

報告第39号

令和3年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 3年 7月30日現在

令和 3年 8月11日執行

第 号

監 查 委 員 橫 倉 好 夫 印
監 查 委 員 小 野 泰 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 8 月 4 日作成 1

(令和 3 年 7 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	3,845,543,078	167,682,879	4,013,225,957	1,555,299,593	1,105,318,630	2,660,618,223	1,352,607,734
02 国民健康保険特別会計（事業勘	380,426,125	82,424,982	462,851,107	321,862,352	11,834,516	333,696,868	129,154,239
03 国民健康保険特別会計（施設勘	58,713,002	12,723,387	71,436,389	42,676,180	15,955,154	58,631,334	12,805,055
05 後期高齢者医療特別会計	23,687,847	26,632,300	50,320,147	24,772,440	23,610,902	48,383,342	1,936,805
06 介護保険特別会計（保険事業勘	416,763,005	294,418,880	711,181,885	381,754,715	206,113,537	587,868,252	123,313,633
07 介護保険特別会計（介護サービ	2,666,392	429,050	3,095,442	176,040	85,020	261,060	2,834,382
08 公共下水道事業特別会計	85,410,483	19,928,469	105,338,952	92,193,959	5,851,129	98,045,088	7,293,864
09 農業集落排水事業特別会計	11,755,724	4,333,973	16,089,697	10,494,954	3,884,962	14,379,916	1,709,781
20 歳計外現金	198,702,728	43,630,172	242,332,900	90,779,970	96,084,391	186,864,361	55,468,539
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	5,350,993,898	2,609,960	5,353,603,858	137,223,600	280,000	137,503,600	5,216,100,258
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	10,374,662,282	654,814,052	11,029,476,334	2,657,233,803	1,469,018,241	4,126,252,044	6,903,224,290

現金出納日計表

町長	会計管理者	会計課長	歳入係	歳出係
				

令和3年度

令和3年7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	1,360,335,192	109	10,643,241	9	△ 840 18,371,539	1,352,607,734	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	62	3,088,341	5	691,595	129,154,239	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	4	△ 2,316 1,498,870	12,805,055	
	後期高齢者医療	10	36,100	0	0	1,936,805	
	介護保険(保険事業勘定)	0	0	4	735,647	123,313,633	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	2,834,382	
	公共下水道事業	2	187,560	4	844,014	7,293,864	
	農業集落排水事業	0	0	2	130,422	1,709,781	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	66,593,504	1	89,400	1	11,214,365	55,468,539	
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	1,706,562,686	184	14,044,642	31	33,483,296	1,687,124,032	

上記の通り報告いたします。
令和3年7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 書 (単位:円)

令和3年7月30日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	1,352,607,734	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	129,154,239	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	12,805,055	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	1,936,805	定 期 預 金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	123,313,633	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	2,834,382	No.1351181(会計管理者)	1,652,823,511
公共下水道事業特別会計	7,293,864		
農業集落排水事業特別会計	1,709,781	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,330,391
歳計外現金	55,468,539	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)	770,000
歳入金等未整理口	0	(桂支所)	100,000
		(七会町民センター)	100,000
計	1,687,124,032	計	1,687,124,032

※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

4,394,680 円

運用基金の運用状況調書

(R3.7.30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	32,748,300	280,000	276,000	32,752,300
	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
		16,793,628	280,000	276,060	16,789,688
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 17,129,640	()頭 0	(4)頭 2,000,000	(30)頭 15,129,640
	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
		6,283,435	0	2,000,000	8,283,435
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	907,110	183,900	0	723,210
	現金	92,890	0	183,900	276,790

令和 3 年度 歳入計算書

令和 3 年 8 月 4 日作成

1

01 一般会計

(令和 3 年 7 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
			累 計	累 計 (B)			
01 町税	1,969,894,000	0	12,436,708	120,650,978	0	-951,765,829	51.68
	0	1,969,894,000	1,865,481,780	1,018,128,171	0	847,353,609	54.58
02 地方譲与税	144,769,000	0	0	0	0	-102,978,000	28.87
	0	144,769,000	41,791,000	41,791,000	0	0	100.00
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	-282,153,000	22.58
	0	364,450,000	82,297,000	82,297,000	0	0	100.00
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	0	0	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	0	0	0	-1,578,101,000	54.00
	0	3,430,521,000	1,852,420,000	1,852,420,000	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	242,150	433,350	0	-4,164,700	22.49
	0	5,373,000	1,819,160	1,208,300	0	610,860	66.42
15 使用料及び手数料	128,691,000	0	5,275,310	10,132,277	0	-88,679,049	31.09
	0	128,691,000	89,109,225	40,011,951	0	49,097,274	44.90
16 国庫支出金	1,063,795,000	13,944,000	5,075,000	5,075,000	0	-1,064,690,352	14.82
	172,207,000	1,249,946,000	232,037,648	185,255,648	0	46,782,000	79.84
17 県支出金	582,373,000	0	38,294,369	21,165,369	0	-555,233,277	7.00
	14,663,000	597,036,000	72,542,723	41,802,723	0	30,740,000	57.62

01 一般会計

(令和 3 年 7 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	
18 財産収入	5,508,000	0	0	150,060	0	-2,576,684	53.22
	0	5,508,000	2,931,316	2,931,316	0	0	100.00
19 寄附金	7,502,000	0	230,000	230,000	0	-5,862,000	21.86
	0	7,502,000	1,640,000	1,640,000	0	0	100.00
20 繰入金	904,502,000	16,273,000	0	0	0	-927,775,000	0.00
	7,000,000	927,775,000	0	0	0	0	
21 繰越金	100,000,000	0	0	0	0	366,397,715	209.38
	234,991,000	334,991,000	701,388,715	701,388,715	0	0	100.00
22 諸収入	176,036,000	5,258,000	9,310,354	9,845,845	0	-144,223,867	20.51
	150,000	181,444,000	45,908,065	37,220,133	0	8,687,932	81.08
23 町債	1,199,000,000	1,700,000	0	0	0	-2,132,200,000	0.00
	931,500,000	2,132,200,000	0	0	0	0	
合 計	10,190,000,000	37,175,000	70,863,891	167,682,879	0	-7,574,460,043	34.63
	1,360,511,000	11,587,686,000	4,996,497,632	4,013,225,957	0	983,271,675	80.32

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 8 月 4 日作成

1

01 一般会計

(令和 3 年 7 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	108,240,000	0	108,240,000	4,942,915	4,974,419	62,726,379	35.01
	0	0	108,240,000	45,513,621	37,889,445	62,726,379	
02 総務費	1,394,508,000	363,000	1,406,883,000	79,898,349	85,568,384	912,174,179	24.11
	12,012,000	0	1,406,883,000	494,708,821	339,178,869	912,174,179	
03 民生費	2,538,284,000	13,921,000	2,657,446,000	133,178,196	248,719,340	1,867,011,544	23.54
	105,241,000	0	2,657,446,000	790,434,456	625,526,112	1,867,011,544	
04 衛生費	1,370,256,000	2,302,000	1,436,844,000	52,978,227	55,830,964	885,378,303	13.77
	64,286,000	0	1,436,844,000	551,465,697	197,858,021	885,378,303	
05 農林水産業費	569,609,000	144,000	583,864,000	34,548,250	13,288,152	479,915,368	9.13
	14,111,000	0	583,864,000	103,948,632	53,317,614	479,915,368	
06 商工費	383,020,000	6,622,000	518,817,000	15,957,086	25,703,799	250,314,348	38.03
	129,175,000	0	518,817,000	268,502,652	197,309,998	250,314,348	
07 土木費	1,544,524,000	0	2,127,984,000	76,686,316	154,783,285	1,577,775,935	14.99
	583,460,000	0	2,127,984,000	550,208,065	319,083,738	1,577,775,935	
08 消防費	483,657,000	4,801,000	908,328,000	4,562,553	433,699,557	58,022,205	60.68
	419,870,000	0	908,328,000	850,305,795	551,131,040	58,022,205	
09 教育費	926,275,000	9,022,000	967,653,000	61,401,489	82,750,730	550,210,607	26.80
	32,356,000	0	967,653,000	417,442,393	259,359,490	550,210,607	
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	781,657,104	9.28
	0	0	861,621,000	79,963,896	79,963,896	781,657,104	
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	37,175,000	11,587,686,000	464,153,381	1,105,318,630	7,435,191,972	22.96
	1,360,511,000	0	11,587,686,000	4,152,494,028	2,660,618,223	7,435,191,972	

歳入歳出差引残 1,352,607,734円

- 8 -
令和 3 年度 歳入計算書

令和 3 年 8 月 4 日作成

3

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 3 年 7 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 国民健康保険税	435,077,000	0	0	33,457,601	0	-386,130,393	11.25
	0	435,077,000	539,399,151	48,946,607	0	490,452,544	9.07
02 使用料及び手数料	401,000	0	0	8,800	0	-363,500	9.35
	0	401,000	28,700	37,500	0	-8,800	130.66
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	116,256,636	1,576,987	0	-1,358,896,431	18.31
	0	1,663,486,000	419,269,218	304,589,569	0	114,679,649	72.65
05 財産収入	128,000	0	0	0	0	-98,842	22.78
	0	128,000	29,158	29,158	0	0	100.00
06 繰入金	197,643,000	0	0	46,861,200	0	-150,781,800	23.71
	0	197,643,000	46,861,200	46,861,200	0	0	100.00
07 繰越金	10,001,000	0	0	0	0	48,992,337	589.87
	0	10,001,000	58,993,337	58,993,337	0	0	100.00
08 諸収入	8,235,000	0	69,000	520,394	0	-4,841,264	41.21
	0	8,235,000	2,949,218	3,393,736	0	-444,518	115.07
合計	2,314,972,000	0	116,325,636	82,424,982	0	-1,852,120,893	19.99
	0	2,314,972,000	1,067,529,982	462,851,107	0	604,678,875	43.36

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 8月 4日作成

2

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 3年 7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	3,727,220	6,175,678	43,611,174	27.55
	0	0	72,262,000	28,650,826	19,911,692	43,611,174	
02 保険給付費	1,557,582,000	0	1,557,582,000	118,680,179	3,844,965	1,132,696,128	19.90
	0	0	1,557,582,000	424,885,872	310,000,658	1,132,696,128	
03 国民健康保険事業費納付金	407,414,000	0	407,414,000	50,282,694	0	357,131,306	0.00
	0	0	407,414,000	50,282,694	0	357,131,306	
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	1,339,171	1,388,773	27,369,080	9.62
	0	0	34,627,000	7,257,920	3,330,260	27,369,080	
06 基金積立金	218,128,000	0	218,128,000	0	0	218,098,842	0.01
	0	0	218,128,000	29,158	29,158	218,098,842	
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	477,500	425,100	14,395,500	2.86
	0	0	14,873,000	477,500	425,100	14,395,500	
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	174,506,764	11,834,516	1,803,388,030	14.41
	0	0	2,314,972,000	511,583,970	333,696,868	1,803,388,030	

歳入歳出差引残 129,154,239円

令和 3 年度 歳入計算書

令和 3年 8月 4日作成

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 3年 7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 診療収入	131,360,000	0	12,011,182	12,579,288	0	-107,271,054	18.34
	0	131,360,000	25,488,018	24,088,946	0	1,399,072	94.51
02 使用料及び手数料	635,000	0	4,400	68,000	0	-441,100	30.54
	0	635,000	390,300	193,900	0	196,400	49.68
03 繰入金	103,972,000	0	0	0	0	-58,472,000	43.76
	0	103,972,000	45,500,000	45,500,000	0	0	100.00
04 繰越金	1,500,000	0	0	0	0	-42,035	97.20
	0	1,500,000	1,457,965	1,457,965	0	0	100.00
05 諸収入	1,454,000	0	68,369	76,099	0	-1,258,422	13.45
	0	1,454,000	246,028	195,578	0	50,450	79.49
合計	238,921,000	0	12,083,951	12,723,387	0	-167,484,611	29.90
	0	238,921,000	73,082,311	71,436,389	0	1,645,922	97.75

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 8月 4日作成 3

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 3年 7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	143,396,000	0	143,396,000	8,778,619	8,933,038	95,508,842	32.25
	0	0	143,396,000	47,887,158	46,247,958	95,508,842	
02 医業費	68,067,000	0	68,067,000	3,948,886	7,022,116	54,798,456	18.19
	0	0	68,067,000	13,268,544	12,383,376	54,798,456	
03 公債費	26,458,000	0	26,458,000	0	0	26,458,000	0.00
	0	0	26,458,000	0	0	26,458,000	
04 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
合計	238,921,000	0	238,921,000	12,727,505	15,955,154	177,765,298	24.54
	0	0	238,921,000	61,155,702	58,631,334	177,765,298	

歳入歳出差引残 12,805,055円

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 8月 4日作成

4

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3年 7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	3,685,000	0	3,685,000	0	313,302	1,618,948	8.89
	0	0	3,685,000	2,066,052	327,502	1,618,948	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	248,868,000	0	248,868,000	23,297,600	23,297,600	200,812,160	19.31
	0	0	248,868,000	48,055,840	48,055,840	200,812,160	
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	23,297,600	23,610,902	202,963,108	19.12
	0	0	253,085,000	50,121,892	48,383,342	202,963,108	

歳入歳出差引残 1,936,805円

令和 3 年度 歳入計算書

令和 3 年 8 月 4 日作成

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 3 年 7 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 保険料	459,677,000	0	0	74,457,480	0	-316,815,670	31.08
	0	459,677,000	210,471,235	142,861,330	0	67,609,905	67.88
02 使用料及び手数料	36,000	0	0	2,000	0	-28,200	21.67
	0	36,000	5,800	7,800	0	-2,000	134.48
03 国庫支出金	617,817,000	0	143,985,000	131,368,000	0	-380,315,000	38.44
	0	617,817,000	588,521,419	237,502,000	0	331,019,419	41.78
04 支払基金交付金	637,550,000	0	0	58,584,000	0	-461,789,000	27.57
	0	637,550,000	703,017,000	175,761,000	0	527,256,000	25.00
05 県支出金	354,834,000	0	0	30,002,000	0	-264,828,000	25.37
	0	354,834,000	360,027,523	90,006,000	0	270,021,523	25.00
06 財産収入	2,000	0	0	0	0	-1,776	11.20
	0	2,000	224	224	0	0	100.00
07 繰入金	375,548,000	319,000	0	0	0	-375,867,000	0.00
	0	375,867,000	0	0	0	0	
08 繰越金	1,000,000	0	0	0	0	64,036,131	6503.61
	0	1,000,000	65,036,131	65,036,131	0	0	100.00
09 諸収入	6,000	0	0	5,400	0	1,400	123.33
	0	6,000	2,000	7,400	0	-5,400	370.00
合計	2,446,470,000	319,000	143,985,000	294,418,880	0	-1,735,607,115	29.07
	0	2,446,789,000	1,907,081,332	711,181,885	0	1,195,899,447	37.29

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 8月 4日作成

5

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 3年 7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	319,000	47,261,000	3,849,162	3,312,057	28,647,682	27.53
	0	0	47,261,000	18,613,318	13,012,870	28,647,682	
02 保険給付費	2,325,307,000	0	2,325,307,000	197,507,717	197,507,717	1,768,873,133	23.93
	0	0	2,325,307,000	556,433,867	556,433,867	1,768,873,133	
03 地域支援事業費	74,177,000	0	74,177,000	3,981,727	5,293,763	48,429,596	24.81
	0	0	74,177,000	25,747,404	18,400,091	48,429,596	
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	1,776	11.20
	0	0	2,000	224	224	1,776	
06 諸支出金	41,000	0	41,000	0	0	19,800	51.71
	0	0	41,000	21,200	21,200	19,800	
合 計	2,446,470,000	319,000	2,446,789,000	205,338,606	206,113,537	1,845,972,987	24.03
	0	0	2,446,789,000	600,816,013	587,868,252	1,845,972,987	

歳入歳出差引残 123,313,633円

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

(令和 3年 7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)	対調定		
01 サービス収入	4,416,000	0	429,050	429,050	0	-3,091,260	30.00
	0	4,416,000	1,324,740	1,324,740	0	0	100.00
02 繰越金	1,000	0	0	0	0	1,769,702	ケタOVR
	0	1,000	1,770,702	1,770,702	0	0	100.00
合 計	4,417,000	0	429,050	429,050	0	-1,321,558	70.08
	0	4,417,000	3,095,442	3,095,442	0	0	100.00

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 8 月 4 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 7 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	累 計	累 計	配当残額(B)-(C)	
				累 計 (C)	累 計				
01 サービス事業費	4,411,000	0	4,411,000	85,020	85,020		85,020	4,149,940	5.92
	0	0	4,411,000	261,060	261,060		261,060	4,149,940	
02 諸支出金	6,000	0	6,000	0	0		0	6,000	0.00
	0	0	6,000	0	0		0	6,000	
合計	4,417,000	0	4,417,000	85,020	85,020		85,020	4,155,940	5.91
	0	0	4,417,000	261,060	261,060		261,060	4,155,940	

歳入歳出差引残 2,834,382円

08 公共下水道事業特別会計

(令和 3 年 7 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 分担金及び負担金	12,767,000	0	317,900	8,121,580	0	-3,334,780	73.88
	0	12,767,000	43,210,541	9,432,220	0	33,778,321	21.83
02 使用料及び手数料	136,917,000	0	11,891,201	11,805,669	0	-113,255,936	17.28
	0	136,917,000	46,630,980	23,661,064	0	22,969,916	50.74
03 国庫支出金	80,572,000	0	0	0	0	-132,155,000	0.00
	51,583,000	132,155,000	0	0	0	0	0
04 県支出金	500,000	0	0	0	0	-600,000	0.00
	100,000	600,000	0	0	0	0	0
05 繰入金	527,572,000	0	0	0	0	-527,572,000	0.00
	0	527,572,000	0	0	0	0	0
06 繰越金	5,000,000	0	0	0	0	41,850,738	237.72
	25,389,000	30,389,000	72,239,738	72,239,738	0	0	100.00
07 諸収入	12,000	0	0	1,220	0	-6,070	49.42
	0	12,000	4,710	5,930	0	-1,220	125.90
08 町債	188,600,000	0	0	0	0	-296,400,000	0.00
	107,800,000	296,400,000	0	0	0	0	0
合計	951,940,000	0	12,209,101	19,928,469	0	-1,031,473,048	9.27
	184,872,000	1,136,812,000	162,085,969	105,338,952	0	56,747,017	64.99

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 8月 4日作成

08 公共下水道事業特別会計

(令和 3年 7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 下水道事業費	476,752,000	0	662,218,000	43,210,604	5,851,129	420,617,836	14.80
	184,872,000	594,000	662,218,000	241,600,164	98,037,725	420,617,836	
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	469,178,637	0.00
	0	0	469,186,000	7,363	7,363	469,178,637	
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	43,210,604	5,851,129	895,204,473	8.62
	184,872,000	0	1,136,812,000	241,607,527	98,045,088	895,204,473	

歳入歳出差引残 7293,864円

- 20 -
令和 3 年度 歳入計算書

令和 3 年 8 月 4 日作成 9

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3 年 7 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 分担金及び負担金	351,000	0	0	335,000	0	208,000	159.26
	0	351,000	1,810,500	559,000	0	1,251,500	30.88
02 使用料及び手数料	47,070,000	0	3,991,401	3,998,963	0	-38,946,217	17.26
	0	47,070,000	16,334,976	8,123,783	0	8,211,193	49.73
03 繰入金	249,980,000	0	0	0	0	-249,980,000	0.00
	0	249,980,000	0	0	0	0	
04 繰越金	2,000,000	0	0	0	0	2,628,524	158.44
	2,498,000	4,498,000	7,126,524	7,126,524	0	0	100.00
05 諸収入	3,000	0	0	10	0	277,390	9346.33
	0	3,000	280,380	280,390	0	-10	100.00
06 町債	5,600,000	0	0	0	0	-5,600,000	0.00
	0	5,600,000	0	0	0	0	
合 計	305,004,000	0	3,991,401	4,333,973	0	-291,412,303	5.23
	2,498,000	307,502,000	25,552,380	16,089,697	0	9,462,683	62.97

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3 年 8 月 4 日作成

8

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3 年 7 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	122,869,000	0	125,367,000	3,893,056	3,884,962	87,509,460	11.47
	2,498,000	0	125,367,000	37,857,540	14,376,791	87,509,460	
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	180,129,875	0.00
	0	0	180,133,000	3,125	3,125	180,129,875	
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	3,893,056	3,884,962	269,641,335	4.68
	2,498,000	0	307,502,000	37,860,665	14,379,916	269,641,335	

歳入歳出差引残 1,709,781円

20 歳計外現金

(令和 3 年 7 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	28,100,891	28,711,991	28,996,391	611,100	666,000	28,330,391
01 町営住宅敷金	28,100,891	28,711,991	28,996,391	611,100	666,000	28,330,391
03 源泉所得税	16,999,247	28,141,861	32,203,722	11,142,614	28,141,861	4,061,861
01 源泉所得税	16,999,247	28,141,861	32,203,722	11,142,614	28,141,861	4,061,861
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	44,435,908	107,090,326	141,284,621	62,654,418	137,268,783	4,015,838
01 共済掛金等	44,435,908	107,090,326	141,284,621	62,654,418	137,268,783	4,015,838
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	6,549,000	7,846,000	6,549,000	7,846,000	0
01 財形	0	6,549,000	7,846,000	6,549,000	7,846,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	11,200	33,600	44,800	22,400	33,600	11,200
		11,200		11,200		

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3年 8月 4日作成 2

20 歳計外現金

(令和 3年 7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	33,600	44,800	22,400	33,600	11,200
		11,200		11,200		
10 他町村分町県民税	2,325,800	6,235,000	8,504,700	3,909,200	6,235,000	2,269,700
		2,269,700		2,325,800		
01 他町村分町県民税	2,325,800	6,235,000	8,504,700	3,909,200	6,235,000	2,269,700
		2,269,700		2,325,800		
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	86,152	172,490	268,613	86,338	235,722	32,891
		96,123		149,384		
01 災害共済給付金	86,152	172,490	268,613	86,338	235,722	32,891
		96,123		149,384		
13 心身障害者扶養共済年金	0	480,000	960,000	480,000	480,000	480,000
		480,000		0		
01 心身障害者扶養共済年金	0	480,000	960,000	480,000	480,000	480,000
		480,000		0		
14 現金支出保管分	5,139,129	5,163,529	5,263,829	24,400	27,700	5,236,129
		100,300		3,300		
01 現金支出保管分	5,139,129	5,163,529	5,263,829	24,400	27,700	5,236,129
		100,300		3,300		
15 契約保証金	584,650	1,701,590	1,701,590	1,116,940	1,116,940	584,650
		0		0		
01 契約保証金	584,650	1,701,590	1,701,590	1,116,940	1,116,940	584,650
		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	362,330	1,903,916	2,173,918	1,541,586	1,746,173	427,745
		270,002		204,587		
01 雑入	362,330	1,903,916	2,173,918	1,541,586	1,746,173	427,745
		270,002		204,587		

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3 年 8 月 4 日作成

20 歳計外現金

(令和 3 年 7 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	9,900	262,000	292,600	252,100	262,000	30,600
01 県民交通災害共済掛金	9,900	30,600	292,600	9,900	262,000	30,600
19 緑の募金	93,217	93,217	93,217	0	93,217	0
01 緑の募金	93,217	0	93,217	93,217	93,217	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	108,004	2,496,878	3,031,369	2,388,874	2,710,365	321,004
01 換価代金	108,004	534,491	3,031,369	321,491	2,710,365	321,004
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 山びこの郷グラウ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	600	1,600	1,800	1,000	1,000	800
		200		0		

20 歳計外現金

(令和 3年 7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	1,600	1,800	1,000	1,000	800
		200		0		
27 指定金融機関担保金	5,000,130	5,000,130	5,000,130	0	0	5,000,130
		0		0		
01 指定金融機関担保金	5,000,130	5,000,130	5,000,130	0	0	5,000,130
		0		0		
合 計	107,922,758	198,702,728	242,332,900	90,779,970	186,864,361	55,468,539
		43,630,172		96,084,391		

40 基金

(令和 3 年 7 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	2,208,987,447	2,208,987,447	2,209,137,447	0	0	2,209,137,447
01 財政調整基金 ① 27,137,447 ② 2,182,000,000	2,208,987,447	2,208,987,447	2,209,137,447	0	0	2,209,137,447
02 奨学基金	16,793,628	17,633,628	17,909,688	840,000	1,120,000	16,789,688
01 奨学基金 ① 8789,688 ② 8,000,000	16,793,628	17,633,628	17,909,688	840,000	1,120,000	16,789,688
03 土地開発基金	192,156,235	192,156,235	192,156,235	0	0	192,156,235
01 土地開発基金 ① 14,156,235 ② 178,000,000	192,156,235	192,156,235	192,156,235	0	0	192,156,235
05 繁殖牛導入事業基金	6,283,435	7,283,435	9,283,435	1,000,000	1,000,000	8,283,435
01 繁殖牛導入事業基金 ① 8283,435	6,283,435	7,283,435	9,283,435	1,000,000	1,000,000	8,283,435
06 善行賞基金	1,308,855	1,308,855	1,308,855	0	0	1,308,855
01 善行賞基金 ① 308,855 ② 1,000,000	1,308,855	1,308,855	1,308,855	0	0	1,308,855
07 公共施設等総合管理基金	1,074,812,804	1,121,812,804	1,121,812,804	47,000,000	47,000,000	1,074,812,804
01 公共施設等総合管理基金 ① 1,074,812,804	1,074,812,804	1,121,812,804	1,121,812,804	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
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	560,260,006	560,260,006	560,260,006	0	0	560,260,006
01 国民健康保険支払準備基金 ① 442,260,006 ② 118,000,000	560,260,006	560,260,006	560,260,006	0	0	560,260,006
11 ふるさと創生基金	8,849,820	8,849,820	8,849,820	0	0	8,849,820
01 ふるさと創生基金 ① 849,820 ② 8,000,000	8,849,820	8,849,820	8,849,820	0	0	8,849,820

