債償還金		0	0	0			95,217,732		110,052,453		110,052,453		
	218,867,000	0	0	0	0	218,867,000	218,866,077	923	218,866,077	923	218,866,077	0	
企業債償還金(建設改良)		0	0	0			95,217,732		110,052,453		110,052,453		
	218,867,000	0	0	0	0	218,867,000	218,866,077	923	218,866,077	923	218,866,077	0	

-16-

支出予算執行状況表

令和 03年03月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額		
		補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額		
たな卸資産購入限度額	6,251,000	0	0	0	0	6,251,000	914,100	5,336,900	914,100	5,336,900	914,100	0	
たな卸資産購入限度額	6,251,000	0	0	0	0	6,251,000	914,100	5,336,900	914,100	5,336,900	914,100	0	
たな卸資産購入限度額	6,251,000	0	0	0	0	6,251,000	914,100	5,336,900	914,100	5,336,900	914,100	0	
たな卸資産購入限度額	6,251,000	0	0	0	0	6,251,000	914,100	5,336,900	914,100	5,336,900	914,100	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 03年03月 ~ 令和 03年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		1,482,643,066	745,158,002	737,485,064
令和 03年03月01日	収入	001114	現年未収給水収益	010 水道料金収納 120件 (1,071,598)		1,071,598		738,556,662
令和 03年03月01日	収入	001115	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~31年度調定分 2件 (4,353)		4,353		738,561,015
令和 03年03月01日	収入	001116	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		738,562,015
令和 03年03月01日	収入	001117	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 57件 (427,177)		427,177		738,989,192
令和 03年03月01日	支出	000647	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (14,834,721) 000 長期-L 1	関東財務局 総務部次		14,834,721	724,154,471
令和 03年03月01日	支出	000648	企業債利息	010 企業債利息 (4,988,594) 000 長期-L 2	関東財務局 総務部次		4,988,594	719,165,877
令和 03年03月01日	支出	000653	光熱水費	010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R3.2月請求分(R3.1月使用分)	城里町長 上遠野 修		1,430	719,164,447
令和 03年03月01日	支出	000654	通信運搬費	010 通信運搬費 (608) 000 上青山増圧ポンプ場 000 自動通報装置 R3.2月請求分 000 080-2198-3127	NTTファイナンス(株)		608	719,163,839
令和 03年03月01日	支出	000655	通信運搬費	010 通信運搬費 (608) 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R3.2月請求分 000 080-8936-7117	NTTファイナンス(株)		608	719,163,231
令和 03年03月01日	支出	000656	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116) 000 テレメータ使用料(2月分)	東日本電信電話(株)		303,116	718,860,115
令和 03年03月01日	支出	000658	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,242) 000 塩子配水場(2月請求分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	NTTファイナンス(株)		5,242	718,854,873
令和 03年03月01日	支出	000683	通信運搬費	010 通信運搬費 (26,324) 000 携帯電話4台(2月請求分(1月利用分))	(株)エヌ・ティ・ティ		26,324	718,828,549
令和 03年03月02日	収入	001118	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,188件 (4,560,710)		4,560,710		723,389,259
令和 03年03月02日	収入	001119	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~31年度調定分 4件 (5,850)		5,850		723,395,109
令和 03年03月02日	収入	001120	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		723,395,809
令和 03年03月02日	収入	001121	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 577件 (1,591,604)		1,591,604		724,987,413
令和 03年03月02日	収入	001122	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		724,991,413
令和 03年03月02日	収入	001123	手数料	010 手数料 (8,000)		8,000		724,999,413
令和 03年03月02日	収入	001124	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		725,001,413
令和 03年03月02日	収入	001125	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		725,003,413
令和 03年03月03日	収入	001126	現年未収給水収益	010 水道料金収納 5,311件 (26,334,888)		26,334,888		751,338,301
令和 03年03月03日	収入	001127	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H16~31年度調定分 8件 (18,026)		18,026		751,356,327
令和 03年03月03日	収入	001128	督促手数料	010 督促手数料 18件 (1,800)		1,800		751,358,127
令和 03年03月03日	収入	001129	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3,691件 (13,051,795)		13,051,795		764,409,922
令和 03年03月03日	収入	001130	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		764,411,922
令和 03年03月04日	収入	001131	現年未収給水収益	010 水道料金収納 6件 (49,830)		49,830		764,461,752

現金預金出納簿(明細)

令和 03年03月 ~ 令和 03年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 03年03月04日	収入	001132	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H31年度調定分 1件 (525)		525		764,462,277
令和 03年03月04日	収入	001133	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		764,462,677
令和 03年03月04日	収入	001134	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件 (27,872)		27,872		764,490,549
令和 03年03月04日	支出	000659	動力費	010 動力費 (479,376) 000 常北地区集約分(2月分) 000 (19006-20002-1-00外14件)	東京電力エナジーパー		479,376	764,011,173
令和 03年03月05日	収入	001135	現年末収給水収益	010 水道料金収納 30件 (191,080)		191,080		764,202,253
令和 03年03月05日	収入	001136	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H26年度調定分 2件 (1,900)		1,900		764,204,153
令和 03年03月05日	収入	001137	督促手数料	010 督促手数料 11件 (1,100)		1,100		764,205,253
令和 03年03月05日	収入	001138	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 15件 (46,904)		46,904		764,252,157
令和 03年03月05日	収入	001139	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		764,450,157
令和 03年03月05日	収入	001140	加入金	010 加入金 (88,000)		88,000		764,538,157
令和 03年03月05日	収入	001141	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		764,540,157
令和 03年03月05日	収入	001142	手数料	010 手数料 (200)		200		764,540,357
令和 03年03月08日	収入	001143	現年末収給水収益	010 水道料金収納 206件 (943,350)		943,350		765,483,707
令和 03年03月08日	収入	001144	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H30~31年度調定分 4件 (4,890)		4,890		765,488,597
令和 03年03月08日	収入	001145	督促手数料	010 督促手数料 23件 (2,300)		2,300		765,490,897
令和 03年03月08日	収入	001146	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 124件 (377,069)		377,069		765,867,966
令和 03年03月09日	収入	001147	現年末収給水収益	010 水道料金収納 162件 (830,456)		830,456		766,698,422
令和 03年03月09日	収入	001148	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H17~31年度調定分 8件 (22,244)		22,244		766,720,666
令和 03年03月09日	収入	001149	督促手数料	010 督促手数料 31件 (3,100)		3,100		766,723,766
令和 03年03月09日	収入	001150	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 92件 (299,319)		299,319		767,023,085
令和 03年03月09日	収入	001151	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		767,025,085
令和 03年03月09日	収入	001152	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		767,026,085
令和 03年03月10日	収入	001153	現年末収給水収益	010 水道料金収納 10件 (39,490)		39,490		767,065,575
令和 03年03月10日	収入	001154	督促手数料	010 督促手数料 1件 (100)		100		767,065,675
令和 03年03月10日	収入	001155	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件 (18,434)		18,434		767,084,109
令和 03年03月10日	収入	001156	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		767,088,109
令和 03年03月10日	収入	001157	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		767,092,109
令和 03年03月10日	支出	000660	修繕費	010 修繕費 (7,260) 000 公用車アプリ 水戸480け9365 000 エンジンチェックランプ点灯点検 他 000 エンジンオイル、オイルフィルタ交換	(有)清水自動車		7,260	767,084,849
令和 03年03月10日	支出	000661	賃借料	010 賃借料 (563,760) 000 (301-6) 000 検針・料金・滞納・GIS・会計システム 000 賃貸借料 000 令和3年2月分	大崎データテック(株)		563,760	766,521,089
令和 03年03月10日	支出	000662	委託料	010 委託料 (40,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和3年2月分	複数支払先		40,000	766,481,089
令和 03年03月10日	支出	000663	委託料	010 委託料 (5,000)	加藤 秀明		5,000	766,476,089

現金預金出納簿(明細)

令和 03年03月 ~ 令和 03年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 春園浄水場清掃業務 000 令和3年2月分				
令和 03年03月10日	支出	000664	修繕費	010 修繕費 (374,000) 000 2/22 上坪地内 配水管漏水修繕	(株)金長設備工業		374,000	766,102,089
令和 03年03月10日	支出	000665	修繕費	010 修繕費 (572,000) 000 (22-38) 000 令和2年度 水道維持第21号 上青山増圧場 000 配水ポンプ逆止弁・仕切弁修繕工事 000 城里町上青山地内 000 R3/1/30~R3/2/12	富士メンテナンス(株)		572,000	765,530,089
令和 03年03月10日	支出	000666	修繕費	010 修繕費 (440,000) 000 1/29、2/2 春園地内 配水管漏水修理	興和設備工業		440,000	765,090,089
令和 03年03月10日	支出	000667	燃料費	010 燃料費 (35,113) 000 2月分公用車ガソリン代 260.1L/135円	檜山石油店		35,113	765,054,976
令和 03年03月10日	支出	000668	燃料費	010 燃料費 (1,688) 000 R3.2月分公用車ガソリン代(鳥インフル対応) 000 レギュラー12.51L 135円/L	J A茨城エネルギー株		1,688	765,053,288
令和 03年03月10日	支出	000669	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料(2月分) 000 MP4054SPF (お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	765,048,613
令和 03年03月10日	支出	000670	備用品費	010 備用品費 (5,113) 000 コピーチャージ料(2月分) 000 MP5055SPF 1,387枚	(有)森田商事		5,113	765,043,500
令和 03年03月10日	支出	000671	賃借料	010 賃借料 (197,000) 000 令和2年度コミュニティセンター城里 000 維持管理等負担金	城里町長 上遠野 修		197,000	764,846,500
令和 03年03月10日	支出	000672	委託料	010 委託料 (115,500) 000 (21-13) 000 令和2年度 水道維持委託第8号 高根台 000 配水場・うぐいすの里配水場水道施設機器 000 設備点検 000 城里町高根・錫高野地内 000 R2/5/21~R3/3/31	茨城サンヘルズ(株)		115,500	764,731,000
令和 03年03月10日	支出	000673	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,249) 000 水道課電話(2月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,249	764,726,751
令和 03年03月10日	支出	000674	通信運搬費	010 通信運搬費 (11,633) 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場(2月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420	NTT東日本電信電話		11,633	764,715,118

20

現金預金出納簿(明細)

令和 03年03月 ~ 令和 03年03月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 029-289-4551				
令和 03年03月10日	支出	000675	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,890) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (2月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333	NTTファイナンス(7,890	764,707,228
令和 03年03月10日	支出	000676	薬品費	010 薬品費 (382,338) 000 石塚浄水場 PAC 1,990kg (2/17) 000 石塚浄水場 次亜 1,930kg (2/18) 000 小松浄水場 次亜 1,530kg (2/25) 000 赤沢浄水場 PAC 10箱 (1/13) 000 岩船・小勝配水場 次亜6% 5箱 (1/13)	東鉦商事(株)		382,338	764,324,890
令和 03年03月10日	支出	000677	動力費	010 動力費 (2,346,845) 000 2月分 000 松山下取水場 568,491円 000 石塚浄水場 451,579円 000 小松浄水場 683,010円 000 小松導水場 268,833円 000 赤沢取水場 379,932円	(株)シナジアパワー		2,346,845	761,978,045
令和 03年03月10日	支出	000678	委託料	010 委託料 (2,750,000) 000 (21-2) 000 令和2年度水道維持委託第1号 石塚・小松 000 ・塩子系水質計器点検整備業務 000 城里町石塚・上入野・塩子地内 000 R2/4/22~R3/3/31	福井電機(株)茨城営業		2,750,000	759,228,045
令和 03年03月10日	支出	000680	修繕費	010 修繕費 (49,060) 000 公用車エプリー 水戸480け9365 000 エンジン始動不良点検 000 スパーク・プラグ交換 000 イグニッション・コイル交換	(有)清水自動車		49,060	759,178,985
令和 03年03月11日	収入	001158	現年末収給水収益	010 水道料金収納 19件 (64,345)		64,345		759,243,330
令和 03年03月11日	収入	001159	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		759,244,230
令和 03年03月11日	収入	001160	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件 (31,845)		31,845		759,276,075
令和 03年03月11日	収入	001161	現年度受託工事未収金	020 受託工事収益 (3,321,000) 000 (25-24) 000 令和2年度 国補公下第6号・町単6-1号汚水 000 管渠埋設工事に伴う配水管移設工事 000 物件移転補償契約 000 大字増井地内 000 R2/8/20~R2/9/30	城里町長臨時代理者	3,321,000		762,597,075
令和 03年03月12日	収入	001162	現年末収給水収益	010 水道料金収納 14件 (64,438)		64,438		762,661,513

現金預金出納簿(明細)

令和 03年03月 ~ 令和 03年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 03年03月12日	収入	001163	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~22年度調定分 5件 (34,700)		34,700		762,696,213
令和 03年03月12日	収入	001164	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		762,697,013
令和 03年03月12日	収入	001165	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件 (23,309)		23,309		762,720,322
令和 03年03月12日	収入	001166	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		762,722,322
令和 03年03月12日	収入	001167	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		762,724,322
令和 03年03月15日	収入	001168	現年未収給水収益	010 水道料金収納 25件 (89,826)		89,826		762,814,148
令和 03年03月15日	収入	001169	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~24年度調定分 7件 (15,563)		15,563		762,829,711
令和 03年03月15日	収入	001170	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		762,830,611
令和 03年03月15日	収入	001171	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 23件 (51,014)		51,014		762,881,625
令和 03年03月15日	収入	001172	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		762,883,625
令和 03年03月16日	収入	001173	現年未収給水収益	010 水道料金収納 155件 (738,682)		738,682		763,622,307
令和 03年03月16日	収入	001174	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H11~31年度調定分 10件 (19,805)		19,805		763,642,112
令和 03年03月16日	収入	001175	督促手数料	010 督促手数料 33件 (3,233)		3,233		763,645,345
令和 03年03月16日	収入	001176	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 94件 (277,627)		277,627		763,922,972
令和 03年03月16日	収入	001177	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		763,924,972
令和 03年03月17日	収入	001178	現年未収給水収益	010 水道料金収納 32件 (131,688)		131,688		764,056,660
令和 03年03月17日	収入	001179	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H29~30年度調定分 3件 (2,800)		2,800		764,059,460
令和 03年03月17日	収入	001180	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		764,060,460
令和 03年03月17日	収入	001181	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 23件 (70,972)		70,972		764,131,432
令和 03年03月17日	収入	001182	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		764,133,432
令和 03年03月18日	収入	001183	現年未収給水収益	010 水道料金収納 23件 (99,484)		99,484		764,232,916
令和 03年03月18日	収入	001184	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		764,233,316
令和 03年03月18日	収入	001185	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 20件 (45,790)		45,790		764,279,106
令和 03年03月18日	収入	001186	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		764,281,106
令和 03年03月18日	支出	000690	動力費	010 動力費 (326,840)	東京電力エナジーパー		326,840	763,954,266
				000 七会地区3月分 02901-07933-4-00外17件				
令和 03年03月19日	収入	001187	現年未収給水収益	010 水道料金収納 69件 (265,614)		265,614		764,219,880
令和 03年03月19日	収入	001188	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H14~21年度調定分 2件 (5,000)		5,000		764,224,880
令和 03年03月19日	収入	001189	督促手数料	010 督促手数料 20件 (2,000)		2,000		764,226,880
令和 03年03月19日	収入	001190	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 54件 (151,316)		151,316		764,378,196
令和 03年03月19日	収入	001191	手数料	010 手数料 (200)		200		764,378,396
令和 03年03月19日	支出	000684	保険料	010 保険料 (1,054,460)	(社)日本水道協会(保		1,054,460	763,323,936
				000 水道機械設備損害保険 809KVA 826,280円				
				000 水道賠償責任保険 366km 205,140円				
				000 個人委託員等傷害保険 2人×2口 23,040円				
令和 03年03月19日	支出	000691	修繕費	010 修繕費 (66,000)	興和設備工業		66,000	763,257,936
				000 (22-47)				
				000 令和2年度 小松浄水場 圧力水配管漏水				
				000 修繕工事				
				000 城里町上入野地内				
				000 R3/2/6~R3/2/19				
令和 03年03月19日	支出	000692	手数料	010 手数料 (55,158)	(株)常陽銀行 石塚支		55,158	763,202,778

現金預金出納簿(明細)

令和 03年03月 ~ 令和 03年03月

(単位:円)

-23-

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 コンビニ収納サービス基本料・手数料 000 基本料5,000円 手数料57円×792件 000 2021/2/1~2021/2/28				
令和 03年03月19日	支出	000693	補償費	010 補償費 (100,000) 000 令和2年度	那珂川漁業協同組合		100,000	763,102,778
令和 03年03月19日	支出	000694	備用品費	010 備用品費 (9,405) 000 信号灯(点滅式) C/71 52cm 5本	エヌ・ケー・ユニフォ		9,405	763,093,373
令和 03年03月19日	支出	000696	給料	010 給料 (2,178,000) 000 1R3.3月分	阿久津 惠三 外6名		2,178,000	760,915,373
令和 03年03月19日	支出	000697	手当	010 扶養手当 (48,000) 000 R3.3月分	小林 千枝子 外2名		48,000	760,867,373
令和 03年03月19日	支出	000698	手当	020 管理職手当 (71,000) 000 R3.3月分	阿久津 惠三 外1名		71,000	760,796,373
令和 03年03月19日	支出	000699	手当	090 住居手当 (53,000) 000 R3.3月分	松崎 幸子 他1名		53,000	760,743,373
令和 03年03月19日	支出	000700	手当	050 通勤手当 (30,400) 000 R3.3月分	阿久津 惠三 外4名		30,400	760,712,973
令和 03年03月19日	支出	000701	手当	080 特勤手当(待機手当) (20,000) 000 R3.3月分	阿久津 惠三 外5名		20,000	760,692,973
令和 03年03月19日	支出	000702	手当	060 時間外手当 (204,361) 000 R3.3月分	松崎 幸子 他4名		204,361	760,488,612
令和 03年03月19日	支出	000709	修繕費	010 修繕費 (3,960) 000 公用車エプリー 水戸480つ3500 000 オイル交換	(有)清水自動車		3,960	760,484,652
令和 03年03月22日	収入	001192	現年未収給水収益	010 水道料金収納 17件 (400,576)		400,576		760,885,228
令和 03年03月22日	収入	001193	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17年度調定分 2件 (2,420)		2,420		760,887,648
令和 03年03月22日	収入	001194	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		760,888,148
令和 03年03月22日	収入	001195	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 11件 (38,280)		38,280		760,926,428
令和 03年03月22日	収入	001196	雑収益	010 雑収益 (800)		800		760,927,228
令和 03年03月22日	収入	001197	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		760,929,228
令和 03年03月22日	支出	000681	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (42,780,257) 000 上水道 令和2年度下期分	地方公共団体金融機構		42,780,257	718,148,971
令和 03年03月22日	支出	000682	企業債利息	010 企業債利息 (9,802,071) 000 上水道 令和2年度下期分	地方公共団体金融機構		9,802,071	708,346,900
令和 03年03月22日	支出	000695	手数料	010 手数料 (9,900) 000 口座振替手数料(2月分 990件)	東京貯金事務センター		9,900	708,337,000
令和 03年03月23日	収入	001198	現年未収給水収益	010 水道料金収納 28件 (236,984)		236,984		708,573,984
令和 03年03月23日	収入	001199	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		708,574,384
令和 03年03月23日	収入	001200	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 15件 (61,303)		61,303		708,635,687
令和 03年03月23日	収入	001201	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		708,637,687
令和 03年03月23日	収入	001202	加入金	010 加入金 (88,000)		88,000		708,725,687
令和 03年03月24日	収入	001203	現年未収給水収益	010 水道料金収納 70件 (272,772)		272,772		708,998,459

現金預金出納簿(明細)

令和 03年03月 ~ 令和 03年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 03年03月24日	収入	001204	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21年度調定分 2件 (3,900)		3,900		709,002,359
令和 03年03月24日	収入	001205	督促手数料	010 督促手数料 22件 (2,200)		2,200		709,004,559
令和 03年03月24日	収入	001206	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 41件 (110,059)		110,059		709,114,618
令和 03年03月24日	収入	001207	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		709,116,618
令和 03年03月24日	収入	001208	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		709,117,618
令和 03年03月24日	収入	001209	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		709,119,618
令和 03年03月25日	収入	001210	現年未収給水収益	010 水道料金収納 45件 (149,206)		149,206		709,268,824
令和 03年03月25日	収入	001211	督促手数料	010 督促手数料 27件 (2,700)		2,700		709,271,524
令和 03年03月25日	収入	001212	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 21件 (51,603)		51,603		709,323,127
令和 03年03月25日	収入	001213	建設改良等の財源に充	010 企業債(建設改良) (212,100,000)	財務省 理財局長	212,100,000		921,423,127
				000 令和2年度許可分(前借)				
令和 03年03月25日	支出	000685	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (41,679,811)	関東財務局 総務部次		41,679,811	879,743,316
				000 上水道				
				000 長期-L1				
令和 03年03月25日	支出	000686	企業債利息	010 企業債利息 (10,076,110)	関東財務局 総務部次		10,076,110	869,667,206
				000 上水道				
				000 長期-L2				
令和 03年03月25日	支出	000687	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (10,757,664)	関東財務局 総務部次		10,757,664	858,909,542
				000 簡易水道				
				000 長期-L1				
令和 03年03月25日	支出	000688	企業債利息	010 企業債利息 (1,999,228)	関東財務局 総務部次		1,999,228	856,910,314
				000 簡易水道				
				000 長期-L2				
令和 03年03月26日	収入	001214	現年未収給水収益	010 水道料金収納 36件 (156,630)		156,630		857,066,944
令和 03年03月26日	収入	001215	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17年度調定分 2件 (4,000)		4,000		857,070,944
令和 03年03月26日	収入	001216	督促手数料	010 督促手数料 18件 (1,800)		1,800		857,072,744
令和 03年03月26日	収入	001217	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 16件 (44,297)		44,297		857,117,041
令和 03年03月26日	収入	001218	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		857,315,041
令和 03年03月26日	収入	001219	加入金	010 加入金 (286,000)		286,000		857,601,041
令和 03年03月29日	収入	001220	現年未収給水収益	010 水道料金収納 21件 (73,480)		73,480		857,674,521
令和 03年03月29日	収入	001221	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		857,675,421
令和 03年03月29日	収入	001222	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (25,509)		25,509		857,700,930
令和 03年03月29日	収入	001223	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		857,704,930
令和 03年03月29日	収入	001224	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		857,706,930
令和 03年03月30日	収入	001225	現年未収給水収益	010 水道料金収納 229件 (939,248)		939,248		858,646,178
令和 03年03月30日	収入	001226	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H11~31年度調定分 6件 (8,796)		8,796		858,654,974
令和 03年03月30日	収入	001227	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		858,655,974
令和 03年03月30日	収入	001228	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 137件 (363,348)		363,348		859,019,322
令和 03年03月30日	収入	001229	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		859,021,322
令和 03年03月30日	支出	000710	手数料	010 手数料 (9,000)	(社)茨城県水質保全協		9,000	859,012,322
				000 浄化槽法定検査 検査手数料				
				000 小松浄水場・塩子配水場				

24-

現金預金出納簿(明細)

令和 03年03月 ~ 令和 03年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 03年03月30日	支出	000711	修繕費	000 検査日 R3/3/15 010 修繕費 (92,048) 000 公用車ウィングロード 水戸501も2208 000 車検整備代	(有)坪井自動車		92,048	858,920,274
令和 03年03月30日	支出	000712	保険料	010 保険料 (20,010) 000 公用車ウィングロード 水戸501も2208 000 車検時自賠責保険	(有)坪井自動車		20,010	858,900,264
令和 03年03月30日	支出	000713	公課費	010 公課費 (24,600) 000 公用車ウィングロード 水戸501も2208 000 車検時重量税	(有)坪井自動車		24,600	858,875,664
令和 03年03月30日	支出	000714	公課費	010 公課費 (1,700) 000 公用ウィングロード 水戸501も2208 000 車検時印紙代	(有)坪井自動車		1,700	858,873,964
令和 03年03月30日	支出	000715	修繕費	010 修繕費 (77,000) 000 (22-48) 000 令和2年度 水道維持第23号 岩船第2加圧場 000 加圧ポンプ圧力計修繕工事 000 城里町大字上阿野沢地内 000 R3/3/13~R3/3/29	(株)ヤマト 茨城営業		77,000	858,796,964
令和 03年03月30日	支出	000716	賃借料	010 賃借料 (191,630) 000 水道施設用地	複数支払先		191,630	858,605,334
令和 03年03月30日	支出	000717	委託料	010 委託料 (2,359,500) 000 (311-41) 000 城里町水道料金等徴収事務業務委託料 000 R3/2月分	大崎データテック(株)		2,359,500	856,245,834
令和 03年03月30日	支出	000718	委託料	010 委託料 (1,501,500) 000 (21-4) 000 令和2年度 水道維持委託第3号石塚・小松系 000 水道施設機器設備点検整備業務 000 城里町石塚・上入野地内 000 R2/4/17~R3.3.31	富士メンテナンス(株)		1,501,500	854,744,334
令和 03年03月30日	支出	000719	建設仮勘定	010 工事請負費 (29,700,000) 000 (22-5) 000 令和2年度 城里町水道事業 小松系自動 000 制御装置更新工事(その4) 000 大字上入野・上古内・塩子・小勝・徳蔵 000 上赤沢地内 000 R2/5/15~R3/3/19	福井電機(株)茨城営業		29,700,000	825,044,334
令和 03年03月30日	支出	000720	委託料	010 委託料 (495,000) 000 (21-7) 000 令和2年度 水道維持委託第6号 赤沢浄水場 000 紫外線照射装置保守点検業務	(株)ヤマト 茨城営業		495,000	824,549,334

現金預金出納簿(明細)

令和 03年03月 ~ 令和 03年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 城里町御前山内地内 000 R2/4/17~R3/3/31				
令和 03年03月30日	支出	000721	修繕費	010 修繕費 (880,000) 000 (22-28) 000 令和2年度 水道維持第17号 小松浄水場 000 指示調節計修繕工事 000 城里町上入野地内 000 R2/11/28~R3/3/19	福井電機(株)茨城営業		880,000	823,669,334
令和 03年03月30日	支出	000722	修繕費	010 修繕費 (770,000) 000 (22-30) 000 令和2年度 水道維持第19号 小松浄水場 000 非常通報装置更新工事 000 城里町上入野地内 000 R2/12/4~R3/3/19	福井電機(株)茨城営業		770,000	822,899,334
令和 03年03月30日	支出	000723	委託料	010 委託料 (5,271,420) 000 (21-1) 000 令和2年度 水道水質検査業務委託 000 城里町内 000 R2.4.16~R3.3.31	(一財)茨城県薬剤師会		5,271,420	817,627,914
令和 03年03月30日	支出	000724	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (12,438,440) 000 公共下水道使用料 000 (R3/2/16~R3/3/15収納分)	城里町長 上遠野 修		12,438,440	805,189,474
令和 03年03月30日	支出	000725	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (4,316,845) 000 農業集落排水使用料 000 (R3/2/16~R3/3/15収納分)	城里町長 上遠野 修		4,316,845	800,872,629
令和 03年03月30日	支出	000726	修繕費	010 修繕費 (286,000) 000 3/16 下青山地内 配水管漏水修繕	(株)神永工務店		286,000	800,586,629
令和 03年03月30日	支出	000727	修繕費	010 修繕費 (4,950,000) 000 (22-16) 000 令和2年度 水道維持第8号 000 小勝配水場 配水流量計修繕工事 000 城里町大字小勝地内 000 R2/8/28~R3/3/17	(株)ヤマト 茨城営業		4,950,000	795,636,629
令和 03年03月30日	支出	000728	委託料	010 委託料 (803,000) 000 (21-28) 000 令和2年度 水道台帳整備更新業務 000 城里町地内 000 R2/12/2~R3/3/19	大崎データテック㈱日		803,000	794,833,629
令和 03年03月30日	支出	000729	委託料	010 委託料 (1,738,000) 000 (21-29) 000 令和2年度城里町水道事業メータ交換業務 000 城里町内	一般社団法人 城里町		1,738,000	793,095,629

現金預金出納簿(明細)

令和 03年03月 ~ 令和 03年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R2/12/4~R3/3/22				
令和 03年03月30日	支出	000730	建設仮勘定	010 工事請負費 (78,830,000) 000 (22-8) (22-50) 000 令和2年度 城里町水道事業 石塚浄水場 000 配水ポンプ・沈澱池改修工事 000 城里町大字石塚地内 000 R2/6/11~R3/3/19 000 請負金額の増(第1回変更) 000 【精算払】	ヤマト・金長設備特定		78,830,000	714,265,629
令和 03年03月30日	支出	000731	修繕費	010 修繕費 (1,078,000) 000 (22-44) 000 令和2年度 水道維持第22号 石塚浄水場 000 非常用ディーゼル発電機修繕工事 000 城里町石塚地内 000 R3/2/26~R3/3/29	福井電機(株)茨城営業		1,078,000	713,187,629
令和 03年03月31日	収入	001230	現年未収給水収益	010 水道料金収納 128件 (909,458)		909,458		714,097,087
令和 03年03月31日	収入	001231	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~29年度調定分 6件 (23,401)		23,401		714,120,488
令和 03年03月31日	収入	001232	督促手数料	010 督促手数料 12件 (1,200)		1,200		714,121,688
令和 03年03月31日	収入	001233	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 52件 (473,731)		473,731		714,595,419
令和 03年03月31日	収入	001234	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		714,599,419
令和 03年03月31日	収入	001235	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		714,603,419
令和 03年03月31日	収入	001236	加入金	010 加入金 (110,000)		110,000		714,713,419
令和 03年03月31日	支出	000689	前払消費税	999 前払消費税及び地方消費税 R2年度中間申告 (3,751,600) 000 納期等の区分 R2.4.1~R3.3.31 000 徴定区分 中間3回	水戸税務署		3,751,600	710,961,819
令和 03年03月31日	支出	000703	光熱水費	010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R3.3月請求分 (R3.2月使用分)	城里町長 上遠野 修		1,430	710,960,389
令和 03年03月31日	支出	000704	通信運搬費	010 通信運搬費 (608) 000 上青山増圧ポンプ場 000 自動通報装置 R3.3月請求分 000 080-2198-3127	NTTファイナンス(株)		608	710,959,781
令和 03年03月31日	支出	000705	通信運搬費	010 通信運搬費 (608) 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R3.3月請求分 000 080-8936-7117	NTTファイナンス(株)		608	710,959,173
令和 03年03月31日	支出	000706	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116) 000 テレメータ使用料(3月分)	東日本電信電話(株)		303,116	710,656,057
令和 03年03月31日	支出	000707	法定福利費	010 法定福利費 (490,660) 000 R3.3月分	市町村職員共済組合		490,660	710,165,397
令和 03年03月31日	支出	000708	手当	100 退職手当組合 (294,030) 000 R3.3月分	茨城県市町村総合事務		294,030	709,871,367

現金預金出納簿(明細)

令和 03年03月 ~ 令和 03年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 03年03月31日	支出	000732	動力費	010 動力費 (778,583) 000 桂地区3月分 (08703-20016-1-00外10件)	東京電力エナジーパー		778,583	709,092,784
令和 03年03月31日	支出	000733	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,242) 000 塩子配水場(2月請求分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	NTTファイナンス(5,242	709,087,542
令和 03年03月31日	支出	000734	通信運搬費	010 通信運搬費 (26,327) 000 携帯電話4台 (3月請求分(2月利用分))	(株)エヌ・ティ・ティ		26,327	709,061,215
					【03月合計】	272,940,816	301,364,665	
					【翌月繰越】	1,755,583,882	1,046,522,667	709,061,215