40 基金

(令和 3 年 7 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	101,831,412	101,831,412	101,831,412	0	0	101,831,412
01 減債基金		0		0		
① 普 8,083,412 ② 定 2,000,000	101,831,412	101,831,412	101,831,412	0	0	101,831,412
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	10,000,099	10,000,099	10,000,099	0	0	10,000,099
01 番場まつの福祉基金		0		0		
① 普 99 ② 定 10,000,000	10,000,099	10,000,099	10,000,099	0	0	10,000,099
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		
① 普 1,654,163	1,654,163	1,654,163	1,654,163	0	0	1,654,163
16 公共施設整備基金	713,698,211	713,698,211	713,698,211	0	0	713,698,211
01 公共施設整備基金		0		0		
① 普 114,698,211 ② 定 599,000,000	713,698,211	713,698,211	713,698,211	0	0	713,698,211
18 介護給付費準備基金	484,650	86,769,650	86,769,650	86,285,000	86,285,000	484,650
01 介護給付費準備基金		0		0		
① 普 484,650	484,650	86,769,650	86,769,650	86,285,000	86,285,000	484,650
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		
① 普 8,528,818 ② 定 5,000,000	50,852,818	50,852,818	50,852,818	0	0	50,852,818
20 地域福祉振興基金	210,381,437	210,381,437	210,381,437	0	0	210,381,437
01 地域福祉振興基金		0		0		
① 普 2,381,437 ② 定 208,000,000	210,381,437	210,381,437	210,381,437	0	0	210,381,437
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,634	4,225,634	4,225,634	0	0	4,225,634
01 ふるさと水と土保全基金		0		0		
① 普 225,634 ② 定 4,000,000	4,225,634	4,225,634	4,225,634	0	0	4,225,634

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3 年 8 月 3 日作成 3

40 基金

(令和 3 年 7 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	31,052,423	31,052,423	31,052,423	0	0	31,052,423
01 ふるさと応援基金 ③ 31052423	31,052,423	31,052,423	31,052,423	0	0	31,052,423
26 収入印紙等購入基金	92,890	791,490	975,390	698,600	698,600	276,790
01 収入印紙等購入基金 ③ 276790	92,890	791,490	975,390	698,600	698,600	276,790
27 森林環境譲与税基金	9,794,029	11,194,029	11,194,029	1,400,000	1,400,000	9,794,029
01 森林環境譲与税基金 ③ 9794029	9,794,029	11,194,029	11,194,029	1,400,000	1,400,000	9,794,029
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 10000032	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 250270	250,270	250,270	250,270	0	0	250,270
合 計	5,213,770,298	5,350,993,898 2,609,960	5,353,603,858	137,223,600 280,000	137,503,600	5,216,100,258

基金残高明細

40基金

令和3年7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
01	財政調整基金				2,208,987,447	150,000	0	2,209,137,447
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	26,987,447	150,000	0	27,137,447
		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	3-000-049-889	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	16165377	300,000,000	0	0	300,000,000
02	奨学基金				16,793,628	276,060	280,000	16,789,688
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	8,793,628	276,060	280,000	8,789,688
		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
05	繁殖牛導入事業基金				6,283,435	2,000,000	0	8,283,435
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	6,283,435	2,000,000	0	8,283,435
26	収入印紙等購入基金				92,890	183,900	0	276,790
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	92,890	183,900	0	276,790
	合 計				5,213,770,298	2,609,960	280,000	5,216,100,258

令和 3 年度


出 納 検 査 報 告 書
(城 里 町 水 道 事 業)

令和3年7月30日現在

令和3年8月11日執行

第 号

監査委員

横倉好夫 

監査委員

小坂 茂 

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和3年7月30日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
795,567,761円	118,598,962円	97,412,016円	816,754,707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	305,722,172円
普通預金No.6106265	878,720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
定期預金	100,000,000円
定期預金	100,000,000円
定期預金	100,000,000円
合 計	816,754,707円

資金予算表

令和 03年07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	69,984,374	33,778,445	103,762,819	31,853,600	4,458,009
	営業外収益	0	0	0	0	0
	企業債	0	61,200,000	61,200,000	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	97,616,959	8,318,276	105,935,235	38,258	18,390,111
	預り金	46,092,901	15,264,741	61,357,642	14,000,000	14,000,000
	その他	0	37,500	37,500	0	0
	合 計	213,694,234	118,598,962	332,293,196	45,891,858	36,848,120
支出	営業費用	39,118,987	12,820,200	51,939,187	8,018,974	122,453,180
	営業外費用	0	363,184	363,184	0	0
	建設改良費	9,130,000	68,446,000	77,576,000	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	14,526,843	0	14,526,843	0	0
	預り金	46,714,749	15,782,632	62,497,381	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	11,550	0	11,550	0	0
	引当金	4,225,559	0	4,225,559	0	0
	前払金	13,460,000	0	13,460,000	0	0
合 計	127,187,688	97,412,016	224,599,704	22,018,974	136,453,180	
収 支 差 引		86,506,546	21,186,946	107,693,492	23,872,884	△99,605,060
前 月 よ り 繰 越		709,061,215	795,567,761	709,061,215	816,754,707	840,627,591
翌 月 へ 繰 越		795,567,761	816,754,707	816,754,707	840,627,591	741,022,531

合計残高試算表

令和 03年07月

(税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
6,311,357,747	12,444,111,865	94,060,000	固定資産		6,132,754,118	
6,148,563,927	12,281,318,045	94,060,000	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
352,250,000	352,250,000	94,060,000	建設仮勘定			
352,250,000	352,250,000	94,060,000	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			
973,308,659	1,445,865,759	163,768,186	流動資産	173,843,759	472,557,100	
816,754,707	1,041,354,411	118,598,962	現金預金	97,412,016	224,599,704	
816,754,707	1,041,354,411	118,598,962	現金預金	97,412,016	224,599,704	
816,754,707	1,041,354,411	118,598,962	現金預金	97,412,016	224,599,704	
67,593,228	273,700,624	34,935,222	未収金	41,411,743	206,107,396	
75,540,028	210,287,324	34,935,222	営業未収金	33,464,943	134,747,296	
54,329,248	188,383,544	34,935,222	未収給水収益	33,464,943	134,054,296	
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	
-7,946,800	46,394,700		営業外未収金	7,946,800	54,341,500	
-7,946,800	46,394,700		営業外未収金	7,946,800	54,341,500	
	17,018,600		その他未収金		17,018,600	
	17,018,600		その他未収金		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
4,347,462	4,347,462		貯蔵品			
4,347,462	4,347,462		貯蔵量水器			

合計残高試算表

令和 03年07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
4,347,462	4,347,462					
31,624,800	72,474,800	貯蔵量水器				
20,370,000	61,220,000	前払金	35,020,000	40,850,000		
20,370,000	61,220,000	営業前払金	35,020,000	40,850,000		
11,254,800	11,254,800	営業前払金	35,020,000	40,850,000		
11,254,800	11,254,800	前払消費税				
11,254,800	11,254,800	前払消費税				
53,988,462	53,988,462	10,234,002	その他流動資産			
53,988,462	53,988,462	10,234,002	仮払消費税			
53,988,462	53,988,462	10,234,002	仮払消費税			
			固定負債	61,200,000	3,315,073,766	
			企業債	61,200,000	3,315,073,766	
			企業債	61,200,000	3,315,073,766	
			建設改良等の財源に充てるための企業債	61,200,000	3,315,073,766	
81,318,662	15,793,409		流動負債	18,509,404	44,647,067	
14,531,518	4,675		未払金	4,675	-11,410,198	
14,531,518	4,675		営業未払金	4,675	-11,410,198	
14,531,518	4,675		営業未払金	4,675	-11,410,198	
4,225,559			引当金	4,376,000	150,441	
3,548,038			賞与引当金	3,745,000	196,962	
677,521			法定福利費引当金	631,000	-46,521	
62,552,573	15,788,132		預り金	15,284,467	597,862	
62,552,573	15,788,132		その他預り金	15,284,467	597,862	
62,652	5,500		水道料金還付金預り金	19,726	16,306	
62,489,921	15,782,632		下水道使用料預り金	15,264,741	581,556	
9,012	602		その他流動負債	3,220,262	55,308,962	
9,012	602		その他流動負債	3,220,262	55,308,962	
9,012	602		仮受消費税	3,220,262	55,308,962	
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07月 (税抜) (単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
			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
	90,120	6,020	水道事業収益	32,429,834	127,161,048	127,070,928
	90,120	6,020	営業収益	32,392,334	127,123,548	127,033,428
	90,120	6,020	給水収益	31,741,360	123,680,140	123,590,020
	90,120	6,020	水道料金	31,741,360	123,680,140	123,590,020
			その他の営業収益	650,974	3,443,408	3,443,408
			加入金	460,000	3,000,000	3,000,000
			手数料	162,400	309,200	309,200
			督促手数料	27,300	107,267	107,267
			雑収益	1,274	26,941	26,941
			特別利益	37,500	37,500	37,500
			過年度損益修正益	37,500	37,500	37,500
			過年度損益修正益	37,500	37,500	37,500
49,144,065	49,144,065	12,355,382	水道事業費用			
48,765,261	48,765,261	11,992,198	営業費用			
21,949,008	21,949,008	6,678,758	原水及び浄水費			
2,600	2,600		光熱水費			
13,040,056	13,040,056	4,101,314	動力費			
760,840	760,840	366,840	薬品費			
5,759,000	5,759,000	2,160,000	修繕費			
905,967	905,967	16,966	通信運搬費			
1,209,545	1,209,545	33,638	委託料			
271,000	271,000		賃借料			
2,729,000	2,729,000	101,000	配水及び給水費			
2,419,000	2,419,000	101,000	修繕費			
310,000	310,000		工事請負費			
24,087,253	24,087,253	5,212,440	総務費			
9,168,000	9,168,000	2,292,000	給料			
4,677,226	4,677,226	770,527	手当			
2,526,693	2,526,693	546,983	法定福利費			
27,950	27,950		被服費			
401,856	401,856	128,124	備用品費			
131,872	131,872	36,167	燃料費			
725,400	725,400	725,400	印刷製本費			

合計残高試算表

令和 03年07月 (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	
107,575	107,575	99,875	修繕費			
94,310	94,310	3,848	通信運搬費			
176,941	176,941	60,086	手数料			
19,730	19,730	19,730	保険料			
4,290,000	4,290,000		委託料			
1,572,900	1,572,900	522,000	賃借料			
159,100	159,100		会費負担金			
7,700	7,700	7,700	公課費			
363,184	363,184	363,184	営業外費用			
363,184	363,184	363,184	支払利息及び企業債取扱諸費			
363,184	363,184	363,184	企業債利息			
15,620	15,620		特別損失			
15,620	15,620		過年度損益修正損			
15,620	15,620		過年度損益修正損			
7,333,810,471	16,228,641,016	285,982,997	合計	285,982,997	16,228,641,016	7,333,810,471

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
						

城里町水道事業出納日計表

令和3年度 令和3年 7月30日

	件数	金額
前日繰越額		818,388,366 円
受入額	20 件	178,874 円
支払額	2 件	1,812,533 円
本日残高		816,754,707 円

上記のとおり報告いたします。

令和3年 7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07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 収入累計額	未 納 額
水道事業収益	706,383,000	0	18,190,000	724,573,000	35,650,096	0	△6,622	35,643,474	584,841,496	33,801,719	35,900,879
営業収益	481,499,000	0	18,190,000	499,689,000	35,612,596	0	△6,622	35,605,974	359,994,996	33,764,219	35,900,879
給水収益	412,860,000	0	0	412,860,000	34,915,496	0	△6,622	34,908,874	276,910,978	100,048,143	35,900,879
水道料金	412,860,000	0	0	412,860,000	34,915,496	0	△6,622	34,908,874	276,910,978	100,048,143	35,900,879
受託工事収益	44,855,000	0	18,190,000	63,045,000	0	0	0	0	63,045,000	0	0
受託工事収益	44,855,000	0	18,190,000	63,045,000	0	0	0	0	63,045,000	0	0
その他の営業収益	23,784,000	0	0	23,784,000	697,100	0	0	697,100	20,039,018	697,100	0
加入金	7,898,000	0	0	7,898,000	506,000	0	0	506,000	4,598,000	506,000	0
手数料	994,000	0	0	994,000	162,400	0	0	162,400	684,800	162,400	0
督促手数料	384,000	0	0	384,000	309,200	0	0	309,200	276,733	309,200	0
受託収益	14,493,000	0	0	14,493,000	27,300	0	0	27,300	14,493,000	27,300	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	107,267	0	0	107,267	△13,515	28,515	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07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			
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	37,500	0	0	37,500	62,500	37,500	0
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	37,500	0	0	37,500	62,500	37,500	0
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	37,500	0	0	37,500	62,500	37,500	0

収入予算執行状況表

令和 03年07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	123,408,000	0	0	123,408,000	61,200,000	0	0	61,200,000	62,208,000	61,200,000	0
企業債	103,200,000	0	0	103,200,000	61,200,000	0	0	61,200,000	42,000,000	61,200,000	0
企業債	103,200,000	0	0	103,200,000	61,200,000	0	0	61,200,000	42,000,000	61,200,000	0
企業債(建設改良)	103,200,000	0	0	103,200,000	61,200,000	0	0	61,200,000	42,000,000	61,200,000	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

10-

収入予算執行状況表

令和 03年07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	収入累計額	
					繰越増累計額	繰越減累計額				
水道事業収益			117,517,048		0	△17,182	117,499,866	8,318,276	88,873,083	28,626,783
営業収益			74,187,914		0	△17,182	74,170,732	371,476	34,531,583	39,639,149
給水収益			52,284,134		0	△17,182	52,266,952	371,476	33,838,583	18,428,369
水道料金			52,284,134		0	△17,182	52,266,952	371,476	33,838,583	18,428,369
受託工事収益			21,210,780		0	0	21,210,780	0	0	21,210,780
受託工事収益			21,210,780		0	0	21,210,780	0	0	21,210,780
その他の営業収益			693,000		0	0	693,000	0	693,000	0
加入金			484,000		0	0	484,000	0	484,000	0
他会計負担金			209,000		0	0	209,000	0	209,000	0
営業外収益			43,344,034		0	0	43,344,034	7,946,800	54,341,500	△10,997,466
他会計補助金			46,379,000		0	0	46,379,000	0	46,379,000	0
一般会計補助金			46,379,000		0	0	46,379,000	0	46,379,000	0
消費税還付金			△1,424,000		0	0	△1,424,000	7,946,800	7,946,800	△9,370,800
消費税還付金			△1,424,000		0	0	△1,424,000	7,946,800	7,946,800	△9,370,800
雑収益			△1,610,966		0	0	△1,610,966	0	15,700	△1,626,666
雑収益			△1,610,966		0	0	△1,610,966	0	15,700	△1,626,666
特別利益			△14,900		0	0	△14,900	0	0	△14,900
過年度損益修正益			△14,900		0	0	△14,900	0	0	△14,900
過年度損益修正益			△14,900		0	0	△14,900	0	0	△14,900

収入予算執行状況表

令和 03年07月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			合 計	繰 越 増 減 額			繰越残額	収 入 額	
					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	
資本的收入				17,018,600	0	0	0	17,018,600	17,018,600	0
補助金				15,692,000	0	0	0	15,692,000	15,692,000	0
一般会計補助金				15,692,000	0	0	0	15,692,000	15,692,000	0
一般会計補助金				15,692,000	0	0	0	15,692,000	15,692,000	0
負担金				1,326,600	0	0	0	1,326,600	1,326,600	0
一般会計負担金				1,326,600	0	0	0	1,326,600	1,326,600	0
一般会計負担金				1,326,600	0	0	0	1,326,600	1,326,600	0

支出予算執行状況表

令和 03年07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	706,383,000	0	0	0	46,930,000	753,313,000	16,134,041	571,348,670	13,183,384	700,993,447	13,183,384	0	
営業費用	649,423,000	0	0	0	46,930,000	696,353,000	15,770,857	514,769,036	12,820,200	644,413,813	12,820,200	0	
原水及び浄水費	133,916,000	0	0	0	0	133,916,000	9,329,611	75,967,992	7,346,607	109,799,296	7,346,607	0	
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	0	548,000	0	548,000	0	0	
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	1,430	13,710	0	15,140	0	0	
動力費	64,152,000	0	0	0	0	64,152,000	4,511,423	49,808,020	4,511,423	49,808,020	4,511,423	0	
薬品費	4,675,000	0	0	0	0	4,675,000	403,524	3,838,076	403,524	3,838,076	403,524	0	
修繕費	40,788,000	0	0	0	0	40,788,000	836,924	14,257,100	836,924	34,453,100	836,924	0	
通信運搬費	3,997,000	0	0	0	0	3,997,000	4,048,000	2,690,872	2,376,000	3,000,446	2,376,000	0	
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	26,530,900	9,000	0	996,554	0	0	
委託料	19,187,000	0	0	0	0	19,187,000	328,234	4,532,214	37,000	17,856,514	37,000	0	
賃借料	462,000	0	0	0	0	462,000	14,654,786	191,000	1,330,486	191,000	1,330,486	0	
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	271,000	80,000	0	80,000	0	0	
配水及び給水費	28,166,000	0	0	0	0	28,166,000	0	19,572,800	111,100	25,164,100	111,100	0	
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	1,701,700	100,000	0	100,000	0	0	
燃料費	171,000	0	0	0	0	171,000	8,593,200	171,000	0	171,000	0	0	
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000	0	0	
修繕費	15,816,000	0	0	0	0	15,816,000	601,700	12,664,500	111,100	13,155,100	111,100	0	
委託料	5,935,000	0	0	0	0	5,935,000	0	1,934,300	0	5,935,000	0	0	
工事請負費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,000,700	3,559,000	0	4,659,000	0	0	
材料費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	
受託工事費	45,370,000	0	0	0	46,930,000	92,300,000	1,441,000	55,242,000	341,000	92,300,000	341,000	0	

13

支出予算執行状況表

令和 03年07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	6,508,000	0	0	0	0	6,508,000	2,651,000	3,857,000	0	6,508,000	0	0	
工事請負費	38,862,000	0	0	0	46,930,000	85,792,000	52,591,000	33,201,000	0	85,792,000	0	0	
総係費	144,665,000	0	0	0	0	144,665,000	59,800,756	84,864,244	24,820,583	119,844,417	24,820,583	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	2,292,000	2,292,000	2,292,000	2,292,000	0	
手当	16,076,000	0	0	0	0	16,076,000	9,168,000	17,034,000	9,168,000	17,034,000	9,168,000	0	
賞与引当金繰入額	3,588,000	0	0	0	0	3,588,000	773,472	773,472	773,472	773,472	773,472	0	
法定福利費	7,769,000	0	0	0	0	7,769,000	4,689,006	11,386,994	4,689,006	11,386,994	4,689,006	0	
法定福利費引当金繰入額	685,000	0	0	0	0	685,000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
備用品費	3,624,000	0	0	0	0	3,624,000	30,745	27,255	30,745	27,255	30,745	0	
燃料費	445,000	0	0	0	0	445,000	145,969	140,936	140,936	140,936	140,936	0	
印刷製本費	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	447,074	3,176,926	442,041	3,181,959	442,041	0	
修繕費	391,000	0	0	0	0	391,000	39,783	39,783	39,783	39,783	39,783	0	
通信運搬費	416,000	0	0	0	0	416,000	145,057	299,943	145,057	299,943	145,057	0	
手数料	1,987,000	0	0	0	0	1,987,000	797,940	797,940	797,940	797,940	797,940	0	
保険料	1,189,000	0	0	0	0	1,189,000	797,940	412,060	797,940	412,060	797,940	0	
委託料	70,152,000	0	0	0	0	70,152,000	73,073	109,863	109,863	109,863	109,863	0	
賃借料	6,970,000	0	0	0	0	6,970,000	118,333	272,667	118,333	272,667	118,333	0	
会費負担金	2,606,000	0	0	0	0	2,606,000	4,232	4,232	4,232	4,232	4,232	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	103,735	312,265	103,735	312,265	103,735	0	
							66,094	66,094	66,094	66,094	66,094	0	
							194,633	1,792,367	194,633	1,792,367	194,633	0	
							0	0	0	0	0	0	
							19,730	1,169,270	19,730	1,169,270	19,730	0	
							0	0	0	0	0	0	
							34,620,300	35,531,700	4,719,000	65,433,000	4,719,000	0	
							0	563,760	563,760	563,760	563,760	0	
							6,772,710	197,290	1,698,870	5,271,130	1,698,870	0	
							0	0	0	0	0	0	
							159,100	2,446,900	159,100	2,446,900	159,100	0	
							0	0	0	0	0	0	
							0	100,000	0	100,000	0	0	

14

支出予算執行状況表

令和 03年07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		
公課費	21,000	0	0	0	0	21,000	7,700	13,300	7,700	13,300	7,700	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	363,184	54,496,816	363,184	54,496,816	363,184	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	50,060,000	0	0	0	0	50,060,000	363,184	49,696,816	363,184	49,696,816	363,184	0	
企業債利息	49,935,000	0	0	0	0	49,935,000	363,184	49,571,816	363,184	49,571,816	363,184	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	82,818	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	82,818	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	82,818	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	

15

支出予算執行状況表

令和 03年07月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額 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	支 出 命 令 額 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	支 払 額 当月支払額 支払累計額	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						
資本的支出	445,479,000	0	0	0	126,500,000	571,979,000	125,741,000	446,238,000	118,426,000	453,553,000	118,426,000	0
建設改良費	209,021,000	0	0	0	126,500,000	335,521,000	125,741,000	209,780,000	118,426,000	217,095,000	118,426,000	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	440,000	21,610,000	0	22,050,000	0	0
委託料	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	440,000	1,210,000	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	126,500,000	305,649,000	125,301,000	180,348,000	118,426,000	187,223,000	118,426,000	0
委託料	17,999,000	0	0	0	0	17,999,000	6,875,000	11,124,000	0	17,999,000	0	0
工事請負費	161,050,000	0	0	0	126,500,000	287,550,000	118,426,000	169,124,000	118,426,000	169,124,000	118,426,000	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07月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	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		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	11,550	7,189,450	11,550	7,189,450	11,550	0	0
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	11,550	7,189,450	11,550	7,189,450	11,550	0	0
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	11,550	7,189,450	11,550	7,189,450	11,550	0	0
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	11,550	7,189,450	11,550	7,189,450	11,550	0	0

現金預金出納簿(明細)

令和 03年07月 ~ 令和 03年07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】
						922,755,449	127,187,688	795,567,761
令和 03年07月01日	収入	000323	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,110件	(4,761,944)	4,761,944		800,329,705
令和 03年07月01日	収入	000324	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20年度調定分 1件	(2,560)	2,560		800,332,265
令和 03年07月01日	収入	000325	督促手数料	010 督促手数料 8件	(800)	800		800,333,065
令和 03年07月01日	収入	000326	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 608件	(2,052,385)	2,052,385		802,385,450
令和 03年07月01日	収入	000327	手数料	010 手数料	(4,000)	4,000		802,389,450
令和 03年07月02日	収入	000328	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,720件	(17,413,980)	17,413,980		819,803,430
令和 03年07月02日	収入	000329	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H31~R2年度調定分 2件	(15,010)	15,010		819,818,440
令和 03年07月02日	収入	000330	督促手数料	010 督促手数料 6件	(600)	600		819,819,040
令和 03年07月02日	収入	000331	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,530件	(8,016,772)	8,016,772		827,835,812
令和 03年07月02日	収入	000332	手数料	010 手数料	(2,000)	2,000		827,837,812
令和 03年07月02日	収入	000333	手数料	010 手数料	(2,000)	2,000		827,839,812
令和 03年07月02日	収入	000334	手数料	010 手数料	(4,000)	4,000		827,843,812
令和 03年07月02日	収入	000335	加入金	010 加入金	(198,000)	198,000		828,041,812
令和 03年07月05日	収入	000336	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1469件	(6,020,982)	6,020,982		834,062,794
令和 03年07月05日	収入	000337	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H16~31年度調定分 12件	(29,360)	29,360		834,092,154
令和 03年07月05日	収入	000338	督促手数料	010 督促手数料 6件	(600)	600		834,092,754
令和 03年07月05日	収入	000339	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,009件	(3,210,465)	3,210,465		837,303,219
令和 03年07月05日	収入	000340	手数料	010 手数料	(200)	200		837,303,419
令和 03年07月06日	収入	000341	現年未収給水収益	010 水道料金収納 281件	(1,361,756)	1,361,756		838,665,175
令和 03年07月06日	収入	000342	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H31年度調定分 4件	(9,700)	9,700		838,674,875
令和 03年07月06日	収入	000343	督促手数料	010 督促手数料 30件	(3,000)	3,000		838,677,875
令和 03年07月06日	収入	000344	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 174件	(704,154)	704,154		839,382,029
令和 03年07月06日	支出	000198	動力費	010 動力費 000 常北地区集約分(6月分) 000 (19006-20002-1-00外14件)	(506,331) 東京電力エナジーバー		506,331	838,875,698
令和 03年07月07日	収入	000345	現年未収給水収益	010 水道料金収納 15件	(61,336)	61,336		838,937,034
令和 03年07月07日	収入	000346	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 3件	(12,540)	12,540		838,949,574
令和 03年07月07日	収入	000347	督促手数料	010 督促手数料 7件	(700)	700		838,950,274
令和 03年07月07日	収入	000348	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件	(23,023)	23,023		838,973,297
令和 03年07月07日	収入	000349	雑収益	010 雑収益	(200)	200		838,973,497
令和 03年07月07日	収入	000350	手数料	010 手数料	(10,000)	10,000		838,983,497
令和 03年07月07日	収入	000351	手数料	010 手数料	(10,000)	10,000		838,993,497
令和 03年07月07日	収入	000352	手数料	010 手数料	(10,000)	10,000		839,003,497
令和 03年07月08日	収入	000353	現年未収給水収益	010 水道料金収納 10件	(47,388)	47,388		839,050,885
令和 03年07月08日	収入	000354	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H31年度調定分 1件	(6,380)	6,380		839,057,265
令和 03年07月08日	収入	000355	督促手数料	010 督促手数料 5件	(500)	500		839,057,765
令和 03年07月08日	収入	000356	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件	(21,406)	21,406		839,079,171
令和 03年07月08日	収入	000357	加入金	010 加入金	(198,000)	198,000		839,277,171
令和 03年07月08日	収入	000358	手数料	010 手数料	(10,000)	10,000		839,287,171
令和 03年07月09日	収入	000359	現年未収給水収益	010 水道料金収納 215件	(1,123,794)	1,123,794		840,410,965
令和 03年07月09日	収入	000360	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H11~R2年度調定分 12件	(32,116)	32,116		840,443,081

現金預金出納簿(明細)

令和 03年07月 ~ 令和 03年07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07月09日	収入	000361	督促手数料	010 督促手数料 28件		2,800		840,445,881
令和 03年07月09日	収入	000362	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 131件		378,167		840,824,048
令和 03年07月09日	収入	000363	手数料	010 手数料		10,000		840,834,048
令和 03年07月09日	収入	000364	手数料	010 手数料		2,000		840,836,048
令和 03年07月09日	支出	000181	公課費	010 公課費 000 公用車エフリー- 水戸480け9365 000 車検時重量税	(有)清水自動車		6,600	840,829,448
令和 03年07月09日	支出	000182	保険料	010 保険料 000 公用車エフリー- 水戸480け9365 000 車検時自賠責保険	(有)清水自動車		19,730	840,809,718
令和 03年07月09日	支出	000183	公課費	010 公課費 000 公用車エフリー- 水戸480け9365 000 車検時印紙代	(有)清水自動車		1,100	840,808,618
令和 03年07月09日	支出	000184	修繕費	010 修繕費 000 公用車エフリー- 水戸480け9365 000 車検整備代	(有)清水自動車		36,790	840,771,828
令和 03年07月09日	支出	000189	建設仮勘定	010 工事請負費 000 (22-35)(22-52)(22-56)(32-13)(32-17) 000 令和2年度 城里町水道事業 老朽管更新 000 工事(錫高野地区)2工区 000 城里町大字錫高野地内 000 R2/12/1~R3/3/19 000 R2/12/1~R3/3/31 工期延長(第1回変更) 000 R2/12/1~R3/5/31 工期延長(第2回変更) 000 R2/12/1~R3/6/15 工期延長(第3回変更) 000 請負金額の増 (第4回変更) 000 【精算払】	(株)桐原工務店	28,347,000		812,424,828
令和 03年07月09日	支出	000190	建設仮勘定	010 工事請負費 000 (22-37)(22-54)(32-14)(32-18) 000 令和2年度 城里町水道事業 老朽管更新 000 工事(石塚地区)2工区 000 城里町大字石塚地内 000 R2/12/18~R3/3/26 000 R2/12/18~R3/5/31 工期延長(第1回変更) 000 R2/12/18~R3/6/15 工期延長(第2回変更) 000 請負金額の増 (第3回変更) 000 【精算払】	(有)東海組	14,445,000		797,979,828
令和 03年07月09日	支出	000191	建設仮勘定	010 工事請負費 000 (22-34)(22-51)(22-55)(32-11)(32-21) 000 令和2年度 城里町水道事業 老朽管更新 000 工事(錫高野地区)1工区 000 城里町大字錫高野地内	(株)高嶋建設	25,654,000		772,325,828

現金預金出納簿(明細)

令和 03年07月 ~ 令和 03年07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 R2/12/1~R3/3/19 000 R2/12/1~R3/3/31 工期延長 (第1回変更) 000 R2/12/1~R3/5/31 工期延長 (第2回変更) 000 R2/12/1~R3/6/15 工期延長 (第3回変更) 000 請負金額の増 (第4回変更) 000 【精算払】				
令和 03年07月09日	支出	000193	委託料	010 委託料 (32,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和3年6月分	複数支払先		32,000	772,293,828
令和 03年07月09日	支出	000194	委託料	010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和3年6月分	加藤 秀明		5,000	772,288,828
令和 03年07月09日	支出	000195	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6月分	大崎データテック㈱日		563,760	771,725,068
令和 03年07月09日	支出	000196	備用品費	010 備用品費 (132,000) 000 RICOH SP841用 (カラー) リンク 000 RICOH SPトナーラック C840H 他3本	大崎データテック㈱日		132,000	771,593,068
令和 03年07月09日	支出	000197	修繕費	010 修繕費 (1,738,000) 000 (32-3) 000 令和3年度 水道維持第3号 小松浄水場 000 No.1ろ過ポンプ修繕工事 000 城里町上入野地内 000 R3/4/29~R3/7/30	富士メンテナンス(株)		1,738,000	769,855,068
令和 03年07月12日	収入	000365	現年末収給水収益	010 水道料金収納 13件 (67,012)		67,012		769,922,080
令和 03年07月12日	収入	000366	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H31~R2年度調定分 5件 (8,715)		8,715		769,930,795
令和 03年07月12日	収入	000367	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		769,931,695
令和 03年07月12日	収入	000368	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (20,953)		20,953		769,952,648
令和 03年07月12日	支出	000199	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,797) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (6月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333	NTTファイナンス(7,797	769,944,851
令和 03年07月12日	支出	000200	通信運搬費	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 (6月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420	NTT東日本電信電話		10,863	769,933,988

現金預金出納簿(明細)

令和 03年07月 ~ 令和 03年07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07月12日	支出	000201	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,232)	NTT東日本電信電話		4,232	769,929,756
				000 水道課電話(6月分)				
				000 029-240-6551				
令和 03年07月13日	収入	000369	現年未収給水収益	010 水道料金収納 13件 (53,746)		53,746		769,983,502
令和 03年07月13日	収入	000370	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18~R2年度調定分 15件 (77,248)		77,248		770,060,750
令和 03年07月13日	収入	000371	督促手数料	010 督促手数料 14件 (1,400)		1,400		770,062,150
令和 03年07月13日	収入	000372	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件 (22,143)		22,143		770,084,293
令和 03年07月13日	収入	000373	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		770,094,293
令和 03年07月13日	収入	000374	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		770,104,293
令和 03年07月14日	収入	000375	現年未収給水収益	010 水道料金収納 89件 (408,980)		408,980		770,513,273
令和 03年07月14日	収入	000376	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~R2年度調定分 2件 (17,348)		17,348		770,530,621
令和 03年07月14日	収入	000377	督促手数料	010 督促手数料 22件 (2,200)		2,200		770,532,821
令和 03年07月14日	収入	000378	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 57件 (198,836)		198,836		770,731,657
令和 03年07月14日	収入	000379	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		770,741,657
令和 03年07月14日	収入	000380	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		770,743,657
令和 03年07月14日	収入	000381	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		770,745,657
令和 03年07月15日	収入	000382	現年未収給水収益	010 水道料金収納 21件 (92,950)		92,950		770,838,607
令和 03年07月15日	収入	000383	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 3件 (14,872)		14,872		770,853,479
令和 03年07月15日	収入	000384	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		770,854,479
令和 03年07月15日	収入	000385	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 16件 (35,662)		35,662		770,890,141
令和 03年07月15日	収入	000386	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		770,892,141
令和 03年07月15日	収入	000387	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		770,894,141
令和 03年07月16日	収入	000388	現年未収給水収益	010 水道料金収納 11件 (43,660)		43,660		770,937,801
令和 03年07月16日	収入	000389	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		770,938,101
令和 03年07月16日	収入	000390	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (26,829)		26,829		770,964,930
令和 03年07月16日	収入	000391	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		770,966,930
令和 03年07月16日	収入	000392	手数料	010 手数料 (200)		200		770,967,130
令和 03年07月16日	支出	000217	動力費	010 動力費 (303,825)	東京電力エナジーパー		303,825	770,663,305
				000 七会地区7月分 02901-07933-4-00外17件				
令和 03年07月19日	収入	000393	現年未収給水収益	010 水道料金収納 24件 (87,350)		87,350		770,750,655
令和 03年07月19日	収入	000394	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22年度調定分 3件 (10,060)		10,060		770,760,715
令和 03年07月19日	収入	000395	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		770,761,415
令和 03年07月19日	収入	000396	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (35,750)		35,750		770,797,165
令和 03年07月19日	収入	000397	雑収益	010 雑収益 (200)		200		770,797,365
令和 03年07月19日	収入	000398	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		770,799,365
令和 03年07月19日	収入	000399	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		770,809,365
令和 03年07月20日	収入	000400	現年未収給水収益	010 水道料金収納 57件 (334,302)		334,302		771,143,667
令和 03年07月20日	収入	000401	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R2年度調定分 11件 (30,764)		30,764		771,174,431
令和 03年07月20日	収入	000402	督促手数料	010 督促手数料 30件 (3,000)		3,000		771,177,431
令和 03年07月20日	収入	000403	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 56件 (133,125)		133,125		771,310,556
令和 03年07月20日	収入	000404	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		771,320,556

現金預金出納簿(明細)

令和 03年07月 ~ 令和 03年07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07月20日	支出	000202	薬品費	010 薬品費 (403,524) 000 石塚浄水場 PAC 1,970kg (6/2) 000 石塚浄水場 PAC 2,000kg (6/17) 000 小松浄水場 PAC 900kg (6/7) 000 石塚浄水場 次亜 1,930kg (6/24)	東鉦商事(株)		403,524	770,917,032
令和 03年07月20日	支出	000203	修繕費	010 修繕費 (73,073) 000 公用車エラー 水戸480か8831 000 車検整備代	江沼自動車整備工場		73,073	770,843,959
令和 03年07月20日	支出	000204	修繕費	010 修繕費 (45,100) 000 5/28 増井地内 給水管漏水修理	興和設備工業		45,100	770,798,859
令和 03年07月20日	支出	000205	修繕費	010 修繕費 (66,000) 000 6/14 上阿野沢地内 給水管漏水修理	(有)そのべ設備		66,000	770,732,859
令和 03年07月20日	支出	000206	備用品費	010 備用品費 (4,261) 000 コピーチャージ料 (6月分) 000 MP5055SPF 1,253枚	(有)森田商事		4,261	770,728,598
令和 03年07月20日	支出	000207	印刷製本費	010 印刷製本費 (18,700) 000 封筒 (水色長3 70g) 2,000枚	(有)関印刷		18,700	770,709,898
令和 03年07月20日	支出	000208	現年度営業未払金	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料 (6月分) 000 MP4054SPF (お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	770,705,223
令和 03年07月20日	支出	000210	燃料費	010 燃料費 (39,783) 000 6月分公用車燃料代 267L	(有)木村石油店		39,783	770,665,440
令和 03年07月20日	支出	000211	動力費	010 動力費 (2,745,137) 000 5月分 000 松山下取水場 712,737 000 石塚浄水場 480,566 000 小松浄水場 818,285 000 小松導水場 295,712 000 赤沢取水場 437,837	(株)シナジアパワー		2,745,137	767,920,303
令和 03年07月20日	支出	000212	印刷製本費	010 印刷製本費 (391,160) 000 (33-6) 000 令和3年度 上下水道料金納入通知書等 000 作成業務 (単価契約) 000 納入通知書 13,000枚 単価19.8円(税込) 000 お知らせ票 3,800枚 単価35.2円(税込) 000 納入年月日 R3/6/28	大崎データテック(株)		391,160	767,529,143
令和 03年07月20日	支出	000213	印刷製本費	010 印刷製本費 (388,080) 000 (33-7) 000 令和3年度 上下水道料金納入通知書等 000 作成業務 (単価契約) 000 検針票 600巻 単価660円(税込) 000 納入年月日 R3/6/28	株式会社 中川製作所		388,080	767,141,063

現金預金出納簿(明細)

令和 03年07月 ~ 令和 03年07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07月21日	収入	000405	現年未収給水収益	010 水道料金収納 23件		83,044		767,224,107
令和 03年07月21日	収入	000406	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H31~R2年度調定分 12件		45,330		767,269,437
令和 03年07月21日	収入	000407	督促手数料	010 督促手数料 22件		2,200		767,271,637
令和 03年07月21日	収入	000408	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 21件		44,510		767,316,147
令和 03年07月21日	収入	000409	手数料	010 手数料		2,000		767,318,147
令和 03年07月21日	支出	000221	給料	010 給料 (2,292,000)	阿久津 惠三 外7名		2,292,000	765,026,147
				000 7月分				
令和 03年07月21日	支出	000222	手当	010 扶養手当 (73,000)	大塚 一彦 外2名		73,000	764,953,147
				000 7月分				
令和 03年07月21日	支出	000223	手当	020 管理職手当 (71,000)	阿久津 惠三 外1名		71,000	764,882,147
				000 7月分				
令和 03年07月21日	支出	000224	手当	090 住居手当 (70,500)	松崎 幸子 他2名		70,500	764,811,647
				000 7月分				
令和 03年07月21日	支出	000225	手当	050 通勤手当 (32,400)	阿久津 惠三 外5名		32,400	764,779,247
				000 7月分				
令和 03年07月21日	支出	000226	手当	080 特勤手当(待機手当) (16,000)	阿久津 惠三 外5名		16,000	764,763,247
				000 7月分				
令和 03年07月21日	支出	000227	手当	060 時間外手当 (201,152)	大塚 一彦 他4名		201,152	764,562,095
				000 7月分				
令和 03年07月21日	支出	000230	手数料	010 手数料 (9,870)	東京貯金事務センター		9,870	764,552,225
				000 口座振替手数料(6月分 987件)				
令和 03年07月26日	収入	000410	現年未収給水収益	010 水道料金収納 22件		81,268		764,633,493
令和 03年07月26日	収入	000411	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R2年度調定分 6件		14,700		764,648,193
令和 03年07月26日	収入	000412	督促手数料	010 督促手数料 5件		500		764,648,693
令和 03年07月26日	収入	000413	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件		26,444		764,675,137
令和 03年07月26日	収入	000414	手数料	010 手数料		2,000		764,677,137
令和 03年07月27日	収入	000415	現年未収給水収益	010 水道料金収納 51件		443,819		765,120,956
令和 03年07月27日	収入	000416	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H25~R2年度調定分 5件		7,231		765,128,187
令和 03年07月27日	収入	000417	督促手数料	010 督促手数料 22件		2,200		765,130,387
令和 03年07月27日	収入	000418	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 21件		54,616		765,185,003
令和 03年07月27日	収入	000419	手数料	010 手数料		10,000		765,195,003
令和 03年07月27日	収入	000420	手数料	010 手数料		2,000		765,197,003
令和 03年07月28日	収入	000421	現年未収給水収益	010 水道料金収納 100件		416,604		765,613,607
令和 03年07月28日	収入	000422	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 2件		5,862		765,619,469
令和 03年07月28日	収入	000423	督促手数料	010 督促手数料 24件		2,400		765,621,869
令和 03年07月28日	収入	000424	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 54件		184,657		765,806,526
令和 03年07月28日	収入	000425	手数料	010 手数料		10,000		765,816,526
令和 03年07月28日	収入	000444	過年度営業外未収金	010 消費税還付金 (7,946,800)	水戸税務署	7,946,800		773,763,326
				000 消費税及び地方消費税 R2年度還付額				
				000 期末整理				
				000 振替No.255 中間納付1回目 443,600円				
				000 振替No.256 中間納付2回目 3,751,600円				

現金預金出納簿(明細)

令和 03年07月 ~ 令和 03年07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07月28日	収入	000445	過年度損益修正益	000 振替No.257 中間納付3回目 3,751,600円 010 過年度損益修正益(3条) (37,500) 000 令和2年度消費税還付加算金	水戸税務署	37,500		773,800,826
令和 03年07月28日	収入	000446	建設改良等の財源に充	010 企業債(建設改良) (61,200,000) 000 令和2年度許可分(本借)	財務省 理財局長	61,200,000		835,000,826
令和 03年07月28日	支出	000232	企業債利息	010 企業債利息 (363,184) 000 起前-L 4	財務省 理財局長		363,184	834,637,642
令和 03年07月29日	収入	000426	現年未収給水収益	010 水道料金収納 36件 (131,010)		131,010		834,768,652
令和 03年07月29日	収入	000427	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~H24年度調定分 8件 (29,700)		29,700		834,798,352
令和 03年07月29日	収入	000428	督促手数料	010 督促手数料 12件 (1,200)		1,200		834,799,552
令和 03年07月29日	収入	000429	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 21件 (54,670)		54,670		834,854,222
令和 03年07月29日	収入	000430	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		834,858,222
令和 03年07月29日	収入	000431	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		834,862,222
令和 03年07月29日	収入	000432	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		834,863,222
令和 03年07月29日	収入	000433	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		834,865,222
令和 03年07月29日	支出	000218	修繕費	010 修繕費 (638,000) 000 (32-2) 000 令和3年度 水道維持第2号 岩船第1加圧場 000 テレメータ修繕工事 000 城里町大字上阿野沢地内 000 R3/4/29~R3/7/30	(株)ヤマト 茨城営業		638,000	834,227,222
令和 03年07月29日	支出	000231	手数料	010 手数料 (56,224) 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×809件 000 2021/6/1~2021/6/30	(株)常陽銀行 石塚支		56,224	834,170,998
令和 03年07月29日	支出	000233	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (11,785,669) 000 公共下水道使用料 000 (R3/6/16~R3/7/15収納分)	城里町長 上遠野 修		11,785,669	822,385,329
令和 03年07月29日	支出	000234	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (3,996,963) 000 農業集落排水使用料 000 (R3/6/16~R3/7/15収納分)	城里町長 上遠野 修		3,996,963	818,388,366
令和 03年07月30日	収入	000434	現年未収給水収益	010 水道料金収納 17件 (46,420)		46,420		818,434,786
令和 03年07月30日	収入	000435	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 1件 (1,980)		1,980		818,436,766
令和 03年07月30日	収入	000436	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		818,437,066
令和 03年07月30日	収入	000437	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件 (20,174)		20,174		818,457,240
令和 03年07月30日	収入	000438	加入金	010 加入金 (110,000)		110,000		818,567,240
令和 03年07月30日	支出	000228	法定福利費	010 法定福利費 (546,983) 000 7月分	市町村職員共済組合		546,983	818,020,257
令和 03年07月30日	支出	000229	手当	100 退職手当組合 (309,420) 000 7月分	茨城県市町村総合事務		309,420	817,710,837
令和 03年07月30日	支出	000237	動力費	010 動力費 (956,130) 000 桂地区7月分(08703-20016-1-00外10件)	東京電力エナジーパー		956,130	816,754,707

現金預金出納簿(明細)

令和 03年07月 ~ 令和 03年07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
						118,598,962	97,412,016	
						1,041,354,411	224,599,704	816,754,707

令和 3 年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 3 年 6 月 3 0 日現在

令和 3 年 7 月 1 3 日執行

第 号

監 查 委 員
監 查 委 員

橫倉好夫
小 吓 荐



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 7 月 5 日作成 1

(令和 3 年 6 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	1,753,983,174	2,091,559,904	3,845,543,078	883,994,892	671,304,701	1,555,299,593	2,290,243,485
02 国民健康保険特別会計（事業勘	180,042,428	200,383,697	380,426,125	175,019,715	146,842,637	321,862,352	58,563,773
03 国民健康保険特別会計（施設勘	1,582,728	57,130,274	58,713,002	19,245,135	23,431,045	42,676,180	16,036,822
05 後期高齢者医療特別会計	23,376,820	311,027	23,687,847	24,603,988	168,452	24,772,440	-1,084,593
06 介護保険特別会計（保険事業勘	226,484,754	190,278,251	416,763,005	198,241,657	183,513,058	381,754,715	35,008,290
07 介護保険特別会計（介護サービ	444,690	2,221,702	2,666,392	0	176,040	176,040	2,490,352
08 公共下水道事業特別会計	433,517	84,976,966	85,410,483	59,288,364	32,905,595	92,193,959	-6,783,476
09 農業集落排水事業特別会計	310,741	11,444,983	11,755,724	3,945,591	6,549,363	10,494,954	1,260,770
20 歳計外現金	90,252,035	108,450,693	198,702,728	42,083,427	48,696,543	90,779,970	107,922,758
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	5,350,264,606	729,292	5,350,993,898	136,237,650	985,950	137,223,600	5,213,770,298
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	7,627,175,493	2,747,486,789	10,374,662,282	1,542,660,419	1,114,573,384	2,657,233,803	7,717,428,479

現金出納日計表

町長	会計管理者	会計課長	歳入係	歳出係
				

令和3年度

令和3年6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	2,155,891,027	166	180,047,733	78	45,695,275	2,290,243,485	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	1	2,427,428	14	2,968,284	58,563,773	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	14	3,567,319	16,036,822	
	後期高齢者医療	0	0	0	0	△ 1,084,593	
	介護保険(保険事業勘定)	0	0	7	1,626,977	35,008,290	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	2,490,352	
	公共下水道事業	0	0	14	12,995,983	△ 6,783,476	
	農業集落排水事業	0	0	5	378,592	1,260,770	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	123,715,033	2	20,100,500	5	35,892,775	107,922,758	
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	2,404,207,725	169	202,575,661	137	103,125,205	2,503,658,181	

上記の通り報告いたします。

令和3年6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 書

(単位:円)

令和3年6月30日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	2,290,243,485	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	58,563,773	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	16,036,822	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	△ 1,084,593	定 期 預 金	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	35,008,290	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	2,490,352	No.1351181(会計管理者)	2,470,057,160
公共下水道事業特別会計	△ 6,783,476		
農業集落排水事業特別会計	1,260,770	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,100,891
歳計外現金	107,922,758	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
		(七会町民センター)	100,000
計	2,503,658,181	計	2,503,658,181

※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

954,300 円

運用基金の運用状況調書

(R3.6.30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	32,938,300	280,000	470,000	32,748,300
	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
		16,603,579	280,000	470,049	16,793,628
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	(33)頭 16,629,640	(1)頭 500,000	(0)頭 0	(34)頭 17,129,640
	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
		6,783,435	500,000	0	6,283,435
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	931,410	230,250	205,950	907,110
	現金	68,590	205,950	230,250	92,890

令和 3 年度 歳入計算書

令和 3 年 7 月 5 日作成

1

01 一般会計

(令和 3 年 6 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 町税	1,969,894,000	0	63,160,679	180,521,201	0	-1,072,416,807	45.56
	0	1,969,894,000	1,233,650,367	897,477,193	0	336,173,174	72.75
02 地方譲与税	144,769,000	0	41,791,000	41,791,000	0	-102,978,000	28.87
	0	144,769,000	41,791,000	41,791,000	0	0	100.00
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	82,297,000	82,297,000	0	-282,153,000	22.58
	0	364,450,000	82,297,000	82,297,000	0	0	100.00
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	0	0	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	0	926,210,000	0	-1,578,101,000	54.00
	0	3,430,521,000	1,852,420,000	1,852,420,000	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	236,100	457,300	0	-4,598,050	14.42
	0	5,373,000	1,386,010	774,950	0	611,060	55.91
15 使用料及び手数料	128,691,000	0	5,510,560	9,289,203	0	-98,811,326	23.22
	0	128,691,000	69,537,515	29,879,674	0	39,657,841	42.97
16 国庫支出金	1,063,795,000	13,944,000	180,328,648	135,827,648	0	-1,069,765,352	14.42
	172,207,000	1,249,946,000	226,962,648	180,180,648	0	46,782,000	79.39
17 県支出金	582,373,000	0	15,375,344	1,764,344	0	-576,398,646	3.46
	14,663,000	597,036,000	34,248,354	20,637,354	0	13,611,000	60.26

- 6 -
令和 3 年度 歳入計算書

令和 3年 7月 5日作成

01 一般会計

(令和 3年 6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	164,167	36,940	0	-2,726,744	50.49
	0	5,508,000	2,931,316	2,781,256	0	150,060	94.88
19 寄附金	7,502,000	0	300,000	1,300,000	0	-6,092,000	18.79
	0	7,502,000	1,410,000	1,410,000	0	0	100.00
20 繰入金	904,502,000	16,273,000	0	0	0	-927,775,000	0.00
	7,000,000	927,775,000	0	0	0	0	
21 繰越金	100,000,000	0	701,388,715	701,388,715	0	366,397,715	209.38
	234,991,000	334,991,000	701,388,715	701,388,715	0	0	100.00
22 諸収入	176,036,000	5,258,000	15,087,033	10,676,553	0	-154,069,712	15.09
	150,000	181,444,000	35,302,942	27,374,288	0	7,928,654	77.54
23 町債	1,199,000,000	1,700,000	0	0	0	-2,132,200,000	0.00
	931,500,000	2,132,200,000	0	0	0	0	
合計	10,190,000,000	37,175,000	1,105,639,246	2,091,559,904	0	-7,742,142,922	33.19
	1,360,511,000	11,587,686,000	4,290,456,867	3,845,543,078	0	444,913,789	89.63

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 7 月 5 日 作成

1

01 一般会計

(令和 3 年 6 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	108,240,000	0	108,240,000	14,867,786	14,832,586	67,669,294	30.41
	0	0	108,240,000	40,570,706	32,915,026	67,669,294	
02 総務費	1,394,508,000	363,000	1,406,883,000	142,222,728	131,855,537	992,090,646	18.03
	12,012,000	0	1,406,883,000	414,792,354	253,610,485	992,090,646	
03 民生費	2,538,284,000	13,921,000	2,657,446,000	116,869,202	216,662,190	2,051,354,270	14.18
	105,241,000	0	2,657,446,000	606,091,730	376,806,772	2,051,354,270	
04 衛生費	1,370,256,000	2,302,000	1,436,844,000	103,095,089	96,010,088	939,512,669	9.88
	64,286,000	0	1,436,844,000	497,331,331	142,027,057	939,512,669	
05 農林水産業費	569,609,000	144,000	583,864,000	24,724,075	22,977,110	515,606,618	6.86
	14,111,000	0	583,864,000	68,257,382	40,029,462	515,606,618	
06 商工費	383,020,000	6,622,000	518,817,000	34,681,896	23,170,450	266,271,434	33.08
	129,175,000	0	518,817,000	252,545,566	171,606,199	266,271,434	
07 土木費	1,544,524,000	0	2,127,984,000	94,890,296	60,419,271	1,659,739,237	7.72
	583,460,000	0	2,127,984,000	468,244,763	164,300,453	1,659,739,237	
08 消防費	483,657,000	4,801,000	908,328,000	15,683,862	4,201,436	62,584,758	12.93
	419,870,000	0	908,328,000	845,743,242	117,431,483	62,584,758	
09 教育費	926,275,000	9,022,000	967,653,000	101,595,613	101,176,033	614,060,487	18.25
	32,356,000	0	967,653,000	353,592,513	176,608,760	614,060,487	
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	781,657,104	9.28
	0	0	861,621,000	79,963,896	79,963,896	781,657,104	
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	37,175,000	11,587,686,000	648,630,547	671,304,701	7,960,552,517	13.42
	1,360,511,000	0	11,587,686,000	3,627,133,483	1,555,299,593	7,960,552,517	