令和2年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 3年 4月30日現在

令和 3年 5月11日執行

第 号

監 查 委 員
監 查 委 員

横倉好夫 
小坂孝 

例 月

出 納 檢 查 報 告

第 回臨時

令和 2 年度 歳入計算書

令和 3 年 5 月 7 日作成

1

01 一般会計

(令和 3 年 4 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	収入未済額
01 町税	2,001,967,000	-17,068,000	0	46,203,533	10,561,270	56,253,414	102.83
	0	1,984,899,000	2,126,045,201	2,041,152,414	0	74,331,517	96.01
02 地方譲与税	148,807,000	-7,718,000	0	0	0	6,476,000	104.59
	0	141,089,000	147,565,000	147,565,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	1,839,000	-128,000	0	0	0	-185,000	89.19
	0	1,711,000	1,526,000	1,526,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	7,589,000	0	0	0	0	-278,000	96.34
	0	7,589,000	7,311,000	7,311,000	0	0	100.00
05 株式等譲渡所得割交付金	4,164,000	0	0	0	0	6,009,000	244.31
	0	4,164,000	10,173,000	10,173,000	0	0	100.00
06 法人事業税交付金	4,786,000	1,232,000	0	0	0	1,138,000	118.91
	0	6,018,000	7,156,000	7,156,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	363,448,000	-27,411,000	0	0	0	43,478,000	112.94
	0	336,037,000	379,515,000	379,515,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	59,815,000	-19,980,000	0	0	0	7,140,476	117.93
	0	39,835,000	46,975,476	46,975,476	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	15,897,000	-5,234,000	0	0	0	-347,000	96.75
	0	10,663,000	10,316,000	10,316,000	0	0	100.00
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	746,000	0	0	0	0	51,000	106.84
	0	746,000	797,000	797,000	0	0	100.00
11 地方特例交付金	7,800,000	8,225,000	0	0	0	0	100.00
	0	16,025,000	16,025,000	16,025,000	0	0	100.00
12 地方交付税	4,561,183,000	-12,921,000	0	0	0	59,696,000	101.31
	0	4,548,262,000	4,607,958,000	4,607,958,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,139,000	0	0	0	0	181,000	108.46
	0	2,139,000	2,320,000	2,320,000	0	0	100.00
14 分担金及び負担金	7,243,000	-633,000	0	436,160	0	-1,036,330	84.32
	0	6,610,000	6,229,730	5,573,670	0	656,060	89.47
15 使用料及び手数料	128,463,000	-2,530,000	0	9,206,190	0	3,305,752	102.63
	0	125,933,000	179,985,936	129,238,752	0	50,747,184	71.80
16 国庫支出金	1,387,425,000	2,428,987,000	0	692,384,448	0	-222,473,201	94.40
	153,116,000	3,969,528,000	3,891,565,799	3,747,054,799	0	144,511,000	96.29
17 県支出金	874,705,000	-199,721,000	0	166,430,008	0	-261,225,134	63.46
	39,962,000	714,946,000	576,284,194	453,720,866	0	122,563,328	78.73

01 一般会計

(令和 3 年 4 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分	当 月 分	還付未済額	収入未済額	対予算
			累 計	累 計 (B)			対調定
18 財産収入	5,798,000	-212,000	0	0	0	-894,295	83.99
	0	5,586,000	5,311,793	4,691,705	0	620,088	88.33
19 寄附金	7,502,000	321,000	0	110,000	0	-1,010,730	87.08
	0	7,823,000	6,812,270	6,812,270	0	0	100.00
20 繰入金	798,600,000	-389,479,000	0	48,400,000	0	-7,001,401	98.29
	0	409,121,000	402,119,599	402,119,599	0	0	100.00
21 繰越金	100,000,000	310,957,000	0	0	0	231	100.00
	1,157,379,000	1,568,336,000	1,568,336,231	1,568,336,231	0	0	100.00
22 諸収入	180,262,000	51,578,000	0	17,488,646	0	-49,950,445	78.47
	193,000	232,033,000	197,543,370	182,082,555	0	15,460,815	92.17
23 町債	1,792,400,000	97,770,000	0	0	0	-2,096,800,000	21.91
	795,100,000	2,685,270,000	588,470,000	588,470,000	0	0	100.00
合 計	12,462,578,000	2,216,035,000	0	980,658,985	10,561,270	-2,457,472,663	85.39
	2,145,750,000	16,824,363,000	14,786,341,599	14,366,890,337	0	408,889,992	97.16

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 5 月 7 日作成

01 一般会計

(令和 3 年 4 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	103,160,000	-4,401,000	98,759,000	0	513,741	662,895	99.31
	0	0	98,759,000	98,096,105	98,078,505	662,895	
02 総務費	1,333,636,000	1,864,573,000	3,201,558,000	0	110,253,508	57,469,776	96.29
	0	3,349,000	3,201,558,000	3,144,088,224	3,082,922,297	57,469,776	
03 民生費	2,584,637,000	125,351,000	2,741,126,000	0	142,445,911	281,726,379	87.76
	30,614,000	524,000	2,741,126,000	2,459,399,621	2,405,734,586	281,726,379	
04 衛生費	3,116,826,000	-187,390,000	4,058,651,000	0	3,027,788,257	188,730,425	95.31
	1,129,215,000	0	4,058,651,000	3,869,920,575	3,868,271,871	188,730,425	
05 農林水産業費	773,441,000	-210,445,000	609,632,000	-1,191	68,693,640	37,226,692	91.75
	44,827,000	1,809,000	609,632,000	572,405,308	559,350,683	37,226,692	
06 商工費	189,716,000	476,553,000	672,126,000	0	34,351,687	159,440,648	75.18
	5,857,000	0	672,126,000	512,685,352	505,313,852	159,440,648	
07 土木費	1,702,498,000	131,357,000	2,116,279,000	0	190,820,589	662,474,885	68.69
	282,424,000	0	2,116,279,000	1,453,804,115	1,453,642,466	662,474,885	
08 消防費	869,375,000	-137,745,000	1,041,175,000	0	9,751,527	564,240,247	45.81
	309,545,000	0	1,041,175,000	476,934,753	476,934,753	564,240,247	
09 教育費	871,011,000	152,580,000	1,074,072,000	0	175,868,679	95,704,676	90.49
	49,531,000	950,000	1,074,072,000	978,367,324	971,911,925	95,704,676	
10 災害復旧費	3,013,000	13,026,000	309,776,000	0	2,696,725	25,158,865	91.88
	293,737,000	0	309,776,000	284,617,135	284,617,135	25,158,865	
11 公債費	905,265,000	-7,424,000	897,841,000	0	0	624,083	99.93
	0	0	897,841,000	897,216,917	897,216,917	624,083	
12 予備費	10,000,000	0	3,368,000	0	0	3,368,000	0.00
	0	-6,632,000	3,368,000	0	0	3,368,000	
合 計	12,462,578,000	2,216,035,000	16,824,363,000	-1,191	3,763,184,264	2,076,827,571	86.80
	2,145,750,000	0	16,824,363,000	14,747,535,429	14,603,994,990	2,076,827,571	

歳入歳出差引残 Δ 237,104,653 円

令和 2 年度 歳入計算書

令和 3 年 5 月 7 日作成

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（ 令和 3 年 4 月末現在 ）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額 還付未済額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)		収入未済額	対予算 対調定
01 国民健康保険税	451,948,000	-7,483,000	0	4,197,700	17,382,650	20,210,130	104.55
	0	444,465,000	576,667,227	464,675,130	0	94,609,447	80.58
02 使用料及び手数料	401,000	-145,000	0	17,900	0	-13,178	94.85
	0	256,000	224,922	242,822	0	-17,900	107.96
03 国庫支出金	1,000	1,314,000	0	646,000	0	-15,000	98.86
	0	1,315,000	1,300,000	1,300,000	0	0	100.00
04 県支出金	1,599,446,000	34,403,000	0	219,976,483	0	3,023,861	100.19
	0	1,633,849,000	1,636,872,861	1,636,872,861	0	0	100.00
05 財産収入	36,000	0	0	0	0	-2,397	93.34
	0	36,000	33,603	33,603	0	0	100.00
06 繰入金	192,695,000	2,055,000	0	10,192,000	0	-35,608,005	81.72
	0	194,750,000	159,141,995	159,141,995	0	0	100.00
07 繰越金	10,001,000	122,920,000	0	0	0	-322	100.00
	0	132,921,000	132,920,678	132,920,678	0	0	100.00
08 諸収入	8,184,000	3,946,000	0	2,698,000	0	-1,354,098	88.84
	0	12,130,000	10,775,902	10,775,902	0	0	100.00
合 計	2,262,712,000	157,010,000	0	237,728,083	17,382,650	-13,759,009	99.43
	0	2,419,722,000	2,517,937,188	2,405,962,991	0	94,591,547	95.55

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 3 年 4 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	66,368,000	3,767,000	70,135,000	0	2,932,349	1,809,118	97.41
	0	0	70,135,000	68,325,882	68,315,729	1,809,118	
02 保険給付費	1,528,355,000	21,100,000	1,549,455,000	0	114,158,047	22,234,768	98.56
	0	0	1,549,455,000	1,527,220,232	1,527,220,232	22,234,768	
03 国民健康保険事業費納付金	548,642,000	-119,861,000	428,781,000	0	21,545,186	364,641	99.91
	0	0	428,781,000	428,416,359	428,416,359	364,641	
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	0	0	1,655	17.25
	0	0	2,000	345	345	1,655	
05 保健事業費	34,224,000	-8,939,000	25,285,000	0	626,448	1,873,865	90.68
	0	0	25,285,000	23,411,135	22,927,902	1,873,865	
06 基金積立金	60,036,000	261,020,000	321,056,000	0	0	321,022,397	0.01
	0	0	321,056,000	33,603	33,603	321,022,397	
07 公債費	84,000	0	84,000	0	0	84,000	0.00
	0	0	84,000	0	0	84,000	
08 諸支出金	15,001,000	-77,000	14,924,000	0	12,247,000	940,300	93.70
	0	0	14,924,000	13,983,700	13,983,700	940,300	
09 予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.00
	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
合 計	2,262,712,000	157,010,000	2,419,722,000	0	151,509,030	358,330,744	85.17
	0	0	2,419,722,000	2,061,391,256	2,060,897,870	358,330,744	

歳入歳出差引残 345,065,121円

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 5 月 7 日作成 3

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(令和 3 年 4 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	139,285,000	-4,361,000	135,221,000	0	2,050,969	4,081,440	96.27
	0	297,000	135,221,000	131,139,560	130,178,378	4,081,440	
02 医業費	72,781,000	-3,367,000	69,414,000	0	4,649,101	11,494,058	82.56
	0	0	69,414,000	57,919,942	57,309,827	11,494,058	
03 公債費	964,000	0	964,000	0	0	43,117	95.53
	0	0	964,000	920,883	920,883	43,117	
04 予備費	1,000,000	0	703,000	0	0	703,000	0.00
	0	-297,000	703,000	0	0	703,000	
合 計	214,030,000	-7,728,000	206,302,000	0	6,700,070	16,321,615	91.33
	0	0	206,302,000	189,980,385	188,409,088	16,321,615	

歳入歳出差引残 △ 23,253,332 円

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3年 4月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 後期高齢者医療保険料	177,652,000	-7,627,000	0	605,200	407,300	603,400	100.35
	0	170,025,000	173,015,220	170,628,400	0	1,979,520	98.62
02 使用料及び手数料	48,000	0	0	3,000	0	-13,700	71.46
	0	48,000	31,300	34,300	0	-3,000	109.58
03 繰入金	74,551,000	-2,632,000	0	0	0	-1,721,774	97.61
	0	71,919,000	70,197,226	70,197,226	0	0	100.00
04 繰越金	1,000	188,000	0	0	0	754	100.40
	0	189,000	189,754	189,754	0	0	100.00
05 諸収入	534,000	0	0	2,000	0	-525,700	1.55
	0	534,000	132,700	8,300	0	124,400	6.25
合 計	252,786,000	-10,071,000	0	610,200	407,300	-1,657,020	99.32
	0	242,715,000	243,566,200	241,057,980	0	2,100,920	98.97

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3 年 4 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分	当 月 分	配当残額(B)-(C)	
				累 計 (C)	累 計		
01 総務費	3,687,000	-112,000	3,575,000	0	334,851	51,473	98.47
	0	0	3,575,000	3,523,527	3,520,260	51,473	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	248,567,000	-10,147,000	238,420,000	0	3,144,680	30,774	99.99
	0	0	238,420,000	238,389,226	238,389,226	30,774	
03 諸支出金	532,000	188,000	720,000	0	0	397,700	44.76
	0	0	720,000	322,300	322,300	397,700	
合 計	252,786,000	-10,071,000	242,715,000	0	3,479,531	479,947	99.80
	0	0	242,715,000	242,235,053	242,231,786	479,947	

歳入歳出差引残 Δ 1,173,806円

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 3年 4月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計 (B)		還付未済額	
01 保険料	377,406,000	0	0	840,880	2,931,165	22,679,615	106.01
	0	377,406,000	390,188,675	400,085,615		0	-12,828,105
02 使用料及び手数料	36,000	0	0	4,200	0	2,900	108.06
	0	36,000	24,100	38,900		0	-14,800
03 国庫支出金	572,549,000	-9,235,000	0	0	0	2,529,522	100.45
	0	563,314,000	565,843,522	565,843,522		0	0
04 支払基金交付金	593,315,000	18,731,000	0	50,426,000	0	125,895	100.02
	0	612,046,000	612,171,895	612,171,895		0	0
05 県支出金	328,947,000	12,649,000	0	0	0	353,744	100.10
	0	341,596,000	341,949,744	341,949,744		0	0
06 財産収入	15,000	0	0	0	0	-11,464	23.57
	0	15,000	3,536	3,536		0	0
07 繰入金	403,283,000	58,801,000	0	0	0	-112,666,000	75.62
	0	462,084,000	349,418,000	349,418,000		0	0
08 繰越金	1,000,000	358,000	0	0	0	886	100.07
	0	1,358,000	1,358,886	1,358,886		0	0
09 諸収入	6,000	0	0	0	0	35,600	693.33
	0	6,000	15,100	41,600		0	-26,500
合 計	2,276,557,000	81,304,000	0	51,271,080	2,931,165	-86,949,302	96.31
	0	2,357,861,000	2,260,973,458	2,270,911,698		0	-12,869,405

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 5 月 7 日作成 5

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 3 年 4 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	46,827,000	-5,010,000	41,817,000	0	2,128,661	2,336,207	94.41
	0	0	41,817,000	39,480,793	39,479,957	2,336,207	
02 保険給付費	2,160,568,000	83,000,000	2,243,568,000	0	173,280,196	34,823,283	98.45
	0	0	2,243,568,000	2,208,744,717	2,208,744,717	34,823,283	
03 地域支援事業費	69,105,000	1,002,000	70,107,000	0	3,405,229	6,727,527	90.40
	0	0	70,107,000	63,379,473	63,379,473	6,727,527	
04 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000	0	0	1,000	
05 基金積立金	15,000	0	15,000	0	0	11,464	23.57
	0	0	15,000	3,536	3,536	11,464	
06 諸支出金	41,000	2,312,000	2,353,000	0	0	41,362	98.24
	0	0	2,353,000	2,311,638	2,311,638	41,362	
合 計	2,276,557,000	81,304,000	2,357,861,000	0	178,814,086	43,940,843	98.14
	0	0	2,357,861,000	2,313,920,157	2,313,919,321	43,940,843	

歳入歳出差引残 △ 43,007,623円

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 5 月 7 日 作成

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

(令和 3 年 4 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 サービス事業費	4,117,000	238,000	4,355,000	0	142,310	1,048,666	75.92
	0	0	4,355,000	3,306,334	3,306,334	1,048,666	
02 諸支出金	2,000	256,000	258,000	0	0	258,000	0.00
	0	0	258,000	0	0	258,000	
合計	4,119,000	494,000	4,613,000	0	142,310	1,306,666	71.67
	0	0	4,613,000	3,306,334	3,306,334	1,306,666	

歳入歳出差引残 2,028,702円

令和 2 年度 歳出計算書

令和 3年 5月 7日作成

8

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3年 4月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 農業集落排水事業費	96,842,000	-544,000	96,964,000	0	26,629,596	4,225,657	94.32
	0	666,000	96,964,000	92,738,343	91,455,773	4,225,657	
02 災害復旧費	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0.00
	0	0	2,000	0	0	2,000	
03 公債費	180,852,000	0	180,852,000	0	0	104,624	99.94
	0	0	180,852,000	180,747,376	180,747,376	104,624	
04 予備費	2,000,000	0	1,334,000	0	0	1,334,000	0.00
	0	-666,000	1,334,000	0	0	1,334,000	
合計	279,696,000	-544,000	279,152,000	0	26,629,596	5,666,281	97.51
	0	0	279,152,000	273,485,719	272,203,149	5,666,281	

歳入歳出差引残 299,536,3円

現金出納日計表

会計名		前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
			件数	金額	件数	金額		
一般会計		△ 256,460,670	33	40,116,693	134	20,760,676	△ 237,104,653	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	240,792,488	12	104,385,727	7	113,094	345,065,121	
	国民健康保険(施設勘定)	△ 20,682,874	0	0	10	2,570,458	△ 23,253,332	
	後期高齢者医療	△ 1,171,353	0	0	3	2,453	△ 1,173,806	
	介護保険(保険事業勘定)	△ 42,465,500	3	93,080	3	635,203	△ 43,007,623	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	2,028,702	0	0	0	0	2,028,702	
	公共下水道事業	△ 274,298	0	0	5	38,743	△ 313,041	
	農業集落排水事業	3,091,389	0	0	2	96,026	2,995,363	
歳入金等 未整理口		0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金		0	0	0	0	0	0	
一時借入金		0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金		0	0	0	0	0	0	
合計		△ 75,142,116	48	144,595,500	164	24,216,653	45,236,731	