歳入歳出差引残 22,902,434,485円

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 7月 5日作成 2

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 3年 6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	11,759,256	8,228,024	46,091,583	19.01
	0	0	72,262,000	26,170,417	13,736,014	46,091,583	
02 保険給付費	1,557,582,000	0	1,557,582,000	136,651,256	136,988,766	1,251,376,307	19.66
	0	0	1,557,582,000	306,205,693	306,155,693	1,251,376,307	
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	1,578,219	1,625,847	28,708,251	5.61
	0	0	34,627,000	5,918,749	1,941,487	28,708,251	
06 基金積立金	218,128,000	0	218,128,000	0	0	218,098,842	0.01
	0	0	218,128,000	29,158	29,158	218,098,842	
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	149,988,731	146,842,637	1,976,647,983	13.90
	0	0	2,314,972,000	338,324,017	321,862,352	1,976,647,983	

歳入歳出差引残 58,563,773円

- 10 -
 令和 3 年度 歳入計算書

令和 3 年 7 月 5 日作成 4

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 3 年 6 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 診療収入	131,360,000	0	8,346,710	10,047,958	0	-119,850,342	8.76
	0	131,360,000	12,240,986	11,509,658	0	731,328	94.03
02 使用料及び手数料	635,000	0	25,300	48,200	0	-509,100	19.83
	0	635,000	367,200	125,900	0	241,300	34.29
03 繰入金	103,972,000	0	45,500,000	45,500,000	0	-58,472,000	43.76
	0	103,972,000	45,500,000	45,500,000	0	0	100.00
04 繰越金	1,500,000	0	1,457,965	1,457,965	0	-42,035	97.20
	0	1,500,000	1,457,965	1,457,965	0	0	100.00
05 諸収入	1,454,000	0	24,441	76,151	0	-1,334,521	8.22
	0	1,454,000	142,339	119,479	0	22,860	83.94
合 計	238,921,000	0	55,354,416	57,130,274	0	-180,207,998	24.57
	0	238,921,000	59,708,490	58,713,002	0	995,488	98.33

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 7 月 5 日作成

3

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(令和 3 年 6 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	143,396,000	0	143,396,000	21,282,317	21,683,737	104,643,861	26.02
	0	0	143,396,000	38,752,139	37,314,920	104,643,861	
02 医業費	68,067,000	0	68,067,000	4,424,167	1,747,308	58,747,342	7.88
	0	0	68,067,000	9,319,658	5,361,260	58,747,342	
03 公債費	26,458,000	0	26,458,000	0	0	26,458,000	0.00
	0	0	26,458,000	0	0	26,458,000	
04 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
合 計	238,921,000	0	238,921,000	25,706,484	23,431,045	190,849,203	17.86
	0	0	238,921,000	48,071,797	42,676,180	190,849,203	

歳入歳出差引残 16036,822円

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3年 6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 後期高齢者医療保険料	179,356,000	0	1,037,800	247,000	0	-155,753,480	13.16
	0	179,356,000	72,325,920	23,602,520	0	48,723,400	32.63
02 使用料及び手数料	45,000	0	0	3,500	0	-40,700	9.56
	0	45,000	500	4,300	0	-3,800	860.00
03 繰入金	73,149,000	0	0	0	0	-73,149,000	0.00
	0	73,149,000	0	0	0	0	
04 繰越金	1,000	0	60,527	60,527	0	59,527	6052.70
	0	1,000	60,527	60,527	0	0	100.00
05 諸収入	534,000	0	0	0	0	-513,500	3.84
	0	534,000	20,500	20,500	0	0	100.00
合計	253,085,000	0	1,098,327	311,027	0	-229,397,153	9.36
	0	253,085,000	72,407,447	23,687,847	0	48,719,600	32.71

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 7月 5日作成

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3年 6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	3,685,000	0	3,685,000	252	12,352	1,618,948	0.39
	0	0	3,685,000	2,066,052	14,200	1,618,948	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	248,868,000	0	248,868,000	156,100	156,100	224,109,760	9.95
	0	0	248,868,000	24,758,240	24,758,240	224,109,760	
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	156,352	168,452	226,260,708	9.79
	0	0	253,085,000	26,824,292	24,772,440	226,260,708	

歳入歳出差引残 Δ 1,084,593円

- 14 -
令和 3 年度 歳入計算書

令和 3年 7月 5日作成

6

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 3年 6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 保険料	459,677,000	0	0	1,273,520	0	-391,273,150	14.88
	0	459,677,000	210,471,235	68,403,850	0	142,067,385	32.50
02 使用料及び手数料	36,000	0	4,600	4,600	0	-30,200	16.11
	0	36,000	5,800	5,800	0	0	100.00
03 国庫支出金	617,817,000	0	0	35,378,000	0	-511,683,000	17.18
	0	617,817,000	424,536,419	106,134,000	0	318,402,419	25.00
04 支払基金交付金	637,550,000	0	0	58,584,000	0	-520,373,000	18.38
	0	637,550,000	703,017,000	117,177,000	0	585,840,000	16.67
05 県支出金	354,834,000	0	0	30,002,000	0	-294,830,000	16.91
	0	354,834,000	360,027,523	60,004,000	0	300,023,523	16.67
06 財産収入	2,000	0	0	0	0	-1,776	11.20
	0	2,000	224	224	0	0	100.00
07 繰入金	375,548,000	319,000	0	0	0	-375,867,000	0.00
	0	375,867,000	0	0	0	0	
08 繰越金	1,000,000	0	65,036,131	65,036,131	0	64,036,131	6503.61
	0	1,000,000	65,036,131	65,036,131	0	0	100.00
09 諸収入	6,000	0	0	0	0	-4,000	33.33
	0	6,000	2,000	2,000	0	0	100.00
合計	2,446,470,000	319,000	65,040,731	190,278,251	0	-2,030,025,995	17.03
	0	2,446,789,000	1,763,096,332	416,763,005	0	1,346,333,327	23.64

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3 年 7 月 5 日作成

5

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 3 年 6 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	319,000	47,261,000	5,271,239	5,186,739	32,496,844	20.53
	0	0	47,261,000	14,764,156	9,700,813	32,496,844	
02 保険給付費	2,325,307,000	0	2,325,307,000	171,303,252	171,303,252	1,966,380,850	15.44
	0	0	2,325,307,000	358,926,150	358,926,150	1,966,380,850	
03 地域支援事業費	74,177,000	0	74,177,000	6,728,910	7,023,067	52,411,323	17.67
	0	0	74,177,000	21,765,677	13,106,328	52,411,323	
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	1,776	11.20
	0	0	2,000	224	224	1,776	
06 諸支出金	41,000	0	41,000	0	0	19,800	51.71
	0	0	41,000	21,200	21,200	19,800	
合計	2,446,470,000	319,000	2,446,789,000	183,303,401	183,513,058	2,051,311,593	15.60
	0	0	2,446,789,000	395,477,407	381,754,715	2,051,311,593	

歳入歳出差引残 35008290円

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 3年 6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 サービス収入	4,416,000	0	0	451,000	0	-3,520,310	20.28
	0	4,416,000	895,690	895,690	0	0	100.00
02 繰越金	1,000	0	1,770,702	1,770,702	0	1,769,702	ケタOVR
	0	1,000	1,770,702	1,770,702	0	0	100.00
合計	4,417,000	0	1,770,702	2,221,702	0	-1,750,608	60.37
	0	4,417,000	2,666,392	2,666,392	0	0	100.00

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3 年 7 月 5 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 6 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 サービス事業費	4,411,000	0	4,411,000	176,040	176,040	4,234,960	3.99
	0	0	4,411,000	176,040	176,040	4,234,960	
02 諸支出金	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0.00
	0	0	6,000	0	0	6,000	
合 計	4,417,000	0	4,417,000	176,040	176,040	4,240,960	3.99
	0	0	4,417,000	176,040	176,040	4,240,960	

歳入歳出差引残 2,490,352円

令和 3 年度 歳入計算書

令和 3年 7月 5日作成

08 公共下水道事業特別会計

(令和 3年 6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	12,767,000	0	3,010,000	995,540	0	-11,455,960	10.27
	0	12,767,000	42,892,641	1,311,040	0	41,581,601	3.06
02 使用料及び手数料	136,917,000	0	12,717,348	11,741,228	0	-125,062,005	8.66
	0	136,917,000	34,739,379	11,854,995	0	22,884,384	34.13
03 国庫支出金	80,572,000	0	0	0	0	-132,155,000	0.00
	51,583,000	132,155,000	0	0	0	0	0
04 県支出金	500,000	0	0	0	0	-600,000	0.00
	100,000	600,000	0	0	0	0	0
05 繰入金	527,572,000	0	0	0	0	-527,572,000	0.00
	0	527,572,000	0	0	0	0	0
06 繰越金	5,000,000	0	72,239,738	72,239,738	0	41,850,738	237.72
	25,389,000	30,389,000	72,239,738	72,239,738	0	0	100.00
07 諸収入	12,000	0	460	460	0	-7,290	39.25
	0	12,000	4,710	4,710	0	0	100.00
08 町債	188,600,000	0	0	0	0	-296,400,000	0.00
	107,800,000	296,400,000	0	0	0	0	0
合計	951,940,000	0	87,967,546	84,976,966	0	-1,051,401,517	7.51
	184,872,000	1,136,812,000	149,876,468	85,410,483	0	64,465,985	56.99

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 7月 5日作成 7

08 公共下水道事業特別会計

(令和 3年 6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	累 計	配当残額(B)-(C)	
				累 計(C)	累 計			
01 下水道事業費	476,752,000	0	662,218,000	22,445,973	32,905,595	468,899,440	13.92	
	184,872,000	594,000	662,218,000	193,318,560	92,186,596	468,899,440		
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	469,178,637	0.00	
	0	0	469,186,000	7,363	7,363	469,178,637		
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	22,445,973	32,905,595	943,486,077	8.11	
	184,872,000	0	1,136,812,000	193,325,923	92,193,959	943,486,077		

歳入歳出差引残 Δ 6783,476円

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 7月 5日作成

8

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3年 6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	122,869,000	0	125,367,000	9,594,408	6,549,363	91,402,516	8.37
	2,498,000	0	125,367,000	33,964,484	10,491,829	91,402,516	
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	180,129,875	0.00
	0	0	180,133,000	3,125	3,125	180,129,875	
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	9,594,408	6,549,363	273,534,391	3.41
	2,498,000	0	307,502,000	33,967,609	10,494,954	273,534,391	

歳入歳出差引残 1,260,770円

20 歳計外現金

(令和 3年 6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	28,081,091	28,441,091	28,711,991	360,000	611,100	28,100,891
01 町営住宅敷金	28,081,091	28,441,091	28,711,991	360,000	611,100	28,100,891
03 源泉所得税	3,689,576	11,142,614	28,141,861	7,453,038	11,142,614	16,999,247
01 源泉所得税	3,689,576	11,142,614	28,141,861	7,453,038	11,142,614	16,999,247
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	259,920	27,039,015	107,090,326	26,779,095	62,654,418	44,435,908
01 共済掛金等	259,920	27,039,015	107,090,326	26,779,095	62,654,418	44,435,908
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	2,596,000	6,549,000	2,596,000	6,549,000	0
01 財形	0	2,596,000	6,549,000	2,596,000	6,549,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	16,800	28,000	33,600	11,200	22,400	11,200
		5,600		11,200		

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3年 7月 5日作成

2

20 歳計外現金

(令和 3年 6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	16,800	28,000	33,600	11,200	22,400	11,200
		5,600		11,200		
10 他町村分町県民税	1,935,800	3,909,200	6,235,000	1,973,400	3,909,200	2,325,800
		2,325,800		1,935,800		
01 他町村分町県民税	1,935,800	3,909,200	6,235,000	1,973,400	3,909,200	2,325,800
		2,325,800		1,935,800		
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	119,229	172,490	86,338	86,338	86,152
		53,261		0		
01 災害共済給付金	32,891	119,229	172,490	86,338	86,338	86,152
		53,261		0		
13 心身障害者扶養共済年金	0	480,000	480,000	480,000	480,000	0
		0		0		
01 心身障害者扶養共済年金	0	480,000	480,000	480,000	480,000	0
		0		0		
14 現金支出保管分	3,403,950	3,403,950	5,163,529	0	24,400	5,139,129
		1,759,579		24,400		
01 現金支出保管分	3,403,950	3,403,950	5,163,529	0	24,400	5,139,129
		1,759,579		24,400		
15 契約保証金	0	1,116,940	1,701,590	1,116,940	1,116,940	584,650
		584,650		0		
01 契約保証金	0	1,116,940	1,701,590	1,116,940	1,116,940	584,650
		584,650		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	436,151	1,017,564	1,903,916	581,413	1,541,586	362,330
		886,352		960,173		
01 雑入	436,151	1,017,564	1,903,916	581,413	1,541,586	362,330
		886,352		960,173		

20 歳計外現金

(令和 3 年 6 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	252,100	252,100	262,000	0	252,100	9,900
01 県民交通災害共済掛金	252,100	252,100	262,000	0	252,100	9,900
		9,900		252,100		
19 緑の募金	0	0	93,217	0	0	93,217
01 緑の募金	0	0	93,217	0	0	93,217
		93,217		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
		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
		0		0		
22 換価代金	394,199	1,039,202	2,496,878	645,003	2,388,874	108,004
01 換価代金	394,199	1,039,202	2,496,878	645,003	2,388,874	108,004
		1,457,676		1,743,871		
23 災害義援金	0	0	0	0	0	0
01 災害義援金	0	0	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
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	400	1,400	1,600	1,000	1,000	600
		200		0		

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3年 7月 5日作成 4

20 歳計外現金

(令和 3年 6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	400	1,400 200	1,600	1,000 0	1,000	600
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	48,168,608	90,252,035 108,450,693	198,702,728	42,083,427 48,696,543	90,779,970	107,922,758

令和 3 年度

歳入歳出外現金内訳表

令和 3年 7月 5日作成

40 基金

(令和 3年 6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 22,631	2,208,987,447	0 0	0	2,208,987,447
01 財政調整基金 ③ 26,987,447 ⑤ 218,200,000	2,208,964,816	2,208,964,816 22,631	2,208,987,447	0 0	0	2,208,987,447
02 奨学基金	16,603,579	17,163,579 470,049	17,633,628	560,000 280,000	840,000	16,793,628
01 奨学基金 ③ 8,793,628 ⑤ 8,000,000	16,603,579	17,163,579 470,049	17,633,628	560,000 280,000	840,000	16,793,628
03 土地開発基金	192,155,010	192,155,010 1,225	192,156,235	0 0	0	192,156,235
01 土地開発基金 ③ 14,156,235 ⑤ 178,000,000	192,155,010	192,155,010 1,225	192,156,235	0 0	0	192,156,235
05 繁殖牛導入事業基金	6,783,435	7,283,435 0	7,283,435	500,000 500,000	1,000,000	6,283,435
01 繁殖牛導入事業基金 ③ 6,283,435	6,783,435	7,283,435 0	7,283,435	500,000 500,000	1,000,000	6,283,435
06 善行賞基金	1,308,846	1,308,846 9	1,308,855	0 0	0	1,308,855
01 善行賞基金 ③ 308,855 ⑤ 1,000,000	1,308,846	1,308,846 9	1,308,855	0 0	0	1,308,855
07 公共施設等総合管理基金	1,074,812,804	1,121,812,804 0	1,121,812,804	47,000,000 0	47,000,000	1,074,812,804
01 公共施設等総合管理基金 ③ 1,074,812,804	1,074,812,804	1,121,812,804 0	1,121,812,804	47,000,000 0	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	560,260,006	560,260,006 0	560,260,006	0 0	0	560,260,006
01 国民健康保険支払準備基金 ③ 442,260,006 ⑤ 118,000,000	560,260,006	560,260,006 0	560,260,006	0 0	0	560,260,006
11 ふるさと創生基金	8,849,820	8,849,820 0	8,849,820	0 0	0	8,849,820
01 ふるさと創生基金 ③ 849,820 ⑤ 8,000,000	8,849,820	8,849,820 0	8,849,820	0 0	0	8,849,820

40 基金

(令和 3年 6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	101,831,203	101,831,203	101,831,412	0	0	101,831,412
		209		0		
01 減債基金 ③ 8,083,412 ④ 2,000,000	101,831,203	101,831,203	101,831,412	0	0	101,831,412
		209		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	10,000,099	10,000,099	10,000,099	0	0	10,000,099
		0		0		
01 番場まつの福祉基金 ③ 99 ④ 1,000,000	10,000,099	10,000,099	10,000,099	0	0	10,000,099
		0		0		
15 地域振興基金	1,654,163	1,654,163	1,654,163	0	0	1,654,163
		0		0		
01 地域振興基金 ③ 1,654,163	1,654,163	1,654,163	1,654,163	0	0	1,654,163
		0		0		
16 公共施設整備基金	713,693,331	713,693,331	713,698,211	0	0	713,698,211
		4,880		0		
01 公共施設整備基金 ③ 114,698,211 ④ 599,000,000	713,693,331	713,693,331	713,698,211	0	0	713,698,211
		4,880		0		
18 介護給付費準備基金	484,650	86,769,650	86,769,650	86,285,000	86,285,000	484,650
		0		0		
01 介護給付費準備基金 ③ 484,650	484,650	86,769,650	86,769,650	86,285,000	86,285,000	484,650
		0		0		
19 生活環境整備基金	50,852,818	50,852,818	50,852,818	0	0	50,852,818
		0		0		
01 生活環境整備基金 ③ 852,818 ④ 5,000,000	50,852,818	50,852,818	50,852,818	0	0	50,852,818
		0		0		
20 地域福祉振興基金	210,381,437	210,381,437	210,381,437	0	0	210,381,437
		0		0		
01 地域福祉振興基金 ③ 2381,437 ④ 208,000,000	210,381,437	210,381,437	210,381,437	0	0	210,381,437
		0		0		
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,595	4,225,595	4,225,634	0	0	4,225,634
		39		0		
01 ふるさと水と土保全基金 ③ 225,634 ④ 4,000,000	4,225,595	4,225,595	4,225,634	0	0	4,225,634
		39		0		

- 28 -
令和 3 年度 歳入 歳出 外 現金 内 訳 表

令和 3年 7月 5日作成 3

(令和 3年 6月末現在)

40 基金

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 農業集落排水事業償還準備基金	0	0	0	0	0	0
01 農業集落排水事業償還準備基金	0	0	0	0	0	0
24 ふるさと応援基金	31,052,423	31,052,423	31,052,423	0	0	31,052,423
01 ふるさと応援基金 ③ 3,052,423	31,052,423	31,052,423	31,052,423	0	0	31,052,423
26 収入印紙等購入基金	68,590	561,240	791,490	492,650	698,600	92,890
01 収入印紙等購入基金 ③ 92,890	68,590	230,250	791,490	205,950	698,600	92,890
27 森林環境譲与税基金	9,794,029	11,194,029	11,194,029	1,400,000	1,400,000	9,794,029
01 森林環境譲与税基金 ③ 9,794,029	9,794,029	0	11,194,029	1,400,000	1,400,000	9,794,029
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	10,000,032	0	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	250,270	0	250,270	0	0	250,270
合 計	5,214,026,956	5,350,264,606	5,350,993,898	136,237,650	137,223,600	5,213,770,298
		729,292		985,950		

基金残高明細

40基金

令和3年6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
01	財政調整基金				2,208,964,816	22,631	0	2,208,987,447
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	26,964,816	22,631	0	26,987,447
		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	3-000-049-889	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				16,603,579	470,049	280,000	16,793,628
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	8,603,579	470,049	280,000	8,793,628
		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				192,155,010	1,225	0	192,156,235
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	14,155,010	1,225	0	14,156,235
		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				6,783,435	0	500,000	6,283,435
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	6,783,435	0	500,000	6,283,435
06	善行賞基金				1,308,846	9	0	1,308,855
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,846	9	0	308,855
		常陽銀行	定期預金	1385647	1,000,000	0	0	1,000,000
12	減債基金				101,831,203	209	0	101,831,412
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	80,831,203	209	0	80,831,412
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
16	公共施設整備基金				713,693,331	4,880	0	713,698,211
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	114,693,331	4,880	0	114,698,211
		JA水戸	定期預金	14324130	244,000,000	0	0	244,000,000
		JA水戸	定期預金	16127960	100,000,000	0	0	100,000,000
		JA水戸	定期預金	16127959	87,000,000	0	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
21	ふるさと水と土保全基金				4,225,595	39	0	4,225,634
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,595	39	0	225,634
		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				31,052,423	0	0	31,052,423
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	31,052,423	0	0	31,052,423
26	収入印紙等購入基金				68,590	230,250	205,950	92,890
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	68,590	230,250	205,950	92,890
	合 計				5,214,026,956	729,292	985,950	5,213,770,298



令和 3 年度

出 納 検 査 報 告 書
(城 里 町 水 道 事 業)

令和3年6月30日現在

令和3年7月13日執行

第 号

監查委員 横倉好夫 
監查委員 小下 寿 

例 月

出 納 檢 查 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和3年6月30日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
794,352,498円	51,632,214円	50,416,951円	795,567,761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	284,538,636円
普通預金No.6106265	875,310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
定期預金	100,000,000円
定期預金	100,000,000円
定期預金	100,000,000円
合 計	795,567,761円

資金予算表

令和 03年06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	34,693,810	35,290,564	69,984,374	29,771,882	4,511,682
	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	96,864,636	752,323	97,616,959	56,630	18,743,215
	預り金	30,503,574	15,589,327	46,092,901	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	合計	162,062,020	51,632,214	213,694,234	43,828,512	37,254,897
支出	営業費用	22,204,227	16,914,760	39,118,987	6,464,456	125,087,140
	営業外費用	0	0	0	0	0
	建設改良費	9,130,000	0	9,130,000	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	14,526,843	0	14,526,843	0	0
	預り金	30,898,117	15,816,632	46,714,749	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	11,550	0	11,550	0	0
	引当金	0	4,225,559	4,225,559	0	0
	前払金	0	13,460,000	13,460,000	0	0
合計	76,770,737	50,416,951	127,187,688	20,464,456	139,087,140	
収支差引		85,291,283	1,215,263	86,506,546	23,364,056	△101,832,243
前月より繰越		709,061,215	794,352,498	709,061,215	795,567,761	818,931,817
翌月へ繰越		794,352,498	795,567,761	795,567,761	818,931,817	717,099,574

合計残高試算表

令和 03年06月30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	
			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
	84,100	13,480	水道事業収益	32,800,466	94,731,214	94,647,114
	84,100	13,480	営業収益	32,800,466	94,731,214	94,647,114
	84,100	13,480	給水収益	31,042,820	91,938,780	91,854,680
	84,100	13,480	水道料金	31,042,820	91,938,780	91,854,680
			その他の営業収益	1,757,646	2,792,434	2,792,434
			加入金	1,640,000	2,540,000	2,540,000
			手数料	88,400	146,800	146,800
			督促手数料	28,700	79,967	79,967
			雑収益	546	25,667	25,667
36,788,683	36,788,683	15,910,592	水道事業費用			
36,773,063	36,773,063	15,910,592	営業費用			
15,270,250	15,270,250	6,049,244	原水及び浄水費			
2,600	2,600	1,300	光熱水費			
8,938,742	8,938,742	4,089,896	動力費			
394,000	394,000	301,080	薬品費			
3,599,000	3,599,000	1,299,000	修繕費			
889,001	889,001	306,148	通信運搬費			
1,175,907	1,175,907	51,820	委託料			
271,000	271,000		賃借料			
2,628,000	2,628,000	1,065,000	配水及び給水費			
2,318,000	2,318,000	755,000	修繕費			
310,000	310,000	310,000	工事請負費			
18,874,813	18,874,813	8,796,348	総係費			
6,876,000	6,876,000	2,292,000	給料			
3,906,699	3,906,699	2,615,911	手当			
1,979,710	1,979,710	885,744	法定福利費			
27,950	27,950		被服費			
273,732	273,732	182,772	備用品費			
95,705	95,705	61,211	燃料費			
7,700	7,700	2,700	修繕費			
90,462	90,462	35,194	通信運搬費			
116,855	116,855	53,816	手数料			
4,290,000	4,290,000	2,145,000	委託料			