上記の通り報告いたします。
令和3年4月30日

城里町会計管理者 久保田 和美殿

城里町指定金融機関
株式会社 常陽銀行 石塚支



令和 2 年度 現金出納状況調

令和 3年 5月 7日作成 1

(令和 3年 4月末現在)

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	13,386,231,352	980,658,985	14,366,890,337	10,840,810,726	3,763,184,264	14,603,994,990	-237,104,653
02 国民健康保険特別会計（事業勘	2,168,234,908	237,728,083	2,405,962,991	1,909,388,840	151,509,030	2,060,897,870	345,065,121
03 国民健康保険特別会計（施設勘	143,765,922	21,389,834	165,155,756	181,709,018	6,700,070	188,409,088	-23,253,332
05 後期高齢者医療特別会計	240,447,780	610,200	241,057,980	238,752,255	3,479,531	242,231,786	-1,173,806
06 介護保険特別会計（保険事業勘	2,219,640,618	51,271,080	2,270,911,698	2,135,105,235	178,814,086	2,313,919,321	-43,007,623
07 介護保険特別会計（介護サービ	4,925,206	409,830	5,335,036	3,164,024	142,310	3,306,334	2,028,702
08 公共下水道事業特別会計	977,776,604	75,090,436	1,052,867,040	1,004,503,010	48,677,071	1,053,180,081	-313,041
09 農業集落排水事業特別会計	238,513,082	36,685,430	275,198,512	245,573,553	26,629,596	272,203,149	2,995,363
20 歳計外現金	0	0	0	0	0	0	0
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	0	0	0	0	0	0	0
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	19,379,535,472	1,403,843,878	20,783,379,350	16,559,006,661	4,179,135,958	20,738,142,619	45,236,731

令和 3 年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 3 年 4 月 3 0 日現在

令和 3 年 5 月 1 1 日執行

第 号

監 查 委 員
監 查 委 員

横倉好夫 印
小 平 孝 印

例 月

出 納 檢 查 報 告

第 回臨時

令和 3 年度 現金出納状況調

令和 3年 5月10日作成 1

(令和 3年 4月末現在)

会 計 名	収 入			支 出			差引残高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	0	1,098,536,178	1,098,536,178	0	281,283,977	281,283,977	817,252,201
02 国民健康保険特別会計（事業勘	0	18,401,948	18,401,948	0	21,688,474	21,688,474	-3,286,526
03 国民健康保険特別会計（施設勘	0	24,000	24,000	0	7,285,996	7,285,996	-7,261,996
05 後期高齢者医療特別会計	0	130,220	130,220	0	0	0	130,220
06 介護保険特別会計（保険事業勘	0	3,079,650	3,079,650	0	3,840,049	3,840,049	-760,399
07 介護保険特別会計（介護サービ	0	0	0	0	0	0	0
08 公共下水道事業特別会計	0	202,636	202,636	0	34,780,124	34,780,124	-34,577,488
09 農業集落排水事業特別会計	0	16,009	16,009	0	516,022	516,022	-500,013
20 歳計外現金	43,817,653	21,584,981	65,402,634	0	20,284,336	20,284,336	45,118,298
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	4,965,315,136	921,157	4,966,236,293	0	48,779,450	48,779,450	4,917,456,843
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	5,009,132,789	1,142,896,779	6,152,029,568	0	418,458,428	418,458,428	5,733,571,140

現金出納日計表

令和3年度 令和3年4月30日 分 (単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
		件数	金額	件数	金額		
一般会計	920,952,439	143	45,691,454	132	149,391,692	817,252,201	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	5	39,052	6	834,643	△ 3,286,526	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	10	1,740,066	△ 7,261,996	
	後期高齢者医療	2	29,600	0	0	130,220	
	介護保険(保険事業勘定)	18	1,123,500	8	1,260,617	△ 760,399	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	0	
	公共下水道事業	1	3,000	6	32,139,014	△ 34,577,488	
	農業集落排水事業	0	0	2	130,422	△ 500,013	
歳入金等 未整理口	0	1	48,600	0	0	48,600	
歳入歳出外現金	58,380,452	2	59,491	3	13,321,645	45,118,298	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	
合計	967,986,299	172	46,994,697	167	198,818,099	816,162,897	

上記の通り報告いたします。
令和3年4月30日

城里町会計管理者 久保田 和美 殿

城里町指定金融機関
株式会社 常陽銀行 石塚支店



現 金 調 査 (単位:円)

令和3年4月30日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
令和2年度/一般会計	△ 237,104,653	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業勘定)	345,065,121	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(施設勘定)	△ 23,253,332	当 座 預 金	
後期高齢者医療特別会計	△ 1,173,806	通 知 預 金	
介護保険特別会計(保険事業勘定)	△ 43,007,623	定 期 預 金 28,000,000	
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	2,028,702	普 通 預 金	
公共下水道事業特別会計	△ 313,041	No.1351181(城里町会計管理者)	827,630,934
農業集落排水事業特別会計	2,995,363	No.0806727(城里町住宅敷金)	268,564
歳計外現金	0		
一時借入金	0		
基金繰替運用金	0		
歳入金等未整理口	0		
小 計	45,236,731		
令和3年度/一般会計	817,252,201		
国民健康保険特別会計(事業勘定)	△ 3,286,526		
国民健康保険特別会計(施設勘定)	△ 7,261,996		
後期高齢者医療特別会計	130,220		
介護保険特別会計(保険事業勘定)	△ 760,399		
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	0		
公共下水道事業特別会計	△ 34,577,488		
農業集落排水事業特別会計	△ 500,013		
歳計外現金	45,118,298		
一時借入金	0	小口現金 (本庁)	300,000
基金繰替運用金	0	(桂支所)	100,000
歳入金等未整理口	48,600	(七会支所)	100,000
小 計	816,162,897		
計	861,399,628	計	856,399,498

※下記はゆうちょ銀行分の歳入未処理分である。

決済預金口座現在高

口座番号 1393216

6,325,080 円

運用基金の運用状況調書

(R3.4.30現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	33,383,300	100,000	847,000	32,636,300
	現金	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末残高 A-B+C
		16,158,579	100,000	847,000	16,905,579
区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
繁殖牛 導入事業基金	貸付	(32)頭 16,129,640	(0)頭 0	()頭 0	(32)頭 16,129,640
	現金	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末残高 A-B+C
		7,283,435	0	0	7,283,435
区	分種別	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末保有高 A-B+C
土地開発基金	土地	127,401,777	0	0	127,401,777
	現金	192,154,632	0	0	192,154,632
区	分種別	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末保有高 A-B+C
収入印紙等購入基金	印紙・証紙	745,110	73,700	279,450	950,860
	現金	254,890	279,450	73,700	49,140

令和 3 年度 歳入計算書

令和 3 年 5 月 7 日作成 1

01 一般会計

(令和 3 年 4 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)		還付未済額	収入未済額
01 町税	1,969,894,000	0	1,121,237,706	155,005,260	0	-1,814,888,740	7.87
	0	1,969,894,000	1,121,237,706	155,005,260	0	966,232,446	13.82
02 地方譲与税	144,769,000	0	0	0	0	-144,769,000	0.00
	0	144,769,000	0	0	0	0	
03 利子割交付金	1,354,000	0	0	0	0	-1,354,000	0.00
	0	1,354,000	0	0	0	0	
04 配当割交付金	7,181,000	0	0	0	0	-7,181,000	0.00
	0	7,181,000	0	0	0	0	
05 株式等譲渡所得割交付金	7,536,000	0	0	0	0	-7,536,000	0.00
	0	7,536,000	0	0	0	0	
06 法人事業税交付金	9,518,000	0	0	0	0	-9,518,000	0.00
	0	9,518,000	0	0	0	0	
07 地方消費税交付金	364,450,000	0	0	0	0	-364,450,000	0.00
	0	364,450,000	0	0	0	0	
08 ゴルフ場利用税交付金	59,201,000	0	0	0	0	-59,201,000	0.00
	0	59,201,000	0	0	0	0	
09 環境性能割交付金	11,199,000	0	0	0	0	-11,199,000	0.00
	0	11,199,000	0	0	0	0	
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	770,000	0	0	0	0	-770,000	0.00
	0	770,000	0	0	0	0	
11 地方特例交付金	8,600,000	0	7,131,000	7,131,000	0	-1,469,000	82.92
	0	8,600,000	7,131,000	7,131,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,430,521,000	0	926,210,000	926,210,000	0	-2,504,311,000	27.00
	0	3,430,521,000	926,210,000	926,210,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,227,000	0	0	0	0	-2,227,000	0.00
	0	2,227,000	0	0	0	0	
14 分担金及び負担金	5,373,000	0	582,260	1,000	0	-5,372,000	0.02
	0	5,373,000	582,260	1,000	0	581,260	0.17
15 使用料及び手数料	128,691,000	0	10,476,245	8,214,311	0	-120,476,689	6.38
	0	128,691,000	10,476,245	8,214,311	0	2,261,934	78.41
16 国庫支出金	1,063,795,000	0	0	0	0	-1,232,287,000	0.00
	168,492,000	1,232,287,000	0	0	0	0	
17 県支出金	582,373,000	0	1,047,000	1,047,000	0	-595,989,000	0.18
	14,663,000	597,036,000	1,047,000	1,047,000	0	0	100.00

01 一般会計

(令和 3年 4月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)		還付未済額	収入未済額
18 財産収入	5,508,000	0	2,742,457	457	0	-5,507,543	0.01
	0	5,508,000	2,742,457	457	0	2,742,000	0.02
19 寄附金	7,502,000	0	0	0	0	-7,502,000	0.00
	0	7,502,000	0	0	0	0	
20 繰入金	904,502,000	0	0	0	0	-911,502,000	0.00
	7,000,000	911,502,000	0	0	0	0	
21 繰越金	100,000,000	0	0	0	0	-336,496,000	0.00
	236,496,000	336,496,000	0	0	0	0	
22 諸収入	176,036,000	0	1,074,486	927,150	0	-175,258,850	0.53
	150,000	176,186,000	1,074,486	927,150	0	147,336	86.29
23 町債	1,199,000,000	0	0	0	0	-2,130,500,000	0.00
	931,500,000	2,130,500,000	0	0	0	0	
合 計	10,190,000,000	0	2,070,501,154	1,098,536,178	0	-10,449,764,822	9.51
	1,358,301,000	11,548,301,000	2,070,501,154	1,098,536,178	0	971,964,976	53.06

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3 年 5 月 7 日作成

1

01 一般会計

(令和 3 年 4 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,240,000	0	108,240,000	5,005,942	5,005,942	103,234,058	4.62
	0	0	108,240,000	5,005,942	5,005,942	103,234,058	
02 総務費	1,394,508,000	0	1,406,520,000	167,384,504	47,350,375	1,239,135,496	3.37
	12,012,000	0	1,406,520,000	167,384,504	47,350,375	1,239,135,496	
03 民生費	2,538,284,000	0	2,643,525,000	175,225,407	45,545,312	2,468,299,593	1.72
	105,241,000	0	2,643,525,000	175,225,407	45,545,312	2,468,299,593	
04 衛生費	1,370,256,000	0	1,434,542,000	350,011,288	10,300,511	1,084,530,712	0.72
	64,286,000	0	1,434,542,000	350,011,288	10,300,511	1,084,530,712	
05 農林水産業費	569,609,000	0	581,510,000	20,471,794	8,963,401	561,038,206	1.54
	11,901,000	0	581,510,000	20,471,794	8,963,401	561,038,206	
06 商工費	383,020,000	0	512,195,000	194,149,036	5,104,500	318,045,964	1.00
	129,175,000	0	512,195,000	194,149,036	5,104,500	318,045,964	
07 土木費	1,544,524,000	0	2,127,984,000	330,540,815	29,309,086	1,797,443,185	1.38
	583,460,000	0	2,127,984,000	330,540,815	29,309,086	1,797,443,185	
08 消防費	483,657,000	0	903,527,000	822,064,085	111,825,906	81,462,915	12.38
	419,870,000	0	903,527,000	822,064,085	111,825,906	81,462,915	
09 教育費	926,275,000	0	958,631,000	130,671,372	17,878,944	827,959,628	1.87
	32,356,000	0	958,631,000	130,671,372	17,878,944	827,959,628	
10 災害復旧費	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0.00
	0	0	6,000	0	0	6,000	
11 公債費	861,621,000	0	861,621,000	0	0	861,621,000	0.00
	0	0	861,621,000	0	0	861,621,000	
12 予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.00
	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
合計	10,190,000,000	0	11,548,301,000	2,195,524,243	281,283,977	9,352,776,757	2.44
	1,358,301,000	0	11,548,301,000	2,195,524,243	281,283,977	9,352,776,757	

歳入歳出差引残 817252201円

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 3 年 4 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)	
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分		還付未済額	収入未済額	対予算対調定
			累計	累計(B)				
01 国民健康保険税	435,077,000	0	69,722,310	919,762	0	-434,157,238	0.21	
	0	435,077,000	69,722,310	919,762	0	68,802,548	1.32	
02 使用料及び手数料	401,000	0	0	4,200	0	-396,800	1.05	
	0	401,000	0	4,200	0	-4,200		
03 国庫支出金	1,000	0	0	0	0	-1,000	0.00	
	0	1,000	0	0	0	0		
04 県支出金	1,663,486,000	0	17,109,653	17,109,653	0	-1,646,376,347	1.03	
	0	1,663,486,000	17,109,653	17,109,653	0	0	100.00	
05 財産収入	128,000	0	0	0	0	-128,000	0.00	
	0	128,000	0	0	0	0		
06 繰入金	197,643,000	0	0	0	0	-197,643,000	0.00	
	0	197,643,000	0	0	0	0		
07 繰越金	10,001,000	0	0	0	0	-10,001,000	0.00	
	0	10,001,000	0	0	0	0		
08 諸収入	8,235,000	0	43,856	368,333	0	-7,866,667	4.47	
	0	8,235,000	43,856	368,333	0	-324,477	839.87	
合計	2,314,972,000	0	86,875,819	18,401,948	0	-2,296,570,052	0.79	
	0	2,314,972,000	86,875,819	18,401,948	0	68,473,871	21.18	

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 5 月 7 日 作成

2

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 3 年 4 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	72,262,000	0	72,262,000	11,445,386	2,705,015	60,816,614	3.74
	0	0	72,262,000	11,445,386	2,705,015	60,816,614	
02 保険給付費	1,557,582,000	0	1,557,582,000	19,299,587	18,918,339	1,538,282,413	1.21
	0	0	1,557,582,000	19,299,587	18,918,339	1,538,282,413	
03 国民健康保険事業費納付金	407,414,000	0	407,414,000	0	0	407,414,000	0.00
	0	0	407,414,000	0	0	407,414,000	
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0.00
	0	0	2,000	0	0	2,000	
05 保健事業費	34,627,000	0	34,627,000	4,003,120	65,120	30,623,880	0.19
	0	0	34,627,000	4,003,120	65,120	30,623,880	
06 基金積立金	218,128,000	0	218,128,000	0	0	218,128,000	0.00
	0	0	218,128,000	0	0	218,128,000	
07 公債費	84,000	0	84,000	0	0	84,000	0.00
	0	0	84,000	0	0	84,000	
08 諸支出金	14,873,000	0	14,873,000	0	0	14,873,000	0.00
	0	0	14,873,000	0	0	14,873,000	
09 予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.00
	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
合計	2,314,972,000	0	2,314,972,000	34,748,093	21,688,474	2,280,223,907	0.94
	0	0	2,314,972,000	34,748,093	21,688,474	2,280,223,907	

歳入歳出差引残 △ 3,286,526円

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 5 月 7 日 作成

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3 年 4 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計		
01 総務費	3,685,000	0	3,685,000	2,051,852	0	1,633,148	0.00
	0	0	3,685,000	2,051,852	0	1,633,148	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	248,868,000	0	248,868,000	0	0	248,868,000	0.00
	0	0	248,868,000	0	0	248,868,000	
03 諸支出金	532,000	0	532,000	0	0	532,000	0.00
	0	0	532,000	0	0	532,000	
合 計	253,085,000	0	253,085,000	2,051,852	0	251,033,148	0.00
	0	0	253,085,000	2,051,852	0	251,033,148	