合計残高試算表

令和 03年06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	
4,347,462	4,347,462		貯蔵量水器			
66,644,800	72,474,800	13,460,000	前払金	5,830,000		
55,390,000	61,220,000	13,460,000	営業前払金	5,830,000		
55,390,000	61,220,000	13,460,000	営業前払金	5,830,000		
11,254,800	11,254,800		前払消費税			
11,254,800	11,254,800		前払消費税			
43,754,460	43,754,460	1,004,168	その他流動資産			
43,754,460	43,754,460	1,004,168	仮払消費税			
43,754,460	43,754,460	1,004,168	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	
	65,525,253	20,054,739	流動負債	18,862,823	107,456,325	
	14,526,843		未払金	3,116,645	-11,410,198	
	14,526,843		営業未払金	3,116,645	-11,410,198	
	14,526,843		営業未払金	3,116,645	-11,410,198	
	4,225,559	4,225,559	引当金	4,376,000	150,441	
	3,548,038	3,548,038	賞与引当金	3,745,000	196,962	
	677,521	677,521	法定福利費引当金	631,000	-46,521	
	46,764,441	15,827,832	預り金	15,594,487	47,865,968	
	46,764,441	15,827,832	その他預り金	15,594,487	47,865,968	
	57,152	13,500	水道料金還付金預り金	5,160	59,232	
	46,707,289	15,814,332	下水道使用料預り金	15,589,327	47,806,736	
	8,410	1,348	その他流動負債	3,268,336	52,097,712	
	8,410	1,348	その他流動負債	3,268,336	52,097,712	
	8,410	1,348	仮受消費税	3,268,336	52,097,712	
	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06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	
6,217,297,747	12,350,051,865		固定資産		6,132,754,118	
6,054,503,927	12,187,258,045		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	
258,190,000	258,190,000		建設仮勘定			
258,190,000	258,190,000		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			
983,384,232	1,282,097,573	100,248,644	流動資産	84,564,166	298,713,341	
795,567,761	922,755,449	51,632,214	現金預金	50,416,951	127,187,688	
795,567,761	922,755,449	51,632,214	現金預金	50,416,951	127,187,688	
795,567,761	922,755,449	51,632,214	現金預金	50,416,951	127,187,688	
74,069,749	238,765,402	34,152,262	未収金	34,147,215	164,695,653	
74,069,749	175,352,102	34,152,262	営業未収金	34,147,215	101,282,353	
52,858,969	153,448,322	34,152,262	未収給水収益	34,147,215	100,589,353	
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	
	46,394,700		営業外未収金		46,394,700	
	46,394,700		営業外未収金		46,394,700	
	17,018,600		その他未収金		17,018,600	
	17,018,600		その他未収金		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	
4,347,462	4,347,462		貯蔵品			
4,347,462	4,347,462		貯蔵量水器			

合計残高試算表

令和 03年06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	
1,050,900	1,050,900	522,000	賃借料			
159,100	159,100		会費負担金			
15,620	15,620		特別損失			
15,620	15,620		過年度損益修正損			
15,620	15,620		過年度損益修正損			
7,237,470,662	15,942,658,019	136,227,455	合 計	136,227,455	15,942,658,019	7,237,470,662

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
						

城里町水道事業出納日計表

令和3年度 令和3年 6月30日

	件数	金額
前日繰越額		798,361,006 円
受入額	29 件	208,861 円
支払額	7 件	3,002,106 円
本日残高		795,567,761 円

上記のとおり報告いたします。

令和3年 6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06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	706,383,000	0	18,190,000	724,573,000	36,068,802	0	△14,828	36,053,974	620,484,970	35,296,604	34,059,124
営業収益	481,499,000	0	18,190,000	499,689,000	36,068,802	0	△14,828	36,053,974	395,600,970	35,296,604	34,059,124
給水収益	412,860,000	0	0	412,860,000	34,147,102	0	△14,828	34,132,274	311,819,852	33,374,904	34,059,124
水道料金	412,860,000	0	0	412,860,000	34,147,102	0	△14,828	34,132,274	311,819,852	33,374,904	34,059,124
受託工事収益	44,855,000	0	18,190,000	63,045,000	0	0	0	0	63,045,000	0	0
受託工事収益	44,855,000	0	18,190,000	63,045,000	0	0	0	0	63,045,000	0	0
その他の営業収益	23,784,000	0	0	23,784,000	1,921,700	0	0	1,921,700	20,736,118	1,921,700	0
加入金	7,898,000	0	0	7,898,000	1,804,000	0	0	1,804,000	5,104,000	1,804,000	0
手数料	994,000	0	0	994,000	88,400	0	0	88,400	847,200	88,400	0
督促手数料	384,000	0	0	384,000	146,800	0	0	146,800	304,033	146,800	0
受託収益	14,493,000	0	0	14,493,000	28,700	0	0	28,700	0	0	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	79,967	0	0	79,967	△12,115	27,115	0
営業外収益	224,784,000	0	0	224,784,000	600	0	0	600	224,784,000	0	0
受取利息	205,000	0	0	205,000	27,115	0	0	27,115	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06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 収入累計額	未 納 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06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	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06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				収入累計額
水道事業収益			117,517,048		0	0	117,499,866	752,323	36,945,059	
営業収益			74,187,914		0	0	74,170,732	752,323	40,010,625	
給水収益			52,284,134		0	0	52,266,952	752,323	18,799,845	
水道料金			52,284,134		0	0	52,266,952	752,323	18,799,845	
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06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	繰越残額		当月収入額	未 納 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	17,018,600	0	
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	
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	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	

支出予算執行状況表

令和 03年06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	706,383,000	0	0	0	46,930,000	753,313,000	165,401,289	587,911,711	39,136,169	714,176,831	39,136,169	0	
営業費用	649,423,000	0	0	0	46,930,000	696,353,000	165,384,107	530,968,893	39,118,987	657,234,013	39,118,987	0	
原水及び浄水費	133,916,000	0	0	0	0	133,916,000	48,618,397	85,297,603	16,770,097	117,146,903	16,770,097	0	
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	0	548,000	0	548,000	0	0	
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	1,430	15,140	2,860	15,140	2,860	0	
動力費	64,152,000	0	0	0	0	64,152,000	4,498,865	54,319,443	4,498,865	54,319,443	4,498,865	0	
薬品費	4,675,000	0	0	0	0	4,675,000	331,188	4,241,600	331,188	4,241,600	331,188	0	
修繕費	40,788,000	0	0	0	0	40,788,000	5,782,700	18,305,100	1,428,900	36,829,100	1,428,900	0	
通信運搬費	3,997,000	0	0	0	0	3,997,000	336,759	3,019,106	336,759	3,019,106	336,759	0	
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	0	
委託料	19,187,000	0	0	0	0	19,187,000	57,000	4,569,214	57,000	17,893,514	1,293,486	0	
賃借料	462,000	0	0	0	0	462,000	14,617,786	0	1,293,486	17,893,514	1,293,486	0	
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	271,000	191,000	0	191,000	271,000	0	
配水及び給水費	28,166,000	0	0	0	0	28,166,000	830,500	21,274,500	1,171,500	25,275,200	1,171,500	0	
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
燃料費	171,000	0	0	0	0	171,000	0	171,000	0	171,000	0	0	
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000	0	0	
修繕費	15,816,000	0	0	0	0	15,816,000	830,500	13,266,200	830,500	13,266,200	830,500	0	
委託料	5,935,000	0	0	0	0	5,935,000	0	1,934,300	0	5,935,000	0	0	
工事請負費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	4,659,000	341,000	4,659,000	341,000	0	
材料費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	
受託工事費	45,370,000	0	0	0	46,930,000	92,300,000	20,460,000	37,487,000	0	92,300,000	0	0	
							54,813,000	37,487,000	0	92,300,000	0	0	

-13-

支出予算執行状況表

令和 03年06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 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	当 月 流 用 額	当 月 充 用 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 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			
委託料	6,508,000	0	0	0	0	2,222,000	0	4,286,000	0	6,508,000	0	0
工事請負費	38,862,000	0	0	0	46,930,000	20,460,000	0	33,201,000	0	85,792,000	0	0
総係費	144,665,000	0	0	0	144,665,000	6,659,078	0	89,603,790	9,089,118	125,206,910	9,089,118	0
報酬	85,000	0	0	0	85,000	0	0	85,000	0	85,000	0	0
給料	26,202,000	0	0	0	26,202,000	2,292,000	0	19,326,000	2,292,000	6,876,000	2,292,000	0
手当	16,076,000	0	0	0	16,076,000	6,876,000	0	3,915,534	2,618,856	3,915,534	2,618,856	0
賞与引当金繰入額	3,588,000	0	0	0	3,588,000	0	0	3,588,000	0	3,588,000	0	0
法定福利費	7,769,000	0	0	0	7,769,000	885,744	0	5,789,290	885,744	1,979,710	885,744	0
法定福利費引当金繰入額	685,000	0	0	0	685,000	0	0	685,000	0	685,000	0	0
旅費	91,000	0	0	0	91,000	0	0	91,000	0	91,000	0	0
被服費	58,000	0	0	0	58,000	30,745	0	27,255	30,745	27,255	30,745	0
備用品費	3,624,000	0	0	0	3,624,000	201,049	0	3,322,895	201,049	3,322,895	201,049	0
燃料費	445,000	0	0	0	445,000	301,105	0	105,274	67,331	339,726	67,331	0
印刷製本費	1,210,000	0	0	0	1,210,000	67,331	0	1,210,000	0	1,210,000	0	0
修繕費	391,000	0	0	0	391,000	105,274	0	345,740	39,760	382,530	2,970	0
通信運搬費	416,000	0	0	0	416,000	45,260	0	316,497	38,711	316,497	8,470	0
手数料	1,987,000	0	0	0	1,987,000	38,711	0	1,858,461	99,503	1,858,461	38,711	0
保険料	1,189,000	0	0	0	1,189,000	59,197	0	1,169,270	99,503	1,189,000	99,503	0
委託料	70,152,000	0	0	0	70,152,000	128,539	0	429,000	128,539	65,433,000	59,197	0
賃借料	6,970,000	0	0	0	6,970,000	19,730	0	563,760	19,730	5,834,890	563,760	0
会費負担金	2,606,000	0	0	0	2,606,000	34,620,300	0	197,290	2,359,500	2,446,900	2,359,500	0
補償費	100,000	0	0	0	100,000	159,100	0	100,000	159,100	159,100	0	0

支出予算執行状況表

令和 03年06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	7,700	13,300	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	
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	82,818	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	82,818	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	82,818	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	

-15-

支出予算執行状況表

令和 03年06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	445,479,000	0	0	0	126,500,000	571,979,000	125,741,000	446,238,000	14,960,000	557,019,000	14,960,000	0	
建設改良費	209,021,000	0	0	0	126,500,000	335,521,000	125,741,000	209,780,000	14,960,000	320,561,000	14,960,000	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	440,000	21,610,000	0	22,050,000	0	0	
委託料	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	440,000	1,210,000	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	126,500,000	305,649,000	125,301,000	180,348,000	14,960,000	290,689,000	14,960,000	0	
委託料	17,999,000	0	0	0	0	17,999,000	6,875,000	11,124,000	0	17,999,000	0	0	
工事請負費	161,050,000	0	0	0	126,500,000	287,550,000	118,426,000	169,124,000	14,960,000	272,590,000	14,960,000	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	

-16-

支出予算執行状況表

令和 03年06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	当 月 流 用 額	当 月 充 用 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額	当 月 支 出 命 令 額	当 月 支 出 命 令 額	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 出 命 令 累 計 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	11,550	7,189,450	11,550	7,189,450	11,550	0
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	11,550	7,189,450	11,550	7,189,450	11,550	0
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	11,550	7,189,450	11,550	7,189,450	11,550	0
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	11,550	7,189,450	11,550	7,189,450	11,550	0

現金預金出納簿(明細)

令和 03年06月 ~ 令和 03年06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
						871,123,235	76,770,737	794,352,498
				【前月繰越】				
令和 03年06月01日	収入	000192	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1008件	(3,778,302)	3,778,302		798,130,800
令和 03年06月01日	収入	000193	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 560件	(1,468,126)	1,468,126		799,598,926
令和 03年06月02日	収入	000194	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3709件	(18,209,180)	18,209,180		817,808,106
令和 03年06月02日	収入	000195	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~R2年度調定分 7件	(17,772)	17,772		817,825,878
令和 03年06月02日	収入	000196	督促手数料	010 督促手数料 8件	(800)	800		817,826,678
令和 03年06月02日	収入	000197	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2534件	(8,455,289)	8,455,289		826,281,967
令和 03年06月02日	収入	000198	手数料	010 手数料	(200)	200		826,282,167
令和 03年06月03日	収入	000199	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,618件	(6,815,028)	6,815,028		833,097,195
令和 03年06月03日	収入	000200	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H16~R2年度調定分 6件	(20,498)	20,498		833,117,693
令和 03年06月03日	収入	000201	督促手数料	010 督促手数料 18件	(1,800)	1,800		833,119,493
令和 03年06月03日	収入	000202	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1099件	(3,502,404)	3,502,404		836,621,897
令和 03年06月04日	収入	000203	現年未収給水収益	010 水道料金収納 32件	(141,152)	141,152		836,763,049
令和 03年06月04日	収入	000204	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 3件	(5,940)	5,940		836,768,989
令和 03年06月04日	収入	000205	督促手数料	010 督促手数料 5件	(500)	500		836,769,489
令和 03年06月04日	収入	000206	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 24件	(78,122)	78,122		836,847,611
令和 03年06月04日	収入	000207	手数料	010 手数料	(2,000)	2,000		836,849,611
令和 03年06月04日	支出	000135	動力費	010 動力費 000 常北地区集約分 (5月分) 000 (19006-20002-1-00外14件)	(581,799)	東京電力エナジーパー	581,799	836,267,812
令和 03年06月07日	収入	000208	現年未収給水収益	010 水道料金収納 13件	(350,922)	350,922		836,618,734
令和 03年06月07日	収入	000209	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~R2年度調定分 8件	(62,436)	62,436		836,681,170
令和 03年06月07日	収入	000210	督促手数料	010 督促手数料 9件	(900)	900		836,682,070
令和 03年06月07日	収入	000211	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 11件	(301,323)	301,323		836,983,393
令和 03年06月07日	収入	000212	手数料	010 手数料	(4,000)	4,000		836,987,393
令和 03年06月08日	収入	000213	現年未収給水収益	010 水道料金収納 6件	(16,940)	16,940		837,004,333
令和 03年06月08日	収入	000214	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H27~R2年度調定分8件	(21,076)	21,076		837,025,409
令和 03年06月08日	収入	000215	督促手数料	010 督促手数料 4件	(400)	400		837,025,809
令和 03年06月08日	収入	000216	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件	(17,972)	17,972		837,043,781
令和 03年06月09日	収入	000217	現年未収給水収益	010 水道料金収納 230件	(946,078)	946,078		837,989,859
令和 03年06月09日	収入	000218	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~R2年度調定分 16件	(70,310)	70,310		838,060,169
令和 03年06月09日	収入	000219	督促手数料	010 督促手数料 30件	(3,000)	3,000		838,063,169
令和 03年06月09日	収入	000220	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 134件	(409,211)	409,211		838,472,380
令和 03年06月09日	収入	000221	手数料	010 手数料	(200)	200		838,472,580
令和 03年06月09日	収入	000222	加入金	010 加入金	(88,000)	88,000		838,560,580
令和 03年06月09日	収入	000223	加入金	010 加入金	(110,000)	110,000		838,670,580
令和 03年06月09日	収入	000224	加入金	010 加入金	(110,000)	110,000		838,780,580
令和 03年06月09日	収入	000225	加入金	010 加入金	(110,000)	110,000		838,890,580
令和 03年06月09日	収入	000226	加入金	010 加入金	(110,000)	110,000		839,000,580
令和 03年06月10日	収入	000227	現年未収給水収益	010 水道料金収納 5件	(23,650)	23,650		839,024,230
令和 03年06月10日	収入	000228	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 4件	(22,726)	22,726		839,046,956
令和 03年06月10日	収入	000229	督促手数料	010 督促手数料 5件	(500)	500		839,047,456

現金預金出納簿(明細)

令和 03年06月 ~ 令和 03年06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06月10日	収入	000230	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 4件			14,168	839,061,624
令和 03年06月10日	収入	000231	手数料	010 手数料		12,000		839,073,624
令和 03年06月10日	収入	000232	加入金	010 加入金		286,000		839,359,624
令和 03年06月10日	収入	000233	手数料	010 手数料		12,000		839,371,624
令和 03年06月10日	収入	000234	加入金	010 加入金		286,000		839,657,624
令和 03年06月10日	収入	000235	手数料	010 手数料		200		839,657,824
令和 03年06月10日	収入	000236	手数料	010 手数料		200		839,658,024
令和 03年06月10日	支出	000123	通信運搬費	010 通信運搬費 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場 (5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		10,847	839,647,177
令和 03年06月10日	支出	000125	通信運搬費	010 通信運搬費 000 水道課電話 (5月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,240	839,642,937
令和 03年06月10日	支出	000126	備用品費	010 備用品費 000 コピーチャージ料 (5月分) 000 MP4054SPF (お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	839,638,262
令和 03年06月10日	支出	000127	備用品費	010 備用品費 000 コピーチャージ料 (5月分) 000 MP5055SPF 841枚	(有)森田商事		4,974	839,633,288
令和 03年06月10日	支出	000128	備用品費	010 備用品費 000 啓蒙品(浄水場見学用)水道圧縮タオル 000 水道圧縮タオル 6箱、ステーションセット 3箱 000 下敷 3箱	(株)日本水道新聞社		191,400	839,441,888
令和 03年06月10日	支出	000129	燃料費	010 燃料費 000 5月分公用車燃料代 211L	(有)木村石油店		30,595	839,411,293
令和 03年06月10日	支出	000130	燃料費	010 燃料費 000 5/28 赤沢取水場他 自家発電機用燃料代	関口石油店		36,736	839,374,557
令和 03年06月10日	支出	000131	通信運搬費	010 通信運搬費 000 水道課INS使用料 (4,5月分) 000 029-240-6551	NTTコミュニケーション		372	839,374,185
令和 03年06月10日	支出	000132	委託料	010 委託料 000 水道施設点検管理業務 000 令和3年5月分	複数支払先		52,000	839,322,185
令和 03年06月10日	支出	000133	委託料	010 委託料 000 春園浄水場清掃業務 000 令和3年5月分	加藤 秀明		5,000	839,317,185
令和 03年06月10日	支出	000134	賃借料	010 賃借料 000 (301-6)	大崎データテック㈱日		563,760	838,753,425

6

現金預金出納簿(明細)

令和 03年06月 ~ 令和 03年06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 検針・料金・滞納・GIS・会計システム 000 賃貸借料 000 R3.5月分				
令和 03年06月10日	支出	000136	営業前払金	999 工事請負費 (5,900,000) 000 (32-9) 000 令和2年度 町道こび山線道路改良工事に 000 伴う送水管移設工事(2工区) 000 城里町大字塩子地内 000 R3/5/25~R3/8/31 000 令和2年度 繰越事業 000 【前払金】	(株)三陽造園土木		5,900,000	832,853,425
令和 03年06月10日	支出	000137	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,853) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (5月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333	NTTファイナンス(7,853	832,845,572
令和 03年06月11日	収入	000237	現年未収給水収益	010 水道料金収納 15件 (68,860)		68,860		832,914,432
令和 03年06月11日	収入	000238	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18~R2年度調定分 19件 (111,386)		111,386		833,025,818
令和 03年06月11日	収入	000239	督促手数料	010 督促手数料 21件 (2,100)		2,100		833,027,918
令和 03年06月11日	収入	000240	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 17件 (65,450)		65,450		833,093,368
令和 03年06月11日	収入	000241	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		833,095,368
令和 03年06月11日	収入	000242	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		833,099,368
令和 03年06月11日	収入	000243	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		833,103,368
令和 03年06月11日	収入	000244	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		833,107,368
令和 03年06月11日	収入	000245	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		833,111,368
令和 03年06月11日	収入	000246	雑収益	010 雑収益 (100)		100		833,111,468
令和 03年06月11日	収入	000247	手数料	010 手数料 (200)		200		833,111,668
令和 03年06月11日	収入	000248	手数料	010 手数料 (200)		200		833,111,868
令和 03年06月11日	収入	000249	手数料	010 手数料 (200)		200		833,112,068
令和 03年06月14日	収入	000250	現年未収給水収益	010 水道料金収納 10件 (37,224)		37,224		833,149,292
令和 03年06月14日	収入	000251	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H14~R2年度調定分 8件 (19,004)		19,004		833,168,296
令和 03年06月14日	収入	000252	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		833,169,096
令和 03年06月14日	収入	000253	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件 (11,814)		11,814		833,180,910
令和 03年06月14日	収入	000254	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		833,184,910
令和 03年06月14日	収入	000255	加入金	010 加入金 (110,000)		110,000		833,294,910
令和 03年06月14日	収入	000256	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		833,298,910
令和 03年06月14日	収入	000257	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		833,496,910
令和 03年06月15日	収入	000258	現年未収給水収益	010 水道料金収納 96件 (424,974)		424,974		833,921,884
令和 03年06月15日	収入	000259	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~R2年度調定分 7件 (27,280)		27,280		833,949,164
令和 03年06月15日	収入	000260	督促手数料	010 督促手数料 29件 (2,900)		2,900		833,952,064
令和 03年06月15日	収入	000261	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 57件 (166,001)		166,001		834,118,065

現金預金出納簿(明細)

令和 03年06月 ~ 令和 03年06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06月15日	収入	000262	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		834,120,065
令和 03年06月15日	収入	000263	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		834,122,065
令和 03年06月16日	収入	000264	現年未収給水収益	010 水道料金収納 66件 (263,890)		263,890		834,385,955
令和 03年06月16日	収入	000265	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~R2年度調定分 18件 (94,387)		94,387		834,480,342
令和 03年06月16日	収入	000266	督促手数料	010 督促手数料 28件 (2,800)		2,800		834,483,142
令和 03年06月16日	収入	000267	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 48件 (148,615)		148,615		834,631,757
令和 03年06月16日	収入	000268	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		834,633,757
令和 03年06月16日	収入	000269	手数料	010 手数料 (200)		200		834,633,957
令和 03年06月16日	収入	000270	手数料	010 手数料 (200)		200		834,634,157
令和 03年06月17日	収入	000271	現年未収給水収益	010 水道料金収納 42件 (135,520)		135,520		834,769,677
令和 03年06月17日	収入	000272	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~R2年度調定分 25件 (87,845)		87,845		834,857,522
令和 03年06月17日	収入	000273	督促手数料	010 督促手数料 26件 (2,600)		2,600		834,860,122
令和 03年06月17日	収入	000274	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 40件 (84,511)		84,511		834,944,633
令和 03年06月17日	収入	000276	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		834,946,633
令和 03年06月17日	収入	000277	手数料	010 手数料 (200)		200		834,946,833
令和 03年06月17日	支出	000155	動力費	010 動力費 (319,634) 000 七会地区6月分 02901-07933-4-00外17件	東京電力エナジーパー		319,634	834,627,199
令和 03年06月18日	収入	000278	現年未収給水収益	010 水道料金収納 19件 (49,940)		49,940		834,677,139
令和 03年06月18日	収入	000279	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 3件 (15,708)		15,708		834,692,847
令和 03年06月18日	収入	000280	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		834,693,347
令和 03年06月18日	収入	000281	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 16件 (41,822)		41,822		834,735,169
令和 03年06月18日	支出	000138	水道料金還付金預り金	999 水道料金 (2,300) 000 二重収納分を還付 000 2149280 大栄建設(株) 000 R3.3月分	大栄建設(株)		2,300	834,732,869
令和 03年06月18日	支出	000139	下水道使用料預り金	999 水道料金 (715) 000 二重収納分を還付 000 2149280 大栄建設(株) 000 R3.3月分	大栄建設(株)		715	834,732,154
令和 03年06月18日	支出	000141	手数料	010 手数料 (49,327) 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×699件 000 2021/5/1~2021/5/31	(株)常陽銀行 石塚支		49,327	834,682,827
令和 03年06月18日	支出	000142	修繕費	010 修繕費 (93,500) 000 6/10 孫根地内 共有給水管漏水修理工事	ヒラツカ設備		93,500	834,589,327
令和 03年06月18日	支出	000143	薬品費	010 薬品費 (331,188) 000 石塚浄水場 PAC 1,920kg (5/11) 000 小松浄水場 次亜 1,480kg (5/27) 000 赤沢浄水場 次亜 760kg (5/10) 000 岩船・小勝配水場 次亜6% 10箱 (5/18)	東鉱商事(株)		331,188	834,258,139
令和 03年06月18日	支出	000144	動力費	010 動力費 (2,805,342) 000 5月分	(株)シナジアパワー		2,805,342	831,452,797

現金預金出納簿(明細)

令和 03年06月 ~ 令和 03年06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 松山下取水場 712,539				
				000 石塚浄水場 482,403				
				000 小松浄水場 856,004				
				000 小松導水場 309,776				
				000 赤沢取水場 444,620				
令和 03年06月21日	収入	000282	現年未収給水収益	010 水道料金収納 56件 (248,380)		248,380		831,701,177
令和 03年06月21日	収入	000283	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~R2年度調定分 13件 (55,831)		55,831		831,757,008
令和 03年06月21日	収入	000284	督促手数料	010 督促手数料 23件 (2,300)		2,300		831,759,308
令和 03年06月21日	収入	000285	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 36件 (115,665)		115,665		831,874,973
令和 03年06月21日	収入	000286	雑収益	010 雑収益 (500)		500		831,875,473
令和 03年06月21日	支出	000145	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,485) 000 小松浄水場5月分 4,238円、6月分 4,247円 000 029-240-6881	NTTファイナンス(8,485	831,866,988
令和 03年06月21日	支出	000146	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,772) 000 サーバーリモート通信 000 5月分3,886円 6月分3,886円 000 029-255-7804	NTTファイナンス(7,772	831,859,216
令和 03年06月21日	支出	000148	給料	010 給料 (2,292,000) 000 6月分	阿久津 惠三 外7名		2,292,000	829,567,216
令和 03年06月21日	支出	000149	手当	010 扶養手当 (73,000) 000 6月分	大塚 一彦 外2名		73,000	829,494,216
令和 03年06月21日	支出	000150	手当	020 管理職手当 (71,000) 000 6月分	阿久津 惠三 外1名		71,000	829,423,216
令和 03年06月21日	支出	000151	手当	090 住居手当 (70,500) 000 6月分	松崎 幸子 他2名		70,500	829,352,716
令和 03年06月21日	支出	000152	手当	050 通勤手当 (32,400) 000 6月分	阿久津 惠三 外5名		32,400	829,320,316
令和 03年06月21日	支出	000153	手当	080 特勤手当(待機手当) (26,000) 000 6月分	阿久津 惠三 外5名		26,000	829,294,316
令和 03年06月21日	支出	000154	手当	060 時間外手当 (262,516) 000 6月分	大塚 一彦 他5名		262,516	829,031,800
令和 03年06月22日	収入	000287	現年未収給水収益	010 水道料金収納 21件 (70,070)		70,070		829,101,870
令和 03年06月22日	収入	000288	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H28年度調定分 2件 (9,620)		9,620		829,111,490
令和 03年06月22日	収入	000289	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		829,112,090
令和 03年06月22日	収入	000290	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件 (21,857)		21,857		829,133,947
令和 03年06月22日	収入	000291	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		829,135,947
令和 03年06月22日	収入	000292	手数料	010 手数料 (12,000)		12,000		829,147,947
令和 03年06月22日	支出	000147	手数料	010 手数料 (9,870) 000 口座振替手数料(5月分 987件)	東京貯金事務センター		9,870	829,138,077
令和 03年06月23日	収入	000293	現年未収給水収益	010 水道料金収納 19件 (75,658)		75,658		829,213,735
令和 03年06月23日	収入	000294	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 2件 (3,162)		3,162		829,216,897
令和 03年06月23日	収入	000295	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		829,217,097