歳入歳出差引残 130220円

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 3 年 4 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
			累計	累計(B)			
01 保険料	459,677,000	0	207,753,800	3,079,250	0	-456,597,750	0.67
	0	459,677,000	207,753,800	3,079,250	0	204,674,550	1.48
02 使用料及び手数料	36,000	0	0	400	0	-35,600	1.11
	0	36,000	0	400	0	-400	
03 国庫支出金	617,817,000	0	0	0	0	-617,817,000	0.00
	0	617,817,000	0	0	0	0	
04 支払基金交付金	637,550,000	0	0	0	0	-637,550,000	0.00
	0	637,550,000	0	0	0	0	
05 県支出金	354,834,000	0	0	0	0	-354,834,000	0.00
	0	354,834,000	0	0	0	0	
06 財産収入	2,000	0	0	0	0	-2,000	0.00
	0	2,000	0	0	0	0	
07 繰入金	375,548,000	0	0	0	0	-375,548,000	0.00
	0	375,548,000	0	0	0	0	
08 繰越金	1,000,000	0	0	0	0	-1,000,000	0.00
	0	1,000,000	0	0	0	0	
09 諸収入	6,000	0	0	0	0	-6,000	0.00
	0	6,000	0	0	0	0	
合計	2,446,470,000	0	207,753,800	3,079,650	0	-2,443,390,350	0.13
	0	2,446,470,000	207,753,800	3,079,650	0	204,674,150	1.48

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 5 月 7 日 作成 5

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 3 年 4 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	46,942,000	0	46,942,000	6,527,638	1,945,995	40,414,362	4.15
	0	0	46,942,000	6,527,638	1,945,995	40,414,362	
02 保険給付費	2,325,307,000	0	2,325,307,000	0	0	2,325,307,000	0.00
	0	0	2,325,307,000	0	0	2,325,307,000	
03 地域支援事業費	74,177,000	0	74,177,000	9,879,494	1,894,054	64,297,506	2.55
	0	0	74,177,000	9,879,494	1,894,054	64,297,506	
04 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000	0	0	1,000	
05 基金積立金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0.00
	0	0	2,000	0	0	2,000	
06 諸支出金	41,000	0	41,000	0	0	41,000	0.00
	0	0	41,000	0	0	41,000	
合 計	2,446,470,000	0	2,446,470,000	16,407,132	3,840,049	2,430,062,868	0.16
	0	0	2,446,470,000	16,407,132	3,840,049	2,430,062,868	

歳入歳出差引残 Δ 760,399円

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 3年 4月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額		収入済額		不納欠損額 還付未済額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A) 収入未済額	収入率(%) 対予算 対調定
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)	当月分 累計(B)	当月分 累計(B)			
01 サービス収入	4,416,000	0	444,690	0	0	0	-4,416,000	0.00	
	0	4,416,000	444,690	0	0	0	444,690	0.00	
02 繰越金	1,000	0	0	0	0	0	-1,000	0.00	
	0	1,000	0	0	0	0	0		
合計	4,417,000	0	444,690	0	0	0	-4,417,000	0.00	
	0	4,417,000	444,690	0	0	0	444,690	0.00	

08 公共下水道事業特別会計

(令和 3 年 4 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 下水道事業費	476,752,000	0	662,218,000	126,530,179	34,780,124	535,687,821	5.25
	184,872,000	594,000	662,218,000	126,530,179	34,780,124	535,687,821	
02 災害復旧費	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0.00
	0	0	2,000	0	0	2,000	
03 公債費	469,186,000	0	469,186,000	0	0	469,186,000	0.00
	0	0	469,186,000	0	0	469,186,000	
04 予備費	6,000,000	0	5,406,000	0	0	5,406,000	0.00
	0	-594,000	5,406,000	0	0	5,406,000	
合 計	951,940,000	0	1,136,812,000	126,530,179	34,780,124	1,010,281,821	3.06
	184,872,000	0	1,136,812,000	126,530,179	34,780,124	1,010,281,821	

歳入歳出差引残 Δ 34,577,488円

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 5月 7日作成 8

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3年 4月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分	当 月 分	配当残額(B)-(C)	
				累 計 (C)	累 計		
01 農業集落排水事業費	122,869,000	0	125,367,000	20,143,001	516,022	105,223,999	0.41
	2,498,000	0	125,367,000	20,143,001	516,022	105,223,999	
02 災害復旧費	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0.00
	0	0	2,000	0	0	2,000	
03 公債費	180,133,000	0	180,133,000	0	0	180,133,000	0.00
	0	0	180,133,000	0	0	180,133,000	
04 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.00
	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
合 計	305,004,000	0	307,502,000	20,143,001	516,022	287,358,999	0.17
	2,498,000	0	307,502,000	20,143,001	516,022	287,358,999	

歳入歳出差引残 Δ 500,013円

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3 年 5 月 7 日作成

20 歳計外現金

(令和 3 年 4 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,340,764	28,340,764	28,343,564	0	75,000	28,268,564
01 町営住宅敷金	28,340,764	28,340,764	28,343,564	0	75,000	28,268,564
03 源泉所得税	3,739,622	3,739,622	7,453,038	0	3,739,622	3,713,416
01 源泉所得税	3,739,622	3,739,622	7,453,038	0	3,739,622	3,713,416
04 共済組合委託金	0	0	0	0	0	0
01 共済組合委託金	0	0	0	0	0	0
05 共済掛金等	364,249	364,249	13,662,118	0	13,321,645	340,473
01 共済掛金等	364,249	364,249	13,662,118	0	13,321,645	340,473
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0	0	0	0	0
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0	0	0	0	0
08 財形	0	0	1,298,000	0	1,298,000	0
01 財形	0	0	1,298,000	0	1,298,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	0	0	28,000	0	0	28,000

20 歳計外現金

(令和 3年 4月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	0	0	28,000	0	0	28,000
10 他町村分町県民税	0	0	1,973,400	0	0	1,973,400
01 他町村分町県民税	0	0	1,973,400	0	0	1,973,400
11 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0	0	0	0	0
01 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0	0	0	0	0
12 災害共済給付金	74,927	74,927	119,229	0	42,036	77,193
01 災害共済給付金	74,927	44,302	119,229	42,036	42,036	77,193
13 心身障害者扶養共済年金	0	0	480,000	0	0	480,000
01 心身障害者扶養共済年金	0	480,000	480,000	0	0	480,000
14	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0
15 契約保証金	1,116,940	1,116,940	1,116,940	0	1,116,940	0
01 契約保証金	1,116,940	0	1,116,940	1,116,940	1,116,940	0
02 公売保証金	0	0	0	0	0	0
16 広域分	0	0	0	0	0	0
01 広域分	0	0	0	0	0	0
17 雑入	285,518	285,518	568,691	0	273,173	295,518
01 雑入	285,518	283,173	568,691	273,173	273,173	295,518
				273,173		

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

20 歳計外現金

(令和 3 年 4 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	0	158,500	0	0	158,500
01 県民交通災害共済掛金	0	158,500	158,500	0	0	158,500
19 緑の募金	0	0	0	0	0	0
01 緑の募金	0	0	0	0	0	0
20 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0	0	0	0	0
01 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0	0	0	0	0
21 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
01 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
22 換価代金	228,903	228,903	534,424	0	417,920	116,504
01 換価代金	228,903	305,521	534,424	417,920	417,920	116,504
23 災害義援金	0	0	0	0	0	0
01 災害義援金	0	0	0	0	0	0
24 原状回復保証金	4,665,600	4,665,600	4,665,600	0	0	4,665,600
01 かつら保育所跡地原状回復保証金	1,209,600	1,209,600	1,209,600	0	0	1,209,600
02 山びこの郷グランド跡地原状回復保証金	3,456,000	3,456,000	3,456,000	0	0	3,456,000
25 間伐精算金	0	0	0	0	0	0
01 間伐精算金	0	0	0	0	0	0
26 個人番号カード電子証明再交付手数料	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000

40 基金

(令和 3 年 4 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
01 財政調整基金	2,208,964,816	2,208,964,816 0	2,208,964,816	0 0	0	2,208,964,816
01 財政調整基金 ⑤ 26,964,816 円 ⑥ 218,200,000 円	2,208,964,816	2,208,964,816 0	2,208,964,816	0 0	0	2,208,964,816
02 奨学基金	16,158,579	16,158,579 847,000	17,005,579	0 100,000	100,000	16,905,579
01 奨学基金 ⑤ 8,905,579 円 ⑥ 8,000,000 円	16,158,579	16,158,579 847,000	17,005,579	0 100,000	100,000	16,905,579
03 土地開発基金	192,154,632	192,154,632 378	192,155,010	0 0	0	192,155,010
01 土地開発基金 ⑤ 14,550,010 円 ⑥ 178,000,000 円	192,154,632	192,154,632 378	192,155,010	0 0	0	192,155,010
05 繁殖牛導入事業基金	7,283,435	7,283,435 0	7,283,435	0 0	0	7,283,435
01 繁殖牛導入事業基金 ⑤ 7,283,435 円	7,283,435	7,283,435 0	7,283,435	0 0	0	7,283,435
06 善行賞基金	1,308,846	1,308,846 0	1,308,846	0 0	0	1,308,846
01 善行賞基金 ⑤ 308,846 円 ⑥ 1,000,000 円	1,308,846	1,308,846 0	1,308,846	0 0	0	1,308,846
07 公共施設等総合管理基金	1,121,812,804	1,121,812,804 0	1,121,812,804	0 47,000,000	47,000,000	1,074,812,804
01 公共施設等総合管理基金 ⑤ 1,074,812,804 円	1,121,812,804	1,121,812,804 0	1,121,812,804	0 47,000,000	47,000,000	1,074,812,804
09 城里家族旅行村基金	0	0 0	0	0 0	0	0
01 城里家族旅行村基金	0	0 0	0	0 0	0	0
10 国民健康保険支払準備基金	239,210,848	239,210,848 0	239,210,848	0 0	0	239,210,848
01 国民健康保険支払準備基金 ⑤ 12,210,848 円 ⑥ 118,000,000 円	239,210,848	239,210,848 0	239,210,848	0 0	0	239,210,848
11 ふるさと創生基金	8,849,741	8,849,741 79	8,849,820	0 0	0	8,849,820
01 ふるさと創生基金 ⑤ 849,820 円 ⑥ 8,000,000 円	8,849,741	8,849,741 79	8,849,820	0 0	0	8,849,820

40 基金

(令和 3 年 4 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
12 減債基金	100,181,203	100,181,203	100,181,203	0	0	100,181,203
01 減債基金		0		0	0	
⑤ 79,181,203円 ⑥ 21,000,000円	100,181,203	100,181,203	100,181,203	0	0	100,181,203
13 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
01 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
14 番場まつの福祉基金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
01 番場まつの福祉基金		0		0	0	
⑤ 0円 ⑥ 10,000,000円	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
15 地域振興基金	1,654,163	1,654,163	1,654,163	0	0	1,654,163
01 地域振興基金		0		0	0	
⑤ 1,654,163円	1,654,163	1,654,163	1,654,163	0	0	1,654,163
16 公共施設整備基金	664,360,909	664,360,909	664,360,909	0	0	664,360,909
01 公共施設整備基金		0		0	0	
⑤ 65,360,909円 ⑥ 599,000,000円	664,360,909	664,360,909	664,360,909	0	0	664,360,909
18 介護給付費準備基金	86,769,426	86,769,426	86,769,426	0	0	86,769,426
01 介護給付費準備基金		0		0	0	
⑤ 36,769,426円 ⑥ 50,000,000円	86,769,426	86,769,426	86,769,426	0	0	86,769,426
19 生活環境整備基金	50,852,818	50,852,818	50,852,818	0	0	50,852,818
01 生活環境整備基金		0		0	0	
⑤ 852,818円 ⑥ 50,000,000円	50,852,818	50,852,818	50,852,818	0	0	50,852,818
20 地域福祉振興基金	210,379,677	210,379,677	210,379,677	0	0	210,379,677
01 地域福祉振興基金		0		0	0	
⑤ 2379,677円 ⑥ 208,000,000円	210,379,677	210,379,677	210,379,677	0	0	210,379,677
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,595	4,225,595	4,225,595	0	0	4,225,595
01 ふるさと水と土保全基金		0		0	0	
⑤ 225,595円 ⑥ 4,000,000円	4,225,595	4,225,595	4,225,595	0	0	4,225,595

令和 3 年度

歳入歳出外現金内訳表

令和 3 年 5 月 6 日作成

40 基金

(令和 3 年 4 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
23 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
01 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
24 ふるさと応援基金	27,060,423	27,060,423	27,060,423	0	0	27,060,423
01 ふるさと応援基金 ③ 27,060,423円	27,060,423	27,060,423	27,060,423	0	0	27,060,423
26 収入印紙等購入基金	254,890	254,890	328,590	0	279,450	49,140
01 収入印紙等購入基金 ③ 49,140円	254,890	254,890	328,590	0	279,450	49,140
27 森林環境譲与税基金	3,582,029	3,582,029	3,582,029	0	1,400,000	2,182,029
01 森林環境譲与税基金 ③ 2,182,029円	3,582,029	3,582,029	3,582,029	0	1,400,000	2,182,029
28 アイジー基金	10,000,032	10,000,032	10,000,032	0	0	10,000,032
01 アイジー基金 ③ 10,000,032円	10,000,032	10,000,032	10,000,032	0	0	10,000,032
29 黒澤止幾基金	250,270	250,270	250,270	0	0	250,270
01 黒澤止幾基金 ③ 250,270円	250,270	250,270	250,270	0	0	250,270
合 計	4,965,315,136	4,965,315,136	4,966,236,293	0	48,779,450	4,917,456,843
		921,157		48,779,450		

基金残高明細

40基金

令和3年4月30日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
02	奨学基金				16,158,579	847,000	100,000	16,905,579
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	8,158,579	847,000	100,000	8,905,579
		常陽銀行	定期預金	1291102	3,000,000	0	0	3,000,000
		常陽銀行	定期預金	6058634	5,000,000	0	0	5,000,000
03	土地開発基金				192,154,632	378	0	192,155,010
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	14,154,632	378	0	14,155,010
		常陽銀行	定期預金	1260623-033	17,000,000	0	0	17,000,000
		常陽銀行	定期預金	1260623-032	38,000,000	0	0	38,000,000
		常陽銀行	定期預金	1260623-027	80,000,000	0	0	80,000,000
		JA水戸	定期預金	11290173	43,000,000	0	0	43,000,000
07	公共施設等総合管理基金				1,121,812,804	0	47,000,000	1,074,812,804
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,121,812,804	0	47,000,000	1,074,812,804
11	ふるさと創生基金				8,849,741	79	0	8,849,820
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	849,741	79	0	849,820
		常陽銀行	定期預金	1263728	8,000,000	0	0	8,000,000
26	収入印紙等購入基金				254,890	73,700	279,450	49,140
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	254,890	73,700	279,450	49,140
27	森林環境贈与税基金				3,582,029	0	1,400,000	2,182,029
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	3,582,029	0	1,400,000	2,182,029
	合 計				4,965,315,136	921,157	48,779,450	4,917,456,843

令和 3 年度

出 納 檢 査 報 告 書

(城 里 町 水 道 事 業)

令和 3 年 4 月 30 日 現在

令和 3 年 5 月 11 日 執行

第 号

監査委員 横倉好夫 (印)
監査委員 小畑 孝 (印)

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和3年4月30日

前月末残高	収 入 額	支 出 額	収支残高
709,061,215円	115,037,425円	36,165,666円	787,932,974円

現金・預金保管状況

預入先・預金種別	金 額
常陽銀行 石塚支店	
普通預金No.6155581	276,910,669円
普通預金No.6106265	868,490円
当座預金	200,000円
石塚郵便局	
定額預金	5,000,000円
筑波銀行 常北支店	
定期預金（減債積立金）	19,900,000円
定期預金（減債積立金）	19,000,000円
定期預金（建設改良積立金）	46,053,815円
水戸農業協同組合 しろさと支店	
定期預金	20,000,000円
常陸農業協同組合 七会支店	
定期預金	100,000,000円
合 計	787,932,974円

資金予算表

令和 03年04月分

(単位：円)

区分	科目別	前月までの執行額	当月執行額	合計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	0	3,456,176	3,456,176	29,228,210	34,952,896
	営業外収益	0	0	0	0	0
	企業債	0	0	0	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	0	95,594,182	95,594,182	0	18,190,000
	預り金	0	15,987,067	15,987,067	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	合計	0	115,037,425	115,037,425	43,228,210	67,142,896
支出	営業費用	0	5,418,942	5,418,942	4,331,536	0
	営業外費用	0	0	0	0	0
	建設改良費	0	0	0	13,400,000	47,885,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	14,464,533	14,464,533	0	0
	預り金	0	16,282,191	16,282,191	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	引当金	0	0	0	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	合計	0	36,165,666	36,165,666	31,731,536	61,885,000
	収支差引	0	78,871,759	78,871,759	11,496,674	5,257,896
	前月より繰越	709,061,215	709,061,215	709,061,215	787,932,974	799,429,648
	翌月へ繰越	709,061,215	787,932,974	787,932,974	799,429,648	804,687,544