現金預金出納簿(明細)

令和 03年06月 ~ 令和 03年06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06月23日	収入	000296	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件 (23,529)		23,529		829,240,626
令和 03年06月23日	収入	000297	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		829,244,626
令和 03年06月23日	収入	000298	手数料	010 手数料 (200)		200		829,244,826
令和 03年06月24日	収入	000299	現年未収給水収益	010 水道料金収納 59件 (261,228)		261,228		829,506,054
令和 03年06月24日	収入	000300	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24~R2年度調定分 6件 (23,412)		23,412		829,529,466
令和 03年06月24日	収入	000301	督促手数料	010 督促手数料 16件 (1,600)		1,600		829,531,066
令和 03年06月24日	収入	000302	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 34件 (113,652)		113,652		829,644,718
令和 03年06月24日	収入	000303	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		829,842,718
令和 03年06月24日	収入	000304	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		829,846,718
令和 03年06月25日	収入	000305	現年未収給水収益	010 水道料金収納 39件 (413,512)		413,512		830,260,230
令和 03年06月25日	収入	000306	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18年度調定分 5件 (29,700)		29,700		830,289,930
令和 03年06月25日	収入	000307	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		830,290,630
令和 03年06月25日	収入	000308	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 11件 (32,780)		32,780		830,323,410
令和 03年06月25日	収入	000309	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		830,521,410
令和 03年06月25日	支出	000167	賞与引当金	030 期末手当 (1,967,693) 000 2,951,540*4/6 (賞与引当金取崩し) 000 R2.12~R3.3分	阿久津 惠三 外7名		1,967,693	828,553,717
令和 03年06月25日	支出	000168	手当	030 期末手当 (983,847) 000 2,951,540*2/6 000 R3.4~R3.5分	阿久津 惠三 外7名		983,847	827,569,870
令和 03年06月25日	支出	000169	賞与引当金	040 勤勉手当 (1,580,345) 000 2,370,518*4/6 (賞与引当金取崩し) 000 R2.12~R3.3分	阿久津 惠三 外7名		1,580,345	825,989,525
令和 03年06月25日	支出	000170	手当	040 勤勉手当 (790,173) 000 2,370,518*2/6 000 R3.4~R3.5分	阿久津 惠三 外7名		790,173	825,199,352
令和 03年06月28日	収入	000310	現年未収給水収益	010 水道料金収納 16件 (59,180)		59,180		825,258,532
令和 03年06月28日	収入	000311	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R2年度調定分 7件 (7,763)		7,763		825,266,295
令和 03年06月28日	収入	000312	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		825,266,795
令和 03年06月28日	収入	000313	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 11件 (23,131)		23,131		825,289,926
令和 03年06月28日	収入	000314	手数料	010 手数料 (200)		200		825,290,126
令和 03年06月29日	収入	000315	現年未収給水収益	010 水道料金収納 218件 (840,444)		840,444		826,130,570
令和 03年06月29日	収入	000316	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~R2年度調定分 12件 (27,547)		27,547		826,158,117
令和 03年06月29日	収入	000317	督促手数料	010 督促手数料 18件 (1,800)		1,800		826,159,917
令和 03年06月29日	収入	000318	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 155件 (444,076)		444,076		826,603,993
令和 03年06月29日	支出	000162	修繕費	010 修繕費 (84,700) 000 (32-15) 000 令和3年度 水道維持委第9号 赤沢浄水場 000 路肩法面修繕工事 000 城里町大字御前山地内 000 R3/6/11~R3/6/18	関口工業(株)		84,700	826,519,293
令和 03年06月29日	支出	000165	修繕費	010 修繕費 (550,000)	(株)金長設備工業		550,000	825,969,293

現金預金出納簿(明細)

令和 03年06月 ~ 令和 03年06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 6/11 下坏地内 配水管漏水修繕				
令和 03年06月29日	支出	000166	修繕費	010 修繕費 (187,000) 000 5/20 下坏地内 配水管漏水修繕工事 000 桐原工務店 土工作業分	(株)桐原工務店		187,000	825,782,293
令和 03年06月29日	支出	000173	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (11,719,228) 000 公共下水道使用料 000 (R3/5/16~R3/6/15収納分)	城里町長 上遠野 修		11,719,228	814,063,065
令和 03年06月29日	支出	000174	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (4,094,389) 000 農業集落排水使用料 000 (R3/5/16~R3/6/15収納分)	城里町長 上遠野 修		4,094,389	809,968,676
令和 03年06月29日	支出	000175	修繕費	010 修繕費 (79,200) 000 (32-7) 000 令和3年度 水道維持第6号 小松浄水場 000 換気扇修繕工事 000 大字上入野地内 000 R3/5/20~R3/6/30	(有)チカラ電設		79,200	809,889,476
令和 03年06月29日	支出	000176	修繕費	010 修繕費 (2,970) 000 公用車エラー 水戸41こ7554 000 オイル交換	アサノオートサービス		2,970	809,886,506
令和 03年06月29日	支出	000177	工事請負費	010 工事請負費 (341,000) 000 (32-10) 000 令和3年度 水道維持第4号 既設管撤去工事 000 城里町大字上青山地内 000 R3/5/26~R3/6/30	常北建設工業(株)		341,000	809,545,506
令和 03年06月29日	支出	000178	修繕費	010 修繕費 (1,265,000) 000 (32-5) 000 令和3年度 水道維持第4号 石塚浄水場 000 配水ポンプ盤漏電遮断器及び電磁接触器 000 修繕工事 000 城里町石塚地内 000 R3/5/20~R3/6/30	福井電機(株)茨城営業		1,265,000	808,280,506
令和 03年06月29日	支出	000179	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 城里町内 000 R3年5月分	大崎データテック㈱日		2,359,500	805,921,006
令和 03年06月29日	支出	000180	営業前払金	999 工事請負費 (7,560,000) 000 (32-20) 000 令和3年度 国補公下第7号・町単7-1号 000 汚水管渠埋設工事に伴う配水管移設工事 000 城里町大字増井地内 000 R3/6/15~R3/12/24	(有)東海組		7,560,000	798,361,006

24

現金預金出納簿(明細)

令和 03年06月 ~ 令和 03年06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 【前払金】				
令和 03年06月30日	収入	000319	現年未収給水収益	010 水道料金収納 26件 (138,732)		138,732		798,499,738
令和 03年06月30日	収入	000320	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 8件 (18,920)		18,920		798,518,658
令和 03年06月30日	収入	000321	督促手数料	010 督促手数料 14件 (1,400)		1,400		798,520,058
令和 03年06月30日	収入	000322	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 23件 (49,809)		49,809		798,569,867
令和 03年06月30日	支出	000156	光熱水費	010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R3.6月請求分 (R3.5月使用分)	城里町長 上遠野 修		1,430	798,568,437
令和 03年06月30日	支出	000157	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 R3.6月請求分 000 080-2198-3127	NTTファイナンス(608	798,567,829
令和 03年06月30日	支出	000158	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 R3.6月請求分 000 080-8936-7117	NTTファイナンス(608	798,567,221
令和 03年06月30日	支出	000159	法定福利費	010 法定福利費 (546,983) 000 6月分	市町村職員共済組合		546,983	798,020,238
令和 03年06月30日	支出	000160	手当	100 退職手当組合 (309,420) 000 6月分	茨城県市町村総合事務		309,420	797,710,818
令和 03年06月30日	支出	000161	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116) 000 テレメータ使用料(6月分)	東日本電信電話(株)		303,116	797,407,702
令和 03年06月30日	支出	000171	法定福利費引当金	010 法定福利費 (677,521) 000 6月期末勤勉手当分 000 1,016,282*4/6 (法定福利費引当金取崩し) 000 R2.12~R3.3分	市町村職員共済組合		677,521	796,730,181
令和 03年06月30日	支出	000172	法定福利費	010 法定福利費 (338,761) 000 6月期末勤勉手当分 000 1,016,282*2/6 000 R3.4~R3.5分	市町村職員共済組合		338,761	796,391,420
令和 03年06月30日	支出	000187	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,242) 000 塩子配水場(6月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	NTTファイナンス(5,242	796,386,178
令和 03年06月30日	支出	000188	動力費	010 動力費 (792,090) 000 桂地区6月分 (08703-20016-1-00外10件)	東京電力エナジーパー		792,090	795,594,088
令和 03年06月30日	支出	000209	通信運搬費	010 通信運搬費 (26,327) 000 携帯電話4台 (6月請求分(5月利用分))	(株)エヌ・ティ・ティ		26,327	795,567,761
				【06月合計】		51,632,214	50,416,951	
				【翌月繰越】		922,755,449	127,187,688	795,567,761

25

令和 3 年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 3 1 日現在

令和 3 年 6 月 1 6 日執行

第 号

監 查 委 員 橫倉好夫 印
監 查 委 員 小 坂 春 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 6月11日作成 1

(令和 3年 5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	1,098,536,178	655,446,996	1,753,983,174	281,283,977	602,710,915	883,994,892	869,988,282
02 国民健康保険特別会計（事業勘	18,401,948	161,640,480	180,042,428	21,688,474	153,331,241	175,019,715	5,022,713
03 国民健康保険特別会計（施設勘	24,000	1,558,728	1,582,728	7,285,996	11,959,139	19,245,135	-17,662,407
05 後期高齢者医療特別会計	130,220	23,246,600	23,376,820	0	24,603,988	24,603,988	-1,227,168
06 介護保険特別会計（保険事業勘	3,079,650	223,405,104	226,484,754	3,840,049	194,401,608	198,241,657	28,243,097
07 介護保険特別会計（介護サービ	0	444,690	444,690	0	0	0	444,690
08 公共下水道事業特別会計	202,636	230,881	433,517	34,780,124	24,508,240	59,288,364	-58,854,847
09 農業集落排水事業特別会計	16,009	294,732	310,741	516,022	3,429,569	3,945,591	-3,634,850
20 歳計外現金	65,402,634	24,849,401	90,252,035	20,284,336	21,799,091	42,083,427	48,168,608
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	4,966,236,293	384,028,313	5,350,264,606	48,779,450	87,458,200	136,237,650	5,214,026,956
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	6,152,029,568	1,475,145,925	7,627,175,493	418,458,428	1,124,201,991	1,542,660,419	6,084,515,074

現金出納日計表

町長	会計管理者	会計課長	歳入係	歳出係
				

(単位：円)

令和3年度

令和3年5月31日 分

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	934,752,228	2 191	△ 295,500 40,083,560	90	104,552,006	869,988,282	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	3	149,448,395	10	148,379,992	5,022,713	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	8	1,504,921	△ 17,662,407	
	後期高齢者医療	1 0	△ 5,800 0	0	0	△ 1,227,168	
	介護保険(保険事業勘定)	1	14,000	5	730,367	28,243,097	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	444,690	
	公共下水道事業	0	0	8	876,638	△ 58,854,847	
	農業集落排水事業	0	0	4	227,108	△ 3,634,850	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	58,168,411	3	3,403,950	3	13,403,753	48,168,608	
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	947,514,298	201	192,648,605	128	269,674,785	870,488,118	

上記の通り報告いたします。

令和3年5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5月31日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
令和2年度/一般会計	701,388,715	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業勘定)	58,993,337	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(施設勘定)	1,457,965	当 座 預 金	
後期高齢者医療特別会計	60,527	通 知 預 金	
介護保険特別会計(保険事業勘定)	65,036,131	定 期 預 金	27,000,000
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	1,770,702	普 通 預 金	
公共下水道事業特別会計	72,239,738	No.1351181(城里町会計管理者)	1,744,980,536
農業集落排水事業特別会計	7,126,524	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,081,091
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	908,073,639		
令和3年度/一般会計	869,988,282		
国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,022,713		
国民健康保険特別会計(施設勘定)	△ 17,662,407		
後期高齢者医療特別会計	△ 1,227,168		
介護保険特別会計(保険事業勘定)	28,243,097		
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	444,690		
公共下水道事業特別会計	△ 58,854,847		
農業集落排水事業特別会計	△ 3,634,850		
歳計外現金	48,168,608		
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	0	(七会支所)	100,000
小 計	870,488,118		
計	1,778,561,757	計	1,773,561,627

※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

546,900 円

運用基金の運用状況調書

(R3.5.31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		32,636,300	460,000	158,000	32,938,300
		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
			16,905,579	460,000	158,000	16,603,579
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	(1)頭	(0)頭	(33)頭
		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
			16,129,640	500,000	0	16,629,640
			7,283,435	500,000	0	6,783,435
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		950,860	232,650	213,200	931,410
		現金	49,140	213,200	232,650	68,590

令和 3 年度 歳入計算書

令和 3 年 6 月 11 日作成

1

01 一般会計

(令和 3 年 5 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 町税	1,969,894,000	0	19,878,934	561,950,732	0	-1,252,938,008	36.40
	0	1,969,894,000	1,139,890,320	716,955,992	0	422,934,328	62.90
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	0	0	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	0	0	-2,504,311,000	27.00
	0	3,430,521,000	1,852,420,000	926,210,000	0	926,210,000	50.00
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	210,650	316,650	0	-5,055,350	5.91
	0	5,373,000	971,410	317,650	0	653,760	32.70
15 使用料及び手数料	128,691,000	0	4,448,810	12,376,160	0	-108,100,529	16.00
	0	128,691,000	64,017,255	20,590,471	0	43,426,784	32.16
16 国庫支出金	1,063,795,000	0	46,634,000	44,353,000	0	-1,191,649,000	3.59
	172,207,000	1,236,002,000	46,634,000	44,353,000	0	2,281,000	95.11
17 県支出金	582,373,000	0	17,826,010	17,826,010	0	-578,162,990	3.16
	14,663,000	597,036,000	18,873,010	18,873,010	0	0	100.00

- 6 -
令和 3 年度 歳入計算書

令和 3 年 6 月 11 日作成 2

01 一般会計

(令和 3 年 5 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	24,692	2,743,859	0	-2,763,684	49.82
	0	5,508,000	2,767,149	2,744,316	0	22,833	99.17
19 寄附金	7,502,000	0	1,110,000	110,000	0	-7,392,000	1.47
	0	7,502,000	1,110,000	110,000	0	1,000,000	9.91
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	-334,991,000	0.00
	234,991,000	334,991,000	0	0	0	0	
22 諸収入	176,036,000	0	15,002,356	15,770,585	0	-159,488,265	9.48
	150,000	176,186,000	20,215,909	16,697,735	0	3,518,174	82.60
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	
	10,190,000,000	0	1,031,345,452	655,446,996	0	-9,796,527,826	15.19
合計	1,360,511,000	11,550,511,000	3,154,030,053	1,753,983,174	0	1,400,046,879	55.61

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 6月11日作成

1

01 一般会計

(令和 3年 5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	108,240,000	0	108,240,000	20,696,978	13,076,498	82,537,080	16.71
	0	0	108,240,000	25,702,920	18,082,440	82,537,080	
02 総務費	1,394,508,000	0	1,406,520,000	75,620,200	74,404,573	1,137,017,614	8.66
	12,012,000	0	1,406,520,000	269,502,386	121,754,948	1,137,017,614	
03 民生費	2,538,284,000	0	2,643,525,000	162,705,367	114,599,270	2,244,514,736	6.06
	105,241,000	0	2,643,525,000	399,010,264	160,144,582	2,244,514,736	
04 衛生費	1,370,256,000	0	1,434,542,000	22,034,378	35,716,458	1,041,596,334	3.21
	64,286,000	0	1,434,542,000	392,945,666	46,016,969	1,041,596,334	
05 農林水産業費	569,609,000	0	583,720,000	11,188,377	8,088,951	540,891,309	2.92
	14,111,000	0	583,720,000	42,828,691	17,052,352	540,891,309	
06 商工費	383,020,000	0	512,195,000	23,513,554	143,331,249	294,422,410	28.98
	129,175,000	0	512,195,000	217,772,590	148,435,749	294,422,410	
07 土木費	1,544,524,000	0	2,127,984,000	38,857,923	74,572,096	1,757,709,533	4.88
	583,460,000	0	2,127,984,000	370,274,467	103,881,182	1,757,709,533	
08 消防費	483,657,000	0	903,527,000	7,869,345	1,404,141	73,593,570	12.53
	419,870,000	0	903,527,000	829,933,430	113,230,047	73,593,570	
09 教育費	926,275,000	0	958,631,000	111,791,636	57,553,783	707,782,764	7.87
	32,356,000	0	958,631,000	250,848,236	75,432,727	707,782,764	
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	79,963,896	79,963,896	781,657,104	9.28
	0	0	861,621,000	79,963,896	79,963,896	781,657,104	
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	11,550,511,000	554,241,654	602,710,915	8,671,728,454	7.65
	1,360,511,000	0	11,550,511,000	2,878,782,546	883,994,892	8,671,728,454	

歳入歳出差引残 869988,282円

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 3 年 5 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	2,802,975	2,802,975	57,850,839	7.62
	0	0	72,262,000	14,411,161	5,507,990	57,850,839	
02 保険給付費	1,557,582,000	0	1,557,582,000	150,254,850	150,248,588	1,388,027,563	10.86
	0	0	1,557,582,000	169,554,437	169,166,927	1,388,027,563	
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	250,520	250,520	30,372,480	0.91
	0	0	34,627,000	4,254,520	315,640	30,372,480	
06 基金積立金	218,128,000	0	218,128,000	29,158	29,158	218,098,842	0.01
	0	0	218,128,000	29,158	29,158	218,098,842	
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	153,337,503	153,331,241	2,126,722,724	7.56
	0	0	2,314,972,000	188,249,276	175,019,715	2,126,722,724	

歳入歳出差引残 5,022,713円

令和 3 年度 歳入計算書

令和 3年 6月11日作成

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 3年 5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 診療収入	131,360,000	0	1,342,416	1,461,700	0	-129,898,300	1.11
	0	131,360,000	3,182,446	1,461,700	0	1,720,746	45.93
02 使用料及び手数料	635,000	0	158,300	53,700	0	-557,300	12.24
	0	635,000	339,700	77,700	0	262,000	22.87
03 繰入金	103,972,000	0	0	0	0	-103,972,000	0.00
	0	103,972,000	0	0	0	0	
04 繰越金	1,500,000	0	0	0	0	-1,500,000	0.00
	0	1,500,000	0	0	0	0	
05 諸収入	1,454,000	0	48,238	43,328	0	-1,410,672	2.98
	0	1,454,000	102,478	43,328	0	59,150	42.28
合計	238,921,000	0	1,548,954	1,558,728	0	-237,338,272	0.66
	0	238,921,000	3,624,624	1,582,728	0	2,041,896	43.67

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 6月11日作成

3

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 3年 5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	143,396,000	0	143,396,000	8,362,141	8,455,935	125,926,178	10.90
	0	0	143,396,000	17,469,822	15,631,183	125,926,178	
02 医業費	68,067,000	0	68,067,000	3,210,427	3,503,204	63,171,509	5.31
	0	0	68,067,000	4,895,491	3,613,952	63,171,509	
03 公債費	26,458,000	0	26,458,000	0	0	26,458,000	0.00
	0	0	26,458,000	0	0	26,458,000	
04 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
合計	238,921,000	0	238,921,000	11,572,568	11,959,139	216,555,687	8.06
	0	0	238,921,000	22,365,313	19,245,135	216,555,687	

歳入歳出差引残 Δ17,662,407円

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3年 5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 後期高齢者医療保険料	179,356,000	0	2,700	23,246,300	0	-156,000,480	13.02
	0	179,356,000	71,288,120	23,355,520	0	47,932,600	32.76
02 使用料及び手数料	45,000	0	0	300	0	-44,200	1.78
	0	45,000	500	800	0	-300	160.00
03 繰入金	73,149,000	0	0	0	0	-73,149,000	0.00
	0	73,149,000	0	0	0	0	
04 繰越金	1,000	0	0	0	0	-1,000	0.00
	0	1,000	0	0	0	0	
05 諸収入	534,000	0	0	0	0	-513,500	3.84
	0	534,000	20,500	20,500	0	0	100.00
合 計	253,085,000	0	2,700	23,246,600	0	-229,708,180	9.24
	0	253,085,000	71,309,120	23,376,820	0	47,932,300	32.78

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 3 年 5 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 保険料	459,677,000	0	0	64,051,080	0	-392,546,670	14.60
	0	459,677,000	210,471,235	67,130,330	0	143,340,905	31.90
02 使用料及び手数料	36,000	0	1,200	800	0	-34,800	3.33
	0	36,000	1,200	1,200	0	0	100.00
03 国庫支出金	617,817,000	0	424,536,419	70,756,000	0	-547,061,000	11.45
	0	617,817,000	424,536,419	70,756,000	0	353,780,419	16.67
04 支払基金交付金	637,550,000	0	703,017,000	58,593,000	0	-578,957,000	9.19
	0	637,550,000	703,017,000	58,593,000	0	644,424,000	8.33
05 県支出金	354,834,000	0	360,027,523	30,002,000	0	-324,832,000	8.46
	0	354,834,000	360,027,523	30,002,000	0	330,025,523	8.33
06 財産収入	2,000	0	722	224	0	-1,776	11.20
	0	2,000	722	224	0	498	31.02
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	2,000	2,000	0	-4,000	33.33
	0	6,000	2,000	2,000	0	0	100.00
合計	2,446,470,000	0	1,487,584,864	223,405,104	0	-2,219,985,246	9.26
	0	2,446,470,000	1,698,056,099	226,484,754	0	1,471,571,345	13.34

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 6月11日作成

5

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 3年 5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	2,635,279	2,568,079	37,449,083	9.62
	0	0	46,942,000	9,492,917	4,514,074	37,449,083	
02 保険給付費	2,325,307,000	0	2,325,307,000	187,622,898	187,622,898	2,137,684,102	8.07
	0	0	2,325,307,000	187,622,898	187,622,898	2,137,684,102	
03 地域支援事業費	74,177,000	0	74,177,000	5,178,427	4,189,207	59,140,233	8.20
	0	0	74,177,000	15,036,767	6,083,261	59,140,233	
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	722	224	1,278	11.20
	0	0	2,000	722	224	1,278	
06 諸支出金	41,000	0	41,000	21,200	21,200	19,800	51.71
	0	0	41,000	21,200	21,200	19,800	
合 計	2,446,470,000	0	2,446,470,000	195,458,526	194,401,608	2,234,295,496	8.10
	0	0	2,446,470,000	212,174,504	198,241,657	2,234,295,496	

歳入歳出差引残 28,243,097円

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

(令和 3年 5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 サービス収入	4,416,000	0	451,000	444,690	0	-3,971,310	10.07
	0	4,416,000	895,690	444,690	0	451,000	49.65
02 繰越金	1,000	0	0	0	0	-1,000	0.00
	0	1,000	0	0	0	0	
合計	4,417,000	0	451,000	444,690	0	-3,972,310	10.07
	0	4,417,000	895,690	444,690	0	451,000	49.65

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 6月11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 5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	4,411,000	0	4,411,000	0	0	4,411,000	0.00
	0	0	4,411,000	0	0	4,411,000	
02 諸支出金	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0.00
	0	0	6,000	0	0	6,000	
合 計	4,417,000	0	4,417,000	0	0	4,417,000	0.00
	0	0	4,417,000	0	0	4,417,000	

歳入歳出差引残 444,690円

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 6月11日作成

7

08 公共下水道事業特別会計

(令和 3年 5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	9,963,160	24,500,877	493,050,413	8.95
	184,872,000	594,000	662,218,000	169,167,587	59,281,001	493,050,413	
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	7,363	7,363	469,178,637	0.00
	0	0	469,186,000	7,363	7,363	469,178,637	
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	9,970,523	24,508,240	967,637,050	5.22
	184,872,000	0	1,136,812,000	169,174,950	59,288,364	967,637,050	

歳入歳出差引残 Δ 58,854,847円

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 6月11日作成

8

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3年 5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	122,869,000	0	125,367,000	3,394,163	3,426,444	100,996,924	3.14
	2,498,000	0	125,367,000	24,370,076	3,942,466	100,996,924	
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	3,125	3,125	180,129,875	0.00
	0	0	180,133,000	3,125	3,125	180,129,875	
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	3,397,288	3,429,569	283,128,799	1.28
	2,498,000	0	307,502,000	24,373,201	3,945,591	283,128,799	

歳入歳出差引残 Δ 3,634,850円

20 歳計外現金

(令和 3年 5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	28,268,564	28,343,564	28,441,091	75,000	360,000	28,081,091
01 町営住宅敷金	28,268,564	28,343,564	28,441,091	75,000	360,000	28,081,091
03 源泉所得税	3,713,416	7,453,038	11,142,614	3,739,622	7,453,038	3,689,576
01 源泉所得税	3,713,416	7,453,038	11,142,614	3,739,622	7,453,038	3,689,576
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	340,473	13,662,118	27,039,015	13,321,645	26,779,095	259,920
01 共済掛金等	340,473	13,662,118	27,039,015	13,321,645	26,779,095	259,920
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	1,298,000	2,596,000	1,298,000	2,596,000	0
01 財形	0	1,298,000	2,596,000	1,298,000	2,596,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	28,000	28,000	28,000	0	11,200	16,800
		0		11,200		