合計残高試算表

令和 03年04月30日 (税抜)

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
6,203,697,747	12,336,451,865		固定資産		6,132,754,118	
6,040,903,927	12,173,658,045		有形固定資産		6,132,754,118	
115,644,335	115,644,335		土地			
115,644,335	115,644,335		土地			
292,477,202	292,477,202		建物			
292,477,202	292,477,202		建物			
			建物減価償却累計額		129,566,357	129,566,357
			建物減価償却累計額		129,566,357	129,566,357
8,071,037,987	8,071,037,987		構築物			
8,071,037,987	8,071,037,987		構築物			
			構築物減価償却累計額		3,492,382,613	3,492,382,613
			構築物減価償却累計額		3,492,382,613	3,492,382,613
3,428,273,842	3,428,273,842		機械及び装置			
43,056,286	43,056,286		量水器			
3,385,217,556	3,385,217,556		その他機械装置			
			機械及び装置減価償却累計額		2,497,757,606	2,497,757,606
			量水器減価償却累計額		25,100,299	25,100,299
			その他機械装置減価償却累計額		2,472,657,307	2,472,657,307
6,956,621	6,956,621		車輛運搬具			
6,956,621	6,956,621		車輛運搬具			
			車輛運搬具減価償却累計額		5,684,836	5,684,836
			車輛運搬具減価償却累計額		5,684,836	5,684,836
14,678,058	14,678,058		工具器具及び備品			
14,678,058	14,678,058		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		7,362,706	7,362,706
			工具器具及び備品減価償却累計額		7,362,706	7,362,706
244,590,000	244,590,000		建設仮勘定			
244,590,000	244,590,000		建設仮勘定			
162,785,420	162,785,420		無形固定資産			
162,785,420	162,785,420		水利権			
162,785,420	162,785,420		水利権			
8,400	8,400		投資			
8,400	8,400		リサイクル預託金			
8,400	8,400		リサイクル預託金			
961,734,171	1,097,239,311	147,179,196	流動資産	134,505,140	135,505,140	
787,932,974	824,098,640	115,037,425	現金預金	36,165,666	36,165,666	
787,932,974	824,098,640	115,037,425	現金預金	36,165,666	36,165,666	
787,932,974	824,098,640	115,037,425	現金預金	36,165,666	36,165,666	
71,254,152	169,593,626	31,992,412	未収金	98,339,474	98,339,474	
71,254,152	106,180,326	31,992,412	営業未収金	34,926,174	34,926,174	
50,043,372	84,276,546	31,992,412	未収給水収益	34,233,174	34,233,174	
21,210,780	21,210,780		受託工事未収金			
	693,000		その他営業未収金	693,000	693,000	
	46,394,700		営業外未収金	46,394,700	46,394,700	
	46,394,700		営業外未収金	46,394,700	46,394,700	
	17,018,600		その他未収金	17,018,600	17,018,600	
	17,018,600		その他未収金	17,018,600	17,018,600	
			貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
			貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
			貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
4,336,962	4,336,962		貯蔵品			
4,336,962	4,336,962		貯蔵量水器			

合計残高試算表

令和 03年04月30日 (税抜)

(単位: 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
4,336,962	4,336,962		貯蔵量水器			
59,014,800	59,014,800		前払金			
47,760,000	47,760,000		営業前払金			
47,760,000	47,760,000		営業前払金			
11,254,800	11,254,800		前払消費税			
11,254,800	11,254,800		前払消費税			
40,195,283	40,195,283	149,359	その他流動資産			
40,195,283	40,195,283	149,359	仮払消費税			
40,195,283	40,195,283	149,359	仮払消費税			
			固定負債	3,253,873,766		3,253,873,766
			企業債	3,253,873,766		3,253,873,766
			企業債	3,253,873,766		3,253,873,766
			建設改良等の財源に充てるための企業債	3,253,873,766		3,253,873,766
	30,776,402	30,776,402	流動負債	18,995,163	70,860,549	40,084,147
	14,464,533	14,464,533	未払金		3,116,645	-11,347,888
	14,464,533	14,464,533	営業未払金		3,116,645	-11,347,888
	14,464,533	14,464,533	営業未払金		3,116,645	-11,347,888
			引当金		4,376,000	4,376,000
			賞与引当金		3,745,000	3,745,000
			法定福利費引当金		631,000	631,000
	16,305,247	16,305,247	預り金	16,023,159	17,747,514	1,442,267
	16,305,247	16,305,247	その他預り金	16,023,159	17,747,514	1,442,267
	23,056	23,056	水道料金還付金預り金	36,092	46,612	23,556
	16,282,191	16,282,191	下水道使用料預り金	15,987,067	17,700,902	1,418,711
	6,622	6,622	その他流動負債	2,972,004	45,620,390	45,613,768
	6,622	6,622	その他流動負債	2,972,004	45,620,390	45,613,768
	6,622	6,622	仮受消費税	2,972,004	45,620,390	45,613,768
	2,208,110,545		繰延収益		3,963,440,257	1,755,329,712
			長期前受金		3,963,440,257	3,963,440,257
			国庫(県)補助金		1,919,383,447	1,919,383,447
			国庫(県)補助金		1,919,383,447	1,919,383,447
			一般会計補助金		1,022,075,519	1,022,075,519
			一般会計補助金		1,022,075,519	1,022,075,519
			一般会計負担金		121,230,379	121,230,379
			一般会計負担金		121,230,379	121,230,379
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
2,208,110,545	2,208,110,545		長期前受金収益化累計額			
1,125,023,620	1,125,023,620		国庫(県)補助金収益化累計額			
1,125,023,620	1,125,023,620		国庫(県)補助金収益化累計額			
517,785,181	517,785,181		一般会計補助金収益化累計額			
517,785,181	517,785,181		一般会計補助金収益化累計額			
31,284,721	31,284,721		一般会計負担金収益化累計額			
31,284,721	31,284,721		一般会計負担金収益化累計額			
534,017,023	534,017,023		工事負担金収益化累計額			
534,017,023	534,017,023		工事負担金収益化累計額			
			資本金	650,861,065		650,861,065
			自己資本金	650,861,065		650,861,065
			自己資本金	650,861,065		650,861,065
			固有資本金	56,623,228		56,623,228
			繰入資本金	548,800,000		548,800,000
			組入資本金	45,437,837		45,437,837

合計残高試算表

令和 03年04月30日 (税抜)

(単位: 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			剰余金		1,440,827,933	1,440,827,933
			資本剰余金		1,743,410	1,743,410
			国庫(県)補助金		730,302	730,302
			国庫(県)補助金		730,302	730,302
			一般会計補助金		318,969	318,969
			一般会計補助金		318,969	318,969
			一般会計負担金		34,394	34,394
			一般会計負担金		34,394	34,394
			工事負担金		659,745	659,745
			工事負担金		659,745	659,745
			利益剰余金		1,439,084,523	1,439,084,523
			減債積立金		38,900,000	38,900,000
			減債積立金		38,900,000	38,900,000
			建設改良積立金		46,053,815	46,053,815
			建設改良積立金		46,053,815	46,053,815
			当年度未処分利益剰余金		1,354,130,708	1,354,130,708
			繰越利益剰余金年度末残高		73,158,127	73,158,127
			当年度純利益		584,990,663	584,990,663
			目的充当済未処分利益剰余金		695,981,918	695,981,918
	66,220	66,220	水道事業収益	29,808,280	29,808,280	29,742,060
	66,220	66,220	営業収益	29,808,280	29,808,280	29,742,060
	66,220	66,220	給水収益	29,066,820	29,066,820	29,000,600
	66,220	66,220	水道料金	29,066,820	29,066,820	29,000,600
			その他の営業収益	741,460	741,460	741,460
			加入金	640,000	640,000	640,000
			手数料	50,400	50,400	50,400
			督促手数料	26,667	26,667	26,667
			雑収益	24,393	24,393	24,393
5,286,765	5,286,765	5,286,765	水道事業費用			
5,271,145	5,271,145	5,271,145	営業費用			
1,591,362	1,591,362	1,591,362	原水及び浄水費			
1,036,115	1,036,115	1,036,115	動力費			
284,247	284,247	284,247	通信運搬費			
271,000	271,000	271,000	賃借料			
13,000	13,000	13,000	配水及び給水費			
13,000	13,000	13,000	修繕費			
3,666,783	3,666,783	3,666,783	総係費			
2,292,000	2,292,000	2,292,000	給料			
553,375	553,375	553,375	手当			
546,983	546,983	546,983	法定福利費			
27,950	27,950	27,950	被服費			
54,910	54,910	54,910	備用品費			
5,000	5,000	5,000	修繕費			
27,465	27,465	27,465	通信運搬費			
159,100	159,100	159,100	会費負担金			
15,620	15,620	15,620	特別損失			
15,620	15,620	15,620	過年度損益修正損			
15,620	15,620	15,620	過年度損益修正損			
7,170,718,683	15,677,931,108	183,308,583	合 計	183,308,583	15,677,931,108	7,170,718,683

城里町水道事業出納日計表

令和3年度 令和3年 4月30日

	件数	金額
前日繰越額		787,503,913 円
受入額	123 件	2,471,580 円
支払額	6 件	2,042,519 円
本日残高		787,932,974 円

上記のとおり報告いたします。

令和3年 4月30日

城里町水道事業
 城里町長 上遠野 修 殿

城里町水道事業出納取扱金融機関
 株式会社 常陽銀行 石塚支店



収入予算執行状況表

令和 03年04月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
水道事業収益	706,383,000	0	0	706,383,000	32,780,284	0	△72,842	32,707,442	673,675,558	3,479,232	29,228,210
営業収益	481,499,000	0	0	481,499,000	32,780,284	0	△72,842	32,707,442	448,791,558	3,479,232	29,228,210
給水収益	412,860,000	0	0	412,860,000	31,973,502	0	△72,842	31,900,660	380,959,340	2,672,450	29,228,210
水道料金	412,860,000	0	0	412,860,000	31,973,502	0	△72,842	31,900,660	380,959,340	2,672,450	29,228,210
受託工事収益	44,855,000	0	0	44,855,000	0	0	0	0	44,855,000	0	0
受託工事収益	44,855,000	0	0	44,855,000	0	0	0	0	44,855,000	0	0
その他の営業収益	23,784,000	0	0	23,784,000	806,782	0	0	806,782	22,977,218	806,782	0
加入金	7,898,000	0	0	7,898,000	704,000	0	0	704,000	7,194,000	704,000	0
手数料	994,000	0	0	994,000	50,400	0	0	50,400	943,600	50,400	0
督促手数料	384,000	0	0	384,000	26,667	0	0	26,667	357,333	26,667	0
受託収益	14,493,000	0	0	14,493,000	0	0	0	0	14,493,000	0	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	25,715	0	0	25,715	△10,715	25,715	0
営業外収益	224,784,000	0	0	224,784,000	0	0	0	0	224,784,000	0	0
受取利息	205,000	0	0	205,000	0	0	0	0	205,000	0	0
預金利息	205,000	0	0	205,000	0	0	0	0	205,000	0	0
他会計補助金	141,848,000	0	0	141,848,000	0	0	0	0	141,848,000	0	0
一般会計補助金	141,848,000	0	0	141,848,000	0	0	0	0	141,848,000	0	0
長期前受金戻入	82,716,000	0	0	82,716,000	0	0	0	0	82,716,000	0	0
国庫(県)補助金	35,322,000	0	0	35,322,000	0	0	0	0	35,322,000	0	0
一般会計補助金	20,153,000	0	0	20,153,000	0	0	0	0	20,153,000	0	0
一般会計負担金	2,904,000	0	0	2,904,000	0	0	0	0	2,904,000	0	0
工事負担金	24,337,000	0	0	24,337,000	0	0	0	0	24,337,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 03年04月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額		収入累計額	
雑収益	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0
特別利益	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 03年04月分 年度区分: 現年度

(単位: 円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
資本の収入	123,408,000	0	0	123,408,000	0	0	0	0	123,408,000	0	0
企業債	103,200,000	0	0	103,200,000	0	0	0	0	103,200,000	0	0
企業債	103,200,000	0	0	103,200,000	0	0	0	0	103,200,000	0	0
企業債(建設改良)	103,200,000	0	0	103,200,000	0	0	0	0	103,200,000	0	0
補助金	16,308,000	0	0	16,308,000	0	0	0	0	16,308,000	0	0
一般会計補助金	16,308,000	0	0	16,308,000	0	0	0	0	16,308,000	0	0
一般会計補助金	16,308,000	0	0	16,308,000	0	0	0	0	16,308,000	0	0
負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0
一般会計負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0
一般会計負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 03年04月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計		当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額	当月収入額 収入累計額		未 納 額	
水道事業収益			117,517,048		0	△17,182		78,539,490		
営業収益			74,187,914		0	△17,182	117,499,866	78,539,490	38,960,376	
給水収益			52,284,134		0	△17,182	74,170,732	32,144,790	42,025,942	
水道料金			52,284,134		0	△17,182	52,266,952	31,451,790	20,815,162	
受託工事収益			21,210,780		0	0	21,210,780	0	21,210,780	
受託工事収益			21,210,780		0	0	21,210,780	0	21,210,780	
その他の営業収益			693,000		0	0	693,000	693,000	0	
加入金			484,000		0	0	484,000	484,000	0	
他会計負担金			209,000		0	0	209,000	209,000	0	
営業外収益			43,344,034		0	0	43,344,034	46,394,700	△3,050,666	
他会計補助金			46,379,000		0	0	46,379,000	46,379,000	0	
一般会計補助金			46,379,000		0	0	46,379,000	46,379,000	0	
消費税還付金			△1,424,000		0	0	△1,424,000	0	△1,424,000	
消費税還付金			△1,424,000		0	0	△1,424,000	0	△1,424,000	
雑収益			△1,610,966		0	0	△1,610,966	15,700	△1,626,666	
雑収益			△1,610,966		0	0	△1,610,966	15,700	△1,626,666	
特別利益			△14,900		0	0	△14,900	0	△14,900	
過年度損益修正益			△14,900		0	0	△14,900	0	△14,900	
過年度損益修正益			△14,900		0	0	△14,900	0	△14,900	

収入予算執行状況表

令和 03年04月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				収 入 額		未 納 額
			合 計			当月繰越増額	当月繰越減額	繰越残額	当月収入額	
						繰越増累計額	繰越減累計額		収入累計額	
資本の収入			17,018,600			0	0		17,018,600	0
補助金			15,692,000			0	0	17,018,600	17,018,600	0
一般会計補助金			15,692,000			0	0	15,692,000	15,692,000	0
一般会計補助金			15,692,000			0	0	15,692,000	15,692,000	0
負担金			1,326,600			0	0		1,326,600	0
一般会計負担金			1,326,600			0	0	1,326,600	1,326,600	0
一般会計負担金			1,326,600			0	0	1,326,600	1,326,600	0
			1,326,600			0	0	1,326,600	1,326,600	0

支出予算執行状況表

(単位:円)