20 歳計外現金

(令和 3年 5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	28,000	28,000	28,000	0	11,200	16,800
		0		11,200		
10 他町村分町県民税	1,973,400	1,973,400	3,909,200	0	1,973,400	1,935,800
		1,935,800		1,973,400		
01 他町村分町県民税	1,973,400	1,973,400	3,909,200	0	1,973,400	1,935,800
		1,935,800		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
		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	77,193	119,229	119,229	42,036	86,338	32,891
		0		44,302		
01 災害共済給付金	77,193	119,229	119,229	42,036	86,338	32,891
		0		44,302		
13 心身障害者扶養共済年金	480,000	480,000	480,000	0	480,000	0
		0		480,000		
01 心身障害者扶養共済年金	480,000	480,000	480,000	0	480,000	0
		0		480,000		
14 現金支出保管分	0	0	3,403,950	0	0	3,403,950
		3,403,950		0		
01 現金支出保管分	0	0	3,403,950	0	0	3,403,950
		3,403,950		0		
15 契約保証金	0	1,116,940	1,116,940	1,116,940	1,116,940	0
		0		0		
01 契約保証金	0	1,116,940	1,116,940	1,116,940	1,116,940	0
		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	295,518	568,691	1,017,564	273,173	581,413	436,151
		448,873		308,240		
01 雑入	295,518	568,691	1,017,564	273,173	581,413	436,151
		448,873		308,240		

20 歳計外現金

(令和 3 年 5 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	158,500	158,500	252,100	0	0	252,100
		93,600		0		
01 県民交通災害共済掛金	158,500	158,500	252,100	0	0	252,100
		93,600		0		
19 緑の募金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 緑の募金	0	0	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
		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	116,504	534,424	1,039,202	417,920	645,003	394,199
		504,778		227,083		
01 換価代金	116,504	534,424	1,039,202	417,920	645,003	394,199
		504,778		227,083		
23 災害義援金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 災害義援金	0	0	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
		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 hands 手数料	1,000	1,000	1,400	0	1,000	400
		400		1,000		

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3年 6月11日作成 4

20 歳計外現金

(令和 3年 5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	1,000	1,000 400	1,400	0 1,000	1,000	400
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	45,118,298	65,402,634 24,849,401	90,252,035	20,284,336 21,799,091	42,083,427	48,168,608

40 基金

(令和 3 年 5 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	2,208,964,816	2,208,964,816	2,208,964,816	0	0	2,208,964,816
01 財政調整基金 ③ 26,984,816円 ④ 2,182,000,000円	2,208,964,816	2,208,964,816	2,208,964,816	0	0	2,208,964,816
02 奨学基金	16,905,579	17,005,579	17,163,579	100,000	560,000	16,603,579
01 奨学基金 ③ 8,603,579円 ④ 8,000,000円	16,905,579	17,005,579	17,163,579	100,000	560,000	16,603,579
03 土地開発基金	192,155,010	192,155,010	192,155,010	0	0	192,155,010
01 土地開発基金 ③ 14,155,010円 ④ 178,000,000円	192,155,010	192,155,010	192,155,010	0	0	192,155,010
05 繁殖牛導入事業基金	7,283,435	7,283,435	7,283,435	500,000	500,000	6,783,435
01 繁殖牛導入事業基金 ③ 6,783,435円	7,283,435	7,283,435	7,283,435	500,000	500,000	6,783,435
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 ③ 308,846円 ④ 1,000,000円	1,308,846	1,308,846	1,308,846	0	0	1,308,846
07 公共施設等総合管理基金	1,074,812,804	1,121,812,804	1,121,812,804	47,000,000	47,000,000	1,074,812,804
01 公共施設等総合管理基金 ③ 1,074,812,804円	1,074,812,804	1,121,812,804	1,121,812,804	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
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	239,210,848	239,210,848	560,260,006	0	0	560,260,006
01 国民健康保険支払準備基金 ③ 442,260,006円 ④ 118,000,000円	239,210,848	239,210,848	560,260,006	0	0	560,260,006
11 ふるさと創生基金	8,849,820	8,849,820	8,849,820	0	0	8,849,820
01 ふるさと創生基金 ③ 849,820円 ④ 8,000,000円	8,849,820	8,849,820	8,849,820	0	0	8,849,820

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3 年 6 月 11 日作成 2

40 基金

(令和 3 年 5 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	101,831,203	0	0	101,831,203
01 減債基金		1,650,000		0		
③ 79,181,203円 ④ 2,000,000円	100,181,203	100,181,203	101,831,203	0	0	101,831,203
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	10,000,099	0	0	10,000,099
01 番場まつの福祉基金		99		0		
③ 99円 ④ 10,000,000円	10,000,000	10,000,000	10,000,099	0	0	10,000,099
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		
③ 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	713,693,331	0	0	713,693,331
01 公共施設整備基金		49,332,422		0		
③ 114,693,331円 ④ 119,800,000円	664,360,909	664,360,909	713,693,331	0	0	713,693,331
18 介護給付費準備基金	86,769,426	86,769,426	86,769,650	0	86,285,000	484,650
01 介護給付費準備基金		224		86,285,000		
③ 484,650円 ④ 0円	86,769,426	86,769,426	86,769,650	0	86,285,000	484,650
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		
③ 852,818円 ④ 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	210,381,437	0	0	210,381,437
01 地域福祉振興基金		1,760		0		
③ 2381,437円 ④ 208,000,000円	210,379,677	210,379,677	210,381,437	0	0	210,381,437
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		
③ 225595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 5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 3,992,000	31,052,423	0 0	0	31,052,423
01 ふるさと応援基金 ③ 3,105,423円	27,060,423	27,060,423 3,992,000	31,052,423	0 0	0	31,052,423
26 収入印紙等購入基金	49,140	328,590 232,650	561,240	279,450 213,200	492,650	68,590
01 収入印紙等購入基金 ③ 68,590円	49,140	328,590 232,650	561,240	279,450 213,200	492,650	68,590
27 森林環境譲与税基金	2,182,029	3,582,029 7,612,000	11,194,029	1,400,000 0	1,400,000	9,794,029
01 森林環境譲与税基金 ③ 9,794,029円	2,182,029	3,582,029 7,612,000	11,194,029	1,400,000 0	1,400,000	9,794,029
28 アイジー基金	10,000,032	10,000,032 0	10,000,032	0 0	0	10,000,032
01 アイジー基金 ③ 10,000,032円	10,000,032	10,000,032 0	10,000,032	0 0	0	10,000,032
29 黒澤止幾基金	250,270	250,270 0	250,270	0 0	0	250,270
01 黒澤止幾基金 ③ 250,270円	250,270	250,270 0	250,270	0 0	0	250,270
合 計	4,917,456,843	4,966,236,293 384,028,313	5,350,264,606	48,779,450 87,458,200	136,237,650	5,214,026,956

基金残高明細

40基金

令和3年5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
02	奨学基金				16,905,579	158,000	460,000	16,603,579
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	8,905,579	158,000	460,000	8,603,579
		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
05	繁殖牛導入事業基金				7,283,435	0	500,000	6,783,435
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	7,283,435	0	500,000	6,783,435
10	国民健康保険支払準備基金				239,210,848	321,049,158	0	560,260,006
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	121,210,848	321,049,158	0	442,260,006
		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
14	番場まつの福祉基金				10,000,000	99	0	10,000,099
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	0	99	0	99
		筑波銀行	定期預金	3-000-046-148	10,000,000	0	0	10,000,000
16	公共施設整備基金				664,360,909	49,332,422	0	713,693,331
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	65,360,909	49,332,422	0	114,693,331
		JA水戸	定期預金	14324130	244,000,000	0	0	244,000,000
		JA水戸	定期預金	16127960	100,000,000	0	0	100,000,000
		JA水戸	定期預金	16127959	87,000,000	0	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	224	86,285,000	484,650
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	36,769,426	224	36,285,000	484,650
		JA水戸	定期預金	11290214	50,000,000	0	50,000,000	0
20	地域福祉振興基金				210,379,677	1,760	0	210,381,437
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,379,677	1,760	0	2,381,437
		JA水戸	定期預金	15979919	88,000,000	0	0	88,000,000
		JA常陸	定期預金	16042056	120,000,000	0	0	120,000,000
24	ふるさと応援基金				27,060,423	3,992,000	0	31,052,423
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	27,060,423	3,992,000	0	31,052,423
26	収入印紙等購入基金				49,140	232,650	213,200	68,590
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	49,140	232,650	213,200	68,590
27	森林環境贈与税基金				2,182,029	7,612,000	0	9,794,029
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	2,182,029	7,612,000	0	9,794,029
	合 計				4,917,456,843	382,378,313	87,458,200	5,212,376,956

令和 3 年度

出 納 検 査 報 告 書
(城 里 町 水 道 事 業)

令和3年5月31日現在

令和3年6月16日執行

第 号

監査委員 横倉好夫 印

監査委員 小塚 茂 印

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和3年5月31日

前月末残高	収 入 額	支 出 額	収支残高
787,932,974円	47,024,595円	40,605,071円	794,352,498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	283,326,783円
普通預金No.6106265	871,900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
定期預金	100,000,000円
定期預金	100,000,000円
定期預金	100,000,000円
合 計	794,352,498円

資金予算表

令和 03年05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	3,456,176	31,237,634	34,693,810	31,420,832	37,106,796
	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	95,594,182	1,270,454	96,864,636	220,758	19,331,410
	預り金	15,987,067	14,516,507	30,503,574	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	115,037,425	47,024,595	162,062,020	45,641,590	70,438,206
支出	営業費用	5,418,942	16,785,285	22,204,227	1,494,251	92,867,600
	営業外費用	0	0	0	0	0
	建設改良費	0	9,130,000	9,130,000	52,540,000	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	14,464,533	62,310	14,526,843	0	0
	預り金	16,282,191	14,615,926	30,898,117	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	11,550	11,550	0	0
	引当金	0	0	0	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
合 計	36,165,666	40,605,071	76,770,737	68,034,251	106,867,600	
収 支 差 引		78,871,759	6,419,524	85,291,283	△22,392,661	△36,429,394
前 月 よ り 繰 越		709,061,215	787,932,974	709,061,215	794,352,498	771,959,837
翌 月 へ 繰 越		787,932,974	794,352,498	794,352,498	771,959,837	735,530,443

合計残高試算表

令和 03年05月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
6,217,297,747	12,350,051,865	13,600,000	固定資産		6,132,754,118	
6,054,503,927	12,187,258,045	13,600,000	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		車両運搬具			
6,956,621	6,956,621		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		5,684,836	5,684,836
			車両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
258,190,000	258,190,000	13,600,000	建設仮勘定			
258,190,000	258,190,000	13,600,000	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			
967,699,754	1,181,848,929	84,609,618	流動資産	78,644,035	214,149,175	
794,352,498	871,123,235	47,024,595	現金預金	40,605,071	76,770,737	
794,352,498	871,123,235	47,024,595	現金預金	40,605,071	76,770,737	
794,352,498	871,123,235	47,024,595	現金預金	40,605,071	76,770,737	
74,064,702	204,613,140	35,019,514	未収金	32,208,964	130,548,438	
74,064,702	141,199,840	35,019,514	営業未収金	32,208,964	67,135,138	
52,853,922	119,296,060	35,019,514	未収給水収益	32,208,964	66,442,138	
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	
	46,394,700		営業外未収金		46,394,700	
	46,394,700		営業外未収金		46,394,700	
	17,018,600		その他未収金		17,018,600	
	17,018,600		その他未収金		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	
4,347,462	4,347,462	10,500	貯蔵品			
4,347,462	4,347,462	10,500	貯蔵量水器			

合計残高試算表

令和 03年05月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		当月	累計	
4,347,462	4,347,462	10,500	貯蔵量水器			
53,184,800	59,014,800		前払金	5,830,000	5,830,000	
41,930,000	47,760,000		営業前払金	5,830,000	5,830,000	
41,930,000	47,760,000		営業前払金	5,830,000	5,830,000	
11,254,800	11,254,800		前払消費税			
11,254,800	11,254,800		前払消費税			
42,750,292	42,750,292	2,555,009	その他流動資産			
42,750,292	42,750,292	2,555,009	仮払消費税			
42,750,292	42,750,292	2,555,009	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
	45,470,514	14,694,112	流動負債	17,732,953	88,593,502	43,122,988
	14,526,843	62,310	未払金		3,116,645	-11,410,198
	14,526,843	62,310	営業未払金		3,116,645	-11,410,198
	14,526,843	62,310	営業未払金		3,116,645	-11,410,198
			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
	30,936,609	14,631,362	預り金	14,523,967	32,271,481	1,334,872
	30,936,609	14,631,362	その他預り金	14,523,967	32,271,481	1,334,872
	43,652	20,596	水道料金還付金預り金	7,460	54,072	10,420
	30,892,957	14,610,766	下水道使用料預り金	14,516,507	32,217,409	1,324,452
	7,062	440	その他流動負債	3,208,986	48,829,376	48,822,314
	7,062	440	その他流動負債	3,208,986	48,829,376	48,822,314
	7,062	440	仮受消費税	3,208,986	48,829,376	48,822,314
	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05月31日 (税抜)

(単位: 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	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
			当年度末処分利益剰余金	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
	70,620	4,400	水道事業収益	32,122,468	61,930,748	61,860,128
	70,620	4,400	営業収益	32,122,468	61,930,748	61,860,128
	70,620	4,400	給水収益	31,829,140	60,895,960	60,825,340
	70,620	4,400	水道料金	31,829,140	60,895,960	60,825,340
			その他の営業収益	293,328	1,034,788	1,034,788
			加入金	260,000	900,000	900,000
			手数料	8,000	58,400	58,400
			督促手数料	24,600	51,267	51,267
			雑収益	728	25,121	25,121
20,878,091	20,878,091	15,591,326	水道事業費用			
20,862,471	20,862,471	15,591,326	営業費用			
9,221,006	9,221,006	7,629,644	原水及び浄水費			
1,300	1,300	1,300	光熱水費			
4,848,846	4,848,846	3,812,731	動力費			
92,920	92,920	92,920	薬品費			
2,300,000	2,300,000	2,300,000	修繕費			
582,853	582,853	298,606	通信運搬費			
1,124,087	1,124,087	1,124,087	委託料			
271,000	271,000		賃借料			
1,563,000	1,563,000	1,550,000	配水及び給水費			
1,563,000	1,563,000	1,550,000	修繕費			
10,078,465	10,078,465	6,411,682	総係費			
4,584,000	4,584,000	2,292,000	給料			
1,290,788	1,290,788	737,413	手当			
1,093,966	1,093,966	546,983	法定福利費			
27,950	27,950		被服費			
90,960	90,960	36,050	備用品費			
34,494	34,494	34,494	燃料費			
5,000	5,000		修繕費			
55,268	55,268	27,803	通信運搬費			
63,039	63,039	63,039	手数料			
2,145,000	2,145,000	2,145,000	委託料			
528,900	528,900	528,900	賃借料			

合計残高試算表

令和 03年05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	
159,100	159,100		会費負担金			
15,620	15,620		特別損失			
15,620	15,620		過年度損益修正損			
15,620	15,620		過年度損益修正損			
7,205,875,592	15,806,430,564	128,499,456	合 計	128,499,456	15,806,430,564	7,205,875,592

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
						

城里町水道事業出納日計表

令和3年度 令和3年 5月31日

	件数	金額
前日繰越額		793,896,448 円
受入額	121 件	2,467,243 円
支払額	6 件	2,011,193 円
本日残高		794,352,498 円

上記のとおり報告いたします。

令和3年 5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05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			
水道事業収益	706,383,000	0	18,190,000	724,573,000	35,331,454	0	△4,840	35,326,614	656,538,944	31,253,070	33,301,754
営業収益	481,499,000	0	18,190,000	499,689,000	35,331,454	0	△4,840	35,326,614	431,654,944	31,253,070	33,301,754
給水収益	412,860,000	0	0	412,860,000	35,012,054	0	△4,840	35,007,214	345,952,126	30,933,670	33,301,754
水道料金	412,860,000	0	0	412,860,000	66,985,556	0	△77,682	66,907,874	345,952,126	33,606,120	33,301,754
受託工事収益	44,855,000	0	18,190,000	63,045,000	0	0	0	0	63,045,000	0	0
受託工事収益	44,855,000	0	18,190,000	63,045,000	0	0	0	0	63,045,000	0	0
その他の営業収益	23,784,000	0	0	23,784,000	319,400	0	0	319,400	22,657,818	319,400	0
加入金	7,898,000	0	0	7,898,000	1,126,182	0	0	1,126,182	6,908,000	1,126,182	0
手数料	994,000	0	0	994,000	286,000	0	0	286,000	935,600	286,000	0
督促手数料	384,000	0	0	384,000	990,000	0	0	990,000	332,733	990,000	0
受託収益	14,493,000	0	0	14,493,000	8,000	0	0	8,000	14,493,000	0	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	58,400	0	0	58,400	△11,515	800	0
営業外収益	224,784,000	0	0	224,784,000	24,600	0	0	24,600	224,784,000	0	0
受取利息	205,000	0	0	205,000	51,267	0	0	51,267	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05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 収入累計額	未 納 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05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			
資本的收入	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05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	繰越増減額	当月収入額		未 納 額	
							収入累計額			
水道事業収益			117,517,048	0	0	0	1,262,994			
営業収益			74,187,914	0	△17,182	117,499,866	79,802,484	37,697,382		
給水収益			52,284,134	0	0	74,170,732	33,407,784	40,762,948		
水道料金			52,284,134	0	△17,182	52,266,952	32,714,784	19,552,168		
受託工事収益			21,210,780	0	0	0	0	0		
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05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	繰越増累計額		繰越減累計額	当月収入額	未 納 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	0	0	0	0	
補助金			15,692,000		0	0	0	15,692,000	15,692,000	0	
一般会計補助金			15,692,000		0	0	0	15,692,000	15,692,000	0	
一般会計補助金			15,692,000		0	0	0	15,692,000	15,692,000	0	
負担金			1,326,600		0	0	0	1,326,600	1,326,600	0	
一般会計負担金			1,326,600		0	0	0	1,326,600	1,326,600	0	
一般会計負担金			1,326,600		0	0	0	1,326,600	1,326,600	0	

支出予算執行状況表

令和 03年05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	706,383,000	0	0	0	46,930,000	753,313,000	27,818,935 115,652,769	637,660,231	16,785,285 22,221,409	731,091,591	16,785,285 22,221,409	0	
営業費用	649,423,000	0	0	0	46,930,000	696,353,000	27,818,935 115,635,587	580,717,413	16,785,285 22,204,227	674,148,773	16,785,285 22,204,227	0	
原水及び浄水費	133,916,000	0	0	0	0	133,916,000	7,507,072 27,160,455	106,755,545	8,392,572 10,115,955	123,800,045	8,392,572 10,115,955	0	
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	0	548,000	0	548,000	0	0	
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	1,430 1,430	16,570	1,430 1,430	16,570	1,430 1,430	0	
動力費	64,152,000	0	0	0	0	64,152,000	4,193,980 5,333,692	58,818,308	4,193,980 5,333,692	58,818,308	4,193,980 5,333,692	0	
薬品費	4,675,000	0	0	0	0	4,675,000	102,212 102,212	4,572,788	102,212 102,212	4,572,788	102,212 102,212	0	
修繕費	40,788,000	0	0	0	0	40,788,000	1,344,200 6,250,200	34,537,800	2,530,000 2,530,000	38,258,000	2,530,000 2,530,000	0	
通信運搬費	3,997,000	0	0	0	0	3,997,000	328,464 641,135	3,355,855	328,464 641,135	3,355,855	328,464 641,135	0	
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	0	
委託料	19,187,000	0	0	0	0	19,187,000	1,536,786 14,560,786	4,626,214	1,236,486 1,236,486	17,950,514	1,236,486 1,236,486	0	
賃借料	462,000	0	0	0	0	462,000	0	191,000	0	191,000	0	0	
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	0	
配水及び給水費	28,166,000	0	0	0	0	28,166,000	1,705,000 5,720,000	22,446,000	1,705,000 1,719,300	26,446,700	1,705,000 1,719,300	0	
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
燃料費	171,000	0	0	0	0	171,000	0	171,000	0	171,000	0	0	
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000	0	0	
修繕費	15,816,000	0	0	0	0	15,816,000	1,705,000 1,719,300	14,096,700	1,705,000 1,719,300	14,096,700	1,705,000 1,719,300	0	
委託料	5,935,000	0	0	0	0	5,935,000	0	1,934,300	0	5,935,000	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	
材料費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	
受託工事費	45,370,000	0	0	0	46,930,000	92,300,000	14,850,000 34,353,000	57,947,000	0	92,300,000	0	0	

13

支出予算執行状況表

令和 03年05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 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	支出命令累計額 と支払累計額との 差
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	46,930,000	85,792,000	32,131,000	53,661,000	0	85,792,000	0	0
給係費	144,665,000	0	0	0	0	144,665,000	48,402,132	96,262,868	6,687,713	134,296,028	10,368,972	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	21,618,000	2,292,000	21,618,000	2,292,000	0
手当	16,076,000	0	0	0	0	16,076,000	740,358	14,779,322	740,358	14,779,322	740,358	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	6,675,034	546,983	6,675,034	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
備品消費	3,624,000	0	0	0	0	3,624,000	39,655	3,523,944	39,655	3,523,944	39,655	0
燃料費	445,000	0	0	0	0	445,000	37,943	407,057	37,943	407,057	37,943	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	30,582	355,208	30,582	355,208	30,582	0
手数料	1,987,000	0	0	0	0	1,987,000	69,342	1,917,658	69,342	1,917,658	69,342	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	34,191,300	35,960,700	2,359,500	87,792,500	2,359,500	0
賃借料	6,970,000	0	0	0	0	6,970,000	6,772,710	197,290	571,350	6,398,650	571,350	0
会費負担金	2,606,000	0	0	0	0	2,606,000	159,100	2,446,900	159,100	2,446,900	159,100	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05月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	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		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	
15 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	82,818	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	82,818	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	82,818	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05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	445,479,000	0	0	0	126,500,000	571,979,000	102,520,000	469,459,000	14,960,000	557,019,000	14,960,000	0	
建設改良費	209,021,000	0	0	0	126,500,000	335,521,000	102,520,000	233,001,000	14,960,000	320,561,000	14,960,000	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	126,500,000	305,649,000	102,520,000	203,129,000	14,960,000	290,689,000	14,960,000	0	
委託料	17,999,000	0	0	0	0	17,999,000	0	17,999,000	0	17,999,000	0	0	
工事請負費	161,050,000	0	0	0	126,500,000	287,550,000	102,520,000	185,030,000	14,960,000	272,590,000	14,960,000	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	

16

支出予算執行状況表

令和 03年05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	11,550	7,189,450	11,550	7,189,450	11,550	0	
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	11,550	7,189,450	11,550	7,189,450	11,550	0	
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	11,550	7,189,450	11,550	7,189,450	11,550	0	
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	11,550	7,189,450	11,550	7,189,450	11,550	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 03年05月 ~ 令和 03年05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】		824,098,640	36,165,666	787,932,974
令和 03年05月06日	収入	000112	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,017件 (3,367,364)		3,367,364		791,300,338
令和 03年05月06日	収入	000113	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H11~R2年度調定分 26件 (105,240)		105,240		791,405,578
令和 03年05月06日	収入	000114	督促手数料	010 督促手数料 21件 (2,100)		2,100		791,407,678
令和 03年05月06日	収入	000115	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 590件 (1,406,583)		1,406,583		792,814,261
令和 03年05月06日	収入	000116	加入金	010 加入金 (110,000)		110,000		792,924,261
令和 03年05月07日	収入	000117	現年未収給水収益	010 水道料金収納 5,131件 (21,798,832)		21,798,832		814,723,093
令和 03年05月07日	収入	000118	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H16~R2年度調定分 10件 (58,370)		58,370		814,781,463
令和 03年05月07日	収入	000119	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		814,782,163
令和 03年05月07日	収入	000120	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3,489件 (10,501,837)		10,501,837		825,284,000
令和 03年05月10日	収入	000121	現年未収給水収益	010 水道料金収納 207件 (865,588)		865,588		826,149,588
令和 03年05月10日	収入	000122	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~R2年度調定分 41件 (195,051)		195,051		826,344,639
令和 03年05月10日	収入	000123	督促手数料	010 督促手数料 37件 (3,700)		3,700		826,348,339
令和 03年05月10日	収入	000124	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 142件 (372,416)		372,416		826,720,755
令和 03年05月10日	支出	000069	過年度営業未払金	010 手数料 (58,729) 000 口座振替手数料(10~3月分) 000 5,339件	水戸農業協同組合 し		58,729	826,662,026
令和 03年05月10日	支出	000070	過年度営業未払金	010 備用品費 (3,581) 000 追録 水利権実務ハンドブック 112 000 お得意様NO.04-08-0073643	(株)大成出版社		3,581	826,658,445
令和 03年05月10日	支出	000071	賃借料	010 賃借料 (7,590) 000 複写機 MF3540W 000 (再リース お客様センター使用)	三菱HCキャピタル(株)		7,590	826,650,855
令和 03年05月10日	支出	000074	委託料	010 委託料 (36,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和3年4月分	複数支払先		36,000	826,614,855
令和 03年05月10日	支出	000075	修繕費	010 修繕費 (2,530,000) 000 (32-1) 000 令和3年度 水道維持第1号 カジヤ沢増圧 000 ポンプ場給水ユニット修繕 000 城里町大字下古内地内 000 R3/4/16~R3/5/14	富士メンテナンス(株)		2,530,000	824,084,855
令和 03年05月10日	支出	000076	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 R3/4月分	大崎データテック(株)		563,760	823,521,095
令和 03年05月10日	支出	000077	委託料	010 委託料 (1,189,186) 000 電気保安業務委託(石塚浄水場外7箇所) 000 (2021年4月-2022年3月)	一般財団法人 関東電		1,189,186	822,331,909
令和 03年05月10日	支出	000078	委託料	010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務	加藤 秀明		5,000	822,326,909

現金預金出納簿(明細)