令和 03年04月分

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	支 出 命 令 額		予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	当月支出命令額 支出命令累計額		当月支払額 支払累計額					
水道事業費用	706,383,000	0	0	0	0	706,383,000	29,896,834 55,134,134	651,248,866	5,436,124 5,436,124	700,946,876	5,436,124	5,436,124	5,436,124	0	
営業費用	649,423,000	0	0	0	0	649,423,000	29,879,652 55,116,952	594,306,048	5,418,942 5,418,942	644,004,058	5,418,942	5,418,942	5,418,942	0	
原水及び浄水費	133,916,000	0	0	0	0	133,916,000	16,056,383 16,056,383	117,859,617	1,723,383 1,723,383	132,192,617	1,723,383	1,723,383	1,723,383	0	
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	0	548,000	0	548,000	0	0	0	0	
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	0	0	0	
動力費	64,152,000	0	0	0	0	64,152,000	1,139,712 1,139,712	63,012,288	1,139,712 1,139,712	63,012,288	1,139,712	1,139,712	1,139,712	0	
薬品費	4,675,000	0	0	0	0	4,675,000	0	4,675,000	0	4,675,000	0	0	0	0	
修繕費	40,788,000	0	0	0	0	40,788,000	2,530,000 2,530,000	38,258,000	0	40,788,000	0	0	0	0	
通信運搬費	3,997,000	0	0	0	0	3,997,000	312,671 312,671	3,684,329	312,671 312,671	3,684,329	312,671	312,671	312,671	0	
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	0	0	0	
委託料	19,187,000	0	0	0	0	19,187,000	11,803,000 11,803,000	7,384,000	0	19,187,000	0	0	0	0	
賃借料	462,000	0	0	0	0	462,000	271,000 271,000	191,000	271,000 271,000	191,000	271,000	271,000	271,000	0	
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	
配水及び給水費	28,166,000	0	0	0	0	28,166,000	1,620,300 3,226,300	24,939,700	14,300 14,300	28,151,700	14,300	14,300	14,300	0	
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	
燃料費	171,000	0	0	0	0	171,000	0	171,000	0	171,000	0	0	0	0	
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000	0	0	0	0	
修繕費	15,816,000	0	0	0	0	15,816,000	14,300 14,300	15,801,700	14,300 14,300	15,801,700	14,300	14,300	14,300	0	
委託料	5,935,000	0	0	0	0	5,935,000	1,606,000 3,212,000	2,723,000	0	5,935,000	0	0	0	0	
工事請負費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	
材料費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	
受託工事費	45,370,000	0	0	0	0	45,370,000	0	19,503,000	0	45,370,000	0	0	0	0	
							19,503,000	25,867,000	0						

-12-

支出予算執行状況表

令和 03年04月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
委託料	6,508,000	0	0	0	0	6,508,000	2,222,000	4,286,000	0	6,508,000	0	0	
工事請負費	38,862,000	0	0	0	0	38,862,000	17,281,000	21,581,000	0	38,862,000	0	0	
総係費	144,665,000	0	0	0	0	144,665,000	12,202,969	128,333,731	3,681,259	140,983,741	3,681,259	0	
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0	
給料	26,202,000	0	0	0	0	26,202,000	2,292,000	23,910,000	2,292,000	23,910,000	2,292,000	0	
手当	16,076,000	0	0	0	0	16,076,000	556,320	15,519,680	556,320	15,519,680	556,320	0	
賞与引当金繰入額	3,588,000	0	0	0	0	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000	0	0	
法定福利費	7,769,000	0	0	0	0	7,769,000	546,983	7,222,017	546,983	7,222,017	546,983	0	
法定福利費引当金繰入額	685,000	0	0	0	0	685,000	0	685,000	0	685,000	0	0	
旅費	91,000	0	0	0	0	91,000	0	91,000	0	91,000	0	0	
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	30,745	27,255	30,745	27,255	30,745	0	
備用品費	3,624,000	0	0	0	0	3,624,000	60,401	3,563,599	60,401	3,563,599	60,401	0	
燃料費	445,000	0	0	0	0	445,000	0	445,000	0	445,000	0	0	
印刷製本費	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000	0	0	
修繕費	391,000	0	0	0	0	391,000	5,500	385,500	5,500	385,500	5,500	0	
通信運搬費	416,000	0	0	0	0	416,000	30,210	385,790	30,210	385,790	30,210	0	
手数料	1,987,000	0	0	0	0	1,987,000	0	1,987,000	0	1,987,000	0	0	
保険料	1,189,000	0	0	0	0	1,189,000	0	1,189,000	0	1,189,000	0	0	
委託料	70,152,000	0	0	0	0	70,152,000	1,749,000	64,274,700	0	70,152,000	0	0	
賃借料	6,970,000	0	0	0	0	6,970,000	5,877,300	197,290	0	6,970,000	0	0	
会費負担金	2,606,000	0	0	0	0	2,606,000	6,772,710	2,446,900	159,100	2,446,900	159,100	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	159,100	0	0	159,100	0	0	

-13-

支出予算執行状況表

令和 03年04月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
公課費	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	21,000	0	0	
貸倒引当金繰入額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
減価償却費	296,801,000	0	0	0	0	296,801,000	0	296,801,000	0	296,801,000	0	0	
有形・無形固定資産減価償却費	296,801,000	0	0	0	0	296,801,000	0	296,801,000	0	296,801,000	0	0	
資産減耗費	505,000	0	0	0	0	505,000	0	505,000	0	505,000	0	0	
固定資産除却費	490,000	0	0	0	0	490,000	0	490,000	0	490,000	0	0	
たな卸資産減耗費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	
営業外費用	54,860,000	0	0	0	0	54,860,000	0	54,860,000	0	54,860,000	0	0	
14- 支払利息及び企業債取扱諸費	50,060,000	0	0	0	0	50,060,000	0	50,060,000	0	50,060,000	0	0	
企業債利息	49,935,000	0	0	0	0	49,935,000	0	49,935,000	0	49,935,000	0	0	
借入金利息	125,000	0	0	0	0	125,000	0	125,000	0	125,000	0	0	
消費税及び地方消費税	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	
消費税及び地方消費税	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	
雑支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	
雑支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	
特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	17,182	17,182	17,182	82,818	17,182	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	17,182	17,182	17,182	82,818	17,182	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	17,182	17,182	17,182	82,818	17,182	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 03年04月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
資本の支出	445,479,000	0	0	0	0	445,479,000	102,135,000	343,344,000	0	445,479,000	0	0	
建設改良費	209,021,000	0	0	0	0	209,021,000	102,135,000	106,886,000	0	209,021,000	0	0	
施設整備費	7,337,000	0	0	0	0	7,337,000	0	7,337,000	0	7,337,000	0	0	
委託料	7,337,000	0	0	0	0	7,337,000	0	7,337,000	0	7,337,000	0	0	
配水管布設費	22,050,000	0	0	0	0	22,050,000	0	22,050,000	0	22,050,000	0	0	
委託料	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	0	0	
工事請負費	20,400,000	0	0	0	0	20,400,000	0	20,400,000	0	20,400,000	0	0	
水道建設事業費	179,149,000	0	0	0	0	179,149,000	102,135,000	77,014,000	0	179,149,000	0	0	
-15- 委託料	17,999,000	0	0	0	0	17,999,000	0	17,999,000	0	17,999,000	0	0	
-15- 工事請負費	161,050,000	0	0	0	0	161,050,000	102,135,000	58,915,000	0	161,050,000	0	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
資産購入費	485,000	0	0	0	0	485,000	0	485,000	0	485,000	0	0	
土地購入費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
量水器購入費	385,000	0	0	0	0	385,000	0	385,000	0	385,000	0	0	
企業債償還金	236,458,000	0	0	0	0	236,458,000	0	236,458,000	0	236,458,000	0	0	
企業債償還金	236,458,000	0	0	0	0	236,458,000	0	236,458,000	0	236,458,000	0	0	
企業債償還金(建設改良)	236,458,000	0	0	0	0	236,458,000	0	236,458,000	0	236,458,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 03年04月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	0	7,201,000	0	7,201,000	0	0	
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	0	7,201,000	0	7,201,000	0	0	
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	0	7,201,000	0	7,201,000	0	0	
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	0	7,201,000	0	7,201,000	0	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 03年04月 ~ 令和 03年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		709,061,215	0	709,061,215
令和 03年04月01日	収入	000001	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H27~R2年度調定分 1,17件 (4,266,979)				713,328,194
令和 03年04月01日	収入	000002	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		713,328,894
令和 03年04月01日	収入	000003	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 578件 (1,501,302)		1,501,302		714,830,196
令和 03年04月01日	収入	000004	過年度その他営業未収	010 加入金 (198,000)		198,000		715,028,196
令和 03年04月01日	収入	000005	過年度その他営業未収	010 消火栓維持管理負担金 (209,000)	城里町長 上遠野 修	209,000		715,237,196
				000 令和2年度消火栓設置・維持工事負担金 (3条予算分)				
令和 03年04月01日	収入	000006	過年度その他未収金	010 一般会計負担金 (1,326,600)	城里町長 上遠野 修	1,326,600		716,563,796
				000 令和2年度消火栓設置・維持工事負担金 (4条予算分)				
令和 03年04月02日	収入	000007	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H16~R2年度調定分 4,961件 (22,635,178)		22,635,178		739,198,974
令和 03年04月02日	収入	000008	督促手数料	010 督促手数料 1月1件 (1,100)		1,100		739,200,074
令和 03年04月02日	収入	000009	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3,466件 (11,564,542)		11,564,542		750,764,616
令和 03年04月02日	収入	000010	過年度営業外未収金	010 雑収益 (12,100)		12,100		750,776,716
令和 03年04月02日	収入	000011	過年度営業外未収金	010 雑収益 (3,600)		3,600		750,780,316
令和 03年04月02日	収入	000012	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		750,782,316
令和 03年04月05日	収入	000013	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H27~R2年度調定分 210件 (1,267,057)		1,267,057		752,049,373
令和 03年04月05日	収入	000014	督促手数料	010 督促手数料 35件 (3,500)		3,500		752,052,873
令和 03年04月05日	収入	000015	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 123件 (573,761)		573,761		752,626,634
令和 03年04月05日	収入	000016	過年度その他営業未収	010 加入金 (88,000)		88,000		752,714,634
令和 03年04月05日	収入	000017	雑収益	010 雑収益 (500)		500		752,715,134
令和 03年04月05日	収入	000018	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		752,717,134
令和 03年04月05日	支出	000001	過年度営業未払金	010 動力費 (537,115)	東京電力エナジーパー		537,115	752,180,019
				000 常北地区集約分 (3月分) (19006-20002-1-00外14件)				
令和 03年04月06日	収入	000019	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R2年度調定分 82件 (370,728)		370,728		752,550,747
令和 03年04月06日	収入	000020	督促手数料	010 督促手数料 20件 (2,000)		2,000		752,552,747
令和 03年04月06日	収入	000021	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 45件 (146,025)		146,025		752,698,772
令和 03年04月06日	収入	000022	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		752,700,772
令和 03年04月07日	収入	000023	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H27~R2年度調定分 18件 (51,372)		51,372		752,752,144
令和 03年04月07日	収入	000024	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		752,753,144
令和 03年04月07日	収入	000025	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 11件 (15,864)		15,864		752,769,008
令和 03年04月07日	収入	000026	雑収益	010 雑収益 (500)		500		752,769,508
令和 03年04月08日	収入	000027	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 7件 (18,480)		18,480		752,787,988
令和 03年04月08日	収入	000028	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2件 (2,860)		2,860		752,790,848
令和 03年04月08日	収入	000029	過年度その他営業未収	010 加入金 (198,000)		198,000		752,988,848
令和 03年04月09日	収入	000030	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~R2年度調定分 319件 (1,434,660)		1,434,660		754,423,508
令和 03年04月09日	収入	000031	督促手数料	010 督促手数料 40件 (4,000)		4,000		754,427,508
令和 03年04月09日	収入	000032	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 183件 (554,455)		554,455		754,981,963
令和 03年04月09日	収入	000033	手数料	010 手数料 (200)		200		754,982,163
令和 03年04月09日	支出	000002	過年度営業未払金	010 委託料 (32,000)	複数支払先		32,000	754,950,163

現金預金出納簿(明細)

令和 03年04月 ~ 令和 03年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 水道施設点検管理業務 000 令和3年3月分				
令和 03年04月09日	支出	000003	過年度営業未払金	010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和3年3月分	加藤 秀明		5,000	754,945,163
令和 03年04月09日	支出	000004	過年度営業未払金	010 委託料 (216,568) 000 水質検査計画に基づく水質毎日検査業務 000 R2/4/1~R3/3/31 000 54,142円×4名	複数支払先		216,568	754,728,595
令和 03年04月09日	支出	000005	過年度営業未払金	010 委託料 (31,680) 000 小松浄水場・塩子配水場 000 浄化槽維持管理費 令和2年度分	(株)フジクリーン茨城		31,680	754,696,915
令和 03年04月09日	支出	000006	過年度営業未払金	010 備用品費 (8,817) 000 追録 地方公共団体 契約実務の要点 000 111-113 000 請求書番号1861824	第一法規(株)		8,817	754,688,098
令和 03年04月09日	支出	000007	過年度営業未払金	010 燃料費 (42,543) 000 3月分公用車ガソリン代 299.6L/142円	檜山石油店		42,543	754,645,555
令和 03年04月09日	支出	000008	過年度営業未払金	010 材料費 (4,950) 000 SKX/ケット(長口サイズ) V20 2個	勝田機材欄		4,950	754,640,605
令和 03年04月09日	支出	000009	過年度営業未払金	010 会費負担金 (57,000) 000 令和2年度 藤井川ダム管理費負担金	茨城県知事		57,000	754,583,605
令和 03年04月09日	支出	000010	過年度営業未払金	010 会費負担金 (14,500) 000 令和2年度 那珂地域ダム統轄管理費負担金 000 (下半期分)	茨城県知事		14,500	754,569,105
令和 03年04月09日	支出	000011	過年度営業未払金	010 委託料 (19,800) 000 口座振込データ伝送ソフト保守業務 000 R2/10~R3.3分月(下期)	常陽コンピュータサービス(株)		19,800	754,549,305
令和 03年04月09日	支出	000013	過年度営業未払金	010 修繕費 (198,000) 000 (22-49) 000 令和2年度 石塚浄水場 NO.2サンプリング 000 ポンプ修繕工事 000 城里町石塚地内 000 R3/2/19~R3/3/12	(株)神永工務店		198,000	754,351,305
令和 03年04月09日	支出	000014	過年度営業未払金	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料(3月分) 000 MP4054SPF(お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	754,346,630
令和 03年04月09日	支出	000015	過年度営業未払金	010 薬品費 (360,008) 000 石塚浄水場次亜 1,930Kg(3/29) 000 石塚浄水場PAC 4,010kg(3/15,3/30) 000 小松浄水場次亜塩素 1,460kg(3/25)	東鉱商事(株)		360,008	753,986,622
令和 03年04月09日	支出	000016	過年度営業未払金	010 賃借料 (563,760)	大崎データテック(株)		563,760	753,422,862

現金預金出納簿(明細)

令和 03年04月 ~ 令和 03年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 (301-6) 000 検針・料金・滞納・GIS・会計システム 000 貸借料 000 R3/3月分				
令和 03年04月09日	支出	000017	過年度営業未払金	010 修繕費 (308,000) 000 3/24~3/26 阿波山地内 給水管漏水修繕	(株)金長設備工業		308,000	753,114,862
令和 03年04月09日	支出	000018	過年度営業未払金	010 修繕費 (451,000) 000 3/27 上入野地内 配水管漏水修繕工事	(有)大竹建設工業		451,000	752,663,862
令和 03年04月09日	支出	000019	備用品費	010 備用品費 (57,761) 000 キングジム トッチファイル#2470A 1箱 他消耗品類	大志堂徳宿商店		57,761	752,606,101
令和 03年04月12日	収入	000034	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1件 (6,622)		6,622		752,612,723
令和 03年04月12日	収入	000035	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~R2年度調定分 11件 (50,176)		50,176		752,662,899
令和 03年04月12日	収入	000036	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		752,663,399
令和 03年04月12日	収入	000037	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3件 (18,392)		18,392		752,681,791
令和 03年04月12日	収入	000038	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		752,683,791
令和 03年04月12日	収入	000039	雑収益	010 雑収益 (300)		300		752,684,091
令和 03年04月12日	支出	000020	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (7,816) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 (3月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333	NTTファイナンス(7,816	752,676,275
令和 03年04月12日	支出	000021	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (4,249) 000 水道課電話 (3月分) 000 029-240-6551 (INS)	NTT東日本電信電話		4,249	752,672,026
令和 03年04月12日	支出	000022	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (10,863) 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場 (3月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551	NTT東日本電信電話		10,863	752,661,163
令和 03年04月12日	支出	000023	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (382) 000 水道課INS使用料 (R3.2, R3.3月分) 000 029-240-6551	NTTコミュニケーション		382	752,660,781
令和 03年04月12日	支出	000024	過年度営業未払金	010 手数料 (237,919) 000 口座振替手数料 (R2/10~R3/3) 000 21,629件	(株)常陽銀行 石塚支		237,919	752,422,862
令和 03年04月12日	支出	000025	賃借料	010 賃借料 (271,000) 000 小松配水場用地 16,715㎡	関東森林管理局		271,000	752,151,862
令和 03年04月13日	収入	000040	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 8件 (45,210)		45,210		752,197,072
令和 03年04月13日	収入	000041	督促手数料	010 督促手数料 1件 (100)		100		752,197,172

現金預金出納簿(明細)

令和 03年04月 ~ 令和 03年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 03年04月13日	収入	000042	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 4件 (14,652)		14,652		752,211,824
令和 03年04月13日	収入	000043	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		752,213,824
令和 03年04月14日	収入	000044	現年未収給水収益	010 水道料金収納 6件 (11,330)		11,330		752,225,154
令和 03年04月14日	収入	000045	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 28件 (120,164)		120,164		752,345,318
令和 03年04月14日	収入	000046	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		752,346,018
令和 03年04月14日	収入	000047	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (31,713)		31,713		752,377,731
令和 03年04月15日	収入	000048	現年未収給水収益	010 水道料金収納 18件 (49,280)		49,280		752,427,011
令和 03年04月15日	収入	000049	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~R2年度調定分 62件 (264,852)		264,852		752,691,863
令和 03年04月15日	収入	000050	督促手数料	010 督促手数料 26件 (2,600)		2,600		752,694,463
令和 03年04月15日	収入	000051	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 42件 (145,406)		145,406		752,839,869
令和 03年04月15日	収入	000052	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		752,843,869
令和 03年04月15日	収入	000053	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		753,041,869
令和 03年04月15日	収入	000054	雑収益	010 雑収益 (23,415)		23,415		753,065,284
令和 03年04月15日	収入	000055	手数料	010 手数料 (200)		200		753,065,484
令和 03年04月16日	収入	000056	現年未収給水収益	010 水道料金収納 25件 (75,020)		75,020		753,140,504
令和 03年04月16日	収入	000057	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~R2年度調定分 26件 (112,716)		112,716		753,253,220
令和 03年04月16日	収入	000058	督促手数料	010 督促手数料 11件 (1,067)		1,067		753,254,287
令和 03年04月16日	収入	000059	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 36件 (109,315)		109,315		753,363,602
令和 03年04月16日	収入	000060	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		753,365,602
令和 03年04月19日	収入	000061	現年未収給水収益	010 水道料金収納 17件 (57,904)		57,904		753,423,506
令和 03年04月19日	収入	000062	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H29~R2年度調定分 16件 (68,658)		68,658		753,492,164
令和 03年04月19日	収入	000063	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		753,492,564
令和 03年04月19日	収入	000064	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件 (33,737)		33,737		753,526,301
令和 03年04月19日	収入	000065	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		753,528,301
令和 03年04月20日	収入	000066	現年未収給水収益	010 水道料金収納 30件 (93,720)		93,720		753,622,021
令和 03年04月20日	収入	000067	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 34件 (149,854)		149,854		753,771,875
令和 03年04月20日	収入	000068	督促手数料	010 督促手数料 13件 (1,300)		1,300		753,773,175
令和 03年04月20日	収入	000069	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 41件 (120,054)		120,054		753,893,229
令和 03年04月20日	収入	000070	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		753,897,229
令和 03年04月20日	支出	000026	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (4,228) 000 小松浄水場 3月分4,228円 000 029-240-6881	NTTファイナンス(4,228	753,893,001
令和 03年04月20日	支出	000027	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (3,886) 000 サーバーリモート通信 000 3月分3,886円 000 029-255-7804	NTTファイナンス(3,886	753,889,115
令和 03年04月20日	支出	000028	過年度営業未払金	010 手数料 (37,488) 000 口座振替手数料(10~3月分) 000 3,408件	筑波銀行 常北支店		37,488	753,851,627
令和 03年04月20日	支出	000029	過年度営業未払金	010 手数料 (20,581) 000 令和元年度口座振替手数料 000 (R2/4~R3/3) 1,871件	常陸農業協同組合 七		20,581	753,831,046

現金預金出納簿(明細)

令和 03年04月 ~ 令和 03年04月

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 03年04月20日	支出	000030	過年度営業未払金	010 手数料 (2,761) 000 令和元年度口座振替手数料 000 (R2/10~R3/3) 251件	中央労働金庫 水戸支		2,761	753,828,285
令和 03年04月20日	支出	000031	過年度営業未払金	010 手数料 (11,000) 000 口座振替データ伝送サービスEB手数料 000 (R3.2~R3.3分)	常陽銀行 石塚支店		11,000	753,817,285
令和 03年04月20日	支出	000032	過年度営業未払金	010 手数料 (62,682) 000 コンビニ収納サービス基本料・手数料 000 基本料5,000円 手数料57円×912件 000 2021/3/1~2021/3/31	(株)常陽銀行 石塚支		62,682	753,754,603
令和 03年04月20日	支出	000033	過年度営業未払金	010 手数料 (208,895) 000 口座振替データ伝送処理手数料 000 R2/10/1~R3/3/31 000 37,981件×5円+税	㈱常陽銀行		208,895	753,545,708
令和 03年04月20日	支出	000034	過年度営業未払金	010 動力費 (2,567,035) 000 R3.3月分 000 松山下取水場 636,520 000 石塚浄水場 446,698 000 小松浄水場 782,317 000 小松導水場 290,215 000 赤沢取水場 411,285	(株)シナジアパワー		2,567,035	750,978,673
令和 03年04月20日	支出	000035	過年度営業未払金	010 委託料 (1,606,000) 000 (311-17) (311-42) 000 城里町指定給水装置工事事業者修理当番の 000 業務処理委託 000 城里町内 000 R2/4/1~R3/3/31	一般社団法人 城里町		1,606,000	749,372,673
令和 03年04月20日	支出	000036	過年度営業未払金	010 委託料 (1,749,000) 000 上下水道検針・料金・滞納・GIS会計 000 システム保守業務 000 長期継続契約 (H30/4/1~H35/3/31) 000 令和2年度分 (R2/4/1~R3/3/31)	大崎データテック(株)		1,749,000	747,623,673
令和 03年04月20日	支出	000037	過年度営業未払金	010 委託料 (2,222,000) 000 (21-30) 000 令和2年度 国補公下第7号・町単7-1号 000 污水管渠埋設工事に伴う配水管移設工事 000 実施設計業務 000 大字増井地内 000 R3/3/19~R3/3/26	㈱コスモ計測 城里営		2,222,000	745,401,673
令和 03年04月20日	支出	000038	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,313) 000 小松浄水場4月分 000 029-240-6881	NTTファイナンス(株)		4,313	745,397,360

現金預金出納簿(明細)

令和 03年04月 ~ 令和 03年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 03年04月20日	支出	000039	通信運搬費	010 通信運搬費 (3,886) 000 サーパーリモート通信 000 4月分 3,886円 000 029-255-7804	NTTファイナンス(3,886	745,393,474
令和 03年04月20日	支出	000063	動力費	010 動力費 (320,724) 000 七会地区4月分 02901-07933-4-00外17件	東京電力エナジーパー		320,724	745,072,750
令和 03年04月21日	収入	000071	現年未収給水収益	010 水道料金収納 15件 (44,836)		44,836		745,117,586
令和 03年04月21日	収入	000072	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H29~R2年度調定分 9件 (32,811)		32,811		745,150,397
令和 03年04月21日	収入	000073	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		745,150,997
令和 03年04月21日	収入	000074	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 15件 (41,139)		41,139		745,192,136
令和 03年04月21日	収入	000075	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		745,194,136
令和 03年04月21日	収入	000076	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		745,198,136
令和 03年04月21日	収入	000077	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		745,396,136
令和 03年04月21日	収入	000078	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		745,397,136
令和 03年04月21日	支出	000040	過年度営業未払金	060 時間外手当 (148,383) 000 4月分	大塚 一彦 外3名		148,383	745,248,753
令和 03年04月21日	支出	000041	過年度営業未払金	080 特勤手当(待機手当) (16,000) 000 4月分	阿久津 恵三 外5名		16,000	745,232,753
令和 03年04月21日	支出	000042	過年度営業未払金	010 手数料 (19,760) 000 口座振替手数料(3月分 1,976件)	東京貯金事務センター		19,760	745,212,993
令和 03年04月21日	支出	000043	給料	010 給料 (2,292,000) 000 4月分	阿久津 恵三 外7名		2,292,000	742,920,993
令和 03年04月21日	支出	000044	手当	010 扶養手当 (73,000) 000 4月分	大塚 一彦 外2名		73,000	742,847,993
令和 03年04月21日	支出	000045	手当	020 管理職手当 (71,000) 000 4月分	阿久津 恵三 外1名		71,000	742,776,993
令和 03年04月21日	支出	000046	手当	090 住居手当 (70,500) 000 4月分	松崎 幸子 他2名		70,500	742,706,493
令和 03年04月21日	支出	000047	手当	050 通勤手当 (32,400) 000 4月分	阿久津 恵三 外6名		32,400	742,674,093
令和 03年04月22日	収入	000079	現年未収給水収益	010 水道料金収納 27件 (99,110)		99,110		742,773,203
令和 03年04月22日	収入	000080	過年未収給水収益	010 水道料金収納年度 R2調定分 16件 (70,955)		70,955		742,844,158
令和 03年04月22日	収入	000081	督促手数料	010 督促手数料 11件 (1,100)		1,100		742,845,258
令和 03年04月22日	収入	000082	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 30件 (83,748)		83,748		742,929,006
令和 03年04月22日	収入	000083	過年度営業外未収金	010 一般会計補助金 (19,130,000) 010 一般会計補助金 (27,249,000) 000 令和2年度後期分(3条会計分)	城里町長 上遠野 修	46,379,000		789,308,006
令和 03年04月22日	収入	000084	過年度その他未収金	010 一般会計補助金 (15,692,000) 000 令和2年度後期分(4条会計分)	城里町長 上遠野 修	15,692,000		805,000,006
令和 03年04月23日	収入	000085	現年未収給水収益	010 水道料金収納 13件 (364,540)		364,540		805,364,546
令和 03年04月23日	収入	000086	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R2年度調定分 13件 (56,094)		56,094		805,420,640
令和 03年04月23日	収入	000087	督促手数料	010 督促手数料 12件 (1,200)		1,200		805,421,840

現金預金出納簿(明細)

令和 03年04月 ~ 令和 03年04月

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 03年04月23日	収入	000088	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件 (56,507)		56,507		805,478,347
令和 03年04月23日	収入	000089	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		805,480,347
令和 03年04月23日	収入	000090	手数料	010 手数料 (12,000)		12,000		805,492,347
令和 03年04月26日	収入	000091	現年未収給水収益	010 水道料金収納 31件 (98,560)		98,560		805,590,907
令和 03年04月26日	収入	000092	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 58件 (239,838)		239,838		805,830,745
令和 03年04月26日	収入	000093	督促手数料	010 督促手数料 20件 (2,000)		2,000		805,832,745
令和 03年04月26日	収入	000094	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 55件 (149,809)		149,809		805,982,554
令和 03年04月26日	収入	000095	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		805,984,554
令和 03年04月27日	収入	000096	現年未収給水収益	010 水道料金収納 20件 (161,128)		161,128		806,145,682
令和 03年04月27日	収入	000097	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 9件 (30,580)		30,580		806,176,262
令和 03年04月27日	収入	000098	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		806,177,162
令和 03年04月27日	収入	000099	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 28件 (51,950)		51,950		806,229,112
令和 03年04月27日	収入	000100	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		806,427,112
令和 03年04月27日	収入	000101	加入金	010 加入金 (110,000)		110,000		806,537,112
令和 03年04月28日	収入	000102	現年未収給水収益	010 水道料金収納 12件 (32,780)		32,780		806,569,892
令和 03年04月28日	収入	000103	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~R2年度調定分 7件 (24,530)		24,530		806,594,422
令和 03年04月28日	収入	000104	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		806,595,022
令和 03年04月28日	収入	000105	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件 (33,110)		33,110		806,628,132
令和 03年04月28日	収入	000106	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		806,632,132
令和 03年04月28日	収入	000107	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		806,634,132
令和 03年04月28日	支出	000048	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (12,184,862)	城里町長 上遠野 修		12,184,862	794,449,270
				000 公共下水道使用料 (R3/3/16~R3/4/15収納分)				
令和 03年04月28日	支出	000049	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (4,097,329)	城里町長 上遠野 修		4,097,329	790,351,941
				000 農業集落排水使用料 (R3/3/16~R3/4/15収納分)				
令和 03年04月28日	支出	000050	過年度営業未払金	010 備用品費 (7,624)	(有)森田商事		7,624	790,344,317
				000 コピーチャージ料(3月分)				
				000 MP5055SPP 2,333枚				
令和 03年04月28日	支出	000051	備用品費	010 備用品費 (2,640)	大志堂徳宿商店		2,640	790,341,677
				000 ココ フラットファイナ4S 3袋				
令和 03年04月28日	支出	000052	被服費	010 被服費 (30,745)	(有)エヌ・ケー・ユ		30,745	790,310,932
				000 雨具2着 長靴2足 作業服上下2着 (小瀧・粕谷)				
令和 03年04月28日	支出	000053	修繕費	010 修繕費 (14,300)	桂設備		14,300	790,296,632
				000 4/12 塩子地内 共有給水管漏水修繕				
令和 03年04月28日	支出	000054	会費負担金	010 会費負担金 (118,300)	(社)日本水道協会		118,300	790,178,332
				000 令和3年度正会員会費				
令和 03年04月28日	支出	000064	過年度営業未払金	010 委託料 (2,359,500)	大崎データテック(株)		2,359,500	787,818,832
				000 (311-41)				
				000 城里町水道料金等徴収事務業務				
				000 城里町内				

-23-

現金預金出納簿(明細)

令和 03年04月 ~ 令和 03年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R3年3月分				
令和 03年04月28日	支出	000065	過年度営業未払金	010 修繕費 (297,000) 000 3/15、3/30 鍛冶屋沢増圧ポンプ場敷地内 000 制水弁修繕工事 000 上古内地内	大越水道工事店		297,000	787,521,832
令和 03年04月28日	支出	000066	過年度営業未払金	010 手数料 (1,419) 000 口座振替手数料 (R2.10.1~R3.3.31) 129件	水戸信用金庫 袴塚支		1,419	787,520,413
令和 03年04月28日	支出	000067	会費負担金	010 会費負担金 (11,000) 000 令和3年度 車両台数20台未満 000 会員番号 020474	(一社)茨城県安全運転		11,000	787,509,413
令和 03年04月28日	支出	000068	修繕費	010 修繕費 (5,500) 000 公用車エプラー 水戸480け9365 000 フロント異音点検 フロントデフオイル	(有)清水自動車		5,500	787,503,913
令和 03年04月30日	収入	000108	現年未収給水収益	010 水道料金収納 305件 (1,554,564)		1,554,564		789,058,477
令和 03年04月30日	収入	000109	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R2年度調定分 43件 (176,990)		176,990		789,235,467
令和 03年04月30日	収入	000110	督促手数料	010 督促手数料 13件 (1,300)		1,300		789,236,767
令和 03年04月30日	収入	000111	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 182件 (738,726)		738,726		789,975,493
令和 03年04月30日	支出	000056	過年度営業未払金	010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R3.4月請求分 (R3.3月使用分)	城里町長 上遠野 修		1,430	789,974,063
令和 03年04月30日	支出	000057	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (608) 000 上青山増圧ポンプ場 000 自動通報装置 R3.4月請求分 (3月利用分) 000 080-2198-3127	NTTファイナンス(608	789,973,455
令和 03年04月30日	支出	000058	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (608) 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R3.4月請求分 (3月利用分) 000 080-8936-7117	NTTファイナンス(608	789,972,847
令和 03年04月30日	支出	000059	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116) 000 テレメータ使用料(4月分)	東日本電信電話(株)		303,116	789,669,731
令和 03年04月30日	支出	000060	会費負担金	010 会費負担金 (29,800) 000 令和3年度国有資産等所在市町村交付金	水戸市長 高橋 靖		29,800	789,639,931
令和 03年04月30日	支出	000061	法定福利費	010 法定福利費 (546,983) 000 4月分	市町村職員共済組合		546,983	789,092,948
令和 03年04月30日	支出	000062	手当	100 退職手当組合 (309,420) 000 4月分	茨城県市町村総合事務		309,420	788,783,528
令和 03年04月30日	支出	000072	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,242) 000 塩子配水場(4月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	NTTファイナンス(5,242	788,778,286
令和 03年04月30日	支出	000073	動力費	010 動力費 (818,988) 000 桂地区4月分 (08703-20016-1-00外10件)	東京電力エナジーパー		818,988	787,959,298

現金預金出納簿(明細)

令和 03年04月 ~ 令和 03年04月

(単位:円)									
年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高	
令和 03年04月30日	支出	000079	通信運搬費	010 通信運搬費 000 携帯電話4台 (4月請求分(3月利用分))	(株)エヌ・ティ・ティ	(26,324)	26,324	787,932,974	
				【04月合計】		115,037,425	36,165,666		
				【翌月繰越】		824,098,640	36,165,666	787,932,974	