令和 03年05月 ~ 令和 03年05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3年5月分				
令和 03年05月10日	支出	000080	通信運搬費	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 000 (4月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333	NTTファイナンス(7,816	822,319,093
令和 03年05月10日	支出	000081	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,255) 000 水道課電話(4月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,255	822,314,838
令和 03年05月10日	支出	000082	通信運搬費	010 通信運搬費 (11,055) 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場(4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		11,055	822,303,783
令和 03年05月11日	収入	000125	現年未収給水収益	010 水道料金収納 58件 (533,588)		533,588		822,837,371
令和 03年05月11日	収入	000126	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~R2年度調定分 12件 (33,770)		33,770		822,871,141
令和 03年05月11日	収入	000127	督促手数料	010 督促手数料 11件 (1,100)		1,100		822,872,241
令和 03年05月11日	収入	000128	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 44件 (311,411)		311,411		823,183,652
令和 03年05月11日	支出	000083	動力費	010 動力費 (506,855) 000 常北地区集約分(4月分) 000 (19006-20002-1-00外14件)	東京電力エナジーパー		506,855	822,676,797
令和 03年05月12日	収入	000129	現年未収給水収益	010 水道料金収納 10件 (27,808)		27,808		822,704,605
令和 03年05月12日	収入	000130	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R2年度調定分 11件 (49,820)		49,820		822,754,425
令和 03年05月12日	収入	000131	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		822,755,325
令和 03年05月12日	収入	000132	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 15件 (26,939)		26,939		822,782,264
令和 03年05月12日	収入	000133	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		822,784,264
令和 03年05月13日	収入	000134	現年未収給水収益	010 水道料金収納 9件 (33,022)		33,022		822,817,286
令和 03年05月13日	収入	000135	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 3件 (11,066)		11,066		822,828,352
令和 03年05月13日	収入	000136	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		822,828,652
令和 03年05月13日	収入	000137	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 5件 (18,491)		18,491		822,847,143
令和 03年05月14日	収入	000138	現年未収給水収益	010 水道料金収納 295件 (1,222,804)		1,222,804		824,069,947
令和 03年05月14日	収入	000139	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~R2年度調定分 58件 (280,161)		280,161		824,350,108
令和 03年05月14日	収入	000140	督促手数料	010 督促手数料 48件 (4,800)		4,800		824,354,908
令和 03年05月14日	収入	000141	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 195件 (554,378)		554,378		824,909,286
令和 03年05月14日	収入	000142	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		824,911,286
令和 03年05月14日	収入	000143	雑収益	010 雑収益 (500)		500		824,911,786
令和 03年05月17日	収入	000144	現年未収給水収益	010 水道料金収納 30件 (104,764)		104,764		825,016,550
令和 03年05月17日	収入	000145	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~R02年度調定分 16件 (51,740)		51,740		825,068,290
令和 03年05月17日	収入	000146	督促手数料	010 督促手数料 15件 (1,500)		1,500		825,069,790

現金預金出納簿(明細)

令和 03年05月 ~ 令和 03年05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05月17日	収入	000147	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 38件 (83,304)		83,304		825,153,094
令和 03年05月18日	収入	000148	現年未収給水収益	010 水道料金収納 15件 (56,430)		56,430		825,209,524
令和 03年05月18日	収入	000149	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~R2年度調定分 7件 (41,912)		41,912		825,251,436
令和 03年05月18日	収入	000150	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		825,251,836
令和 03年05月18日	収入	000151	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (34,408)		34,408		825,286,244
令和 03年05月18日	収入	000152	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		825,288,244
令和 03年05月18日	収入	000153	加入金	010 加入金 (176,000)		176,000		825,464,244
令和 03年05月18日	収入	000154	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		825,466,244
令和 03年05月19日	収入	000155	現年未収給水収益	010 水道料金収納 19件 (195,756)		195,756		825,662,000
令和 03年05月19日	収入	000156	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~R2 年度調定分 27件 (96,472)		96,472		825,758,472
令和 03年05月19日	収入	000157	督促手数料	010 督促手数料 23件 (2,300)		2,300		825,760,772
令和 03年05月19日	収入	000158	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 25件 (78,342)		78,342		825,839,114
令和 03年05月19日	支出	000084	動力費	010 動力費 (334,840) 000 七会地区5月分 02901-07933-4-00外17件	東京電力エナジーパワー		334,840	825,504,274
令和 03年05月20日	収入	000159	現年未収給水収益	010 水道料金収納 19件 (104,786)		104,786		825,609,060
令和 03年05月20日	収入	000160	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 19件 (95,282)		95,282		825,704,342
令和 03年05月20日	収入	000161	督促手数料	010 督促手数料 22件 (2,200)		2,200		825,706,542
令和 03年05月20日	収入	000162	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件 (26,125)		26,125		825,732,667
令和 03年05月20日	支出	000085	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料(4月分) 000 MP4054SPF(お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	825,727,992
令和 03年05月20日	支出	000086	備用品費	010 備用品費 (4,950) 000 コピーチャージ料(4月分) 000 MP5055SPF 1,505枚	(有)森田商事		4,950	825,723,042
令和 03年05月20日	支出	000087	委託料	010 委託料 (6,300) 000 腸内病原細菌検査(9人分)	(公財)茨城県総合検		6,300	825,716,742
令和 03年05月20日	支出	000088	燃料費	010 燃料費 (37,943) 000 4月分公用車燃料代 261.68L	(有)木村石油店		37,943	825,678,799
令和 03年05月20日	支出	000089	薬品費	010 薬品費 (102,212) 000 石塚浄水場PAC 2,020kg(4/28)	東証商事(株)		102,212	825,576,587
令和 03年05月20日	支出	000090	動力費	010 動力費 (2,534,845) 000 4月分 000 松山下取水場 637,402 000 石塚浄水場 442,960 000 小松浄水場 763,030 000 小松導水場 280,608 000 赤沢取水場 410,845	(株)シナジアパワー		2,534,845	823,041,742
令和 03年05月20日	支出	000091	修繕費	010 修繕費 (396,000) 000 5/11 上青山地内配水管漏水修理 000 土工部施工	常北建設工業(株)		396,000	822,645,742
令和 03年05月20日	支出	000092	修繕費	010 修繕費 (451,000) 000 4/28 北方地内 配水管漏水修繕	(株)金長設備工業		451,000	822,194,742

現金預金出納簿(明細)

令和 03年05月 ~ 令和 03年05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05月20日	支出	000093	水道料金還付金預り金	999 水道料金 (5,160) 000 二重収納分を還付 000 1111585 小島 勝博 000 R3.3月分	小島 勝博		5,160	822,189,582
令和 03年05月20日	支出	000094	下水道使用料預り金	999 水道料金 (3,465) 000 二重収納分を還付 000 1111585 小島 勝博 000 R3.3月分	小島 勝博		3,465	822,186,117
令和 03年05月21日	収入	000163	現年未収給水収益	010 水道料金収納 16件 (110,814)		110,814		822,296,931
令和 03年05月21日	収入	000164	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H14~R2年度調定分 9件 (39,598)		39,598		822,336,529
令和 03年05月21日	収入	000165	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		822,337,529
令和 03年05月21日	収入	000168	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件 (72,644)		72,644		822,410,173
令和 03年05月21日	支出	000095	給料	010 給料 (2,292,000) 000 5月分	阿久津 惠三 外7名		2,292,000	820,118,173
令和 03年05月21日	支出	000096	手当	010 扶養手当 (73,000) 000 5月分	大塚 一彦 外2名		73,000	820,045,173
令和 03年05月21日	支出	000097	手当	020 管理職手当 (71,000) 000 5月分	阿久津 惠三 外1名		71,000	819,974,173
令和 03年05月21日	支出	000098	手当	090 住居手当 (70,500) 000 5月分	松崎 幸子 他2名		70,500	819,903,673
令和 03年05月21日	支出	000099	手当	050 通勤手当 (32,400) 000 5月分	阿久津 惠三 外5名		32,400	819,871,273
令和 03年05月21日	支出	000100	手当	080 特勤手当(待機手当) (18,000) 000 5月分	阿久津 惠三 外4名		18,000	819,853,273
令和 03年05月21日	支出	000101	手当	060 時間外手当 (166,038) 000 5月分	大塚 一彦 他4名		166,038	819,687,235
令和 03年05月21日	支出	000102	手数料	010 手数料 (9,920) 000 口座振替手数料(4月分 992件)	東京貯金事務センター		9,920	819,677,315
令和 03年05月24日	収入	000167	現年未収給水収益	010 水道料金収納 25件 (92,708)		92,708		819,770,023
令和 03年05月24日	収入	000169	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R2年度調定分 28件 (101,958)		101,958		819,871,981
令和 03年05月24日	収入	000170	督促手数料	010 督促手数料 12件 (1,200)		1,200		819,873,181
令和 03年05月24日	収入	000171	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 18件 (53,856)		53,856		819,927,037
令和 03年05月25日	収入	000172	現年未収給水収益	010 水道料金収納 73件 (261,404)		261,404		820,188,441
令和 03年05月25日	収入	000173	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R2年度調定分 16件 (55,334)		55,334		820,243,775
令和 03年05月25日	収入	000174	督促手数料	010 督促手数料 11件 (1,100)		1,100		820,244,875
令和 03年05月25日	収入	000175	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 55件 (148,413)		148,413		820,393,288
令和 03年05月25日	収入	000176	雑収益	010 雑収益 (300)		300		820,393,588
令和 03年05月26日	収入	000177	現年未収給水収益	010 水道料金収納 17件 (65,208)		65,208		820,458,796
令和 03年05月26日	収入	000178	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~R2年度調定分 6件 (28,681)		28,681		820,487,477
令和 03年05月26日	収入	000179	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		820,487,977
令和 03年05月26日	収入	000180	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 17件 (44,059)		44,059		820,532,036
令和 03年05月27日	収入	000181	現年未収給水収益	010 水道料金収納 19件 (54,340)		54,340		820,586,376

現金預金出納簿(明細)

令和 03年05月 ~ 令和 03年05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05月27日	収入	000182	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 1件 (95)		95		820,586,471
令和 03年05月27日	収入	000183	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 17件 (33,024)		33,024		820,619,495
令和 03年05月28日	収入	000184	現年未収給水収益	010 水道料金収納 15件 (312,576)		312,576		820,932,071
令和 03年05月28日	収入	000185	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H11年度調定分 1件 (500)		500		820,932,571
令和 03年05月28日	収入	000186	督促手数料	010 督促手数料 1件 (100)		100		820,932,671
令和 03年05月28日	収入	000187	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (19,580)		19,580		820,952,251
令和 03年05月28日	支出	000103	建設仮勘定	010 工事請負費 (9,130,000) 000 (22-36)(22-53)(32-4) 000 令和2年度 城里町水道事業 老朽管更新 000 工事(石塚地区)1工区 000 城里町大字石塚地内 000 R2/12/22~R3/3/26 000 工期延長R2/12/22~R3/4/30(第1回変更) 000 請負金額の増(第2回変更) 000 【精算払】	(有)大竹建設工業		9,130,000	811,822,251
令和 03年05月28日	支出	000109	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (10,979,138) 000 公共下水道使用料 000 (R3/4/16~R3/5/15収納分)	城里町長 上達野 修		10,979,138	800,843,113
令和 03年05月28日	支出	000110	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (3,628,163) 000 農業集落排水使用料 000 (R3/4/16~R3/5/15収納分)	城里町長 上達野 修		3,628,163	797,214,950
令和 03年05月28日	支出	000111	手数料	010 手数料 (59,422) 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×860件 000 2021/4/1~2021/4/30	(株)常陽銀行 石塚支		59,422	797,155,528
令和 03年05月28日	支出	000112	備用品費	010 備用品費 (30,030) 000 追録 地方公営企業決算統計ハンドブック 000 227-236 000 請求NO.105077200	(株)ぎょうせい		30,030	797,125,498
令和 03年05月28日	支出	000113	貯蔵量水器	010 たな卸資産購入限度額 (11,550) 000 TD13Eマ-ラ 上 A04 ECO 1個 000 30mmJハッキン NBR80° 80° 45*32*3	東洋計器(株)北関東支		11,550	797,113,948
令和 03年05月28日	支出	000114	修繕費	010 修繕費 (209,000) 000 5/17 上青山地内配水管漏水修理(舗装 000 復旧工事)	常北建設工業(株)		209,000	796,904,948
令和 03年05月28日	支出	000115	修繕費	010 修繕費 (110,000) 000 5/20 上坏地内 配水管漏水修理工事 000 配管部施工	ヒラツカ設備		110,000	796,794,948
令和 03年05月28日	支出	000116	修繕費	010 修繕費 (55,000) 000 4/9 北方地内共有給水管漏水修理	所水道工事店		55,000	796,739,948
令和 03年05月28日	支出	000117	修繕費	010 修繕費 (121,000) 000 5/15 塩子地内配水管漏水修理	所水道工事店		121,000	796,618,948

現金預金出納簿(明細)

令和 03年05月 ~ 令和 03年05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	配管部施工				
令和 03年05月28日	支出	000118	修繕費	010 修繕費 (363,000)	(有)大座畑建設		363,000	796,255,948
			000	5/15 塩子地内 配水管漏水修理工事				
			000	5/20 舗装復旧作業				
			000	土工部施工				
令和 03年05月28日	支出	000119	委託料	010 委託料 (2,359,500)	大崎データテック㈱日		2,359,500	793,896,448
			000	(311-41)				
			000	城里町水道料金等徴収事務業務委託料				
			000	城里町内				
			000	R3年4月分				
令和 03年05月31日	収入	000188	現年末収給水収益	010 水道料金収納 351件 (1,710,442)		1,710,442		795,606,890
令和 03年05月31日	収入	000189	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H31~R2年度調定分 6件 (25,404)		25,404		795,632,294
令和 03年05月31日	収入	000190	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		795,632,994
令和 03年05月31日	収入	000191	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 183件 (730,697)		730,697		796,363,691
令和 03年05月31日	支出	000104	法定福利費	010 法定福利費 (546,983)	市町村職員共済組合		546,983	795,816,708
			000	5月分				
令和 03年05月31日	支出	000105	手当	100 退職手当組合 (309,420)	茨城県市町村総合事務		309,420	795,507,288
			000	5月分				
令和 03年05月31日	支出	000106	光熱水費	010 光熱水費 (1,430)	城里町長 上遠野 修		1,430	795,505,858
			000	赤沢浄水場下水道使用料				
			000	R3.5月請求分 (R3.4月使用分)				
令和 03年05月31日	支出	000107	通信運搬費	010 通信運搬費 (608)	NTTファイナンス(608	795,505,250
			000	上青山増圧ポンプ場				
			000	自動通報装置 R3.5月請求分				
			000	080-2198-3127				
令和 03年05月31日	支出	000108	通信運搬費	010 通信運搬費 (608)	NTTファイナンス(608	795,504,642
			000	高根台配水場				
			000	自動通報装置 R3.5月請求分				
			000	080-8936-7117				
令和 03年05月31日	支出	000120	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,261)	NTTファイナンス(5,261	795,499,381
			000	塩子配水場(5月分)				
			000	0296-88-2085				
			000	0296-88-3088				
令和 03年05月31日	支出	000121	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116)	東日本電信電話(株)		303,116	795,196,265
			000	テレメータ使用料(5月分)				
令和 03年05月31日	支出	000122	動力費	010 動力費 (817,440)	東京電力エナジーバー		817,440	794,378,825
			000	桂地区5月分 (08703-20016-1-00外10件)				
令和 03年05月31日	支出	000140	通信運搬費	010 通信運搬費 (26,327)	(株)エヌ・ティ・ティ		26,327	794,352,498
			000	携帯電話4台 (5月請求分(4月利用分))				
						47,024,595	40,605,071	
						871,123,235	76,770,737	794,352,498

令和 2 年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 3 1 日現在

令和 3 年 6 月 1 6 日執行

第 号



監	查	委	員	橫倉好夫	印
監	查	委	員	小下 友	印

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 6 月 11 日作成

1

01 一般会計

(令和 3 年 5 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	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 町税	2,001,967,000	-17,068,000	0	-23,153,727	10,561,270	33,099,687	101.67
	0	1,984,899,000	2,127,173,369	2,017,998,687	0	98,613,412	94.87
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	73,800	0	-962,530	85.44
	0	6,610,000	6,229,730	5,647,470	0	582,260	90.65
15 使用料及び手数料	128,463,000	-2,530,000	0	164,314	0	3,470,066	102.76
	0	125,933,000	179,825,466	129,403,066	0	50,422,400	71.96
16 国庫支出金	1,387,425,000	2,428,987,000	0	150,090,000	0	-72,383,201	98.18
	153,116,000	3,969,528,000	3,897,144,799	3,897,144,799	0	0	100.00
17 県支出金	874,705,000	-199,721,000	0	221,220,541	0	-40,004,593	94.40
	39,962,000	714,946,000	674,941,407	674,941,407	0	0	100.00

- 2 -
令和 2 年度 歳 入 計 算 書

令和 3年 6月11日作成 2

01 一般会計

(令和 3年 5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	5,798,000	-212,000	0	0	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	0	0	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	0	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	11,675,338	0	-38,275,107	83.50
	193,000	232,033,000	197,783,416	193,757,893	0	4,025,523	97.96
23 町債	1,792,400,000	97,770,000	0	807,500,000	0	-1,289,300,000	51.99
	795,100,000	2,685,270,000	1,395,970,000	1,395,970,000	0	0	100.00
合 計	12,462,578,000	2,216,035,000	0	1,167,570,266	10,561,270	-1,289,902,397	92.33
	2,145,750,000	16,824,363,000	15,699,265,468	15,534,460,603	0	154,243,595	98.95

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 6月11日作成

1

01 一般会計

(令和 3年 5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	17,600	662,895	99.33
	0	0	98,759,000	98,096,105	98,096,105	662,895	
02 総務費	1,333,636,000	1,864,573,000	3,201,558,000	0	63,288,602	55,347,101	98.27
	0	3,349,000	3,201,558,000	3,146,210,899	3,146,210,899	55,347,101	
03 民生費	2,584,637,000	125,351,000	2,741,126,000	0	127,876,704	207,514,710	92.43
	30,614,000	524,000	2,741,126,000	2,533,611,290	2,533,611,290	207,514,710	
04 衛生費	3,116,826,000	-187,390,000	4,058,651,000	0	19,539,795	170,839,334	95.79
	1,129,215,000	0	4,058,651,000	3,887,811,666	3,887,811,666	170,839,334	
05 農林水産業費	773,441,000	-210,445,000	609,632,000	0	9,242,049	41,039,268	93.27
	44,827,000	1,809,000	609,632,000	568,592,732	568,592,732	41,039,268	
06 商工費	189,716,000	476,553,000	672,126,000	0	-7,138,500	173,950,648	74.12
	5,857,000	0	672,126,000	498,175,352	498,175,352	173,950,648	
07 土木費	1,702,498,000	131,357,000	2,116,279,000	0	161,649	662,474,885	68.70
	282,424,000	0	2,116,279,000	1,453,804,115	1,453,804,115	662,474,885	
08 消防費	869,375,000	-137,745,000	1,041,175,000	0	9,628,100	554,612,147	46.73
	309,545,000	0	1,041,175,000	486,562,853	486,562,853	554,612,147	
09 教育費	871,011,000	152,580,000	1,074,072,000	0	6,460,899	95,699,176	91.09
	49,531,000	950,000	1,074,072,000	978,372,824	978,372,824	95,699,176	
10 災害復旧費	3,013,000	13,026,000	309,776,000	0	0	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	0	229,076,898	1,991,291,112	88.16
	2,145,750,000	0	16,824,363,000	14,833,071,888	14,833,071,888	1,991,291,112	

歳入歳出差引残 701,388,715円

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 3年 5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 国民健康保険税	451,948,000	-7,483,000	0	1,258,596	17,382,650	21,468,726	104.83
	0	444,465,000	581,402,127	465,933,726	0	98,085,751	80.14
02 使用料及び手数料	401,000	-145,000	0	10,000	0	-3,178	98.76
	0	256,000	252,822	252,822	0	0	100.00
03 国庫支出金	1,000	1,314,000	0	0	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	0	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	34,322,776	0	-1,285,229	99.34
	0	194,750,000	193,464,771	193,464,771	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	22,300	0	-1,331,798	89.02
	0	12,130,000	10,798,202	10,798,202	0	0	100.00
合 計	2,262,712,000	157,010,000	0	35,613,672	17,382,650	21,854,663	100.90
	0	2,419,722,000	2,557,045,064	2,441,576,663	0	98,085,751	95.48

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 6月11日作成

2

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 3年 5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	95,153	1,724,118	97.54
	0	0	70,135,000	68,410,882	68,410,882	1,724,118	
02 保険給付費	1,528,355,000	21,100,000	1,549,455,000	0	0	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	0	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	570,303	1,786,795	92.93
	0	0	25,285,000	23,498,205	23,498,205	1,786,795	
06 基金積立金	60,036,000	261,020,000	321,056,000	0	321,020,000	2,397	100.00
	0	0	321,056,000	321,053,603	321,053,603	2,397	
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	0	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	321,685,456	37,138,674	98.47
	0	0	2,419,722,000	2,382,583,326	2,382,583,326	37,138,674	

歳入歳出差引残 58,993,337円

令和 2 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 6月11日作成 3

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 3年 5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	1,067,148	3,975,474	97.06
	0	297,000	135,221,000	131,245,526	131,245,526	3,975,474	
02 医業費	72,781,000	-3,367,000	69,414,000	0	447,348	11,656,825	83.21
	0	0	69,414,000	57,757,175	57,757,175	11,656,825	
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	1,514,496	16,378,416	92.06
	0	0	206,302,000	189,923,584	189,923,584	16,378,416	

歳入歳出差引残 1457,965円

令和 2 年度 歳入計算書

令和 3 年 6 月 11 日 作成

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3 年 5 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 後期高齢者医療保険料	177,652,000	-7,627,000	0	-290,700	407,300	312,700	100.18
	0	170,025,000	172,853,820	170,337,700	0	2,108,820	98.54
02 使用料及び手数料	48,000	0	0	1,900	0	-11,800	75.42
	0	48,000	36,200	36,200	0	0	100.00
03 繰入金	74,551,000	-2,632,000	0	1,400,000	0	-321,774	99.55
	0	71,919,000	71,597,226	71,597,226	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	126,400	0	-399,300	25.22
	0	534,000	134,700	134,700	0	0	100.00
合 計	252,786,000	-10,071,000	0	1,237,600	407,300	-419,420	99.83
	0	242,715,000	244,811,700	242,295,580	0	2,108,820	98.97

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3年 5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	0	3,267	51,473	98.56
	0	0	3,575,000	3,523,527	3,523,527	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	0	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	3,267	479,947	99.80
	0	0	242,715,000	242,235,053	242,235,053	479,947	

歳入歳出差引残 60,527円

令和 2 年度 歳 入 計 算 書

令和 3 年 6 月 11 日 作成

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 3 年 5 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 保険料	377,406,000	0	0	-4,642,290	2,931,165	18,032,225	104.78
	0	377,406,000	404,470,185	395,438,225	0	6,100,795	97.77
02 使用料及び手数料	36,000	0	0	1,400	0	4,300	111.94
	0	36,000	40,300	40,300	0	0	100.00
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	100.00
04 支払基金交付金	593,315,000	18,731,000	0	0	0	125,895	100.02
	0	612,046,000	612,171,895	612,171,895	0	0	100.00
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	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	0	112,685,480	0	19,480	100.00
	0	462,084,000	462,103,480	462,103,480	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	40,700	778.33
	0	6,000	46,700	46,700	0	0	100.00
合 計	2,276,557,000	81,304,000	0	108,044,590	2,931,165	21,095,288	100.89
	0	2,357,861,000	2,387,988,248	2,378,956,288	0	6,100,795	99.62

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 3 年 5 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	836	2,336,207	94.41
	0	0	41,817,000	39,480,793	39,480,793	2,336,207	
02 保険給付費	2,160,568,000	83,000,000	2,243,568,000	0	0	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	0	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	836	43,940,843	98.14
	0	0	2,357,861,000	2,313,920,157	2,313,920,157	43,940,843	

歳入歳出差引残 65,036,137円

現金出納日計表

町長	会計管理者	会計課長	歳入係	歳出係
				

(単位：円)

令和2年度

令和3年5月31日 分

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	731,489,790	4	△ 2,018,960	8	29,582,728	701,388,715	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	8	△ 16,400 149,900	4	45,350	58,993,337	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	0	0	1,457,965	
	後期高齢者医療	3	△ 10,300	0	0	60,527	
	介護保険(保険事業勘定)	4	1,406,600	0	0	65,036,131	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	3	△ 3,385,950	0	0	1,770,702	
	公共下水道事業	4	26,148,080	0	0	72,239,738	
	農業集落排水事業	0	0	0	0	7,126,524	
	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	913,928,134	33	23,773,583	12	29,628,078	908,073,639	

上記の通り報告いたします。

令和3年5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



令和 2 年度 現金出納状況調

令和 3年 6月 8日作成 1

(令和 3年 5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	14,366,890,337	1,167,570,266	15,534,460,603	14,603,994,990	229,076,898	14,833,071,888	701,388,715
02 国民健康保険特別会計（事業勘	2,405,962,991	35,613,672	2,441,576,663	2,060,897,870	321,685,456	2,382,583,326	58,993,337
03 国民健康保険特別会計（施設勘	165,155,756	26,225,793	191,381,549	188,409,088	1,514,496	189,923,584	1,457,965
05 後期高齢者医療特別会計	241,057,980	1,237,600	242,295,580	242,231,786	3,267	242,235,053	60,527
06 介護保険特別会計（保険事業勘	2,270,911,698	108,044,590	2,378,956,288	2,313,919,321	836	2,313,920,157	65,036,131
07 介護保険特別会計（介護サービ	5,335,036	0	5,335,036	3,306,334	258,000	3,564,334	1,770,702
08 公共下水道事業特別会計	1,052,867,040	87,725,917	1,140,592,957	1,053,180,081	15,173,138	1,068,353,219	72,239,738
09 農業集落排水事業特別会計	275,198,512	5,413,731	280,612,243	272,203,149	1,282,570	273,485,719	7,126,524
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	20,783,379,350	1,431,831,569	22,215,210,919	20,738,142,619	568,994,661	21,307,137,280	908,073,639